

Município de QUILOMBO

Competência: 06/2019

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	36.877.351,75	34.891.242,79
Ordinária	14.888.513,30	13.795.733,71
Vinculada	21.988.838,45	21.095.509,08
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.843.806,29	5.374.344,64
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.843.806,29	5.374.344,64
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)	5.264.930,46	5.983.651,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.436.838,50	2.026.990,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados	548.397,37	831.983,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.279.694,59	3.124.677,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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(V) = (I + II + III + IV)	54.546.797,29	52.141.079,09

Município de QUILOMBO

Competência: 06/2019

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	37.281.105,06	36.682.719,30
Ordinária	14.290.645,62	13.761.680,25
Vinculada	22.990.459,44	22.921.039,05
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	6.843.806,29	5.374.344,64
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.843.806,29	5.374.344,64
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)	5.539.020,49	4.523.306,36
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.457.804,36	1.065.117,06
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	831.492,23	450.548,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.249.723,90	3.007.640,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	4.882.865,45	5.560.708,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.717.065,45	5.394.908,79
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)	54.546.797,29	52.141.079,09



Município de QUILOMBO

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

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	14.903.477,96
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	14.903.477,96
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	6.815.527,51
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	4.983.493,08
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.698,58
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	248.181,44
	09 - FIA Imposto de Renda	7.394,17
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	18.275,85
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	18.578,84
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	25.572,86
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	3.144.927,86
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	1.346.793,40
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	795.005,25
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	316.483,70
	36 - Salário-Educação	416.344,48
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	503.087,98
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	5.726.519,19
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	116.658,38
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	387.711,71
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	561.358,06
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	405.028,34
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	440.809,66
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	50.000,00
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	584,54



Município de QUILOMBO

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

Competência: 06/2019

89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	625,10
Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	26.341.659,98
TOTAL GERAL (I + II)	41.245.137,94



Município de QUILOMBO

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

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	14.964,66
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	14.964,66
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.330.732,81
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	3.937,42
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	3.170,26
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	58,91
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	14.922,13
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	4.352.821,53
	TOTAL GERAL (I + II)	4.367.786,19



Município de QUILOMBO

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

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	14.290.645,62
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	14.290.645,62
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	1.251.148,61
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.427.095,08
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	5.176.463,18
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	36.743,15
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	248.181,44
	09 - FIA Imposto de Renda	1.489,00
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	20.704,63
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	28.941,43
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	22.992,15
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	3.230.269,06
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	1.233.588,47
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.365.035,31
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	268.414,46
	36 - Salário-Educação	418.437,14
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	543.350,10
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	5.368.874,01
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	131.144,15
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	476.396,96
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	379.923,16
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	361.267,95
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	22.990.459,44
	TOTAL GERAL (I + II)	37.281.105,06



Município de QUILOMBO

Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

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 à educação/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

Saldo do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

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

Saldo para o exercício anterior - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2019

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)	



Município de QUILOMBO

Saldo para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	1.167.699,63
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	1.167.699,63
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	164.217,78
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	141.973,63
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.214,22
	09 - FIA Imposto de Renda	14.469,62
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	15.398,77
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	27.833,24
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	33.134,11
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	184.624,62
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	24.689,18
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	769.064,53
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	163.934,42
	36 - Salário-Educação	16.283,53
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	277.807,09
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	631.724,26
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	71.015,26
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	387.711,71
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	103.854,51
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	269.997,24
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	134.214,49
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	50.000,00
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	29.092,60
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	31.111,01
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	3.549.365,82



Município de QUILOMBO

Saldo para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

TOTAL GERAL (I + II)

4.717.065,45



Município de QUILOMBO

Saldo para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

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

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

Competência: 06/2019

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)	