

**Prefeitura Municipal de Tabapuã**

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

Exercício: 2018

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	39.454.876,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.775.213,47
<u>Ordinária</u>	<u>30.271.084,20</u>	<u>Ordinária</u>	<u>13.125.563,13</u>
<u>Vinculada</u>	<u>9.183.792,01</u>	<u>Vinculada</u>	<u>23.649.650,34</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	521.484,42	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.017.958,56
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.609,15	ALIENAÇÃO DE BENS	19.748,00
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	30.763,29	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	54.281,17
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	829,79	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	209.347,90
ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	217.902,54	EDUCAÇÃO	1.438.835,14
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.666,90	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	83.932,05
EDUCAÇÃO	1.683.936,17	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	464.469,66
ENSINO FUNDAMENTAL	386.764,65	ENSINO FUNDAMENTAL	1.902.299,12
EDUCAÇÃO-FUNDEB	7.432.376,07	ENSINO MÉDIO	83.913,40
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FI	12.918,19	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	3.649.938,63
SAÚDE	2,81	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.167.724,38
ATENÇÃO BÁSICA	1.344.325,34	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	458.988,11
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	639.203,35	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	1.186.139,32
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	145.655,53	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	561.262,12
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	43.044,31	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	421.241,70
GESTÃO DO SUS	11.000,00	ATENÇÃO BÁSICA	1.354.410,59
CONVÊNIOS SUS	230.568,49	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	641.284,85
SAÚDE-GERAL	3.500,50	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	128.552,41
SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	12.249,17	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	57.036,93
BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ	347.000,00	CONVÊNIOS SUS	130.132,87
TRÂNSITO	98.227,19	SAÚDE-GERAL	7.007.438,40
ASSISTÊNCIA SOCIAL	282.609,57	TRÂNSITO	28.694,99
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.264.845,42	TRÂNSITO -SINALIZAÇÃO	154.051,42
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	435.937,59
		ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	992.031,03
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	8.631.028,91	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.700.000,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>786.981,31</u>	REPASSE CONCEDIDO	1.700.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.457,72		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	746.523,59	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	8.809.936,67
		<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>1.412.597,72</u>
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	19.021,08
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	1.393.576,64



Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

Exercício: 2018

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
DEPÓSITOS		<u>4.510.310,97</u>	DEPÓSITOS		<u>4.345.442,99</u>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.956.104,41		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.889.723,95	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	44.653,24		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	40.792,65	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	553.681,00		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	518.427,43	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.482.594,43		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.420.018,28	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	469.740,38		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	469.551,06	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	3.537,51		DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	6.929,62	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		<u>3.333.736,63</u>	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		<u>3.051.895,96</u>
Conforme Anexo 13-A	3.333.736,63		Conforme Anexo 13-A	3.051.895,96	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>1.979.677,49</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>2.780.432,47</u>
DISPONÍVEL		<u>1.979.677,49</u>	DISPONÍVEL		<u>2.780.432,47</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.979.677,49		CAIXA	0,00	
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.780.432,47	
TOTAL		<u>50.065.582,61</u>	TOTAL		<u>50.065.582,61</u>

MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO
PREFEITA MUNICIPAL
109.285.408-80

CRISTIANI AP.B.SILVÉRIO
CONTADOR-CRC 223.171/O-8
259.026.348-14