



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de BOCAINA DO SUL

Competência: 06/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	19.378.846,41	18.304.759,74
Ordinária	6.313.686,75	6.012.817,01
Vinculada	13.065.159,66	12.291.942,73
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.876.708,40	2.963.812,98
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.876.708,40	2.963.812,98
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)	2.927.418,28	1.656.551,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.484.179,77	217.815,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados	211.298,95	295.217,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.231.939,56	1.143.519,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	5.383.840,02	4.935.302,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.383.840,02	4.935.302,58
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)	30.566.813,11	27.860.427,24





BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de BOCAINA DO SUL

Competência: 06/2020

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	19.611.968,52	17.638.857,45
Ordinária	7.227.074,33	5.582.955,39
Vinculada	12.384.894,19	12.055.902,06
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.876.708,40	2.963.812,98
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.876.708,40	2.963.812,98
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)	1.586.052,18	1.873.916,79
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	145.595,63	356.900,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	221.778,46	230.810,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.218.678,09	1.286.206,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	6.492.084,01	5.383.840,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.492.084,01	5.383.840,02
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)	30.566.813,11	27.860.427,24




Município de BOCAINA DO SUL

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	8.678.328,88
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	8.678.328,88
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.323.220,16
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.001.102,58
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.480,35
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	211.914,73
	09 - FIA Imposto de Renda	91,20
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	1.076,23
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	1.089,53
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	2.062,88
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.737.301,64
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	1.159.406,82
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	255.710,21
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	125.453,82
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	418.757,06
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	208.009,52
	36 - Salário-Educação	279.002,95
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	20.758,58
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.284.890,39
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	117.652,96
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	51.474,26
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	44.535,19
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	50.271,53
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação	377.199,38





Município de BOCAINA DO SUL

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

Competência: 06/2020

específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	377.199,38
61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	144,92
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	60.810,70
63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	127.222,95
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	150.333,80
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	137.022,45
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	119.609,68
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	180.000,00
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	450.000,00
80 - Outras Especificações	163.514,96
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	23,37
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	14,86
Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	13.065.159,66
TOTAL GERAL (I + II)	21.743.488,54



**Município de BOCAINA DO SUL**

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	2.364.642,13
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	2.364.642,13
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	2.364.642,13





Município de BOCAINA DO SUL

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	7.227.074,33
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	7.227.074,33
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	778.879,51
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.363.653,43
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.145.033,75
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.351,39
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	218.910,54
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	548,26
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	3.388,20
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.898.678,99
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	931.647,05
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	300.817,41
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	125.000,25
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	459.280,16
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	125.862,73
	36 - Salário-Educação	521.792,80
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	7.037,79
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.643.059,08
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	229.352,31
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	31.067,11
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	780,00
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	387.711,71
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	221.275,92
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	294.080,79
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	127.129,21



**Município de BOCAINA DO SUL**

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

Competência: 06/2020

64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	172.108,22
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	14.094,30
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	58.379,20
80 - Outras Especificações	318.974,08
Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	12.384.894,19
TOTAL GERAL (I + II)	19.611.968,52





Município de BOCAINA DO SUL

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	1.362.145,44
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	1.362.145,44
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	183.950,52
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	373.439,69
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	27.851,57
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	37.549,11
	09 - FIA Imposto de Renda	18.868,00
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	1.741,17
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	2.824,34
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	5.290,92
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	-3.839,21
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	42.274,13
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	104.093,02
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	81.788,80
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	41.875,62
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	121.413,65
	36 - Salário-Educação	323.011,17
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	80.170,71
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.218.697,95
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	137.614,62
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	387.711,71
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	57.362,70
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	335.785,54
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	18.999,49
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	12.498,36



**Município de BOCAINA DO SUL**

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

Competência: 06/2020

67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	148.518,19
80 - Outras Especificações	223.173,69
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	36.045,56
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.983,56
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	4.021.694,58
TOTAL GERAL (I + II)	5.383.840,02





Município de BOCAINA DO SUL

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 BOCAINA DO SUL**

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	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO -	
F	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo -	
	Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO -	
F	RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo -	
	Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	





Município de BOCAINA DO SUL

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	1.613.995,12
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	1.613.995,12
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	506.292,74
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	468.713,84
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	27.380,89
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	46.581,01
	09 - FIA Imposto de Renda	18.959,20
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	3.445,25
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	1.701,78
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	5.001,58
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	32,80
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	109.171,20
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	287.692,89
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	82.296,70
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	50.025,63
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	203.055,51
	36 - Salário-Educação	179.638,17
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	92.437,15
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	861.139,12
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	27.153,77
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	21.100,54
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	43.755,19
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	201.307,38
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	50.271,53
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação	155.923,46





Município de BOCAINA DO SUL

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

Competência: 06/2020

específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	155.923,46
61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	57.507,62
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	102.515,45
63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	19.093,23
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	-9.276,06
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	125.428,15
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	146.644,40
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	180.000,00
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	450.000,00
80 - Outras Especificações	324.031,42
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	36.068,93
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.998,42
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	4.878.088,89
TOTAL GERAL (I + II)	6.492.084,01



**Município de BOCAINA DO SUL**

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 BOCAINA DO SUL**

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)	

