

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2023

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	27.360.836,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.906.392,79
<u>Ordinária</u>	<u>22.678.058,05</u>	<u>Ordinária</u>	<u>9.859.062,13</u>
<u>Vinculada</u>	<u>4.682.778,39</u>	<u>Vinculada</u>	<u>16.047.330,66</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	763.037,50	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	852.141,79
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.852,40	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.510,47
EDUCAÇÃO	241.532,42	EDUCAÇÃO	236.377,09
ENSINO FUNDAMENTAL	282.561,27	EDUCAÇÃO INFANTIL	608.082,87
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.605,02	ENSINO FUNDAMENTAL	1.879.530,76
EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.769.118,55	EDUCAÇÃO ESPECIAL	54.930,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.646,08	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	1.736.063,55
SAÚDE	1.084.857,57	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	33.055,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.491,98	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.646,08
TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	205.056,00	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	82.693,53
GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	118.440,44	SAÚDE	1.270.011,39
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.070.477,78	SAÚDE-GERAL	5.530.243,60
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	1.414.910,00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.500,00
TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	1.263.659,50	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	205.056,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.634.468,12	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	108.973,42
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	839.346,09
		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	609.535,22
		TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	695.411,30
		TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	1.293.222,50
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	6.497.410,32	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.040.000,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>38.778,29</u>	REPASSE CONCEDIDO	1.040.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.307,69		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.470,60		
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>2.347.732,11</u>	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	6.604.956,74
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	15.381,94	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>149.355,40</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	11.541,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	149.355,40
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	7.345,53	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>2.350.850,83</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	771.858,12	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	6.353,06
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	89.711,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	11.541,16
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	3.296,73	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	7.345,53
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.448.597,36	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	771.858,12
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>4.110.899,92</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	89.711,27
Conforme Anexo 13-A	4.110.899,92	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	6.384,96
		OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.457.656,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2023

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.942.485,74	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.104.750,51
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.942.485,74</u>	Conforme Anexo 13-A	4.104.750,51
CONTA ÚNICA (F)	158.674,91	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.249.382,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.783.810,83	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>2.249.382,97</u>
TOTAL	35.800.732,50	CONTA ÚNICA (F)	1.256.405,27
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	992.977,70
		TOTAL	35.800.732,50

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
TESOUREIRO
087.007.468-78