

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (1246 / Fundo Municipal Assistência Social de Rancho Queimado)

Competência: 06/2017

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	34.303,84	88.853,42
Ordinária	975,88	4.561,76
Vinculada	33.327,96	84.291,66
Transferências Financeiras Recebidas (II)	257.634,12	177.850,83
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	257.634,12	177.850,83
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)	40.973,26	21.105,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.557,09	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.621,00	2.607,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.795,17	18.498,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	115.860,23	69.382,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	115.860,23	69.382,35
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)	448.771,45	357.192,54

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (1246 / Fundo Municipal Assistência Social de Rancho Queimado)

Competência: 06/2017

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	311.741,09	223.755,20
Ordinária	213.124,16	223.572,67
Vinculada	98.616,93	182,53
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
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)	30.423,37	17.577,11
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.428,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.995,37	17.577,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	106.606,99	115.860,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	106.606,99	115.860,23
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)	448.771,45	357.192,54



Unidade Gestora: (1246 / Fundo Municipal Assistência Social de Rancho Queimado)

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	975,88
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	975,88
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	20.415,15
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	12.912,81
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	33.327,96
	TOTAL GERAL (I + II)	34.303,84



Unidade Gestora: (1246 / Fundo Municipal Assistência Social de Rancho Queimado)

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	
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Unidade Gestora: (1246 / Fundo Municipal Assistência Social de Rancho Queimado)

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	213.124,16
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	213.124,16
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	98.341,18
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	275,75
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	98.616,93
	TOTAL GERAL (I + II)	311.741,09



Unidade Gestora: (1246 / Fundo Municipal Assistência Social de Rancho Queimado)

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	16.042,33
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	16.042,33
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	99.817,90
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	99.817,90
	TOTAL GERAL (I + II)	115.860,23



Unidade Gestora: (1246 / Fundo Municipal Assistência Social de Rancho Queimado)

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)	



Unidade Gestora: (1246 / Fundo Municipal Assistência Social de Rancho Queimado)

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	70.152,96
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	70.152,96
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	23.696,97
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	12.757,06
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	36.454,03
	TOTAL GERAL (I + II)	106.606,99



Unidade Gestora: (1246 / Fundo Municipal Assistência Social de Rancho Queimado)

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)	



Unidade Gestora: (1246 / Fundo Municipal Assistência Social de Rancho Queimado)

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)	