



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, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	34.629.331,73	<u>Ordinária</u>	19.941.278,75
<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		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.370.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.370.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	1.001.446,45	Liquidados no período	2.113.860,24
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período	2.736.451,58	Restituições no período	2.672.983,34
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	16.563.579,95	Conforme Anexo 13-A	16.577.925,08
	20.301.477,98		21.364.768,66
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
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
TOTAL	76.369.869,57	TOTAL	76.369.869,57



SÃO 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, Indireta e Fundacional

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