

Município de CHAPADÃO DO LAGEADO

Competência: 06/2018

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	15.205.430,26	12.943.953,87
Ordinária	7.630.660,85	7.297.462,53
Vinculada	7.574.769,41	5.646.491,34
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.779.700,38	2.427.253,40
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.779.700,38	2.427.253,40
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)	1.549.902,56	1.282.317,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	370.888,01	146.586,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados	38.924,75	36.457,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.140.089,80	1.099.274,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.681.155,48	2.170.528,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.681.155,48	2.170.528,88
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)	21.216.188,68	18.824.053,74

Município de CHAPADÃO DO LAGEADO

Competência: 06/2018

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	14.228.843,45	13.583.619,85
Ordinária	5.668.759,94	6.054.782,06
Vinculada	8.560.083,51	7.528.837,79
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.779.700,38	2.427.253,40
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.779.700,38	2.427.253,40
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)	1.310.460,07	1.132.025,01
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	132.747,41	13.233,98
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	35.012,98	26.202,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.142.699,68	1.092.588,47
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	2.897.184,78	1.681.155,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.897.184,78	1.681.155,48
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)	21.216.188,68	18.824.053,74



Município de CHAPADÃO DO LAGEADO

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	7.881.395,73
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	7.881.395,73
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.010.466,68
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.760.060,56
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	13.825,75
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	70.269,26
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.236.475,31
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	590.705,42
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	206.120,73
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	559.927,26
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	667.525,25
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	95.914,06
	36 - Salário-Educação	198.369,98
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	85.326,92
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	940.971,66
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	26.308,86
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	14.924,88
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	65.535,88
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	9.542.728,46
	TOTAL GERAL (I + II)	17.424.124,19



Município de CHAPADÃO DO LAGEADO

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	250.734,88
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	250.734,88
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.906.142,02
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	61.817,03
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	1.967.959,05
	TOTAL GERAL (I + II)	2.218.693,93



Município de CHAPADÃO DO LAGEADO

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	5.668.759,94
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	5.668.759,94
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	693.280,00
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.191.716,64
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.057.009,68
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.385,26
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	66.026,55
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.305.147,66
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	525.202,63
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	160.827,89
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	523.505,55
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	710.038,42
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	141.270,95
	36 - Salário-Educação	74.266,42
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	89.485,15
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	941.772,13
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	12.212,66
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	63.935,92
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	8.560.083,51
	TOTAL GERAL (I + II)	14.228.843,45



Município de CHAPADÃO DO LAGEADO

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	856.951,11
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	856.951,11
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	58.689,16
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	107.286,40
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	27.456,64
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	-173.903,71
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	188.017,82
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	13.390,05
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	44.925,56
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	278.836,09
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	135.390,40
	36 - Salário-Educação	310,64
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	12.052,57
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	61.857,60
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	7.544,22
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	60.035,46
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.315,47
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	824.204,37
	TOTAL GERAL (I + II)	1.681.155,48



Município de CHAPADÃO DO LAGEADO

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)	



Município de CHAPADÃO DO LAGEADO

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	1.596.151,82
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	1.596.151,82
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	130.569,70
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	114.425,09
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.472,29
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	26.225,61
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	9.619,88
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	59.236,89
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	161.347,27
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	441.240,10
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	90.289,33
	36 - Salário-Educação	129.218,53
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	7.506,47
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	81.402,07
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	33.853,08
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	2.711,22
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	3.915,43
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.301.032,96
	TOTAL GERAL (I + II)	2.897.184,78



Município de CHAPADÃO DO LAGEADO

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)	



Município de CHAPADÃO DO LAGEADO

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)	