

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

Data: 02/04/2014 10:52:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2013

Mês: 12

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.484.089,78</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>557.362,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>557.362,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>2.484.089,78</b>		<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	2.484.089,78	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>41.940.790,24</b>	<b>0,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>41.732.783,66</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>58.577,82</b>	<b>0,00</b>
Inscritos no período	0,00	0,00	Liquidados no período	58.577,82	0,00
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		
Inscritos no período			Liquidados no período		
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>67.890,14</b>	<b>0,00</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>69.997,34</b>	<b>0,00</b>
Recebidos no período	67.890,14	0,00	Restituições no período	69.997,34	0,00
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>41.872.900,10</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>41.604.208,50</b>	
Conforme Anexo 13-A	41.872.900,10	0,00	Conforme Anexo 13-A	41.604.208,50	0,00
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>14.981.935,51</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>17.116.669,47</b>	<b>0,00</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>14.981.935,51</b>		<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>17.116.669,47</b>	
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	3.067.396,65	0,00	Bancos c/Movimento	909.593,54	0,00
Aplicações Financeiras	106.891,09	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	11.807.647,77	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	16.207.075,93	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>59.406.815,53</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>59.406.815,53</b>	<b>0,00</b>

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2013

ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
1SP054738  
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

BATISTA FRANCISCANGELIS  
CPF 961.893.128-53  
SUPERINTENDENTE

ENTIDADES:

93.INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP