





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

Data: 28/03/2023 11:13:44  
Usuário: Roseane Ferreira / 351.\*\*\*.\*\*\*-12  
(Página: 2 / 3)  
Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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
997 - RESERVA DO RPPS			27.293.700,00		27.293.700,00	27.293.700,00	27.293.700,00												
128 - RESERVA DE CONTIN			27.293.700,00		27.293.700,00	27.293.700,00	27.293.700,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			27.293.700,00		27.293.700,00	27.293.700,00	27.293.700,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	33	04	27.293.700,00		27.293.700,00	27.293.700,00	27.293.700,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>49.815.700,00</b>		<b>49.815.700,00</b>	<b>47.039.089,34</b>	<b>46.982.230,41</b>	<b>56.858,93</b>	<b>1.435.244,69</b>	<b>1.341.365,97</b>	<b>2.776.610,66</b>	<b>1.323.561,42</b>	<b>1.271.238,46</b>	<b>1.356.012,05</b>	<b>2.627.250,51</b>	<b>71.604,36</b>	<b>1.381.444,88</b>	<b>1.453.049,24</b>	<b>1.174.201,27</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04														782,30	1.647,40	2.429,70	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04														716,96	78,74	795,70	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04														12.325,70	11.901,27	24.226,97	
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														1.376,45	1.376,45	2.752,90	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5401	04															1.909,55	1.909,55	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5301	04														3.313,52	3.362,30	6.675,82	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5302	04														127.814,21	129.483,82	257.298,03	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5323	04														255,93	293,43	549,36	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																<b>148.441,27</b>	<b>151.909,16</b>	<b>300.350,43</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																			
3.1.90.01.00 - 06.20.01.09.	6010	01														647.893,83		647.893,83	
3.1.90.01.00 - 06.20.01.09.	6011	04														333.897,36		333.897,36	
3.1.90.03.00 - 06.20.01.09.	6012	01														29.747,51		29.747,51	
3.1.90.03.00 - 06.20.01.09.	6013	04														105.441,48		105.441,48	
3.1.90.11.00 - 06.20.01.09.	6001	04														44.258,72		44.258,72	
3.1.90.13.00 - 06.20.01.09.	6002	04														8.945,06		8.945,06	
3.1.91.13.00 - 06.20.01.09.	6003	04														1.573,08		1.573,08	
3.3.90.36.00 - 06.20.01.09.	6004	04														840,80		840,80	
3.3.90.39.00 - 06.20.01.09.	6005	04														135,00		135,00	
3.3.90.40.00 - 06.20.01.09.	6006	04														95,00		95,00	
3.3.90.46.00 - 06.20.01.09.	6007	04														3.650,00		3.650,00	
3.3.90.49.00 - 06.20.01.09.	6008	04														126,12		126,12	
3.3.90.93.00 - 06.20.01.09.	6009	04														1.404,61		1.404,61	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																<b>1.178.008,57</b>		<b>1.178.008,57</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>1.326.449,84</b>	<b>151.909,16</b>	<b>1.478.359,00</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>1.398.054,20</b>	<b>1.533.354,04</b>	<b>2.931.408,24</b>	



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

Data: 28/03/2023 11:13:44  
Usuário: Roseane Ferreira / 351.\*\*\*.\*\*\*-12  
(Página: 3 / 3)  
Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

AMERICANA, 28 de Fevereiro de 2023

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