



## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

Competência: 06/2021

### INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	163.870.924,95	140.735.603,56
Ordinária	89.977.638,71	74.849.828,43
Vinculada	73.893.286,24	65.885.775,13
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	833.890,49	975.009,42
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	833.890,49	975.009,42
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>	23.797.682,94	17.425.076,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.407.512,26	6.710.829,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.869.641,83	1.940.907,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.520.528,85	8.773.339,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	32.178.030,86	25.341.024,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.543.653,95	24.372.410,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	634.376,91	968.613,09
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	220.680.529,24	184.476.713,25

## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

Competência: 06/2021

### DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	114.896.665,70	98.531.299,56
Ordinária	61.130.332,53	49.138.602,32
Vinculada	53.766.333,17	49.392.697,24
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	47.949.553,12	36.803.018,93
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	47.949.553,12	36.803.018,93
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>	14.949.774,12	16.964.363,90
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.030.097,92	3.716.297,19
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.995.392,49	3.719.835,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.924.283,61	9.528.231,17
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,10	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	42.884.536,30	32.178.030,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.233.664,48	31.543.653,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	650.871,82	634.376,91
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>220.680.529,24</b>	<b>184.476.713,25</b>



**Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)**

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

Competência: 06/2021

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	90.997.817,64
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>90.997.817,64</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	34.421.545,58
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	20.501.855,16
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	27.423,77
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	5.148.110,73
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	12.710.030,56
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	8.349.339,06
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	1.797.559,79
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	992.743,19
	36 - Salário-Educação	1.951.312,58
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	561.751,30
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	925.651,72
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	19.488,58
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	5.784,23
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	11.819,72
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	1.316.529,92
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	1.042.398,00
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	4.971,83
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>89.788.315,72</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>180.786.133,36</b>



Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

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	1.020.178,93
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>1.020.178,93</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	15.435.912,81
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	238.280,21
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	220.836,46
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>15.895.029,48</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>16.915.208,41</b>



Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

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	61.130.332,53
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>61.130.332,53</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	17.779.375,22
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	90.000,00
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	5.508.837,37
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	20.382.986,37
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	1.149.629,50
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	1.087.408,80
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	346.404,35
	36 - Salário-Educação	2.452.667,84
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	579.468,32
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	232.176,13
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	882.292,45
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	238.549,45
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	1.690.053,78
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	1.346.483,59
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>53.766.333,17</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>114.896.665,70</b>



**Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)**

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	14.487.087,07
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>14.487.087,07</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	3.850.983,58
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	162.165,48
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	165.531,34
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.158.651,26
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	934.603,32
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	188.590,19
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	1.069.212,55
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	515.875,81
	36 - Salário-Educação	1.871.751,69
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	269.497,60
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.414,46
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	652.313,57
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	1.157.718,39
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	162.407,42
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	180.792,43
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	327.468,92
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	2.418.917,14
	80 - Outras Especificações	413.352,51
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	201.722,72
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	13.800,00
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	48.800,00
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	290.996,50
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>17.056.566,88</b>



**Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)**

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

Competência: 06/2021

**TOTAL GERAL (I + II)**

**31.543.653,95**



**Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)**

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	548.023,81
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>548.023,81</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	3.518,32
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	60.893,15
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	10.800,00
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	6.630,06
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	4.511,57
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>86.353,10</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>634.376,91</b>





**Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)**

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

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
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)	
<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>		



**Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)**

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	18.437.424,90
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>18.437.424,90</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	4.782.479,99
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.613.664,55
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	102.955,11
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.978.821,11
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	442.520,39
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	1.100.046,87
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	2.231.321,82
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	807.206,19
	36 - Salário-Educação	2.261.394,46
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	452.321,39
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	1.338.178,44
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	494.267,50
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	186.203,38
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	208.887,75
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	3.735.447,06
	80 - Outras Especificações	502.852,74
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	199.102,50
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	13.800,00
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	48.800,00
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	295.968,33
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>23.796.239,58</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>42.233.664,48</b>



**Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)**

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	566.063,48
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>566.063,48</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	108.786,60
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	-106.813,04
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	60.893,15
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	10.800,00
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	6.630,06
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	4.511,57
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>84.808,34</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>650.871,82</b>



**Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)**

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

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