



**Prefeitura Municipal de Potirendaba**

Largo Bom Jesus, 990

45094901/0001-28

Exercício: 2023

*2 - Prefeitura Municipal de Potirendaba*

Página 1

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2023)

| RECEITA                                                         |                       | DESPESA                                                          |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TÍTULOS                                                         | VALOR                 | TÍTULOS                                                          | VALOR                 |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | <b>105.480.299,92</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                      | <b>109.070.033,16</b> |
| <u>Ordinária</u>                                                | <u>86.792.626,56</u>  | <u>Ordinária</u>                                                 | <u>52.664.337,08</u>  |
| <u>Vinculada</u>                                                | <u>18.687.673,36</u>  | <u>Vinculada</u>                                                 | <u>56.405.696,08</u>  |
| CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS                               | 282.198,03            | CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS                                | 788.923,36            |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                               | 86.938,80             | ALIENAÇÃO DE BENS                                                | 379.500,00            |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                           | 16.706,23             | CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO                         | 27.617,42             |
| CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO                        | 4.522,99              | ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA                         | 225.000,00            |
| EDUCAÇÃO                                                        | 3.342.794,52          | EDUCAÇÃO                                                         | 2.984.799,42          |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                                               | 925.966,12            | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                | 778.177,53            |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                           | 147.942,89            | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE                                       | 1.459.208,35          |
| ENSINO FUNDAMENTAL                                              | 152.793,79            | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA                                   | 186.903,69            |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB                                                 | 17.536.305,08         | ENSINO FUNDAMENTAL                                               | 5.826.003,41          |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                           | 211.829,62            | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                | 336.954,00            |
| SAÚDE                                                           | 244.352,06            | EDUCAÇÃO-FUNDEB                                                  | 304.151,13            |
| ATENÇÃO BÁSICA                                                  | 2.816.295,03          | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO                         | 9.838.845,49          |
| ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP                        | 683.177,17            | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                                           | 417.193,52            |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                             | 370.549,63            | EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/PROF.EDUC.ANO ANT                         | 523.861,09            |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                        | 66.839,88             | EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE                            | 4.423.941,01          |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                           | 156.517,18            | EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL                         | 1.657.757,39          |
| GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM                        | 226.955,49            | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE                                  | 522.157,94            |
| TRÂNSITO                                                        | 41.084,36             | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA                              | 173.909,14            |
| TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO                                           | 1.921,66              | SAÚDE                                                            | 1.652.652,64          |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                              | 418.800,12            | ATENÇÃO BÁSICA                                                   | 3.326.860,53          |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                           | 37.018,21             | ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP                         | 691.323,92            |
| TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND                        | 2.499.119,00          | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                              | 434.732,88            |
| TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN                        | 160.000,00            | SAÚDE-GERAL                                                      | 15.786.560,71         |
| TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.BAN                        | 326.065,00            | RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS                             | 12.698,07             |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                            | -12.069.019,50        | GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM                         | 226.955,49            |
|                                                                 |                       | TRÂNSITO                                                         | 19.493,75             |
|                                                                 |                       | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                               | 459.661,13            |
|                                                                 |                       | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                         | 2.503.752,52          |
|                                                                 |                       | TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND                         | 276.100,55            |
|                                                                 |                       | TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN                         | 160.000,00            |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                     | <b>100.000,00</b>     | <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                     | <b>8.534.754,64</b>   |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAME | 100.000,00            | REPASSE CONCEDIDO                                                | 1.284.000,00          |
|                                                                 |                       | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS | 7.250.754,64          |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>                            | <b>50.245.765,72</b>  |                                                                  |                       |
| <u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>                               | <u>9.542.801,65</u>   |                                                                  |                       |



**Prefeitura Municipal de Potirendaba**

Largo Bom Jesus, 990

45094901/0001-28

Exercício: 2023

2 - Prefeitura Municipal de Potirendaba

Página 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2023)

| RECEITA                                                 |  |                              | DESPESA                                         |  |                              |
|---------------------------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------------------|--|------------------------------|
| TÍTULOS                                                 |  | VALOR                        | TÍTULOS                                         |  | VALOR                        |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO |  | 2.238.131,20                 |                                                 |  |                              |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO     |  | 7.304.670,45                 |                                                 |  |                              |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                        |  | <b><u>11.036.898,75</u></b>  | <b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>            |  | <b><u>40.485.260,34</u></b>  |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                  |  | 44.534,82                    | <b>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</b>   |  | <b><u>7.142.001,12</u></b>   |
| DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)                   |  | 0,29                         | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO                |  | 7.065.488,96                 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)                                 |  | 41.071,39                    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO  |  | 76.512,16                    |
| OUTROS DEPÓSITOS (F)                                    |  | 10.329.928,60                | <b>DEPÓSITOS</b>                                |  | <b><u>11.046.056,67</u></b>  |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                                |  | 621.363,65                   | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                          |  | 44.534,82                    |
| <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>         |  | <b><u>29.666.065,32</u></b>  | DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)           |  | 0,00                         |
| Conforme Anexo 13-A                                     |  | 29.666.065,32                | DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)                         |  | 0,00                         |
| <b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>                        |  | <b><u>15.799.555,03</u></b>  | OUTROS DEPÓSITOS (F)                            |  | 10.360.618,04                |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                       |  | <b><u>15.799.555,03</u></b>  | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                        |  | 640.903,81                   |
| CAIXA (F)                                               |  | 19.468,76                    | <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> |  | <b><u>22.297.202,55</u></b>  |
| CONTA ÚNICA (F)                                         |  | 971.963,59                   | Conforme Anexo 13-A                             |  | 22.297.202,55                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)              |  | 14.801.159,56                | <b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>               |  | <b><u>13.535.572,53</u></b>  |
| REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO (F)                         |  | 702,78                       | <b>DISPONÍVEL</b>                               |  | <b><u>13.535.572,53</u></b>  |
| CONSIGNAÇÕES                                            |  | 6.260,34                     | CAIXA (F)                                       |  | 44.943,42                    |
| <b>TOTAL</b>                                            |  | <b><u>171.625.620,67</u></b> | CONTA ÚNICA (F)                                 |  | 5.103.325,71                 |
|                                                         |  |                              | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)      |  | 8.372.851,01                 |
|                                                         |  |                              | CONSIGNAÇÕES                                    |  | 14.452,39                    |
|                                                         |  |                              | <b>TOTAL</b>                                    |  | <b><u>171.625.620,67</u></b> |

VERONILDA APARECIDA DA SILVA  
CONTADORA  
143.153.098-00

LUIZ ALBERTO ROCHA JUNIOR  
TESOUREIRO