

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 06/2017

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	25.930.041,25	24.483.819,78
Ordinária	12.321.918,77	17.350.850,18
Vinculada	13.608.122,48	7.132.969,60
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	26.056,61	34.061,59
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	26.056,61	34.061,59
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	3.451.153,34	2.619.788,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.051.238,78	357.876,73
Inscrição de Restos a Pagar Processados	386.244,98	407.411,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.013.669,58	1.854.500,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	1.707.976,09	3.015.345,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.542.176,09	2.849.545,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	165.800,00	165.800,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	31.115.227,29	30.153.015,74

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 06/2017

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	18.817.949,35	20.256.069,75
Ordinária	9.100.601,04	13.070.727,38
Vinculada	9.717.348,31	7.185.342,37
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	5.226.000,00	5.383.100,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.226.000,00	5.383.100,00
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	2.548.369,11	2.805.869,90
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	223.047,02	961.160,94
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	407.093,78	49.545,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.918.228,31	1.795.163,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	4.522.908,83	1.707.976,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.357.108,83	1.542.176,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	165.800,00	165.800,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>31.115.227,29</b>	<b>30.153.015,74</b>



**Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)**

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

Competência: 06/2017

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	12.328.856,69
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>12.328.856,69</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	5.831.615,81
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	4.259.083,35
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.947,55
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	198.038,68
	09 - FIA Imposto de Renda	124,42
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	27.909,30
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	27.815,69
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	30.700,29
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.419.589,90
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	1.072.013,82
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	261.094,06
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	409.794,53
	36 - Salário-Educação	395.379,11
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	1.004.466,49
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	77.474,56
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	216.962,59
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.066.912,15
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	1.497,49
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	5.221,95
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>17.331.641,74</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>29.660.498,43</b>



**Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)**

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

Competência: 06/2017

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	6.937,92
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>6.937,92</b>
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.719.969,75
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	192,00
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	3.357,51
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>3.723.519,26</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>3.730.457,18</b>



**Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)**

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

Competência: 06/2017

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	9.100.601,04
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>9.100.601,04</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.550.423,14
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	252,38
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	198.038,68
	09 - FIA Imposto de Renda	2.200,00
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	17.499,52
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	13.750,33
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	10.755,80
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.616.557,13
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	980.017,48
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	10.944,78
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	317.941,38
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	244.721,22
	36 - Salário-Educação	348.338,82
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	986.034,27
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	52.207,78
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	209.489,85
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	1.085.442,40
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	72.733,35
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>9.717.348,31</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>18.817.949,35</b>



**Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)**

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

Competência: 06/2017

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	472.297,22
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>472.297,22</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	37.890,68
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	-3.651,49
	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
	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
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	26.377,15
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	164.537,40
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>1.069.878,87</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>1.542.176,09</b>



**Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)**

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

Competência: 06/2017

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	107.000,00
	36 - Salário-Educação	58.800,00
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>165.800,00</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>165.800,00</b>



**Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)**

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

Competência: 06/2017

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	2.739.542,50
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>2.739.542,50</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	80.075,04
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	26.227,00
	09 - FIA Imposto de Renda	916,93
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	16.957,88
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	18.759,58
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	35.066,47
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	38.748,73
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	21.183,31
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	349.736,18
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	325.494,96
	36 - Salário-Educação	81.387,12
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	151.086,56
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	68.994,00
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	13.144,40
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	316.497,63
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	27.874,64
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	45.415,90
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>1.617.566,33</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>4.357.108,83</b>





**Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)**

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

Competência: 06/2017

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	107.000,00
	36 - Salário-Educação	58.800,00
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>165.800,00</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>165.800,00</b>



**Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)**

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

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