

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 1

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: -- Consolidado --

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		445.734.744,36	Ordinária		249.771.868,88
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		40.972.238,02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		38.910.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	73.718.172,56		Liquidadas no Período	90.469.888,93	
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	32.488.488,85		Restituições no Período	32.471.453,86	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	86.685.123,05	192.891.784,46	Conforme Anexo 13-A	80.308.718,46	203.250.061,25
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	154.132.261,45		Bancos c/Movimento	83.970.246,02	
Aplicações Financeiras	76.226.832,30		Aplicações Financeiras	58.407.972,58	
Aplicações Financeiras - RPPS	158.265.020,27	388.646.419,66	Aplicações Financeiras - RPPS	202.397.525,67	344.793.140,62
TOTAL		1.036.539.116,30	TOTAL		1.036.539.116,30