

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 18/06/2015		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 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			32.693,59		4.106.459,75	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			32.693,59		4.266.288,98	
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	0,00		719.596,93	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	55.945,03	0,00		719.596,93	
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO						
2.2.99	outros depositos	265,00	1.805,71	0,00		1.540,71	
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	265,00	1.805,71	0,00		1.540,71	
2.5.00	RECEITAS PENDENTES						
2.5.99	outras receitas a classificar	657,54	3.794,39	0,00		0,00	
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	657,54	3.794,39	0,00		0,00	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	922,54	61.545,13	0,00		721.137,64	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	seguros	706,24	3.667,06	721,84		3.712,98	
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	1.275,00	65.293,89	63.450,88		63.479,77	
4.1.03	pensao alimenticia	7.935,60	34.682,06	7.282,71		31.654,74	
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	61.222,83	302.829,15	61.269,58		297.929,10	
4.1.07	convenios	183.865,77	897.140,24	183.167,53		884.397,50	
4.1.10	inss - ativo civil	213.467,83	1.018.110,24	207.304,66		1.011.823,85	
4.1.11	inss - contribuinte individual	3.846,00	14.738,94	3.341,08		12.488,82	
4.1.12	inss - cessao de mao-de-obra	18.226,85	74.743,45	12.687,86		62.963,49	
4.1.99	outros consignatarios	0,00	77,00	0,00		0,00	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	490.546,12	2.411.282,03	539.226,14		2.368.450,25	
	TOTAL CONSIGNACOES	490.546,12	2.411.282,03	539.226,14		2.368.450,25	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	31.614,65	111.263,06	31.614,65		136.403,62	
	TOTAL DIVERSOS	31.614,65	111.263,06	31.614,65		136.403,62	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	31.614,65	111.263,06	31.614,65		136.403,62	
6.0.00	REALIZAVEL						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.01	inss - ativo civil	14.849,64	80.470,09	15.457,11		74.030,75	
6.1.99	outros creditos a receber	10.075,36	25.505,97	5.078,60		26.601,96	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 18/06/2015		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2015				Pagina 2	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	24.925,00	105.976,06	20.535,71	100.632,71		
	TOTAL REALIZAVEL	24.925,00	105.976,06	20.535,71	100.632,71		
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES						
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						
9.1.07	camara municipal	15.000,00	117.000,00	210.000,00	1.050.000,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	15.000,00	117.000,00	210.000,00	1.050.000,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	15.000,00	117.000,00	210.000,00	1.050.000,00		
TOTAL GERAL		563.008,31	2.807.066,28	834.070,09	8.642.913,20		

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

□