

DATA 05/12/2013

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2013

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2009			0,00	142.168,32
	Restos a Pagar 2010			0,00	174.810,84
	Restos a Pagar 2011			0,00	1.295,00
	Restos a Pagar 2012			1.040.239,31	3.322.136,61
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.040.239,31	3.640.410,77
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	depósitos e caucões	389.929,15	1.261.620,41	576.710,14	702.854,00
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	389.929,15	1.261.620,41	576.710,14	702.854,00
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.99	outros depósitos	164,67	164,67	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	164,67	164,67	0,00	0,00
2.5.00	RECEITAS PENDENTES				
2.5.99	outras receitas a classificar	582,95	686,90	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	582,95	686,90	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	390.676,77	1.262.471,98	576.710,14	702.854,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	seguros	837,40	8.591,67	783,81	8.653,77
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	0,00	20.711,36	20.711,36	20.711,36
4.1.03	pensao alimenticia	5.114,35	40.287,96	4.935,64	15.023,09
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	41.061,55	363.283,28	40.457,14	396.223,20
4.1.07	convenios	146.503,64	1.448.155,74	155.771,43	1.402.370,96
4.1.10	inss - ativo civil	194.082,01	1.830.239,43	130.828,81	1.814.395,13
4.1.11	inss - contribuinte individual	2.918,80	35.893,90	2.801,12	25.548,64
4.1.12	inss - cessao de mao-de-obra	37.970,48	165.146,87	26.435,95	163.148,34
4.1.99	outros consignatarios	0,00	889,03	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	428.488,23	3.913.199,24	382.725,26	3.846.074,49
	TOTAL CONSIGNACOES	428.488,23	3.913.199,24	382.725,26	3.846.074,49
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros créditos	45.269,90	196.429,61	98.870,99	206.296,97
	TOTAL DIVERSOS	45.269,90	196.429,61	98.870,99	206.296,97
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	45.269,90	196.429,61	98.870,99	206.296,97
6.0.00	REALIZAVEL				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	inss - ativo civil	17.415,50	199.105,59	13.090,80	199.375,25
6.1.99	outros créditos a receber	28.275,10	38.289,77	-2.386,76	110.789,91

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	45.690,60	237.395,36	10.704,04	310.165,16
	TOTAL REALIZAVEL	45.690,60	237.395,36	10.704,04	310.165,16
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal	0,00	0,00	165.000,00	1.650.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	165.000,00	1.650.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	0,00	0,00	165.000,00	1.650.000,00
	TOTAL GERAL	910.125,50	5.609.496,19	2.274.249,74	10.355.801,39

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

□

