



PREFEITURA MUNICIPAL
Vargem Grande do Sul - SP
"A Pérola da Mantiqueira"

BALANÇO FINANCEIRO

Estado de São Paulo

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Referencia: Até 14º Encerramento Final

RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	215.319.756,47	173.631.724,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	226.365.850,73	180.247.706,98
Ordinária	180.982.640,63	138.774.900,30	Ordinária	91.770.540,90	63.162.633,43
Vinculada	34.337.115,84	34.856.824,02	Vinculada	134.595.309,83	117.085.073,55
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	34.210.257,15	31.359.721,70	Educação	56.266.421,06	52.701.928,58
Saúde	16.002.900,65	17.155.987,78	Saúde	64.061.195,92	55.521.889,92
Trânsito	835.426,65	840.130,24	Trânsito	1.852.201,06	926.150,61
Assistência Social	984.789,97	1.227.773,48	Assistência Social	5.637.652,31	4.362.710,41
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
Outras destinações de Recursos	5.239.636,92	892.156,08	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	22.935.895,50	16.618.945,26	Outras destinações de Recursos	6.777.839,48	3.572.394,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	504.378,30	440.578,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.814.000,00	2.860.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	94.462.540,99	65.693.604,09	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	87.829.559,88	67.162.438,74
RESTOS A PAGAR	20.737.581,72	15.058.869,29	RESTOS A PAGAR	14.627.659,06	17.253.979,91
Inscritos no período	20.737.581,72	15.058.869,29	Liquidados no período	14.627.659,06	17.253.979,91
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00	Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	17.521.145,60	16.389.974,97	DEPÓSITOS	17.521.145,60	16.389.604,22
Recebidos no período	17.521.145,60	16.389.974,97	Restituições no período	17.521.145,60	16.389.604,22
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.203.813,67	34.244.759,83	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.680.755,22	33.518.854,61
Conforme Anexo 13-A	56.203.813,67	34.244.759,83	Conforme Anexo 13-A	55.680.755,22	33.518.854,61
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.609.563,28	34.113.801,60	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE	16.901.828,43	23.609.563,28
DISPONÍVEL	23.609.563,28	34.113.801,60	DISPONÍVEL	16.901.828,43	23.609.563,28
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	23.609.563,28	34.113.801,60	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	16.901.828,43	23.609.563,28
Caixa	50,00	50,00	Caixa	0,00	50,00
Bancos c/Movimento	23.511.033,99	33.915.272,31	Bancos c/Movimento	16.898.818,89	23.511.033,99
Aplicações Financeiras	98.479,29	198.479,29	Aplicações Financeiras	3.009,54	98.479,29
TOTAL	333.896.239,04	273.879.709,00	TOTAL	333.911.239,04	273.879.709,00

NOTAS EXPLICATIVAS