

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	59.409.589,77	Ordinaria	40.337.318,12
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	107.293,59	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	121.408,68
Educacao	54.366.911,01	Educacao	49.146.220,44
Saude	19.545.122,91	Saude	24.806.343,73
Transito	362.308,25	Transito	367.940,28
Assistencia Social	892.670,29	Assistencia Social	4.599.601,87
Regime Proprio de Previdencia	6.474,53	Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	2.002.910,55	Convenios com Recursos Ordinarios	3.055.303,76
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-12.833.098,31		
	64.450.592,82		82.096.818,76
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.045.015,17	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.672.171,84
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	11.028.648,54	Liquidados no Periodo	10.169.917,00
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo	89.023,61	Liquidados no Periodo	83.235,18
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	10.238.292,50	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	10.687.001,15
	21.355.964,65		20.940.153,33
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	1.194.375,00	Bancos conta Movimento	811.348,95
Aplicacoes Financeiras	4.690.145,09	Aplicacoes Financeiras	5.287.871,50
	5.884.520,09		6.099.220,45
TOTAL	152.145.682,50	TOTAL	152.145.682,50

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de ABRIL de 2018, as 09h14.

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

Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro  
Período de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	10.238.292,50	10.687.001,15
planos de seguros	87.226,63	86.830,06
sindicatos / entidades representativas de classe	1.017.697,17	1.019.340,31
pensao alimenticia	219.216,12	214.867,25
planos de previdencia e assistencia medica	587.696,44	449.109,01
contribuicoes previdenciarias - rpps	4.930.406,91	5.580.248,46
emprestimos e financiamentos consignados	2.984.036,88	2.970.582,95
outros consignatarios	15.928,74	15.486,02
convenios - entidades estaduais	221,66	220,35
inss - ativo civil	395.861,95	350.316,74
TOTAL	10.238.292,50	10.687.001,15

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de ABRIL de 2018, as 09h14.

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