

MUNICIPIO DE TIETE  
PREFEITURA MUNICIPAL

## Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	69.500,00	Alienacao de Bens	69.500,00
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	48.213,74	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	474,14
Educacao	60.643.059,77	Educacao	53.709.319,47
Saude	23.530.500,99	Saude	29.410.497,56
Transito	170.256,52	Transito	233.235,27
Assistencia Social	517.554,76	Assistencia Social	3.604.651,73
Regime Proprio de Previdencia	5.617,33	Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	1.332.099,88	Convenios com Recursos Ordinarios	1.100.062,15
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-14.807.163,03		
	71.509.639,96		88.127.740,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.094.249,80	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.604.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	9.708.744,18	Liquidados no Periodo	12.330.587,08
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo	86.483,58	Liquidados no Periodo	87.794,47
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.000,00	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	12.225.277,23	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	11.947.341,07
	22.023.504,99		24.365.722,62
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	475.732,32	Bancos conta Movimento	1.703.430,23
Aplicacoes Financeiras	5.650.346,19	Aplicacoes Financeiras	6.306.601,97
	6.126.078,51		8.010.032,20
TOTAL	165.903.067,64	TOTAL	165.903.067,64

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARCO de 2020, as 11h17.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2019

FRANCISCO PEDRO DALBONI  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
CRC-1SP160932/0-1EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CRC-1SP279764/0-1VLAMIR DE JESUS SANDEI  
PREFEITO  
CPF-020.841.828-83