

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 18/07/2014		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2014				Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2013			19.967,37		1.938.770,40	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			19.967,37		1.938.770,40	
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
2.1.01	depositos e caucoes	0,00	273.420,23	0,00		631.296,72	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	273.420,23	0,00		631.296,72	
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO						
2.2.99	outros depositos	0,00	2.724,41	0,00		2.724,41	
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	2.724,41	0,00		2.724,41	
2.5.00	RECEITAS PENDENTES						
2.5.99	outras receitas a classificar	291,93	867,46	0,00		598,42	
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	291,93	867,46	0,00		598,42	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	291,93	277.012,10	0,00		634.619,55	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	seguros	861,96	4.335,44	861,96		4.331,57	
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	8,69	58.685,17	58.676,48		58.676,48	
4.1.03	pensao alimenticia	7.476,69	35.843,73	8.158,65		33.965,72	
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	49.525,67	245.098,85	49.933,62		239.946,45	
4.1.07	convenios	21.896,50	638.850,39	158.151,36		764.381,00	
4.1.10	inss - ativo civil	191.102,79	938.107,51	190.624,72		946.718,80	
4.1.11	inss - contribuinte individual	5.285,29	19.750,94	0,00		15.329,50	
4.1.12	inss - cessao de mao-de-obra	17.461,48	58.428,18	13.706,58		53.284,74	
4.1.99	outros consignatarios	0,00	426,36	0,00		0,00	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	293.619,07	1.999.526,57	480.113,37		2.116.634,26	
	TOTAL CONSIGNACOES	293.619,07	1.999.526,57	480.113,37		2.116.634,26	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	170.498,44	246.548,24	26.692,44		128.803,65	
	TOTAL DIVERSOS	170.498,44	246.548,24	26.692,44		128.803,65	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	170.498,44	246.548,24	26.692,44		128.803,65	
6.0.00	REALIZAVEL						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.01	inss - ativo civil	18.198,18	109.687,23	13.496,47		104.504,80	
6.1.99	outros creditos a receber	9.650,57	24.277,91	4.831,01		24.602,70	
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	27.848,75	133.965,14	18.327,48		129.107,50	
	TOTAL REALIZAVEL	27.848,75	133.965,14	18.327,48		129.107,50	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 18/07/2014		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 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		975.000,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	195.000,00		975.000,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	0,00	0,00	195.000,00		975.000,00	
TOTAL GERAL		492.258,19	2.657.052,05	740.100,66		5.922.935,36	

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

□