

MUNICIPIO DE TIETE  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	78.350,00	Alienacao de Bens	78.350,00
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	80.972,77	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	169.780,14
Educacao	57.620.245,31	Educacao	50.351.283,61
Saude	20.864.298,30	Saude	27.290.883,05
Transito	289.939,21	Transito	313.447,10
Assistencia Social	706.162,21	Assistencia Social	5.258.037,35
Regime Proprio de Previdencia	5.438,62	Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	2.043.244,53	Convenios com Recursos Ordinarios	1.784.298,67
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-13.732.199,61		
	67.956.451,34		85.246.079,92
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.160.234,47	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.604.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	8.050.468,05	Liquidados no Periodo	12.438.311,47
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo	87.794,47	Liquidados no Periodo	89.023,61
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	6.090,00	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	10.980.203,87	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	10.717.321,54
	19.124.556,39		23.244.656,62
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	
Bancos conta Movimento	811.348,95	Bancos conta Movimento	475.732,32
Aplicacoes Financeiras	5.287.871,50	Aplicacoes Financeiras	5.650.346,19
	6.099.220,45		6.126.078,51
TOTAL	156.932.579,11	TOTAL	156.932.579,11

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de ABRIL de 2019, as 13h04.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2018

FRANCISCO PEDRO DALBONI  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
CRC-1SP160932/0-1EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CRC-1SP279764/0-1VLAMIR DE JESUS SANDEI  
PREFEITO  
CPF-020.841.828-83