

Prefeitura Municipal de Ipero

(Demonstrativo Financeiro Pago - Mensal)
Em 31/01/2015

R E C E I T A

D E S P E S A

ORCAMENTARIA

Receitas Correntes		
receita tributaria	527.246,41	
receita de contribuicoes	47,76	
receita patrimonial	30.124,12	
receita de servicos	323.484,35	
transferencias correntes	6.495.862,92	
outras receitas correntes	69.673,43	
		7.446.438,99
Receita de Capital		
transferencias de capital	775.547,59	
		775.547,59
Deduccoes de Receitas		
fundeb	-648.395,00	
		-648.395,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		7.573.591,58

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

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

EXTRA-ORCAMENTARIA

depósitos a curto prazo	2.085,42
consignações	474.509,45

ORCAMENTARIA

Funcoes de Governo		
judiciaria	44.215,12	
administracao	269.165,56	
seguranca publica	58.958,51	
assistencia social	105.778,77	
previdencia social	44.736,68	
saude	536.828,33	
educacao	1.359.209,70	
cultura	11.475,60	
urbanismo	260.577,44	
saneamento	17.667,13	
gestao ambiental	1.000,00	
desporto e lazer	23.467,85	
encargos especiais	59.800,98	
		2.792.881,67
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.792.881,67

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras		
transf de outras obrigacoes concedidas	210.000,00	210.000,00

EXTRA-ORCAMENTARIA

restos a pagar de exercicios findos	2.437.708,33
depósitos a curto prazo	53.005,03
consignações	462.253,77
credores diversos	25.140,56

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM
(Demonstrativo Financeiro Pago - Mensal)					
Em 31/01/2015					
R E C E I T A			D E S P E S A		
realizavel	20.594,09	497.188,96	realizavel	24.588,55	3.002.696,24
		497.188,96			3.002.696,24
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE		
Disponivel			Disponivel		
caixa geral	993.792,50		caixa geral	953.468,68	
bancos conta movimento	734.764,58		bancos conta movimento	729.501,91	
bancos conta vinculada	2.327.822,05	4.056.379,13	bancos conta vinculada	4.438.611,17	6.121.581,76
T O T A L			T O T A L		
		12.127.159,67			12.127.159,67

IPERO , 03 de MARCO de 2015

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

□