

CN-SIFFM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 01/11/2013		Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 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			2.221,80	2.281.897,30		
	TOTAL RESTOS A PAGAR			2.221,80	2.600.171,46		
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	5.000,00	126.143,86		
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	871.691,26	5.000,00	126.143,86		
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	5.000,00	126.143,86		
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	seguros	783,81	7.754,27	874,78	7.869,96		
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	0,00	20.711,36	0,00	0,00		
4.1.03	pensao alimenticia	4.758,54	35.173,61	4.775,91	10.087,45		
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	40.457,14	322.221,73	41.325,97	355.766,06		
4.1.07	convenios	155.771,43	1.301.652,10	152.108,18	1.246.599,53		
4.1.10	inss - ativo civil	196.590,42	1.636.157,42	195.571,62	1.683.566,32		
4.1.11	inss - contribuinte individual	2.686,94	32.975,10	4.161,71	22.747,52		
4.1.12	inss - cessao de mao-de-obra	10.551,79	127.176,39	15.018,15	136.712,39		
4.1.99	outros consignatarios	889,03	889,03	0,00	0,00		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	412.489,10	3.484.711,01	413.836,32	3.463.349,23		
	TOTAL CONSIGNACOES	412.489,10	3.484.711,01	413.836,32	3.463.349,23		
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	4.727,93	151.159,71	23.412,03	107.425,98		
	TOTAL DIVERSOS	4.727,93	151.159,71	23.412,03	107.425,98		
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	4.727,93	151.159,71	23.412,03	107.425,98		
6.0.00	REALIZAVEL						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.01	inss - ativo civil	21.304,40	181.690,09	17.392,15	186.284,45		
6.1.99	outros creditos a receber	0,00	10.014,67	4.879,39	113.176,67		
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	21.304,40	191.704,76	22.271,54	299.461,12		
	TOTAL REALIZAVEL	21.304,40	191.704,76	22.271,54	299.461,12		

CN-SIFFM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 01/11/2013		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 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	1.485.000,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	165.000,00	1.485.000,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	0,00	0,00	165.000,00	1.485.000,00		
TOTAL GERAL		438.521,43	4.699.370,69	631.741,69	8.081.551,65		

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

□

