



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de SUL BRASIL

Competência: 06/2017

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	13.825.545,76	13.910.362,35
Ordinária	6.974.323,16	9.511.176,46
Vinculada	6.851.222,60	4.399.185,89
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.873.153,92	2.559.347,20
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.873.153,92	2.559.347,20
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)	1.369.168,68	759.970,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	481.154,05	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	88.632,37	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	799.382,26	759.970,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.664.739,31	1.409.214,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.636.526,87	1.400.908,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.212,44	8.305,25
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	19.732.607,67	18.638.894,15





BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de SUL BRASIL

Competência: 06/2017

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	13.757.442,50	13.672.571,48
Ordinária	6.221.739,17	8.695.706,81
Vinculada	7.535.703,33	4.976.864,67
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.873.153,92	2.559.347,19
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.873.153,92	2.559.347,19
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)	786.989,05	742.236,17
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.184,78	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	778.804,27	740.063,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	2.172,86
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	2.315.022,20	1.664.739,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.306.716,95	1.636.526,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.305,25	28.212,44
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	19.732.607,67	18.638.894,15




Município de SUL BRASIL

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	6.974.323,16
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	6.974.323,16
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	2.382,21
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.089.522,43
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.983.320,43
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17.527,36
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	27.814,05
	09 - FIA Imposto de Renda	39.677,00
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	4.083,56
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	4.026,45
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	5.455,43
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	928.082,48
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	307.773,26
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	41.958,24
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	450.880,64
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	205.389,37
	36 - Salário-Educação	130.150,14
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	166.625,98
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	950.315,64
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	84.772,10
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	22.586,48
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	116.663,65
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	54.781,46
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	13.829,10



**Município de SUL BRASIL**

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

Competência: 06/2017

65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	26.742,04
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	84.160,00
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	23.700,00
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	38.551,29
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	126.131,66
93 - Outras Receitas Não Primárias	18.251,82
Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	8.965.154,27
TOTAL GERAL (I + II)	15.939.477,43





Município de SUL BRASIL

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	2.108.410,13
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	4.638,83
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	700,14
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	182,57
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	2.113.931,67
	TOTAL GERAL (I + II)	2.113.931,67





Município de SUL BRASIL

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	6.221.739,17
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	6.221.739,17
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	457.290,86
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.240.247,89
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.188.801,85
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	26.720,48
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	27.015,10
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	1.224,00
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	2.868,00
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	2.194,80
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.021.256,05
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	206.547,77
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	134.165,05
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	414.363,18
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	168.030,02
	36 - Salário-Educação	116.934,19
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	302.761,61
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	703.078,11
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	90.360,71
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	116.663,00
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	49.315,54
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	99.309,32
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	36.070,02
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	66.016,97
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	43.467,81





Município de SUL BRASIL

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

Competência: 06/2017

93 - Outras Receitas Não Primárias	21.001,00
Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	7.535.703,33
TOTAL GERAL (I + II)	13.757.442,50





Município de SUL BRASIL

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	681.508,12
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	681.508,12
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.208,09
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.037,25
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.048,55
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	1.501,47
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	957,00
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	38.543,31
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	9.271,26
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	101.981,22
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	145.387,06
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	44.151,47
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	27.483,29
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	104.845,94
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	18.564,67
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	102.686,62
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	17.184,26
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	21.413,26
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	8.100,00
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	0,17
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	95.388,19
	93 - Outras Receitas Não Primárias	203.265,67
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	955.018,75
	TOTAL GERAL (I + II)	1.636.526,87



**Município de SUL BRASIL**

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	
	00 - Recursos Ordinários	28.212,44
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	28.212,44
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)	28.212,44





Município de SUL BRASIL

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	569.034,32
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	569.034,32
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	22.722,85
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	27.272,55
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	844,13
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.847,50
	09 - FIA Imposto de Renda	39.677,00
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	4.359,03
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	2.113,45
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	5.880,17
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	27.577,30
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	3.061,70
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	13.726,85
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	472.768,25
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	83.701,59
	36 - Salário-Educação	49.143,72
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	35.779,89
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	379.184,41
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	12.976,06
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	22.586,48
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	4,98
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	7.856,37
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	24.394,98
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	42.200,00
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	38.551,46



**Município de SUL BRASIL**

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

Competência: 06/2017

89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	194.933,76
93 - Outras Receitas Não Primárias	223.518,15
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.737.682,63
TOTAL GERAL (I + II)	2.306.716,95



**Município de SUL BRASIL**

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	
	00 - Recursos Ordinários	8.305,25
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	8.305,25
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)	8.305,25



**Município de SUL BRASIL**

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)	

