



Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	20.605.051,49	<u>Ordinária</u>	11.584.640,36
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.349,33	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.655,61
Educação	5.291.733,72	Educação	7.809.220,37
Saúde	2.547.356,38	Saúde	6.938.516,80
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	262.676,40	Assistência Social	1.031.028,58
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	858.516,43	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	846.735,57
Convênio com Recursos Ordinários	1.353.021,30	Convênio com Recursos Ordinários	1.516.861,91
Transferências Especiais da União	0,00		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	2.770.185,15		
	7.554.468,41		18.159.018,84
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u>	1.125.000,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u>	1.125.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	891.283,25	Liquidados no período	1.035.252,44
<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	3.029.254,19	Restituições no período	3.019.194,60
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	7.237.816,15	Conforme Anexo 13-A	7.243.774,87
	11.158.353,59		11.298.221,91
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	0,07	Caixa	-0,00
Bancos c/Movimento	5.013.399,23	Bancos c/Movimento	3.289.391,68
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	5.013.399,30		3.289.391,68
TOTAL	45.456.272,79	TOTAL	45.456.272,79



São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2020

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:31/12/2020

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

Lavrinhas, 31/12/2020

Sérgio Ruggeri de Melo

Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila

Contador - CRC 1SP 192015/O-1

Rayssa Martins de Macedo

Secretária de Finanças