



Prefeitura Municipal de Taubaté

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Período de :01/01/2022 até 31/12/2022

Receita			Despesa		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		572.457.643,73	Ordinária		412.265.719,33
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	1.266.750,00		Alienação de Bens	1.253.935,67	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	179.514,60		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	33.433,08	
Educação	540.596.109,36		Educação	449.676.094,01	
Saúde	245.928.192,79		Saúde	449.488.843,01	
Trânsito	18.673.203,58		Trânsito	13.588.733,71	
Assistência Social	6.445.523,22		Assistência Social	37.081.971,56	
Convênio com Recursos Ordinários	49.073.681,86		Convênio com Recursos Ordinários	64.553.559,50	0,00
Transferências Especiais da União	6.777.519,93	868.940.495,34	Transferências Especiais da União	2.833.557,16	1.018.510.127,70
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares			Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	-103.580.510,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		35.000.088,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.305.577,98	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RESTOS A PAGAR		
RESTOS A PAGAR			Liquidados no período	176.648.091,24	
Inscritos no período	165.807.683,75		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			Liquidados no período	621.502,86	
Inscritos no período	155.080,20		DEPÓSITOS		
DEPÓSITOS			Restituições no período	88.066.148,41	
Recebidos no período	93.755.882,77		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Conforme Anexo 13-A	680.159.689,93	945.495.432,44
Conforme Anexo 13-A	644.266.264,38	903.984.911,10	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			Bancos c/Movimento	31.981.894,07	
Bancos c/Movimento	4.308.274,09		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	16.897.979,80	48.879.873,87
Aplicações Financeiras	211.734.849,82		TOTAL		2.460.151.241,34
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	216.043.123,91			
TOTAL		2.460.151.241,34			