



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de QUILOMBO

Competência: 06/2016

INGRESSOS

	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	30.003.900,38
Ordinária	17.351.310,90
Vinculada	12.652.589,48
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.417.161,59
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.417.161,59
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.066.628,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	575.161,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados	657.167,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.834.299,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	3.682.052,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.516.252,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	165.800,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	43.169.743,65





BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de QUILOMBO

Competência: 06/2016

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)	31.266.009,31
Ordinária	17.297.062,87
Vinculada	13.968.946,44
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.417.161,59
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.417.161,59
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.007.206,46
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.198.559,23
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	53.246,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.755.400,76
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	2.479.366,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.313.566,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	165.800,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	43.169.743,65




Município de QUILOMBO

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

Competência: 06/2016

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	11.583.736,37
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	5.287.326,04
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	3.879.469,43
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	20.750.531,84
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.326,09
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	198.837,73
	09 - FIA Imposto de Renda	4.030,17
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	13.532,13
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	13.367,49
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	15.248,34
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.286.751,81
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	952.198,39
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	771.671,80
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	276.481,31
	36 - Salário-Educação	363.986,92
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	912.449,02
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	4.924.206,20
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	65.142,42
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	221.800,31
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	389.797,65
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	595.413,68
	80 - Outras Especificações	521.154,21
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	2.288,90
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	141.436,72





Município de QUILOMBO

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

Competência: 06/2016

Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	12.690.121,29
TOTAL GERAL (I + II)	33.440.653,13





Município de QUILOMBO

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

Competência: 06/2016

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	4.670,08
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.394.202,73
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	348,13
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	3.399.220,94
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	22.758,18
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	33,17
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	3.768,98
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	10.971,48
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	37.531,81
	TOTAL GERAL (I + II)	3.436.752,75




Município de QUILOMBO

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

Competência: 06/2016

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	10.842.621,96
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.228.105,42
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	4.226.335,49
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	17.297.062,87
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	1.055.938,41
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	27.689,90
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	198.837,73
	09 - FIA Imposto de Renda	1.941,26
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	18.486,27
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	19.835,35
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	17.525,82
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.308.294,01
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	854.714,67
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	712.988,25
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	225.655,91
	36 - Salário-Educação	367.750,13
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	1.023.737,19
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	5.158.413,70
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	95.196,88
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	201.419,84
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	411.289,27
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	492.651,96
	80 - Outras Especificações	521.154,21
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	255.425,68
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	13.968.946,44



Município de QUILOMBO

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

Competência: 06/2016

TOTAL GERAL (I + II)

31.266.009,31




Município de QUILOMBO

Saldos em espécie do exercício anterior, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4, ao balanço Financeiro

Competência: 06/2016

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	1.192.615,80
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	10.196,09
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	27.869,23
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	1.230.681,12
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.895,64
	09 - FIA Imposto de Renda	343,60
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	11.542,34
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	11.177,88
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	17.343,56
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	48.495,01
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	4.813,35
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	4,95
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	439.041,47
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	105.798,26
	36 - Salário-Educação	30.735,26
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	158.367,61
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	638.837,61
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	72.536,59
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	505.170,37
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	24.088,25
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	209.379,88
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	2.285.571,63
	TOTAL GERAL (I + II)	3.516.252,75



**Município de QUILOMBO**

Saldos em espécie do exercício anterior, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4, ao balanço Financeiro

Competência: 06/2016

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	
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	107.000,00
	36 - Salário-Educação	58.800,00
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	165.800,00
	TOTAL GERAL (I + II)	165.800,00




Município de QUILOMBO

Saldos em espécie para o exercício seguinte, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5, ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2016

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	472.297,22
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	37.890,68
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	81.962,58
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	592.150,48
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	531,83
	09 - FIA Imposto de Renda	2.992,51
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	6.548,10
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	4.694,22
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	15.121,98
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	133.080,08
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	4.852,00
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	16.616,44
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	392.679,95
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	159.437,50
	36 - Salário-Educação	25.884,96
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	38.404,69
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	622.674,90
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	42.482,13
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.398,74
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	63.101,23
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	26.377,15
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	164.537,40
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.721.415,81
	TOTAL GERAL (I + II)	2.313.566,29




Município de QUILOMBO

Saldos em espécie para o exercício seguinte, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5, ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2016

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	
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	107.000,00
	36 - Salário-Educação	58.800,00
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	165.800,00
	TOTAL GERAL (I + II)	165.800,00



**Município de QUILOMBO**

Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo , coluna saldo em espécie para o exercício seguinte, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 6, ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2016

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)	

