



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

Exercício:	2017
Mês:	ANUAL
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

EM R\$.

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		24.960.802,85	<u>Ordinária</u>		11.620.578,86
<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	9.074.028,38		Educação	10.976.357,55	
Saúde	3.182.532,19		Saúde	9.497.662,10	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistência Social	315.176,70		Assistência Social	285.143,48	
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	302.446,48		Convênio com Recursos Ordinários	0,00	20.759.163,13
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(3.706.130,47)	9.168.053,28			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.250.000,00
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>			<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	1.631.909,02		Liquidados no período	1.579.748,69	
<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	3.250.467,98		Restituições no período	3.182.347,22	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	2.895.594,34	7.777.971,34	Conforme Anexo 13-A	2.680.762,72	7.442.858,63
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	17.052,75		Caixa	0,00	
Banco c/Movimento	1.310.057,19		Banco c/Movimento	2.161.336,79	
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	1.327.109,94	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	2.161.336,79
		43.233.937,41			43.233.937,41

DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

LUCIENE DE CASSIA DA COSTA
CONTADOR

LUIZ ANTONIO PERES
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA****EXERCÍCIO: 2017****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	1.318.356,54	1.318.356,54	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	228.820,61	228.820,61	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	4.551.655,52	4.511.227,55	0,00	40.427,97
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	30.045,71	30.045,71	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Créditos a Longo Prazo	1.635.682,79	921.556,22	0,00	714.126,57
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	1.304.569,97	697.320,71	0,00	607.249,26
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	18.312.161,29	17.963.396,69	0,00	348.764,60
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	9.834.911,45	10.231.264,18	396.352,73	0,00
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	2.456.109,14	2.497.455,62	41.346,48	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	280.097,84	23.771,47	0,00	256.326,37
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.999.280,86	1.999.280,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	947.500,39	846.908,38	0,00	100.592,01
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.527.402,24	99.914.126,30	0,00	613.275,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(710.836,19)	286.039,12	996.875,31	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.783.926,15	5.244.945,97	1.461.019,82	0,00
TOTAL	146.499.684,31	146.714.515,93	2.895.594,34	2.680.762,72

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