

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 07/05/2013		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 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		157.542,38	
	Restos a Pagar 2011			1.295,00		1.295,00	
	Restos a Pagar 2012			823.064,03		1.981.251,80	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			824.359,03		2.282.257,50	
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
2.1.01	depositos e caucoes	39.781,37	39.781,37	0,00		11.000,00	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	39.781,37	39.781,37	0,00		11.000,00	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	39.781,37	39.781,37	0,00		11.000,00	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	seguros	911,08	2.649,06	874,78		2.673,78	
4.1.03	pensao alimenticia	3.967,82	11.739,85	0,00		574,30	
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	3.210,89	79.667,73	38.492,85		114.723,05	
4.1.07	convenios	141.015,24	407.027,46	123.408,34		387.364,43	
4.1.10	inss - ativo civil	170.396,48	497.455,69	154.553,94		490.696,88	
4.1.11	inss - contribuinte individual	12.768,49	20.437,64	2.515,27		8.525,36	
4.1.12	inss - cessao de mao-de-obra	8.927,59	14.431,59	11.171,46		36.945,28	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	341.197,59	1.033.409,02	331.016,64		1.041.503,08	
	TOTAL CONSIGNACOES	341.197,59	1.033.409,02	331.016,64		1.041.503,08	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	24.066,70	48.975,86	24.066,70		44.705,24	
	TOTAL DIVERSOS	24.066,70	48.975,86	24.066,70		44.705,24	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	24.066,70	48.975,86	24.066,70		44.705,24	
6.0.00	REALIZAVEL						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.01	inss - ativo civil	13.590,96	45.816,44	12.477,66		44.470,76	
6.1.99	outros creditos a receber	0,00	4.810,32	20.637,09		43.930,54	
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	13.590,96	50.626,76	33.114,75		88.401,30	
	TOTAL REALIZAVEL	13.590,96	50.626,76	33.114,75		88.401,30	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 07/05/2013		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2013				Pagina 2	
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		495.000,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	165.000,00		495.000,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	0,00	0,00	165.000,00		495.000,00	
TOTAL GERAL		418.636,62	1.172.793,01	1.377.557,12		3.962.867,12	

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