CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE TIETE
CONSOLIDADO

Anexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
Ordinaria		59.580.579,10	Ordinaria		49.568.046,94
Vinculada			Vinculada		
Alienacao de Bens	13.800,00		Alienacao de Bens	13.800,00	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	8.125,82		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		
Educacao	49.356.475,55		Educacao	41.348.572,96	
Saude	18.504.830,27		Saude	23.535.024,00	
Transito	338.577,71		Transito	117.559,28	
Assitencia Social	519.382,89		Assitencia Social	3.604.604,34	
Regime Proprio de Previdencia	4.878,21		Regime Proprio de Previdencia		
Convenios com Recursos Ordinarios	1.743.369,14		Convenios com Recursos Ordinarios	2.515.718,59	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-11.593.423,98	58.896.015,61			71.135.279,17
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.813.531,69	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.217.556,05
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	8.418.146,96		Liquidados no Periodo	9.381.940,13	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo	61.055,46	
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	860.877,08		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	855.872,25	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	12.480.731,02	21.759.755,06	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	11.969.917,46	22.268.785,30
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	21.522,57		Caixa	7.439,44	
Bancos conta Movimento	2.914.456,93		Bancos conta Movimento	3.085.287,76	
Aplicacoes Financeiras	7.233.247,13		Aplicacoes Financeiras	3.936.620,58	
		10.169.226,63			7.029.347,78
TOTAL		152.219.108,09	TOTAL		152.219.015,24

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2013

FRANCISCO PEDRO DALBONI
DIRETOR DEPTO.FIN. E PLANEJ.ECONÔMICO
CRC-1SP160932/0-1

ADILSON GOMES DE ABREU
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF-819.283.438-72

MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO
PREFEITO
CPF-337.952.138-86