

**Prefeitura Municipal de Tabapuã**

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

Exercício: 2022

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

Pág.: 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	63.164.648,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	63.261.581,05
<u>Ordinária</u>	<u>48.488.784,37</u>	<u>Ordinária</u>	<u>21.693.865,61</u>
<u>Vinculada</u>	<u>14.675.864,06</u>	<u>Vinculada</u>	<u>41.567.715,44</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.545.780,87	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.765.742,54
ALIENAÇÃO DE BENS	128.995,00	ALIENAÇÃO DE BENS	171.229,63
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.477,59	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	258.175,88
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.165,59	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	714.567,60
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.323,47	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	490.428,33
ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	473.173,99	ENSINO FUNDAMENTAL	4.046.245,89
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.820,31	ENSINO MÉDIO	100.123,79
EDUCAÇÃO	1.580.835,43	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	45.613,80
ENSINO FUNDAMENTAL	311.754,97	RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	4.222,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.950,63	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	4.889.160,41
RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	24.528,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.323.819,00
RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.120,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANT-CRECHE	2.625,42
RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	1.792,00	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	1.933.719,77
EDUCAÇÃO-FUNDEB	10.879.438,12	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	1.512.379,19
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.552,85	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	757.974,05
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	2.033,83	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	533.938,55
RECURSOS DO PNAE-CRECHE	71.262,00	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE	353.490,06
RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	38.902,00	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	452.412,13
RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	26.104,00	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	1.151.152,31
RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	22.181,52	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	84.519,86
ATENÇÃO BÁSICA	2.181.108,72	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	71.598,00
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	1.011.566,38	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	114.049,09
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	160.668,42	ATENÇÃO BÁSICA	2.875.197,21
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	54.164,08	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	1.540.109,75
GESTÃO DO SUS	1.746,15	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	87.938,97
SAÚDE-GERAL	57.066,87	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	282.280,03
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	368.469,27	SAÚDE-GERAL	11.291.789,98
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	67.825,63	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	419.707,14
TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.AGS E ACE	208.464,00	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.AGS E ACE	221.229,77
TRÂNSITO	35.804,33	TRÂNSITO	59.620,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	279.304,21	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	179.771,68
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	12.109,89	ASSISTÊNCIA SOCIAL	810.018,56
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.594,07	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.022.865,05
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.800.000,00

**Prefeitura Municipal de Tabapuã**

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

Exercício: 2022

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

Pág.: 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	1.741.866,21	REPASSE CONCEDIDO	1.800.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-6.758.086,34		
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	31.462.551,32	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	28.228.708,72
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>3.477.120,20</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>865.706,66</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.937.834,07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	824.656,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.539.286,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	41.049,90
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>4.482.823,20</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>4.296.285,22</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	67.037,95	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	67.037,95
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.116.176,68	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.947.644,93
OUTROS DEPÓSITOS (F)	287.996,82	OUTROS DEPÓSITOS (F)	288.637,24
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	8.028,94	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	7.505,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.453.773,46	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.440.166,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	458.804,45	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	454.288,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	91.004,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	91.004,90
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>23.502.607,92</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>23.066.716,84</u>
Conforme Anexo 13-A	23.502.607,92	Conforme Anexo 13-A	23.066.716,84
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	7.651.545,56	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	8.988.455,54
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>7.651.545,56</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>8.988.455,54</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	7.651.465,91	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	8.822.657,36
AÇÕES (P)	79,65	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	165.718,53
		AÇÕES (P)	79,65
TOTAL	102.278.745,31	TOTAL	102.278.745,31



Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

Exercício: 2022

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

Pág.: 3

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

SILVIO CESAR SARTORELLO
PREFEITO MUNICIPAL
157.869.768-90

CRISTIANI AP. B. SILVÉRIO
CONT.SUBS CRC 223.171/O-8
CONT.SUBS. CRC 223.1

GIANNI MARINI PRANDINI
CONTROLE INTERNO