



Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	81.947.732,28	<u>Ordinária</u>	35.300.111,12
<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	21.750.600,10	Educação	33.201.938,38
Saúde	9.224.844,49	Saúde	30.493.806,08
Trânsito	709.683,96	Trânsito	910.728,18
Assistência Social	1.123.264,26	Assistência Social	2.707.592,89
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	2.297.511,11	Convênio com Recursos Ordinários	2.857.821,01
(-) Deduções da Receita Orçamentária	10.515.881,60		70.171.886,54
	24.590.022,32		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	316.150,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.160.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	8.544.526,78	Liquidados no período	11.577.429,19
<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	11.521.421,45	Restituições no período	11.524.476,73
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	18.026.182,30	Conforme Anexo 13-A	18.011.772,62
	38.092.130,53		41.113.678,54
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	15.054.258,52	Bancos c/Movimento	11.830.317,46
Aplicações Financeiras	880.637,03	Aplicações Financeiras	304.937,98
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	15.934.895,55		12.135.255,44
TOTAL	160.880.931,64	TOTAL	160.880.931,64



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

EXERCÍCIO:2019
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:26/03/2020
PAGINA:2

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

VARGEM GRANDE DO SUL, 26/03/2020

AMARILDO DUZI MORAES
Prefeito

ELIANE APARECIDA CANELA BASTONI
Contador