

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de IRATI

Competência: 06/2017

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	11.697.545,49	11.473.008,04
Ordinária	6.671.226,81	9.128.778,32
Vinculada	5.026.318,68	2.344.229,72
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.386.802,22	2.300.391,82
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.386.802,22	2.300.391,82
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)	1.132.304,99	998.099,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	290.091,62	149.618,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.858,68	16.024,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	834.354,69	832.456,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.445.686,10	1.626.823,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.445.686,10	1.626.823,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	16.662.338,80	16.398.323,08

Município de IRATI

Competência: 06/2017

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	11.338.185,46	11.379.014,31
Ordinária	5.800.244,79	8.395.087,15
Vinculada	5.537.940,67	2.983.927,16
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.386.802,22	2.300.391,82
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.386.802,22	2.300.391,82
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)	996.915,39	1.273.230,85
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	144.073,27	260.938,43
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	11.897,18	174.539,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	840.944,94	837.752,82
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.940.435,73	1.445.686,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.940.435,73	1.445.686,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	16.662.338,80	16.398.323,08



Município de IRATI

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

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	6.858.379,22
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	6.858.379,22
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.952.099,62
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.601.081,34
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.791,19
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	20.648,69
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	4.438,64
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	4.617,50
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	4.972,04
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	718.735,03
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	37.338,30
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	51.521,60
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	268.022,49
	36 - Salário-Educação	88.865,03
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	42.854,50
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	885.732,27
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	75.783,84
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	103.947,82
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	101.956,37
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	27,47
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	6.979.433,74
	TOTAL GERAL (I + II)	13.837.812,96



Município de IRATI

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

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	187.152,41
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	187.152,41
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.934.700,37
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	761,87
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	14.788,70
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	2.864,12
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	1.953.115,06
	TOTAL GERAL (I + II)	2.140.267,47



Município de IRATI

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

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	5.800.244,79
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	5.800.244,79
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	630.900,76
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	990.377,97
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.651.257,59
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.884,72
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	20.648,69
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	5.445,40
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	1.596,12
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	731.225,21
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	17.875,25
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	182.247,17
	36 - Salário-Educação	78.026,17
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	48.411,17
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	558.338,20
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	741,43
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	110.217,36
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	494.747,46
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	5.537.940,67
	TOTAL GERAL (I + II)	11.338.185,46



Município de IRATI

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

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	657.576,97
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	657.576,97
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	247,65
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	6.965,06
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.674,83
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	3.900,06
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	6.993,87
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	6.897,04
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	30.884,51
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	63,04
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	93.019,56
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	62.786,42
	36 - Salário-Educação	39.085,36
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	9.153,09
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	342.157,37
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	1.296,89
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	6.278,42
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	168.323,17
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	382,79
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	788.109,13
	TOTAL GERAL (I + II)	1.445.686,10



Município de IRATI

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

Competência: 06/2017

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 IRATI

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	1.136.193,07
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	1.136.193,07
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	91,47
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	6.054,21
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.581,30
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	3.102,79
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	9.927,74
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	11.765,10
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	42.071,26
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	63,04
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	23,00
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	148.561,74
	36 - Salário-Educação	49.924,22
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	1.925,22
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	434.323,48
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	76.339,30
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	8,88
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	9.460,25
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	19,66
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	804.242,66
	TOTAL GERAL (I + II)	1.940.435,73



Município de IRATI

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

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 IRATI

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: 06/2017

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)	