



Prefeitura Municipal de Taubaté

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	
Vinculada		Vinculada	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	42.451,33	Alienação de Bens	113.161,32
Educação	571.677.121,06	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	156.423,19
Saúde	253.868.776,50	Educação	536.509.094,45
Trânsito	22.676.705,63	Saúde	479.390.021,62
Assistência Social	4.214.766,51	Trânsito	21.548.739,99
Convênio com Recursos Ordinários	44.290.466,91	Assistência Social	45.498.375,45
Transferências Especiais da União	13.945.453,58	Convênio com Recursos Ordinários	62.870.895,98
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares		Transferências Especiais da União	12.237.457,90
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	237.023.706,02	Liquidados no período	131.276.947,72
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	367.161,80	Liquidados no período	63.651,60
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período	94.018.476,34	Restituições no período	88.342.846,16
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	526.433.164,69	Conforme Anexo 13-A	507.330.653,63
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	31.981.894,07	Bancos c/Movimento	26.314.918,93
Aplicações Financeiras	16.897.979,80	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	14.839.358,11
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		
TOTAL	2.337.573.221,27	TOTAL	2.337.573.221,27