

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 06/2017

**INGRESSOS**

|   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 | 14.304.989,45          | 13.437.220,18             |
| Ordinária   | 8.388.897,71           | 10.490.517,15             |
| Vinculada   | 5.916.091,74           | 2.946.703,03              |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                | 3.157.454,44           | 2.633.162,26              |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 3.157.454,44           | 2.633.162,26              |
| 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>                    | 915.835,47             | 829.821,19                |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     | 0,00                   | 0,00                      |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         | 0,00                   | 0,00                      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 910.392,01             | 829.821,19                |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 5.443,46               | 0,00                      |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>              | 1.376.216,03           | 1.477.690,16              |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 1.376.216,03           | 1.477.690,16              |
| 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>                           | 19.754.495,39          | 18.377.893,79             |

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 06/2017

**DISPÊNDIOS**

|  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 | <b>13.446.368,95</b>   | <b>13.538.694,31</b>      |
| Ordinária  | 6.520.033,53           | 10.229.301,64             |
| Vinculada  | 6.926.335,42           | 3.309.392,67              |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               | <b>3.157.454,44</b>    | <b>2.633.162,26</b>       |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 3.157.454,44           | 2.633.162,26              |
| 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>                      | <b>915.835,47</b>      | <b>829.821,19</b>         |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 0,00                   | 0,00                      |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 0,00                   | 0,00                      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 910.392,01             | 829.821,19                |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 5.443,46               | 0,00                      |
| <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>           | <b>2.234.836,53</b>    | <b>1.376.216,03</b>       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 2.234.836,53           | 1.376.216,03              |
| 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>19.754.495,39</b>   | <b>18.377.893,79</b>      |



## Município de ÁGUAS FRIAS

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  | 8.446.096,71        |
|                        | <b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>                                     | <b>8.446.096,71</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  | 3.307.366,42        |
|                        | 02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde   | 1.897.931,58        |
|                        | 07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE  | 16.446,70           |
|                        | 08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP                           | 103.862,77          |
|                        | 10 - Convênio de Trânsito - Militar   | 3.449,77            |
|                        | 11 - Convênio de Trânsito - Civil   | 3.605,08            |
|                        | 12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura  | 2.972,83            |
|                        | 18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá  | 648.414,97          |
|                        | 19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)              | 428.737,21          |
|                        | 34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia  | 14.287,82           |
|                        | 35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União                               | 305.926,57          |
|                        | 36 - Salário-Educação   | 128.165,18          |
|                        | 37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p  | 60.584,00           |
|                        | 38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União   | 817.458,71          |
|                        | 39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç  | 74.148,89           |
|                        | 62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação  | 130.435,60          |
|                        | 64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia | 111.196,94          |
|                        | 65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado                              | 26.958,45           |
|                        | 67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado  | 201.137,99          |
|                        | 89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas   | 50.350,00           |
|                        | <b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>                                    | <b>8.333.437,48</b> |



**Município de ÁGUAS FRIAS**

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

Competência: 06/2017

**TOTAL GERAL (I + II)**

**16.779.534,19**



## Município de ÁGUAS FRIAS

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   | 57.199,00           |
|                        | <b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>  | <b>57.199,00</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                       | 2.414.152,44        |
|                        | 02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde                          | 3.193,30            |
|                        | <b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b> | <b>2.417.345,74</b> |
|                        | <b>TOTAL GERAL (I + II)</b>  | <b>2.474.544,74</b> |



## Município de ÁGUAS FRIAS

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  | 6.520.033,53         |
|                        | <b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>                                     | <b>6.520.033,53</b>  |
| <b>6.2.2.1.3.00.00</b> | <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>   |                      |
|                        | 00 - Recursos Ordinários  | 586.501,85           |
|                        | 01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação  | 1.153.303,01         |
|                        | 02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde   | 2.133.155,87         |
|                        | 07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE  | 16.446,70            |
|                        | 08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP                           | 103.862,77           |
|                        | 10 - Convênio de Trânsito - Militar   | 3.440,42             |
|                        | 11 - Convênio de Trânsito - Civil   | 670,00               |
|                        | 12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura  | 3.300,50             |
|                        | 18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá  | 1.066.210,26         |
|                        | 34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia  | 74.199,84            |
|                        | 35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União                               | 178.734,04           |
|                        | 36 - Salário-Educação   | 165.628,36           |
|                        | 37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p  | 65.056,12            |
|                        | 38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União   | 812.200,64           |
|                        | 39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç  | 74.148,89            |
|                        | 62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação  | 158.565,92           |
|                        | 64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia | 111.196,94           |
|                        | 65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado                              | 31.273,60            |
|                        | 67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado  | 188.439,69           |
|                        | <b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>                                    | <b>6.926.335,42</b>  |
|                        | <b>TOTAL GERAL (I + II)</b>   | <b>13.446.368,95</b> |



**Município de ÁGUAS FRIAS**

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   | 644.105,45          |
|                        | <b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>                              | <b>644.105,45</b>   |
| <b>1.1.1.0.0.00.00</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>   |                     |
|                        | 10 - Convênio de Trânsito - Militar  | 1.338,19            |
|                        | 11 - Convênio de Trânsito - Civil  | 4.043,84            |
|                        | 12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura   | 643,38              |
|                        | 18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá | 17.995,45           |
|                        | 34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia | 249.994,00          |
|                        | 35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União                              | 75.337,90           |
|                        | 36 - Salário-Educação  | 82.415,77           |
|                        | 37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p | 4.472,12            |
|                        | 38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União  | 205.805,21          |
|                        | 62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação   | 28.130,32           |
|                        | 65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado                             | 21.892,61           |
|                        | 67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado   | 40.041,79           |
|                        | <b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>                             | <b>732.110,58</b>   |
|                        | <b>TOTAL GERAL (I + II)</b>  | <b>1.376.216,03</b> |



**Município de ÁGUAS FRIAS**

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> |
|--------------------|--|--------------|
| 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 ÁGUAS FRIAS**

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   | 1.424.164,66        |
|                        | <b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>                              | <b>1.424.164,66</b> |
| <b>1.1.1.0.0.00.00</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>   |                     |
|                        | 10 - Convênio de Trânsito - Militar  | 1.347,54            |
|                        | 11 - Convênio de Trânsito - Civil  | 6.978,92            |
|                        | 12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura   | 315,71              |
|                        | 18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá | 28.937,37           |
|                        | 34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia | 193.077,98          |
|                        | 35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União                              | 202.530,43          |
|                        | 36 - Salário-Educação  | 44.952,59           |
|                        | 38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União  | 211.863,78          |
|                        | 65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado                             | 17.577,46           |
|                        | 67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado   | 52.740,09           |
|                        | 89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas  | 50.350,00           |
|                        | <b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>                             | <b>810.671,87</b>   |
|                        | <b>TOTAL GERAL (I + II)</b>  | <b>2.234.836,53</b> |



**Município de ÁGUAS FRIAS**

Saldos 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 ÁGUAS FRIAS

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 -<br/>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                   |              |
|                    | <b>Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo -<br/>Recursos Ordinários (I)</b>  |              |
| 1.1.4.0.0.00.00, F | <b>INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO -<br/>RECURSOS VINCULADOS</b>                   |              |
|                    | <b>Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo -<br/>Recursos Vinculados (II)</b> |              |
|                    | <b>TOTAL GERAL (I + II)</b>  |              |