



MUNICÍPIO DE TIETÊ  
PREFEITURA MUNICIPAL

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	172.830.000,00	194.535.543,15	193.681.104,40	-854.438,75
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	32.998.500,00	39.961.199,93	39.961.199,93	0,00
impostos	31.655.000,00	38.710.624,20	38.710.624,20	0,00
taxas	1.341.000,00	1.250.575,10	1.250.575,10	0,00
contribuicao de melhoria	2.500,00	0,63	0,63	0,00
contribuicoes	1.641.000,00	1.611.577,91	1.611.577,91	0,00
contribuicoes sociais	6.000,00	5.374,85	5.374,85	0,00
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	1.635.000,00	1.606.203,06	1.606.203,06	0,00
receita patrimonial	641.200,00	5.167.013,61	5.167.013,61	0,00
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	149.000,00	147.326,33	147.326,33	0,00
valores mobiliarios	481.200,00	5.010.382,96	5.010.382,96	0,00
demais receitas patrimoniais	11.000,00	9.304,32	9.304,32	0,00
transferencias correntes	135.860.000,00	146.099.422,25	145.244.983,50	-854.438,75
transferencias da uniao e de suas entidades	46.184.000,00	52.610.701,67	52.610.701,67	0,00
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	52.776.000,00	57.797.985,11	56.943.546,36	-854.438,75
transferencias dos municipios e de suas entidades	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	36.900.000,00	35.684.735,47	35.684.735,47	0,00
outras receitas correntes	1.689.300,00	1.696.329,45	1.696.329,45	0,00
multas administrativas, contratuais e judiciais	178.000,00	137.333,29	137.333,29	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	711.300,00	677.827,53	677.827,53	0,00
demais receitas correntes	800.000,00	881.168,63	881.168,63	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.305.982,33	3.305.982,33	0,00
alienacao de bens	0,00	94.430,00	94.430,00	0,00
alienacao de bens moveis	0,00	94.430,00	94.430,00	0,00
transferencias de capital	0,00	3.211.552,33	3.211.552,33	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	872.350,55	872.350,55	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	0,00	2.339.201,78	2.339.201,78	0,00
Subtotal das Receitas (I)	172.830.000,00	197.841.525,48	196.987.086,73	-854.438,75
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)	172.830.000,00	197.841.525,48	196.987.086,73	-854.438,75
DEFICIT (IV)	0,00	10.398.394,63	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	172.830.000,00	208.239.920,11	196.987.086,73	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	20.541.912,30			
superativ financeiro	20.541.912,30			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



MUNICIPIO DE TIETE  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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	158.989.000,00	190.652.306,59	175.927.016,76	170.737.620,63	163.613.466,23	14.725.289,83
pessoal e encargos sociais	83.450.160,00	92.894.178,29	89.769.122,35	89.769.122,35	87.151.795,76	3.125.055,94
juros e encargos da divida	1.050.000,00	1.030.000,00	1.000.363,48	1.000.363,48	916.980,81	29.636,52
outras despesas correntes	74.488.840,00	96.728.128,30	85.157.530,93	79.968.134,80	75.544.689,66	11.570.597,37
DESPESAS DE CAPITAL	11.697.000,00	17.579.113,52	12.469.985,40	11.130.871,18	10.937.714,62	5.109.128,12
investimentos	11.695.000,00	17.578.113,52	12.469.985,40	11.130.871,18	10.937.714,62	5.108.128,12
inversoes financeiras	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>170.726.000,00</b>	<b>208.239.420,11</b>	<b>188.397.002,16</b>	<b>181.868.491,81</b>	<b>174.551.180,85</b>	<b>19.842.417,95</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	100.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
amortizacao da divida interna	100.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	100.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>170.826.000,00</b>	<b>208.239.920,11</b>	<b>188.397.002,16</b>	<b>181.868.491,81</b>	<b>174.551.180,85</b>	<b>19.842.917,95</b>
SUPERAVIT (IX)	2.004.000,00	0,00	8.590.084,57			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>172.830.000,00</b>	<b>208.239.920,11</b>	<b>196.987.086,73</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MARCO de 2023, as 13h38.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2022

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2022

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