



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

Competência: 06/2022

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	205.785.822,49	163.870.924,95
Ordinária	109.916.692,44	89.977.638,71
Vinculada	95.869.130,05	73.893.286,24
Transferências Financeiras Recebidas (II)	476.981,53	833.890,49
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	476.981,53	833.890,49
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)	30.296.482,06	23.797.682,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	12.125.896,10	10.407.512,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.964.262,83	2.869.641,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.206.323,13	10.520.528,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	279.443.822,38	220.680.529,24



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

Competência: 06/2022

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	152.186.556,64	114.896.665,70
Ordinária	77.053.318,26	61.130.332,53
Vinculada	75.133.238,38	53.766.333,17
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	54.686.234,78	47.949.553,12
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	54.686.234,78	47.949.553,12
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)	24.842.017,09	14.949.774,12
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.906.936,87	3.030.097,92
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.071.928,46	1.995.392,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.863.151,76	9.924.283,61
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,10
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	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	
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	279.443.822,38	220.680.529,24


Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

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	111.121.144,36
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	111.121.144,36
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	42.482.205,53
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	25.232.709,44
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	50.216,96
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	5.715.175,56
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	18.464.602,49
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	8.459.309,97
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.553.565,98
	36 - Salário-Educação	2.564.140,09
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	5.831,13
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	947.521,01
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	366.724,54
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	89.966,19
	45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	7.208,39
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	549.172,05
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	22.907,53
	55 - Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022	703.793,45
	56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	14.381,52
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	2.016.098,49
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.076.279,24
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	499.722,39

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

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

Competência: 06/2022

78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º	2.200.873,53
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	1.387.926,56
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	628.043,35
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	20.000,00
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	129.700,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	308.836,43
Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	115.496.911,82
TOTAL GERAL (I + II)	226.618.056,18



Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

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	1.204.451,92
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	1.204.451,92
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	18.925.499,84
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	275.736,99
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	268.194,62
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	113.433,30
	56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	2.876,32
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	42.040,70
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	19.627.781,77
	TOTAL GERAL (I + II)	20.832.233,69


Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

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	77.053.318,26
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	77.053.318,26
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	32.884.288,38
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	107.195,32
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	4.536.832,92
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	25.600.000,00
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	1.563.660,73
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	1.214.714,01
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	960.042,03
	36 - Salário-Educação	1.840.591,71
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	84.867,69
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	581.725,00
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	435.565,99
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	51.250,00
	45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	6.717,00
	56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	18.071,90
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	1.799.323,71
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	891.388,48
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	344.798,86
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º	1.621.216,14
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	507.226,00
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	83.762,51
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	75.133.238,38



Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

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

Competência: 06/2022

TOTAL GERAL (I + II)

152.186.556,64


Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

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	18.424.229,78
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	18.424.229,78
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.782.479,99
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.626.859,67
	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 à educação/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
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	23.809.434,70
	TOTAL GERAL (I + II)	42.233.664,48



Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

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	566.063,48
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	566.063,48
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	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
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	84.808,34
	TOTAL GERAL (I + II)	650.871,82



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: 06/2022

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: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

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	12.398.373,09
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	12.398.373,09
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.865.844,59
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	8.113.894,88
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	46.366,07
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	3.061.514,03
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	387.898,47
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	7.202,61
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.272.186,34
	36 - Salário-Educação	2.570.381,36
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	15.588,57
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	1.703.974,45
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	10,39
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	52.063,78
	45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	7.208,39
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	992.488,72
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	209.110,91
	55 - Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022	703.793,45
	56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	2.732,50
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	1.553.032,61
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	350.473,28
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	499.722,39
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º	2.154.745,00

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

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

Competência: 06/2022

79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	4.727.653,31
80 - Outras Especificações	502.852,74
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	61.670,18
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	33.800,00
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	178.500,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	604.804,76
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	34.679.513,78
TOTAL GERAL (I + II)	47.077.886,87



Unidade Gestora: (392 / Prefeitura Municipal de Imbituba)

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	574.873,90
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	574.873,90
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	54.311,47
	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
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	76.253,10
	TOTAL GERAL (I + II)	651.127,00



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: 06/2022

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)	