



**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SU**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO:2017  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:15/03/2018  
 PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<u>Ordinária</u>	74.566.240,97	<u>Ordinária</u>	34.301.625,82
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
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	20.702.200,71	Educação	27.571.196,84
Saúde	6.777.317,85	Saúde	25.133.348,03
Trânsito	540.202,30	Trânsito	979.201,48
Assistência Social	809.042,48	Assistência Social	2.411.830,83
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	8.874.428,42
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	35.323,33	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	9.403.006,19		64.970.005,60
	19.461.080,48		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>2.075.465,27</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.470.000,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	8.508.362,44	Liquidados no período	8.299.160,88
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	12.362.332,73	Restituições no período	16.766.864,85
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	10.448.753,69	Conforme Anexo 13-A	6.463.139,97
	31.319.448,86		31.529.165,70
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	33.623,27	Caixa	33.623,27
Bancos c/Movimento	9.819.179,27	Bancos c/Movimento	13.120.242,53
Aplicações Financeiras	1.154.143,51	Aplicações Financeiras	1.263.662,13
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	-6.685.737,03
	11.006.946,05		7.731.790,90
<b>TOTAL</b>	<b>138.429.181,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>141.002.588,02</b>



**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SU**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO:2017  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
DATA DE EMISSÃO:15/03/2018  
PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

VARGEM GRANDE DO SUL, 15/03/2018

AMARILDO DUZI MORAES  
Prefeito

ELIANE APARECIDA CANELA BASTONI  
Contador



**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SU**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO:2017  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:15/03/2018  
 PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<u>Ordinária</u>	74.566.240,97	<u>Ordinária</u>	34.301.625,82
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
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	20.702.200,71	Educação	27.571.196,84
Saúde	6.777.317,85	Saúde	25.133.348,03
Trânsito	540.202,30	Trânsito	979.201,48
Assistência Social	809.042,48	Assistência Social	2.411.830,83
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	8.874.428,42
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	35.323,33	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	9.403.006,19		64.970.005,60
	19.461.080,48		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>2.075.465,27</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.470.000,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	8.508.362,44	Liquidados no período	8.299.160,88
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	12.362.332,73	Restituições no período	16.766.864,85
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	10.448.753,69	Conforme Anexo 13-A	6.463.139,97
	31.319.448,86		31.529.165,70
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	33.623,27	Caixa	33.623,27
Bancos c/Movimento	9.819.179,27	Bancos c/Movimento	13.120.242,53
Aplicações Financeiras	1.154.143,51	Aplicações Financeiras	1.263.662,13
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	-6.685.737,03
	11.006.946,05		7.731.790,90
<b>TOTAL</b>	<b>138.429.181,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>141.002.588,02</b>



**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SU**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO:2017  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
DATA DE EMISSÃO:15/03/2018  
PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

VARGEM GRANDE DO SUL, 15/03/2018

AMARILDO DUZI MORAES  
Prefeito

ELIANE APARECIDA CANELA BASTONI  
Contador