

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (333 / Prefeitura Municipal de Rancho Queimado)

Competência: 06/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	20.555.774,09	20.082.949,11
Ordinária	9.504.091,33	9.153.995,42
Vinculada	11.051.682,76	10.928.953,69
Transferências Financeiras Recebidas (II)	89.339,30	128.204,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	89.339,30	128.204,88
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)	2.082.234,15	1.883.043,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	552.837,65	376.396,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados	488.602,86	456.385,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.040.793,64	1.049.351,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	910,24
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.112.874,32	2.547.266,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.112.874,32	2.547.266,79
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)	25.840.221,86	24.641.464,69

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (333 / Prefeitura Municipal de Rancho Queimado)

Competência: 06/2020

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	15.367.655,68	15.791.223,33
Ordinária	7.903.317,92	7.848.758,01
Vinculada	7.464.337,76	7.942.465,32
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.554.174,15	3.770.374,82
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.554.174,15	3.770.374,82
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)	1.663.280,33	1.966.992,22
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	253.433,48	843.429,03
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	456.069,07	84.194,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	953.777,78	1.038.458,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	910,24
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	5.255.111,70	3.112.874,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.255.111,70	3.112.874,32
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)	25.840.221,86	24.641.464,69



Unidade Gestora: (333 / Prefeitura Municipal de Rancho Queimado)

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	9.611.701,86
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	9.611.701,86
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.645.405,15
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.769.081,24
	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
	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
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	82,06
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	223.352,76
	36 - Salário-Educação	127.228,73
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	1.434,27
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	118.965,99
	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 àeducação/saúde/assistência socia	841,46
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o	54.289,15



Unidade Gestora: (333 / Prefeitura Municipal de Rancho Queimado)

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

Competência: 06/2020

Desenvolvimento da Educação	54.289,15
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	200.118,53
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	343.000,00
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
Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	13.631.416,65
TOTAL GERAL (I + II)	23.243.118,51



Unidade Gestora: (333 / Prefeitura Municipal de Rancho Queimado)

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	107.610,53
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	107.610,53
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	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
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	2.579.733,89
	TOTAL GERAL (I + II)	2.687.344,42



Unidade Gestora: (333 / Prefeitura Municipal de Rancho Queimado)

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	7.903.317,92
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	7.903.317,92
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.649.991,74
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	68,72
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	339.564,35
	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
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	255.056,94
	36 - Salário-Educação	40.901,32
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	5.664,69
	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
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	196.585,34
	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 àeducação/saúde/assistência socia	299.387,41
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	2.571.319,65
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	160.000,00
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	7.464.337,76



Unidade Gestora: (333 / Prefeitura Municipal de Rancho Queimado)

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

Competência: 06/2020

TOTAL GERAL (I + II)

15.367.655,68

Unidade Gestora: (333 / Prefeitura Municipal de Rancho Queimado)

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	1.648.785,94
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	1.648.785,94
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	138.659,22
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	146,72
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	52,91
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	28.069,90
	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
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	17.858,18
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	68.653,72
	36 - Salário-Educação	49.115,76
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	9.189,84
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	27.642,98
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	383.834,60
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	299.000,00
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	35.161,93
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	57.456,66
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	662,35
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	201.208,48
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.464.088,38
	TOTAL GERAL (I + II)	3.112.874,32



Unidade Gestora: (333 / Prefeitura Municipal 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)	



Unidade Gestora: (333 / Prefeitura Municipal 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)	

Unidade Gestora: (333 / Prefeitura Municipal 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
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	3.468.761,29
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	3.468.761,29
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	85.103,77
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	146,72
	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
	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
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	7.017,89
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	31.263,43
	36 - Salário-Educação	135.757,15
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	4.959,42
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	25.985,52
	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
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	13.623,65
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	89.133,29
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	200.118,53



Unidade Gestora: (333 / Prefeitura Municipal de Rancho Queimado)

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

Competência: 06/2020

79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	343.000,00
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	137.268,84
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	96.962,35
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	149.229,71
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.786.350,41
TOTAL GERAL (I + II)	5.255.111,70



Unidade Gestora: (333 / Prefeitura Municipal 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)	



Unidade Gestora: (333 / Prefeitura Municipal 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

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)	