

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 21/07/2015		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 06 / 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			174.009,63		4.280.469,38	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			174.009,63		4.440.298,61	
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
2.1.01	depositos e caucoes	194.625,99	250.571,02	0,00		719.596,93	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	194.625,99	250.571,02	0,00		719.596,93	
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO						
2.2.99	outros depositos	0,00	1.805,71	0,00		1.540,71	
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	1.805,71	0,00		1.540,71	
2.5.00	RECEITAS PENDENTES						
2.5.99	outras receitas a classificar	207,96	4.002,35	0,00		0,00	
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	207,96	4.002,35	0,00		0,00	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	194.833,95	256.379,08	0,00		721.137,64	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	seguros	706,24	4.373,30	706,24		4.419,22	
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	3.025,00	68.318,89	1.275,00		64.754,77	
4.1.03	pensao alimenticia	8.012,16	42.694,22	7.935,60		39.590,34	
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	60.006,81	362.835,96	61.316,37		359.245,47	
4.1.07	convenios	182.412,58	1.079.552,82	183.865,77		1.068.263,27	
4.1.10	inss - ativo civil	218.520,03	1.236.630,27	214.703,84		1.226.527,69	
4.1.11	inss - contribuinte individual	2.694,12	17.433,06	3.460,51		15.949,33	
4.1.12	inss - cessao de mao-de-obra	14.662,94	89.406,39	12.673,96		75.637,45	
4.1.99	outros consignatarios	0,00	77,00	0,00		0,00	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	490.039,88	2.901.321,91	485.937,29		2.854.387,54	
	TOTAL CONSIGNACOES	490.039,88	2.901.321,91	485.937,29		2.854.387,54	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	28.677,35	139.940,41	28.677,35		165.080,97	
	TOTAL DIVERSOS	28.677,35	139.940,41	28.677,35		165.080,97	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	28.677,35	139.940,41	28.677,35		165.080,97	
6.0.00	REALIZAVEL						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.01	inss - ativo civil	15.457,11	95.927,20	20.966,83		94.997,58	
6.1.99	outros creditos a receber	5.058,30	30.564,27	5.058,30		31.660,26	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 21/07/2015		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 06 / 2015				Pagina 2	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	20.515,41	126.491,47	26.025,13	126.657,84		
	TOTAL REALIZAVEL	20.515,41	126.491,47	26.025,13	126.657,84		
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES						
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						
9.1.07	camara municipal	15.000,00	132.000,00	210.000,00	1.260.000,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	15.000,00	132.000,00	210.000,00	1.260.000,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	15.000,00	132.000,00	210.000,00	1.260.000,00		
TOTAL GERAL		749.066,59	3.556.132,87	924.649,40	9.567.562,60		

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

□