

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
Ordinaria		435.329.898,03	Ordinaria		329.790.877,24
Vinculada			Vinculada		
Alienacao de Bens			Alienacao de Bens		
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	207.649,23		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	294.308,78	
Educacao	410.178.005,48		Educacao	338.427.824,92	
Saude	174.910.522,16		Saude	287.126.764,55	
Transito	9.055.347,46		Transito	8.383.027,74	
Assistencia Social	2.217.221,55		Assistencia Social	27.618.584,80	
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	138.698.408,62		Convenios com Recursos Ordinarios	115.253.058,18	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-76.839.106,40	658.428.048,10			777.103.568,97
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		305.401,66	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		30.539.333,33
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	205.132.073,02		Liquidados no Periodo	161.427.688,98	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no Periodo	151.353,73		Liquidados no Periodo	10.619,12	
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	24.221.278,66		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	15.964.857,58	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	96.010.907,56	325.515.612,97	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	101.616.731,07	279.019.896,75
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	425.251,15		Bancos conta Movimento	365.563,45	
Aplicacoes Financeiras	59.599.743,62		Aplicacoes Financeiras	62.784.715,79	
		60.024.994,77			63.150.279,24
TOTAL		1.479.603.955,53	TOTAL		1.479.603.955,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de AGOSTO de 2020, as 10h51.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2019

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

MARCO ANTONIO CAMPOS
CONTADOR DA PREFEITURA MUN.TAUBATE
CRC-1SP199857/0-7

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE
CRC-1SP316359/0-7