

**BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13**

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2019

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	100.487.522,18	108.202.847,03
Ordinária	52.300.941,40	47.030.268,88
Vinculada	48.186.580,78	61.172.578,15
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	1.137.257,59	881.525,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.137.257,59	881.525,00
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>	15.872.240,36	18.326.457,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.615.016,48	4.592.856,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados	494.150,83	1.139.211,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.763.073,05	12.594.388,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	19.016.884,58	17.304.529,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.016.884,58	17.304.529,37
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>	136.513.904,71	144.715.358,86

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2019

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	49.336.644,44	71.771.440,10
Ordinária	35.360.804,15	31.022.229,38
Vinculada	13.975.840,29	40.749.210,72
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	69.888.299,28	35.095.470,75
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	69.756.761,36	34.969.597,19
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	131.537,92	125.873,56
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	9.693.433,90	18.831.563,43
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.793.385,23	5.253.796,35
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.139.264,62	873.579,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.760.784,05	12.704.187,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	7.595.527,09	19.016.884,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.595.527,09	19.016.884,58
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>136.513.904,71</b>	<b>144.715.358,86</b>



**Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)**

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

Competência: 06/2019

<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	52.335.015,66
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>52.335.015,66</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	26.546.664,25
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	22.162.637,80
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	46.881,42
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	3.172.524,00
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	4,62
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	4,62
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	21,52
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	3.968.878,53
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	783,49
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	98.483,21
	36 - Salário-Educação	514.356,53
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	63.148,98
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	8.224,48
	40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	257.055,80
	41 - Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	85.685,31
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	1.163.135,12
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	3.727.514,36
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.625,64
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>61.818.629,68</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>114.153.645,34</b>



**Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)**

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

Competência: 06/2019

<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	34.074,26
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>34.074,26</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	13.618.609,82
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	12.751,68
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	4,62
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	4,62
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	21,52
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	40,08
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	616,56
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>13.632.048,90</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>13.666.123,16</b>



**Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)**

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

Competência: 06/2019

<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	35.360.804,15
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>35.360.804,15</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	172.701,51
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	3.926.501,76
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	10.789,60
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	27.814,60
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	9.700.328,69
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	137.704,13
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>13.975.840,29</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>49.336.644,44</b>



**Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)**

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

Competência: 06/2019

<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	8.557.793,74
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>8.557.793,74</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	2.134.108,33
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	126.873,71
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.291.412,43
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	686.603,54
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	123.323,77
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	90.362,62
	36 - Salário-Educação	4.995.449,37
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	197.097,76
	40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	370.129,84
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	68.384,72
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	375.344,75
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>10.459.090,84</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>19.016.884,58</b>



**Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)**

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

Competência: 06/2019

<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: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)**

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

Competência: 06/2019

<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: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)**

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

Competência: 06/2019

<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	5.320.963,25
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>5.320.963,25</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.710,90
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	782.695,76
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	7,34
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	1.163.135,12
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	71.214,94
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	247.799,78
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>2.274.563,84</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>7.595.527,09</b>



**Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)**

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

Competência: 06/2019

<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: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)**

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

Competência: 06/2019

<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>	