

## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (1163 / Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso)

Competência: 06/2020

### INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	14.767.341,22	15.331.212,47
Ordinária	7.903.278,13	7.614.239,98
Vinculada	6.864.063,09	7.716.972,49
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	105.709,74	27.110,03
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	105.709,74	27.110,03
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	1.494.847,67	966.610,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	768.550,78	285.128,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.985,64	13.481,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	717.311,25	668.000,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	2.030.970,32	1.404.311,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.030.970,32	1.404.311,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	18.398.868,95	17.729.244,40

Unidade Gestora: (1163 / Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso)

Competência: 06/2020

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	12.409.539,66	11.757.705,20
Ordinária	7.547.118,29	7.079.448,38
Vinculada	4.862.421,37	4.678.256,82
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	3.222.580,97	3.172.719,79
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.222.580,97	3.172.719,79
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	1.014.209,01	767.849,09
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	283.403,66	91.322,04
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	13.502,51	8.526,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	717.302,84	668.000,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	1.752.539,31	2.030.970,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.752.539,31	2.030.970,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>18.398.868,95</b>	<b>17.729.244,40</b>



**Unidade Gestora: (1163 / Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso)**

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

Competência: 06/2020

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	7.927.150,98
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>7.927.150,98</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.537.776,32
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.333.847,93
	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
	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
	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
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	117.593,92
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	64.198,32
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	370.705,50



**Unidade Gestora: (1163 / Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso)**

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

Competência: 06/2020

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
<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>9.212.182,40</b>
<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>17.139.333,38</b>



**Unidade Gestora: (1163 / Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso)**

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

Competência: 06/2020

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



**Unidade Gestora: (1163 / Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso)**

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

Competência: 06/2020

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	7.547.118,29
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>7.547.118,29</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.190.186,97
	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
	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
	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	10.635,68
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	261.859,29
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	13.370,50
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	19.704,76
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	469.865,70
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	200.000,00



**Unidade Gestora: (1163 / Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso)**

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

Competência: 06/2020

89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	93.430,76
<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>4.862.421,37</b>
<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>12.409.539,66</b>



**Unidade Gestora: (1163 / Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso)**

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

Competência: 06/2020

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	758.923,00
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>758.923,00</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	11.506,81
	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
	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
	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
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	303,92
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	48.935,02
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>1.272.047,32</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>2.030.970,32</b>





**Unidade Gestora: (1163 / Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso)**

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

Competência: 06/2020

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	



**Unidade Gestora: (1163 / Prefeitura Municipal 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

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
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)	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	



**Unidade Gestora: (1163 / Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso)**

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

Competência: 06/2020

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	369.695,64
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>369.695,64</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	32.424,81
	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
	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
	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 àeducação/saúde/assistência socia	200.435,20
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	250.007,14
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	48.494,45
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>1.382.843,67</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>1.752.539,31</b>



**Unidade Gestora: (1163 / Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso)**

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

Competência: 06/2020

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	



**Unidade Gestora: (1163 / Prefeitura Municipal 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

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
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)	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	