



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 06/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	85.955.568,51	77.352.521,22
Ordinária	24.644.968,46	19.650.956,29
Vinculada	61.310.600,05	57.701.564,93
Transferências Financeiras Recebidas (II)	18.531.355,23	17.346.073,40
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	18.531.355,23	17.346.073,40
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)	12.495.599,21	13.240.574,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.163.769,73	1.417.430,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.541.028,32	4.564.334,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.781.837,41	7.247.333,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.963,75	11.476,47
Saldo do Exercício Anterior (IV)	48.187.401,57	40.307.151,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	48.146.357,19	40.266.967,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.044,38	40.183,68
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	165.169.924,52	148.246.320,26





BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 06/2020

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	74.314.115,95	69.918.152,60
Ordinária	22.057.061,20	20.639.686,78
Vinculada	52.257.054,75	49.278.465,82
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	18.531.355,23	17.345.591,87
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	18.531.355,23	17.345.591,87
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)	14.526.150,79	12.795.174,22
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.061.271,04	1.318.323,83
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.621.592,13	3.735.456,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.909.978,19	7.072.870,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários	933.309,43	668.522,93
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	57.798.302,55	48.187.401,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	57.789.862,53	48.146.357,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.440,02	41.044,38
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	165.169.924,52	148.246.320,26




Município 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	27.970.826,06
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	27.970.826,06
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	13.751.519,29
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.069.180,63
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	2.387.396,44
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	589.984,03
	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
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	97.730,77
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	16,02
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	5.155,20
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	144.413,52
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	77.984,27
	36 - Salário-Educação	1.135.947,19
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	550.263,32
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	7.436.981,30
	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





Município de ITAIÓPOLIS

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

Competência: 06/2020

50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	3.504,98
61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	137.337,71
63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	400.162,94
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	264.130,73
66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	300.354,81
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	602.502,45
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	150.000,00
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	471.500,00
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	700.057,76
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	4.374.003,84
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	41,62
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	371,62
Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	66.600.125,22
TOTAL GERAL (I + II)	94.570.951,28



Município 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
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	835.115,04
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	3.174,36
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	478,33
	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
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	288,61
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	3.725,38
	36 - Salário-Educação	425,22
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	60,43
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	5.289.525,17
	TOTAL GERAL (I + II)	8.615.382,77





Município 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	22.057.061,20
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	22.057.061,20
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	1.247.748,01
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.964.741,17
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	12.293.811,44
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.332.811,43
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	391.698,86
	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
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	23.622,69
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	1.163,25
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	19.705,86
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	140.687,46
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	7.930,00
	36 - Salário-Educação	231.148,19
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	304.370,82
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	7.288.275,80
	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



Município de ITAIÓPOLIS

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

Competência: 06/2020

61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	45.377,65
63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	262.549,55
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	61.427,92
66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	83.713,32
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	299.722,27
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	51.308,06
80 - Outras Especificações	3.255,50
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	4.870.645,83
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	19.000,53
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	48.399,99
Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	52.257.054,75
TOTAL GERAL (I + II)	74.314.115,95





Município 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	2.202.107,81
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	2.202.107,81
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	-421.849,38
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	39.581.416,41
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	289.874,30
	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
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	150.547,97
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	5.129,93
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	124.723,27
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	10.187,38
	36 - Salário-Educação	895.357,02
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	42.216,76
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.209.765,77
	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
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	29.967,97
	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



**Município de ITAIÓPOLIS**

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

Competência: 06/2020

67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	213.759,88
80 - Outras Especificações	-399,90
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	93.863,65
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	78.063,20
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	104.610,31
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	45.944.249,38
TOTAL GERAL (I + II)	48.146.357,19





Município 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	9.544,38
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	9.544,38
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	31.500,00
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	31.500,00
	TOTAL GERAL (I + II)	41.044,38





Município 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)	





Município 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	3.145.475,97
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	3.145.475,97
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	338.698,98
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	40.101.100,33
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	2.384.222,08
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	208.982,78
	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
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	208,20
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	65.366,17
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	4.831,48
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	302.639,82
	36 - Salário-Educação	1.609.270,93
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	281.858,54
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	2.146.219,34
	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
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	1.573,79



Município de ITAIÓPOLIS

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

Competência: 06/2020

63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	139.298,26
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	336.808,79
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	121.921,74
66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	181.657,14
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	559.275,91
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	100.172,80
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	471.500,00
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	700.057,76
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	58.704,39
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	56.581,94
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	54.644.386,56
TOTAL GERAL (I + II)	57.789.862,53





Município 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





Município 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)	

