



Data: 11/05/2023 08:10:11  
 Usuário: Roseane Ferreira / 351.\*\*\*.\*\*\*-12  
 (Página: 1 / 3)  
 Sistema CECAM

### Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

|                                |       |      | Dotação       |           |               |               |               | Empenhado     |              |              |              | Liquidado    |              |              | Pago         |              |              |              |              |
|--------------------------------|-------|------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA         | Ficha | D.R. | Inicial       | Alteração | Autorizado    | Saldo Atual   | Disponível    | Reservado     | Anterior     | No Período   | Atual        | A Pagar      | Anterior     | No Período   | Atual        | Anterior     | No Período   | Atual        | Processado   |
| ORÇAMENTÁRIO                   |       |      |               |           |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL |       |      | 49.815.700,00 |           | 49.815.700,00 | 44.065.462,93 | 44.055.530,67 | 9.932,26      | 4.176.509,14 | 1.573.727,93 | 5.750.237,07 | 1.526.717,92 | 4.030.542,74 | 1.498.237,89 | 5.528.780,63 | 2.734.972,60 | 1.488.546,55 | 4.223.519,15 | 1.305.261,48 |
| 20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA  |       |      | 49.815.700,00 |           | 49.815.700,00 | 44.065.462,93 | 44.055.530,67 | 9.932,26      | 4.176.509,14 | 1.573.727,93 | 5.750.237,07 | 1.526.717,92 | 4.030.542,74 | 1.498.237,89 | 5.528.780,63 | 2.734.972,60 | 1.488.546,55 | 4.223.519,15 | 1.305.261,48 |
| 1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEP     |       |      | 49.815.700,00 |           | 49.815.700,00 | 44.065.462,93 | 44.055.530,67 | 9.932,26      | 4.176.509,14 | 1.573.727,93 | 5.750.237,07 | 1.526.717,92 | 4.030.542,74 | 1.498.237,89 | 5.528.780,63 | 2.734.972,60 | 1.488.546,55 | 4.223.519,15 | 1.305.261,48 |
| 9 - Previdência Social         |       |      | 22.522.000,00 |           | 22.522.000,00 | 16.771.762,93 | 16.761.830,67 | 9.932,26      | 4.176.509,14 | 1.573.727,93 | 5.750.237,07 | 1.526.717,92 | 4.030.542,74 | 1.498.237,89 | 5.528.780,63 | 2.734.972,60 | 1.488.546,55 | 4.223.519,15 | 1.305.261,48 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA       |       |      | 4.462.000,00  |           | 4.462.000,00  | 3.624.702,78  | 3.614.770,52  | 9.932,26      | 537.538,80   | 299.758,42   | 837.297,22   | 285.617,45   | 391.572,40   | 224.268,38   | 615.840,78   | 332.374,24   | 219.305,53   | 551.679,77   | 64.161,01    |
| 126 - MANUT. ATIV. INST.       |       |      | 4.462.000,00  |           | 4.462.000,00  | 3.624.702,78  | 3.614.770,52  | 9.932,26      | 537.538,80   | 299.758,42   | 837.297,22   | 285.617,45   | 391.572,40   | 224.268,38   | 615.840,78   | 332.374,24   | 219.305,53   | 551.679,77   | 64.161,01    |
| 5 - SENTENÇAS JUDICIAIS        |       |      | 1.000.000,00  |           | 1.000.000,00  | 745.080,68    | 745.080,68    |               | 115.786,27   | 139.133,05   | 254.919,32   |              | 115.786,27   | 139.133,05   | 254.919,32   | 115.786,27   | 139.133,05   | 254.919,32   |              |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS       |       |      | 1             | 01        | 500.000,00    | 500.000,00    | 427.282,70    | 427.282,70    | 59.358,24    | 13.359,06    | 72.717,30    |              | 59.358,24    | 13.359,06    | 72.717,30    | 59.358,24    | 13.359,06    | 72.717,30    |              |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS       |       |      | 2             | 04        | 500.000,00    | 500.000,00    | 317.797,98    | 317.797,98    | 56.428,03    | 125.773,99   | 182.202,02   |              | 56.428,03    | 125.773,99   | 182.202,02   | 56.428,03    | 125.773,99   | 182.202,02   |              |
| 8 - DIVERSAS SENTENÇAS         |       |      |               |           | 180.000,00    | 180.000,00    | 180.000,00    |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS       |       |      | 3             | 01        | 80.000,00     | 80.000,00     | 80.000,00     |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS       |       |      | 4             | 04        | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 1046 - CONSTRUÇÃO SEDE         |       |      |               |           | 1.450.000,00  | 1.450.000,00  | 1.450.000,00  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I       |       |      | 5             | 04        | 1.450.000,00  | 1.450.000,00  | 1.450.000,00  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 2167 - MANUTENÇÃO DAS A        |       |      |               |           | 1.832.000,00  | 1.249.622,10  | 1.239.689,84  | 9.932,26      | 421.752,53   | 160.625,37   | 582.377,90   | 285.617,45   | 275.786,13   | 85.135,33    | 360.921,46   | 216.587,97   | 80.172,48    | 296.760,45   | 64.161,01    |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN        |       |      | 6             | 04        | 900.000,00    | 900.000,00    | 677.413,74    | 677.413,74    | 176.040,37   | 46.545,89    | 222.586,26   | 46.545,89    | 176.040,37   | 46.545,89    | 222.586,26   | 135.432,80   | 40.607,57    | 176.040,37   | 46.545,89    |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO        |       |      | 7             | 04        | 190.000,00    | 190.000,00    | 158.474,61    | 158.474,61    | 24.220,71    | 7.304,68     | 31.525,39    | 7.304,68     | 24.220,71    | 7.304,68     | 31.525,39    | 15.511,06    | 8.709,65     | 24.220,71    | 7.304,68     |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE       |       |      | 8             | 04        | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA        |       |      | 9             | 04        | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO        |       |      | 10            | 04        | 40.000,00     | 40.000,00     | 33.361,60     | 33.361,60     | 4.892,28     | 1.746,12     | 6.638,40     | 1.746,12     | 4.892,28     | 1.746,12     | 6.638,40     | 3.146,16     | 1.746,12     | 4.892,28     | 1.746,12     |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P     |       |      | 11            | 04        | 20.000,00     | 20.000,00     | 19.921,70     | 19.921,70     |              | 78,30        | 78,30        |              |              | 78,30        | 78,30        |              | 78,30        | 78,30        |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        |       |      | 12            | 04        | 30.000,00     | 30.000,00     | 19.873,41     | 19.873,41     | 4.328,98     | 5.797,61     | 10.126,59    | 2.789,57     | 4.328,98     | 5.797,61     | 10.126,59    | 4.328,98     | 3.008,04     | 7.337,02     | 2.789,57     |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE         |       |      | 13            | 04        | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS        |       |      | 14            | 04        | 120.000,00    | 120.000,00    | 26.520,00     | 26.520,00     | 39.480,00    | 54.000,00    | 93.480,00    | 77.720,00    | 11.820,00    | 3.940,00     | 15.760,00    | 11.820,00    | 3.940,00     | 15.760,00    |              |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S        |       |      | 15            | 04        | 30.000,00     | 30.000,00     | 29.159,20     | 29.159,20     | 840,80       |              | 840,80       |              | 840,80       |              | 840,80       | 840,80       |              | 840,80       |              |
| 3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO         |       |      | 16            | 04        | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S        |       |      | 17            | 04        | 150.000,00    | 150.000,00    | 65.480,34     | 55.548,08     | 9.932,26     | 83.117,40    | 1.402,26     | 84.519,66    | 55.321,12    | 22.508,82    | 8.441,65     | 30.950,47    | 17.736,82    | 11.461,72    | 29.198,54    |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO         |       |      | 18            | 04        | 95.000,00     | 155.000,00    | 40.115,66     | 40.115,66     |              | 75.524,34    | 39.360,00    | 114.884,34   | 89.801,35    | 18.575,24    | 6.807,75     | 25.382,99    | 18.575,24    | 6.507,75     | 25.082,99    |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A       |       |      | 19            | 01        | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A       |       |      | 20            | 04        | 70.000,00     | 70.000,00     | 56.510,00     | 56.510,00     | 9.850,00     | 3.640,00     | 13.490,00    | 3.640,00     | 9.850,00     | 3.640,00     | 13.490,00    | 6.570,00     | 3.280,00     | 9.850,00     | 3.640,00     |
| 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T       |       |      | 21            | 04        | 4.000,00      | 4.000,00      | 3.873,88      | 3.873,88      |              | 126,12       | 126,12       |              |              | 126,12       | 126,12       | 126,12       |              | 126,12       |              |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ       |       |      | 22            | 04        | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S        |       |      | 23            | 04        | 2.000,00      | 2.000,00      | 920,00        | 920,00        | 1.080,00     |              | 1.080,00     |              | 748,72       | 331,28       | 82,82        | 414,10       | 248,46       | 82,82        | 331,28       |
