



**Município:** ATIBAIA  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 40 - SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL ATIBAIA

## Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 1

**Exercício:** 2023  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		129.204.262,61	Ordinária		134.007.908,36
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	184.498,50		Alienação de Bens	174.498,50	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00		Educação	0,00	
Saúde	0,00		Saúde	0,00	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00		Assistência Social	0,00	
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	5.100.329,13	
Transferências Especiais da União	0,00	184.498,50	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		0,00	Transferências Especiais da União	0,00	5.274.827,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.276.110,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	2.969.906,43		Liquidadas no Período	6.151.715,44	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no Período	0,00		Liquidadas no Período	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no Período	14.487.049,26		Restituições no Período	13.731.122,44	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	34.096.054,37	51.553.010,06	Conforme Anexo 13-A	35.402.877,55	55.285.715,43
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR DISPONÍVEL			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	7.417.763,98		Bancos c/Movimento	2.067.194,62	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	5.686,63		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	5.686,63	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	7.423.450,61	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	2.072.881,25
Totais		196.641.332,67	Totais		196.641.332,67

RITA DE CASSIA G. SARAIVA

Dir. de Finanças e Relações Comerciais

FABIANE CABRAL DA C. SANTIAGO

Superintendente

THIAGO PANFILO SANTOS

Contador