

Prefeitura Municipal de Ipero

DATA 26/04/2013

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2013

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2009			142.168,32	142.168,32
	Restos a Pagar 2010			157.542,38	157.542,38
	Restos a Pagar 2012			1.124.763,80	1.124.763,80
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.424.474,50	1.424.474,50
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	depósitos e cauções	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	seguros	899,50	899,50	899,50	899,50
4.1.03	pensão alimentícia	3.611,17	3.611,17	574,30	574,30
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	38.190,65	38.190,65	37.888,45	37.888,45
4.1.07	convenios	127.059,90	127.059,90	136.896,39	136.896,39
4.1.10	inss - ativo civil	173.765,00	173.765,00	163.391,20	163.391,20
4.1.11	inss - contribuinte individual	5.109,44	5.109,44	4.370,38	4.370,38
4.1.12	inss - cessao de mao-de-obra	4.148,83	4.148,83	14.090,61	14.090,61
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	352.784,49	352.784,49	358.110,83	358.110,83
	TOTAL CONSIGNACOES	352.784,49	352.784,49	358.110,83	358.110,83
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	4.647,76	4.647,76	15.979,32	15.979,32
	TOTAL DIVERSOS	4.647,76	4.647,76	15.979,32	15.979,32
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	4.647,76	4.647,76	15.979,32	15.979,32
6.0.00	REALIZAVEL				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	inss - ativo civil	14.385,06	14.385,06	18.435,28	18.435,28
6.1.99	outros creditos a receber	151,10	151,10	68,09	68,09
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	14.536,16	14.536,16	18.503,37	18.503,37
	TOTAL REALIZAVEL	14.536,16	14.536,16	18.503,37	18.503,37

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
TOTAL GERAL		371.968,41	371.968,41	1.993.068,02	1.993.068,02

VANDERLEI POLIZELI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-110.480.198-10

MARIA APARECIDA ROSA
 CONTADORA
 CPF-CRC 1SP130647

MARCIO ALVES DOS SANTOS
 TESOUREIRO
 CPF-213.442.388-90

VERA LUCIA ROSA FERNANDES
 SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS
 CPF-105.985.078-84

