

**São Paulo**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:29/12/2023

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<u>Ordinária</u>	31.696.752,57	<u>Ordinária</u>	12.479.752,54
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	207.450,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	96,74	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	7.386.596,23	Educação	13.694.938,37
Saúde	2.570.840,49	Saúde	12.263.962,47
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social da Silva	209.776,21	Assistência Social	1.213.373,57
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	1.663.559,40	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	1.907.194,11
Convênio com Recursos Ordinários	250.000,00	Convênio com Recursos Ordinários	1.504.552,30
(-) Deduções da Receita Orçamentária	4.386.868,75		30.584.020,82
	7.901.450,32		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.167.000,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	7.823.605,82	Liquidados no período	0,00
<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	3.245.501,61	Restituições no período	3.156.270,23
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	3.140.827,48	Conforme Anexo 13-A	7.117.829,27
	14.209.934,91		10.274.099,50
<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	6.621.825,57	Bancos c/Movimento	3.180.287,60
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	6.621.825,57		3.180.287,60
<b>TOTAL</b>	<b>61.596.963,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>57.685.160,46</b>

**São Paulo**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS**

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2023  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
DATA DE EMISSÃO:29/12/2023  
PAGINA:2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

Lavrinhas, 29/12/2023

_____ José Benedito da Silva Prefeito Municipal	_____ Luiz Alberto D'Avila Contador - CRC 1SP 192015/O-1	_____ Maria Auxiliadora Cardoso Terra Secretária de Finanças
---	--	--