# Prefeitura Municipal de Tuparetama

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2015

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | | **15.202.552,37** | **15.957.555,85** |
| **Ordinária** | | **9.984.080,79** | **10.368.320,66** |
| **Vinculada** | | **5.218.471,58** | **5.589.235,19** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 5.083.110,21 | 4.868.581,54 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 135.361,37 | 720.653,65 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | | **0,00** | **0,00** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | | **2.803.360,43** | **4.705.696,18** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 312.072,95 | 2.496.434,59 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 978.035,59 | 822.411,32 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 1.513.251,89 | 1.386.850,27 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | | **1.048.532,25** | **592.408,82** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.048.532,25 | 592.408,82 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | | **19.054.445,05** | **21.255.660,85** |

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bcb49d80-1d73-4386-8dbf-1fa210dfc8d5

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | | **12.579.888,54** | **13.817.335,59** |
| **Ordinária** | | **6.536.648,18** | **6.151.985,85** |
| **Vinculada** | | **6.043.240,36** | **7.665.349,74** |
| Recursos Destinados à Educação | | 6.043.240,36 | 6.270.831,59 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 1.394.518,15 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | | **3.302.447,44** | **4.117.739,38** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 3.302.447,44 | 4.117.739,38 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | | **2.771.995,04** | **2.272.053,63** |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 686.891,38 | 355.868,16 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 559.800,95 | 545.430,19 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 1.525.302,71 | 1.370.755,28 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | | **400.114,03** | **1.048.532,25** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 400.114,03 | 1.048.532,25 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | | **19.054.445,05** | **21.255.660,85** |

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bcb49d80-1d73-4386-8dbf-1fa210dfc8d5

| DISPÊNDIOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|

FABRICIO FERREIRA MARTINS
CRC-PE No. 25922/O-7

EDVAN CÉSAR PESSOA DA SILVA
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bcb49d80-1d73-4386-8dbf-1fa210dfc8d5