



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

EXERCÍCIO: 2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 15/03/2019
 PAGINA: 1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	85.814.299,37	<u>Ordinária</u>	43.168.688,93
<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	21.861.130,31	Educação	34.522.726,52
Saúde	8.634.322,67	Saúde	28.604.641,22
Trânsito	12.816,36	Trânsito	1.117.498,19
Assistência Social	700.879,94	Assistência Social	2.971.882,82
Regime Próprio de Previdência	13.356.758,18	Regime Próprio de Previdência	9.054.349,39
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	612.691,40	Convênio com Recursos Ordinários	3.774.751,76
(-) Deduções da Receita Orçamentária	9.899.322,66		80.045.849,90
	35.279.276,20		
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u>	2.793.931,05	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u>	2.340.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	15.992.269,52	Liquidados no período	0,00
<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	17.829.058,19	Restituições no período	17.101.460,51
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	20.057.465,34	Conforme Anexo 13-A	26.850.942,72
	53.878.793,05		43.952.403,23
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	33.623,27	Caixa	33.623,27
Bancos c/Movimento	13.535.541,80	Bancos c/Movimento	21.010.910,42
Aplicações Financeiras	1.263.662,13	Aplicações Financeiras	2.047.651,12
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	14.832.827,20		23.092.184,81
TOTAL	192.599.126,87	TOTAL	192.599.126,87



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

EXERCÍCIO:2018
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:15/03/2019
PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

VARGEM GRANDE DO SUL, 15/03/2019

AMARILDO DUZI MORAES
Prefeito

ELIANE APARECIDA CANELA BASTONI
Contador