

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 27/02/2015		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 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			28.556,22		2.949.548,00	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			28.556,22		3.435.494,02	
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
2.1.01	depositos e caucoes	582.402,43	1.956.197,94	20.649,01		1.571.664,52	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	582.402,43	1.956.197,94	20.649,01		1.571.664,52	
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO						
2.2.99	outros depositos	0,00	5.191,56	0,00		5.191,56	
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	5.191,56	0,00		5.191,56	
2.5.00	RECEITAS PENDENTES						
2.5.99	outras receitas a classificar	2.856,35	6.275,36	0,00		598,42	
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	2.856,35	6.275,36	0,00		598,42	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	585.258,78	1.967.664,86	20.649,01		1.577.454,50	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	seguros	752,16	10.060,41	739,34		10.166,34	
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	0,00	96.943,05	0,00		96.934,36	
4.1.03	pensao alimenticia	13.071,15	92.173,25	13.338,90		91.788,45	
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	56.497,91	600.137,99	48.872,98		588.094,94	
4.1.07	convenios	171.837,21	2.132.626,93	172.854,12		2.108.173,05	
4.1.10	inss - ativo civil	373.338,94	2.583.476,67	376.741,82		2.588.387,52	
4.1.11	inss - contribuinte individual	4.253,54	51.039,13	3.690,86		45.316,33	
4.1.12	inss - cessao de mao-de-obra	18.200,47	199.836,22	19.007,58		194.520,82	
4.1.99	outros consignatarios	0,00	426,36	0,00		0,00	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	637.951,38	5.766.720,01	635.245,60		5.723.381,81	
	TOTAL CONSIGNACOES	637.951,38	5.766.720,01	635.245,60		5.723.381,81	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	52.591,62	313.579,65	27.451,06		314.500,50	
	TOTAL DIVERSOS	52.591,62	313.579,65	27.451,06		314.500,50	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	52.591,62	313.579,65	27.451,06		314.500,50	
6.0.00	REALIZAVEL						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.01	inss - ativo civil	42.897,38	264.538,88	41.051,03		265.828,36	
6.1.99	outros creditos a receber	9.879,02	58.963,03	5.013,34		60.362,83	
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	52.776,40	323.501,91	46.064,37		326.191,19	
	TOTAL REALIZAVEL	52.776,40	323.501,91	46.064,37		326.191,19	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 27/02/2015		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 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	149.380,84	149.380,84	195.000,00		2.340.000,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	149.380,84	149.380,84	195.000,00		2.340.000,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	149.380,84	149.380,84	195.000,00		2.340.000,00	
TOTAL GERAL		1.477.959,02	8.520.847,27	952.966,26		13.717.022,02	

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

□