



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de IMBUÍ

Competência: 06/2018

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	21.068.840,71	18.346.499,41
Ordinária	9.252.740,84	9.025.017,96
Vinculada	11.816.099,87	9.321.481,45
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.966.350,00	4.487.209,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.966.350,00	4.487.209,45
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)	2.161.360,22	1.835.944,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	165.000,00	69.551,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados	133.650,27	12.013,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.862.709,95	1.754.379,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	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(V) = (I + II + III + IV)	30.880.947,85	27.276.684,37





BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de IMBUÍA

Competência: 06/2018

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	20.689.754,38	17.968.210,41
Ordinária	6.930.544,31	6.818.632,69
Vinculada	13.759.210,07	11.149.577,72
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.966.350,00	4.487.209,45
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.966.350,00	4.487.209,45
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)	2.073.571,20	2.136.867,59
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	54.552,73	399.273,99
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.441,06	8.901,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.013.577,41	1.728.691,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	3.151.272,27	2.684.396,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.151.000,17	2.684.272,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	272,10	124,28
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	30.880.947,85	27.276.684,37




Município 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	3.157.750,43
	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
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.259.951,59
	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
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	790.092,64
	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
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	134.643,00
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	157.210,00
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	14.617.816,80
	TOTAL GERAL (I + II)	23.886.657,80



**Município 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





Município 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	
	00 - Recursos Ordinários	660.691,74
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.407.384,19
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	3.728.186,81
	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
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.268.287,40
	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
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	704.622,57
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	77.881,23
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	3.163,50
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	197.412,09
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	74.563,36
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	172.800,00





Município de IMBUIA

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

Competência: 06/2018

Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	13.759.210,07
--	----------------------

TOTAL GERAL (I + II)	20.689.754,38
-----------------------------	----------------------



**Município 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	
	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 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





Município de IMBUÍ

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	
	00 - Recursos Ordinários	1.433,05
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	27.016,63
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	69.397,79
	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
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	120.913,31
	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
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	284.936,16
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	146.048,58
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	38,20
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	195.290,34
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	61.218,26
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	83.745,35
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	2.039.441,57



Município de IMBUIA

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

Competência: 06/2018

TOTAL GERAL (I + II)

3.151.000,17





Município 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 Valors Vinculados - Recursos Ordinários (I)	145,26
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	126,84
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Vinculados (II)	126,84
	TOTAL GERAL (I + II)	272,10





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: 06/2018

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)	

