



MUNICIPIO DE TIETE  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
Ordinaria		97.752.839,82	Ordinaria		65.121.050,20
Vinculada			Vinculada		
Alienacao de Bens	94.430,00		Alienacao de Bens		
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	41.975,14		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	387,55	
Educacao	82.312.006,72		Educacao	73.625.069,80	
Saude	32.257.368,46		Saude	38.689.411,52	
Transito	106.923,59		Transito	19.025,35	
Assistencia Social	827.075,24		Assistencia Social	6.417.246,65	
Regime Proprio de Previdencia	11.569,53		Regime Proprio de Previdencia		
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural			Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		
Convenios com Recursos Ordinarios	5.286.775,17		Convenios com Recursos Ordinarios	4.524.811,09	
Transferencias Especiais da Uniao			Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-21.703.876,94		Transferencias Especiais da Uniao		
		99.234.246,91			123.275.951,96
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		199.990,32	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.057.721,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	13.762.438,64		Liquidados no Periodo	15.407.060,83	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no Periodo	83.382,67		Liquidados no Periodo	83.635,23	
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	67.118,65		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	21.498,90	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	14.953.935,91	28.866.875,87	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	15.275.843,63	30.788.038,59
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	1.852,91		Caixa	8.736,79	
Bancos conta Movimento	314.944,69		Bancos conta Movimento	1.348.691,11	
Aplicacoes Financeiras	45.694.836,99		Aplicacoes Financeiras	49.465.397,86	
		46.011.634,59			50.822.825,76
TOTAL		272.065.587,51	TOTAL		272.065.587,51

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MARCO de 2023, as 13h39.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2022

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2022

FRANCISCO PEDRO DALBONI

TECNICO EM CONTABILIDADE

CPF 168160023/0-1

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL

SECRETARIO DE FINANÇAS

CPF 168378764

VLAMIR DE JESUS SANDEI

PREFEITO

CPF 020.841.828-83