

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 31/03/2014		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2014				Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2013			1.507.409,18		1.507.409,18	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.507.409,18		1.507.409,18	
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
2.1.01	depositos e caucoes	3.203,00	3.203,00	0,00		0,00	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.203,00	3.203,00	0,00		0,00	
2.5.00	RECEITAS PENDENTES						
2.5.99	outras receitas a classificar	-598,42	-598,42	0,00		0,00	
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	-598,42	-598,42	0,00		0,00	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	2.604,58	2.604,58	0,00		0,00	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	seguros	874,78	874,78	858,09		858,09	
4.1.03	pensao alimenticia	5.892,50	5.892,50	5.498,68		5.498,68	
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	47.648,98	47.648,98	44.291,68		44.291,68	
4.1.07	convenios	148.740,03	148.740,03	140.709,73		140.709,73	
4.1.10	inss - ativo civil	197.265,38	197.265,38	198.243,90		198.243,90	
4.1.11	inss - contribuinte individual	2.376,64	2.376,64	4.204,20		4.204,20	
4.1.12	inss - cessao de mao-de-obra	4.252,63	4.252,63	18.986,58		18.986,58	
4.1.99	outros consignatarios	100,00	100,00	0,00		0,00	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	407.150,94	407.150,94	412.792,86		412.792,86	
	TOTAL CONSIGNACOES	407.150,94	407.150,94	412.792,86		412.792,86	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	0,00	0,00	26.061,41		26.061,41	
	TOTAL DIVERSOS	0,00	0,00	26.061,41		26.061,41	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	26.061,41		26.061,41	
6.0.00	REALIZAVEL						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.01	inss - ativo civil	17.149,39	17.149,39	29.162,05		29.162,05	
6.1.99	outros creditos a receber	140,00	140,00	549,91		549,91	
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.289,39	17.289,39	29.711,96		29.711,96	
	TOTAL REALIZAVEL	17.289,39	17.289,39	29.711,96		29.711,96	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 31/03/2014		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2014				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	195.000,00		195.000,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	195.000,00		195.000,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	0,00	0,00	195.000,00		195.000,00	
TOTAL GERAL		427.044,91	427.044,91	2.170.975,41		2.170.975,41	

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

□