| 3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ       |       |      | 24            | 04        | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 82,82        |
| 3.3.91.97.00 - APORTE P        |       |      | 25            | 04        | 20.000,00     | 20.000,00     | 16.997,96     | 16.997,96     |              | 2.251,53     | 750,51       | 3.002,04     |              | 2.251,53     | 750,51       | 3.002,04     | 2.251,53     | 750,51       | 3.002,04     |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM         |       |      | 26            | 04        | 100.000,00    | 40.000,00     | 40.000,00     |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 272 - PREVIDÊNCIA DO REGI      |       |      |               |           | 17.810.000,00 | 17.810.000,00 | 12.961.231,32 | 12.961.231,32 |              | 3.607.668,21 | 1.241.100,47 | 4.848.768,68 | 1.241.100,47 | 3.607.668,21 | 1.241.100,47 | 4.848.768,68 | 2.371.296,23 | 1.236.371,98 | 3.607.668,21 |
| 127 - CONCESSÃO DE BENE        |       |      |               |           | 17.810.000,00 | 17.810.000,00 | 12.961.231,32 | 12.961.231,32 |              | 3.607.668,21 | 1.241.100,47 | 4.848.768,68 | 1.241.100,47 | 3.607.668,21 | 1.241.100,47 | 4.848.768,68 | 2.371.296,23 | 1.236.371,98 | 3.607.668,21 |
| 9 - PAGAMENTO DE BENEF         |       |      |               |           | 17.810.000,00 | 17.810.000,00 | 12.961.231,32 | 12.961.231,32 |              | 3.607.668,21 | 1.241.100,47 | 4.848.768,68 | 1.241.100,47 | 3.607.668,21 | 1.241.100,47 | 4.848.768,68 | 2.371.296,23 | 1.236.371,98 | 3.607.668,21 |
| 3.1.90.01.00 - APOSENT         |       |      | 27            | 01        | 9.000.000,00  | 9.000.000,00  | 6.191.330,14  | 6.191.330,14  |              | 2.109.374,44 | 699.295,42   | 2.808.669,86 | 699.295,42   | 2.109.374,44 | 699.295,42   | 2.808.669,86 | 1.410.079,02 | 699.295,42   | 2.109.374,44 |
| 3.1.90.01.00 - APOSENT         |       |      | 28            | 04        | 6.000.000,00  | 6.000.000,00  | 4.570.558,28  | 4.570.558,28  |              | 1.048.706,99 | 380.734,73   | 1.429.441,72 | 380.734,73   | 1.048.706,99 | 380.734,73   | 1.429.441,72 | 674.303,23   | 374.403,76   | 1.048.706,99 |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES D       |       |      | 29            | 01        | 510.000,00    | 510.000,00    | 348.969,05    | 348.969,05    |              | 116.922,73   | 44.108,22    | 161.030,95   | 44.108,22    | 116.922,73   | 44.108,22    | 161.030,95   | 72.814,51    | 44.108,22    | 116.922,73   |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES D       |       |      | 30            | 04        | 1.900.000,00  | 1.900.000,00  | 1.454.754,26  | 1.454.754,26  |              | 328.283,64   | 116.962,10   | 445.245,74   | 116.962,10   | 328.283,64   | 116.962,10   | 445.245,74   | 211.206,96   | 117.076,68   | 328.283,64   |
| 3.3.90.86.00 - COMPENS         |       |      | 31            | 04        | 400.000,00    | 400.000,00    | 395.619,59    | 395.619,59    |              | 4.380,41     | 4.380,41     |              | 4.380,41     |              | 4.380,41     | 2.892,51     | 1.487,90     | 4.380,41     |              |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ES       |       |      |               |           | 250.000,00    | 250.000,00    | 185.828,83    | 185.828,83    |              | 31.302,13    | 32.869,04    | 64.171,17    | 31.302,13    | 32.869,04    | 64.171,17    | 31.302,13    | 32.869,04    | 64.171,17    |              |
| 126 - MANUT. ATIV. INST.       |       |      |               |           | 250.000,00    | 250.000,00    | 185.828,83    | 185.828,83    |              | 31.302,13    | 32.869,04    | 64.171,17    | 31.302,13    | 32.869,04    | 64.171,17    | 31.302,13    | 32.869,04    | 64.171,17    |              |
| 10 - RECOLHIMENTO DA C         |       |      |               |           | 250.000,00    | 250.000,00    | 185.828,83    | 185.828,83    |              | 31.302,13    | 32.869,04    | 64.171,17    | 31.302,13    | 32.869,04    | 64.171,17    | 31.302,13    | 32.869,04    | 64.171,17    |              |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇO        |       |      | 32            | 04        | 250.000,00    | 250.000,00    | 185.828,83    | 185.828,83    |              | 31.302,13    | 32.869,04    | 64.171,17    | 31.302,13    | 32.869,04    | 64.171,17    | 31.302,13    | 32.869,04    | 64.171,17    |              |
| 99 - Reserva de Contingência   |       |      |               |           | 27.293.700,00 | 27.293.700,00 | 27.293.700,00 | 27.293.700,00 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |



