

Prefeitura Municipal de Ipero
(Demonstrativo Financeiro Pago - Mensal)
Em 30/09/2014

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

5.938.683,10
395.155,95
398.686,26
3.621.521,09
44.261.842,85
1.385.722,62

56.001.611,87

Receita de Capital
alienacao de bens
transferencias de capital

513.180,00
3.492.648,08

4.005.828,08

Deducoes de Receitas
fundeb

-4.543.399,61

-4.543.399,61

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA

55.464.040,34

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras

0,00

EXTRA-ORCAMENTARIA

depósitos a curto prazo

744.429,86

ORCAMENTARIA

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

461.981,31
3.918.062,15
691.791,01
2.006.605,48
386.354,13
10.194.001,91
22.329.282,74
1.097.170,18
4.406.633,85
980.000,68
1.838.459,94
117.646,81
29.178,80
178.262,55
201.954,34
549.380,20
785.949,55
611.575,76

TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA

50.784.291,39

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras
transf de outras obrigacoes concedidas

1.755.000,00

1.755.000,00

EXTRA-ORCAMENTARIA

restos a pagar de exercicios findos
depósitos a curto prazo

3.285.113,33
702.100,67

R E C E I T A		D E S P E S A	
consignacoes	4.173.251,49	consignacoes	3.999.496,75
credores diversos	208.993,68	credores diversos	208.292,10
realizavel	197.436,29	realizavel	220.863,99
	5.324.111,32		8.415.866,84
	5.324.111,32		8.415.866,84
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	621.211,12	caixa geral	657.376,74
bancos conta movimento	2.166.005,71	bancos conta movimento	662.467,85
bancos conta vinculada	2.562.483,59	bancos conta vinculada	3.862.849,26
	5.349.700,42		5.182.693,85
T O T A L	66.137.852,08	T O T A L	66.137.852,08

IPERO , 17 de OUTUBRO 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

□