





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

Data: 13/10/2022 09:09:48

Usuário: roseane

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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
11 - Sentenças Judiciais			350.000,00		350.000,00	276.363,83	276.363,83		54.747,01	18.889,16	73.636,17		54.747,01	18.889,16	73.636,17	54.747,01	18.889,16	73.636,17	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	33	04	350.000,00		350.000,00	276.363,83	276.363,83		54.747,01	18.889,16	73.636,17		54.747,01	18.889,16	73.636,17	54.747,01	18.889,16	73.636,17	
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	04	15.754.000,00		15.754.000,00	15.754.000,00	15.754.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>41.156.000,00</b>		<b>41.156.000,00</b>	<b>29.716.775,69</b>	<b>29.664.475,75</b>	<b>52.299,94</b>	<b>9.978.262,66</b>	<b>1.460.961,65</b>	<b>11.439.224,31</b>	<b>1.296.812,46</b>	<b>9.915.559,91</b>	<b>1.463.039,70</b>	<b>11.378.599,61</b>	<b>8.733.821,01</b>	<b>1.408.590,84</b>	<b>10.142.411,85</b>	<b>1.236.187,76</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04														9.689,46	1.197,35	10.886,81	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04														5.123,92	346,72	5.470,64	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04														82.279,37	11.838,72	94.118,09	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04														1.856,20		1.856,20	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04														10.622,71	1.335,48	11.958,19	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5401	04														1.340,04		1.340,04	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5301	04														26.152,08	3.313,52	29.465,60	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5302	04														979.010,68	129.517,18	1.108.527,86	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5323	04														212,30	212,30	424,60	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																<b>1.114.430,56</b>	<b>149.617,47</b>	<b>1.264.048,03</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																			
3.1.90.01.00 - 06.20.01.09.	6007	01														575.462,86		575.462,86	
3.1.90.01.00 - 06.20.01.09.	6008	04														279.879,02		279.879,02	
3.1.90.03.00 - 06.20.01.09.	6009	01														20.552,09		20.552,09	
3.1.90.03.00 - 06.20.01.09.	6010	04														91.243,37		91.243,37	
3.1.90.11.00 - 06.20.01.09.	6001	04														46.778,40		46.778,40	
3.3.90.36.00 - 06.20.01.09.	6002	04														666,67		666,67	
3.3.90.39.00 - 06.20.01.09.	6003	04														1.884,46		1.884,46	
3.3.90.46.00 - 06.20.01.09.	6004	04														3.550,00		3.550,00	
3.3.90.49.00 - 06.20.01.09.	6005	04														100,00		100,00	
3.3.91.39.00 - 06.20.01.09.	6006	04														73,08		73,08	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																<b>1.020.189,95</b>		<b>1.020.189,95</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>2.134.620,51</b>	<b>149.617,47</b>	<b>2.284.237,98</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>10.868.441,52</b>	<b>1.558.208,31</b>	<b>12.426.649,83</b>	



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

Data: 13/10/2022 09:09:48

Usuário: roseane

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																		0,00	
																		136.238.243,26	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																		136.238.243,26	
TOTAL GERAL																			
																		148.664.893,09	

AMERICANA, 30 de Setembro 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