

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 1

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

Exercício: 2015
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

R E C E I T A			D E S P E S A		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		401.803.418,79	Ordinária		215.157.911,58
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	94.147,73		Alienação de Bens	0,00	
CIDE	48.855,00		CIDE	0,00	
Educação	30.422.081,62		Educação	132.933.199,69	
Saúde	6.199.194,20		Saúde	91.319.515,85	
Trânsito	855.991,51		Trânsito	0,00	
Assistente Social	538.167,67		Assistente Social	7.378.251,63	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	3.097.991,10	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00		Convênio com Recursos Ordinários	0,00	234.728.958,27
(-) Deduções da Receita Orçamentária	62.095.379,67	-23.936.941,94			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.659.808,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		27.002.217,20
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	111.318.646,36		Liquidadas no Período	48.691.347,82	
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	28.086.454,51		Restituições no Período	27.932.491,62	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	123.190.419,17	262.595.520,04	Conforme Anexo 13-A	123.174.263,36	199.798.102,80
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	181.624,76		Caixa	22.305,64	
Bancos c/Movimento	-520.780,02		Bancos c/Movimento	144.867.720,43	
Aplicações Financeiras	252.021.398,40		Aplicações Financeiras	76.226.832,30	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	251.682.243,14	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	221.116.858,37
TOTAL		897.804.048,22	TOTAL		897.804.048,22