

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 03/03/2015		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2015				Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2014			2.437.708,33		2.437.708,33	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			2.437.708,33		2.437.708,33	
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
2.1.01	depositos e caucoes	0,00	0,00	53.005,03		53.005,03	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	53.005,03		53.005,03	
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO						
2.2.99	outros depositos	1.540,71	1.540,71	0,00		0,00	
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.540,71	1.540,71	0,00		0,00	
2.5.00	RECEITAS PENDENTES						
2.5.99	outras receitas a classificar	544,71	544,71	0,00		0,00	
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	544,71	544,71	0,00		0,00	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	2.085,42	2.085,42	53.005,03		53.005,03	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	seguros	752,16	752,16	752,16		752,16	
4.1.03	pensao alimenticia	6.217,36	6.217,36	5.589,57		5.589,57	
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	59.902,29	59.902,29	56.452,17		56.452,17	
4.1.07	convenios	176.906,32	176.906,32	171.342,82		171.342,82	
4.1.10	inss - ativo civil	209.645,76	209.645,76	204.457,80		204.457,80	
4.1.11	inss - contribuinte individual	2.510,20	2.510,20	3.233,54		3.233,54	
4.1.12	inss - cessao de mao-de-obra	18.498,36	18.498,36	20.425,71		20.425,71	
4.1.99	outros consignatarios	77,00	77,00	0,00		0,00	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	474.509,45	474.509,45	462.253,77		462.253,77	
	TOTAL CONSIGNACOES	474.509,45	474.509,45	462.253,77		462.253,77	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	0,00	0,00	25.140,56		25.140,56	
	TOTAL DIVERSOS	0,00	0,00	25.140,56		25.140,56	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	25.140,56		25.140,56	
6.0.00	REALIZAVEL						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.01	inss - ativo civil	20.491,93	20.491,93	19.281,67		19.281,67	
6.1.99	outros creditos a receber	102,16	102,16	5.306,88		5.306,88	
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	20.594,09	20.594,09	24.588,55		24.588,55	
	TOTAL REALIZAVEL	20.594,09	20.594,09	24.588,55		24.588,55	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 03/03/2015		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2015				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	210.000,00	210.000,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00		
TOTAL GERAL		497.188,96	497.188,96	3.212.696,24	3.212.696,24		

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

□