



NOVOSERV

MUNICÍPIO DE SAGRES  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
2 - PODER EXECUTIVO  
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

06/02/24 11:28

Exercício: 2023

Página: 1/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Ordinária</b>	21.349.368,52	<b>Ordinária</b>	9.567.855,04
<b>Vinculada</b>		<b>Vinculada</b>	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.595,52	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	316.652,76
Educação	2.472.485,96	Educação	6.245.195,22
Saúde	1.623.745,29	Saúde	5.749.295,32
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	516.244,06	Assistência Social	1.777.144,43
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	6.438,91	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	1.474.868,47	Convênio com Recursos Ordinários	1.819.926,13
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-3.616.250,07	Transferências Especiais da União	0,00
	2.490.128,14		15.908.213,86
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	1.200.000,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	1.200.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>Restos à Pagar</b>		<b>Restos à Pagar</b>	
Inscritos no período	1.106.899,28	Liquidados no período	1.532.466,71
<b>Serviço da Dívida à Pagar</b>		<b>Serviço da Dívida à Pagar</b>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<b>Depósitos</b>		<b>Depósitos</b>	
Recebidos no período	1.638.914,55	Restituições no período	1.604.572,80
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>		<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>	
Conforme Anexo 13-A	5.162.375,34	Conforme Anexo 13-A	5.162.640,26
	7.908.189,17		8.299.679,77
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<b>Disponível</b>		<b>Disponível</b>	
<b>Disponível em Moeda Nacional</b>		<b>Disponível em Moeda Nacional</b>	
Caixa	3.846,91	Caixa	2.008,85
Bancos c/ Movimento	6.547.913,05	Bancos c/ Movimento	4.521.688,27
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
	6.551.759,96		4.523.697,12
<b>TOTAL</b>	<b>39.499.445,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>39.499.445,79</b>



NOVOSERV

**MUNICÍPIO DE SAGRES**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
2 - PODER EXECUTIVO  
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

06/02/24 11:28

Exercício: 2023

Página: 2/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES

*\* Balanço Parcial.*

*\* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audep, visto que o Audep apura os resultados com base na movimentação credora e devedora das contas, enquanto que o contábil possui controles para efetuar o cálculo exato (Valor Líquido) desses mesmos valores!*

ROBERTO BATISTA PIRES  
PREFEITO  
058.725.528-58

SAGRES, 6 de Fevereiro de 2024.

RAFAEL LANZONI  
CONTADOR  
117.240.768.17

SERGIO RODRIGUES DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO  
292.104.208-88