



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de FORMOSA DO SUL

Competência: 06/2018

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	14.360.295,63	13.589.885,73
Ordinária	7.942.643,22	7.478.193,19
Vinculada	6.417.652,41	6.111.692,54
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.633.702,76	2.480.444,34
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.633.702,76	2.480.444,34
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)	1.368.589,21	1.053.173,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	462.201,32	223.317,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados	72.621,32	7.476,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	833.766,57	822.378,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	3.215.420,24	2.431.973,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.208.842,99	2.425.396,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.577,25	6.577,25
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	21.578.007,84	19.555.477,02





BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de FORMOSA DO SUL

Competência: 06/2018

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	13.917.459,39	12.813.401,58
Ordinária	6.934.095,32	5.830.329,63
Vinculada	6.983.364,07	6.983.071,95
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.633.702,76	2.480.444,34
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.633.702,76	2.480.444,34
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)	1.038.113,57	1.046.210,86
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	228.349,62	220.964,34
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.476,86	3.605,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	802.287,09	821.640,70
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	3.988.732,12	3.215.420,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.982.154,87	3.208.842,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.577,25	6.577,25
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	21.578.007,84	19.555.477,02




Município de FORMOSA DO SUL

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	7.955.938,66
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	7.955.938,66
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.502.853,34
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.991.628,10
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,39
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	13.604,97
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	28.395,79
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	2.870,60
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	3.004,60
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	3.181,99
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	793.164,00
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	339.219,59
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	996,70
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	148.443,97
	36 - Salário-Educação	133.682,22
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	135.830,29
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	962.009,83
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	114.065,44
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	78.151,03
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	272.080,04
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	32.829,97
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	68.247,76
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	190,00
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	24.900,49





Município de FORMOSA DO SUL

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

Competência: 06/2018

89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	144.378,00
Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	8.793.729,11
TOTAL GERAL (I + II)	16.749.667,77




Município de FORMOSA DO SUL

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	13.295,44
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	13.295,44
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.372.237,09
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	3.726,93
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	112,68
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	2.376.076,70
	TOTAL GERAL (I + II)	2.389.372,14




Município de FORMOSA DO SUL

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	6.934.095,32
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	6.934.095,32
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	641.768,94
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.273.494,46
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.895.951,45
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17.100,64
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	28.395,79
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	2.739,10
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	1.569,90
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	388,00
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	802.477,94
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	334.247,28
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	2.100,00
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	231.219,55
	36 - Salário-Educação	81.994,69
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	133.982,52
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.050.845,16
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	55.664,42
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	78.038,01
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	271.250,00
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	10.976,90
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	45.466,26
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	1.409,00
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	1.700,00
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	20.584,06





Município de FORMOSA DO SUL

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

Competência: 06/2018

Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	6.983.364,07
--	---------------------

TOTAL GERAL (I + II)	13.917.459,39
-----------------------------	----------------------




Município de FORMOSA DO SUL

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	2.055.655,53
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	2.055.655,53
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	35,17
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.564,41
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	1.770,57
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	7.128,91
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	4.169,19
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	21.118,12
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	3.580,79
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	44.621,07
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	116.790,83
	36 - Salário-Educação	2.759,01
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	8.782,85
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	633.470,62
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	9.873,01
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	1.324,47
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	26.298,98
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	21.752,14
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	20.250,00
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	225.897,32
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.153.187,46
	TOTAL GERAL (I + II)	3.208.842,99



**Município de FORMOSA DO SUL**

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	
	00 - Recursos Ordinários	6.577,25
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	6.577,25
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)	6.577,25




Município de FORMOSA DO SUL

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	2.325.948,84
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	2.325.948,84
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	40.746,66
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	103.811,90
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	68,74
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	1.902,07
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	8.563,61
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	6.963,18
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	22.390,62
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	43.517,77
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	36.951,85
	36 - Salário-Educação	58.880,27
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	10.646,47
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	495.205,91
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	68.544,03
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	273.404,51
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	48.152,05
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	44.533,64
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	43.450,49
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	348.472,26
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.656.206,03
	TOTAL GERAL (I + II)	3.982.154,87



**Município de FORMOSA DO SUL**

Saldo 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	
	00 - Recursos Ordinários	6.577,25
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	6.577,25
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)	6.577,25





Município de FORMOSA DO SUL

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)	

