



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

EXERCÍCIO:2023  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:31/12/2023  
 PAGINA:1

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<u>Ordinária</u>	34.629.331,73	<u>Ordinária</u>	18.624.800,22
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.250,42	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.609,52
Educação	11.034.901,54	Educação	12.676.395,89
Saúde	1.985.324,02	Saúde	10.196.665,83
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	259.453,11	Assistência Social	1.008.211,99
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	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	637.026,54
Transferências Especiais da União	550.000,00		24.521.909,77
(-) Deduções da Receita Orçamentária	5.274.752,16		
	8.557.176,93		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.370.000,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	1.001.446,45	Liquidados no período	2.113.860,24
<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	2.520.093,80	Restituições no período	2.456.625,56
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	16.537.269,28	Conforme Anexo 13-A	16.498.092,94
	20.058.809,53		21.068.578,74
<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	11.511.882,93	Bancos c/Movimento	9.013.479,39
Aplicações Financeiras	-0,00	Aplicações Financeiras	-0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	11.511.882,93		9.013.479,39
<b>TOTAL</b>	<b>74.757.201,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>74.757.201,12</b>



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

EXERCÍCIO:2023  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
DATA DE EMISSÃO:31/12/2023  
PAGINA:2

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2023

\_\_\_\_\_  
EVAL AUGUSTO DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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