



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE TABAPUA
AVENIDA RODOLFO BALDI, 817

CNPJ. 45.128.816/0001-33

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2015

Página: 1/2

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| TÍTULOS | VALORES | TÍTULOS | VALORES |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |
| Ordinária | 25.527.549,59 | Ordinária | 11.733.361,64 |
| Vinculada | | Vinculada | |
| Alienação de Bens | 0,00 | Alienação de Bens | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 11.142,12 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 |
| Educação | 6.913.763,49 | Educação | 9.295.053,41 |
| Saúde | 1.504.954,40 | Saúde | 7.811.421,68 |
| Trânsito | 47.638,64 | Trânsito | 102.737,11 |
| Assistência Social | 303.205,79 | Assistência Social | 1.428.305,57 |
| Regime Próprio de Previdência | 0,00 | Regime Próprio de Previdência | 0,00 |
| Convênio com Recursos Ordinários | 796.709,58 | Convênio com Recursos Ordinários | 815.078,55 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | -3.971.496,72 | | 19.452.596,32 |
| | 5.605.917,30 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 1.150.000,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | |
| Restos à Pagar | | Restos à Pagar | |
| Inscritos no período | 2.479.292,53 | Liquidados no período | 2.169.972,84 |
| 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 | 5.606.050,15 | Restituições no período | 5.542.831,41 |
| Outras Movimentações Extra-Orçamentárias | | Outras Movimentações Extra-Orçamentárias | |
| Conforme Anexo 13-A | 4.075.287,36 | Conforme Anexo 13-A | 3.863.472,18 |
| | 12.160.630,04 | | 11.576.276,43 |
| 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 | 1.768.642,50 | Bancos c/ Movimento | 1.150.505,04 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Aplicações Financeiras - RPPS | 0,00 | Aplicações Financeiras - RPPS | 0,00 |
| | 1.768.642,50 | | 1.150.505,04 |
| TOTAL | 45.062.739,43 | TOTAL | 45.062.739,43 |

* Balanço Encerrado.



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE TABAPUA
AVENIDA RODOLFO BALDI, 817

CNPJ. 45.128.816/0001-33

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2015

Página: 2/2

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------|---------|---------|---------|
| TÍTULOS | VALORES | TÍTULOS | VALORES |

TABAPUA, 31 de Dezembro de 2015.

JAMIL SERON
Prefeito Municipal

CRISTIANI AP. BOSSOLANI SILVÉRIO
Técnico em Contabilidade
CRC 1SP 223.171/O-8

CARLOS CÉSAR PEDRASSANI
Tesoureiro
CPF 115.739.488-45