

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 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	132.798.628,33	122.257.416,95	122.257.416,95	0,00
receita tributaria	24.440.000,00	23.257.165,07	23.257.165,07	0,00
impostos	23.923.500,00	22.394.245,38	22.394.245,38	0,00
taxas	516.500,00	862.919,69	862.919,69	0,00
receita de contribuicoes	1.516.000,00	1.126.692,99	1.126.692,99	0,00
contribuicoes sociais	6.000,00	4.227,70	4.227,70	0,00
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	1.510.000,00	1.122.465,29	1.122.465,29	0,00
receita patrimonial	798.608,33	698.127,33	698.127,33	0,00
receitas imobiliarias	222.500,00	202.069,34	202.069,34	0,00
receitas de valores mobiliarios	566.608,33	496.057,99	496.057,99	0,00
outras receitas patrimoniais	9.500,00	0,00	0,00	0,00
transferencias correntes	102.291.520,00	92.421.825,99	92.421.825,99	0,00
transferencias intergovernamentais	100.131.520,00	90.495.991,55	90.495.991,55	0,00
transferencias de convenios	2.160.000,00	1.925.834,44	1.925.834,44	0,00
outras receitas correntes	3.752.500,00	4.753.605,57	4.753.605,57	0,00
multas e juros de mora	923.600,00	690.386,36	690.386,36	0,00
indenizacoes e restituicoes	1.020.000,00	2.575.489,83	2.575.489,83	0,00
receita da divida ativa	1.133.000,00	966.233,81	966.233,81	0,00
receitas correntes diversas	675.900,00	521.495,57	521.495,57	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.874.371,67	1.602.765,64	1.602.765,64	0,00
operacoes de credito	2.874.371,67	385.302,53	385.302,53	0,00
operacoes de credito internas	2.874.371,67	385.302,53	385.302,53	0,00
transferencias de capital	0,00	1.217.463,11	1.217.463,11	0,00
transferencias intergovernamentais	0,00	123.989,99	123.989,99	0,00
transferencias de convenios	0,00	1.093.473,12	1.093.473,12	0,00
Subtotal das Receitas (I)	135.673.000,00	123.860.182,59	123.860.182,59	0,00
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)	135.673.000,00	123.860.182,59	123.860.182,59	0,00
DEFICIT (IV)	0,00	12.080.101,20	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	135.673.000,00	135.940.283,79	123.860.182,59	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	2.271.671,70			
superativ financeiro	2.271.671,70			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

CN-SIFPM							MUNICIPIO DE TIETE PREFEITURA MUNICIPAL							CONAM																																		
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017							Pagina 2																																		
DESPEZA ORCAMENTARIA							Dotacao Inicial (d)							Dotacao Atualizada (e)							Despesas Empenhadas (f)							Despesas Liquidadas (g)							Despesas Pagas (i)							Saldo da Dotacao (h) = (e-f)						
DESPEAS CORRENTES							127.100.138,33							126.479.080,48							114.487.434,60							113.399.646,36							105.616.360,62							11.991.645,88						
pessoal e encargos sociais							70.275.000,00							66.227.358,29							63.059.569,41							63.059.569,41							61.706.067,08							3.167.788,88						
juros e encargos da divida							1.296.000,00							1.431.000,00							1.396.923,24							1.396.923,24							1.307.899,63							34.076,76						
outras despesas correntes							55.529.138,33							58.820.722,19							50.030.941,95							48.943.153,71							42.602.393,91							8.789.780,24						
DESPEAS DE CAPITAL							3.895.861,67							4.804.303,31							3.391.482,32							1.240.058,68							1.146.035,19							1.412.820,99						
investimentos							3.893.861,67							4.802.303,31							3.391.482,32							1.240.058,68							1.146.035,19							1.410.820,99						
inversoes financeiras							2.000,00							2.000,00							0,00							0,00							0,00							2.000,00						
RESERVA DE CONTINGENCIA							20.000,00							1.000,00							0,00							0,00							0,00							1.000,00						
RESERVA DO RPPS							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)							131.016.000,00							131.284.383,79							117.878.916,92							114.639.705,04							106.762.395,81							13.405.466,87						
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)							1.117.000,00							4.655.900,00							4.555.219,96							4.554.068,92							4.554.068,92							100.680,04						
amortizacao da divida interna							1.117.000,00							4.655.900,00							4.555.219,96							4.554.068,92							4.554.068,92							100.680,04						
divida mobiliaria							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00						
outras dividas							1.117.000,00							4.655.900,00							4.555.219,96							4.554.068,92							4.554.068,92							100.680,04						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)							132.133.000,00							135.940.283,79							122.434.136,88							119.193.773,96							111.316.464,73							13.506.146,91						
SUPERAVIT (IX)							3.540.000,00							0,00							1.426.045,71																											
TOTAL (X) = (VIII + IX)							135.673.000,00							135.940.283,79							123.860.182,59																											

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de ABRIL de 2018, as 09h07.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2017

FRANCISCO PEDRO DALBONI
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC-1SP160932/0-1

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-1SP279764/0-1

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO
CPF-020.841.828-83

MUNICIPIO DE TIETE PREFEITURA MUNICIPAL						CONAM
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados						Pagina 1
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017						
Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				(f) = (a+b-d-e)
DESPEAS CORRENTES	1.803.996,82	1.087.788,24	895.231,71	872.089,25	302.093,65	1.717.602,16
pessoal e encargos sociais	13.877,41	0,00	0,00	0,00	9.625,00	4.252,41
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.790.119,41	1.087.788,24	895.231,71	872.089,25	292.468,65	1.713.349,75
DESPEAS DE CAPITAL	1.388.941,95	2.152.574,68	909.006,91	883.657,45	6.588,74	2.651.270,44
investimentos	1.388.941,95	2.151.423,64	909.006,91	883.657,45	6.588,74	2.650.119,40
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	1.151,04	0,00	0,00	0,00	1.151,04
TOTAL	3.192.938,77	3.240.362,92	1.804.238,62	1.755.746,70	308.682,39	4.368.872,60

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de ABRIL de 2018, as 09h07.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2017

FRANCISCO PEDRO DALBONI
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC-1SP160932/0-1

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-1SP279764/0-1

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO
CPF-020.841.828-83

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TIETE PREFEITURA MUNICIPAL					CONAM
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017						Pagina 1
Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(e) = (a+b-c-d)	
DESPEAS CORRENTES	18.568.969,54	7.783.285,74	7.798.736,08	0,00	18.553.519,20	
pessoal e encargos sociais	3.070.215,02	1.353.502,33	3.057.201,95	0,00	1.366.515,40	
juros e encargos da divida	83.235,18	89.023,61	83.235,18	0,00	89.023,61	
outras despesas correntes	15.415.519,34	6.340.759,80	4.658.298,95	0,00	17.097.980,19	
DESPEAS DE CAPITAL	1.263.762,66	94.023,49	698.669,40	0,00	659.116,75	
investimentos	1.247.380,45	94.023,49	682.287,19	0,00	659.116,75	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	16.382,21	0,00	16.382,21	0,00	0,00	
TOTAL	19.832.732,20	7.877.309,23	8.497.405,48	0,00	19.212.635,95	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de ABRIL de 2018, as 09h07.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2017

FRANCISCO PEDRO DALBONI
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC-1SP160932/0-1

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-1SP279764/0-1

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO
CPF-020.841.828-83