



## MUNICÍPIO DE Vinhedo - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 13

## BALANÇO FINANCEIRO

Período de :01/01/2018 até 31/12/2018

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		Ordinária	0,00
Ordinária	273.601.776,94	Ordinária	180.417.812,94
Ordinária	273.601.776,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
Ordinária	273.601.776,94	Ordinária	180.417.812,94
Vinculada		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
Vinculada		Ordinária	180.417.812,94
Vinculada		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.926,94
Alienação de Bens	26.770,12	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.926,94
Alienação de Bens	26.770,12	Alienação de Bens	1.926,94
Alienação de Bens	26.770,12	Educação	126.150.003,81
Educação	145.126.474,93	Educação	126.150.003,81
Educação	145.126.474,93	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	126.150.003,81
Educação	145.126.474,93	Saúde	112.891.861,65
Saúde	61.246.766,07	Saúde	112.891.861,65
Saúde	61.246.766,07	Educação	112.891.861,65
Saúde	61.246.766,07	Trânsito	9.156.581,98
Trânsito	9.883.210,21	Trânsito	9.156.581,98
Trânsito	9.883.210,21	Saúde	9.156.581,98
Trânsito	9.883.210,21	Assistência Social	11.571.395,73
Assistência Social	383.890,03	Assistência Social	11.571.395,73
Assistência Social	383.890,03	Trânsito	11.571.395,73
Assistência Social	383.890,03	Convênio com Recursos Ordinários	1.661.446,11
Convênio com Recursos Ordinários	1.408.317,92	Convênio com Recursos Ordinários	261.433.216,22
Convênio com Recursos Ordinários	1.408.317,92	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	261.433.216,22
Convênio com Recursos Ordinários	1.408.317,92	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	261.433.216,22
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-49.201.092,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.023.000,00
Transferências Especiais da União	-49.201.092,19	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	9.023.000,00
Transferências Especiais da União	-49.201.092,19	Convênio com Recursos Ordinários	9.023.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		Transferências Especiais da União	
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares		Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		RESTOS A PAGAR	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		Transferências Especiais da União	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		Liquidados no período	29.353.113,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	29.353.113,53
RESTOS A PAGAR		Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares	29.353.113,53
		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
		RESTOS A PAGAR	
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
		DEPÓSITOS	



## MUNICÍPIO DE Vinhedo - CONSOLIDADO GERAL

## ANEXO 13

## BALANÇO FINANCEIRO

Período de :01/01/2018 até 31/12/2018

Receita			Despesa		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RESTOS A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	28.474.031,22		Restituições no período	58.627.066,48	
Inscritos no período	28.474.031,22		Liquidados no período	58.627.066,48	
RESTOS A PAGAR	28.474.031,22		Liquidados no período	58.627.066,48	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			DEPÓSITOS		
Inscritos no período			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	2.317,66		Conforme Anexo 13-A	88.594.977,81	176.575.157,82
Inscritos no período	2.317,66		Restituições no período	88.594.977,81	176.575.157,82
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	2.317,66		Liquidados no período	88.594.977,81	176.575.157,82
DEPÓSITOS			<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
DEPÓSITOS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Inscritos no período			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	59.260.306,74		DISPONÍVEL		
Recebidos no período	59.260.306,74		Conforme Anexo 13-A		
DEPÓSITOS	59.260.306,74		Restituições no período		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
Recebidos no período			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	86.730.959,69	174.467.615,31	Caixa	41.055,04	
Conforme Anexo 13-A	86.730.959,69	174.467.615,31	DISPONÍVEL	41.055,04	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.730.959,69	174.467.615,31	Conforme Anexo 13-A	41.055,04	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			Bancos c/Movimento	17.542.953,44	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	17.542.953,44	
Conforme Anexo 13-A			<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>17.542.953,44</b>	
DISPONÍVEL			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	17.584.008,48
DISPONÍVEL			Caixa	0,00	17.584.008,48
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			DISPONÍVEL	0,00	17.584.008,48
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			<b>TOTAL</b>		<b>645.033.195,46</b>
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		645.033.195,46
DISPONÍVEL			Caixa		645.033.195,46
Caixa	569.577,65		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
Caixa	569.577,65		Bancos c/Movimento		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	569.577,65		<b>TOTAL</b>		
Bancos c/Movimento	18.496.888,47		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Bancos c/Movimento	18.496.888,47		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
Caixa	18.496.888,47		<b>TOTAL</b>		
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	19.066.466,12			



# MUNICÍPIO DE Vinhedo - CONSOLIDADO GERAL

**ANEXO 13**

## **BALANÇO FINANCEIRO**

Periodo de :01/01/2018 até 31/12/2018

<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
<b>TÍTULOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>TÍTULOS</b>	<b>VALOR</b>
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		19.066.466,12
Aplicações Financeiras	0,00		19.066.466,12
<b>TOTAL</b>			<b>645.033.195,46</b>
<b>TOTAL</b>			<b>645.033.195,46</b>
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			645.033.195,46
<b>TOTAL</b>			