

MUNICIPIO DE TAUBATE  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 13 - Balanco Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 1

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	356.798.841,43	Ordinaria	191.133.249,84
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	15.337,39	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao	309.448.082,70	Educacao	256.802.144,93
Saude	101.734.454,56	Saude	148.369.900,18
Transito	2.288.082,73	Transito	1.631.855,97
Assistencia Social	1.446.377,98	Assistencia Social	28.158.173,77
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Convenios com Recursos Ordinarios	5.526.574,71	Convenios com Recursos Ordinarios	8.901.941,55
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-72.169.913,11		
	348.288.996,96		443.864.016,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.622.705,25	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	29.274.192,15
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	69.816.937,57	Liquidados no Periodo	37.817.488,51
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	691,63
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo	48.212.773,96	Restituicoes no Periodo	51.215.452,95
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Conforme Anexo 13-A	21.447.391,33	Conforme Anexo 13-A	17.562.083,31
	139.477.102,86		106.595.716,40
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	1.822.287,83	Bancos conta Movimento	2.483.123,60
Aplicacoes Financeiras	31.097.026,76	Aplicacoes Financeiras	109.756.662,70
	32.919.314,59		112.239.786,30
TOTAL	883.106.961,09	TOTAL	883.106.961,09

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARCO de 2014, as 12h43.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2013

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

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