



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de IMBUÍ

Competência: 06/2019

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	22.939.097,53	21.068.840,71
Ordinária	9.711.193,78	9.252.740,84
Vinculada	13.227.903,75	11.816.099,87
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.121.465,50	4.966.350,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.121.465,50	4.966.350,00
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)	2.950.653,05	2.161.360,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	754.567,55	165.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	232.874,90	133.650,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.963.210,60	1.862.709,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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(V) = (I + II + III + IV)	34.162.488,35	30.880.947,85





BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de IMBUÍ

Competência: 06/2019

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	22.857.935,49	20.689.754,38
Ordinária	8.127.419,41	6.930.544,31
Vinculada	14.730.516,08	13.759.210,07
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.121.465,50	4.966.350,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.121.465,50	4.966.350,00
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)	2.228.102,03	2.073.571,20
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	165.000,00	54.552,73
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	117.030,58	5.441,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.946.071,45	2.013.577,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.954.985,33	3.151.272,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.947.214,82	3.151.000,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.770,51	272,10
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	34.162.488,35	30.880.947,85




Município de IMBUIA

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

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	9.728.174,41
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	9.728.174,41
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.224.693,38
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	3.382.086,35
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.196,14
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	345.217,75
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	9.752,59
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	9.311,67
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	9.586,92
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	3.419.017,41
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.334.651,82
	36 - Salário-Educação	314.429,05
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	172.934,89
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.815.700,79
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	114.247,03
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	287.498,97
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	521.505,48
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	247.389,20
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	16.218.219,44
	TOTAL GERAL (I + II)	25.946.393,85

**Município de IMBUIA**

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

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	16.980,63
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	16.980,63
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.984.142,86
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	6.172,83
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	2.990.315,69
	TOTAL GERAL (I + II)	3.007.296,32





Município de IMBUIA

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

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	8.127.419,41
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	8.127.419,41
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	735.467,55
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.520.418,98
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	3.763.805,91
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	28.000,00
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	336.735,88
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	15.935,07
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	10.227,07
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	7.603,45
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.776.956,17
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	680.136,56
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	16.462,00
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.076.648,06
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	65.946,51
	36 - Salário-Educação	687.730,20
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	253.657,88
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.494.935,20
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	149.956,22
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	328.653,67
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	433.178,62
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	253.239,54
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	94.486,86
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	334,68
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	14.730.516,08



Município de IMBUIA

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

Competência: 06/2019

TOTAL GERAL (I + II)

22.857.935,49



**Município de IMBUÍ**

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

Competência: 06/2019

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 IMBUÍ

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

Competência: 06/2019

TOTAL GERAL (I + II)

3.151.000,17





Município de IMBUÍ

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

Competência: 06/2019

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	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	126,84
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	126,84
	TOTAL GERAL (I + II)	272,10



Município de IMBUÍ

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

Competência: 06/2019

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)	





Município de IMBUÍ

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

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	837.559,85
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	837.559,85
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	275.302,09
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	427.288,53
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.857,11
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	21.424,15
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	26.092,10
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	48.103,98
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	11.998,10
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	113.718,32
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	4.930,00
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	763.877,11
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	29,34
	36 - Salário-Educação	123.848,49
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	64.617,98
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	377.879,92
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	37.219,95
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	127.420,12
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	136.950,91
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	197.164,03
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	38,20
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	198.958,51
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	62.473,52
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	85.462,51
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	3.109.654,97





Município de IMBUIA

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

Competência: 06/2019

TOTAL GERAL (I + II)

3.947.214,82





Município de IMBUÍ

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

Competência: 06/2019

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	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	7.314,58
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	62,33
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	393,60
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	7.770,51
	TOTAL GERAL (I + II)	7.770,51



Município de IMBUÍ

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

Competência: 06/2019

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)	

