





# AMERIPREV-INST.PREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Usuário: moro  
Data: 09/09/2020 13:21:55  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	04															778.728,99	109.031,01	887.760,00
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5304	04															71,23		71,23
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04															17.969,20	2.508,40	20.477,60
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04															3.557,37	1.004,59	4.561,96
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04															81.037,20	10.284,17	91.321,37
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04															6.350,59	902,88	7.253,47
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>907.035,32</b>	<b>126.583,37</b>	<b>1.033.618,69</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																			
3.1.90.01.00 - 06.20.01 09.	6007	01															575.935,00		575.935,00
3.1.90.01.00 - 06.20.01 09.	6008	04															268.550,56		268.550,56
3.1.90.03.00 - 06.20.01 09.	6009	01															35.681,47		35.681,47
3.1.90.03.00 - 06.20.01 09.	6010	04															77.484,27		77.484,27
3.1.90.11.00 - 06.20.01 09.	6001	04															46.545,07		46.545,07
3.1.90.13.00 - 06.20.01 09.	6002	04															9.883,35		9.883,35
3.1.91.13.00 - 06.20.01 09.	6003	04															1.173,75		1.173,75
3.3.90.39.00 - 06.20.01 09.	6004	04															9.897,23		9.897,23
3.3.90.40.00 - 06.20.01 09.	6005	04															5.108,74		5.108,74
3.3.90.46.00 - 06.20.01 09.	6006	04															3.550,00		3.550,00
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																	<b>1.033.809,44</b>		<b>1.033.809,44</b>
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>1.940.844,76</b>	<b>126.583,37</b>	<b>2.067.428,13</b>
<b>TOTAL</b>																	<b>15.136.056,44</b>	<b>2.086.790,89</b>	<b>17.222.847,33</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			95.064.987,83
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>95.064.987,83</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>112.287.835,16</b>

AMERICANA, 31 de Agosto de 2020

ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
1SP-054738  
TEC. CONTABILIDADE

SARA CRISTIANE PINTO  
CPF 290.020.248-51  
SUPERINTENDENTE

SARA CRISTIANE PINTO  
CPF 290.020.248-51  
SUPERINTENDENTE