

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero		CONAM	
DATA 20/08/2013		Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 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			17.268,46	174.810,84
	Restos a Pagar 2011			0,00	1.295,00
	Restos a Pagar 2012			47.929,48	2.279.675,50
	TOTAL RESTOS A PAGAR			65.197,94	2.597.949,66
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	depositos e caucoes	164.909,48	871.691,26	0,00	116.343,86
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	164.909,48	871.691,26	0,00	116.343,86
2.5.00	RECEITAS PENDENTES				
2.5.99	outras receitas a classificar	103,95	103,95	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	103,95	103,95	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	165.013,43	871.795,21	0,00	116.343,86
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	seguros	857,28	6.095,68	857,28	6.137,90
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	0,00	20.711,36	0,00	0,00
4.1.03	pensao alimenticia	4.737,24	25.639,16	0,00	574,30
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	41.250,42	240.438,62	40.494,92	273.189,67
4.1.07	convenios	150.071,06	993.859,78	146.333,10	943.745,06
4.1.10	inss - ativo civil	191.653,50	1.244.440,53	219.751,92	1.153.620,41
4.1.11	inss - contribuinte individual	3.560,66	25.950,50	0,00	13.638,91
4.1.12	inss - cessao de mao-de-obra	18.250,87	101.374,76	16.849,80	110.332,99
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	410.381,03	2.658.510,39	424.287,02	2.501.239,24
	TOTAL CONSIGNACOES	410.381,03	2.658.510,39	424.287,02	2.501.239,24
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	0,00	96.393,05	4.716,48	74.638,26
	TOTAL DIVERSOS	0,00	96.393,05	4.716,48	74.638,26
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	0,00	96.393,05	4.716,48	74.638,26
6.0.00	REALIZAVEL				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	inss - ativo civil	26.555,66	127.703,68	32.660,31	147.587,90
6.1.99	outros creditos a receber	0,00	9.844,41	4.972,52	108.229,18
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	26.555,66	137.548,09	37.632,83	255.817,08
	TOTAL REALIZAVEL	26.555,66	137.548,09	37.632,83	255.817,08

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	1.155.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	165.000,00	1.155.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	0,00	0,00	165.000,00	1.155.000,00
	TOTAL GERAL	601.950,12	3.764.246,74	696.834,27	6.700.988,10

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

□

