



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de QUILOMBO

Competência: 06/2018

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	34.891.242,79	31.325.068,89
Ordinária	13.795.733,71	12.321.918,77
Vinculada	21.095.509,08	19.003.150,12
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.374.344,64	5.252.056,61
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.374.344,64	5.252.056,61
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)	5.983.651,95	4.754.297,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.026.990,75	1.359.562,18
Inscrição de Restos a Pagar Processados	831.983,76	451.365,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.124.677,44	2.943.370,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	5.891.839,71	2.479.366,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.726.039,71	2.313.566,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	165.800,00	165.800,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	52.141.079,09	43.810.789,64





BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de QUILOMBO

Competência: 06/2018

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	36.682.719,30	28.762.129,91
Ordinária	13.761.680,25	9.100.601,04
Vinculada	22.921.039,05	19.661.528,87
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.374.344,64	5.252.056,61
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.374.344,64	5.252.056,61
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)	4.523.306,36	3.904.763,41
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.065.117,06	406.112,78
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	450.548,66	652.344,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.007.640,64	2.846.306,20
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	5.560.708,79	5.891.839,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.394.908,79	5.726.039,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	165.800,00	165.800,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	52.141.079,09	43.810.789,64





Município de QUILOMBO

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

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	13.797.525,43
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	13.797.525,43
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	6.322.344,36
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	4.563.863,06
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	21.135,07
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	226.726,22
	09 - FIA Imposto de Renda	7.647,52
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	29.854,18
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	30.097,71
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	32.811,32
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.833.996,04
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	1.211.062,83
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.310.799,65
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	153.099,79
	36 - Salário-Educação	445.790,78
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	724.095,10
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	5.170.650,47
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	116.141,85
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	207.520,01
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.407.452,72
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	357.941,38
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	633,42
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	736,37
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	25.174.399,85



Município de QUILOMBO

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

Competência: 06/2018

TOTAL GERAL (I + II)

38.971.925,28





Município de QUILOMBO

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

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	1.791,72
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	1.791,72
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.062.124,91
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	633,46
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	2.070,51
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	14.061,89
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	4.078.890,77
	TOTAL GERAL (I + II)	4.080.682,49




Município de QUILOMBO

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

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	13.761.680,25
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	13.761.680,25
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	1.186.917,50
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.402.809,11
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	4.343.906,08
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.103,28
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	226.726,22
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	29.154,03
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	17.145,99
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	38.173,60
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.793.344,88
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	1.124.588,37
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	844.027,36
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	373.136,16
	36 - Salário-Educação	504.002,22
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	830.844,97
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	5.984.411,02
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	99.569,16
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	202.530,16
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.441.454,38
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	462.194,56
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	22.921.039,05
	TOTAL GERAL (I + II)	36.682.719,30


Município de QUILOMBO

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

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	2.739.542,50
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	2.739.542,50
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	80.075,04
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	68.376,60
	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
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.129.336,30
	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 àeducação/saúde/assistência socia	316.497,63
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	171.217,98
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	27.874,64
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	45.415,90
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	2.986.497,21
	TOTAL GERAL (I + II)	5.726.039,71



**Município de QUILOMBO**

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

Competência: 06/2018

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 - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	2.670.680,56
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	2.670.680,56
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	35.171,21
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	308.317,97
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	31.258,79
	09 - FIA Imposto de Renda	8.564,45
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	17.827,55
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	35.806,62
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	30.553,40
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	175.465,46
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	73.146,45
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	919.877,21
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	118.576,75
	36 - Salário-Educação	32.289,55
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	149.431,54
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	193.683,45
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	104.007,95
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	18.893,41
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	356.495,38
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	55.867,12
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	28.508,06
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	30.485,91
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	2.724.228,23
	TOTAL GERAL (I + II)	5.394.908,79




Município de QUILOMBO

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

Competência: 06/2018

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 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2018

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)	

