



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

Competência: 06/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	229.779.997,06	205.785.822,49
Não Vinculada	179.037.146,68	109.916.692,44
Vinculada	50.742.850,38	95.869.130,05
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.995.211,44	476.981,53
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.995.211,44	476.981,53
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)	32.759.569,05	30.296.482,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.125.421,21	12.125.896,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.205.835,90	2.964.262,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.428.311,94	15.206.323,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	47.729.013,87	42.884.536,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	47.077.886,87	42.233.664,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	651.127,00	650.871,82
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	315.263.791,42	279.443.822,38





BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

Competência: 06/2023

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	178.966.786,62	152.186.556,64
Não Vinculada	126.774.194,15	77.053.318,26
Vinculada	52.192.592,47	75.133.238,38
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	69.070.876,93	54.686.234,78
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	69.070.876,93	54.686.234,78
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)	32.359.009,81	24.842.017,09
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.896.903,60	4.906.936,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.907.917,30	3.071.928,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.554.188,91	16.863.151,76
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	34.867.118,06	47.729.013,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.207.588,22	47.077.886,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	659.529,84	651.127,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	315.263.791,42	279.443.822,38


Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	204.324.147,97
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	346.368,87
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.119.929,08
	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	54.264,18
	550 - Transferência do Salário-Educação	3.127.851,24
	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.123,21
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	686.817,83
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	127.216,02
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	224.052,13
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	2.284.554,79
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.490.946,09
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	32.828,43
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	1.130.852,37
	706 - Transferência Especial da União	49.053,03
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	26.479,95
	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	135.659,14
	710 - Transferência Especial dos Estados	1.292.521,13
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	1.072.731,25
	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022	22.326,79
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	3.595,38
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.611,91
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	6.750.823,72
	754 - Recursos de Operações de Crédito	40.440,43





Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

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

Competência: 06/2023

755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	52.172,28
---	-----------

TOTAL GERAL	255.413.367,22
--------------------	-----------------------



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

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.564.096,40
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	69.273,76
	TOTAL GERAL	25.633.370,16




Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	126.141.037,27
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	633.156,88
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.371.678,86
	550 - Transferência do Salário-Educação	4.635.955,78
	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.729,00
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	645.049,17
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	159.491,08
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	3.147.537,41
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.135,76
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	172.400,00
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	3.837.373,63
	706 - Transferência Especial da União	350.000,00
	710 - Transferência Especial dos Estados	2.342.402,96
	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022	691.666,85
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	26.836,62
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	4.806.335,35
	TOTAL GERAL	178.966.786,62


Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.378.112,56
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	387.898,47
	550 - Transferência do Salário-Educação	2.570.381,36
	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	7.208,39
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA)	10,39
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	52.063,78
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.588,57
	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	7.202,61
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.553.032,61
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.426.931,34
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	350.473,28
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	2.690.515,81
	706 - Transferência Especial da União	499.722,39
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	209.110,91
	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.947,36
	710 - Transferência Especial dos Estados	4.727.653,31
	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022	703.793,45
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	2.732,50
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	46.366,07
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.061.514,03
	754 - Recursos de Operações de Crédito	61.670,18
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	817.104,76
	899 - Outros Recursos Vinculados	502.852,74



Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

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

Competência: 06/2023

TOTAL GERAL

47.077.886,87



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

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	574.873,90
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	54.311,47
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.630,06
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.800,00
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	4.511,57
	TOTAL GERAL	651.127,00





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: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO	
TOTAL GERAL		




Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.983.813,31
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	-271.328,94
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	93.795,95
	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	54.264,18
	550 - Transferência do Salário-Educação	1.639.732,93
	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.885,60
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA)	41.779,05
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	119.883,96
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	239.944,93
	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	7.202,61
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	293.322,77
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.237.632,65
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	210.901,71
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	686.950,86
	706 - Transferência Especial da União	200.645,42
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	235.590,86
	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	141.606,50
	710 - Transferência Especial dos Estados	3.860.170,42
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	1.072.731,25
	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022	34.453,39
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	6.327,88
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	31.752,04
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	4.998.959,05



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

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

Competência: 06/2023

754 - Recursos de Operações de Crédito	72.940,06
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	708.777,04
899 - Outros Recursos Vinculados	502.852,74
TOTAL GERAL	34.207.588,22



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

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	583.276,74
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	54.311,47
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.630,06
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.800,00
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	4.511,57
	TOTAL GERAL	659.529,84





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: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO	
TOTAL GERAL		

