

MUNICIPIO DE IGARACU DO TIETE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	20.942.455,74	Ordinaria	14.504.156,94
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	635.660,80	Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	51.662,01	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	78.000,00
Educacao	19.469.784,94	Educacao	16.252.641,30
Saude	7.697.109,48	Saude	11.809.501,18
Transito	173.427,02	Transito	298.926,01
Assistencia Social	964.539,10	Assistencia Social	2.151.449,46
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	3.856.653,59	Convenios com Recursos Ordinarios	1.798.361,25
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-5.214.629,19		
	27.634.207,75		32.388.879,20
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	534.802,92	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.596.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	2.244.493,64	Liquidados no Periodo	3.242.279,78
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	19.163,57	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	10.971,00
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.709.461,14	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.702.667,15
	5.973.118,35		6.955.917,93
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	39.642,09	Caixa	48.800,73
Bancos conta Movimento	7.266.529,68	Bancos conta Movimento	8.518.866,46
Aplicacoes Financeiras	2.216.741,36	Aplicacoes Financeiras	594.876,63
	9.522.913,13		9.162.543,82
TOTAL	64.607.497,89	TOTAL	64.607.497,89

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de AGOSTO de 2017, as 07h33.

IGARACU DO TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2016