

Município de SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

Competência: 06/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	16.349.106,06	16.817.784,86
Ordinária	7.903.278,13	7.614.239,98
Vinculada	8.445.827,93	9.203.544,88
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.328.290,71	3.199.829,82
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.328.290,71	3.199.829,82
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)	2.039.332,57	1.309.182,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	768.710,78	303.102,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados	203.185,64	14.757,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.067.436,15	991.322,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.642.193,26	1.974.101,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.642.193,26	1.974.101,91
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)	24.358.922,60	23.300.899,28

Município de SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

Competência: 06/2020

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	17.351.123,81	16.357.328,94
Ordinária	7.547.118,29	7.079.448,38
Vinculada	9.804.005,52	9.277.880,56
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.328.290,71	3.199.829,82
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.328.290,71	3.199.829,82
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)	1.379.027,79	1.101.547,26
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	296.821,51	100.471,54
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	14.778,54	9.441,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.067.427,74	991.634,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.300.480,29	2.642.193,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.300.480,29	2.642.193,26
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)	24.358.922,60	23.300.899,28



Município de SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

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	7.927.150,98
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	7.927.150,98
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.537.776,32
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.336.172,73
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	9.640,00
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.691,80
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	64.890,26
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	21.602,41
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	21.757,52
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	23.074,71
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	905.178,68
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	356.880,60
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	3.536,55
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	213.735,27
	36 - Salário-Educação	122.954,64
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	333,36
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.231.952,25
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	116.135,38
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	31.372,77
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	54.703,40
	45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.232,82
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	34.898,68
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	261.859,29



Município de SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

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

Competência: 06/2020

61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	117.593,92
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	64.198,32
63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	189.000,00
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	370.705,50
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	145.311,24
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	200.000,00
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	250.007,14
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	1,49
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	99.750,19
Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	10.793.947,24
TOTAL GERAL (I + II)	18.721.098,22



Município de SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

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	23.872,85
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	23.872,85
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.347.589,35
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	529,96
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	2.348.119,31
	TOTAL GERAL (I + II)	2.371.992,16



Município de SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

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	7.547.118,29
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	7.547.118,29
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	759.290,26
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.190.186,97
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.332.273,97
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	9.640,00
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.693,16
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	70.350,23
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	65.968,29
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	56.320,83
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	35.453,02
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	951.336,28
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	356.880,60
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	60.042,30
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	3.171,00
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	211.933,98
	36 - Salário-Educação	106.306,03
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	130.453,35
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.132.408,86
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	152.022,37
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	11.766,67
	45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	128,89
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	387.711,71
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	34.898,68
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	261.859,29



Município de SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

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

Competência: 06/2020

61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	13.370,50
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	19.704,76
63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	189.000,00
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	469.865,70
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	171.587,08
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	419.746,98
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	100.203,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	93.430,76
Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	9.804.005,52
TOTAL GERAL (I + II)	17.351.123,81



Município de SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

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	758.923,00
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	758.923,00
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	11.506,81
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	23.349,89
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5,08
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	8.395,20
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	53.169,25
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	84.642,30
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	16.290,05
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	46.157,60
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	60.042,30
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	45.552,09
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	139.116,66
	36 - Salário-Educação	18.654,74
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	77.584,18
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	488.433,16
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	110.270,81
	45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.604,18
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	387.711,71
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	19.664,91
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	87.819,96
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	100.172,64
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	53.887,80
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	303,92
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	48.935,02
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.883.270,26



Município de SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

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

Competência: 06/2020

TOTAL GERAL (I + II)

2.642.193,26



Município de SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

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	
	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 SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

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 SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

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	369.695,64
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	369.695,64
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	32.424,81
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	218.840,16
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3,72
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.935,23
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	8.803,37
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	50.078,99
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	3.911,74
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	34.557,24
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	140.917,95
	36 - Salário-Educação	35.303,35
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	15.031,32
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	236.678,60
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	19.653,83
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	19.614,51
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	54.703,40
	45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.708,11
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	240.614,70
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	123.888,33
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	132.313,52
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	200.435,20
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	27.611,96
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	30.253,02
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	250.007,14



Município de SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

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

Competência: 06/2020

89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	48.494,45
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.930.784,65
TOTAL GERAL (I + II)	2.300.480,29



Município de SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

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	
	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 SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

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)	