

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 17/01/2014		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 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			1.441,99		3.323.578,60	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.441,99		3.641.852,76	
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
2.1.01	depósitos e caucões	0,00	1.261.620,41	107.597,42		810.451,42	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.261.620,41	107.597,42		810.451,42	
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO						
2.2.99	outros depósitos	0,00	164,67	164,67		164,67	
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	164,67	164,67		164,67	
2.5.00	RECEITAS PENDENTES						
2.5.99	outras receitas a classificar	2.139,23	2.826,13	0,00		0,00	
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	2.139,23	2.826,13	0,00		0,00	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	2.139,23	1.264.611,21	107.762,09		810.616,09	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	seguros	858,09	9.449,76	837,40		9.491,17	
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	0,00	20.711,36	0,00		20.711,36	
4.1.03	pensao alimenticia	5.407,17	45.695,13	5.114,35		20.137,44	
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	40.986,00	404.269,28	41.061,55		437.284,75	
4.1.07	convenios	145.495,93	1.593.651,67	146.503,64		1.548.874,60	
4.1.10	inss - ativo civil	192.182,75	2.022.422,18	180.580,44		1.994.975,57	
4.1.11	inss - contribuinte individual	2.729,93	38.623,83	3.314,36		28.863,00	
4.1.12	inss - cessao de mao-de-obra	6.272,42	171.419,29	27.543,17		190.691,51	
4.1.99	outros consignatarios	0,00	889,03	0,00		0,00	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	393.932,29	4.307.131,53	404.954,91		4.251.029,40	
	TOTAL CONSIGNACOES	393.932,29	4.307.131,53	404.954,91		4.251.029,40	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros créditos	25.016,34	221.445,95	10.866,90		217.163,87	
	TOTAL DIVERSOS	25.016,34	221.445,95	10.866,90		217.163,87	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	25.016,34	221.445,95	10.866,90		217.163,87	
6.0.00	REALIZAVEL						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.01	inss - ativo civil	13.090,80	212.196,39	11.776,47		211.151,72	
6.1.99	outros créditos a receber	4.750,84	43.040,61	19.064,97		129.854,88	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 17/01/2014		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2013				Pagina 2	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.841,64	255.237,00	30.841,44	341.006,60		
	TOTAL REALIZAVEL	17.841,64	255.237,00	30.841,44	341.006,60		
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES						
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						
9.1.07	camara municipal	0,00	0,00	165.000,00	1.815.000,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	165.000,00	1.815.000,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	0,00	0,00	165.000,00	1.815.000,00		
TOTAL GERAL		438.929,50	6.048.425,69	720.867,33	11.076.668,72		

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

□

