

Prefeitura Municipal de Ipero

(Demonstrativo Financeiro Pago - Mensal)
Em 28/02/2013

R E C E I T A

D E S P E S A

ORCAMENTARIA

Receitas Correntes
receita tributaria
receita de contribuicoes
receita patrimonial
receita de servicos
transferencias correntes
outras receitas correntes

1.051.404,51
69.159,65
37.654,13
626.456,55
9.896.124,47
336.025,57

12.016.824,88

Receita de Capital
transferencias de capital

428.272,70

428.272,70

Deducoes de Receitas
fundeb

-1.067.628,91

-1.067.628,91

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA

11.377.468,67

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras

0,00

ORCAMENTARIA

Funcoes de Governo
judiciaria
essencial a justica
administracao
seguranca publica
assistencia social
previdencia social
saude
educacao
cultura
urbanismo
saneamento
gestao ambiental
agricultura
industria
comunicacoes
desporto e lazer
encargos especiais

14.021,22
29.600,59
671.127,58
75.094,80
199.329,16
76.016,78
1.334.769,11
2.437.020,97
63.982,44
527.066,67
490.718,12
236,52
3.700,00
37.024,57
45.189,62
38.877,25
72.976,02

TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA

6.116.751,42

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras
transf de outras obrigacoes concedidas

330.000,00

330.000,00

EXTRA-ORCAMENTARIA

EXTRA-ORCAMENTARIA

restos a pagar de exercicios findos
depositos a curto prazo

1.457.898,47
11.000,00

R E C E I T A		D E S P E S A	
consignacoes	692.211,43	consignacoes	710.486,44
credores diversos	24.909,16	credores diversos	20.638,54
realizavel	37.035,80	realizavel	55.286,55
	754.156,39		2.255.310,00
	754.156,39		2.255.310,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	198.556,66	caixa geral	196.690,89
bancos conta movimento	765.872,33	bancos conta movimento	2.221.560,12
bancos conta vinculada	2.208.481,79	bancos conta vinculada	4.184.223,41
	3.172.910,78		6.602.474,42
T O T A L	15.304.535,84	T O T A L	15.304.535,84

IPERO , 02 de MAIO de 2013

VANDERLEI POLIZELI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-110.480.198-10

MARIA APARECIDA ROSA
CONTADORA
CPF-CRC 1SP130647

VERA LUCIA ROSA FERNANDES
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS
CPF-105.985.078-84

MARCIO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF-213.442.388-90

