

**BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13**

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2018

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	18.869.807,51	16.775.479,24
Ordinária	9.252.740,84	9.025.017,96
Vinculada	9.617.066,67	7.750.461,28
Transferências Financeiras Recebidas (II)	287.308,26	195.263,02
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	287.308,26	195.263,02
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)	1.208.760,27	1.183.068,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	52.437,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados	40.571,25	6.522,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.168.189,02	1.124.107,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	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(V) = (I + II + III + IV)	22.768.677,11	20.483.193,84



**BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13**

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2018

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	14.052.826,91	12.290.122,88
Ordinária	6.930.544,31	6.818.632,69
Vinculada	7.122.282,60	5.471.490,19
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.679.041,74	4.291.946,43
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.679.041,74	4.291.946,43
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)	1.360.048,30	1.498.323,46
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	40.991,82	390.577,13
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	8.901,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.319.056,48	1.098.844,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	2.676.760,16	2.402.801,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.676.614,90	2.402.676,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	145,26	124,28
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	22.768.677,11	20.483.193,84




Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

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

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	9.268.841,00
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	9.268.841,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.934.364,05
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	3.143.404,46
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.713,79
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	309.706,50
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	6.969,71
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	6.969,71
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	7.478,71
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.931.372,29
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	825.714,52
	36 - Salário-Educação	329.215,76
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	186.803,59
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	113.553,77
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	306.735,28
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	91.671,46
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	50.900,00
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	157.210,00
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	12.418.783,60
	TOTAL GERAL (I + II)	21.687.624,60



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

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

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	16.100,16
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	16.100,16
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.795.873,87
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	5.843,06
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	2.801.716,93
	TOTAL GERAL (I + II)	2.817.817,09



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

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

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	6.930.544,31
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	6.930.544,31
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.407.384,19
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	55.267,73
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	316.818,49
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	9.437,00
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	2.171,30
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	7.835,01
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.660.302,56
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	293.371,70
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	834.404,73
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	234.426,95
	36 - Salário-Educação	487.494,03
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	171.760,71
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	94.456,50
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	296.470,47
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	77.881,23
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	172.800,00
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	7.122.282,60
	TOTAL GERAL (I + II)	14.052.826,91


Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

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

Competência: 06/2018

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

Competência: 06/2018

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 - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	1.111.558,60
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	1.111.558,60
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	27.016,63
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	63.551,50
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.222,79
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	12.266,60
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	24.408,75
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	49.231,48
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	10.694,93
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	96.899,84
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	38.606,57
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	29,34
	36 - Salário-Educação	555.846,09
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	72.763,12
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	74.884,08
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	91.550,31
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	146.048,58
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	195.290,34
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	83.745,35
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.565.056,30
	TOTAL GERAL (I + II)	2.676.614,90





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: 06/2018

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	145,26
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	145,26
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)	145,26





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: 06/2018

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)	

