

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de ANGELINA

Competência: 06/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	25.615.054,19	25.446.676,74
Ordinária	9.675.434,23	8.591.814,14
Vinculada	15.939.619,96	16.854.862,60
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.357.931,66	3.968.227,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.357.931,66	3.968.227,91
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)	3.038.495,18	1.797.832,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.031.943,94	26.216,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	228.173,43	98.984,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.778.377,81	1.672.631,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	27.504.987,37	22.918.570,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.786.137,74	8.270.832,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	18.718.849,63	14.647.737,90
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	60.516.468,40	54.131.307,47

Município de ANGELINA

Competência: 06/2020

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	22.370.543,85	20.421.445,10
Ordinária	8.114.650,79	8.012.917,17
Vinculada	14.255.893,06	12.408.527,93
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.357.931,66	3.968.227,91
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.357.931,66	3.968.227,91
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.600.156,13	2.236.647,09
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	26.216,60	236.057,63
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	98.984,84	268.258,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.771.383,92	1.732.331,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários	703.570,77	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	31.187.836,76	27.504.987,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.023.785,42	8.786.137,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	20.164.051,34	18.718.849,63
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	60.516.468,40	54.131.307,47



Município de ANGELINA

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	9.681.559,27
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	9.681.559,27
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.063.245,99
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.758.007,12
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.395.615,72
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	288.000,00
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	27.161,11
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.766,45
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	487.802,19
	09 - FIA Imposto de Renda	467,08
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	3.497,81
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	3.517,43
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	3.800,08
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.678.398,83
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	34.333,02
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	576,31
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	178.302,27
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	117.240,00
	36 - Salário-Educação	156.979,89
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.722.131,75
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	115.426,94
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	49.133,18
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	47.559,63
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	112.858,52

Município de ANGELINA

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

Competência: 06/2020

45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	4.869,76
52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	69.196,31
53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	519.203,80
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	175.664,14
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	137.145,90
66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	345.987,54
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	182.826,51
75 - Taxa de Administração RPPS	172.100,41
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	100.000,00
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	710.254,45
80 - Outras Especificações	5.633,11
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	230,14
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	29.407,68
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	215.232,30
Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	19.919.573,37
TOTAL GERAL (I + II)	29.601.132,64



Município de ANGELINA

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	6.125,04
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	6.125,04
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.627.978,18
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.252,96
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.348.580,66
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	557,45
	75 - Taxa de Administração RPPS	584,16
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	3.979.953,41
	TOTAL GERAL (I + II)	3.986.078,45

Município de ANGELINA

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	8.114.650,79
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	8.114.650,79
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	694.981,69
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.386.387,01
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.809.487,08
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.827.777,37
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	23.459,23
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.719,91
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	495.368,43
	09 - FIA Imposto de Renda	14.945,89
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	5.097,84
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	8.383,37
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	6.762,11
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.713.626,61
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	124.234,59
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	682.672,90
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	107.284,63
	36 - Salário-Educação	149.716,75
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.788.714,75
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	488.232,97
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	49.123,80
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	26.993,03
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	72.752,35
	45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	4.869,76
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	67.113,44



Município de ANGELINA

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

Competência: 06/2020

53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	518.378,48
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	162.527,60
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	58.656,83
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	149.143,88
75 - Taxa de Administração RPPS	153.348,74
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	99.680,00
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	419.918,91
80 - Outras Especificações	5.633,11
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	125.000,00
93 - Outras Receitas Não Primárias	7.900,00
Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	14.255.893,06
TOTAL GERAL (I + II)	22.370.543,85

Município de ANGELINA

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	564.723,58
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	564.723,58
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	3.474,82
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	11.135,00
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	19.871,54
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.671.822,67
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	942.866,04
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	1.495,19
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3,27
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	12.268,82
	09 - FIA Imposto de Renda	18.223,27
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	4.079,68
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	9.356,47
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	5.949,88
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	27.047,75
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	133.010,70
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	575.414,30
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	20.309,21
	36 - Salário-Educação	854,93
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	247.947,60
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	387.138,05
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	21.522,29
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	12.026,13
	75 - Taxa de Administração RPPS	80.538,70
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	330,08
	93 - Outras Receitas Não Primárias	14.727,77



Município de ANGELINA

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

Competência: 06/2020

Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	8.221.414,16
--	---------------------

TOTAL GERAL (I + II)	8.786.137,74
-----------------------------	---------------------



Município de ANGELINA

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)	



Município de ANGELINA

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	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	18.718.849,63
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	18.718.849,63
	TOTAL GERAL (I + II)	18.718.849,63

Município de ANGELINA

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	1.582.399,80
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	1.582.399,80
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.717,67
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	50.032,14
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.030.357,12
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	942.866,04
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	5.197,07
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	49,81
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	4.702,58
	09 - FIA Imposto de Renda	3.744,46
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	2.479,65
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	3.346,53
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	2.987,85
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	26.152,99
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	9.352,42
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	183.913,96
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	29.707,47
	36 - Salário-Educação	113.118,07
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	180.644,49
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	220.911,50
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	9,38
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	20.566,60
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	40.106,17
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	2.082,87
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	825,32

Município de ANGELINA

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

Competência: 06/2020

64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	13.136,54
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	100.062,56
66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	345.987,54
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	45.248,33
75 - Taxa de Administração RPPS	98.706,21
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	320,00
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	710.254,45
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	29.737,76
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	222.060,07
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	9.441.385,62
TOTAL GERAL (I + II)	11.023.785,42



Município de ANGELINA

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)	



Município de ANGELINA

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	
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	19.876.051,34
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	288.000,00
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	20.164.051,34
	TOTAL GERAL (I + II)	20.164.051,34