

MUNICIPIO DE IGARACU DO TIETE  
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	37.123.944,50	41.041.630,14	38.412.528,38	-2.629.101,76
receita tributaria	4.515.500,00	5.139.511,37	3.648.128,60	-1.491.382,77
impostos	4.143.000,00	4.757.625,82	3.411.587,22	-1.346.038,60
taxas	372.500,00	381.885,55	236.541,38	-145.344,17
receita patrimonial	115.600,00	666.801,23	665.782,79	-1.018,44
receitas imobiliarias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
receitas de valores mobiliarios	114.500,00	664.868,73	664.850,29	-18,44
outras receitas patrimoniais	100,00	932,50	932,50	0,00
receita de servicos	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
transferencias correntes	31.424.744,50	33.837.809,71	33.007.295,12	-830.514,59
transferencias intergovernamentais	31.028.748,00	33.433.966,07	32.714.457,66	-719.508,41
transferencias de convenios	395.996,50	403.843,64	292.837,46	-111.006,18
outras receitas correntes	1.063.100,00	1.392.507,83	1.091.321,87	-301.185,96
multas e juros de mora	125.000,00	153.142,40	141.369,53	-11.772,87
receita da divida ativa	412.000,00	587.989,43	546.486,26	-41.503,17
receitas correntes diversas	526.100,00	651.376,00	403.466,08	-247.909,92
RECEITAS DE CAPITAL	8.372.000,00	9.011.772,13	1.581.348,04	-7.430.424,09
alienacao de bens	0,00	42.570,00	42.570,00	0,00
alienacao de bens moveis	0,00	42.570,00	42.570,00	0,00
transferencias de capital	8.372.000,00	8.969.202,13	1.538.778,04	-7.430.424,09
transferencias intergovernamentais	1.260.000,00	1.410.205,13	150.205,13	-1.260.000,00
transferencias de convenios	7.112.000,00	7.558.997,00	1.388.572,91	-6.170.424,09
Subtotal das Receitas (I)	45.495.944,50	50.053.402,27	39.993.876,42	-10.059.525,85
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)	45.495.944,50	50.053.402,27	39.993.876,42	-10.059.525,85
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	45.495.944,50	50.053.402,27	39.993.876,42	-10.059.525,85
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
superativ financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
reabertura de creditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pagina 2

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	32.672.444,50	37.364.654,50	33.661.173,62	32.583.988,49	32.203.285,14	3.703.480,88
pessoal e encargos sociais	19.226.800,00	17.877.087,58	17.386.078,13	17.386.078,13	17.313.922,92	491.009,45
juros e encargos da divida	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
outras despesas correntes	13.415.644,50	19.486.566,92	16.275.095,49	15.197.910,36	14.889.362,22	3.211.471,43
DESPESAS DE CAPITAL	11.132.500,00	6.454.290,00	5.289.557,69	2.225.296,14	1.901.513,43	1.164.732,31
investimentos	11.132.500,00	6.454.290,00	5.289.557,69	2.225.296,14	1.901.513,43	1.164.732,31
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>44.004.944,50</b>	<b>43.818.944,50</b>	<b>38.950.731,31</b>	<b>34.809.284,63</b>	<b>34.104.798,57</b>	<b>4.868.213,19</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	195.000,00	691.000,00	630.841,74	630.841,74	630.841,74	60.158,26
amortizacao da divida interna	195.000,00	691.000,00	630.841,74	630.841,74	630.841,74	60.158,26
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	195.000,00	691.000,00	630.841,74	630.841,74	630.841,74	60.158,26
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>44.199.944,50</b>	<b>44.509.944,50</b>	<b>39.581.573,05</b>	<b>35.440.126,37</b>	<b>34.735.640,31</b>	<b>4.928.371,45</b>
SUPERAVIT (IX)	1.296.000,00	5.543.457,77	412.303,37			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>45.495.944,50</b>	<b>50.053.402,27</b>	<b>39.993.876,42</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de ABRIL de 2016, as 14h41.

IGARACU DO TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2014

CARLOS ALBERTO VARASQUIM  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-799.037.038-72ELISANDRO LUIZ STRADIOTTI  
CONTADOR  
CRC-1SP192001/O-6RICARDO DONIZETE CARDOSO DA SILVA  
CONTROLE INTERNO  
CPF-256.787.898-05