



## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de VARGEÃO

Competência: 06/2017

## INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	18.245.398,01	17.586.539,81
Ordinária	8.197.972,25	11.760.072,17
Vinculada	10.047.425,76	5.826.467,64
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	4.453.466,31	4.301.162,78
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.453.466,31	4.301.162,78
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>	1.455.947,24	1.592.785,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	153.332,73	255.942,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.759,92	201.536,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.290.854,59	1.135.306,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	2.888.235,87	3.268.168,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.884.143,48	3.264.880,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.092,39	3.287,19
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	27.043.047,43	26.748.656,12





## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de VARGEÃO

Competência: 06/2017

## DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	18.305.959,92	17.235.479,72
Ordinária	7.200.444,86	11.460.422,60
Vinculada	11.105.515,06	5.775.057,12
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	4.453.466,31	4.301.162,78
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.453.466,31	4.301.162,78
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>	1.927.086,05	2.323.777,75
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	350.554,74	1.019.609,25
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	228.559,51	140.109,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.347.971,80	1.164.058,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	2.356.535,15	2.888.235,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.356.535,15	2.884.143,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	4.092,39
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>27.043.047,43</b>	<b>26.748.656,12</b>





## Município de VARGEÃO

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

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	8.197.972,25
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>8.197.972,25</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	3.693.713,15
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	3.036.829,62
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.076,80
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	11.435,18
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	11.669,06
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	10.629,27
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.784.399,57
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	446.473,18
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	231.783,21
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	3.602,88
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	81.908,17
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	281.580,51
	36 - Salário-Educação	271.382,16
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	80.050,07
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.417.122,53
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	74.695,37
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	606.951,42
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	233.878,15
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	19.939,33
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	27.163,39
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	221.528,18
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	55.028,88





**Município de VARGEÃO**

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

Competência: 06/2017

<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>12.619.840,08</b>
<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>20.817.812,33</b>



**Município de VARGEÃO**

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

Competência: 06/2017

<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>	
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</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	2.572.414,32
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>2.572.414,32</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>2.572.414,32</b>





## Município de VARGEÃO

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

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	7.200.444,86
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>7.200.444,86</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	536.756,07
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.629.601,68
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	3.359.192,85
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.757,88
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	11.138,48
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	5.360,00
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	2.984,20
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.684.356,00
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	492.293,60
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	131.758,52
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	1.976,67
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	18.121,44
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	155.511,23
	36 - Salário-Educação	340.557,88
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	116.385,38
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.199.844,76
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	75.235,28
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	692.633,62
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	234.243,65
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	19.776,68
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	37.091,08
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	348.624,18
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	313,93





**Município de VARGEÃO**

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

Competência: 06/2017

<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>11.105.515,06</b>
--	----------------------

<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>18.305.959,92</b>
-----------------------------	----------------------





### Município de VARGEÃO

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

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	1.259.874,42
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>1.259.874,42</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	160.019,78
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	85.271,14
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.539,80
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	6.941,92
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	3.996,71
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	5.065,61
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	43.058,20
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	33.083,28
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	87.711,82
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	18.414,94
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	19.482,84
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	89.010,40
	36 - Salário-Educação	407.453,40
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	37.536,45
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	445.934,25
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	5.916,65
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	22.025,04
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	150.492,90
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	313,93
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>1.624.269,06</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>2.884.143,48</b>





**Município de VARGEÃO**

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

Competência: 06/2017

<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>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	669,77
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.069,08
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.353,54
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>4.092,39</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>4.092,39</b>





### Município de VARGEÃO

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

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	842.766,66
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>842.766,66</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	14.493,55
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	24.411,87
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.858,72
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	1.991,26
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	10.913,61
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	20.337,38
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	57.106,78
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	310,31
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	2.409,43
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	6.126,02
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	211.802,67
	36 - Salário-Educação	355.777,68
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	1.201,14
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	655.360,75
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	5.376,74
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	165,68
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	28.156,31
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	55.190,88
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	53.777,71
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>1.513.768,49</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>2.356.535,15</b>



**Município de VARGEÃO**

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

Competência: 06/2017

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



**Município de VARGEÃO**

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

<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>	

