

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	484.339.059,98	Ordinaria	237.166.904,10
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	372.690,20	Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	119.916,89	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao	284.861.774,31	Educacao	291.438.683,68
Saude	75.731.081,00	Saude	175.612.488,81
Transito	8.469.610,30	Transito	6.807.545,10
Assistencia Social	1.660.468,61	Assistencia Social	27.782.001,49
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Convenios com Recursos Ordinarios	16.615.772,79	Convenios com Recursos Ordinarios	31.045.382,55
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-71.402.059,08		
	316.429.255,02		532.686.101,63
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.937.557,57	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	32.077.573,03
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	73.877.291,99	Liquidados no Periodo	47.709.736,56
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo	264.194,40	Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	8.294.134,79	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	8.244.526,51
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	69.043.584,96	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	68.374.328,42
	151.479.206,14		124.328.591,49
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	1.850.953,92	Bancos conta Movimento	2.859.953,86
Aplicacoes Financeiras	98.332.572,95	Aplicacoes Financeiras	127.249.481,47
	100.183.526,87		130.109.435,33
TOTAL	1.056.368.605,58	TOTAL	1.056.368.605,58

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARCO de 2016, as 14h59.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2015

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

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