

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	529.595.281,23	Ordinaria	301.453.195,29
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	10.095,00	Alienacao de Bens	335.582,80
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	110.807,13	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	80.435,98
Educao	509.398.597,49	Educao	421.902.366,87
Saude	253.803.798,71	Saude	363.945.501,35
Transito	12.429.977,19	Transito	8.120.383,03
Assistencia Social	2.149.188,82	Assistencia Social	29.570.135,50
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	77.255.901,34
Convenios com Recursos Ordinarios	53.265.655,58	Convenios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais da Uniao	2.538.636,91	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-97.808.916,44	Transferencias Especiais da Uniao	3.554.413,28
	735.897.840,39		904.764.720,15
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.405.979,29	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	35.170.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	191.175.125,19	Liquidados no Periodo	120.920.266,01
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo	624.217,20	Liquidados no Periodo	1.278.133,80
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	16.540.806,03	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	14.237.701,75
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	97.332.710,80	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	95.959.244,20
	305.672.859,22		232.395.345,76
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	1.308.250,17	Bancos conta Movimento	4.308.274,09
Aplicacoes Financeiras	115.946.174,81	Aplicacoes Financeiras	211.734.849,82
	117.254.424,98		216.043.123,91
TOTAL	1.689.826.385,11	TOTAL	1.689.826.385,11

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de ABRIL de 2022, as 15h31.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2021

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-014.076.678-23

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA
CRC-1SP316359/0-7

GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR
CONTROLADOR CHEFE
CPF-823.307.005-04