

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	116.465.211,12	100.487.522,18
Ordinária	54.643.692,54	52.300.941,40
Vinculada	61.821.518,58	48.186.580,78
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.243.262,28	1.137.257,59
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.243.262,28	1.137.257,59
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)	9.703.755,80	15.872.240,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.389.399,24	9.615.016,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.961.895,35	494.150,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.352.461,21	5.763.073,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	135.007.756,29	136.513.904,71

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2020

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	49.730.269,36	49.336.644,44
Ordinária	36.797.210,08	35.360.804,15
Vinculada	12.933.059,28	13.975.840,29
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	55.019.019,24	69.888.299,28
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	54.880.483,56	69.756.761,36
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	138.535,68	131.537,92
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	14.640.736,77	9.693.433,90
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.755.606,80	2.793.385,23
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	493.065,36	1.139.264,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.392.064,61	5.760.784,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	15.617.730,92	7.595.527,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.617.730,92	7.595.527,09
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)	135.007.756,29	136.513.904,71



Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

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	54.723.725,29
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	54.723.725,29
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	28.431.685,73
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	24.677.138,43
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	38.006,49
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.971.009,32
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	725.553,55
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	5.102,99
	40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	283.418,76
	41 - Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	94.472,96
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	831.021,91
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	1.021,57
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	4.818.333,14
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	1.050.618,06
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	250.119,48
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	11.367.240,75
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	529.914,44
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	76.074.657,58
	TOTAL GERAL (I + II)	130.798.382,87



Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

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	80.032,75
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	80.032,75
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	14.206.936,34
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	34.173,97
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	12.028,69
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	14.253.139,00
	TOTAL GERAL (I + II)	14.333.171,75



Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

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	36.797.210,08
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	36.797.210,08
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	37.144,62
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.723.244,98
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	430.538,92
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	803.617,09
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	1.163.135,12
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	3.022.162,86
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	4.193.674,06
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	559.541,63
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	12.933.059,28
	TOTAL GERAL (I + II)	49.730.269,36



Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

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	5.320.963,25
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	5.320.963,25
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	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
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	2.274.563,84
	TOTAL GERAL (I + II)	7.595.527,09



Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

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)	



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: 06/2020

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: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

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	8.998.468,13
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	8.998.468,13
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.572,77
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	978.605,28
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	282.993,28
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	104.884,65
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	185.756,39
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	1.967.191,27
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º	1.050.618,06
	EC 105/2019)	
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	250.119,48
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	1.385.418,31
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	403.103,30
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	6.619.262,79
	TOTAL GERAL (I + II)	15.617.730,92



Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

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

Competência: 06/2020

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)	



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: 06/2020

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)	