



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

Usuário: moro
Data: 10/11/2020 13:16:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | 994.204,26 | 107.420,05 | 1.101.624,31 | |
| 21.8.81.01.08 - ISS (F) | 5304 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 71,23 | | 71,23 | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D | 5310 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 23.181,35 | 2.612,55 | 25.793,90 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5305 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 5.407,84 | 277,27 | 5.685,11 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5308 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 101.524,77 | 9.878,47 | 111.403,24 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5321 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 8.156,35 | 902,88 | 9.059,23 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.159.108,38 | 123.943,54 | 1.283.051,92 | |
| RESTOS A PAGAR DE 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.033.809,44 | | 1.033.809,44 | |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.192.917,82 | 123.943,54 | 2.316.861,36 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.756.726,20 | 1.164.300,59 | 19.921.026,79 | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93.511.414,05 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93.511.414,05 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 113.432.440,84 |

AMERICANA, 31 de Outubro 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