

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