

DATA 13/08/2014

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2014

Pagina 1

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| | RESTOS A PAGAR | | | | |
| | Restos a Pagar 2012 | | | 325.946,02 | 325.946,02 |
| | Restos a Pagar 2013 | | | 804.150,78 | 2.830.564,44 |
| | TOTAL RESTOS A PAGAR | | | 1.130.096,80 | 3.156.510,46 |
| 2.0.00 | DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | | |
| 2.1.00 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | | |
| 2.1.01 | depositos e caucoes | 0,00 | 737.759,59 | 9.800,00 | 644.896,72 |
| | TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 737.759,59 | 9.800,00 | 644.896,72 |
| 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 | 1.669,53 | 2.676,63 | 0,00 | 598,42 |
| | TOTAL RECEITAS PENDENTES | 1.669,53 | 2.676,63 | 0,00 | 598,42 |
| | TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO | 1.669,53 | 743.160,63 | 9.800,00 | 648.219,55 |
| 4.0.00 | CONSIGNACOES | | | | |
| 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS | | | | |
| 4.1.01 | seguros | 861,96 | 6.043,76 | 846,36 | 6.039,89 |
| 4.1.02 | sindicatos / entidades representativas de clas | 0,00 | 58.685,17 | 0,00 | 58.676,48 |
| 4.1.03 | pensao alimenticia | 7.180,16 | 50.154,97 | 7.131,08 | 48.573,49 |
| 4.1.04 | planos de previdencia e assistencia medica | 50.096,83 | 344.884,53 | 49.688,85 | 339.160,97 |
| 4.1.07 | convenios | 201.605,49 | 1.111.962,21 | 202.371,04 | 1.093.752,75 |
| 4.1.10 | inss - ativo civil | 205.214,48 | 1.351.859,09 | 332.133,56 | 1.373.137,64 |
| 4.1.11 | inss - contribuinte individual | 4.289,81 | 29.279,33 | 4.761,20 | 26.849,17 |
| 4.1.12 | inss - cessao de mao-de-obra | 23.810,96 | 98.796,08 | 28.401,12 | 100.093,28 |
| 4.1.99 | outros consignatarios | 0,00 | 426,36 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS | 493.059,69 | 3.052.091,50 | 625.333,21 | 3.046.283,67 |
| | TOTAL CONSIGNACOES | 493.059,69 | 3.052.091,50 | 625.333,21 | 3.046.283,67 |
| 5.0.00 | CREDORES DIVERSOS | | | | |
| 5.1.00 | DIVERSOS | | | | |
| 5.1.99 | outros creditos | -10.055,49 | 155.295,97 | 26.128,43 | 154.932,08 |
| | TOTAL DIVERSOS | -10.055,49 | 155.295,97 | 26.128,43 | 154.932,08 |
| | TOTAL CREDORES DIVERSOS | -10.055,49 | 155.295,97 | 26.128,43 | 154.932,08 |
| 6.0.00 | REALIZAVEL | | | | |
| 6.1.00 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | | | | |
| 6.1.01 | inss - ativo civil | 16.821,96 | 140.621,81 | 17.682,20 | 139.043,96 |
| 6.1.99 | outros creditos a receber | 0,00 | 29.120,37 | 10.096,49 | 34.767,29 |
| | TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 16.821,96 | 169.742,18 | 27.778,69 | 173.811,25 |
| | TOTAL REALIZAVEL | 16.821,96 | 169.742,18 | 27.778,69 | 173.811,25 |

| CN-SIFPM | | Prefeitura Municipal de Ipero | | | | CONAM | |
|-----------------|--|--|--------------|--------------|--------|--------------|--|
| DATA 13/08/2014 | | Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 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 | | 1.365.000,00 | |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | | 1.365.000,00 | |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | | 1.365.000,00 | |
| TOTAL GERAL | | 501.495,69 | 4.120.290,28 | 2.014.137,13 | | 8.544.757,01 | |

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

□