



## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2022

## INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	31.203.857,87	24.333.231,75
Ordinária	14.879.369,39	12.355.954,19
Vinculada	16.324.488,48	11.977.277,56
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	65.022,37	228.063,22
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	65.022,37	228.063,22
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>	2.668.514,64	2.814.309,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	925.290,43	556.621,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	47.278,56	941.099,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.695.945,65	1.316.588,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</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
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	39.212.171,93	33.289.274,40



## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (206 / Prefeitura Municipal de Imbuia)

Competência: 06/2022

## DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	25.161.919,62	19.214.832,76
Ordinária	14.113.075,29	10.112.838,77
Vinculada	11.048.844,33	9.101.993,99
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	6.172.616,19	6.001.979,96
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.172.616,19	6.001.979,96
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)	2.963.483,47	2.797.684,63
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	395.812,00	684.870,23
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	937.697,39	809.268,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.629.974,08	1.303.545,76
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	4.914.152,65	5.274.777,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.882.539,30	5.251.050,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.613,35	23.726,60
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo</b>	<b>0,00</b>	
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	39.212.171,93	33.289.274,40

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

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	14.906.334,01
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>14.906.334,01</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	6.371.631,42
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	5.092.796,53
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.299,50
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	416.541,37
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	20.284,64
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	20.284,64
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	21.844,96
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	5.056.264,17
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.308.774,98
	36 - Salário-Educação	465.883,66
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	306.127,71
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	78.772,00
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	144.474,88
	45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.810,00
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	119.670,23
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	431.667,88
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	81.419,47
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	500.000,00
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	300.000,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>20.747.548,04</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>35.653.882,05</b>

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

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	26.964,62
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>26.964,62</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	4.414.675,36
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	8.384,20
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>4.423.059,56</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>4.450.024,18</b>



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

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	14.113.075,29
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>14.113.075,29</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	2.466.463,19
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.285,90
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	405.659,68
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	41.561,69
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	151,95
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	247,78
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	4.674.225,42
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	493.987,36
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.457.318,83
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	9.197,59
	36 - Salário-Educação	156.563,31
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	336.740,10
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	82.630,40
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	64.163,64
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	606.038,29
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	92.609,20
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	150.000,00
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>11.048.844,33</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>25.161.919,62</b>


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

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
<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 (Inciso II do art. 1º	145.918,48
	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 do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	<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>
1.1.3.0.0.00.00, F	<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 anterior - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2022

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: 06/2022

<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	1.326.480,82
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>1.326.480,82</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	177.610,03
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	75.377,00
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	540,55
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	36.449,92
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	44.954,00
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	90.431,21
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	29.635,86
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	64.452,77
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	1.637,63
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	383.532,68
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	31,29
	36 - Salário-Educação	861.484,34
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	677,22
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	110.540,96
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	105.792,96
	45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	20.907,41
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	119.670,23
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	184.878,20
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	500.000,00
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º	326.015,62
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	300.000,00
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	97.475,60





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

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

Competência: 06/2022

89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	23.963,00
<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>3.556.058,48</b>
<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>4.882.539,30</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: 06/2022

<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	12.827,46
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	12.827,46
<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	18.785,89
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	18.785,89
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	31.613,35





**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: 06/2022

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)	

