



MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
Ordinaria		81.812.688,85	Ordinaria		49.573.442,15
Vinculada			Vinculada		
Alienacao de Bens	10.806,60		Alienacao de Bens	10.806,60	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	25.817,44		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	87.827,02	
Educacao	71.923.086,12		Educacao	58.307.340,64	
Saude	29.447.976,57		Saude	38.402.503,79	
Transito	55.481,69		Transito	78.034,39	
Assitencia Social	474.372,48		Assitencia Social	4.564.324,69	
Regime Proprio de Previdencia	6.227,71		Regime Proprio de Previdencia		
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural			Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		
Convenios com Recursos Ordinarios	3.057.122,17		Convenios com Recursos Ordinarios	3.446.882,62	
Transferencias Especiais da Uniao			Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-18.186.953,85		Transferencias Especiais da Uniao		
		86.813.936,93			104.897.719,75
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		462.965,12	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.625.249,78
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	19.878.411,10		Liquidados no Periodo	7.145.458,23	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no Periodo	83.635,23		Liquidados no Periodo	85.085,52	
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A			Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.140,00	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	12.660.314,43	32.622.360,76	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	12.238.740,06	19.470.423,81
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	656,07		Caixa	1.852,91	
Bancos conta Movimento	91.319,12		Bancos conta Movimento	314.944,69	
Aplicacoes Financeiras	20.774.543,23		Aplicacoes Financeiras	45.694.836,99	
		20.866.518,42			46.011.634,59
TOTAL		222.578.470,08	TOTAL		222.578.470,08

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de MARCO de 2022, as 06h37.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2021

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