

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2018

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	108.202.847,03	100.686.754,80
Ordinária	47.030.268,88	42.677.825,47
Vinculada	61.172.578,15	58.008.929,33
Transferências Financeiras Recebidas (II)	881.525,00	1.035.253,57
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	881.525,00	1.035.253,57
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)	18.326.457,46	15.648.257,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.592.856,79	3.803.030,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.139.211,92	892.290,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.594.388,75	10.952.937,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	17.304.529,37	15.540.277,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.304.529,37	15.540.277,02
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)	144.715.358,86	132.910.542,65

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2018

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	71.771.440,10	65.053.949,02
Ordinária	31.022.229,38	31.592.415,51
Vinculada	40.749.210,72	33.461.533,51
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	35.095.470,75	34.560.053,66
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	34.969.597,19	34.439.021,44
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	125.873,56	121.032,22
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	18.831.563,43	15.992.010,60
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.253.796,35	4.663.977,53
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	873.579,10	472.000,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.704.187,98	10.856.032,37
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	19.016.884,58	17.304.529,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.016.884,58	17.304.529,37
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)	144.715.358,86	132.910.542,65



Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

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

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	47.068.715,42
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	47.068.715,42
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	23.913.952,49
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	19.819.757,17
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	75.824,16
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.835.613,72
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	1,56
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	1,56
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	12,48
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	20.192.722,67
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	4.984,79
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	635.750,19
	36 - Salário-Educação	2.337.640,57
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	593.848,26
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	3.917,03
	40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	255.495,97
	41 - Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	85.165,35
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	2.231.015,25
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	451.725,89
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	73.437.429,11
	TOTAL GERAL (I + II)	120.506.144,53



Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

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

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	38.446,54
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	38.446,54
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	12.247.398,86
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	17.413,97
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	1,56
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	1,56
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	12,48
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	22,53
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	12.264.850,96
	TOTAL GERAL (I + II)	12.303.297,50



Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

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

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	31.022.229,38
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	31.022.229,38
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	11.313.658,75
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	69.320,27
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.671.862,36
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	19.752.769,59
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	1.053,90
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	343.351,32
	36 - Salário-Educação	2.509.355,30
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	674.859,32
	40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	155.235,11
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	2.766.304,95
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	491.439,85
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	40.749.210,72
	TOTAL GERAL (I + II)	71.771.440,10



Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

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

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	9.278.691,00
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	9.278.691,00
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.820.998,60
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	178.429,82
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.148.905,80
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	248.058,46
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	119.415,41
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1,30
	36 - Salário-Educação	3.812.120,84
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	238.635,07
	40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	217.150,93
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	65.702,05
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	176.420,09
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	8.025.838,37
	TOTAL GERAL (I + II)	17.304.529,37



Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

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

Competência: 06/2018

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: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

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

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	8.557.793,74
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	8.557.793,74
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.134.108,33
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	126.873,71
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.291.412,43
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	686.603,54
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	123.323,77
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	90.362,62
	36 - Salário-Educação	4.995.449,37
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	197.097,76
	40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	370.129,84
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	68.384,72
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	375.344,75
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	10.459.090,84
	TOTAL GERAL (I + II)	19.016.884,58



Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

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

Competência: 06/2018

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: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

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: 06/2018

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)	