



## BALANCETE ANALÍTICO

Março de 2013

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>		19.962.108,58		19.962.108,58	1.073.020,70	4.873.189,94	15.088.918,64	
<b>1.1</b>	<b>Receitas Tributárias</b>		700,00		700,00	35,00	307,62	392,38	
<b>1.1.2</b>	<b>Taxas</b>		700,00		700,00	35,00	307,62	392,38	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		700,00		700,00	35,00	307,62	392,38	
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		700,00		700,00	35,00	307,62	392,38	
1 1.1.2.2.99.01	Cópia de Documento	04	600,00		600,00	25,00	282,62	317,38	
2 1.1.2.2.99.02	2ª Via da Carteirainha	04	100,00		100,00	10,00	25,00	75,00	
<b>1.2</b>	<b>Receita de Contribuições</b>		19.402.808,58		19.402.808,58	1.142.479,87	4.916.111,97	14.486.696,61	
<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>		19.402.808,58		19.402.808,58	1.142.479,87	4.916.111,97	14.486.696,61	
1.2.1.0.29	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público		19.402.808,58		19.402.808,58	1.142.479,87	4.916.111,97	14.486.696,61	
1.2.1.0.29.07	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência		18.946.808,58		18.946.808,58	1.095.518,05	4.744.838,03	14.201.970,55	
3 1.2.1.0.29.07.01	Contribuição de Servidor Ativo - Prefeitura - 1ª Massa	04	16.500.000,00		16.500.000,00	1.089.003,06	4.276.472,44	12.223.527,56	
4 1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara - 1ª Massa	04	438.840,00		438.840,00		55.985,19	382.854,81	
5 1.2.1.0.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo - IPRESV - 1ª Massa	04	50.000,00		50.000,00	6.514,99	22.367,07	27.632,93	
6 1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do Servidor Ativo - CSPSMSV - 1ª Massa	04	51.000,00		51.000,00		4.264,85	46.735,15	
7 1.2.1.0.29.07.05	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura - 2ª Massa	04	1.885.488,58		1.885.488,58		384.714,20	1.500.774,38	
8 1.2.1.0.29.07.06	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara - 2ª Massa	04	13.000,00		13.000,00		1.034,28	11.965,72	
9 1.2.1.0.29.07.07	Contribuição do Servidor Ativo - IPRESV - 2ª Massa	04	4.240,00		4.240,00			4.240,00	
10 1.2.1.0.29.07.08	Contribuição do Servidor Ativo - CSPSMSV - 2ª Massa	04	4.240,00		4.240,00			4.240,00	
1.2.1.0.29.09	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		400.000,00		400.000,00	42.798,83	155.385,64	244.614,36	
11 1.2.1.0.29.09.01	Contribuição do Servidor Inativo	04	400.000,00		400.000,00	42.798,83	155.385,64	244.614,36	
1.2.1.0.29.11	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência		56.000,00		56.000,00	4.162,99	15.888,30	40.111,70	
12 1.2.1.0.29.11.01	Contribuição de Pensionistas para o Regime Próprio de Previdência	04	56.000,00		56.000,00	4.162,99	15.888,30	40.111,70	
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>		357.000,00		357.000,00	-69.787,46	-48.471,41	405.471,41	
<b>1.3.2</b>	<b>Receitas de Valores Mobiliários</b>		357.000,00		357.000,00	-69.787,46	-48.471,41	405.471,41	
1.3.2.8	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor		235.000,00		235.000,00	-69.787,46	-48.471,41	283.471,41	
1.3.2.8.10	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda fixa		200.000,00		200.000,00	-69.787,46	-48.471,41	248.471,41	
13 1.3.2.8.10.00	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 1. Massa	04	50.000,00		50.000,00	-439,07	7.640,41	42.359,59	
14 1.3.2.8.10.00	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 2. Massa	04	150.000,00		150.000,00	-69.348,39	-56.111,82	206.111,82	
1.3.2.8.20	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável		5.000,00		5.000,00			5.000,00	



