

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2016

INGRESSOS

	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	19.805.652,14
Ordinária	12.108.450,12
Vinculada	7.697.202,02
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.059.918,85
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.059.918,85
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.378.231,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	780.933,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.347.758,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	249.540,38
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	3.895.825,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.895.825,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	29.139.627,72

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2016

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)	20.095.680,23
Ordinária	11.815.798,43
Vinculada	8.279.881,80
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.059.918,85
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.059.918,85
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.376.008,86
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.006.509,32
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.369.499,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	3.608.019,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.608.019,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	29.139.627,72



Município de ERVAL VELHO

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

Competência: 06/2016

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	9.113.517,27
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.533.782,50
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.052.262,56
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	14.699.562,33
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	7.682,63
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	13.969,95
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	322.743,75
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	6.116,62
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	6.586,37
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.017.853,19
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	682.819,58
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	82.133,99
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	2.379.801,15
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	159.943,61
	36 - Salário-Educação	202.230,35
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	217.690,06
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	898.115,31
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	58.463,82
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	429.975,30
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	78.361,51
	80 - Outras Especificações	4.823,24
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	964.357,57
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	11.844,44
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	6.251,95



Município de ERVAL VELHO

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

Competência: 06/2016

89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	121.400,00
93 - Outras Receitas Não Primárias	24.037,63
Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	7.697.202,02
TOTAL GERAL (I + II)	22.396.764,35



Município de ERVAL VELHO

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

Competência: 06/2016

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	13.108,55
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.568.798,50
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	9.205,16
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	2.591.112,21
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	2.591.112,21



Município de ERVAL VELHO

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

Competência: 06/2016

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	7.865.296,14
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.097.240,71
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.853.261,58
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	11.815.798,43
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	237.777,96
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	3.021,99
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17.678,32
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	304.927,02
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	9.122,30
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	3.061,20
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.526.689,78
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	201.810,50
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	80.000,00
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	2.473.257,77
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	116.510,41
	36 - Salário-Educação	383.822,43
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	217.690,06
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	861.268,08
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	76.981,46
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	515.643,01
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	164.579,04
	80 - Outras Especificações	189,00
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	949.942,63
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	121.400,00
	93 - Outras Receitas Não Primárias	14.508,84



Município de ERVAL VELHO

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

Competência: 06/2016

Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	8.279.881,80
--------------------------------------------------------------------	---------------------

TOTAL GERAL (I + II)	20.095.680,23
-----------------------------	----------------------



Município de ERVAL VELHO

Saldos em espécie do exercício anterior, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4, ao balanço Financeiro

Competência: 06/2016

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	135.090,07
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	141.074,42
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.847.441,51
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	2.123.606,00
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	18.985,87
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.844,79
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	11.308,63
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	17.205,05
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	15.346,43
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	-270.818,83
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	306.552,63
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	3.105,96
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	14.478,00
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	214.222,98
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	111.256,14
	36 - Salário-Educação	244.134,35
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	449.968,75
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	28.165,59
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	348.686,67
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	-40.078,72
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	85.624,54
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	65.795,07
	93 - Outras Receitas Não Primárias	143.435,18
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.772.219,08



Município de ERVAL VELHO

Saldos em espécie do exercício anterior, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4, ao balanço Financeiro

Competência: 06/2016

TOTAL GERAL (I + II)

3.895.825,08



Município de ERVAL VELHO

Saldos em espécie do exercício anterior, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4, ao balanço Financeiro

Competência: 06/2016

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 ERVAL VELHO

Saldos em espécie para o exercício seguinte, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5, ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2016

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	-1.521.694,57
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-165.117,72
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	3.859.378,22
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	2.172.565,93
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	20.359,49
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.136,42
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	29.125,36
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	15.842,88
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	20.489,46
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	-711.700,47
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	812.623,58
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	3.105,96
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	16.611,99
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	352.323,46
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	154.689,34
	36 - Salário-Educação	62.542,27
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	486.824,58
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	9.647,95
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	44.628,80
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	-126.304,85
	80 - Outras Especificações	4.634,24
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	18.757,31
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	72.047,02
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	16.896,28
	93 - Outras Receitas Não Primárias	131.172,78



Município de ERVAL VELHO

Saldos em espécie para o exercício seguinte, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5, ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2016

Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.435.453,85
--------------------------------------------------------------------------	--------------

TOTAL GERAL (I + II)	3.608.019,78
-----------------------------	--------------



Município de ERVAL VELHO

Saldos em espécie para o exercício seguinte, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5, ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2016

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 ERVAL VELHO

Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo , coluna saldo em espécie para o exercício seguinte, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 6, ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2016

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)	