

## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de RANCHO QUEIMADO

Competência: 06/2020

### INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	25.968.532,73	24.760.779,22
Ordinária	9.504.367,68	9.154.554,29
Vinculada	16.464.165,05	15.606.224,93
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	3.643.513,45	3.898.579,70
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.643.513,45	3.898.579,70
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	3.242.003,50	3.177.175,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	689.200,94	743.690,69
Inscrição de Restos a Pagar Processados	861.422,14	785.334,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.679.522,88	1.647.239,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.857,54	910,24
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	17.428.078,95	14.842.617,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.428.078,95	14.842.617,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	50.282.128,63	46.679.152,07

## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de RANCHO QUEIMADO

Competência: 06/2020

### DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	23.094.412,74	22.777.060,33
Ordinária	8.038.785,37	8.118.600,82
Vinculada	15.055.627,37	14.658.459,51
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	3.643.513,45	3.898.579,70
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.643.513,45	3.898.579,70
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	2.762.926,58	2.575.433,09
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	386.510,48	884.065,19
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	783.934,83	86.837,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.592.481,27	1.591.762,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	12.767,78
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	20.781.275,86	17.428.078,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.781.275,86	17.428.078,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>50.282.128,63</b>	<b>46.679.152,07</b>



# Município de RANCHO QUEIMADO

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

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	9.611.978,21
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>9.611.978,21</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.645.405,15
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.769.391,03
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.115.234,47
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	335.500,00
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	8.279,40
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.886,64
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	325.615,98
	09 - FIA Imposto de Renda	6.958,53
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	377,25
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	285,76
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	10.578,82
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.110.539,02
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	304.160,34
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	300.290,48
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	82,06
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	100.375,59
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	223.352,76
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	129.894,35
	36 - Salário-Educação	127.228,73
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	1.434,27
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.493.937,55
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	118.965,99

**Município de RANCHO QUEIMADO**

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

Competência: 06/2020

42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	38.157,51
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	48.765,39
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	43.144,74
52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	41.637,61
53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	312.417,17
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	841,46
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	116.537,39
66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	54.289,15
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	104.051,39
75 - Taxa de Administração RPPS	132.654,60
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	737.046,53
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	232.900,00
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	343.000,00
80 - Outras Especificações	3.374,77
81 - Operações de Crédito Internas para Programas da Educação Básica	42.350,00
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	2.700.729,85
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	96.300,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	108.021,23
<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>19.290.992,96</b>
<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>28.902.971,17</b>



### Município de RANCHO QUEIMADO

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

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	107.610,53
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>107.610,53</b>
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.541.716,45
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	38.017,44
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	247.094,02
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>2.826.827,91</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>2.934.438,44</b>

**Município de RANCHO QUEIMADO**

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

Competência: 06/2020

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	8.038.785,37
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>8.038.785,37</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	882.230,21
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.649.991,74
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.446.524,56
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.601.549,75
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	68,72
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	339.564,35
	09 - FIA Imposto de Renda	9.192,27
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	4.281,34
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	5.746,28
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	3.479,45
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.004.419,67
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	407.400,24
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	11.145,25
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	327.158,18
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	255.056,94
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	176.602,65
	36 - Salário-Educação	40.901,32
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	5.664,69
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.269.014,90
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	120.444,95
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	38.144,76
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	39.186,84
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	9.272,35

**Município de RANCHO QUEIMADO**

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

Competência: 06/2020

50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	196.585,34
52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	24.000,00
53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	302.276,47
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	299.387,41
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	20.138,76
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	198.536,23
75 - Taxa de Administração RPPS	78.497,28
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º	368.649,99
EC 105/2019)	
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	165.947,04
80 - Outras Especificações	3.374,72
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	2.591.192,72
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	160.000,00
<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>15.055.627,37</b>
<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>23.094.412,74</b>

## Município de RANCHO QUEIMADO

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

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	1.750.937,64
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>1.750.937,64</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	5.478,48
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	138.659,22
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	354.030,05
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.520.750,05
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	1.212.876,90
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	6.441,72
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	52,91
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	28.069,90
	09 - FIA Imposto de Renda	8.724,12
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	3.999,09
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	5.826,57
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	12.827,77
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	115.990,04
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	8.731,66
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	19.901,88
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	17.858,18
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	253.833,71
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	68.653,72
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	113.223,00
	36 - Salário-Educação	49.115,76
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	9.189,84
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	558.595,11
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	27.642,98



## Município de RANCHO QUEIMADO

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

Competência: 06/2020

50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	383.834,60
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	299.000,00
66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	35.161,93
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	136.108,64
75 - Taxa de Administração RPPS	1.014,37
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	79.678,28
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	662,35
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	201.208,48
<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>15.677.141,31</b>
<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>17.428.078,95</b>



**Município de RANCHO QUEIMADO**

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 RANCHO QUEIMADO

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)	

## Município de RANCHO QUEIMADO

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

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	3.548.995,16
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>3.548.995,16</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	7.069,79
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	85.103,77
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	284.076,06
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.808.685,97
	05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	1.548.376,90
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	14.721,12
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.870,83
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	25.610,22
	09 - FIA Imposto de Renda	6.490,38
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	95,00
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	5.557,13
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	15.747,14
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	106.558,69
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	63.097,18
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	293.069,83
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	7.017,89
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	40.898,12
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	31.263,43
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	161.861,21
	36 - Salário-Educação	135.757,15
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	4.959,42
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	803.167,42
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	25.985,52

## Município de RANCHO QUEIMADO

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

Competência: 06/2020

42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	2.743,75
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	9.578,55
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	33.872,39
50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	197.049,26
52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	23.667,61
53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	13.623,65
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	40.355,00
66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	89.133,29
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	40.818,60
75 - Taxa de Administração RPPS	69.350,34
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	391.935,63
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	66.952,96
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	343.000,00
80 - Outras Especificações	0,05
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	137.268,84
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	96.962,35
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	44.698,55
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	149.229,71
<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>17.232.280,70</b>
<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>20.781.275,86</b>



**Município de RANCHO QUEIMADO**

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 RANCHO QUEIMADO**

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

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
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)	