

Município de CORDILHEIRA ALTA

Competência: 06/2016

INGRESSOS

	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	21.336.838,23
Ordinária	16.409.958,94
Vinculada	4.926.879,29
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.671.206,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.671.206,92
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.384.841,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	23.181,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados	29.666,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.331.992,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.288.990,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.288.911,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	78,68
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	28.681.876,37

Município de CORDILHEIRA ALTA

Competência: 06/2016

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)	19.913.190,13
Ordinária	15.273.188,61
Vinculada	4.640.001,52
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.671.206,92
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.671.206,92
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.745.747,63
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	409.786,32
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.477,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.332.483,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	2.351.731,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.351.731,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	28.681.876,37



Município de CORDILHEIRA ALTA

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	11.298.970,46
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.962.778,23
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	3.402.002,37
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	19.663.751,06
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	13.562,19
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	301.532,44
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	965,04
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	1.219,14
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.679,50
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.028.785,74
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	682.489,36
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	30,54
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	944.332,11
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	189.402,99
	36 - Salário-Educação	204.045,76
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	139.604,20
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	784.523,39
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	125.183,80
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	133,40
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	175.027,08
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	308.142,89
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	22,67
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	26.553,49
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	4.927.235,73



Município de CORDILHEIRA ALTA

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

Competência: 06/2016

TOTAL GERAL (I + II)

24.590.986,79



Município de CORDILHEIRA ALTA

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	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.253.792,12
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	3.253.792,12
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	356,44
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	356,44
	TOTAL GERAL (I + II)	3.254.148,56



Município de CORDILHEIRA ALTA

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	9.899.093,13
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.740.862,18
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	3.633.233,30
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	15.273.188,61
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	700.064,45
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.159,61
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	198.994,47
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	1.646,00
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	1.284,79
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.345.338,13
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	350.000,00
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	1.886,46
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	444.796,01
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	89.130,16
	36 - Salário-Educação	106.550,12
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	126.465,07
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	728.775,97
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	1.143,17
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	10.149,52
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	161.528,25
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	206.830,83
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	155.258,51
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	4.640.001,52
	TOTAL GERAL (I + II)	19.913.190,13



Município de CORDILHEIRA ALTA

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	233.521,92
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	7.031,09
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	7.668,52
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	248.221,53
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	29,20
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	97.319,81
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	4.978,15
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	6.171,34
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	11.200,61
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	17.743,49
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	1.855,92
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	52.958,60
	36 - Salário-Educação	223.938,33
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	818,54
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	99.596,11
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	60.564,41
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	10.016,12
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	91,82
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	146.546,21
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	500,00
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	238,58
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	306.122,67
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.040.689,91
	TOTAL GERAL (I + II)	1.288.911,44



Município de CORDILHEIRA ALTA

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	
	00 - Recursos Ordinários	78,68
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	78,68
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	78,68



Município de CORDILHEIRA ALTA

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	571.941,10
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	25.854,32
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	81.115,67
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	678.911,09
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.431,78
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	199.857,78
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	4.297,19
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	6.105,69
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	12.880,11
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	33.324,02
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	499.536,10
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	153.231,43
	36 - Salário-Educação	185.003,87
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	13.979,36
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	155.843,53
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	184.605,04
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	13.590,65
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	17.575,38
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	261,25
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	189.297,42
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.672.820,60
	TOTAL GERAL (I + II)	2.351.731,69



Município de CORDILHEIRA ALTA

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	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Município de CORDILHEIRA ALTA

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)	