

Prefeitura Municipal de Ipero

(Demonstrativo Financeiro Pago - Mensal)
Em 30/09/2013

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

5.323.386,56
347.458,39
278.240,06
3.301.466,68
40.658.874,89
1.757.520,17

51.666.946,75

Receita de Capital
transferencias de capital

3.611.137,96

3.611.137,96

Deducoes de Receitas
fundeb

-4.218.797,46

-4.218.797,46

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA

51.059.287,25

ORCAMENTARIA

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

23.315,20
208.867,27
3.913.891,14
467.625,79
1.727.878,29
359.900,21
8.546.932,88
19.119.928,30
912.966,32
3.610.195,59
31.155,17
2.297.125,43
13.707,26
19.052,38
1.386.198,78
99.664,39
4.615,00
564.318,38
238.030,49

TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA

43.545.368,27

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras

0,00

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras
transf de outras obrigacoes concedidas

1.485.000,00

1.485.000,00

EXTRA-ORCAMENTARIA

depósitos a curto prazo

871.795,21

EXTRA-ORCAMENTARIA

restos a pagar de exercicios findos
depósitos a curto prazo

2.600.171,46
126.143,86

R E C E I T A		D E S P E S A	
consignacoes	3.484.711,01	consignacoes	3.463.349,23
credores diversos	151.159,71	credores diversos	107.425,98
realizavel	191.704,76	realizavel	299.461,12
	4.699.370,69		6.596.551,65
	4.699.370,69		6.596.551,65
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	198.556,66	caixa geral	932.213,29
bancos conta movimento	765.872,33	bancos conta movimento	2.087.676,60
bancos conta vinculada	2.208.481,79	bancos conta vinculada	4.284.758,91
	3.172.910,78		7.304.648,80
T O T A L	58.931.568,72	T O T A L	58.931.568,72

IPERO , 01 de NOVEMBRO 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

□

