

MUNICIPIO DE IGARACU DO TIETE
CONSOLIDADOAnexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	25.874.928,19	Ordinaria	20.937.180,46
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	18.140,00	Alienacao de Bens	47.630,31
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	70.647,29	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	75.192,00
Educacao	20.051.460,85	Educacao	16.335.845,95
Saude	8.312.528,78	Saude	12.268.047,31
Transito	158.298,36	Transito	293.242,63
Assitencia Social	890.521,38	Assitencia Social	2.418.084,11
Regime Proprio de Previdencia	8.834.840,95	Regime Proprio de Previdencia	4.404.022,82
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	300.934,06	Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	1.355.678,66	Convenios com Recursos Ordinarios	2.396.597,99
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-5.153.025,40		
	34.840.024,93		38.238.663,12
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.291.791,49	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.356.434,65
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	2.856.705,24	Liquidados no Periodo	1.808.553,98
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	952.691,59	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	967.686,72
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	7.624.207,63	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	8.190.205,17
	11.433.604,46		10.966.445,87
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	99.783,34	Caixa	44.717,37
Bancos conta Movimento	8.520.663,38	Bancos conta Movimento	5.606.833,51
Aplicacoes Financeiras	594.876,63	Aplicacoes Financeiras	1.002.258,05
Aplicacoes Financeiras - RPPS	25.578.797,55	Aplicacoes Financeiras - RPPS	30.022.095,11
	34.794.120,90		36.675.904,04
TOTAL	109.234.469,97	TOTAL	109.174.628,14

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de FEVEREIRO de 2018, as 10h36.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: SISTEMA CONTABIL FIORILLI em 16 de FEVEREIRO de 2018, as 10h36.
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGARACU TIETE foram extraidos do sistema: SISTEMA CONTABIL FIORILLI em 16 de FEVEREIRO de 2018, as 10h36.
Os dados da entidade: FUNDO APOS. PENS. FUNC. PUB. MUN. IGARACU DO TIETE foram extraidos do sistema: CN - SIFPM SISTEMA INTEGRADO DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAL em 16 de FEVEREIRO de 2018, as 10h36.

IGARACU DO TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2017