



## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2021

## INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	24.333.231,75	21.360.923,98
Ordinária	12.355.954,19	10.616.412,50
Vinculada	11.977.277,56	10.744.511,48
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	228.063,22	308.225,35
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	228.063,22	308.225,35
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	2.814.309,56	2.724.475,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	556.621,64	720.817,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados	941.099,01	821.146,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.316.588,91	1.182.512,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	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
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	33.289.274,40	27.651.885,21



## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2021

## DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	19.214.832,76	15.675.012,29
Ordinária	10.112.838,77	8.444.580,73
Vinculada	9.101.993,99	7.230.431,56
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	6.001.979,96	4.113.655,56
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.001.979,96	4.113.655,56
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	2.797.684,63	1.949.547,49
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	684.870,23	582.296,33
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	809.268,64	217.460,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.303.545,76	1.149.790,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	5.274.777,05	5.913.669,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.251.050,45	5.904.609,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.726,60	9.060,71
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>33.289.274,40</b>	<b>27.651.885,21</b>

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

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	12.376.087,74
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>12.376.087,74</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.910.444,11
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	3.928.354,21
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.333,06
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	371.254,53
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	15.696,24
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	14.859,40
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	15.165,44
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	4.100.795,74
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	544.871,10
	36 - Salário-Educação	395.412,17
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	182.947,03
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	61.284,80
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	61.127,23
	45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.620,00
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	300.878,30
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	51.435,81
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	650.000,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>15.615.479,17</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>27.991.566,91</b>

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

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	20.133,55
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>20.133,55</b>
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.630.886,68
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	7.314,93
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>3.638.201,61</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>3.658.335,16</b>




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

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	10.112.838,77
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>10.112.838,77</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.147.966,25
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	369.048,65
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	29.869,77
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	2.260,03
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	18.078,32
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	3.320.810,34
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	650.375,10
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.047.134,21
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	119.212,88
	36 - Salário-Educação	95.385,46
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	134.081,15
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	173.162,71
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	180.241,22
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	161.875,05
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	46.392,85
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	500.000,00
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	106.100,00
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>9.101.993,99</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>19.214.832,76</b>


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

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

Competência: 06/2021

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	2.664.535,33
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>2.664.535,33</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	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
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>3.240.073,83</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>5.904.609,16</b>



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

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

Competência: 06/2021

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	3.859,66
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>3.859,66</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	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
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>5.201,05</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>9.060,71</b>

**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: 06/2021

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: 06/2021

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	2.293.252,05
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>2.293.252,05</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	538.408,30
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	493,50
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.580,74
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	11.276,62
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	42.229,04
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	72.164,70
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	15.752,30
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	533.039,01
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	297.582,12
	36 - Salário-Educação	519.166,62
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	127.888,09
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3.858,40
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	21.088,79
	45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	13.603,76
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	243.794,62
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	20.387,32
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida	145.918,48
	(Inciso II do art. 1	
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	234.800,00
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	88.909,40
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	21.856,59
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>2.957.798,40</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>5.251.050,45</b>



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

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

Competência: 06/2021

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	17.291,96
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>17.291,96</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	6.434,64
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>6.434,64</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>23.726,60</b>





**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: 06/2021

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)	

