

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (396 / Prefeitura Municipal de Irati)

Competência: 06/2017

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	10.810.828,13	10.728.768,10
Ordinária	6.671.135,63	9.126.112,40
Vinculada	4.139.692,50	1.602.655,70
Transferências Financeiras Recebidas (II)	55.099,16	41.378,26
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	55.099,16	41.378,26
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)	872.438,76	769.861,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	282.281,49	143.803,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.858,68	10.629,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	582.298,59	615.427,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.051.038,27	1.269.090,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.051.038,27	1.269.090,46
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)	12.789.404,32	12.809.097,87

Unidade Gestora: (396 / Prefeitura Municipal de Irati)

Competência: 06/2017

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	8.218.915,58	8.471.811,48
Ordinária	5.798.479,47	6.718.455,50
Vinculada	2.420.436,11	1.753.355,98
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.331.703,06	2.259.013,56
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.331.703,06	2.259.013,56
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)	738.889,08	1.027.234,56
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	140.553,95	258.927,55
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.905,11	149.472,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	589.430,02	618.834,61
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.499.896,60	1.051.038,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.499.896,60	1.051.038,27
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)	12.789.404,32	12.809.097,87



Unidade Gestora: (396 / Prefeitura Municipal de Irati)

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	6.858.288,04
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	6.858.288,04
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.952.099,62
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.600.187,43
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.791,19
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	20.648,69
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	4.438,64
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	4.617,50
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	4.972,04
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	718.735,03
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	37.338,30
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	51.521,60
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	268.022,49
	36 - Salário-Educação	88.865,03
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	42.854,50
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	75.783,84
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	103.947,82
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	101.956,37
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	27,47
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	6.092.807,56
	TOTAL GERAL (I + II)	12.951.095,60



Unidade Gestora: (396 / Prefeitura Municipal de Irati)

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	
	00 - Recursos Ordinários	187.152,41
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	187.152,41
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.934.700,37
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	761,87
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	14.788,70
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	2.864,12
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	1.953.115,06
	TOTAL GERAL (I + II)	2.140.267,47



Unidade Gestora: (396 / Prefeitura Municipal de Irati)

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	5.798.479,47
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	5.798.479,47
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	990.377,97
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.884,72
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	20.648,69
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	5.445,40
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	1.596,12
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	731.225,21
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	17.875,25
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	182.247,17
	36 - Salário-Educação	78.026,17
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	48.411,17
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	741,43
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	110.217,36
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	217.739,45
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	2.420.436,11
	TOTAL GERAL (I + II)	8.218.915,58



Unidade Gestora: (396 / Prefeitura Municipal de Irati)

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	655.811,65
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	655.811,65
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	247,65
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	-2.922,25
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.674,83
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	3.900,06
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	6.993,87
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	6.897,04
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	30.884,51
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	63,04
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	93.019,56
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	62.786,42
	36 - Salário-Educação	39.085,36
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	9.153,09
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	1.296,89
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	6.278,42
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	127.485,34
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	382,79
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	395.226,62
	TOTAL GERAL (I + II)	1.051.038,27



Unidade Gestora: (396 / Prefeitura Municipal de Irati)

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: (396 / Prefeitura Municipal de Irati)

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	1.136.101,89
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	1.136.101,89
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	91,47
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	53,74
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.581,30
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	3.102,79
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	9.927,74
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	11.765,10
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	42.071,26
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	63,04
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	23,00
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	148.561,74
	36 - Salário-Educação	49.924,22
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	1.925,22
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	76.339,30
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	8,88
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	9.336,25
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	19,66
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	363.794,71
	TOTAL GERAL (I + II)	1.499.896,60



Unidade Gestora: (396 / Prefeitura Municipal de Irati)

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: (396 / Prefeitura Municipal de Irati)

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)	