



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de IMBUÍA

Competência: 06/2017

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	18.346.499,41	17.628.290,64
Ordinária	9.025.017,96	14.600.106,85
Vinculada	9.321.481,45	3.028.183,79
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.487.209,45	6.164.806,38
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.487.209,45	6.164.806,38
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)	1.835.944,12	2.466.311,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	69.551,17	397.786,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.013,55	29.837,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.754.379,40	2.038.687,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.607.031,39	2.670.696,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.607.031,39	2.670.696,61
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)	27.276.684,37	28.930.105,08





BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de IMBUÍA

Competência: 06/2017

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	17.968.210,41	17.861.791,48
Ordinária	6.818.632,69	10.844.525,68
Vinculada	11.149.577,72	7.017.265,80
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.487.209,45	6.164.806,38
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.487.209,45	6.164.806,38
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)	2.136.867,59	2.296.475,83
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	399.273,99	125.654,24
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.901,87	118.531,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.728.691,73	2.052.289,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	2.684.396,92	2.607.031,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.684.272,64	2.607.031,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	124,28	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	27.276.684,37	28.930.105,08




Município de IMBUIA

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

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	9.037.814,06
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	9.037.814,06
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.326.525,47
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.655.867,08
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.639,39
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	273.256,96
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	7.075,68
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	7.075,68
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	7.619,93
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.537.637,00
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	291.784,44
	36 - Salário-Educação	281.418,20
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	155.187,57
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.497.421,64
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	74.148,89
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	286.748,16
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	49.983,95
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	335.691,36
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	15.200,00
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	7.200,00
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	89.600,00
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	11.920.081,40
	TOTAL GERAL (I + II)	20.957.895,46



**Município de IMBUIA**

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

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	12.796,10
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	12.796,10
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	5.815,75
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	4.652,55
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.588.131,65
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	2.598.599,95
	TOTAL GERAL (I + II)	2.611.396,05




Município de IMBUÍ

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

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	6.818.632,69
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	6.818.632,69
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	695.191,60
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.711.466,86
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	3.375.354,57
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	124.448,23
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	302.477,23
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	27.757,52
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	1.092,30
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	5.112,76
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.427.247,74
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	218.507,90
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	116.352,22
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	160.550,12
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.308.593,38
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	49.440,28
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	310.911,67
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	49.983,95
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	93.495,00
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	164.394,39
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	7.200,00
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	11.149.577,72
	TOTAL GERAL (I + II)	17.968.210,41

**Município de IMBUIA**

Saldos em espécie do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	984.791,83
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	984.791,83
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	1.433,05
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	26.337,56
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	102.999,25
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.143,98
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	147.402,93
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	28.508,58
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	30.369,95
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.714,12
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	8.812,55
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	237.159,57
	36 - Salário-Educação	387.258,49
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	29.061,67
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	134.933,67
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	24.069,76
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	101.380,33
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	118.326,12
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	93.837,52
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	118.486,29
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	434,69
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	4.569,48
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.622.239,56
	TOTAL GERAL (I + II)	2.607.031,39



Município de IMBUÍ

Saldos em espécie do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

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	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	5.482,07
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	-5.482,07
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	0,00
	TOTAL GERAL (I + II)	0,00




Município de IMBUÍ

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	674.124,50
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	674.124,50
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	2.288,05
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	33.546,74
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	15.329,63
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	62.616,80
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	34.241,03
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	24.127,49
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	43.933,67
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	11.281,10
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	119.201,81
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	61.227,87
	36 - Salário-Educação	697.206,96
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	30.329,55
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	253.450,43
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	39.820,69
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	73.886,21
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	258.268,16
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	11.102,80
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	140.846,07
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	552,97
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	96.890,11
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	2.010.148,14
	TOTAL GERAL (I + II)	2.684.272,64



Município de IMBUÍ

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	124,28
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	124,28
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)	124,28





Município de IMBUIA

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

Competência: 06/2017

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)	

