

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 06/2019

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	30.709.622,21	29.361.977,68
Ordinária	14.888.513,30	13.795.733,71
Vinculada	15.821.108,91	15.566.243,97
Transferências Financeiras Recebidas (II)	123.851,39	78.082,50
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	123.851,39	78.082,50
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)	3.966.333,57	4.641.066,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.306.873,80	1.985.638,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados	306.827,13	455.567,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.352.632,64	2.199.860,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	5.308.120,39	4.522.908,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.142.320,39	4.357.108,83
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)	40.107.927,56	38.604.035,35

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 06/2019

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	25.123.351,31	24.705.290,14
Ordinária	14.290.645,62	13.761.680,25
Vinculada	10.832.705,69	10.943.609,89
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	6.719.954,90	5.296.262,14
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.719.954,90	5.296.262,14
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)	4.155.784,53	3.294.362,68
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.420.486,83	773.658,97
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	455.308,24	385.428,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.279.989,46	2.135.275,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	4.108.836,82	5.308.120,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.943.036,82	5.142.320,39
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)	40.107.927,56	38.604.035,35



Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal 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	4.983.092,39
	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
	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 àeducação/saúde/assistência socia	405.028,34
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	50.000,00
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	584,54
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	625,10
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	20.173.930,44



Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

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

Competência: 06/2019

TOTAL GERAL (I + II)

35.077.408,40



Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal 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



Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal 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	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.427.095,08
	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
	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 àeducação/saúde/assistência socia	379.923,16
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	10.832.705,69
	TOTAL GERAL (I + II)	25.123.351,31



Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal 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	305.280,14
	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
	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
	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)	2.471.639,83
	TOTAL GERAL (I + II)	5.142.320,39



Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal 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



Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal 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)	



Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal 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	133.883,75
	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
	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
	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)	2.775.337,19
	TOTAL GERAL (I + II)	3.943.036,82



Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal 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



Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal 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)	