



## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (305 / Prefeitura Municipal de Formosa do Sul)

Competência: 06/2018

## INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	13.296.445,64	12.487.294,51
Ordinária	7.942.643,22	7.478.193,19
Vinculada	5.353.802,42	5.009.101,32
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	8.231,06	6.423,98
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.231,06	6.423,98
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	1.133.436,62	757.820,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	460.186,74	163.950,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	57.239,41	7.476,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	616.010,47	586.393,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	2.539.912,31	1.768.074,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.533.335,06	1.761.497,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.577,25	6.577,25
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	16.978.025,63	15.019.613,45





## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (305 / Prefeitura Municipal de Formosa do Sul)

Competência: 06/2018

## DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	10.281.727,58	9.195.454,99
Ordinária	6.934.095,32	5.830.329,63
Vinculada	3.347.632,26	3.365.125,36
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	2.625.721,70	2.474.020,36
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.625.721,70	2.474.020,36
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	768.846,17	810.225,79
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	168.981,79	220.964,34
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.476,86	3.605,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	592.387,52	585.655,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	3.301.730,18	2.539.912,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.295.152,93	2.533.335,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.577,25	6.577,25
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>16.978.025,63</b>	<b>15.019.613,45</b>




**Unidade Gestora: (305 / Prefeitura Municipal de Formosa do Sul)**

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

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	7.955.938,66
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>7.955.938,66</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.502.853,34
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.982.936,58
	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
	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 à educação/saúde/assistência socia	272.080,04
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	32.829,97
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	190,00
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	144.378,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>7.729.879,12</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>15.685.817,78</b>



**Unidade Gestora: (305 / Prefeitura Municipal de Formosa do Sul)**

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

Competência: 06/2018

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	13.295,44
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>13.295,44</b>
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	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
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>2.376.076,70</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>2.389.372,14</b>




**Unidade Gestora: (305 / Prefeitura Municipal de Formosa do Sul)**

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

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	6.934.095,32
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>6.934.095,32</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.273.494,46
	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
	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
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	1.409,00
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	20.584,06
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>3.347.632,26</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>10.281.727,58</b>


**Unidade Gestora: (305 / Prefeitura Municipal de Formosa do Sul)**

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

Competência: 06/2018

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	2.055.655,53
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>2.055.655,53</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	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
	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
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	225.897,32
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>477.679,53</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>2.533.335,06</b>



**Unidade Gestora: (305 / Prefeitura Municipal de Formosa do Sul)**

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

Competência: 06/2018

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	6.577,25
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>6.577,25</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>6.577,25</b>





**Unidade Gestora: (305 / Prefeitura Municipal 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

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	2.325.948,84
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>2.325.948,84</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	40.746,66
	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
	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
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	348.472,26
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>969.204,09</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>3.295.152,93</b>



**Unidade Gestora: (305 / Prefeitura Municipal 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

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	6.577,25
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>6.577,25</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>6.577,25</b>



**Unidade Gestora: (305 / Prefeitura Municipal 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

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
1.1.4.0.0.00.00, F	<b>INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)</b>	
1.1.4.0.0.00.00, F	<b>INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	

