

**Prefeitura Municipal de Tabapuã**

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

Exercício: 2021

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

Page 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	51.430.298,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.762.831,42
<u>Ordinária</u>	<u>38.779.895,13</u>	<u>Ordinária</u>	<u>16.037.157,11</u>
<u>Vinculada</u>	<u>12.650.402,94</u>	<u>Vinculada</u>	<u>31.725.674,31</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.194.009,67	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.016.298,66
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	141,55	ALIENAÇÃO DE BENS	51.000,00
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.932,24	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	8.000,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.272,82	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	267.870,50
ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	307.034,50	EDUCAÇÃO	133,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.675,15	EDUCAÇÃO INFANTIL	96.118,43
EDUCAÇÃO	1.374.814,83	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	340.846,54
ENSINO FUNDAMENTAL	208.306,51	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	566.441,41
RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	26.294,40	ENSINO FUNDAMENTAL	2.304.704,36
RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.215,40	ENSINO MÉDIO	72.637,11
RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	3.801,60	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	24.667,77
EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.905.506,57	RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	765,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.769,21	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	4.365.299,33
RECURSOS DO PNAE-CRECHE	77.917,40	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.586.872,48
RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	51.796,80	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	1.283.559,29
RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	96.703,20	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	1.326.823,46
RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	22.275,17	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	794.638,10
ATENÇÃO BÁSICA	2.383.299,22	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	600.491,53
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	460.056,95	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE	195.625,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	178.917,43	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	275.122,75
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	48.551,41	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	761.210,13
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.692,85	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	20.121,78
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	310.588,88	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	26.682,57
TRÂNSITO	30.578,07	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	93.286,06
ASSISTÊNCIA SOCIAL	363.228,38	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	10.860,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	505,96	ATENÇÃO BÁSICA	1.769.268,21
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	1.167.834,20	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	655.890,96
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.695.317,43	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	199.164,58
		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	58.719,84
		CONVÊNIOS SUS	4.884,92
		SAÚDE-GERAL	8.909.418,35
		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.554.780,36
		TRÂNSITO	226.635,04
		TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	2.440,00
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	717.485,63
		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.536.911,16
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	10.357.829,91		
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.387.328,59</u>		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.346.278,69		

**Prefeitura Municipal de Tabapuã**

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

Exercício: 2021

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

Page 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.049,90				
DEPÓSITOS		4.204.288,80	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.832.000,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	9.991,10		REPASSE CONCEDIDO	1.832.000,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	101.938,19				
OUTROS DEPÓSITOS (F)	254.365,74				
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.572.543,83		EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		8.458.951,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.762.064,31		<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>		<u>194.309,60</u>
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	418.500,44		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	194.309,60	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	84.885,19		DEPÓSITOS		4.185.156,37
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.766.212,52	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.742.377,80	
Conforme Anexo 13-A	4.766.212,52		OUTROS DEPÓSITOS (F)	253.362,52	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.917.200,13	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	9.874,87	
DISPONÍVEL		3.917.200,13	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	102.016,36	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.917.120,48		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	420.095,80	
AÇÕES (P)	79,65		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	84.885,19	
TOTAL		65.705.328,11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.572.543,83	
			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.079.485,16
			Conforme Anexo 13-A	4.079.485,16	
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		7.651.545,56
			DISPONÍVEL		7.651.545,56
			CAIXA (F)	0,00	
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	7.651.465,91	
			AÇÕES (P)	79,65	
			TOTAL		65.705.328,11

**Prefeitura Municipal de Tabapuã**

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

Exercício: 2021

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

Page 3

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

SILVIO CESAR SARTORELLO

PREFEITO MUNICIPAL

157.869.768-90

CRISTIANI AP. B. SILVÉRIO

CONTADOR

259.026.348-14

CARLOS CESAR PEDRASSANI

TESOUREIRO

115.739.488-45