



2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	71.025.920,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	74.259.025,95
<u>Ordinária</u>	<u>48.828.982,94</u>	<u>Ordinária</u>	<u>23.491.023,92</u>
<u>Vinculada</u>	<u>22.196.937,26</u>	<u>Vinculada</u>	<u>50.768.002,03</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	7.789.539,37	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	7.328.656,01
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.183,60	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	460.889,27
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.065,39	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.098.512,18
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.104,85	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	809.017,90
ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	420.840,06	ENSINO FUNDAMENTAL	4.892.119,52
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.599,22	ENSINO MÉDIO	146.024,80
EDUCAÇÃO	1.929.261,19	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	26.361,80
ENSINO FUNDAMENTAL	550.142,17	RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.228,40
RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	28.771,20	RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	3.995,10
RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.059,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	5.418.205,23
RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	4.571,40	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	907.478,97
EDUCAÇÃO-FUNDEB	11.003.749,11	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	2.325.176,26
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.060,80	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	1.567.593,48
RECURSOS DO PNAE-CRECHE	100.232,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	463.350,32
RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	56.282,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	355.005,65
RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	125.871,82	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE	390.539,88
RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	9.649,51	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	409.478,99
ATENÇÃO BÁSICA	1.956.157,85	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	893.055,35
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	1.045.237,37	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	72.200,42
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	71.204,73	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	59.561,70
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	56.541,04	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	99.984,74
GESTÃO DO SUS	2.736,02	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	14.978,10
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	400.315,27	ATENÇÃO BÁSICA	3.117.667,23
TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	627.084,00	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	2.051.443,49
GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	210.571,27	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	398.317,78
TRÂNSITO	36.900,06	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	267.333,44
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.655,30	SAÚDE-GERAL	11.007.834,80
ASSISTÊNCIA SOCIAL	670.991,14	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	648.022,09
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.583,39	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	153.366,63
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	1.685.978,28	TRÂNSITO	48.660,12
TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	250.000,00	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	253.307,08
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-6.950.001,15	ASSISTÊNCIA SOCIAL	890.186,44
		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.346.852,34
		TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	1.840.596,52



Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

Exercício: 2023

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	29.353.547,67	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.920.000,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>5.580.082,78</u>	REPASSE CONCEDIDO	1.920.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	219.211,01		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.360.871,77		
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>5.125.090,76</u>	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	27.135.327,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	84.762,29	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>3.408.830,62</u>
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	428.794,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	1.538.846,29
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.188,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.869.984,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.678.057,97	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>5.447.976,70</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	82.121,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	84.762,29
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	11.916,05	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	468.063,91
OUTROS DEPÓSITOS (F)	360.847,64	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.188,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.477.402,93	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.807.521,54
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>18.648.374,13</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	82.121,17
Conforme Anexo 13-A	18.648.374,13	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	13.600,81
		OUTROS DEPÓSITOS (F)	358.502,02
		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.632.216,96
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	8.988.455,54	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>18.278.520,30</u>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>8.988.455,54</u>	Conforme Anexo 13-A	18.278.520,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	8.822.657,36	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	6.053.569,84
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	165.718,53	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>6.053.569,84</u>
AÇÕES (P)	79,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	6.047.286,93
TOTAL	109.367.923,41	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	6.203,26
		AÇÕES (P)	79,65
		TOTAL	109.367.923,41



Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

Exercício: 2023

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

Página 3

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

SILVIO CESAR SARTORELLO
PREFEITO MUNICIPAL
157.869.768-90

CRISTIANI AP. B. SILVÉRIO
AUXILIAR CONTÁBIL
259.026.348-14

CARLOS CESAR PEDRASSANI
TESOUREIRO
115.739.488-45