

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL			CONAM		
			Anexo 13 - Balanco Financeiro Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016			Pagina 1		
INGRESSOS			DISPENDIOS					
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR				
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA					
Ordinaria		397.709.774,76	Ordinaria		265.324.986,14			
Vinculada			Vinculada					
Alienacao de Bens	132.980,10		Alienacao de Bens					
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	339.001,35		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	495.301,00				
Educacao	361.232.408,74		Educacao	315.310.442,23				
Saude	118.648.435,96		Saude	197.243.629,29				
Transito	10.780.564,16		Transito	10.003.850,83				
Assistencia Social	2.242.951,45		Assistencia Social	33.487.683,98				
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	22.042.653,09		Convenios com Recursos Ordinarios	39.085.774,66				
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-73.581.604,80	441.837.390,05			595.626.681,99			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		156.284,73	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		28.024.000,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS					
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR					
Inscritos no Periodo	62.934.704,08		Liquidados no Periodo	61.936.660,57				
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR					
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo	210.853,14				
DEPOSITOS			DEPOSITOS					
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	20.016.200,66		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	13.277.710,07				
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS					
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	77.941.131,35	160.892.036,09	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	76.567.155,34	151.992.379,12			
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	2.859.953,86		Bancos conta Movimento	1.890.604,16				
Aplicacoes Financeiras	127.249.481,47		Aplicacoes Financeiras	87.846.269,55				
		130.109.435,33			89.736.873,71			
TOTAL		1.130.704.920,96	TOTAL		1.130.704.920,96			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de ABRIL de 2017, as 15h57.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2016

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

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