

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	434.066.132,21	Ordinaria	325.185.538,42
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	602.120,00	Alienacao de Bens	616.116,00
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	342.818,80	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	333.166,64
Educacao	386.947.174,99	Educacao	326.264.055,61
Saude	138.171.022,24	Saude	239.690.630,66
Transito	8.478.971,32	Transito	9.213.673,14
Assistencia Social	2.989.115,27	Assistencia Social	26.056.052,99
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	98.009.586,07	Convenios com Recursos Ordinarios	137.342.348,66
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-72.245.891,05		739.516.043,70
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.202.073,97	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	29.637.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	183.622.349,63	Liquidados no Periodo	93.862.444,57
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo	85.881,15	Liquidados no Periodo	1.668,94
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	6.055.748,98	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	16.811.253,59
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	96.808.081,07	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	92.736.443,03
	286.572.060,83		203.411.810,13
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	792.407,94	Bancos conta Movimento	425.251,15
Aplicacoes Financeiras	69.847.794,43	Aplicacoes Financeiras	59.599.743,62
	70.640.202,37		60.024.994,77
TOTAL	1.357.775.387,02	TOTAL	1.357.775.387,02

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de MARCO de 2019, as 15h35.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2018

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

MARCO ANTONIO CAMPOS
CONTADOR DA PREFEITURA MUN.TAUBATE
CRC-1SP199857/0-7

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE
CRC-1SP316359/0-7