

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 17/10/2014		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2014				Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2012			60.000,00		385.946,02	
	Restos a Pagar 2013			56.335,33		2.899.167,31	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			116.335,33		3.285.113,33	
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	53.005,03		697.901,75	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	737.759,59	53.005,03		697.901,75	
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO						
2.2.99	outros depositos	0,00	3.600,50	876,09		3.600,50	
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	3.600,50	876,09		3.600,50	
2.5.00	RECEITAS PENDENTES						
2.5.99	outras receitas a classificar	126,75	3.069,77	0,00		598,42	
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	126,75	3.069,77	0,00		598,42	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	126,75	744.429,86	53.881,12		702.100,67	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	seguros	861,96	7.767,68	861,96		7.763,81	
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	0,00	58.685,17	0,00		58.676,48	
4.1.03	pensao alimenticia	7.867,28	64.982,78	6.960,52		62.714,17	
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	50.382,41	445.200,59	49.607,29		439.273,04	
4.1.07	convenios	341.393,27	1.620.825,22	341.318,92		1.600.435,94	
4.1.10	inss - ativo civil	209.462,42	1.796.577,92	99.784,84		1.679.170,80	
4.1.11	inss - contribuinte individual	4.532,89	38.760,31	0,00		31.753,53	
4.1.12	inss - cessao de mao-de-obra	26.399,85	140.025,46	13.449,05		119.708,98	
4.1.99	outros consignatarios	0,00	426,36	0,00		0,00	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	640.900,08	4.173.251,49	511.982,58		3.999.496,75	
	TOTAL CONSIGNACOES	640.900,08	4.173.251,49	511.982,58		3.999.496,75	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	26.762,99	208.993,68	0,00		208.292,10	
	TOTAL DIVERSOS	26.762,99	208.993,68	0,00		208.292,10	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	26.762,99	208.993,68	0,00		208.292,10	
6.0.00	REALIZAVEL						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.01	inss - ativo civil	0,00	158.339,01	21.221,77		180.464,83	
6.1.99	outros creditos a receber	4.846,58	39.097,28	683,13		40.399,16	
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.846,58	197.436,29	21.904,90		220.863,99	
	TOTAL REALIZAVEL	4.846,58	197.436,29	21.904,90		220.863,99	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 17/10/2014		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 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	1.755.000,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	195.000,00	1.755.000,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	0,00	0,00	195.000,00	1.755.000,00		
TOTAL GERAL		672.636,40	5.324.111,32	899.103,93	10.170.866,84		

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

□