

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	350.449.302,99	Ordinaria	231.190.566,10
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	261.038,00	Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	33.405,80	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao	324.440.858,96	Educacao	273.268.711,94
Saude	108.477.102,38	Saude	168.543.983,52
Transito	2.450.679,41	Transito	3.425.991,18
Assistencia Social	2.473.690,54	Assistencia Social	26.974.585,45
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Convenios com Recursos Ordinarios	8.004.529,58	Convenios com Recursos Ordinarios	13.717.864,62
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-69.825.077,68		
	376.316.226,99		485.931.136,71
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	732.610,46	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	28.846.036,52
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	61.738.148,13	Liquidados no Periodo	54.483.035,72
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	11.844.245,51	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	13.115.925,26
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	65.404.905,09	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	64.974.998,29
	138.987.298,73		132.573.959,27
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	2.483.123,60	Bancos conta Movimento	1.850.953,92
Aplicacoes Financeiras	109.756.662,70	Aplicacoes Financeiras	98.332.572,95
	112.239.786,30		100.183.526,87
TOTAL	978.725.225,47	TOTAL	978.725.225,47

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de DEZEMBRO de 2015, as 13h56.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2014

JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-185.658.188-88

MARCO ANTONIO CAMPOS
CONTADOR
CRC-1SP199857/0-7