

MUNICIPIO DE IGARACU DO TIETE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	19.291.417,51	Ordinaria	13.145.909,56
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	533.258,94	Alienacao de Bens	96.900,00
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	18.709,23	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao	18.466.391,03	Educacao	15.763.475,41
Saude	7.613.071,95	Saude	10.789.557,89
Transito	246.644,84	Transito	232.938,77
Assistencia Social	936.075,47	Assistencia Social	2.435.533,02
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Convenios com Recursos Ordinarios	3.332.371,10	Convenios com Recursos Ordinarios	1.129.251,53
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-4.847.112,14		
	26.299.410,42		30.447.656,62
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	364.046,43	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.892.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	3.881.739,26	Liquidados no Periodo	3.984.328,51
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	11.453,75	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	9.831,25
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.306.836,83	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.237.564,88
	7.200.029,84		7.231.724,64
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	18.428,64	Caixa	39.642,09
Bancos conta Movimento	7.810.223,47	Bancos conta Movimento	7.266.529,68
Aplicacoes Financeiras	1.256.647,64	Aplicacoes Financeiras	2.216.741,36
	9.085.299,75		9.522.913,13
TOTAL	62.240.203,95	TOTAL	62.240.203,95

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de ABRIL de 2016, as 14h48.

IGARACU DO TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2015

CARLOS ALBERTO VARASQUIM
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-799.037.038-72ELISANDRO LUIZ STRADIOTTI
CONTADOR
CRC-1SP192001/O-6