



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de IMBUÍ

Competência: 06/2021

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	27.190.350,36	25.093.660,84
Ordinária	12.355.954,19	10.616.412,50
Vinculada	14.834.396,17	14.477.248,34
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.230.043,18	4.421.880,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.230.043,18	4.421.880,91
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)	3.732.513,55	3.539.918,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	664.891,15	799.034,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados	954.438,95	830.310,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.113.183,45	1.910.573,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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(V) = (I + II + III + IV)	44.134.664,25	37.010.445,24





BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de IMBUÍ

Competência: 06/2021

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	27.466.524,66	22.875.948,64
Ordinária	10.112.838,77	8.444.580,73
Vinculada	17.353.685,89	14.431.367,91
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	6.230.043,18	4.421.880,91
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.230.043,18	4.421.880,91
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)	3.655.412,55	2.730.858,53
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	745.979,54	616.030,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	818.387,66	229.992,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.091.045,35	1.884.835,58
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	6.782.683,86	6.981.757,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.750.865,88	6.972.271,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.817,98	9.485,85
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	44.134.664,25	37.010.445,24




Município de IMBUÍ

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	12.376.087,74
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	12.376.087,74
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.910.444,11
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	3.934.462,37
	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
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.898.010,45
	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
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	303.000,00
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	51.435,81
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	400.000,00
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	100.000,00
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	800.000,00
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	18.472.597,78





Município de IMBUIA

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

Competência: 06/2021

TOTAL GERAL (I + II)

30.848.685,52



**Município de IMBUÍ**

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	20.133,55
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	20.133,55
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	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
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	3.638.201,61
	TOTAL GERAL (I + II)	3.658.335,16





Município de IMBUIA

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	10.112.838,77
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	10.112.838,77
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	871.936,78
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.147.966,25
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	4.821.581,25
	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
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	203.462,27
	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
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.533.236,52
	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
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	4.915,40
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	46.392,85
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	432.225,48
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	283.933,75



Município de IMBUIA

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

Competência: 06/2021

79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	600.010,45
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	106.100,00
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	390,00
Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	17.353.685,89
TOTAL GERAL (I + II)	27.466.524,66





Município de IMBUÍ

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

Competência: 06/2021

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

Competência: 06/2021

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

Competência: 06/2021

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 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)	





Município de IMBUÍ

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	2.293.252,05
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	2.293.252,05
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	538.408,30
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	175.429,33
	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
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	25.760,91
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	297.582,12
	36 - Salário-Educação	519.166,62
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	624.166,98
	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
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	338.571,67
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	34.019,44
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	145.918,48
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	536.773,67



Município de IMBUIA

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

Competência: 06/2021

87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	88.909,40
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	386,93
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	21.856,59
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	4.457.613,83
TOTAL GERAL (I + II)	6.750.865,88



**Município de IMBUÍ**

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	17.291,96
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	17.291,96
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	6.434,64
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	8.091,38
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	14.526,02
	TOTAL GERAL (I + II)	31.817,98





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: 06/2021

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)	

