

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2021

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	134.646.926,00	116.465.211,12
Ordinária	69.974.042,69	54.643.692,54
Vinculada	64.672.883,31	61.821.518,58
Transferências Financeiras Recebidas (II)	896.512,42	1.243.262,28
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	896.512,42	1.243.262,28
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)	8.938.727,98	9.703.755,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.161.413,09	2.389.399,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	678.416,68	1.961.895,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.098.898,21	5.352.461,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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(V) = (I + II + III + IV)	160.099.897,32	135.007.756,29

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2021

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	65.192.673,84	49.730.269,36
Ordinária	43.040.882,17	36.797.210,08
Vinculada	22.151.791,67	12.933.059,28
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	66.664.598,61	55.019.019,24
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	66.519.801,09	54.880.483,56
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	144.797,52	138.535,68
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	9.085.504,70	14.640.736,77
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.025.840,67	8.755.606,80
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.960.246,15	493.065,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.099.417,88	5.392.064,61
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	19.157.120,17	15.617.730,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.157.120,17	15.617.730,92
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)	160.099.897,32	135.007.756,29



Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	70.015.760,70
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	70.015.760,70
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	34.198.660,32
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	28.533.224,82
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	24.984,98
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	3.372.708,22
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	840.072,82
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	5.150,10
	40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	457.367,55
	41 - Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	152.455,87
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	206,61
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	222.605,47
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	260.548,09
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	13.366.850,07
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	584.755,52
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	82.019.590,44
	TOTAL GERAL (I + II)	152.035.351,14



Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	41.718,01
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	41.718,01
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	17.329.642,03
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	14.456,81
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	2.608,29
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	17.346.707,13
	TOTAL GERAL (I + II)	17.388.425,14



Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	43.040.882,17
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	43.040.882,17
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.534,50
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	3.592.715,76
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.215.130,13
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	27.376,68
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	1.534.126,24
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	450.000,00
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	14.624.602,47
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	687.305,89
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	22.151.791,67
	TOTAL GERAL (I + II)	65.192.673,84



Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

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

Competência: 06/2021

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 social)	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 EC 105/2019)	1.050.618,06
	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 do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2021

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: 06/2021

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: 06/2021

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	15.529.831,65
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	15.529.831,65
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.023,25
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	716.149,97
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	752.941,40
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	15.551,31
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	1.228,18
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	382.294,65
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	823.223,53
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	510.667,57
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	77.377,08
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	332.831,58
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	3.627.288,52
	TOTAL GERAL (I + II)	19.157.120,17



Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

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

Competência: 06/2021

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: 06/2021

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)	