

**BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13**

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 06/2020

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	18.026.875,18	16.536.158,15
Ordinária	8.667.859,31	8.854.603,67
Vinculada	9.359.015,87	7.681.554,48
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	208.310,05	84.784,58
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	208.310,05	84.784,58
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>	1.902.411,07	1.291.674,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	727.982,98	288.789,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados	348.478,56	264.664,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	825.949,53	738.220,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	2.580.040,67	2.279.313,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.580.040,67	2.279.313,44
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>	22.717.636,97	20.191.930,50

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 06/2020

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	14.339.578,00	12.732.045,63
Ordinária	8.168.064,62	8.294.478,22
Vinculada	6.171.513,38	4.437.567,41
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	3.662.304,68	3.704.692,94
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.662.304,68	3.704.692,94
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>	1.356.154,18	1.175.151,26
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	284.713,99	417.544,13
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	263.322,30	8.667,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	808.117,89	748.940,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	3.359.600,11	2.580.040,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.359.600,11	2.580.040,67
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>22.717.636,97</b>	<b>20.191.930,50</b>



**Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)**

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

Competência: 06/2020

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	8.667.859,31
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>8.667.859,31</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	4.161.247,02
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.636.914,08
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.718,55
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	46.848,68
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	5.083,02
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	5.102,76
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	6.879,39
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	887.664,35
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	302.988,11
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	6,26
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	98,75
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	348.355,24
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	207.322,31
	36 - Salário-Educação	119.614,35
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	115.447,87
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	576.084,99
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	31.180,60
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	36.561,71
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	35.433,47
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	265.871,69
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	32.660,21
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social –	137.147,19



**Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)**

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

Competência: 06/2020

SUAS/Estado	137.147,19
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	441.165,30
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	300.163,63
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	1.263.015,01
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	141.155,36
<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>12.110.729,90</b>
<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>20.778.589,21</b>



**Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)**

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

Competência: 06/2020

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</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	2.751.714,03
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>2.751.714,03</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>2.751.714,03</b>



**Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)**

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	8.168.064,62
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>8.168.064,62</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.439.069,62
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	66,93
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	46.848,68
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	6.660,00
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	9.046,99
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	964.893,38
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	229.569,44
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	550.602,53
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	129.298,54
	36 - Salário-Educação	31.580,78
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	119.088,44
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	235.920,57
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	27.839,40
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	281.552,75
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	12.089,21
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	256.008,34
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	37.096,22
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	249.997,00
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	276.094,55
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	1.268.190,01
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>6.171.513,38</b>



**Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)**

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

Competência: 06/2020

**TOTAL GERAL (I + II)**

**14.339.578,00**



**Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)**

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

Competência: 06/2020

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	1.120.344,47
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>1.120.344,47</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	300.739,61
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.919,03
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	8.720,69
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	13.910,50
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	26.949,45
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	18.796,27
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	4.596,87
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	4.444,44
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	67.054,53
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	298.105,29
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	148.930,13
	36 - Salário-Educação	389,42
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	9.400,77
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	17.176,35
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	387.711,71
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	14.501,98
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	20.890,90
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	115.458,26
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>1.459.696,20</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>2.580.040,67</b>





**Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)**

Saldo do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	



**Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)**

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

<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)	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	



**Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)**

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

Competência: 06/2020

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	1.245.838,83
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>1.245.838,83</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	61.820,85
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.570,65
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	7.153,89
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	9.976,45
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	29.859,48
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.301,82
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	21.380,75
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	4.450,70
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	20.441,28
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	239.407,82
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	226.953,90
	36 - Salário-Educação	90.460,86
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	9.400,77
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	13.535,78
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	167.526,89
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3.341,20
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	36.561,71
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	271.787,96
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	11.183,35
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	47.162,19
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	121.986,87
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	49.505,55



**Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)**

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	107.446,29
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	362.898,40
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	189.645,87
<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>2.113.761,28</b>
<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>3.359.600,11</b>



**Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)**

Saldo para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	



**Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)**

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)	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	