



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

Exercício:	2018
Mês:	ANUAL
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**EM R\$.**

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		26.106.047,93	<u>Ordinária</u>		12.204.309,35
<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	10.145.978,61		Educação	12.226.756,35	
Saúde	4.422.795,59		Saúde	10.249.945,51	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistência Social	233.009,74		Assistência Social	222.833,48	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	505.315,94		Convênio com Recursos Ordinários	907.286,80	23.606.822,14
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(3.921.569,23)	11.385.530,65			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.300.000,00
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>			<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	2.214.370,69		Liquidados no período	1.768.805,28	
<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	3.299.435,17		Restituições no período	3.368.314,56	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	76.490.462,32	82.004.268,18	Conforme Anexo 13-A	76.257.681,16	81.394.801,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>			<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Banco c/Movimento	2.161.336,79		Banco c/Movimento	3.151.251,06	
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	2.161.336,79	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	3.151.251,06
		121.657.183,55			121.657.183,55

DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA

TESOUREIRO

LUCIENE DE CÁSSIA DA COSTA

CONTADORA

LUIZ ANTONIO PERES

PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA****EXERCÍCIO: 2018****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
ATIVO CIRCULANTE				
Créditos a Curto Prazo	1.788.859,42	894.520,47	0,00	894.338,95
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	280.936,26	265.020,33	0,00	15.915,93
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	5.527.112,01	5.521.108,61	0,00	6.003,40
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	33.881,11	33.881,11	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Créditos a Longo Prazo	7.150.311,33	1.709.545,60	0,00	5.440.765,73
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	9.701.396,18	47.184,74	0,00	9.654.211,44
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	18.570.935,54	18.598.012,28	27.076,74	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	12.722.559,01	12.046.840,00	0,00	675.719,01
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	4.597,73	4.597,73	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.628.400,51	2.630.824,51	2.424,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	541.556,36	300.542,40	0,00	241.013,96
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.786.556,27	1.787.527,06	970,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	628.315,96	300.193,55	0,00	328.122,41
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.627.874,98	110.776.251,21	13.148.376,23	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	59.836.988,01	835.397,68	0,00	59.001.590,33
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.933.931,39	67.240.948,22	63.307.016,83	0,00
TOTAL	222.759.614,34	222.992.395,50	76.490.462,32	76.257.681,16

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