



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (336 / Prefeitura Municipal de Vargeão)

Competência: 06/2017

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	16.047.669,89	16.018.072,79
Ordinária	8.194.398,89	11.707.490,35
Vinculada	7.853.271,00	4.310.582,44
Transferências Financeiras Recebidas (II)	233.243,93	248.636,30
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	233.243,93	248.636,30
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)	902.389,84	1.063.332,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	23.350,61	181.799,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.759,92	153.826,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	867.279,31	727.705,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.084.519,11	2.632.259,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.082.495,80	2.630.687,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.023,31	1.572,13
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	19.267.822,77	19.962.300,49





BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (336 / Prefeitura Municipal de Vargeão)

Competência: 06/2017

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	12.315.631,50	11.957.421,89
Ordinária	7.083.356,93	8.097.281,78
Vinculada	5.232.274,57	3.860.140,11
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.220.222,38	4.052.526,48
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.220.222,38	4.052.526,48
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)	1.371.157,60	1.867.833,01
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	276.890,44	990.884,59
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	180.850,10	131.293,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	913.417,06	745.655,25
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.360.811,29	2.084.519,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.360.811,29	2.082.495,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.023,31
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	19.267.822,77	19.962.300,49




Unidade Gestora: (336 / Prefeitura Municipal de Vargeão)

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	8.194.398,89
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	8.194.398,89
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.693.713,15
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	3.027.550,50
	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
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	81.908,17
	36 - Salário-Educação	271.382,16
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	80.050,07
	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
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	19.939,33
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	55.028,88
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	10.425.685,32
	TOTAL GERAL (I + II)	18.620.084,21

**Unidade Gestora: (336 / Prefeitura Municipal de Vargem)**

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	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.572.414,32
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	2.572.414,32
	TOTAL GERAL (I + II)	2.572.414,32





Unidade Gestora: (336 / Prefeitura Municipal de Vargeão)

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	7.083.356,93
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	7.083.356,93
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.629.601,68
	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
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	18.121,44
	36 - Salário-Educação	340.557,88
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	116.385,38
	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
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	19.776,68
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	313,93
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	5.232.274,57
	TOTAL GERAL (I + II)	12.315.631,50


Unidade Gestora: (336 / Prefeitura Municipal 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
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	1.254.384,03
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	1.254.384,03
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	160.019,78
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	14.991,38
	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
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	19.482,84
	36 - Salário-Educação	407.453,40
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	37.536,45
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	5.916,65
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	313,93
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	828.111,77
	TOTAL GERAL (I + II)	2.082.495,80



**Unidade Gestora: (336 / Prefeitura Municipal de Vargeão)**

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	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	669,77
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.353,54
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	2.023,31
	TOTAL GERAL (I + II)	2.023,31




Unidade Gestora: (336 / Prefeitura Municipal 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
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	828.091,30
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	828.091,30
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	14.493,55
	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
	36 - Salário-Educação	355.777,68
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	1.201,14
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	5.376,74
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	165,68
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	53.777,71
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	532.719,99
	TOTAL GERAL (I + II)	1.360.811,29



**Unidade Gestora: (336 / Prefeitura Municipal de Vargeão)**

Saldo 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: (336 / Prefeitura Municipal de Vargem)

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)	

