

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 1

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - Prefeitura Municipal de Louveira

Exercício: 2016
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		390.323.504,97	Ordinária		201.598.635,74
Vinculada		-31.706.070,20	Vinculada		199.814.045,55
Alienação de Bens	2.696,98		Alienação de Bens	0,00	
CIDE	21.964,05		CIDE	0,00	
Educação	23.274.188,76		Educação	104.596.603,52	
Saúde	946.199,56		Saúde	88.360.615,26	
Trânsito	1.809.040,86		Trânsito	0,00	
Assistente Social	230.809,08		Assistente Social	6.856.826,77	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00		Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	57.990.969,49				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.062.238,02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		38.910.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	65.895.528,30		Liquidadas no Período	83.082.774,11	
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	26.502.741,38		Restituições no Período	26.626.247,17	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	47.392.072,26	139.790.341,94	Conforme Anexo 13-A	38.953.429,65	148.662.450,93
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	22.305,64		Caixa	17.396,35	
Bancos c/Movimento	144.867.720,43		Bancos c/Movimento	74.176.371,95	
Aplicações Financeiras	76.226.832,30		Aplicações Financeiras	58.407.972,58	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	221.116.858,37	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	132.601.740,88
TOTAL		721.586.873,10	TOTAL		721.586.873,10