

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 24/02/2014		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 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			86,23		3.323.664,83	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			86,23		3.641.938,99	
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
2.1.01	depositos e caucoes	0,00	1.261.620,41	0,00		810.451,42	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.261.620,41	0,00		810.451,42	
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO						
2.2.99	outros depositos	0,00	164,67	0,00		164,67	
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	164,67	0,00		164,67	
2.5.00	RECEITAS PENDENTES						
2.5.99	outras receitas a classificar	5.784,79	8.610,92	0,00		0,00	
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	5.784,79	8.610,92	0,00		0,00	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	5.784,79	1.270.396,00	0,00		810.616,09	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	seguros	858,09	10.307,85	858,09		10.349,26	
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	0,00	20.711,36	0,00		20.711,36	
4.1.03	pensao alimenticia	9.786,48	55.481,61	9.145,06		29.282,50	
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	44.291,68	448.560,96	40.986,00		478.270,75	
4.1.07	convenios	147.974,63	1.741.626,30	145.495,93		1.694.370,53	
4.1.10	inss - ativo civil	355.777,34	2.378.199,52	351.891,61		2.346.867,18	
4.1.11	inss - contribuinte individual	3.964,31	42.588,14	3.328,50		32.191,50	
4.1.12	inss - cessao de mao-de-obra	14.065,35	185.484,64	11.237,13		201.928,64	
4.1.99	outros consignatarios	0,00	889,03	0,00		0,00	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	576.717,88	4.883.849,41	562.942,32		4.813.971,72	
	TOTAL CONSIGNACOES	576.717,88	4.883.849,41	562.942,32		4.813.971,72	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	51.707,44	273.153,39	25.646,03		242.809,90	
	TOTAL DIVERSOS	51.707,44	273.153,39	25.646,03		242.809,90	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	51.707,44	273.153,39	25.646,03		242.809,90	
6.0.00	REALIZAVEL						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.01	inss - ativo civil	28.845,40	241.041,79	34.218,32		245.370,04	
6.1.99	outros creditos a receber	4.858,88	47.899,49	4.994,82		134.849,70	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 24/02/2014		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2013				Pagina 2	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	33.704,28	288.941,28	39.213,14	380.219,74		
	TOTAL REALIZAVEL	33.704,28	288.941,28	39.213,14	380.219,74		
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES						
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						
9.1.07	camara municipal	135.539,55	135.539,55	165.000,00	1.980.000,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	135.539,55	135.539,55	165.000,00	1.980.000,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	135.539,55	135.539,55	165.000,00	1.980.000,00		
TOTAL GERAL		803.453,94	6.851.879,63	792.887,72	11.869.556,44		

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

□