



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

Data: 21/03/2022 15:29:52

Usuário: roseane

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	
11 - Sentenças Judiciais		350.000,00		350.000,00	328.132,76	328.132,76			21.867,24	21.867,24			21.867,24	21.867,24			21.867,24	21.867,24	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	33	350.000,00		350.000,00	328.132,76	328.132,76			21.867,24	21.867,24			21.867,24	21.867,24			21.867,24	21.867,24	
99 - Reserva de Contingência		15.754.000,00		15.754.000,00	15.754.000,00	15.754.000,00													
997 - Reserva do RPPS		15.754.000,00		15.754.000,00	15.754.000,00	15.754.000,00													
128 - RESERVA DE CONTIN		15.754.000,00		15.754.000,00	15.754.000,00	15.754.000,00													
9999 - Reserva para o RPPS		15.754.000,00		15.754.000,00	15.754.000,00	15.754.000,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA	34	15.754.000,00		15.754.000,00	15.754.000,00	15.754.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		41.156.000,00		41.156.000,00	38.755.508,04	38.755.508,04			1.231.938,58	1.168.553,38	2.400.491,96	1.164.799,58	1.092.753,12	1.175.931,40	2.268.684,52	35.193,35	1.200.499,03	1.235.692,38	1.032.992,14
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310														1.450,24	1.498,04	2.948,28		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305														431,05	619,19	1.050,24		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308														9.819,59	10.598,94	20.418,53		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321														1.207,22	1.207,22	2.414,44		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5401														1.340,04		1.340,04		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5301														3.007,88	3.288,30	6.296,18		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5302														100.828,21	104.752,07	205.580,28		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT															118.084,23	121.963,76	240.047,99		
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
3.1.90.01.00 - 06.20.01 09.	6007															575.462,86		575.462,86	
3.1.90.01.00 - 06.20.01 09.	6008															279.879,02		279.879,02	
3.1.90.03.00 - 06.20.01 09.	6009															20.552,09		20.552,09	
3.1.90.03.00 - 06.20.01 09.	6010															91.243,37		91.243,37	
3.1.90.11.00 - 06.20.01 09.	6001															46.778,40		46.778,40	
3.3.90.36.00 - 06.20.01 09.	6002															666,67		666,67	
3.3.90.39.00 - 06.20.01 09.	6003															1.884,46		1.884,46	
3.3.90.46.00 - 06.20.01 09.	6004															3.550,00		3.550,00	
3.3.90.49.00 - 06.20.01 09.	6005															100,00		100,00	
3.3.91.39.00 - 06.20.01 09.	6006															73,08		73,08	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																1.020.189,95		1.020.189,95	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																1.138.274,18	121.963,76	1.260.237,94	
TOTAL																1.173.467,53	1.322.462,79	2.495.930,32	



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

Data: 21/03/2022 15:29:52

Usuário: roseane

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 122.186.531,88

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 122.186.531,88

TOTAL GERAL 124.682.462,20

AMERICANA, 28 de Fevereiro de 2022

ROSEANE M. M. FERREIRA
SP-289134/O-13
CONTADORA

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ
CPF 214.777.998-93
CHEFE DO EXECUTIVO

ERICH HETZL JUNIOR
CPF 269.460.338-68
SUPERINTENDENTE