

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 25/05/2015		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2015				Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2013			0,00		159.829,23	
	Restos a Pagar 2014			427.043,92		3.825.301,23	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			427.043,92		3.985.130,46	
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
2.1.01	depositos e caucoes	53.005,03	55.945,03	0,00		53.005,03	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	53.005,03	55.945,03	0,00		53.005,03	
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO						
2.2.99	outros depositos	0,00	1.540,71	0,00		1.540,71	
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	1.540,71	0,00		1.540,71	
2.5.00	RECEITAS PENDENTES						
2.5.99	outras receitas a classificar	324,54	867,92	0,00		0,00	
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	324,54	867,92	0,00		0,00	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	53.329,57	58.353,66	0,00		54.545,74	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	seguros	734,66	2.238,98	752,16		2.256,48	
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	61.476,54	61.476,54	0,00		0,00	
4.1.03	pensao alimenticia	6.568,04	19.463,75	6.678,35		17.803,99	
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	60.474,47	180.336,74	59.772,90		176.278,59	
4.1.07	convenios	177.040,20	530.106,94	176.160,42		524.189,77	
4.1.10	inss - ativo civil	201.636,26	597.377,98	187.168,13		602.238,59	
4.1.11	inss - contribuinte individual	2.856,36	8.090,83	1.876,17		6.215,21	
4.1.12	inss - cessao de mao-de-obra	13.497,39	43.494,83	6.089,56		34.569,45	
4.1.99	outros consignatarios	0,00	77,00	0,00		0,00	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	524.283,92	1.442.663,59	438.497,69		1.363.552,08	
	TOTAL CONSIGNACOES	524.283,92	1.442.663,59	438.497,69		1.363.552,08	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	26.839,20	53.135,65	26.839,20		78.276,21	
	TOTAL DIVERSOS	26.839,20	53.135,65	26.839,20		78.276,21	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	26.839,20	53.135,65	26.839,20		78.276,21	
6.0.00	REALIZAVEL						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.01	inss - ativo civil	14.081,14	54.102,92	10.509,91		43.724,00	
6.1.99	outros creditos a receber	5.081,09	10.413,53	5.570,43		16.037,12	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 25/05/2015		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2015				Pagina 2	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	19.162,23	64.516,45	16.080,34	59.761,12		
	TOTAL REALIZAVEL	19.162,23	64.516,45	16.080,34	59.761,12		
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES						
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						
9.1.07	camara municipal	37.000,00	87.000,00	210.000,00	630.000,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	37.000,00	87.000,00	210.000,00	630.000,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	37.000,00	87.000,00	210.000,00	630.000,00		
TOTAL GERAL		660.614,92	1.705.669,35	1.118.461,15	6.171.265,61		

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

□