



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2017

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	16.775.479,24	16.334.526,41
Ordinária	9.025.017,96	14.564.546,30
Vinculada	7.750.461,28	1.769.980,11
Transferências Financeiras Recebidas (II)	195.263,02	1.068.965,36
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	195.263,02	1.068.965,36
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)	1.183.068,18	1.861.435,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	52.437,84	378.707,68
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.522,87	29.662,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.124.107,47	1.453.065,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.329.383,40	2.469.081,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.329.383,40	2.469.081,72
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)	20.483.193,84	21.734.009,06





BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2017

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	12.290.122,88	12.601.564,64
Ordinária	6.818.632,69	7.519.111,29
Vinculada	5.471.490,19	5.082.453,35
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.291.946,43	5.095.841,02
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.291.946,43	5.095.841,02
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)	1.498.323,46	1.707.220,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	390.577,13	125.654,24
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.901,87	114.898,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.098.844,46	1.466.667,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	2.402.801,07	2.329.383,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.402.676,79	2.329.383,40
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)	20.483.193,84	21.734.009,06




Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal 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	2.639.452,50
	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
	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
	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
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	89.600,00
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	10.349.061,23
	TOTAL GERAL (I + II)	19.386.875,29



Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal 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




Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

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	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.634.097,22
	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
	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
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	93.495,00
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	5.471.490,19
	TOTAL GERAL (I + II)	12.290.122,88



**Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)**

Saldo 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	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	22.926,34
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	59.401,41
	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
	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
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	118.486,29
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	4.569,48
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.344.591,57
	TOTAL GERAL (I + II)	2.329.383,40



Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

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	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	




Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

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	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	33.546,74
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.128,03
	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
	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
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	140.846,07
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	96.890,11
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.728.552,29
	TOTAL GERAL (I + II)	2.402.676,79



Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

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





Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal 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)	

