



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

EXERCÍCIO: 2020
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 15/03/2021
 PAGINA: 1

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	83.107.967,15	<u>Ordinária</u>	33.310.265,36
<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	22.291.666,75	Educação	27.867.811,18
Saúde	14.426.444,35	Saúde	37.262.715,29
Trânsito	17.021,99	Trânsito	1.304.142,20
Assistência Social	708.315,16	Assistência Social	2.770.641,55
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	996.067,43
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	3.217.669,22	Convênio com Recursos Ordinários	3.079.417,01
Transferências Especiais da União	650.000,00		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	10.409.923,80		
	30.901.193,67		73.280.794,66
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u>	175.185,11	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u>	2.120.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	11.356.245,12	Liquidados no período	9.486.431,14
<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	13.562.880,00	Restituições no período	13.573.085,28
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	25.338.594,35	Conforme Anexo 13-A	25.331.381,83
	50.257.719,47		48.390.898,25
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	11.830.317,46	Bancos c/Movimento	19.295.156,97
Aplicações Financeiras	304.937,98	Aplicações Financeiras	180.205,60
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	12.135.255,44		19.475.362,57
TOTAL	176.577.320,84	TOTAL	176.577.320,84



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

EXERCÍCIO:2020
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:15/03/2021
PAGINA:2

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

VARGEM GRANDE DO SUL, 15/03/2021

AMARILDO DUZI MORAES
Prefeito

ELIANE APARECIDA CANELA BASTONI
Contadora