

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 1

Município:	Louveira	Exercício:	2020
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	Acumulado/Mensal:	

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		416.466.940,51	Ordinária		186.594.637,65
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	29.653.090,22		Educação	80.094.252,66	
Saúde	13.292.303,49		Saúde	108.388.146,18	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00		Assistência Social	10.729.875,89	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00		Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
Transferências Especiais da União	868.717,14	43.814.110,85	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		-60.466.072,98	Transferências Especiais da União	0,00	199.212.274,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.929.237,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		21.650.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	39.779.035,99		Liquidadas no Período	56.826.745,67	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no Período	22.058,97		Liquidadas no Período	176.274,99	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no Período	26.216.045,78		Restituições no Período	26.297.517,76	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	6.560.967.915,99	6.626.985.056,73	Conforme Anexo 13-A	6.561.450.983,97	6.644.751.522,39
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	46.320,64		Caixa	13.577,25	
Bancos c/Movimento	119.117.399,52		Bancos c/Movimento	96.106.340,92	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	30.000.357,85		Aplicações Financeiras	32.564.997,61	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	149.164.078,01	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	128.684.915,78
Totais		7.180.893.350,55			7.180.893.350,55