



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de TUNÁPOLIS

Competência: 06/2021

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	29.501.104,16	26.543.516,28
Ordinária	14.804.581,27	11.973.565,00
Vinculada	14.696.522,89	14.569.951,28
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.996.545,49	4.059.015,52
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.996.545,49	4.059.015,52
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)	4.920.408,38	3.842.395,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.823.525,65	2.139.276,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados	282.167,53	26.157,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.814.715,20	1.676.961,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	7.213.983,50	3.665.364,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.213.983,50	3.665.364,90
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)	47.632.041,53	38.110.292,24





BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de TUNÁPOLIS

Competência: 06/2021

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	29.678.175,90	24.772.420,70
Ordinária	13.670.915,87	10.593.370,00
Vinculada	16.007.260,03	14.179.050,70
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.996.545,49	4.059.015,52
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.996.545,49	4.059.015,52
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)	3.629.883,09	2.064.872,52
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.800.243,67	329.195,95
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	26.157,74	57.557,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.803.481,68	1.678.119,20
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	8.327.437,05	7.213.983,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.323.431,98	7.213.983,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.005,07	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	47.632.041,53	38.110.292,24





Município de TUNÁPOLIS

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	14.817.747,05
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	14.817.747,05
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	6.307.264,93
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	5.166.730,77
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.136,01
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	197.568,30
	09 - FIA Imposto de Renda	15.691,70
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	13.358,82
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	13.102,84
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	11.111,25
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.433.172,13
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	75.368,13
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	517.556,07
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	83.097,03
	36 - Salário-Educação	243.984,07
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.479.486,37
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	183.885,09
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	492,70
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	57.622,19
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	45.752,55
	45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.247,21
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	202,16
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	89,41
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	213.026,21



**Município de TUNÁPOLIS**

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

Competência: 06/2021

64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	202.564,26
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	130.907,17
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	203.121,09
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	625,14
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	252.201,57
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1)	201.126,81
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	653.146,12
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	327.920,82
Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	19.037.558,92
TOTAL GERAL (I + II)	33.855.305,97



**Município de TUNÁPOLIS**

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	13.165,78
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	13.165,78
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.339.371,10
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.664,93
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	4.341.036,03
	TOTAL GERAL (I + II)	4.354.201,81





Município de TUNÁPOLIS

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	13.670.915,87
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	13.670.915,87
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	569.739,44
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.543.858,71
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	4.677.257,34
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	48,44
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	194.849,88
	09 - FIA Imposto de Renda	16.465,59
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	11.835,54
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	16.564,56
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	9.463,70
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.418.628,82
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	164.637,33
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	557.107,14
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	59.937,62
	36 - Salário-Educação	276.883,21
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.508.721,85
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	184.586,69
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	8.444,05
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	61.431,79
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	7.073,50
	45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.247,21
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	20.626,07
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	254.319,15
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	300.116,74



**Município de TUNÁPOLIS**

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

Competência: 06/2021

65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	103.516,53
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	168.939,36
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	110.983,15
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	453.496,14
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º)	18.735,52
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	702.493,47
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	584.251,49
Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	16.007.260,03
TOTAL GERAL (I + II)	29.678.175,90





Município de TUNÁPOLIS

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	3.621.851,44
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	3.621.851,44
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	734.219,19
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	624.818,47
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.887,12
	09 - FIA Imposto de Renda	8.880,40
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	28.948,91
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	13.246,13
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	3.283,57
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	35.521,52
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	40.107,84
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	44.571,43
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	51.317,56
	36 - Salário-Educação	79.709,22
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	190.598,67
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	24.136,04
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	7.951,85
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	6.077,08
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	58.204,68
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	52.937,54
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	23.590,20
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	77.695,89
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	100.007,87
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	100.270,99
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	64.398,25





Município de TUNÁPOLIS

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

Competência: 06/2021

76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	153.018,01
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	221.835,27
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1)	27.653,22
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	510.277,15
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	300.967,99
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	3.592.132,06
TOTAL GERAL (I + II)	7.213.983,50





Município de TUNÁPOLIS

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

Competência: 06/2021

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 TUNÁPOLIS**

Saldo para o exercício anterior - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2021

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 TUNÁPOLIS

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	5.278.251,67
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	5.278.251,67
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	357.869,92
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	122.401,84
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.974,69
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	17.130,16
	09 - FIA Imposto de Renda	8.106,51
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	25.471,18
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	9.784,41
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	4.931,12
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	903,47
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	14.597,60
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	481.846,33
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	70.315,10
	36 - Salário-Educação	136.507,87
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	151.542,88
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	23.434,44
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	0,50
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.267,48
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	96.883,73
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	7.483,07
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	1.248,63
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	10.260,79
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	152.455,39
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social –	127.055,65



**Município de TUNÁPOLIS**

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

Competência: 06/2021

SUAS/Estado	127.055,65
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	114.762,30
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	22.739,70
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	203.708,43
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	452.944,67
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	415.552,45
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	3.045.180,31
TOTAL GERAL (I + II)	8.323.431,98



**Município de TUNÁPOLIS**

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	4.005,07
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	4.005,07
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)	4.005,07



**Município de TUNÁPOLIS**

Saldo para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2021

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)	