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

Data: 11/05/2023 08:10:11  
Usuário: Roseane Ferreira / 351.\*\*\*.\*\*\*-12  
(Página: 2 / 3)  
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

| 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 |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                       |       |      | 49.815.700,00 |                                  | 49.815.700,00 | 44.065.462,93 | 44.055.530,67 | 9.932,26   | 4.176.509,14 | 1.573.727,93 | 5.750.237,07 | 1.526.717,92 | 4.030.542,74 | 1.498.237,89 | 5.528.780,63 | 2.734.972,60 | 1.488.546,55 | 4.223.519,15 | 1.305.261,48 |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIO                       |       |      |               |                                  |               |               |               |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D                 | 5310  | 04   |               | CONVÊNIO IRMAM                   |               |               |               |            |              |              |              |              |              |              |              | 3.741,15     | 1.283,85     | 5.025,00     |              |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                   | 5305  | 04   |               | CONVÊNIO USIMED                  |               |               |               |            |              |              |              |              |              |              |              | 1.778,92     | 622,60       | 2.401,52     |              |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                   | 5308  | 04   |               | CONVÊNIO SINDICATO               |               |               |               |            |              |              |              |              |              |              |              | 35.790,49    | 11.694,93    | 47.485,42    |              |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                   | 5324  | 04   |               | DESCONTO PROCESSO JUDICIAL       |               |               |               |            |              |              |              |              |              |              |              | 5.568,60     | 1.856,20     | 7.424,80     |              |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D                 | 5321  | 04   |               | RPPS                             |               |               |               |            |              |              |              |              |              |              |              | 4.129,35     | 1.527,86     | 5.657,21     |              |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D                 | 5401  | 04   |               | DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO |               |               |               |            |              |              |              |              |              |              |              | 1.909,55     | 10.914,37    | 12.823,92    |              |
| 21.8.83.01.02 - CONTRIBU                 | 5301  | 04   |               | INSS                             |               |               |               |            |              |              |              |              |              |              |              | 9.454,00     | 2.631,66     | 12.085,66    |              |
| 21.8.83.01.04 - IMPOSTO                  | 5302  | 04   |               | IMPOSTO DE RENDA - PF            |               |               |               |            |              |              |              |              |              |              |              | 379.871,67   | 153.164,03   | 533.035,70   |              |
| 21.8.83.01.04 - IMPOSTO                  | 5323  | 04   |               | IMPOSTO DE RENDA - PJ            |               |               |               |            |              |              |              |              |              |              |              | 842,79       | 293,43       | 1.136,22     |              |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENT                     |       |      |               |                                  |               |               |               |            |              |              |              |              |              |              |              | 443.086,52   | 183.988,93   | 627.075,45   |              |
| RESTOS A PAGAR DE 2022                   |       |      |               |                                  |               |               |               |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 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   |               |                                  |               |               |               |            |              |              |              |              |              |              |              | 9.135,00     |              | 9.135,00     |              |
| 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     |              |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022             |       |      |               |                                  |               |               |               |            |              |              |              |              |              |              |              | 1.187.008,57 |              | 1.187.008,57 |              |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR |       |      |               |                                  |               |               |               |            |              |              |              |              |              |              |              | 1.630.095,09 | 183.988,93   | 1.814.084,02 |              |
| TOTAL                                    |       |      |               |                                  |               |               |               |            |              |              |              |              |              |              |              | 4.365.067,69 | 1.672.535,48 | 6.037.603,17 |              |



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

Data: 11/05/2023 08:10:11  
Usuário: Roseane Ferreira / 351.\*\*\*.\*\*\*-12  
(Página: 3 / 3)  
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

| 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 0,00  
BANCOS CONTA MOVIMENTO 153.408.310,49

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 153.408.310,49

TOTAL GERAL 159.445.913,66

AMERICANA, 30 de Abril 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