

CN-SIFPM

MUNICÍPIO DE TIETÊ - CONSOLIDADO

CONAM

Relatório de Gestão Fiscal
 Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2013

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (c)=(a - b)
TESOURO	2.564.408,90	2.544.247,27	20.161,63
geral total	0,00	150.362,11	-150.362,11
cide - contrib. de interv. no domínio econômico	26.262,70	35.886,87	-9.624,17
educação	1.743.023,52	1.549.061,80	193.961,72
saúde	787.622,68	642.406,67	145.216,01
assistência social	7.500,00	166.529,82	-159.029,82
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.632.917,07	1.567.928,94	64.988,13
geral total	25.354,47	58.463,29	-33.108,82
educação	65.536,66	65.536,66	0,00
educação - fundeb	1.410.288,08	1.410.288,08	0,00
saúde	120.555,17	4.469,00	116.086,17
assistência social	11.182,69	29.171,91	-17.989,22
RECURSOS PRÓPRIOS DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA - V	237.425,62	8.100,44	229.325,18
geral total	3.977,33	0,00	3.977,33
saúde	160.769,56	2.343,64	158.425,92
transito	10.998,89	5.756,80	5.242,09
assistência social	61.679,84	0,00	61.679,84
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.319.693,99	429.191,55	890.502,44
geral total	1.319.693,99	429.191,55	890.502,44
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.774.575,25	1.927.622,89	846.952,36
geral total	1.173.618,43	1.071.888,02	101.730,41
educação	698.154,25	506.736,52	191.417,73
saúde	744.051,13	307.302,35	436.748,78
assistência social	158.751,44	41.696,00	117.055,44
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	8.529.020,83	6.477.091,09	2.051.929,74
TESOURO	1.620.632,50	4.158.252,86	-2.537.620,36
geral	1.620.632,50	4.158.252,86	-2.537.620,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.480,45	0,00	19.480,45
geral	19.480,45	0,00	19.480,45
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.640.112,95	4.158.252,86	-2.518.139,91
TOTAL (III) = (I + II)	10.169.133,78	10.635.343,95	-466.210,17
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO
 PREFEITO

ADILSON GOMES DE ABREU
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI
 DIRETOR DEPTO.ORÇ.CONTABIL.
 T.C.- CRC-1SP160932/0-1

FLÁVIA ALBERTA GAIOTTO MELARÉ
 CONTROLE INTERNO