



MUNICÍPIO DE Vinhedo - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo 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	0,00 180.417.812,94
Ordinária	273.601.776,94	Ordinária	0,00 180.417.812,94
Ordinária	273.601.776,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 180.417.812,94
Ordinária	273.601.776,94	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.926,94
Vinculada		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.926,94
Vinculada		Alienação de Bens	1.926,94
Vinculada		Educação	126.150.003,81
Alienação de Bens	26.770,12	Educação	126.150.003,81
Alienação de Bens	26.770,12	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	126.150.003,81
Alienação de Bens	26.770,12	Saúde	112.891.861,65
Educação	145.126.474,93	Saúde	112.891.861,65
Educação	145.126.474,93	Educação	112.891.861,65
Educação	145.126.474,93	Trânsito	9.156.581,98
Saúde	61.246.766,07	Trânsito	9.156.581,98
Saúde	61.246.766,07	Saúde	9.156.581,98
Saúde	61.246.766,07	Assistência Social	11.571.395,73
Trânsito	9.883.210,21	Assistência Social	11.571.395,73
Trânsito	9.883.210,21	Trânsito	11.571.395,73
Trânsito	9.883.210,21	Convênio com Recursos Ordinários	1.661.446,11 261.433.216,22
Assistência Social	383.890,03	Convênio com Recursos Ordinários	1.661.446,11 261.433.216,22
Assistência Social	383.890,03	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	1.661.446,11 261.433.216,22
Assistência Social	383.890,03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.023.000,00
Convênio com Recursos Ordinários	1.408.317,92	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	9.023.000,00
Convênio com Recursos Ordinários	1.408.317,92	Convênio com Recursos Ordinários	9.023.000,00
Convênio com Recursos Ordinários	1.408.317,92	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-49.201.092,19	168.874.337,09 Transferências Especiais da União	
Transferências Especiais da União	-49.201.092,19	168.874.337,09 Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	
Transferências Especiais da União	-49.201.092,19	168.874.337,09 RESTOS A PAGAR	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		9.023.000,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		9.023.000,00 Transferências Especiais da União	
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares		9.023.000,00 Liquidados no período	29.353.113,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	29.353.113,53
(-) Deduções da Receita Orçamentária		Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares	29.353.113,53
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		RESTOS A PAGAR	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RESTOS A PAGAR		DEPÓSITOS	



MUNICÍPIO DE Vinhedo - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2018 até 31/12/2018

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



MUNICÍPIO DE Vinhedo - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2018 até 31/12/2018

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