



Município: TAPIRATIBA  
Poder: EXECUTIVO  
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

Exercício:	2016
Mês:	BALANÇO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

EM R\$.

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<u>Ordinária</u>		23.950.039,80	<u>Ordinária</u>		11.773.747,60
<u>Vinculada</u>			<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	8.000.185,76		Educação	10.221.780,41	
Saúde	2.500.922,15		Saúde	8.803.013,66	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistência Social	215.045,39		Assistência Social	248.116,16	
Regime Próprio de Previdência	7.134.365,57		Regime Próprio de Previdência	1.951.873,06	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	(3.665.964,62)		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários	452.475,20	21.677.258,49
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		1.150.000,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		1.150.000,00
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>			<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	1.553.180,95		Liquidados no período	1.472.510,63	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>			<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	0,00	
<u>DEPÓSITOS</u>			<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	3.920.556,36		Restituições no período	3.889.848,09	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	18.359.421,33	23.833.158,64	Conforme Anexo 13-A	23.961.772,84	29.324.131,56
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>			<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>		
Caixa	37.684,80		Caixa	17.052,75	
Banco c/Movimento	1.049.300,25		Banco c/Movimento	1.310.057,19	
Aplicações Financeiras	79.058,37		Aplicações Financeiras	142.074,46	
Aplicações Financeiras - RPPS	54.439.019,94	55.605.063,36	Aplicações Financeiras - RPPS	31.627.591,42	33.096.775,82
					97.021.913,47

DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

LUCIENE DE CASSIA DA COSTA  
CONTADORA

LUIZ ANTONIO PERES  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA****EXERCÍCIO: 2016****ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO**

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
Créditos a Curto Prazo	1.181.000,00	1.181.000,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	953.299,04	207.921,40	0,00	745.377,64
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	60.994.615,33	56.622.715,11	0,00	4.371.900,22
Estoques	3.619.116,65	3.662.458,01	43.341,36	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	25.297,35	25.997,70	700,35	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
Créditos a Longo Prazo	1.837.139,58	753.000,00	0,00	1.084.139,58
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	1.746.813,37	1.851.807,05	104.993,68	0,00
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	20.734.647,90	20.736.009,64	1.361,74	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	9.446.953,31	9.304.241,15	0,00	142.712,16
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	(1.314.229,84)	(1.289.232,32)	24.997,52	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	64.426,71	0,00	0,00	64.426,71
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.875.806,55	2.875.806,55	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	15.318.647,94	19.808.122,00	4.489.474,06	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.447.683,27	615.941,76	0,00	831.741,51
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	132.702.559,02	132.507.766,44	0,00	0,00
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	(13.282.204,69)	412.347,93	13.694.552,62	0,00
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	3.811.865,81	(12.714.816,63)	0,00	16.526.682,44
<b>TOTAL</b>	<b>242.163.437,30</b>	<b>236.561.085,79</b>	<b>18.359.421,33</b>	<b>23.961.772,84</b>

DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA  
TESOUREIROLUCIENE DE CASSIA DA COSTA  
CONTADORALUIZ ANTONIO PERES  
PREFEITO MUNICIPAL