

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 05/05/2014		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2014				Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2013			76.750,80		1.913.638,38	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			76.750,80		1.913.638,38	
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
2.1.01	depositos e caucoes	62.805,03	74.908,03	1.663,00		40.440,37	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	62.805,03	74.908,03	1.663,00		40.440,37	
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO						
2.2.99	outros depositos	0,00	1.385,10	0,00		1.385,10	
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	1.385,10	0,00		1.385,10	
2.5.00	RECEITAS PENDENTES						
2.5.99	outras receitas a classificar	0,00	-598,42	0,00		0,00	
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	0,00	-598,42	0,00		0,00	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	62.805,03	75.694,71	1.663,00		41.825,47	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	seguros	861,96	2.611,52	874,78		2.607,65	
4.1.03	pensao alimenticia	7.201,67	20.208,39	7.534,64		19.025,82	
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	49.199,28	145.721,15	48.872,89		140.813,55	
4.1.07	convenios	157.234,05	459.539,50	193.728,98		477.879,27	
4.1.10	inss - ativo civil	191.977,49	556.274,17	167.725,67		563.544,17	
4.1.11	inss - contribuinte individual	4.038,77	8.828,58	3.898,25		9.484,29	
4.1.12	inss - cessao de mao-de-obra	14.283,40	23.206,58	8.959,09		28.497,92	
4.1.99	outros consignatarios	0,00	426,36	0,00		0,00	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	424.796,62	1.216.816,25	431.594,30		1.241.852,67	
	TOTAL CONSIGNACOES	424.796,62	1.216.816,25	431.594,30		1.241.852,67	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	25.270,99	51.191,06	25.270,99		77.252,47	
	TOTAL DIVERSOS	25.270,99	51.191,06	25.270,99		77.252,47	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	25.270,99	51.191,06	25.270,99		77.252,47	
6.0.00	REALIZAVEL						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.01	inss - ativo civil	26.349,83	72.637,92	18.221,96		73.664,61	
6.1.99	outros creditos a receber	4.796,65	9.819,24	4.808,10		14.952,13	
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	31.146,48	82.457,16	23.030,06		88.616,74	
	TOTAL REALIZAVEL	31.146,48	82.457,16	23.030,06		88.616,74	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 05/05/2014		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 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		585.000,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	195.000,00		585.000,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	0,00	0,00	195.000,00		585.000,00	
TOTAL GERAL		544.019,12	1.426.159,18	753.309,15		3.948.185,73	

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

□