



**SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO:2018  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:31/12/2018  
 PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<u>Ordinária</u>	21.216.077,39	<u>Ordinária</u>	10.621.519,33
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	21.716,34	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	24.021,73
Educação	5.002.716,30	Educação	7.297.832,80
Saúde	1.289.471,04	Saúde	5.629.305,41
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	117.779,77	Assistência Social	467.663,99
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	2.277.833,14	Convênio com Recursos Ordinários	2.517.009,62
(-) Deduções da Receita Orçamentária	3.351.554,61		15.935.833,55
	5.357.961,98		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.190.000,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	1.118.200,74	Liquidados no período	0,00
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	1.826.789,32	Restituições no período	2.033.028,42
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	4.106.816,83	Conforme Anexo 13-A	4.429.660,58
	7.051.806,89		6.462.689,00
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	1.247.776,76	Bancos c/Movimento	1.853.581,14
Aplicações Financeiras	-0,00	Aplicações Financeiras	-0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	1.247.776,76		1.853.581,14
<b>TOTAL</b>	<b>36.063.623,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>36.063.623,02</b>



**SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA**  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2018  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
DATA DE EMISSÃO:31/12/2018  
PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2018

\_\_\_\_\_  
MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
FABIANA APARECIDA LEMES GIL  
CONTADORA-1SP-274817/0-4