

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 30/09/2014		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 2014				Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2012			0,00		325.946,02	
	Restos a Pagar 2013			12.267,54		2.842.831,98	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			12.267,54		3.168.778,00	
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	0,00		644.896,72	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	737.759,59	0,00		644.896,72	
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO						
2.2.99	outros depositos	876,09	3.600,50	0,00		2.724,41	
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	876,09	3.600,50	0,00		2.724,41	
2.5.00	RECEITAS PENDENTES						
2.5.99	outras receitas a classificar	266,39	2.943,02	0,00		598,42	
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	266,39	2.943,02	0,00		598,42	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	1.142,48	744.303,11	0,00		648.219,55	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	seguros	861,96	6.905,72	861,96		6.901,85	
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	0,00	58.685,17	0,00		58.676,48	
4.1.03	pensao alimenticia	6.960,53	57.115,50	7.180,16		55.753,65	
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	49.933,65	394.818,18	50.504,78		389.665,75	
4.1.07	convenios	167.469,74	1.279.431,95	165.364,27		1.259.117,02	
4.1.10	inss - ativo civil	235.256,41	1.587.115,50	206.248,32		1.579.385,96	
4.1.11	inss - contribuinte individual	4.948,09	34.227,42	4.904,36		31.753,53	
4.1.12	inss - cessao de mao-de-obra	14.829,53	113.625,61	6.166,65		106.259,93	
4.1.99	outros consignatarios	0,00	426,36	0,00		0,00	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	480.259,91	3.532.351,41	441.230,50		3.487.514,17	
	TOTAL CONSIGNACOES	480.259,91	3.532.351,41	441.230,50		3.487.514,17	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	26.934,72	182.230,69	53.360,02		208.292,10	
	TOTAL DIVERSOS	26.934,72	182.230,69	53.360,02		208.292,10	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	26.934,72	182.230,69	53.360,02		208.292,10	
6.0.00	REALIZAVEL						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.01	inss - ativo civil	17.717,20	158.339,01	20.199,10		159.243,06	
6.1.99	outros creditos a receber	5.130,33	34.250,70	4.948,74		39.716,03	
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	22.847,53	192.589,71	25.147,84		198.959,09	
	TOTAL REALIZAVEL	22.847,53	192.589,71	25.147,84		198.959,09	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 30/09/2014		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 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		1.560.000,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	195.000,00		1.560.000,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	0,00	0,00	195.000,00		1.560.000,00	
TOTAL GERAL		531.184,64	4.651.474,92	727.005,90		9.271.762,91	

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

□