



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de IMBITUBA

Competência: 06/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	285.776.205,08	250.513.075,81
Não Vinculada	215.826.087,15	110.218.942,71
Vinculada	69.950.117,93	140.294.133,10
Transferências Financeiras Recebidas (II)	74.066.088,37	55.163.216,31
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	74.066.088,37	55.163.216,31
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)	75.955.337,96	66.141.146,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.752.767,92	15.402.571,46
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.910.845,38	4.813.956,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	59.291.724,66	45.924.617,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	68.623.810,78	59.247.140,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	67.949.165,13	58.572.982,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	674.645,65	674.158,28
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)	504.421.442,19	431.064.578,91





BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de IMBITUBA

Competência: 06/2023

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	290.850.297,14	250.199.704,30
Não Vinculada	216.786.354,97	81.685.287,40
Vinculada	74.063.942,17	168.514.416,90
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	74.066.088,37	55.163.216,31
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	74.066.088,37	55.163.216,31
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)	75.261.614,66	57.077.847,52
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	11.371.892,56	7.440.852,20
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.737.551,03	4.436.292,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	59.152.171,07	45.200.702,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	64.243.442,02	68.623.810,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	63.529.733,45	67.949.165,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	713.708,57	674.645,65
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)	504.421.442,19	431.064.578,91





Município 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	241.010.564,84
	501 - Outros Recursos não Vinculados	123.578,26
	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
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	14.016.266,83
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	17.670,50
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.315.246,98
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	29.319,10
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	448.145,67
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	405.882,21
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.911,95
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.491.370,45
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	44.653,09
	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	26.593,66



**Município de IMBITUBA**

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

Competência: 06/2023

173/2020	26.593,66
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	135.659,14
710 - Transferência Especial dos Estados	1.325.651,68
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	1.072.731,25
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	301.610,97
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	120.873,06
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
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	2.256.042,83
754 - Recursos de Operações de Crédito	40.440,43
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	52.172,28
759 - Recursos Vinculados a Fundos	212.136,45
899 - Outros Recursos Vinculados	36.667,72
TOTAL GERAL	311.430.629,90



**Município 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	25.575.251,96
	501 - Outros Recursos não Vinculados	9.899,10
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	69.273,76
	TOTAL GERAL	25.654.424,82





Município 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	216.147.696,59
	501 - Outros Recursos não Vinculados	5.501,50
	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
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	17.254.136,54
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.279.058,17
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	236.751,99
	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.338,70
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	496.614,19
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	111.529,51
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	80.908,35
	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
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	7.723,60
	710 - Transferência Especial dos Estados	2.817.496,54
	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	150.128,79



**Município de IMBITUBA**

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

Competência: 06/2023

716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	66.312,00
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
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.459.436,70
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	34.917,58
759 - Recursos Vinculados a Fundos	217.400,00
TOTAL GERAL	290.850.297,14





Município 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	34.915.512,38
	501 - Outros Recursos não Vinculados	58.909,30
	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 Educaçã	1.553.032,61
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	5.074.537,53
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.671.904,20
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	366.296,36
	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	9.320,63
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	422.443,48
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	149.101,76
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	88.086,47
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.678.301,25
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	436.608,59
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	2.690.515,81
	706 - Transferência Especial da União	564.822,26
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	212.747,16
	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.947,36

**Município de IMBITUBA**

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

Competência: 06/2023

710 - Transferência Especial dos Estados	5.159.832,77
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
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	2.321.261,32
754 - Recursos de Operações de Crédito	61.670,18
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	817.104,76
759 - Recursos Vinculados a Fundos	32.258,45
899 - Outros Recursos Vinculados	804.190,88
TOTAL GERAL	67.949.165,13



**Município 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	581.872,57
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	54.311,47
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.630,06
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	11.596,46
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	505,22
	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	8.841,69
	899 - Outros Recursos Vinculados	88,18
	TOTAL GERAL	674.645,65



**Município 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



**Município 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	33.234.961,16
	501 - Outros Recursos não Vinculados	171.836,96
	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
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	3.620.001,22
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	17.670,50
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	700.073,49
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	171.081,84
	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	9.320,63
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	353.083,51
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	403.288,41
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	45.288,41
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.469.298,54
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	306.200,91
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	686.950,86





Município de IMBITUBA

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

Competência: 06/2023

706 - Transferência Especial da União	257.202,94
707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	240.344,62
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	141.606,50
710 - Transferência Especial dos Estados	3.977.285,96
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	1.072.731,25
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	258.717,03
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	112.584,06
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
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	3.034.122,49
754 - Recursos de Operações de Crédito	72.940,06
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	708.777,04
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	139.729,99
759 - Recursos Vinculados a Fundos	210.394,90
899 - Outros Recursos Vinculados	821.264,77
TOTAL GERAL	63.529.733,45

**Município 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	619.090,19
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	54.311,47
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.630,06
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	13.441,76
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	505,22
	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	8.841,69
	899 - Outros Recursos Vinculados	88,18
	TOTAL GERAL	713.708,57

**Município 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

