



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

EXERCÍCIO:2022
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:31/12/2022
 PAGINA:1

Administração Direta

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |
| <u>Ordinária</u> | 33.680.737,59 | <u>Ordinária</u> | 17.165.928,17 |
| <u>Vinculada</u> | | <u>Vinculada</u> | |
| Alienação de Bens | 0,00 | Alienação de Bens | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 11.468,76 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 16.889,61 |
| Educação | 7.824.300,60 | Educação | 10.461.905,99 |
| Saúde | 2.378.540,95 | Saúde | 8.366.757,62 |
| Trânsito | 0,00 | Trânsito | 0,00 |
| Assistência Social | 101.487,00 | Assistência Social | 599.653,70 |
| 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 | 1.832.985,77 | Convênio com Recursos Ordinários | 2.036.823,87 |
| Transferências Especiais da União | 415.920,00 | | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | 5.207.888,84 | | |
| | 7.356.814,24 | | 21.482.030,79 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 469.069,23 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 1.025.100,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | |
| <u>RESTOS A PAGAR</u> | | <u>RESTOS A PAGAR</u> | |
| Inscritos no período | 2.361.527,24 | Liquidados no período | 1.168.469,18 |
| <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 | 2.193.513,37 | Restituições no período | 2.014.110,70 |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | | <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | |
| Conforme Anexo 13-A | 18.210.681,76 | Conforme Anexo 13-A | 18.740.703,32 |
| | 22.765.722,37 | | 21.923.283,20 |
| 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 | 10.161.307,35 | Bancos c/Movimento | 11.511.882,93 |
| Aplicações Financeiras | -0,00 | Aplicações Financeiras | -0,00 |
| Aplicações Financeiras - RPPS | 0,00 | Aplicações Financeiras - RPPS | 0,00 |
| | 10.161.307,35 | | 11.511.882,93 |
| TOTAL | 74.433.650,78 | TOTAL | 74.433.650,78 |



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

EXERCÍCIO:2022
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:31/12/2022
PAGINA:2

Administração Direta

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------|-------|---------|-------|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR |

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2022

EVAL AUGUSTO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

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