

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 02/12/2014		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2014				Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2012			100.000,00		485.946,02	
	Restos a Pagar 2013			16.432,12		2.915.599,43	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			116.432,12		3.401.545,45	
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
2.1.01	depositos e caucoes	382.248,35	1.120.007,94	658.726,56		1.356.628,31	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	382.248,35	1.120.007,94	658.726,56		1.356.628,31	
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO						
2.2.99	outros depositos	1.591,06	5.191,56	0,00		3.600,50	
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.591,06	5.191,56	0,00		3.600,50	
2.5.00	RECEITAS PENDENTES						
2.5.99	outras receitas a classificar	25,76	3.095,53	0,00		598,42	
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	25,76	3.095,53	0,00		598,42	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	383.865,17	1.128.295,03	658.726,56		1.360.827,23	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	seguros	801,23	8.568,91	861,96		8.625,77	
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	38.257,88	96.943,05	0,00		58.676,48	
4.1.03	pensao alimenticia	7.868,10	72.850,88	7.867,28		70.581,45	
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	49.648,10	494.848,69	50.300,82		489.573,86	
4.1.07	convenios	167.338,90	1.788.164,12	167.843,09		1.768.279,03	
4.1.10	inss - ativo civil	208.098,23	2.004.676,15	319.410,14		1.998.580,94	
4.1.11	inss - contribuinte individual	4.633,20	43.393,51	9.871,94		41.625,47	
4.1.12	inss - cessao de mao-de-obra	29.993,07	170.018,53	40.381,37		160.090,35	
4.1.99	outros consignatarios	0,00	426,36	0,00		0,00	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	506.638,71	4.679.890,20	596.536,60		4.596.033,35	
	TOTAL CONSIGNACOES	506.638,71	4.679.890,20	596.536,60		4.596.033,35	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	25.800,70	234.794,38	52.563,69		260.855,79	
	TOTAL DIVERSOS	25.800,70	234.794,38	52.563,69		260.855,79	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	25.800,70	234.794,38	52.563,69		260.855,79	
6.0.00	REALIZAVEL						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.01	inss - ativo civil	41.352,27	199.691,28	21.950,22		202.415,05	
6.1.99	outros creditos a receber	4.821,32	43.918,60	9.880,33		50.279,49	
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	46.173,59	243.609,88	31.830,55		252.694,54	
	TOTAL REALIZAVEL	46.173,59	243.609,88	31.830,55		252.694,54	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 02/12/2014		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 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	1.950.000,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	195.000,00	1.950.000,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	0,00	0,00	195.000,00	1.950.000,00		
TOTAL GERAL		962.478,17	6.286.589,49	1.651.089,52	11.821.956,36		

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

□