

MUNICIPIO DE IGARACU DO TIETE
CONSOLIDADO

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

| INGRESSOS | | DISPENDIOS | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| TITULOS | VALOR | TITULOS | VALOR |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | DESPESA ORCAMENTARIA | |
| Ordinaria | 30.065.349,73 | Ordinaria | 24.867.768,88 |
| Vinculada | | Vinculada | |
| Alienacao de Bens | 588.607,94 | Alienacao de Bens | 403.810,69 |
| Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE | 33.845,98 | Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE | 30.992,33 |
| Educacao | 23.470.515,37 | Educacao | 17.854.542,45 |
| Saude | 9.788.469,37 | Saude | 13.491.804,34 |
| Transito | 187.074,10 | Transito | 296.419,52 |
| Assistencia Social | 983.892,58 | Assistencia Social | 2.093.970,91 |
| Regime Proprio de Previdencia | 5.467.799,89 | Regime Proprio de Previdencia | 5.360.743,73 |
| Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural | 440.851,59 | Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural | |
| Convenios com Recursos Ordinarios | 3.800.482,30 | Convenios com Recursos Ordinarios | 3.635.268,09 |
| (-) Deducoes da Receita Orcamentaria | -5.970.597,39 | | |
| | 38.790.941,73 | | 43.167.552,06 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 2.508.473,58 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 2.059.640,16 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS | | PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS | |
| RESTOS A PAGAR | | RESTOS A PAGAR | |
| Inscritos no Periodo | 3.657.449,87 | Liquidados no Periodo | 2.206.912,24 |
| 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 | 1.078.948,40 | Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A | 1.056.128,40 |
| OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS | | OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS | |
| Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A | 11.009.766,98 | Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A | 6.613.905,33 |
| | 15.746.165,25 | | 9.876.945,97 |
| SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR | | SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE | |
| DISPONIVEL | | DISPONIVEL | |
| DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | |
| Caixa | 42.010,40 | Caixa | 40.220,72 |
| Bancos conta Movimento | 8.329.550,21 | Bancos conta Movimento | 9.373.155,82 |
| Aplicacoes Financeiras | | Aplicacoes Financeiras | 1.000.163,20 |
| Aplicacoes Financeiras - RPPS | 33.085.543,87 | Aplicacoes Financeiras - RPPS | 38.182.587,96 |
| | 41.457.104,48 | | 48.596.127,70 |
| TOTAL | 128.568.034,77 | TOTAL | 128.568.034,77 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de JANEIRO de 2020, as 15h07.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: SISTEMA CONTABIL FIORILLI em 28 de JANEIRO de 2020, as 15h07.

Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGARACU TIETE foram extraidos do sistema: SISTEMA CONTABIL FIORILLI em 28 de JANEIRO de 2020, as 15h07.

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 28 de JANEIRO de 2020, as 15h07.

IGARACU DO TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2019

CARLOS ALBERTO VARASQUIM
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-799.037.038-72

ELISANDRO LUIZ STRADIOTTI
CONTADOR
CRC-1SP192001/O-6