



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (323 / Prefeitura Municipal de Itaiópolis)

Competência: 06/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	65.063.352,55	57.049.870,74
Ordinária	24.643.370,97	19.650.740,00
Vinculada	40.419.981,58	37.399.130,74
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.668.251,99	1.406.506,40
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.668.251,99	1.406.506,40
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)	6.766.961,33	8.096.227,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.175.710,98	1.161.348,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.483.612,90	3.048.958,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.107.637,45	3.885.919,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	6.723.320,38	6.506.112,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.714.019,66	6.497.672,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.300,72	8.440,02
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	80.221.886,25	73.058.716,87





BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (323 / Prefeitura Municipal de Itaiópolis)

Competência: 06/2020

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	44.569.095,28	42.939.665,56
Ordinária	20.598.858,18	19.695.654,81
Vinculada	23.970.237,10	23.244.010,75
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	16.863.103,24	15.938.967,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	16.863.103,24	15.938.967,00
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)	8.145.185,90	7.456.763,93
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	828.587,26	1.028.458,84
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.106.216,56	2.640.306,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.210.382,08	3.787.999,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	10.644.501,83	6.723.320,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.636.061,81	6.714.019,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.440,02	9.300,72
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	80.221.886,25	73.058.716,87




Unidade Gestora: (323 / Prefeitura Municipal de Itaiópolis)

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

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	27.969.228,57
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	27.969.228,57
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	10.899.786,38
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	13.747.791,61
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	21.023,13
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	951.292,42
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	22.031,99
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	21.869,72
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	23.717,55
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	8.129.896,83
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	3.485.511,03
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	16,02
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	144.413,52
	36 - Salário-Educação	1.135.947,19
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	550.263,32
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	227.257,94
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	167.197,79
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	3.504,98
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	264.130,73
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	300.354,81
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	400.007,56
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	4.374.003,84
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	371,62
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	44.870.389,98



Unidade Gestora: (323 / Prefeitura Municipal de Itaiópolis)

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

Competência: 06/2020

TOTAL GERAL (I + II)	72.839.618,55
-----------------------------	----------------------



**Unidade Gestora: (323 / Prefeitura Municipal de Itaiópolis)**

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

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	3.325.857,60
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	3.325.857,60
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.941.312,51
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.498.432,58
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	822,25
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	822,25
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	885,51
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	3.982,70
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	3.725,38
	36 - Salário-Educação	425,22
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	4.450.408,40
	TOTAL GERAL (I + II)	7.776.266,00




Unidade Gestora: (323 / Prefeitura Municipal de Itaiópolis)

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

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	20.598.858,18
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	20.598.858,18
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.964.741,17
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.995,90
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	900.870,48
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	27.488,09
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	32.167,34
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	65.011,52
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	9.060.528,04
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	2.158.471,29
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	1.163,25
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	140.687,46
	36 - Salário-Educação	231.148,19
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	304.370,82
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	192.096,07
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	69.669,06
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	741.641,36
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	61.427,92
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	83.713,32
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	4.870.645,83
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	48.399,99
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	23.970.237,10
	TOTAL GERAL (I + II)	44.569.095,28


Unidade Gestora: (323 / Prefeitura Municipal de Itaiópolis)

Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	2.201.375,37
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	2.201.375,37
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	487.136,26
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	-168.666,81
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	33.736,50
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	12.241,32
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	72.269,12
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	41.464,88
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	81.624,20
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.372.243,51
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	497.604,64
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	5.129,93
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	3.118,59
	36 - Salário-Educação	895.357,02
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	42.216,76
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	19.455,41
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	775.423,41
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	135.309,00
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	8.506,59
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	93.863,65
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	104.610,31
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	4.512.644,29
	TOTAL GERAL (I + II)	6.714.019,66



Unidade Gestora: (323 / Prefeitura Municipal de Itaiópolis)

Saldo do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	9.300,72
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	9.300,72
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)	9.300,72



**Unidade Gestora: (323 / Prefeitura Municipal de Itaiópolis)**

Saldo para o exercício anterior - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2020

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)	




Unidade Gestora: (323 / Prefeitura Municipal de Itaiópolis)

Saldo para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	3.071.837,14
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	3.071.837,14
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.125.454,58
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	224.604,38
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.923,73
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	80.318,93
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	63.508,96
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	29.473,34
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	39.478,87
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	849.847,61
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	1.084.751,80
	36 - Salário-Educação	1.609.270,93
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	281.858,54
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	54.617,28
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	97.773,26
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	37.287,03
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	336.808,79
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	181.657,14
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	400.007,56
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	56.581,94
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	7.564.224,67
	TOTAL GERAL (I + II)	10.636.061,81



Unidade Gestora: (323 / Prefeitura Municipal de Itaiópolis)

Saldo para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	8.440,02
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	8.440,02
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)	8.440,02





Unidade Gestora: (323 / Prefeitura Municipal de Itaiópolis)

Saldo para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2020

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)	

