



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		665.736.992,02	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	1.026.201.851,58	Convênio com Recursos Ordinários	105.163.903,85	0,00
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares			Transferências Especiais da União	20.077.811,19	1.223.366.125,40
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	-108.692.255,09	Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.691.252,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		53.358.709,66
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	851.122.637,00	Conforme Anexo 13-A	501.460.337,98	749.721.053,82
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 Liquidez Imediata	0,00	10.693.345,48
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	41.154.277,04	TOTAL		2.481.214.754,87
TOTAL		2.481.214.754,87			