

CN-SIFFM		MUNICIPIO DE TIETE PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
		Anexo 13 - Balanco Financeiro			
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015		Pagina 1	
INGRESSOS		DISPENDIOS			
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA			
Ordinaria		Ordinaria			40.767.666,30
Vinculada		Vinculada			
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens			
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	26.227,66	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE			
Educacao	50.018.024,32	Educacao	44.933.796,51		
Saude	18.161.228,36	Saude	23.342.034,29		
Transito	385.301,76	Transito	427.616,72		
Assistencia Social	637.408,91	Assistencia Social	4.225.359,52		
Regime Proprio de Previdencia	5.195,55	Regime Proprio de Previdencia			
Convenios com Recursos Ordinarios	10.995.531,33	Convenios com Recursos Ordinarios	9.149.441,47		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-11.824.288,31				82.078.248,51
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	529.813,77	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			2.452.485,01
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS			
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR			
Inscritos no Periodo	14.689.633,18	Liquidados no Periodo	7.786.485,22		
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			
Inscritos no Periodo	70.986,60	Liquidados no Periodo			
DEPOSITOS		DEPOSITOS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A			
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	8.629.584,41	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	7.665.782,47		15.452.267,69
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	5.252,98		
Bancos conta Movimento	2.819.585,68	Bancos conta Movimento	2.286.086,28		
Aplicacoes Financeiras	3.432.299,02	Aplicacoes Financeiras	6.885.593,38		
					9.176.932,64
TOTAL	149.927.600,15	TOTAL			149.927.600,15

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2015

FRANCISCO PEDRO DALBONI  
DIR.DEPTO.FINANÇAS E PLANEJ.ECONOM.  
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

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TIETE PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM
Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro			Pagina 1
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015			
TITULOS	RECEITA	DESPEZA	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	8.629.584,41	7.665.782,47	
planos de seguros	65.035,79	65.064,79	
sindicatos / entidades representativas de classe	893.224,41	894.442,58	
pensao alimenticia	179.197,24	179.023,98	
planos de previdencia e assistencia medica	250.730,51	196.496,29	
contribuicoes previdenciarias - rpps	4.752.114,98	3.773.459,43	
emprestimos e financiamentos consignados	2.288.185,96	2.250.972,32	
outros consignatarios	15.194,71	15.569,65	
convenios - entidades estaduais	231,61	231,61	
inss - ativo civil	185.669,20	290.521,82	
<b>TOTAL</b>	<b>8.629.584,41</b>	<b>7.665.782,47</b>	

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2015

FRANCISCO PEDRO DALBONI  
DIR.DEPTO.FINANÇAS E PLANEJ.ECONOM.  
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