



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de IMBUÍ

Competência: 06/2022

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	34.536.561,96	27.190.350,36
Ordinária	14.879.369,39	12.355.954,19
Vinculada	19.657.192,57	14.834.396,17
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.237.638,56	6.230.043,18
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.237.638,56	6.230.043,18
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)	3.451.154,17	3.732.513,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	950.259,73	664.891,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados	47.353,99	954.438,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.453.540,45	2.113.183,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	51.008.038,55	44.134.664,25





BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de IMBUÍA

Competência: 06/2022

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	35.192.404,79	27.466.524,66
Ordinária	14.113.075,29	10.112.838,77
Vinculada	21.079.329,50	17.353.685,89
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	6.237.638,56	6.230.043,18
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.237.638,56	6.230.043,18
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)	3.793.771,68	3.655.412,55
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	487.993,27	745.979,54
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	950.835,98	818.387,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.354.942,43	2.091.045,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	5.784.223,52	6.782.683,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.744.693,40	6.750.865,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.530,12	31.817,98
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	51.008.038,55	44.134.664,25




Município de IMBUIA

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	14.906.334,01
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	14.906.334,01
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	6.371.631,42
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	5.122.364,79
	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
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.695.435,75
	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
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	337.945,45
	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)	819.754,63
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	950.000,00
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	300.000,00





Município de IMBUIA

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

Competência: 06/2022

Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	24.080.252,13
TOTAL GERAL (I + II)	38.986.586,14



**Município de IMBUIA**

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	26.964,62
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	26.964,62
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	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
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	4.423.059,56
	TOTAL GERAL (I + II)	4.450.024,18



**Município de IMBUIA**

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	14.113.075,29
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	14.113.075,29
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	1.008.977,63
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.466.463,19
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	5.195.322,73
	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
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.829.876,15
	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
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	125.704,00
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	92.609,20
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	920.809,61
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	949.795,05
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	150.000,00





Município de IMBUIA

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

Competência: 06/2022

Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	21.079.329,50
--	----------------------

TOTAL GERAL (I + II)	35.192.404,79
-----------------------------	----------------------



**Município de IMBUIA**

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

Competência: 06/2022

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. 1º	145.918,48
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	536.773,67
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	88.909,40



**Município de IMBUIA**

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

Competência: 06/2022

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 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	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 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)	




Município de IMBUÍ

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	1.326.480,82
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	1.326.480,82
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	177.610,03
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	159.739,60
	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
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	16.937,80
	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
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	127.292,15
	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
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	722,08
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	825.256,18
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	5.185,17



**Município de IMBUÍ**

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

Competência: 06/2022

78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º)	326.015,62
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	601.973,67
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	97.475,60
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	424,45
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	23.963,00
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	4.418.212,58
TOTAL GERAL (I + II)	5.744.693,40





Município de IMBUÍ

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	12.827,46
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	12.827,46
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	18.785,89
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	7.916,77
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	26.702,66
	TOTAL GERAL (I + II)	39.530,12





Município 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)	

