

Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária

Anexo Modelo13 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Descrição	Saldo Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo p/Exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
CONSIGNACOES						
INSS						
INSS - Parte Servidores		28.390,19	348.689,13	341.917,47		21.618,53
INSS - Prestadores de Servicos		9.608,03	146.405,24	145.673,82		8.876,61
OUTRAS ENTIDADES						
Convenio IPE - parte servidores		19.376,36	753.233,65	794.872,44		61.015,15
Convenio IPE - Camara		2.998,32	35.717,23	36.474,03		3.755,12
PENSAO ALIMENTICIA		12.530,79	251.423,25	252.187,55		13.295,09
IMPOSTO S/A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SERV.INAT/PEN			43.431,91	43.431,91		
PLANOS DE PREVID. E ASSISTENCIA MEDICA						
RETEN.-CONTRIB.AO RPPS A RECOL.-EXEC/IND						
RETEN.-CONTRIB.AO RPPS A RECOL.-EXEC/INE		219.011,18	1.602.767,65	1.666.505,50		282.749,03
RETEN.-CONTRIB.AO RPPS A RECOL.-EXEC/INE			297.504,43	297.504,43		
PENSAO/APOSENTADORIA - PREFEITURA			6.366,47	6.366,47		
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
AFM-Associacoes Funcionarios Municipais		47.227,29	751.050,19	760.643,68		56.820,78
SINPAM-Sindicato Municiparios Palmeira		2.806,87	45.454,57	49.660,59		7.012,89
Desconto Dissidio Coletivo Sindical			31.611,82	31.611,82		
CEPERGS - Sindicato		3.025,00	11.027,00	8.042,00		40,00
Refeisul - Vale Alimentação		3.438,08	43.575,73	40.137,65		
PLANOS DE SEGUROS						
Desconto Seguro de Vida		2.315,41	30.654,76	30.586,76		2.247,41
Desconto IPTU - RPPS			3.590,26	3.590,26		
Desconto Adiantamento Viagem - Noemia Roveder			380,65	380,65		
EMPRESTIMOS						
Convenio Banrisul - emprestimo						
Convenio Banrisul - LIVRE		160.125,76	1.756.048,91	1.770.686,73		174.763,58
Convênio Banrisul - FUNDEB			500.679,28	500.679,28		
Convenio Caixa Federal - Empréstimos		20.893,18	305.873,47	314.177,94		29.197,65
Convenio Banco do Brasil - Empréstimos		6.565,62	123.335,30	116.769,68		
Convenio Banco Schahin S/A		171,00	2.222,46	2.222,46		171,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES						
Descomto Festa Dia do Funcionario Municipal			2.462,50	2.462,50		
Total:	0,00	538.483,08	7.093.505,86	7.216.585,62	0,00	661.562,84

PALMEIRA DAS MISSOES - RS, 31 de dezembro de 2012

LOURENÇO ARDENGHI FILHO
Prefeito Municipal

JOÃO VERGILIO GALVÃO DE BEM
Secretario da Fazenda

PAULO BENVENUTTI DE ALMEIDA
Contador CRC Nº 65.676