



Prefeitura Municipal de Taubaté

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	444.075.520,51
Vinculada		Vinculada	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	245.530,96	Alienação de Bens	35.920,25
Educação	614.212.957,74	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	148.175,53
Saúde	298.036.166,56	Educação	555.677.168,54
Trânsito	21.826.370,44	Saúde	474.310.405,15
Assistência Social	4.024.807,69	Trânsito	21.017.430,29
Convênio com Recursos Ordinários	69.020.563,02	Assistência Social	46.935.310,60
Transferências Especiais da União	18.835.455,17	Convênio com Recursos Ordinários	105.163.903,85
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares		Transferências Especiais da União	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares	20.077.811,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	241.123.247,20	Liquidados no período	142.267.805,35
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	938.944,56	Liquidados no período	367.161,80
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período	96.684.603,35	Restituições no período	105.625.748,69
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	512.375.841,89	Conforme Anexo 13-A	501.460.337,98
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Bancos c/Movimento	26.314.918,93	Bancos c/Movimento	10.693.345,48
Aplicações Financeiras	14.839.358,11	Aplicações Financeiras de Líquidez Imediata	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	TOTAL	2.481.214.754,87
TOTAL			