



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

Data: 11/12/2013 13:37:18

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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
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 REGIM			27.813.000,00		27.813.000,00	27.813.000,00	27.813.000,00												
9999 - RESERVA PARA O RE			27.813.000,00		27.813.000,00	27.813.000,00	27.813.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	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>35.203.376,74</b>	<b>35.203.376,74</b>		<b>447.599,07</b>	<b>52.024,19</b>	<b>499.623,26</b>	<b>40.043,12</b>	<b>443.606,63</b>	<b>52.619,79</b>	<b>496.226,42</b>	<b>406.960,35</b>	<b>52.619,79</b>	<b>459.580,14</b>	<b>36.646,28</b>
21.8.81.01.02 - INSS	5301	04		I.N.S.S.											17.632,89	1.372,47	19.005,36		
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5302	01		IMPOSTO DE RENDA											38.674,20	2.506,35	41.180,55		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5303	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL											345,24		345,24		
<b>2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012</b>															<b>58.577,82</b>		<b>58.577,82</b>		
3.1.90.03.00 - 06.23.01 09.2	6005	04													22.439,74		22.439,74		
3.1.90.11.00 - 06.23.01 09.1	6001	01													22.155,51		22.155,51		
3.1.90.13.00 - 06.23.01 09.1	6002	01													4.328,67		4.328,67		
3.3.90.39.00 - 06.23.01 09.1	6003	04													6.659,90		6.659,90		
4.4.90.52.00 - 06.23.01 09.1	6004	04													2.994,00		2.994,00		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>115.230,15</b>	<b>3.878,82</b>	<b>119.108,97</b>		
<b>TOTAL</b>															<b>522.190,50</b>	<b>56.498,61</b>	<b>578.689,11</b>		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			16.889.002,45
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>16.889.002,45</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>17.467.691,56</b>

AMERICANA, 30 de Novembro de 2013

ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
1SP054738  
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

BATISTA FRANCISCANGELIS  
CPF 961.893.128-53  
SUPERINTENDENTE