BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2018

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	19.998.986,12	18.147.297,84
Ordinária	10.816.354,45	10.224.879,19
Vinculada	9.182.631,67	7.922.418,65
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	4.434.587,68	4.245.614,70
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária	4.434.587,68	4.245.614,70
Transferencias Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.612.386,47	1.423.242,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	70.450,10	0,00
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	1.541.936,37	1.423.242,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	3.393.205,34	2.425.584,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.393.205,34	2.425.584,88
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	29.439.165,61	26.241.739,43

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2018

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	19.810.836,99	17.179.677,38
Ordinária	8.977.466,14	7.107.273,12
Vinculada	10.833.370,85	10.072.404,26
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	4.434.587,68	4.245.614,70
Transferencias Concedidas para a Execução Orçamentária	4.434.587,68	4.245.614,70
Transferencias Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.541.936,37	1.423.242,01
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	1.541.936,37	1.423.242,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	3.651.804,57	3.393.205,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.651.804,57	3.393.205,34
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	**29.439.165,61**	**26.241.739,43**

Município de NOVA ITABERABA

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	10.820.927,64
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	**10.820.927,64**
6.2.1.2.0.00.00	**RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.286.943,55
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.826.874,89
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.545,44
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	144.237,61
	09 - FIA Imposto de Renda	29,69
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	6.968,63
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	6.976,38
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	7.649,04
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.670.457,70
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	88.548,48
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	76.982,14
	36 - Salário-Educação	196.415,54
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	143.591,97
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.675.246,06
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	32.724,30
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	412.498,89
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	122.996,39
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	190.000,00
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	382.126,42
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**12.286.813,12**
	TOTAL GERAL (I + II)	**23.107.740,76**

Município de NOVA ITABERABA

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	4.573,19
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	**4.573,19**
6.2.1.3.0.00.00	**DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.102.672,29
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.116,26
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	18,54
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	374,36
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**3.104.181,45**
	TOTAL GERAL (I + II)	**3.108.754,64**

Município de NOVA ITABERABA

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	8.977.466,14
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	**8.977.466,14**
6.2.2.1.3.00.00	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	00 - Recursos Ordinários	915.412,32
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.858.360,61
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	3.306.332,07
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	33.965,23
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	141.627,52
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	1.004,84
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	2.827,50
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.852,01
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.626.068,21
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	13.825,10
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	191.440,68
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	157.409,48
	36 - Salário-Educação	146.360,43
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	142.275,49
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.549.568,79
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	30.284,08
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	412.498,89
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	112.257,60
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	190.000,00
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**10.833.370,85**
	TOTAL GERAL (I + II)	**19.810.836,99**

Município de NOVA ITABERABA

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	2.230.816,50
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	**2.230.816,50**
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS**	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.558,39
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	86.435,83
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	2.423,41
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	3.578,63
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	2.267,86
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	8,59
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	13.825,10
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	103.378,06
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	136.826,46
	36 - Salário-Educação	119.475,90
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	3.603,35
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	592.924,24
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	24.137,83
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	50.409,60
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	535,59
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	**1.162.388,84**
	TOTAL GERAL (I + II)	**3.393.205,34**

Município de NOVA ITABERABA

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 Valors Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS**	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	

Município de NOVA ITABERABA

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	1.999.629,70
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	1.999.629,70
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS**	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.138,60
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	89.027,38
	09 - FIA Imposto de Renda	29,69
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	8.387,20
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	7.727,51
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	8.064,89
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	44.398,08
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	70.561,60
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	56.399,12
	36 - Salário-Educação	169.531,01
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	4.919,83
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	718.601,51
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	26.578,05
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	61.148,39
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	382.662,01
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.652.174,87
	TOTAL GERAL (I + II)	3.651.804,57

Município de NOVA ITABERABA

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 Valors Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS**	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	

Município de NOVA ITABERABA

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)	