

BALANÇO FINANCEIRO

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

Exercício: 2020

Usuário: moro

Data: 16/03/2021 12:37:58

Sistema CECAM (Página: 1 / 1)

INODECCO			(Pagina: 171)
INGRESSOS		Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
Receita Orçamentária (I)		19.889.914,77	
Vinculada		19.889.914,77	
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		19.889.914,77	
Outras Destinações de Recursos Vinculadas		19.889.914,77	
Turnetanî a din Firancian Berekide (III)		0.000.010.75	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	£!_	8.822.216,75	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçament		327.469,10	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		8.494.747,65	
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.167.825,59	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		8.228,40	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		14.918,87	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.144.678,32	
Depositos riestituiveis e valores viriediados		2.144.070,02	
Saldo do Exercício Anterior (IV)		93.173.178,24	
Caixa e Equivalentes de Caixa		93.173.178,24	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		124.053.135,35	
DISPÊNDIOS			
		Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		21.218.048,57	
Ordinária		16.650.373,14	
Vinculada		4.567.675,43	
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		4.567.675,43	
Outras Destinações de Recursos Vinculadas		4.567.675,43	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			
Domonoutos Cutusousomentérios (VIII)		2 152 440 05	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.162.440,06	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		8.600,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.025.209,44	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.128.630,62	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		99.672.646,72	
Caixa e Equivalentes de Caixa		99.672.646,72	
Cana C Equivalentes de Cana		00:07 2:0 :0;7 2	
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)		124.053.135,35	
Balanço elaborado conforme portaria STN			
·			
	AMEDICANA 21 do Dozombro do 0000		
	AMERICANA, 31 de Dezembro de 2020		
SARA CRISTIANE PINTO	ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA		
CPF 290.020.248-51	SP-289134/O-3		
SUPERINTENDENTE	CONTADORA		

Mês: 12

93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS 93.2 - PLANO FINANCEIRO 93.3 - PLANO PREVIDÊNCIARIO