

MUNICIPIO DE IGARACU DO TIETE
CONSOLIDADOAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	63.078.964,00	63.476.577,74	59.703.680,68	-3.772.897,06
receita tributaria	5.646.902,20	4.767.923,30	4.418.683,68	-349.239,62
impostos	5.173.149,36	4.409.382,55	4.102.374,11	-307.008,44
taxas	473.752,84	358.540,75	316.309,57	-42.231,18
receita de contribuicoes	6.311.262,00	6.130.525,86	5.947.605,23	-182.920,63
contribuicoes sociais	5.738.262,00	5.559.712,16	5.420.120,79	-139.591,37
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	573.000,00	570.813,70	527.484,44	-43.329,26
receita patrimonial	3.277.885,80	4.037.158,95	3.901.922,44	-135.236,51
receitas imobiliarias	1.144,90	95,40	0,00	-95,40
receitas de valores mobiliarios	3.093.640,90	4.001.785,22	3.880.102,44	-121.682,78
receita de concessoes e permissoes	181.600,00	34.933,33	21.600,00	-13.333,33
outras receitas patrimoniais	1.500,00	345,00	220,00	-125,00
receita de servicos	5.974.315,00	5.968.728,32	5.226.864,36	-741.863,96
transferencias correntes	39.516.769,00	40.856.536,70	38.910.135,26	-1.946.401,44
transferencias intergovernamentais	38.777.439,00	40.106.450,83	38.213.714,82	-1.892.736,01
transferencias de instituicoes privadas	250.000,00	319.324,50	298.491,17	-20.833,33
transferencias de pessoas	10.500,00	50.934,75	50.059,75	-875,00
transferencias de convenios	478.830,00	379.826,62	347.869,52	-31.957,10
outras receitas correntes	2.351.830,00	1.715.704,61	1.298.469,71	-417.234,90
multas e juros de mora	711.356,00	500.753,95	405.467,51	-95.286,44
indenizacoes e restituicoes	197.915,00	45.505,31	9.552,16	-35.953,15
receita da divida ativa	1.339.202,00	1.046.310,59	769.961,70	-276.348,89
receitas correntes diversas	103.357,00	123.134,76	113.488,34	-9.646,42
RECEITAS DE CAPITAL	9.631.280,00	2.149.122,13	1.011.272,44	-1.137.849,69
alienacao de bens	100.000,00	26.473,32	18.140,00	-8.333,32
alienacao de bens moveis	50.000,00	22.306,66	18.140,00	-4.166,66
alienacao de bens imoveis	50.000,00	4.166,66	0,00	-4.166,66
transferencias de capital	9.531.280,00	2.122.648,81	993.132,44	-1.129.516,37
transferencias de convenios	9.531.280,00	2.122.648,81	993.132,44	-1.129.516,37
Subtotal das Receitas (I)	72.710.244,00	65.625.699,87	60.714.953,12	-4.910.746,75
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)	72.710.244,00	65.625.699,87	60.714.953,12	-4.910.746,75

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de FEVEREIRO de 2018, as 10h37.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: SISTEMA CONTABIL FIORILLI em 16 de FEVEREIRO de 2018, as 10h37.

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 10h37.

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 10h37.

MUNICIPIO DE IGARACU DO TIETE
CONSOLIDADOAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	9.340.395,78	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	72.710.244,00	74.966.095,65	60.714.953,12	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	255.851,65			
superativ financeiro	255.851,65			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de FEVEREIRO de 2018, as 10h37.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: SISTEMA CONTABIL FIORILLI em 16 de FEVEREIRO de 2018, as 10h37.

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 10h37.

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 10h37.

MUNICIPIO DE IGARACU DO TIETE
CONSOLIDADOAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 3

DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	54.723.017,00	62.869.748,65	54.754.067,98	53.566.467,29	51.950.756,34	8.115.680,67
pessoal e encargos sociais	29.888.316,00	32.255.276,00	31.109.727,09	31.104.620,93	30.710.554,14	1.145.548,91
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	24.834.701,00	30.614.472,65	23.644.340,89	22.461.846,36	21.240.202,20	6.970.131,76
DESPESAS DE CAPITAL	12.863.164,00	7.213.284,00	3.139.715,28	3.134.059,20	3.134.059,20	4.073.568,72
investimentos	12.783.164,00	7.213.284,00	3.139.715,28	3.134.059,20	3.134.059,20	4.073.568,72
inversoes financeiras	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.747.063,00	3.497.063,00	0,00	0,00	0,00	3.497.063,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	71.333.244,00	73.580.095,65	57.893.783,26	56.700.526,49	55.084.815,54	15.686.312,39
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.377.000,00	1.386.000,00	1.282.060,32	1.282.060,32	1.282.060,32	103.939,68
amortizacao da divida interna	1.377.000,00	1.386.000,00	1.282.060,32	1.282.060,32	1.282.060,32	103.939,68
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	1.377.000,00	1.386.000,00	1.282.060,32	1.282.060,32	1.282.060,32	103.939,68
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	72.710.244,00	74.966.095,65	59.175.843,58	57.982.586,81	56.366.875,86	15.790.252,07
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	1.539.109,54			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	72.710.244,00	74.966.095,65	60.714.953,12			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de FEVEREIRO de 2018, as 10h37.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: SISTEMA CONTABIL FIORILLI

em 16 de FEVEREIRO de 2018, as 10h37.

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 10h37.

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 10h37.

IGARACU DO TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2017