

MUNICIPIO DE IPERO
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

Pagina 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				(f) = (ac-e)
DESPESAS CORRENTES	1.335.521,15	1.311.426,90	817.860,32	817.860,32	516.919,88	1.312.167,85
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.335.521,15	1.311.426,90	817.860,32	817.860,32	516.919,88	1.312.167,85
DESPESAS DE CAPITAL	1.933.846,75	1.756.216,18	1.563.755,64	1.563.755,64	101.098,99	2.025.208,30
investimentos	1.933.846,75	1.756.216,18	1.563.755,64	1.563.755,64	101.098,99	2.025.208,30
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.269.367,90	3.067.643,08	2.381.615,96	2.381.615,96	618.018,87	3.337.376,15

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de MARCO de 2015, as 15h39.

IPERO, 31 de DEZEMBRO de 2014

 MARIA APARECIDA ROSA
 CONTADORA
 CPF-CRC 1SP130647

 VANDERLEI POLIZELI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-110.480.198-10

MUNICIPIO DE IPERO
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

Pagina 1

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(e) = (ac-d)
DESPESAS CORRENTES	1.062.019,25	3.149.585,98	1.041.201,23	19.883,57	3.150.520,43
pessoal e encargos sociais	204.269,72	479.965,28	200.163,41	3.171,86	480.899,73
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	857.749,53	2.669.620,70	841.037,82	16.711,71	2.669.620,70
DESPESAS DE CAPITAL	13.796,07	358.898,35	12.676,83	1.119,24	358.898,35
investimentos	13.796,07	358.898,35	12.676,83	1.119,24	358.898,35
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.075.815,32	3.508.484,33	1.053.878,06	21.002,81	3.509.418,78

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de MARCO de 2015, as 15h39.

IPERO, 31 de DEZEMBRO de 2014

 MARIA APARECIDA ROSA
 CONTADORA
 CPF-CRC 1SP130647

 VANDERLEI POLIZELI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-110.480.198-10

MUNICIPIO DE IPERO
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	72.175.000,00	77.524.121,65	72.858.207,47	-4.665.914,18
receita tributaria	9.201.000,00	10.881.208,01	10.573.677,61	-307.530,40
impostos	7.977.000,00	9.617.319,61	9.580.752,91	-36.566,70
taxas	1.124.000,00	1.163.888,40	992.924,70	-170.963,70
contribuicao de melhoria	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
receita de contribuicoes	500.000,00	525.046,33	525.046,33	0,00
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	500.000,00	525.046,33	525.046,33	0,00
receita patrimonial	500.000,00	690.219,41	524.946,03	-165.273,38
receitas imobiliarias	168.000,00	168.000,00	95.817,00	-72.183,00
receitas de valores mobiliarios	332.000,00	522.219,41	429.129,03	-93.090,38
receita de servicos	4.922.000,00	4.965.856,34	4.854.128,49	-111.727,85
transferencias correntes	55.323.000,00	57.921.200,31	54.703.376,85	-3.217.823,46
transferencias intergovernamentais	54.233.000,00	56.290.358,09	53.102.939,63	-3.187.418,46
transferencias de convenios	1.090.000,00	1.630.842,22	1.600.437,22	-30.405,00
outras receitas correntes	1.729.000,00	2.540.591,25	1.677.032,16	-863.559,09
multas e juros de mora	411.000,00	665.294,22	532.436,95	-132.857,27
indenizacoes e restituicoes	110.000,00	110.000,00	52.497,97	-57.502,03
receita da divida ativa	652.000,00	729.718,93	668.886,80	-60.832,13
receitas correntes diversas	556.000,00	1.035.578,10	423.210,44	-612.367,66
RECEITAS DE CAPITAL	12.762.000,00	13.567.448,20	4.983.720,74	-8.583.727,46
alienacao de bens	835.000,00	835.000,00	513.180,00	-321.820,00
alienacao de bens moveis	35.000,00	35.000,00	18.000,00	-17.000,00
alienacao de bens imoveis	800.000,00	800.000,00	495.180,00	-304.820,00
transferencias de capital	11.927.000,00	12.732.448,20	4.470.540,74	-8.261.907,46
transferencias intergovernamentais	0,00	329.600,00	329.600,00	0,00
transferencias de convenios	11.927.000,00	12.402.848,20	4.140.940,74	-8.261.907,46
Subtotal das Receitas (I)	84.937.000,00	91.091.569,85	77.841.928,21	-13.249.641,64
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	84.937.000,00	91.091.569,85	77.841.928,21	-13.249.641,64
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	2.673.273,95	
TOTAL (V) = (III + IV)	84.937.000,00	91.091.569,85	80.515.202,16	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	481.000,00			
superativ financeiro	481.000,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE IPERO PREFEITURA MUNICIPAL							CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014							Pagina 2
DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)	
DESPEAS CORRENTES	60.606.000,00	73.217.800,00	70.770.695,69	69.459.268,79	66.309.682,81	2.447.104,31	
pessoal e encargos sociais	32.219.000,00	35.255.900,00	34.467.083,86	34.467.083,86	33.987.118,58	788.816,14	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	28.387.000,00	37.961.900,00	36.303.611,83	34.992.184,93	32.322.564,23	1.658.288,17	
DESPEAS DE CAPITAL	21.071.000,00	11.448.586,35	8.549.200,63	6.792.984,45	6.434.086,10	2.899.385,72	
investimentos	21.071.000,00	11.448.586,35	8.549.200,63	6.792.984,45	6.434.086,10	2.899.385,72	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	600.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)	82.277.000,00	84.668.386,35	79.319.896,32	76.252.253,24	72.743.768,91	5.348.490,03	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	320.000,00	1.203.000,00	1.195.305,84	1.195.305,84	1.195.305,84	7.694,16	
amortizacao da divida interna	320.000,00	1.203.000,00	1.195.305,84	1.195.305,84	1.195.305,84	7.694,16	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	320.000,00	1.203.000,00	1.195.305,84	1.195.305,84	1.195.305,84	7.694,16	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	82.597.000,00	85.871.386,35	80.515.202,16	77.447.559,08	73.939.074,75	5.356.184,19	
SUPERAVIT (IX)	2.340.000,00	5.220.183,50	0,00				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	84.937.000,00	91.091.569,85	80.515.202,16				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de MARCO de 2015, as 15h39.

IPERO, 31 de DEZEMBRO de 2014

MARIA APARECIDA ROSA
CONTADORA
CPF-CRC 1SP130647

VANDERLEI POLIZELI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-110.480.198-10