



MUNICIPIO DE TIETE  
PREFEITURA MUNICIPAL

## Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS			
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA			
Ordinaria	63.968.061,25	Ordinaria			39.151.198,66
Vinculada		Vinculada			
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens			
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	40.487,32	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	56.851,22		
Educacao	58.690.398,70	Educacao	44.530.919,46		
Saude	27.361.711,48	Saude	32.470.560,03		
Transito	93.478,15	Transito	180.436,07		
Assitencia Social	989.196,24	Assitencia Social	3.398.580,28		
Regime Proprio de Previdencia	5.291,45	Regime Proprio de Previdencia			
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural			
Convenios com Recursos Ordinarios	8.493.965,57	Convenios com Recursos Ordinarios	8.887.412,43		
Transferencias Especiais da Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM			
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-14.256.569,45	Transferencias Especiais da Uniao			
	81.417.959,46				89.524.759,49
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	472.378,75	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			2.487.300,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR			
Inscritos no Periodo	9.451.941,07	Liquidados no Periodo	11.155.325,96		
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			
Inscritos no Periodo	85.085,52	Liquidados no Periodo	86.483,58		
DEPOSITOS		DEPOSITOS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	12.377,12	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	15.377,12		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	11.669.172,24	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	11.800.044,38		23.057.231,04
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE			
DISPONIVEL		DISPONIVEL			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			
Caixa		Caixa	656,07		
Bancos conta Movimento	1.703.430,23	Bancos conta Movimento	91.319,12		
Aplicacoes Financeiras	6.306.601,97	Aplicacoes Financeiras	20.774.543,23		
	8.010.032,20				20.866.518,42
TOTAL	175.087.007,61	TOTAL			175.087.007,61

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de FEVEREIRO de 2022, as 06h48.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2020