

**Prefeitura Municipal de Tabapuã**

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2019)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41.006.420,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.951.476,99
<u>Ordinária</u>	<u>31.361.906,30</u>	<u>Ordinária</u>	<u>15.487.307,23</u>
<u>Vinculada</u>	<u>9.644.514,64</u>	<u>Vinculada</u>	<u>25.464.169,76</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.667.127,91	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.419.663,06
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	123,84	ALIENAÇÃO DE BENS	57.411,00
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	18.647,76	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	18.718,65
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.613,22	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	222.030,68
ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	214.131,83	EDUCAÇÃO	1.375.666,62
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	395,92	EDUCAÇÃO INFANTIL	551.114,20
EDUCAÇÃO	949.386,65	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	184.390,92
EDUCAÇÃO INFANTIL	60.139,80	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	243.958,56
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	244.754,35	ENSINO FUNDAMENTAL	2.359.416,90
ENSINO FUNDAMENTAL	318.295,98	ENSINO MÉDIO	121.036,33
ENS.FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	887,94	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	3.248.759,46
ENSINO MÉDIO	22.414,80	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.219.019,99
EDUCAÇÃO-FUNDEB	7.629.825,37	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	973.376,50
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FI	10.323,74	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	907.093,14
SAÚDE	13.024,62	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	354.806,79
ATENÇÃO BÁSICA	1.488.705,66	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	785.689,04
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	675.136,62	SAÚDE	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	151.304,87	ATENÇÃO BÁSICA	1.152.566,68
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	48.556,94	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	633.768,22
CONVÊNIOS SUS	80.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	137.858,92
SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	5.401,56	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	51.733,87
TRÂNSITO	82.259,45	CONVÊNIOS SUS	178.905,68
ASSISTÊNCIA SOCIAL	588.544,41	SAÚDE-GERAL	7.400.078,88
ASSIST.SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	701,63	TRÂNSITO	33.516,96
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.634.190,23	TRÂNSITO -SINALIZAÇÃO	170.677,52
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	434.243,57
		ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	1.228.667,62
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.600.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.600.000,00
REPASSE RECEBIDO	1.600.000,00	REPASSE CONCEDIDO	1.600.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	9.152.006,56	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	7.952.083,16
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>2.393.413,50</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>961.047,72</u>
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	920.590,00



Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2019)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	40.457,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.393.413,50	DEPÓSITOS	3.944.928,24
DEPÓSITOS	3.712.011,23	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	2.325,46
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	2.563,99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	46.514,34
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	46.325,02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	123.912,82
OUTROS DEPÓSITOS (F)	124.368,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	54.041,56
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.654.843,53	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.489.300,30
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.396.058,46	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	482.294,89
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	437.670,46	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.746.538,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	50.180,97	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.046.107,20
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.046.581,83	Conforme Anexo 13-A	3.046.107,20
Conforme Anexo 13-A	3.046.581,83	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.035.379,47
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.780.512,12	DISPONÍVEL	4.035.379,47
DISPONÍVEL	2.780.512,12	CAIXA (F)	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.780.432,47	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	4.035.299,82
AÇÕES (P)	79,65	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
		AÇÕES (P)	79,65
TOTAL	54.538.939,62	TOTAL	54.538.939,62

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO
PREFEITA MUNICIPAL

CRISTIANI APARECIDA BOSSOLANI SILVÉRIO
CONTADORA
25902634814