## BALANCETE ANALÍTICO

Março de 2013

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
15	1.3.2.8.20.00	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - 1. Massa	04	5.000,00		5.000,00			5.000,00
33	1.3.2.8.20.00	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - 2. Massa	04						
	1.3.2.8.30	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em fundos imobiliários		30.000,00		30.000,00			30.000,00
16	1.3.2.8.30.00	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Fundos Imobiliários - 1. Massa	04	30.000,00		30.000,00			30.000,00
	1.3.2.9	Outras Receitas de Valores Mobiliários		122.000,00		122.000,00			122.000,00
17	1.3.2.9.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários - 1. Massa	04	122.000,00		122.000,00			122.000,00
<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>			<b>201.600,00</b>		<b>201.600,00</b>	<b>293,29</b>	<b>5.241,76</b>	<b>196.358,24</b>
<b>1.9.1</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>								
	1.9.1.2	Multa e Juros de Mora das Contribuições							
	1.9.1.2.29	Multas e juros de mora das contribuições para o regime próprio de previdência do servidor							
31	1.9.1.2.29.01	Multas e juros de mora da contribuição patronal para o regime próprio de previdência	04						
32	1.9.1.2.29.02	Multas e juros de mora da contribuição do servidor para o regime próprio de previdência	04						
<b>1.9.2</b>	<b>Indenização e Restituições</b>			<b>201.600,00</b>		<b>201.600,00</b>	<b>293,29</b>	<b>5.241,76</b>	<b>196.358,24</b>
	1.9.2.2	Restituições		201.600,00		201.600,00	293,29	5.241,76	196.358,24
	1.9.2.2.10	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - RPPS		200.000,00		200.000,00			200.000,00
	1.9.2.2.10.01	Principal		200.000,00		200.000,00			200.000,00
18	1.9.2.2.10.01.01	Principal	04	200.000,00		200.000,00			200.000,00
	1.9.2.2.99	Outras Restituições		1.600,00		1.600,00	293,29	5.241,76	3.641,76
19	1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	04	1.600,00		1.600,00	293,29	5.241,76	3.641,76
<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-Orçamentária</b>			<b>46.637.806,24</b>		<b>46.637.806,24</b>	<b>3.979.156,07</b>	<b>14.139.105,18</b>	<b>32.498.701,06</b>
<b>7.2</b>	<b>Receita de Contribuições</b>			<b>46.637.806,24</b>		<b>46.637.806,24</b>	<b>3.979.156,07</b>	<b>14.139.105,18</b>	<b>32.498.701,06</b>
<b>7.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>			<b>37.893.617,16</b>		<b>37.893.617,16</b>	<b>2.925.954,60</b>	<b>11.026.927,46</b>	<b>26.866.689,70</b>
	7.2.1.0.29	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público - intra-orçamentárias		37.893.617,16		37.893.617,16	2.925.954,60	11.026.927,46	26.866.689,70
	7.2.1.0.29.01	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência - intra-orçamentárias		37.893.617,16		37.893.617,16	2.925.954,60	11.026.927,46	26.866.689,70
20	7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - Prefeitura - Intra-Orçamentária - 1.Massa	04	33.000.000,00		33.000.000,00	2.913.569,02	10.076.277,26	22.923.722,74
21	7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - Câmara - Intra-Orçamentária - 1.Massa	04	877.680,00		877.680,00		111.970,38	765.709,62
22	7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - IPRESV - Intra-Orçamentária - 1.Massa	04	100.000,00		100.000,00	12.385,58	39.704,16	60.295,84
23	7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - CSPSMSV - Intra-Orçamentária - 1.Massa	04	102.000,00		102.000,00		25.833,00	76.167,00
24	7.2.1.0.29.01.07	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - Prefeitura - Intra-Orçamentária - 2.Massa	04	3.770.977,16		3.770.977,16		771.074,10	2.999.903,06
25	7.2.1.0.29.01.08	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - Câmara - Intra-Orçamentária - 2.Massa	04	26.000,00		26.000,00		2.068,56	23.931,44



BALANCETE ANALÍTICO

Março de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
26	7.2.1.0.29.01.09	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - IPRESV - Intra-Orçamentária - 2.Massa	04	8.480,00		8.480,00			8.480,00
27	7.2.1.0.29.01.10	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - CSPSMSV - Intra-Orçamentária - 2.Massa	04	8.480,00		8.480,00			8.480,00
	<b>7.2.2</b>	<b>Contribuições Econômicas</b>		8.744.189,08		8.744.189,08	1.053.201,47	3.112.177,72	5.632.011,36
	7.2.2.0.99	Outras contribuições econômicas - Intra-Orçamentárias		8.744.189,08		8.744.189,08	1.053.201,47	3.112.177,72	5.632.011,36
	7.2.2.0.99.01	Outras contribuições econômicas - principal - Intra-Orçamentárias		8.744.189,08		8.744.189,08	1.053.201,47	3.112.177,72	5.632.011,36
28	7.2.2.0.99.01.01	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - 1. Massa	04	7.950.000,00		7.950.000,00	927.835,28	2.741.724,50	5.208.275,50
29	7.2.2.0.99.01.02	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - 2. Massa	04	618.864,49		618.864,49	125.366,19	370.453,22	248.411,27
30	7.2.2.0.99.01.03	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - Residuo	04	175.324,59		175.324,59			175.324,59

