

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2023

**1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI**

Página 1

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>107.080.845,93</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>102.938.526,57</b>
<u>Ordinária</u>	<u>84.046.226,55</u>	<u>Ordinária</u>	<u>33.532.213,86</u>
<u>Vinculada</u>	<u>23.034.619,38</u>	<u>Vinculada</u>	<u>69.406.312,71</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	5.425.181,30	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	4.462.701,10
ALIENAÇÃO DE BENS	306.000,00	ALIENAÇÃO DE BENS	154.398,00
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.867,01	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.830,16
ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	79.718,74	EDUCAÇÃO	2.474.898,37
EDUCAÇÃO	2.855.882,94	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.464.073,27
EDUCAÇÃO INFANTIL	244.754,34	ENSINO FUNDAMENTAL	9.596.843,60
ENSINO FUNDAMENTAL	806.438,90	ENSINO MÉDIO	70.332,40
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.099,01	EDUCAÇÃO ESPECIAL	70.000,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	15.133.560,86	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	12.857.859,85
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.045,36	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.275.701,01
SAÚDE	1.728.435,68	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.045,36
ATENÇÃO BÁSICA	1.735.636,22	SAÚDE	1.960.326,68
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	1.922.146,58	ATENÇÃO BÁSICA	2.017.139,91
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	98.293,59	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	2.271.288,73
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	108.045,84	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.860,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	165.346,62	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.486,00
TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	1.073.568,00	SAÚDE-GERAL	21.434.734,22
GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	298.535,50	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	63.212,06
ASSISTÊNCIA SOCIAL	576.134,31	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	1.705.981,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.612,77	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	216.125,03
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	2.518.813,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	370.244,81
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-12.201.497,19	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.767.231,15
		TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	75.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>29.333.030,77</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>4.237.259,61</b>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>155.493,63</u>	REPASSE CONCEDIDO	1.765.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	85.007,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	155.493,63	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	2.175.953,21
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>13.872.251,02</u>	OUTROS APORTES PARA O RPPS	211.298,46
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	3.037.333,32	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>28.498.737,77</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	51.141,12	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>1.889.431,98</u>
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.765.925,47	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.889.431,98
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	7.499.809,66	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>13.781.849,23</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2023

**1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI**

Página 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	5.950,28	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	3.037.333,32
OUTROS DEPÓSITOS (F)	188.865,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	51.141,12
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.323.225,55	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.765.925,47
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>15.305.286,12</b>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	7.499.809,66
Conforme Anexo 13-A	15.305.286,12	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	2.975,14
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>8.132.557,64</b>	OUTROS DEPÓSITOS (F)	184.926,85
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>8.132.557,64</b>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.239.737,67
CONTA ÚNICA (F)	2.735.365,04	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>12.827.456,56</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	5.397.192,60	Conforme Anexo 13-A	12.827.456,56
<b>TOTAL</b>	<b>144.546.434,34</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>8.871.910,39</b>
		<b>DISPONÍVEL</b>	<b>8.871.910,39</b>
		CONTA ÚNICA (F)	6.464.425,99
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.407.484,40
		<b>TOTAL</b>	<b>144.546.434,34</b>

SIDIOMAR UJAQUE  
PREFEITO  
224.602.868-05

JOSELAINE C. C. HERNANDES  
CONTADOR  
313.675.828-57

VANDA APARECIDA DA SILVA  
TESOUREIRO  
129.529.848-16