

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
		Anexo 13 - Balanco Financeiro			
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020		Pagina 1	
INGRESSOS		DISPENDIOS			
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA			
Ordinaria		Ordinaria			
Vinculada		Vinculada			
Alienacao de Bens	2.490.250,00	Alienacao de Bens	149.675,00		
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	172.768,34	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	142.542,50		
Educacao	413.737.899,55	Educacao	313.256.905,47		
Saude	222.210.028,98	Saude	352.026.052,76		
Transito	6.092.266,61	Transito	6.216.529,46		
Assistencia Social	2.816.530,01	Assistencia Social	26.917.370,13		
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia			
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural			
Convenios com Recursos Ordinarios	129.649.026,69	Convenios com Recursos Ordinarios	143.469.321,64		
Transferencias Especiais da Uniao	4.749.773,94	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM			
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-77.848.070,00	Transferencias Especiais da Uniao	3.204.857,35		
	704.070.474,12				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.704.324,41	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR			
Inscritos no Periodo	203.871.249,65	Liquidados no Periodo	161.239.703,12		
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			
Inscritos no Periodo	1.293.881,99	Liquidados no Periodo	22.514,10		
DEPOSITOS		DEPOSITOS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	15.471.563,96	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	17.063.864,20		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	97.479.513,09	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	96.287.257,57		
	318.116.208,69				
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	365.563,45	Bancos conta Movimento	1.308.250,17		
Aplicacoes Financeiras	62.784.715,79	Aplicacoes Financeiras	115.946.174,81		
	63.150.279,24				
TOTAL	1.562.600.502,76	TOTAL	1.562.600.502,76		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de JULHO de 2021, as 13h34.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2020

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-014.076.678-23

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