



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de IMBUÍA

Competência: 06/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	25.093.660,84	22.939.097,53
Ordinária	10.616.412,50	9.711.193,78
Vinculada	14.477.248,34	13.227.903,75
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.421.880,91	5.121.465,50
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.421.880,91	5.121.465,50
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)	3.539.918,16	2.950.653,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	799.034,09	754.567,55
Inscrição de Restos a Pagar Processados	830.310,52	232.874,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.910.573,55	1.963.210,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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(V) = (I + II + III + IV)	37.010.445,24	34.162.488,35





BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de IMBUÍ

Competência: 06/2020

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	22.875.948,64	22.857.935,49
Ordinária	8.444.580,73	8.127.419,41
Vinculada	14.431.367,91	14.730.516,08
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.421.880,91	5.121.465,50
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.421.880,91	5.121.465,50
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)	2.730.858,53	2.228.102,03
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	616.030,49	165.000,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	229.992,46	117.030,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.884.835,58	1.946.071,45
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	6.981.757,16	3.954.985,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.972.271,31	3.947.214,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.485,85	7.770,51
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	37.010.445,24	34.162.488,35




Município 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	3.309.646,85
	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
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	2.890.129,48
	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
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	218.991,00
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	145.634,86





Município de IMBUÍ

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

Competência: 06/2020

77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	274.040,00
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	580.008,18
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	248.554,88
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	22,02
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	68,84
Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	17.381.492,52
TOTAL GERAL (I + II)	28.019.939,51



**Município 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





Município 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	
	00 - Recursos Ordinários	741.774,65
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.537.241,69
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	3.110.237,95
	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
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	2.128.235,83
	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
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	20.000,00
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	168.198,21
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	222.534,20
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	634,94
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	116.352,12



Município de IMBUÍ

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

Competência: 06/2020

67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	450.934,43
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	271.464,32
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	349.841,60
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	147.614,42
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	93.119,84
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	62.000,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	85.000,00
Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	14.431.367,91
TOTAL GERAL (I + II)	22.875.948,64





Município de IMBUÍ

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	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
	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
	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
	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



Município de IMBUÍ

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

Competência: 06/2020

Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	3.109.654,97
TOTAL GERAL (I + II)	3.947.214,82



**Município de IMBUÍ**

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
	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 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)	





Município de IMBUÍ

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	826.313,85
	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
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	4.930,00
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	781.178,93
	36 - Salário-Educação	451.669,89
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	522.766,01
	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
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	315.142,24
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	124.389,94
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	38,20
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	25.263,68
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	262.584,42
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	109.225,07

**Município de IMBUIA**

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

Competência: 06/2020

87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	191.489,73
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	765,64
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	21.320,42
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	4.307.735,98
TOTAL GERAL (I + II)	6.972.271,31



**Município de IMBUÍ**

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
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	425,14
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	5.626,19
	TOTAL GERAL (I + II)	9.485,85





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: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO -	
F	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo -	
	Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO -	
F	RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo -	
	Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	

