

**BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13**

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	21.360.923,98	20.599.558,70
Ordinária	10.616.412,50	9.711.193,78
Vinculada	10.744.511,48	10.888.364,92
Transferências Financeiras Recebidas (II)	308.225,35	261.965,50
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	308.225,35	261.965,50
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)	2.724.475,98	2.110.971,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	720.817,11	702.051,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados	821.146,49	219.865,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.182.512,38	1.189.054,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.258.259,90	2.676.760,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.250.945,32	2.676.614,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.314,58	145,26
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	27.651.885,21	25.649.255,49





BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2020

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	15.675.012,29	16.319.599,35
Ordinária	8.444.580,73	8.127.419,41
Vinculada	7.230.431,56	8.192.179,94
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.113.655,56	4.859.500,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.113.655,56	4.859.500,00
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)	1.949.547,49	1.211.896,24
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	582.296,33	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	217.460,35	31.451,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.149.790,81	1.180.444,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	5.913.669,87	3.258.259,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.904.609,16	3.250.945,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.060,71	7.314,58
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	27.651.885,21	25.649.255,49


Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

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

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	10.638.446,99
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	10.638.446,99
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.135.868,63
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	3.308.694,19
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.371,24
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	271.075,63
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	7.249,77
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	7.249,77
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	9.521,50
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	3.342.600,74
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	851.422,56
	36 - Salário-Educação	326.683,22
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	3,13
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	113.408,90
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	87.504,43
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	97.912,37
	45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,78
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	22.438,61
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	168.556,08
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	264.529,05
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	145.634,86
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	480.008,18





Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

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

Competência: 06/2020

87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	22,02
Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	13.648.755,66
TOTAL GERAL (I + II)	24.287.202,65



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

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

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	22.034,49
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	22.034,49
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.897.350,25
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	6.893,93
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	2.904.244,18
	TOTAL GERAL (I + II)	2.926.278,67




Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

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

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	8.444.580,73
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	8.444.580,73
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.537.241,69
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.805,97
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	335.529,10
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	18.186,14
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	803,75
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	10.840,96
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.846.443,34
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	506.553,21
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	669.117,22
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	4.019,44
	36 - Salário-Educação	380.690,18
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	129.370,34
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	11.023,00
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	2.801,06
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	222.534,20
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	116.352,12
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida	250.000,00
	(Inciso II do art. 1	
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	93.119,84
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	85.000,00
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	7.230.431,56
	TOTAL GERAL (I + II)	15.675.012,29


Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

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

Competência: 06/2020

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	313.291,58
	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
	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
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	37.219,95
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	13.163,25
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	43.812,50
	45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	7.642,23
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	127.420,12
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	197.164,03
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	198.958,51
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	85.462,51
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	2.413.385,47
	TOTAL GERAL (I + II)	3.250.945,32



Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

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

Competência: 06/2020

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
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	7.314,58
	TOTAL GERAL (I + II)	7.314,58

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

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

Competência: 06/2020

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)	




Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

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

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	2.664.535,33
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	2.664.535,33
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	119.518,98
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	769.120,72
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	13.185,29
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	20.473,42
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	34.082,83
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	57.035,74
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	14.893,04
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	48.428,71
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	781.178,93
	36 - Salário-Educação	451.669,89
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	23.956,27
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	89.824,82
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	139.211,25
	45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	7.679,93
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	102.367,68
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	124.389,94
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida	230.246,24
	(Inciso II do art. 1	
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	191.489,73
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	21.320,42
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	3.240.073,83
	TOTAL GERAL (I + II)	5.904.609,16



Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

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

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	3.859,66
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	3.859,66
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.025,84
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.175,21
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	5.201,05
	TOTAL GERAL (I + II)	9.060,71



Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

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

Competência: 06/2020

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)	

