



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ
AVENIDA RODOLFO BALDI, 817

CNPJ. 45.128.816/0001-33

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2014

Página: 1 / 1

4R Sistemas

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	24.362.323,65	Ordinária	11.514.996,64
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.114,64	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	6.914.972,41	Educação	8.455.880,93
Saúde	1.487.062,31	Saúde	7.954.163,76
Trânsito	21.295,39	Trânsito	108.926,24
Assistência Social	417.798,28	Assistência Social	1.508.590,68
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	1.257.490,14	Convênio com Recursos Ordinários	1.182.949,74
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-3.834.321,81		
	6.267.411,36		19.210.511,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	147.347,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.005.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	2.421.204,48	Liquidados no período	1.212.643,60
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	4.526.251,88	Restituições no período	4.354.269,26
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	2.454.766,43	Conforme Anexo 13-A	2.572.720,27
	9.402.222,79		8.139.633,13
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	1.459.478,74	Bancos c/ Movimento	1.768.642,50
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	1.459.478,74		1.768.642,50
TOTAL	41.638.783,62	TOTAL	41.638.783,62

* Balanço Encerrado.

TABAPUÃ, 31 de Dezembro de 2014.

JAMIL SERON
Prefeito Municipal

ANTONIO CARLOS FILHO
Contador
CRC 1SP 129.910/O-0