

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 18/10/2013		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 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		174.810,84	
	Restos a Pagar 2011			0,00		1.295,00	
	Restos a Pagar 2012			0,00		2.279.675,50	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00		2.597.949,66	
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
2.1.01	depositos e caucoes	0,00	871.691,26	4.800,00		121.143,86	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	871.691,26	4.800,00		121.143,86	
2.5.00	RECEITAS PENDENTES						
2.5.99	outras receitas a classificar	0,00	103,95	0,00		0,00	
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	0,00	103,95	0,00		0,00	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	0,00	871.795,21	4.800,00		121.143,86	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	seguros	874,78	6.970,46	857,28		6.995,18	
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	0,00	20.711,36	0,00		0,00	
4.1.03	pensao alimenticia	4.775,91	30.415,07	4.737,24		5.311,54	
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	41.325,97	281.764,59	41.250,42		314.440,09	
4.1.07	convenios	152.020,89	1.145.880,67	150.746,29		1.094.491,35	
4.1.10	inss - ativo civil	195.126,47	1.439.567,00	334.374,29		1.487.994,70	
4.1.11	inss - contribuinte individual	4.337,66	30.288,16	4.946,90		18.585,81	
4.1.12	inss - cessao de mao-de-obra	15.249,84	116.624,60	11.361,25		121.694,24	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	413.711,52	3.072.221,91	548.273,67		3.049.512,91	
	TOTAL CONSIGNACOES	413.711,52	3.072.221,91	548.273,67		3.049.512,91	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	50.038,73	146.431,78	9.375,69		84.013,95	
	TOTAL DIVERSOS	50.038,73	146.431,78	9.375,69		84.013,95	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	50.038,73	146.431,78	9.375,69		84.013,95	
6.0.00	REALIZAVEL						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.01	inss - ativo civil	32.682,01	160.385,69	21.304,40		168.892,30	
6.1.99	outros creditos a receber	170,26	10.014,67	68,10		108.297,28	
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	32.852,27	170.400,36	21.372,50		277.189,58	
	TOTAL REALIZAVEL	32.852,27	170.400,36	21.372,50		277.189,58	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 18/10/2013		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 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		1.320.000,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	165.000,00		1.320.000,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	0,00	0,00	165.000,00		1.320.000,00	
TOTAL GERAL		496.602,52	4.260.849,26	748.821,86		7.449.809,96	

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

□