

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 21/01/2015		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2014				Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2012			0,00		485.946,02	
	Restos a Pagar 2013			5.392,35		2.920.991,78	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			5.392,35		3.406.937,80	
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
2.1.01	depositos e caucoes	253.787,57	1.373.795,51	194.387,20		1.551.015,51	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	253.787,57	1.373.795,51	194.387,20		1.551.015,51	
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO						
2.2.99	outros depositos	0,00	5.191,56	1.591,06		5.191,56	
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	5.191,56	1.591,06		5.191,56	
2.5.00	RECEITAS PENDENTES						
2.5.99	outras receitas a classificar	323,48	3.419,01	0,00		598,42	
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	323,48	3.419,01	0,00		598,42	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	254.111,05	1.382.406,08	195.978,26		1.556.805,49	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	seguros	739,34	9.308,25	801,23		9.427,00	
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	0,00	96.943,05	38.257,88		96.934,36	
4.1.03	pensao alimenticia	6.251,22	79.102,10	7.868,10		78.449,55	
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	48.791,39	543.640,08	49.648,10		539.221,96	
4.1.07	convenios	172.625,60	1.960.789,72	167.039,90		1.935.318,93	
4.1.10	inss - ativo civil	205.461,58	2.210.137,73	213.064,76		2.211.645,70	
4.1.11	inss - contribuinte individual	3.392,08	46.785,59	0,00		41.625,47	
4.1.12	inss - cessao de mao-de-obra	11.617,22	181.635,75	15.422,89		175.513,24	
4.1.99	outros consignatarios	0,00	426,36	0,00		0,00	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	448.878,43	5.128.768,63	492.102,86		5.088.136,21	
	TOTAL CONSIGNACOES	448.878,43	5.128.768,63	492.102,86		5.088.136,21	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	26.193,65	260.988,03	26.193,65		287.049,44	
	TOTAL DIVERSOS	26.193,65	260.988,03	26.193,65		287.049,44	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	26.193,65	260.988,03	26.193,65		287.049,44	
6.0.00	REALIZAVEL						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.01	inss - ativo civil	21.950,22	221.641,50	22.362,28		224.777,33	
6.1.99	outros creditos a receber	5.165,41	49.084,01	5.070,00		55.349,49	
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	27.115,63	270.725,51	27.432,28		280.126,82	
	TOTAL REALIZAVEL	27.115,63	270.725,51	27.432,28		280.126,82	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 21/01/2015		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 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		2.145.000,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	195.000,00		2.145.000,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	0,00	0,00	195.000,00		2.145.000,00	
TOTAL GERAL		756.298,76	7.042.888,25	942.099,40		12.764.055,76	

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

□