



2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	<u>74.682.436,19</u>	<u>Ordinária</u>	<u>69.831.881,77</u>
<u>Vinculada</u>	<u>54.377.983,23</u>	<u>Vinculada</u>	<u>22.404.655,08</u>
	<u>20.304.452,96</u>		<u>47.427.226,69</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	4.221.114,72	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	4.363.573,94
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.628,80	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	676.075,31
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	21.144,24	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.042,96
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.795,51	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	510.774,45
ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	447.956,58	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	525.288,28
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.593,36	ENSINO FUNDAMENTAL	5.001.358,30
EDUCAÇÃO	1.090.434,87	ENSINO MÉDIO	165.869,22
ENSINO FUNDAMENTAL	838.990,94	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	54.572,48
RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	64.064,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	5.560.539,04
RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.400,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	995.428,48
RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	2.788,00	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	1.926.750,25
EDUCAÇÃO-FUNDEB	11.441.190,83	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ-ESCOL	1.700.843,44
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.886,14	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	841.191,68
RECURSOS DO PNAE-CRECHE	60.280,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	455.324,08
RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	53.190,00	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE	266.181,30
RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	180.011,98	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	257.107,75
RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	3.975,90	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	391.165,98
ATENÇÃO BÁSICA	4.507.530,28	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	72.406,47
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	1.789.645,99	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	60.719,06
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	51.722,56	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	98.981,36
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	82.567,93	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	39.446,82
GESTÃO DO SUS	25.100,60	ATENÇÃO BÁSICA	3.579.783,29
SAÚDE-GERAL	15.000,00	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	2.369.137,50
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.407,59	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	361.288,53
TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	876.052,00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	578.914,75
GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	350.623,22	SAÚDE-GERAL	10.707.075,48
TRÂNSITO	47.212,86	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	853.726,82
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.619,74	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	329.519,73
ASSISTÊNCIA SOCIAL	725.901,93	TRÂNSITO	26.186,80
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	15.000,00	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	260.715,10
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.684,83	ASSISTÊNCIA SOCIAL	751.587,94
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	701.661,79	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.368.260,07
TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	100.000,00	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	1.075.390,03
		TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.BAN	200.000,00



Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

Exercício: 2024

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.BAN	200.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.040.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-7.837.724,23		
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	36.492.453,38	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	38.273.479,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	3.243.361,86		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	240.384,83	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	5.563.497,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.002.977,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	5.359.864,10
DEPÓSITOS	5.968.716,43	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	203.633,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	106.132,85	DEPÓSITOS	5.565.508,71
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	420.081,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	106.132,85
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	8.127,05	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	386.178,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.192.362,86	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	7.494,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	15.729,44	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.019.256,16
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	12.858,62	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	15.729,44
OUTROS DEPÓSITOS (F)	321.320,49	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	12.361,86
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.892.103,16	OUTROS DEPÓSITOS (F)	321.388,44
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.280.375,09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.696.966,66
Conforme Anexo 13-A		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.144.473,01
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	6.053.569,84	Conforme Anexo 13-A	
DISPONÍVEL	6.053.569,84	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	7.083.098,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	6.047.286,93	DISPONÍVEL	7.083.098,64
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	6.203,26	CONTA ÚNICA (F)	56.786,08
AÇÕES (P)	79,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	6.825.351,59
TOTAL	117.228.459,41	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	200.881,32
		AÇÕES (P)	79,65
		TOTAL	117.228.459,41



Prefeitura Municipal de Tabapuã

Avenida Rodolfo Baldi, 817

45128816/0001-33

Exercício: 2024

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

Página 3

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR