

Prefeitura Municipal de Ipero

(Demonstrativo Financeiro Pago - Mensal)
Em 28/02/2014

R E C E I T A

D E S P E S A

ORCAMENTARIA

Receitas Correntes		
receita tributaria	1.258.023,36	
receita de contribuicoes	72.880,84	
receita patrimonial	40.476,41	
receita de servicos	670.000,60	
transferencias correntes	11.451.796,88	
outras receitas correntes	271.738,24	
		13.764.916,33
Receita de Capital		
transferencias de capital	184.668,06	
		184.668,06
Deduccoes de Receitas		
fundeb	-1.256.257,47	
		-1.256.257,47
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		12.693.326,92

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras		0,00
----------------------------	--	------

EXTRA-ORCAMENTARIA

depositos a curto prazo	12.889,68
-------------------------	-----------

ORCAMENTARIA

Funcoes de Governo		
judiciaria	134.352,86	
administracao	736.593,59	
seguranca publica	110.136,24	
assistencia social	245.076,02	
previdencia social	83.960,76	
saude	1.683.466,75	
educacao	3.479.981,22	
cultura	86.048,05	
urbanismo	694.294,17	
saneamento	353.284,30	
gestao ambiental	708,03	
agricultura	5.412,00	
comunicacoes	31.305,93	
transporte	18.418,13	
desporto e lazer	71.488,49	
encargos especiais	37.435,88	
		7.771.962,42
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		7.771.962,42

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras		
transf de outras obrigacoes concedidas	390.000,00	390.000,00

EXTRA-ORCAMENTARIA

restos a pagar de exercicios findos	1.836.887,58
depositos a curto prazo	40.162,47

R E C E I T A		D E S P E S A	
consignacoes	792.019,63	consignacoes	810.258,37
credores diversos	25.920,07	credores diversos	51.981,48
realizavel	51.310,68	realizavel	65.586,68
	882.140,06		2.804.876,58
	882.140,06		2.804.876,58
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	621.211,12	caixa geral	594.892,33
bancos conta movimento	2.166.005,71	bancos conta movimento	2.923.681,83
bancos conta vinculada	2.562.483,59	bancos conta vinculada	4.439.754,24
	5.349.700,42		7.958.328,40
T O T A L	18.925.167,40	T O T A L	18.925.167,40

IPERO , 29 de ABRIL de 2014

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

□