Camara Municipal de Ipeuna

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Unidade Gestora : CAMARA MUNIO	Saldo Anterior		Movimento do Período Débito Crédito		Saldo Atual	
Descrição	Devedor Credor					
			_			
Realizável, Classe Patrimonial	Ativo Realizado Pa , Documento Extra	iss.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBO	,		140,16	70,08	70,08	
Total			140,16	70,08	70,08	
Realizável, Classe Patrimonial						
IRRF A COMPENSAR						
Total						
Classe Patrimonial, Restos a Pa	agar					
FORNECEDORES DE EXERCICIOS AN						
Total						
Depósitos e Consignações, Class INSS	se Patrimonial, Docu	umento Extra 3.826,51	7.653,02	3.835,31		8,80
Total		3.826,51	7.653,02	3.835,31		8,80
10001		3.020,31	7.055,02	3.033,31		3,33
Depósitos e Consignações, Class	se Patrimonial, Docu	umento Extra				
IRRF DEVIDO AO TESOURO NACION		415,35	830,70	420,69		5,34
Total		415,35	830,70	420,69		5,34
Denásitos o Consignosãos Class	ao Datrimonial Dog	monto Eutro				
Depósitos e Consignações, Class RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FIN		185,54	371,08	185,54		
Total		185,54	371,08	185,54		
			, , ,			
Depósitos e Consignações, Class	se Patrimonial, Docu	umento Extra				
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			3.350,00	3.350,00		
Total			3.350,00	3.350,00		
Transferências Financeiras Rec	ehidas Classe Patri	monial Variação	Dat			
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	estado, etable taet	166.666,60	140	83.333,34		249.999,94
Total		166.666,60		83.333,34		249.999,94
Classe Controle, Restos a Paga:						
RP PROCESSADO A PAGAR	1.028,62				1.028,62	
Total	1.028,62				1.028,62	
Classe Controle, Restos a Paga:	r					
RP PROCESSADO E PAGO		1.028,62				1.028,62
Total		1.028,62				1.028,62
Classe Controle, Restos a Paga:	r	F1 F00 01	64 010 06	05 500 05		00.010.60
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Total		71.708,81 71.708,81	64.210,06 64.210,06	85.720,87 85.720,87		93.219,62 93.219,62
IOCAI		71.700,01	04.210,00	63.720,67		93.219,02
Classe Controle, Restos a Paga:	r					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		99.318,10		64.210,06		163.528,16
Total		99.318,10		64.210,06		163.528,16
Classe Controle, Restos a Paga:			6 045 15		14 418 88	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Total	8.372,62 8.372,62		6.045,15 6.045,15		14.417,77 14.417,77	
10001	0.3/2,02		0.043,13		±1.11/,//	
Classe Controle, Restos a Paga:	r					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		8.372,62		6.045,15		14.417,77
Total		8.372,62		6.045,15		14.417,77

Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Classe Orçamentária, Doc

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 14/05/2013 às 9h18min (2)

Estado de São Paulo	Balance	te Extra-orçament	ário	Março de 2013		Folha:	2
Camara Municipal de Ipeuna							
UNIMED - Ver. e Serv.		1.547,67	3.095,34	1.670,44		122	,77
Total		1.547,67	3.095,34	1.670,44		122	,77
Depósitos e Consignações, Classe	Patrimonial, Clas	se Orçamentária, 1	Doc				
Rendimento de Aplicação Finan		298,00		351,10		649	,10
Total		298,00		351,10		649	,10
Depósitos e Consignações, Classe	Patrimonial, Docum	mento Extra, Varia	açã				
Contribuição Sindical				346,68		346	,68
Total				346,68		346	,68
Total Geral	9.401,24	353.367,82	85.695,51	249.539,26	15.516,47	523.326	,80