

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 1

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Exercício: 2017
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		394.116.270,92	Ordinária		153.068.865,24
Vinculada		-35.322.244,46	Vinculada		190.984.699,76
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
CIDE	0,00		CIDE	0,00	
Educação	23.710.842,17		Educação	95.715.821,71	
Saúde	748.206,30		Saúde	85.184.458,12	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistente Social	105.000,00		Assistente Social	10.084.419,93	
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	59.886.292,93				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.317.242,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		27.686.089,80
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	45.553.714,39		Liquidadas no Período	75.958.040,67	
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	25.897.597,81		Restituições no Período	25.586.636,24	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	75.202.115,29	146.653.427,49	Conforme Anexo 13-A	75.202.115,29	176.746.792,20
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	17.396,35		Caixa	124.580,44	
Bancos c/Movimento	74.176.371,95		Bancos c/Movimento	58.486.850,49	
Aplicações Financeiras	58.407.972,58		Aplicações Financeiras	32.268.558,99	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	132.601.740,88	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	90.879.989,92
TOTAL		639.366.436,92	TOTAL		639.366.436,92