

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 29/05/2015		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 04 / 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			248.464,93		4.073.766,16	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			248.464,93		4.233.595,39	
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
2.1.01	depositos e caucoes	0,00	55.945,03	666.591,90		719.596,93	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	55.945,03	666.591,90		719.596,93	
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	2.268,93	3.136,85	0,00		0,00	
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	2.268,93	3.136,85	0,00		0,00	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	2.268,93	60.622,59	666.591,90		721.137,64	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	seguros	721,84	2.960,82	734,66		2.991,14	
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	2.542,35	64.018,89	28,89		28,89	
4.1.03	pensao alimenticia	7.282,71	26.746,46	6.568,04		24.372,03	
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	61.269,58	241.606,32	60.380,93		236.659,52	
4.1.07	convenios	183.167,53	713.274,47	177.040,20		701.229,97	
4.1.10	inss - ativo civil	207.264,43	804.642,41	202.280,60		804.519,19	
4.1.11	inss - contribuinte individual	2.802,11	10.892,94	2.932,53		9.147,74	
4.1.12	inss - cessao de mao-de-obra	13.021,77	56.516,60	15.706,18		50.275,63	
4.1.99	outros consignatarios	0,00	77,00	0,00		0,00	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	478.072,32	1.920.735,91	465.672,03		1.829.224,11	
	TOTAL CONSIGNACOES	478.072,32	1.920.735,91	465.672,03		1.829.224,11	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	26.512,76	79.648,41	26.512,76		104.788,97	
	TOTAL DIVERSOS	26.512,76	79.648,41	26.512,76		104.788,97	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	26.512,76	79.648,41	26.512,76		104.788,97	
6.0.00	REALIZAVEL						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.01	inss - ativo civil	11.517,53	65.620,45	14.849,64		58.573,64	
6.1.99	outros creditos a receber	5.017,08	15.430,61	5.486,24		21.523,36	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 29/05/2015		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 04 / 2015				Pagina 2	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	16.534,61	81.051,06	20.335,88	80.097,00		
	TOTAL REALIZAVEL	16.534,61	81.051,06	20.335,88	80.097,00		
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES						
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						
9.1.07	camara municipal	15.000,00	102.000,00	210.000,00	840.000,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	15.000,00	102.000,00	210.000,00	840.000,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	15.000,00	102.000,00	210.000,00	840.000,00		
TOTAL GERAL		538.388,62	2.244.057,97	1.637.577,50	7.808.843,11		

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

□