

**Prefeitura Municipal de Tabapuã**

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

Exercício: 2020

**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ**

1 of 3

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>44.335.840,68</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>40.823.238,92</b>
<u>Ordinária</u>	<u>33.093.244,84</u>	<u>Ordinária</u>	<u>14.436.887,41</u>
<u>Vinculada</u>	<u>11.242.595,84</u>	<u>Vinculada</u>	<u>26.386.351,51</u>
CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	548.107,70	CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.309.925,47
ALIENAÇÃO DE BENS	163.800,00	ALIENAÇÃO DE BENS	39.468,40
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	15.750,79	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	6.080,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35,53	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	211.559,00
ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	190.123,99	EDUCAÇÃO INFANTIL	83.175,17
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.250,96	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	206.516,83
EDUCAÇÃO	1.163.323,33	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	478.196,40
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.480,48	ENSINO FUNDAMENTAL	2.007.750,77
EDUC. INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	108,31	ENSINO MÉDIO	76.893,42
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	10,19	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	7.351,19
ENSINO FUNDAMENTAL	51.610,68	RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO DE JOVENS E	154,80
RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	27.482,40	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	3.520.808,67
RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.982,20	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	942.030,32
RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO DE JOVENS E	3.308,80	EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍCIO A	151.404,19
EDUCAÇÃO-FUNDEB	7.719.600,62	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	354.603,41
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FI	2.602,04	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	1.793.947,46
RECURSOS DO PNAE-CRECHE	55.554,40	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	428.518,60
RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	43.315,80	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	682.294,20
RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	99.079,20	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE	104.795,84
RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	27.990,51	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	157.712,76
ATENÇÃO BÁSICA	1.973.425,80	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	606.059,84
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	462.693,48	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	31.382,81
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	159.846,63	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	29.617,81
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	123.792,78	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	95.589,21
SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	8.206,42	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.735,00
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	2.126.107,40	SAÚDE	0,00
TRÂNSITO	39.977,60	ATENÇÃO BÁSICA	2.093.947,13
ASSISTÊNCIA SOCIAL	307.478,07	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	655.045,14
ASSIST.SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	46,43	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	182.854,72
TRANSF. UNIÃO EMENDAS PARLAM.INDIVIDUAIS	430.000,00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	86.677,72
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.505.496,70	CONVÊNIO SUS	12.280,29
		SAÚDE-GERAL	6.969.334,73
		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.153.831,58
		TRÂNSITO	324.521,81
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	265.225,26
		ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	1.315.061,56

**Prefeitura Municipal de Tabapuã**

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

Exercício: 2020

**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ**

2 of 3

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>7.785.302,83</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.795.000,00</b>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>169.364,94</u>	REPASSE CONCEDIDO	1.795.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	169.364,94		
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>4.085.541,20</u>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>9.621.083,93</b>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.704.256,43	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>2.416.867,60</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	78.781,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	2.416.867,60
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	511.239,74	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>3.962.883,77</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.552.114,96	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.455.945,36
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	83.031,39	OUTROS DEPÓSITOS (F)	152.985,19
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	3.065,53	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	3.327,20
OUTROS DEPÓSITOS (F)	153.051,32	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	82.953,22
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>3.530.396,69</u>	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	474.993,47
Conforme Anexo 13-A	3.530.396,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	78.781,83
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.713.897,50
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>4.035.379,47</b>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>3.241.332,56</u>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>4.035.379,47</u>	Conforme Anexo 13-A	3.241.332,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	4.035.299,82	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>3.917.200,13</b>
AÇÕES (P)	79,65	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>3.917.200,13</u>
<b>TOTAL</b>	<b>56.156.522,98</b>	CAIXA (F)	0,00
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.917.120,48
		AÇÕES (P)	79,65
		<b>TOTAL</b>	<b>56.156.522,98</b>



**Prefeitura Municipal de Tabapuã**

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

Exercício: 2020

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

3 of 3

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

Maria Felicidade P. Campos Arroyo  
Prefeita Municipal

Cristiani Ap. Bossolani Silvério  
Técnico em Contabilidade  
CRC1SP 223.174/0-8

Carlos Cesar Pedrassani  
Tesoureiro