

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

Data: 11/04/2013 13:33:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Encerramento do Exercício de 2012

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA		PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	10.082.000,00	4.291.852,65	-5.790.147,35	DESPESAS CORRENTES	6.830.000,00	452.438,73	-6.377.561,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.776.000,00	1.918.805,13	-7.857.194,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.280.000,00	362.719,44	-4.917.280,56
RECEITA PATRIMONIAL	301.000,00	2.372.719,92	2.071.719,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.550.000,00	89.719,29	-1.460.280,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	327,60	-4.672,40				
				DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	12.426,00	-287.574,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.343.000,00	2.885.120,96	-14.457.879,04	INVESTIMENTOS	300.000,00	12.426,00	-287.574,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁ	17.342.000,00	2.876.460,42	-14.465.539,58				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN	1.000,00	8.660,54	7.660,54	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.195.000,00		-21.195.000,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.195.000,00		-21.195.000,00
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		-224.233,57	-224.233,57				
DEDUÇÃO DAS RECEITA PATRIMONIAL		-224.233,57	-224.233,57				
SUBTOTAL	27.425.000,00	6.952.740,04	-20.472.259,96	SUBTOTAL	28.325.000,00	464.864,73	-27.860.135,27
DÉFICT	900.000,00		-900.000,00	SUPERAVIT		6.487.875,31	6.487.875,31
TOTAL	28.325.000,00	6.952.740,04	-21.372.259,96	TOTAL	28.325.000,00	6.952.740,04	-21.372.259,96

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2012

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

BATISTA FRANCISCANGELIS
CPF 961.893.128-53
SUPERINTENDENTE