

## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (333 / Prefeitura Municipal de Rancho Queimado)

Competência: 06/2017

### INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	14.843.319,31	13.132.466,23
Ordinária	7.707.724,72	10.790.316,53
Vinculada	7.135.594,59	2.342.149,70
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	80.255,93	2.502,94
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	80.255,93	2.502,94
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>	1.015.244,39	1.138.727,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	94.634,56	75.406,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	53.169,67	243.702,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	867.440,16	819.619,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	2.215.409,54	1.927.567,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.215.409,54	1.927.567,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	18.154.229,17	16.201.264,17

## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (333 / Prefeitura Municipal de Rancho Queimado)

Competência: 06/2017

### DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	11.829.439,44	9.516.950,86
Ordinária	7.242.390,73	7.202.008,99
Vinculada	4.587.048,71	2.314.941,87
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	3.068.914,07	2.903.641,29
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.068.914,07	2.903.641,29
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>	1.186.545,09	1.565.290,62
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	60.294,07	780.630,51
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	243.470,59	833,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	882.780,43	783.798,47
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	28,14
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	2.069.330,57	2.215.409,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.069.330,57	2.215.409,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>18.154.229,17</b>	<b>16.201.292,31</b>



**Unidade Gestora: (333 / Prefeitura Municipal de Rancho Queimado)**

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

Competência: 06/2017

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	7.838.955,16
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>7.838.955,16</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	3.838.629,74
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.387.573,50
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.352,93
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	209.903,71
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	267,19
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	200,70
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	457,47
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	870.809,56
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	186.554,38
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	120.625,35
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	812.589,78
	36 - Salário-Educação	124.604,82
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	64.600,95
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	75.562,34
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	156.358,45
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	210.414,59
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	245.411,80
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>9.322.917,26</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>17.161.872,42</b>



**Unidade Gestora: (333 / Prefeitura Municipal de Rancho Queimado)**

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>	
	00 - Recursos Ordinários	131.230,44
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>131.230,44</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	2.154.637,32
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	22.786,74
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	70,19
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	635,01
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	9.193,41
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>2.187.322,67</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>2.318.553,11</b>



**Unidade Gestora: (333 / Prefeitura Municipal de Rancho Queimado)**

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

Competência: 06/2017

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	7.242.390,73
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>7.242.390,73</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	1.468.821,60
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	36.103,08
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	217.999,55
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	1.154,50
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	3.190,60
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	777.595,01
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	255.092,22
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	117.439,94
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	594.356,08
	36 - Salário-Educação	178.446,27
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	69.407,44
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	81.848,92
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	281.417,68
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	260.738,22
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	243.437,60
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>4.587.048,71</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>11.829.439,44</b>

**Unidade Gestora: (333 / Prefeitura Municipal de Rancho Queimado)**

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

Competência: 06/2017

<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	1.429.031,60
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>1.429.031,60</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	10.388,59
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.763,41
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	12.951,19
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	2.881,60
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	3.393,48
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	5.979,25
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	30.434,39
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	599,00
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	275.668,50
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	6.964,04
	36 - Salário-Educação	64.385,25
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	26.537,46
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	8.291,09
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	247.188,90
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	63.219,59
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	662,35
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	8.069,85
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>786.377,94</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>2.215.409,54</b>



**Unidade Gestora: (333 / Prefeitura Municipal 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: (333 / Prefeitura Municipal de Rancho Queimado)**

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

Competência: 06/2017

<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	1.518.237,68
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>1.518.237,68</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	5.720,78
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.013,26
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	5.445,89
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	2.307,22
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	3.491,11
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.947,51
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.808,36
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	38.798,95
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	41.002,48
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	231.872,85
	36 - Salário-Educação	10.543,80
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	21.032,61
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	5.870,75
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	154.707,38
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	12.146,16
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	662,35
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	11.721,43
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>551.092,89</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>2.069.330,57</b>





**Unidade Gestora: (333 / Prefeitura Municipal 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: (333 / Prefeitura Municipal 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)	