



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

Data: 08/11/2022 16:03:58

Usuário: roseane

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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		73.636,17		73.636,17		73.636,17		73.636,17		73.636,17		73.636,17
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	33	04	350.000,00		350.000,00	276.363,83	276.363,83		73.636,17		73.636,17		73.636,17		73.636,17		73.636,17		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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			41.156.000,00		41.156.000,00	28.522.593,30	28.433.277,15	89.316,15	11.439.224,31	1.194.182,39	12.633.406,70	1.226.322,85	11.378.599,61	1.199.788,65	12.578.388,26	10.142.411,85	1.264.672,00	11.407.083,85	1.171.304,41
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04															10.886,81	1.245,15	12.131,96
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04															5.470,64	387,40	5.858,04
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04															94.118,09	11.294,25	105.412,34
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04															1.856,20	1.856,20	3.712,40
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04															11.958,19	1.376,45	13.334,64
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5401	04															1.340,04		1.340,04
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5301	04															29.465,60	3.313,52	32.779,12
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5302	04															1.108.527,86	129.294,64	1.237.822,50
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5323	04															424,60	251,30	675,90
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	1.264.048,03	149.018,91	1.413.066,94
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
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
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																	1.020.189,95		1.020.189,95
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	2.284.237,98	149.018,91	2.433.256,89
TOTAL																	12.426.649,83	1.413.690,91	13.840.340,74



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

Data: 08/11/2022 16:03:58

Usuário: roseane

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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	
																		138.157.726,81	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																		138.157.726,81	
TOTAL GERAL																			
																		151.998.067,55	

AMERICANA, 31 de Outubro 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