



## Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<u>Ordinária</u>	58.557.204,11	<u>Ordinária</u>	23.784.822,02
<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	19.714.310,72	Educação	26.833.860,92
Saúde	8.743.483,14	Saúde	28.414.901,28
Trânsito	0,00	Trânsito	934.015,18
Assistência Social	477.558,18	Assistência Social	1.848.977,76
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	1.239.896,26	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	8.626.909,06	Convênio com Recursos Ordinários	214.500,00
	21.548.339,24		58.246.255,14
<b><u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u></b>	<b>0,00</b>	<b><u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u></b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	13.533.389,47	Liquidados no período	9.667.690,94
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	23.810,53	Liquidados no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	9.771.248,77	Restituições no período	9.314.499,66
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	14.791.879,84	Conforme Anexo 13-A	13.388.699,64
	38.120.328,61		32.370.890,24
<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	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	1.647.161,22	Bancos c/Movimento	5.200.374,15
Aplicações Financeiras	9.999.888,46	Aplicações Financeiras	8.470.580,09
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	11.647.049,68		13.670.954,24
<b>TOTAL</b>	<b>129.872.921,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>129.872.921,64</b>



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

EXERCÍCIO:2015  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
DATA DE EMISSÃO:31/03/2016  
PAGINA:2

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

VARGEM GRANDE DO SUL, 31/03/2016

ELIANE APARECIDA CANELA  
Contadora

CELSO ITAROTI CANCELIERI CERVA  
Prefeito



## Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<u>Ordinária</u>	58.557.204,11	<u>Ordinária</u>	23.784.822,02
<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	19.714.310,72	Educação	26.833.860,92
Saúde	8.743.483,14	Saúde	28.414.901,28
Trânsito	0,00	Trânsito	934.015,18
Assistência Social	477.558,18	Assistência Social	1.848.977,76
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	1.239.896,26	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	8.626.909,06	Convênio com Recursos Ordinários	214.500,00
	21.548.339,24		58.246.255,14
<b><u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u></b>	<b>0,00</b>	<b><u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u></b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	13.533.389,47	Liquidados no período	9.667.690,94
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	23.810,53	Liquidados no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	9.771.248,77	Restituições no período	9.314.499,66
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	14.791.879,84	Conforme Anexo 13-A	13.388.699,64
	38.120.328,61		32.370.890,24
<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	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	1.647.161,22	Bancos c/Movimento	5.200.374,15
Aplicações Financeiras	9.999.888,46	Aplicações Financeiras	8.470.580,09
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	11.647.049,68		13.670.954,24
<b>TOTAL</b>	<b>129.872.921,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>129.872.921,64</b>



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

EXERCÍCIO:2015  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
DATA DE EMISSÃO:31/03/2016  
PAGINA:2

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

VARGEM GRANDE DO SUL, 31/03/2016

\_\_\_\_\_  
ELIANE APARECIDA CANELA  
Contadora

\_\_\_\_\_  
CELSO ITAROTI CANCELIERI CERVA  
Prefeito