

MUNICIPIO DE IGARACU DO TIETE
CONSOLIDADO

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	27.686.982,91	Ordinaria	22.842.640,46
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	5.594,39	Alienacao de Bens	416.152,16
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	55.993,44	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	55.434,24
Educao	22.452.412,80	Educao	17.262.064,06
Saude	10.700.867,40	Saude	13.313.114,07
Transito	114.659,89	Transito	278.073,92
Assistencia Social	759.339,84	Assistencia Social	2.361.088,72
Regime Proprio de Previdencia	5.262.861,99	Regime Proprio de Previdencia	4.978.123,74
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	411.098,01	Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	2.531.589,49	Convenios com Recursos Ordinarios	1.388.132,77
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-5.491.127,78		
	36.803.289,47		40.052.183,68
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.764.127,45	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.998.006,35
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	2.461.118,23	Liquidados no Periodo	2.005.336,62
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	28.762,66	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	16.900,00
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.766.979,03	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.770.898,60
	6.256.859,92		5.793.135,22
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	44.717,37	Caixa	42.010,40
Bancos conta Movimento	5.606.833,51	Bancos conta Movimento	8.329.550,21
Aplicacoes Financeiras	1.002.258,05	Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	30.022.095,11	Aplicacoes Financeiras - RPPS	33.085.543,87
	36.675.904,04		41.457.104,48
TOTAL	110.187.163,79	TOTAL	113.143.070,19

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de MARCO de 2019, as 14h36.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: SISTEMA CONTABIL FIORILLI em 07 de MARCO de 2019, as 14h36.
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGARACU TIETE foram extraidos do sistema: SISTEMA CONTABIL FIORILLI em 07 de MARCO de 2019, as 14h36.
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 07 de MARCO de 2019, as 14h36.

IGARACU DO TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2018