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

66.599.914,82      0,00      66.599.914,82      5.052.176,77      19.012.295,12



BALANCETE ANALÍTICO

Março de 2013

**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

		PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>								
<b>01 - TESOURO</b>								
77	712500.001	DEVOLUÇÃO IPRESV			858,20	858,20		
80	724530.003	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS				3.668,30		
		0,00		0,00	858,20	4.526,50		
<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>								
59	712800.001	ABONO ALIMENTAÇÃO			1.920,00	5.783,00		
73	713200.001	PESSOAS DESAPARECIDAS			3.611,30	11.516,57		
21	722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			28.594,02	109.925,67		
8	722310.001	IRRF			172.022,10	628.067,00		
83	722310.002	IRRF - 2ª MASSA			84,70	254,12		
87	722330.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			1.350,65	1.350,65		
11	722510.002	3% SAÚDE			135.894,85	520.873,01		
60	722510.004	PECÚLIO			53.607,55	208.964,00		
47	722510.005	6 % SAÚDE FACULTATIVA			13.704,87	52.960,41		
57	722510.006	DEVOLUÇÃO 6% SAÚDE FACULTATIVA			270,00	1.080,00		
27	722520.009	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV			68.669,55	274.939,63		
25	722530.007	CREDORES DESCONTO FOLHA FEDERAL SEGUROS			971,42	3.885,68		
28	722530.010	CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL			1.284,77	5.218,35		
29	722530.011	CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL			2.924,08	11.640,60		
30	722530.012	CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP			95,00	327,50		
42	722530.013	CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA			6.264,65	25.825,90		
61	722540.001	EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA			117.231,91	467.529,96		
54	722540.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			147.278,71	572.085,91		
56	722540.004	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			13.992,71	56.478,66		



BALANCETE ANALÍTICO

Março de 2013

**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
17 722599..017 CESTA BÁSICA - 1ª MASSA				269.191,86	1.069.623,44		
23 722599.005 CREDORES DESCONTO CHECK EXPRESS				2.148,66	9.102,81		
24 722599.006 CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL				2.776,40	11.124,26		
86 722599.018 CESTA BÁSICA - 2ª MASSA				152,00	456,00		
69 724530.001 OUTROS DEPÓSITOS				32,40	32,40		
	0,00		0,00	1.044.074,16	4.049.045,53		
	0,00		0,00	1.044.932,36	4.053.572,03		

**TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

0,00 0,00 1.044.932,36 4.053.572,03



## BALANCETE ANALÍTICO

Março de 2013

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
<b>0501 - PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA</b>												
<b>050102 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 MASSA</b>												
09.271.0046.2382 - Atividades Administrativas - I.P.S.M.S.V												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
1	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	942.150,00		59.926,98	204.112,67	59.926,98	204.112,67	59.926,98	204.112,67	738.037,33	
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385.000,00		14.191,99	36.366,15	14.191,99	36.366,15	14.191,99	36.366,15	348.633,85	
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.991,42		287,85	1.992,71	647,06	1.992,71	647,06	1.992,71	146.998,71	
4	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.200,00								13.200,00	
5	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.500,00		6.000,00	12.696,36	1.799,04	2.998,39	1.199,36	2.398,71	3.803,64	599,68
6	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	990.000,00		7.752,66	300.426,98	47.198,43	105.989,93	49.676,72	105.699,69	689.573,02	290,24
7	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00								55.000,00	
8	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00								66.000,00	
9	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.605.660,00								15.605.660,00	
			18.222.501,42	0,00	88.159,48	555.594,87	123.763,50	351.459,85	125.642,11	350.569,93	17.666.906,55	889,92
												204.135,02
<b>050103 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 MASSA</b>												
09.271.0072.2383 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas - I.P.S.M.S.V												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
10	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	36.720.000,00		3.862.343,45	11.153.784,23	3.862.343,45	11.153.784,23	3.871.155,46	11.145.262,97	25.566.215,77	8.521,26
11	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	11.500.000,00		897.043,46	2.627.121,74	897.043,46	2.627.121,74	898.588,93	2.621.685,00	8.872.878,26	5.436,74
12	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	49.831,90								49.831,90	
28.845.0046.0017 - Contribuição PASEP - I.P.S.M.S.V												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
13	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.641,00		20,03	134,42	20,03	134,42	20,03	134,42	16.506,58	
			48.286.472,90	0,00	4.759.406,94	13.781.040,39	4.759.406,94	13.781.040,39	4.769.764,42	13.767.082,39	34.505.432,51	13.958,00
			66.508.974,32	0,00	4.847.566,42	14.336.635,26	4.883.170,44	14.132.500,24	4.895.406,53	14.117.652,32	52.172.339,06	14.847,92
												204.135,02



# INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE SAO VICENTE

Exercício de 2013

## BALANCETE ANALÍTICO

Março de 2013

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
<b>0502 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 MASSA</b>												
<b>050201 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 MASSA</b>												
09.271.0046.2382 - Atividades Administrativas - I.P.S.M.S.V												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
14 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.250,00		0,15	1,08	0,34	1,08	0,34	1,08	8.248,92		
15 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115,50								115,50		
16 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.265,00		6,44	10,08	0,96	1,61	0,64	1,29	1.254,92	0,32	8,47
17 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.500,00		4,00	164,80	25,20	57,21	26,55	57,05	5.335,20	0,16	107,59
18 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.155,00								1.155,00		
19 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.155,00								1.155,00		
		17.440,50	0,00	10,59	175,96	26,50	59,90	27,53	59,42	17.264,54	0,48	116,06
<b>050202 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - 2 MASSA</b>												
09.271.0072.2383 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas - I.P.S.M.S.V												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
20 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1.000,00								1.000,00		
21 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	23.500,00		2.701,19	8.103,57	2.701,19	8.103,57	2.701,19	8.103,57	15.396,43		
22 3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	1.000,00								1.000,00		
28.845.0046.0017 - Contribuição PASEP - I.P.S.M.S.V												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
23 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48.000,00			812,27		812,27		812,27	47.187,73		
		73.500,00	0,00	2.701,19	8.915,84	2.701,19	8.915,84	2.701,19	8.915,84	64.584,16	0,00	0,00
		90.940,50	0,00	2.711,78	9.091,80	2.727,69	8.975,74	2.728,72	8.975,26	81.848,70	0,48	116,06
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		66.599.914,82	0,00	4.850.278,20	14.345.727,06	4.885.898,13	14.141.475,98	4.898.135,25	14.126.627,58	52.254.187,76	14.848,40	204.251,08



BALANCETE ANALÍTICO

Março de 2013

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>							
59 712800.001	ABONO ALIMENTAÇÃO			1.823,00	4.502,00		
21 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			28.594,02	109.925,67		
11 722510.002	3% SAÚDE			130.168,48	385.017,16		
60 722510.004	PECÚLIO			53.607,55	155.356,45		
47 722510.005	6 % SAÚDE FACULTATIVA			13.365,57	39.255,54		
57 722510.006	DEVOLUÇÃO 6% SAÚDE FACULTATIVA			270,00	810,00		
27 722520.009	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV			69.100,19	206.226,06		
25 722530.007	CREDORES DESCONTO FOLHA FEDERAL SEGUROS			971,42	2.914,26		
28 722530.010	CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL			1.284,77	3.933,58		
29 722530.011	CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL			2.924,08	8.716,52		
30 722530.012	CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP			77,50	232,50		
42 722530.013	CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA			6.521,44	19.561,25		
61 722540.001	EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA			118.961,04	351.029,66		
54 722540.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			143.341,15	424.807,20		
56 722540.004	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			13.992,71	42.485,95		
17 722599..017	CESTA BÁSICA - 1ª MASSA			267.975,86	1.067.191,44		
23 722599.005	CREDORES DESCONTO CHECK EXPRESS			2.310,03	6.954,15		
24 722599.006	CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL			2.764,83	8.347,86		
86 722599.018	CESTA BÁSICA - 2ª MASSA			152,00	456,00		
			0,00	0,00	858.205,64	2.837.723,25	
<b>00 - RESTOS A PAGAR</b>							
85 721200.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2012				4.340.320,55		
			0,00	0,00	0,00	4.340.320,55	
			0,00	0,00	858.205,64	7.178.043,80	
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				0,00	0,00	858.205,64	7.178.043,80





**BALANCETE ANALÍTICO**

Março de 2013

RECEITA				DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	13.960.118,35	5.052.176,77	19.012.295,12	ORÇAMENTÁRIA	9.228.492,33	4.898.135,25	14.126.627,58
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00	RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.008.639,67	1.044.932,36	4.053.572,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.319.838,16	858.205,64	7.178.043,80
TOTAL DAS RECEITAS	16.968.758,02	6.097.109,13	23.065.867,15	TOTAL DAS DESPESAS	15.548.330,49	5.756.340,89	21.304.671,38
				TESOURARIA			0,00
				BANCO			
				COMUM			0,00
				VINCULADA			6.954,85
				APLICAÇÃO			10.730.711,04
							10.737.665,89
				DISPONIBILIDADES			10.737.665,89
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>32.042.337,27</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>32.042.337,27</b>

31 de março de 2013

\_\_\_\_\_  
RUBENS ROMÃO FAGUNDES  
SUPERINTENDENTE  
RG: 14954514-9

\_\_\_\_\_  
PATRICIA FURLAN RODRIGUES  
CONTADORA  
CRC: 217224/0-8