BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 06/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	22.508.800,65	20.056.496,12
Ordinária	8.810.357,61	8.460.925,59
Vinculada	13.698.443,04	11.595.570,53
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	247.506,50	16.161,81
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária	247.506,50	16.161,81
Transferencias Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.516.402,12	1.078.205,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	694.757,92	124.696,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	32.052,88	154.213,70
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	789.591,32	799.295,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.881.613,87	1.986.865,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.881.613,87	1.986.865,81
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	26.154.323,14	23.137.729,46

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 06/2020

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	16.036.353,59	15.571.111,42
Ordinária	7.449.234,74	7.809.687,60
Vinculada	8.587.118,85	7.761.423,82
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	4.322.509,16	4.023.638,34
Transferencias Concedidas para a Execução Orçamentária	4.322.509,16	4.023.638,34
Transferencias Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.083.250,33	1.661.365,83
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	120.754,37	753.482,70
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	176.227,40	54.936,14
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	786.268,56	852.946,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	4.712.210,06	1.881.613,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.712.210,06	1.881.613,87
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	**26.154.323,14**	**23.137.729,46**



Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

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	8.814.245,19
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	**8.814.245,19**
6.2.1.2.0.00.00	**RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.881.665,38
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	3.441.753,28
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	5.056,05
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.279,18
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	130.657,03
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	3.360,17
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	3.295,79
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	2.817,53
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.796.622,96
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	698.686,76
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	60.059,38
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	529.300,39
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	301.571,94
	36 - Salário-Educação	220.395,26
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	2,71
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	150.345,12
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	43.035,52
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	62.355,92
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	68.853,49
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	54.058,84
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5°, II-	405.615,43



Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

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

Competência: 06/2020

64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	321.253,38
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	137.137,94
66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	63.719,67
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	200.112,99
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	330.180,58
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	2.510.014,13
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	144.539,15
Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**16.573.745,97**
TOTAL GERAL (I + II)	**25.387.991,16**



Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

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	3.887,58
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	**3.887,58**
6.2.1.3.0.00.00	**DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.872.846,27
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	961,14
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.495,52
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**2.875.302,93**
	TOTAL GERAL (I + II)	**2.879.190,51**



Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

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	7.449.234,74
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	**7.449.234,74**
6.2.2.1.3.00.00	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.479.260,27
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.362,35
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	108.103,13
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	1.042,00
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	500,00
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	5.003,08
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.612.259,70
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	865.560,38
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	58.560,00
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	549.090,89
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	250.749,42
	36 - Salário-Educação	52.087,50
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	145.903,71
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	40.279,04
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	56.977,64
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	53.227,40
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	160.082,66
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	540,59
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5°, II-	388.848,64
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	44.335,46
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	59.662,89
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o	1.543,10

	Desenvolvimento da Educação	1.543,10
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	80.384,72
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	6.382,62
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	2.509.990,40
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	55.381,26
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**8.587.118,85**
	TOTAL GERAL (I + II)	**16.036.353,59**

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

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	840.773,39
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	**840.773,39**
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS**	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	12.649,78
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	13.507,64
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	6.078,88
	09 - FIA Imposto de Renda	1.452,37
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	2.192,51
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	1.328,99
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	2.976,73
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	10.443,45
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	7.050,73
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	9.239,85
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	462.162,48
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	55.623,50
	36 - Salário-Educação	160,16
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	12.654,73
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	22.805,29
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	383.834,60
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	30.506,72
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	5.666,61
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	186,32
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	319,14
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	**1.040.840,48**

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

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

Competência: 06/2020

TOTAL GERAL (I + II)	**1.881.613,87**

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

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 Valors Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

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: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

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	2.246.076,08
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	2.246.076,08
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS**	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	133.400,72
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	81,73
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	18.563,69
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.916,83
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	25.131,05
	09 - FIA Imposto de Renda	1.452,37
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	4.879,39
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	4.493,49
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	791,18
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	31.425,12
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	85.543,78
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	1.499,38
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	9.239,85
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	617.101,85
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	107.583,70
	36 - Salário-Educação	168.467,92
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	2.299,28
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	7.548,98
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	5.503,68
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	5.378,28
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	44.221,09
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	223.751,94
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação	16.766,79



Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

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

Competência: 06/2020

	específica (LC 173/2020 - Art. 5°, II-	16.766,79
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	186.917,92
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	107.981,77
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	67.843,18
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	168.863,98
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	323.797,96
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	210,05
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	89.477,03
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	2.466.133,98
	TOTAL GERAL (I + II)	4.712.210,06



Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

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 Valors Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

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)	