

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Exercício: 2018
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		415.861.856,86	Ordinária		151.290.474,43
Vinculada		30.658.389,13	Vinculada		185.925.393,71
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
CIDE	0,00		CIDE	0,00	
Educação	26.679.723,67		Educação	90.221.988,61	
Saúde	3.918.220,95		Saúde	86.452.164,85	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistente Social	60.444,51		Assistente Social	9.251.240,25	
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	63.922.192,83	-63.922.192,83			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.869.993,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		20.144.372,84
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	42.441.697,38		Liquidadas no Período	41.032.414,60	
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	28.282.629,62		Restituições no Período	28.888.494,61	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	33.524.311,77	104.248.638,77	Conforme Anexo 13-A	33.468.278,70	103.389.187,91
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	124.580,44		Caixa	33.919,55	
Bancos c/Movimento	58.486.850,49		Bancos c/Movimento	91.835.412,92	
Aplicações Financeiras	32.268.558,99		Aplicações Financeiras	26.977.913,54	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	90.879.989,92	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	118.847.246,01
TOTAL		579.596.674,90	TOTAL		579.596.674,90