

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de SALTINHO

Competência: 06/2017

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	14.452.365,09	13.946.070,30
Ordinária	6.447.475,19	9.845.680,33
Vinculada	8.004.889,90	4.100.389,97
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.003.396,70	2.564.160,79
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.003.396,70	2.564.160,79
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.063.814,78	1.665.103,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	31.113,18	459.097,46
Inscrição de Restos a Pagar Processados	236,24	213.437,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.032.465,36	992.569,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.263.328,69	2.428.441,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.263.184,83	2.428.441,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	143,86	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	19.782.905,26	20.603.776,15

Município de SALTINHO

Competência: 06/2017

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	13.817.058,56	15.491.706,98
Ordinária	5.816.527,53	10.227.279,53
Vinculada	8.000.531,03	5.264.427,45
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.003.396,70	2.564.160,79
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.003.396,70	2.564.160,79
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.461.634,34	1.284.579,69
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	191.672,99	313.883,07
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	213.437,04	2.186,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.056.524,31	968.510,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.500.815,66	1.263.328,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.500.815,66	1.263.184,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	143,86
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	19.782.905,26	20.603.776,15



Município de SALTINHO

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	6.584.862,65
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	6.584.862,65
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.735.503,20
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.071.853,51
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.546,92
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	70.000,86
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	58.025,00
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	59.291,30
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	62.050,11
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.645.523,97
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	101.535,53
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	53.140,30
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	205.689,58
	36 - Salário-Educação	190.066,67
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	81.259,68
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.241.653,63
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	75.746,59
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	182.379,24
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	29.107,37
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	55.841,16
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	2,33
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	303.562,22
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	10.240.779,17



Município de SALTINHO

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

TOTAL GERAL (I + II)

16.825.641,82



Município de SALTINHO

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	137.387,46
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	137.387,46
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.196.358,26
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	39.531,01
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	2.235.889,27
	TOTAL GERAL (I + II)	2.373.276,73



Município de SALTINHO

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	5.816.527,53
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	5.816.527,53
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	800.826,97
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.312.634,88
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.136.743,49
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.552,11
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	73.333,05
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	35.988,03
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	7.657,52
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	6.742,96
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.587.998,24
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	156.420,40
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	16.721,67
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	28.826,01
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	48.731,31
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	157.947,31
	36 - Salário-Educação	181.164,68
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	92.768,44
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	877.548,58
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	1.833,60
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	154.507,17
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	18,80
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	48.365,81
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	70.500,00
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	186.700,00



Município de SALTINHO

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	8.000.531,03
--	---------------------

TOTAL GERAL (I + II)	13.817.058,56
-----------------------------	----------------------



Município de SALTINHO

Saldos em espécie do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	573.225,10
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	573.225,10
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	14.755,91
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	23.316,46
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	748,36
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	3.544,36
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	28.578,36
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	40.658,52
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	11.811,46
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	9.932,39
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	51.868,76
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	53.271,75
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	4.251,30
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	37.563,16
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	127.389,41
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	20.055,35
	36 - Salário-Educação	28,69
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	771,83
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	197.103,75
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	64.268,82
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	41,09
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	689.959,73
	TOTAL GERAL (I + II)	1.263.184,83



Município de SALTINHO

Saldos em espécie do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	143,86
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	143,86
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	143,86



Município de SALTINHO

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	336.884,83
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	336.884,83
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	6.937,90
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.743,17
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	212,17
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	51.215,33
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	91.692,30
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	67.354,85
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	54.509,62
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	7.011,26
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	8.873,40
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	83.629,69
	36 - Salário-Educação	8.930,68
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	9.497,25
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	553.521,57
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	73.663,94
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	32.093,41
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	65.638,65
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	43,42
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	46.362,22
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.163.930,83
	TOTAL GERAL (I + II)	1.500.815,66



Município de SALTINHO

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Município de SALTINHO

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	