

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 03/06/2014		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 04 / 2014				Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2013			5.164,65		1.918.803,03	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			5.164,65		1.918.803,03	
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
2.1.01	depositos e caucoes	198.512,20	273.420,23	590.856,35		631.296,72	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	198.512,20	273.420,23	590.856,35		631.296,72	
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO						
2.2.99	outros depositos	1.339,31	2.724,41	1.339,31		2.724,41	
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.339,31	2.724,41	1.339,31		2.724,41	
2.5.00	RECEITAS PENDENTES						
2.5.99	outras receitas a classificar	1.173,95	575,53	598,42		598,42	
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	1.173,95	575,53	598,42		598,42	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	201.025,46	276.720,17	592.794,08		634.619,55	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	seguros	861,96	3.473,48	861,96		3.469,61	
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	58.676,48	58.676,48	0,00		0,00	
4.1.03	pensao alimenticia	8.158,65	28.367,04	6.781,25		25.807,07	
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	49.852,03	195.573,18	49.199,28		190.012,83	
4.1.07	convenios	157.414,39	616.953,89	128.350,37		606.229,64	
4.1.10	inss - ativo civil	190.730,55	747.004,72	192.549,91		756.094,08	
4.1.11	inss - contribuinte individual	5.637,07	14.465,65	5.845,21		15.329,50	
4.1.12	inss - cessao de mao-de-obra	17.760,12	40.966,70	11.080,24		39.578,16	
4.1.99	outros consignatarios	0,00	426,36	0,00		0,00	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	489.091,25	1.705.907,50	394.668,22		1.636.520,89	
	TOTAL CONSIGNACOES	489.091,25	1.705.907,50	394.668,22		1.636.520,89	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	24.858,74	76.049,80	24.858,74		102.111,21	
	TOTAL DIVERSOS	24.858,74	76.049,80	24.858,74		102.111,21	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	24.858,74	76.049,80	24.858,74		102.111,21	
6.0.00	REALIZAVEL						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.01	inss - ativo civil	18.851,13	91.489,05	17.343,72		91.008,33	
6.1.99	outros creditos a receber	4.808,10	14.627,34	4.819,56		19.771,69	
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	23.659,23	106.116,39	22.163,28		110.780,02	
	TOTAL REALIZAVEL	23.659,23	106.116,39	22.163,28		110.780,02	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 03/06/2014		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 04 / 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		780.000,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	195.000,00		780.000,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	0,00	0,00	195.000,00		780.000,00	
TOTAL GERAL		738.634,68	2.164.793,86	1.234.648,97		5.182.834,70	

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

□