

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (396 / Prefeitura Municipal de Irati)

Competência: 06/2018

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	12.544.678,10	10.810.828,13
Ordinária	7.193.537,54	6.671.135,63
Vinculada	5.351.140,56	4.139.692,50
Transferências Financeiras Recebidas (II)	96.202,56	55.099,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	96.202,56	55.099,16
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)	982.981,22	872.438,76
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	306.491,71	282.281,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.178,24	7.858,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	675.311,27	582.298,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.499.896,60	1.051.038,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.499.896,60	1.051.038,27
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)	15.123.758,48	12.789.404,32

Unidade Gestora: (396 / Prefeitura Municipal de Irati)

Competência: 06/2018

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	10.127.308,48	8.218.915,58
Ordinária	6.553.515,06	5.798.479,47
Vinculada	3.573.793,42	2.420.436,11
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.399.933,21	2.331.703,06
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.399.933,21	2.331.703,06
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)	892.972,37	738.889,08
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	216.481,49	140.553,95
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.840,68	8.905,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	668.650,20	589.430,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.703.544,42	1.499.896,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.703.544,42	1.499.896,60
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)	15.123.758,48	12.789.404,32



Unidade Gestora: (396 / Prefeitura Municipal de Irati)

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	7.344.734,02
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	7.344.734,02
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.204.718,63
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.735.875,50
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	13.215,58
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	22.486,37
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	6.647,07
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	6.807,14
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	7.381,53
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	828.973,65
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	43.512,83
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	487.953,28
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	137.398,46
	36 - Salário-Educação	102.801,23
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	86.204,53
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	115.494,87
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	83.042,51
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	562.882,26
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,35
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	7.445.395,79
	TOTAL GERAL (I + II)	14.790.129,81



Unidade Gestora: (396 / Prefeitura Municipal de Irati)

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	151.196,48
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	151.196,48
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.090.911,85
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	195,40
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	427,50
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	2.720,48
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	2.094.255,23
	TOTAL GERAL (I + II)	2.245.451,71



Unidade Gestora: (396 / Prefeitura Municipal de Irati)

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	6.553.515,06
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	6.553.515,06
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	972.674,88
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.909,50
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	22.486,37
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	3.990,14
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	1.866,20
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	898.966,76
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	7.459,49
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	516.900,00
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	194.692,41
	36 - Salário-Educação	126.120,74
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	33.695,31
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	85.459,75
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	125.214,28
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	561.357,59
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	3.573.793,42
	TOTAL GERAL (I + II)	10.127.308,48



Unidade Gestora: (396 / Prefeitura Municipal de Irati)

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	1.136.101,89
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	1.136.101,89
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	53,74
	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
	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	9.336,25
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	19,66
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	363.794,71
	TOTAL GERAL (I + II)	1.499.896,60



Unidade Gestora: (396 / Prefeitura Municipal de Irati)

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	
	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)	



Unidade Gestora: (396 / Prefeitura Municipal de Irati)

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	1.399.716,59
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	1.399.716,59
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.505,72
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	887,38
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	6.102,48
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	14.703,54
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	18.969,01
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	8.194,53
	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	92.258,86
	36 - Salário-Educação	26.604,71
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	10.854,07
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	106.263,43
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	1.417,48
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	13.023,61
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	20,01
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	303.827,83
	TOTAL GERAL (I + II)	1.703.544,42



Unidade Gestora: (396 / Prefeitura Municipal de Irati)

Saldos 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	
	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)	



Unidade Gestora: (396 / Prefeitura Municipal 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: 06/2018

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)	