

DATA 29/04/2014

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2014

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2013			329.478,40	1.836.887,58
	TOTAL RESTOS A PAGAR			329.478,40	1.836.887,58
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	depósitos e cauções	8.900,00	12.103,00	38.777,37	38.777,37
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.900,00	12.103,00	38.777,37	38.777,37
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.99	outros depósitos	1.385,10	1.385,10	1.385,10	1.385,10
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.385,10	1.385,10	1.385,10	1.385,10
2.5.00	RECEITAS PENDENTES				
2.5.99	outras receitas a classificar	0,00	-598,42	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	0,00	-598,42	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	10.285,10	12.889,68	40.162,47	40.162,47
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	seguros	874,78	1.749,56	874,78	1.732,87
4.1.03	pensão alimentícia	7.114,22	13.006,72	5.992,50	11.491,18
4.1.04	planos de previdência e assistência médica	48.872,89	96.521,87	47.648,98	91.940,66
4.1.07	convênios	153.565,42	302.305,45	143.440,56	284.150,29
4.1.10	inss - ativo civil	167.031,30	364.296,68	197.574,60	395.818,50
4.1.11	inss - contribuinte individual	2.413,17	4.789,81	1.381,84	5.586,04
4.1.12	inss - cessão de mão-de-obra	4.670,55	8.923,18	552,25	19.538,83
4.1.99	outros consignatários	326,36	426,36	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	384.868,69	792.019,63	397.465,51	810.258,37
	TOTAL CONSIGNACOES	384.868,69	792.019,63	397.465,51	810.258,37
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros créditos	25.920,07	25.920,07	25.920,07	51.981,48
	TOTAL DIVERSOS	25.920,07	25.920,07	25.920,07	51.981,48
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	25.920,07	25.920,07	25.920,07	51.981,48
6.0.00	REALIZAVEL				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	inss - ativo civil	29.138,70	46.288,09	26.280,60	55.442,65
6.1.99	outros créditos a receber	4.882,59	5.022,59	9.594,12	10.144,03
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	34.021,29	51.310,68	35.874,72	65.586,68
	TOTAL REALIZAVEL	34.021,29	51.310,68	35.874,72	65.586,68

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	195.000,00	390.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	195.000,00	390.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	0,00	0,00	195.000,00	390.000,00
TOTAL GERAL		455.095,15	882.140,06	1.023.901,17	3.194.876,58

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

□