

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL			CONAM		
			Anexo 13 - Balanco Financeiro Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017			Pagina 1		
INGRESSOS			DISPENDIOS					
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR				
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA					
Ordinaria		401.228.598,53	Ordinaria		261.566.656,16			
Vinculada			Vinculada					
Alienacao de Bens			Alienacao de Bens	627.620,53				
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	435.492,29		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	427.888,67				
Educacao	386.939.713,59		Educacao	330.569.772,21				
Saude	123.954.477,45		Saude	231.485.370,99				
Transito	9.827.298,76		Transito	7.485.014,82				
Assitencia Social	2.917.550,07		Assitencia Social	29.524.733,13				
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	47.112.937,49		Convenios com Recursos Ordinarios	58.598.350,64				
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-72.181.403,00	499.006.065,85			658.718.750,99			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		79.135,23	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		28.553.000,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS					
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR					
Inscritos no Periodo	95.793.201,17		Liquidados no Periodo	54.575.129,44				
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR					
Inscritos no Periodo	1.668,94		Liquidados no Periodo					
DEPOSITOS			DEPOSITOS					
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	11.990.056,13		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	14.492.448,21				
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS					
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	86.065.746,25	193.850.672,49	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	95.355.158,64	164.422.736,29			
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	792.407,94				
Bancos conta Movimento	1.890.604,16		Bancos conta Movimento	69.847.794,43				
Aplicacoes Financeiras	87.846.269,55	89.736.873,71	Aplicacoes Financeiras		70.640.202,37			
TOTAL		1.183.901.345,81	TOTAL		1.183.901.345,81			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MAIO de 2018, as 14h13.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2017

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

MARCO ANTONIO CAMPOS
CONTADOR DA PREFEITURA MUN.TAUBATE
CRC-1SP199857/O-7

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE
CRC-1SP316359/O-7