

MUNICIPIO DE IGARACU DO TIETE
CONSOLIDADOAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

| RECEITAS ORCAMENTARIAS | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 65.903.000,00 | 65.169.330,59 | 61.018.953,62 | -4.150.376,97 |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 7.076.700,00 | 5.941.500,40 | 5.882.318,09 | -59.182,31 |
| impostos | 6.421.300,00 | 5.565.514,37 | 5.521.242,40 | -44.271,97 |
| taxas | 655.400,00 | 375.986,03 | 361.075,69 | -14.910,34 |
| contribuicoes | 6.366.000,00 | 5.057.698,08 | 5.051.277,23 | -6.420,85 |
| contribuicoes sociais | 5.753.000,00 | 4.296.861,15 | 4.296.861,15 | 0,00 |
| contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica | 613.000,00 | 760.836,93 | 754.416,08 | -6.420,85 |
| receita patrimonial | 3.439.400,00 | 284.336,00 | 263.038,48 | -21.297,52 |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado | 195.200,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 |
| valores mobiliarios | 3.242.200,00 | 262.536,00 | 241.238,48 | -21.297,52 |
| demais receitas patrimoniais | 2.000,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| receita de servicos | 5.847.000,00 | 5.839.810,00 | 5.246.121,86 | -593.688,14 |
| servicos administrativos e comerciais gerais | 5.492.000,00 | 5.484.810,00 | 5.165.832,26 | -318.977,74 |
| outros servicos | 355.000,00 | 355.000,00 | 80.289,60 | -274.710,40 |
| transferencias correntes | 41.765.520,00 | 46.040.076,93 | 42.825.486,24 | -3.214.590,69 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 23.317.320,00 | 26.928.074,89 | 23.719.836,32 | -3.208.238,57 |
| transf.estados e distr.federal e de suas entidades | 8.478.200,00 | 8.502.881,34 | 8.547.618,07 | 44.736,73 |
| transferencias de instituicoes privadas | 258.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| transferencias de outras instituicoes publicas | 9.700.000,00 | 10.575.136,68 | 10.524.047,83 | -51.088,85 |
| transferencias de pessoas fisicas | 12.000,00 | 3.984,02 | 3.984,02 | 0,00 |
| outras receitas correntes | 1.408.380,00 | 2.005.909,18 | 1.750.711,72 | -255.197,46 |
| multas administrativas, contratuais e judiciais | 360.000,00 | 160.363,40 | 160.363,40 | 0,00 |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos | 40.500,00 | 35.077,03 | 27.648,36 | -7.428,67 |
| demais receitas correntes | 1.007.880,00 | 1.810.468,75 | 1.562.699,96 | -247.768,79 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 7.649.000,00 | 6.547.453,19 | 3.471.318,76 | -3.076.134,43 |
| alienacao de bens | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| alienacao de bens moveis | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| alienacao de bens imoveis | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| transferencias de capital | 7.543.000,00 | 6.547.453,19 | 3.471.318,76 | -3.076.134,43 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 2.392.500,00 | 3.113.426,92 | 1.887.774,52 | -1.225.652,40 |
| transf.dos estados, do df e de suas entidades | 5.150.500,00 | 3.434.026,27 | 1.583.544,24 | -1.850.482,03 |
| Subtotal das Receitas (I) | 73.552.000,00 | 71.716.783,78 | 64.490.272,38 | -7.226.511,40 |
| 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) | 73.552.000,00 | 71.716.783,78 | 64.490.272,38 | -7.226.511,40 |

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.

MUNICIPIO DE IGARACU DO TIETE
CONSOLIDADOAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 2

| RECEITAS ORCAMENTARIAS | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| DEFICIT (IV) | 0,00 | 14.730.148,67 | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 73.552.000,00 | 86.446.932,45 | 64.490.272,38 | |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | | | |
| superativ financeiro | 0,00 | | | |
| reabertura de creditos adicionais | 0,00 | | | |

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 FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAL em 07 de MARCO de 2019, as 14h36.

MUNICIPIO DE IGARACU DO TIETE
CONSOLIDADOAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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 | 57.538.800,00 | 66.460.400,00 | 57.300.472,20 | 55.756.220,49 | 55.238.023,71 | 9.159.927,80 |
| pessoal e encargos sociais | 32.121.548,00 | 34.835.848,00 | 32.424.455,91 | 32.297.057,59 | 32.243.139,06 | 2.411.392,09 |
| juros e encargos da divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 25.417.252,00 | 31.624.552,00 | 24.876.016,29 | 23.459.162,90 | 22.994.884,65 | 6.748.535,71 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.709.200,00 | 14.966.532,45 | 3.930.580,51 | 3.531.910,77 | 3.531.910,77 | 11.035.951,94 |
| investimentos | 10.709.200,00 | 14.966.532,45 | 3.930.580,51 | 3.531.910,77 | 3.531.910,77 | 11.035.951,94 |
| inversoes financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 360.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | 3.600.000,00 | 3.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.270.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 72.208.000,00 | 84.745.932,45 | 61.231.052,71 | 59.288.131,26 | 58.769.934,48 | 23.514.879,74 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | 1.344.000,00 | 1.701.000,00 | 1.663.771,43 | 1.663.771,43 | 1.663.771,43 | 37.228,57 |
| amortizacao da divida interna | 1.344.000,00 | 1.701.000,00 | 1.663.771,43 | 1.663.771,43 | 1.663.771,43 | 37.228,57 |
| divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| outras dividas | 1.344.000,00 | 1.701.000,00 | 1.663.771,43 | 1.663.771,43 | 1.663.771,43 | 37.228,57 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 73.552.000,00 | 86.446.932,45 | 62.894.824,14 | 60.951.902,69 | 60.433.705,91 | 23.552.108,31 |
| SUPERAVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 1.595.448,24 | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 73.552.000,00 | 86.446.932,45 | 64.490.272,38 | | | |

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