

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TIETE PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
		Anexo 13 - Balanco Financeiro			
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013		Pagina 1	
RECEITA		DESPESA			
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEA ORCAMENTARIA			
Ordinaria		Ordinaria			
Vinculada		Vinculada			35.902.077,33
Alienacao de Bens	23.200,00	Alienacao de Bens	23.200,00		
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	4.259,22	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	35.886,87		
Educacao	45.765.078,70	Educacao	36.917.944,89		
Saude	15.828.222,15	Saude	20.917.275,29		
Transito	51.231,70	Transito	55.038,73		
Assistencia Social	484.222,42	Assistencia Social	2.923.082,38		
Regime Proprio de Previdencia	4.549,82	Regime Proprio de Previdencia			
Convenios com Recursos Ordinarios	1.437.421,60	Convenios com Recursos Ordinarios	1.592.713,03		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-10.860.033,61				62.465.141,19
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			1.653.155,27
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS			
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR			
Inscritos no Periodo	9.931.786,92	Liquidados no Periodo	5.493.203,82		
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			
Inscritos no Periodo	61.055,46	Liquidados no Periodo	58.933,67		
DEPOSITOS		DEPOSITOS			
Recebidos no Periodo	6.158.904,32	Restituicoes no Periodo	6.599.861,19		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS			
Conforme Anexo 13-A	354.630,05	Conforme Anexo 13-A	334.253,54		12.486.252,22
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE			
DISPONIVEL		DISPONIVEL			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			
Caixa	8.232,87	Caixa	15.082,55		
Bancos conta Movimento	3.598.940,57	Bancos conta Movimento	2.645.365,05		
Aplicacoes Financeiras	1.529.988,13	Aplicacoes Financeiras	6.180.915,99		
					8.841.363,59
TOTAL		TOTAL			121.347.989,60
	121.347.989,60		121.347.989,60		

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2013

FRANCISCO PEDRO DALBONI
DIRETOR DEPTO.ORCAMENTO E CONTABIL.
CRC-1SP160932/0-1

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

MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO
PREFEITO
CPF-337.952.138-86

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	6.158.904,32	6.599.861,19
depositos e caucoes	0,00	151.752,00
seguros	63.771,37	63.687,98
sindicatos / entidades representativas de classe	711.683,30	713.999,45
pensao alimenticia	149.087,82	150.698,82
planos de previdencia e assistencia medica	135.532,49	134.044,29
contribuicoes previdenciarias e assistenciais	3.422.409,33	3.737.886,48
emprestimos	1.663.057,97	1.634.720,59
outros consignatarios	13.362,04	13.071,58
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	354.630,05	334.253,54
outros creditos	122.675,48	122.675,48
inss - ativo civil	231.954,57	211.578,06
TOTAL	6.513.534,37	6.934.114,73

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2013

FRANCISCO PEDRO DALBONI
DIRETOR DEPTO. ORÇAMENTO E CONTABIL.
CRC-1SP160932/0-1ADILSON GOMES DE ABREU
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-819.283.438-72MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO
PREFEITO
CPF-337.952.138-86