

MUNICIPIO DE IGARACU DO TIETE  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	38.827.500,00	43.364.923,40	34.648.926,59	-8.715.996,81
receita tributaria	4.122.195,00	4.700.713,48	3.554.253,86	-1.146.459,62
impostos	3.702.195,00	4.280.713,48	3.325.709,96	-955.003,52
taxas	420.000,00	420.000,00	228.543,90	-191.456,10
receita patrimonial	346.500,00	465.615,64	287.670,95	-177.944,69
receitas imobiliarias	11.500,00	11.500,00	220,00	-11.280,00
receitas de valores mobiliarios	310.000,00	429.115,64	286.863,95	-142.251,69
receita de concessoes e permissoes	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
outras receitas patrimoniais	15.000,00	15.000,00	587,00	-14.413,00
receita de servicos	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
transferencias correntes	33.120.805,00	36.385.294,44	29.593.431,68	-6.791.862,76
transferencias intergovernamentais	30.367.805,00	33.307.120,59	27.639.672,90	-5.667.447,69
transferencias de convenios	2.753.000,00	3.078.173,85	1.953.758,78	-1.124.415,07
outras receitas correntes	1.228.000,00	1.803.299,84	1.213.570,10	-589.729,74
multas e juros de mora	285.000,00	289.923,66	129.079,19	-160.844,47
receita da divida ativa	562.000,00	632.227,28	463.282,68	-168.944,60
receitas correntes diversas	381.000,00	881.148,90	621.208,23	-259.940,67
RECEITAS DE CAPITAL	6.149.000,00	6.446.752,43	872.063,07	-5.574.689,36
alienacao de bens	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
alienacao de bens moveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
alienacao de bens imoveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
transferencias de capital	6.029.000,00	6.326.752,43	872.063,07	-5.454.689,36
transferencias intergovernamentais	6.029.000,00	6.131.752,43	677.063,07	-5.454.689,36
transferencias de convenios	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	44.976.500,00	49.811.675,83	35.520.989,66	-14.290.686,17
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)	44.976.500,00	49.811.675,83	35.520.989,66	-14.290.686,17
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	44.976.500,00	49.811.675,83	35.520.989,66	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE IGARACU DO TIETE  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

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	36.355.000,00	37.750.600,00	28.506.941,45	28.417.898,15	27.948.730,47	9.243.658,55
pessoal e encargos sociais	22.733.000,00	22.390.600,00	18.052.051,27	18.052.009,92	18.018.527,58	4.338.548,73
juros e encargos da divida	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	13.619.000,00	15.360.000,00	10.454.890,18	10.365.888,23	9.930.202,89	4.905.109,82
DESPESAS DE CAPITAL	6.781.500,00	6.424.900,00	722.452,29	297.780,29	297.780,29	5.702.447,71
investimentos	6.781.500,00	6.424.900,00	722.452,29	297.780,29	297.780,29	5.702.447,71
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	440.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>43.576.500,00</b>	<b>44.233.500,00</b>	<b>29.229.393,74</b>	<b>28.715.678,44</b>	<b>28.246.510,76</b>	<b>15.004.106,26</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	200.000,00	203.000,00	202.169,03	202.169,03	202.169,03	830,97
amortizacao da divida interna	200.000,00	203.000,00	202.169,03	202.169,03	202.169,03	830,97
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	200.000,00	203.000,00	202.169,03	202.169,03	202.169,03	830,97
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>43.776.500,00</b>	<b>44.436.500,00</b>	<b>29.431.562,77</b>	<b>28.917.847,47</b>	<b>28.448.679,79</b>	<b>15.004.937,23</b>
SUPERAVIT (IX)	1.200.000,00	5.375.175,83	6.089.426,89			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>44.976.500,00</b>	<b>49.811.675,83</b>	<b>35.520.989,66</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de ABRIL de 2016, as 14h31.

IGARACU DO TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2013