



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

EXERCÍCIO:2020
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:31/12/2020
 PAGINA:1

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	24.744.796,97	<u>Ordinária</u>	10.857.786,64
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.976,89	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.765,22
Educação	4.217.604,08	Educação	6.086.707,53
Saúde	1.929.767,74	Saúde	6.070.910,08
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	99.641,15	Assistência Social	472.970,87
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	729.203,19	Convênio com Recursos Ordinários	1.206.116,97
Transferências Especiais da União	244.000,00		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	3.475.521,34		
	3.755.671,71		13.849.470,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	87.714,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.200.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	1.382.573,12	Liquidados no período	1.641.311,65
<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	3.208.232,94	Restituições no período	3.146.884,44
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	5.284.894,02	Conforme Anexo 13-A	5.102.076,48
	9.875.700,08		9.890.272,57
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	2.705.381,88	Bancos c/Movimento	5.198.408,73
Aplicações Financeiras	-0,00	Aplicações Financeiras	-0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	2.705.381,88		5.198.408,73
TOTAL	41.169.265,20	TOTAL	41.169.265,20



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

EXERCÍCIO:2020
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:31/12/2020
PAGINA:2

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2020

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

FABIANA APARECIDA LEMES GIL
CONTADOR-1SP-274817/0-4