

DATA 18/07/2014

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 06 / 2014

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2013			87.643,26	2.026.413,66
	TOTAL RESTOS A PAGAR			87.643,26	2.026.413,66
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	depositos e caucoes	464.339,36	737.759,59	3.800,00	635.096,72
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	464.339,36	737.759,59	3.800,00	635.096,72
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	139,64	1.007,10	0,00	598,42
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	139,64	1.007,10	0,00	598,42
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	464.479,00	741.491,10	3.800,00	638.419,55
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	seguros	846,36	5.181,80	861,96	5.193,53
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	0,00	58.685,17	0,00	58.676,48
4.1.03	pensao alimenticia	7.131,08	42.974,81	7.476,69	41.442,41
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	49.688,85	294.787,70	49.525,67	289.472,12
4.1.07	convenios	271.506,33	910.356,72	127.000,71	891.381,71
4.1.10	inss - ativo civil	208.537,10	1.146.644,61	94.285,28	1.041.004,08
4.1.11	inss - contribuinte individual	5.238,58	24.989,52	6.758,47	22.087,97
4.1.12	inss - cessao de mao-de-obra	16.556,94	74.985,12	18.407,42	71.692,16
4.1.99	outros consignatarios	0,00	426,36	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	559.505,24	2.559.031,81	304.316,20	2.420.950,46
	TOTAL CONSIGNACOES	559.505,24	2.559.031,81	304.316,20	2.420.950,46
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	-81.196,78	165.351,46	0,00	128.803,65
	TOTAL DIVERSOS	-81.196,78	165.351,46	0,00	128.803,65
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	-81.196,78	165.351,46	0,00	128.803,65
6.0.00	REALIZAVEL				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	inss - ativo civil	14.112,62	123.799,85	16.856,96	121.361,76
6.1.99	outros creditos a receber	4.842,46	29.120,37	68,10	24.670,80
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	18.955,08	152.920,22	16.925,06	146.032,56
	TOTAL REALIZAVEL	18.955,08	152.920,22	16.925,06	146.032,56

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 18/07/2014		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 06 / 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	1.170.000,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	195.000,00	1.170.000,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	0,00	0,00	195.000,00	1.170.000,00		
TOTAL GERAL		961.742,54	3.618.794,59	607.684,52	6.530.619,88		

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

□