



MUNICIPIO DE TIETE  
PREFEITURA MUNICIPAL

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	143.000.000,00	166.791.550,36	166.791.550,36	0,00
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	27.795.000,00	32.506.560,83	32.506.560,83	0,00
impostos	26.558.500,00	31.314.441,37	31.314.441,37	0,00
taxas	1.230.500,00	1.192.119,46	1.192.119,46	0,00
contribuicao de melhoria	6.000,00	0,00	0,00	0,00
contribuicoes	1.506.000,00	1.463.628,84	1.463.628,84	0,00
contribuicoes sociais	6.000,00	5.042,99	5.042,99	0,00
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	1.500.000,00	1.458.585,85	1.458.585,85	0,00
receita patrimonial	352.000,00	949.528,51	949.528,51	0,00
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	154.500,00	136.365,27	136.365,27	0,00
valores mobiliarios	188.100,00	799.861,79	799.861,79	0,00
demais receitas patrimoniais	9.400,00	13.301,45	13.301,45	0,00
transferencias correntes	111.867.000,00	126.975.853,74	126.975.853,74	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	37.728.000,00	42.972.461,93	42.972.461,93	0,00
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	43.329.000,00	49.471.211,88	49.471.211,88	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	30.810.000,00	34.532.179,93	34.532.179,93	0,00
outras receitas correntes	1.480.000,00	4.895.978,44	4.895.978,44	0,00
multas administrativas, contratuais e judiciais	255.000,00	121.660,38	121.660,38	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	633.000,00	449.434,71	449.434,71	0,00
demais receitas correntes	592.000,00	4.324.883,35	4.324.883,35	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.835.075,42	1.835.075,42	0,00
alienacao de bens	0,00	10.806,60	10.806,60	0,00
alienacao de bens moveis	0,00	10.806,60	10.806,60	0,00
transferencias de capital	0,00	1.824.268,82	1.824.268,82	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	299.984,00	299.984,00	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	0,00	1.524.284,82	1.524.284,82	0,00
Subtotal das Receitas (I)	143.000.000,00	168.626.625,78	168.626.625,78	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	143.000.000,00	168.626.625,78	168.626.625,78	0,00
DEFICIT (IV)	0,00	1.388.522,96	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	143.000.000,00	170.015.148,74	168.626.625,78	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	9.948.291,93			
superativ financeiro	9.948.291,93			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



MUNICIPIO DE TIETE  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	137.253.185,00	146.662.190,09	133.553.745,28	128.587.441,68	122.857.729,99	13.108.444,81
pessoal e encargos sociais	74.022.000,00	77.058.457,92	74.202.485,61	74.202.485,61	72.138.063,97	2.855.972,31
juros e encargos da divida	1.100.000,00	1.050.000,00	1.036.574,44	1.036.574,44	952.939,21	13.425,56
outras despesas correntes	62.131.185,00	68.553.732,17	58.314.685,23	53.348.381,63	49.766.726,81	10.239.046,94
DESPESAS DE CAPITAL	2.812.815,00	22.530.958,65	20.103.917,54	14.357.368,05	10.837.886,50	2.427.041,11
investimentos	2.810.815,00	22.529.958,65	20.103.917,54	14.357.368,05	10.837.886,50	2.426.041,11
inversoes financeiras	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>140.096.000,00</b>	<b>169.195.148,74</b>	<b>153.657.662,82</b>	<b>142.944.809,73</b>	<b>133.695.616,49</b>	<b>15.537.485,92</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	900.000,00	820.000,00	813.499,08	813.499,08	813.499,08	6.500,92
amortizacao da divida interna	900.000,00	820.000,00	813.499,08	813.499,08	813.499,08	6.500,92
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	900.000,00	820.000,00	813.499,08	813.499,08	813.499,08	6.500,92
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>140.996.000,00</b>	<b>170.015.148,74</b>	<b>154.471.161,90</b>	<b>143.758.308,81</b>	<b>134.509.115,57</b>	<b>15.543.986,84</b>
SUPERAVIT (IX)	2.004.000,00	0,00	14.155.463,88			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>143.000.000,00</b>	<b>170.015.148,74</b>	<b>168.626.625,78</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de MARCO de 2022, as 06h37.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2021

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

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

VLAMIR DE JESUS SANDEI  
PREFEITO  
CPF-020.841.828-83