

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

Data: 10/07/2013 16:20:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 30/06/2013

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													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		35.703.000,00		35.703.000,00	35.435.836,88	35.435.836,88			215.988,08	51.175,04	267.163,12	60.062,21	208.094,91	44.753,04	252.847,95	165.142,00	41.958,91	207.100,91	45.747,04
21.8.81.01.02 - INSS	5301 04		I.N.S.S.												9.042,96	1.829,96	10.872,92		
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE	5302 01		IMPOSTO DE RENDA												23.632,21	2.992,48	26.624,69		
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		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															91.598,23	4.822,44	96.420,67		
TOTAL															256.740,23	46.781,35	303.521,58		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			15.566.314,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			15.566.314,92
TOTAL GERAL																			15.869.836,50

AMERICANA, 30 de Junho de 2013

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

BATISTA FRANCISCANGELIS
CPF 961.893.128-53
SUPERINTENDENTE