



Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	64.160.072,08	<u>Ordinária</u>	25.613.254,66
<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	18.606.530,55	Educação	26.939.492,40
Saúde	9.013.088,57	Saúde	27.563.652,66
Trânsito	0,00	Trânsito	870.688,15
Assistência Social	585.712,30	Assistência Social	2.095.972,46
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	133.547,31	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	9.332.506,09		57.469.805,67
	19.006.372,64		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	371.876,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.040.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	9.187.992,33	Liquidados no período	9.693.433,83
<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	10.411.697,29	Restituições no período	10.461.103,84
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	7.431.984,12	Conforme Anexo 13-A	8.494.676,94
	27.031.673,74		28.649.214,61
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	5.200.374,15	Bancos c/Movimento	9.732.212,44
Aplicações Financeiras	8.470.580,09	Aplicações Financeiras	736.462,23
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	13.670.954,24		10.468.674,67
TOTAL	124.240.949,61	TOTAL	124.240.949,61



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SU

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:31/03/2017

PAGINA:2

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

VARGEM GRANDE DO SUL, 31/03/2017

CELSO ITAROTI CANCELIERI CERVA

Prefeito



Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	64.160.072,08	<u>Ordinária</u>	25.613.254,66
<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	18.606.530,55	Educação	26.939.492,40
Saúde	9.013.088,57	Saúde	27.563.652,66
Trânsito	0,00	Trânsito	870.688,15
Assistência Social	585.712,30	Assistência Social	2.095.972,46
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	133.547,31	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	9.332.506,09		57.469.805,67
	19.006.372,64		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	371.876,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.040.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	9.187.992,33	Liquidados no período	9.693.433,83
<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	10.411.697,29	Restituições no período	10.461.103,84
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	7.431.984,12	Conforme Anexo 13-A	8.494.676,94
	27.031.673,74		28.649.214,61
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	5.200.374,15	Bancos c/Movimento	9.732.212,44
Aplicações Financeiras	8.470.580,09	Aplicações Financeiras	736.462,23
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	13.670.954,24		10.468.674,67
TOTAL	124.240.949,61	TOTAL	124.240.949,61



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SU

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:31/03/2017

PAGINA:2

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

VARGEM GRANDE DO SUL, 31/03/2017

CELSO ITAROTI CANCELIERI CERVA

Prefeito