



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

Data: 13/05/2013 11:38:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.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			
99 - Reserva de Contingência		27.813.000,00		27.813.000,00	27.813.000,00	27.813.000,00															
997 - Reserva do RPPS		27.813.000,00		27.813.000,00	27.813.000,00	27.813.000,00															
80 - RESERVA PARA O REGIME PRÓPRI		27.813.000,00		27.813.000,00	27.813.000,00	27.813.000,00															
9999 - RESERVA PARA O REGIME PRO		27.813.000,00		27.813.000,00	27.813.000,00	27.813.000,00															
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTING	40 04	27.813.000,00		27.813.000,00	27.813.000,00	27.813.000,00															
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>35.703.000,00</b>		<b>35.703.000,00</b>	<b>35.525.022,83</b>	<b>35.525.022,83</b>				<b>132.970,69</b>	<b>45.006,48</b>	<b>177.977,17</b>	<b>53.562,66</b>	<b>122.257,39</b>	<b>42.170,31</b>	<b>164.427,70</b>	<b>82.681,85</b>	<b>41.732,66</b>	<b>124.414,51</b>	<b>40.013,19</b>	
21.8.81.01.02 - INSS	5301 04		I.N.S.S.														5.383,04	1.829,96	7.213,00		
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE	5302 01		IMPOSTO DE RENDA														14.114,58	6.525,15	20.639,73		
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5303 01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL																345,24	345,24	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																			58.577,82	58.577,82	
3.1.90.03.00 - 06.23.01 09.27 0079 000	6005 04																		22.439,74	22.439,74	
3.1.90.11.00 - 06.23.01 09.12 0078 209	6001 01																		22.155,51	22.155,51	
3.1.90.13.00 - 06.23.01 09.12 0078 209	6002 01																		4.328,67	4.328,67	
3.3.90.39.00 - 06.23.01 09.12 0078 209	6003 04																		6.659,90	6.659,90	
4.4.90.52.00 - 06.23.01 09.12 0078 209	6004 04																		2.994,00	2.994,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																			78.075,44	8.700,35	86.775,79
<b>TOTAL</b>																			160.757,29	50.433,01	211.190,30
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					15.568.985,71
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																					15.568.985,71
<b>TOTAL GERAL</b>																					15.780.176,01

AMERICANA, 30 de Abril de 2013

ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
1SP054738  
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

BATISTA FRANCISCANGELIS  
CPF 961.893.128-53  
SUPERINTENDENTE