



## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de IBICARÉ

Competência: 06/2021

## INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	23.772.370,99	21.851.744,65
Ordinária	12.775.172,44	10.937.978,20
Vinculada	10.997.198,55	10.913.766,45
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	6.238.021,99	4.929.801,02
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.238.021,99	4.929.801,02
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>	1.453.203,24	2.240.752,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.567,25	846.414,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados	91,82	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.450.544,17	1.394.338,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	5.650.900,79	5.123.187,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.650.900,79	5.123.187,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	37.114.497,01	34.145.485,44





## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de IBICARÉ

Competência: 06/2021

## DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	21.581.766,40	21.266.641,13
Ordinária	9.721.873,03	9.143.705,35
Vinculada	11.859.893,37	12.122.935,78
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	6.238.021,99	4.929.801,02
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.238.021,99	4.929.801,02
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>	2.368.865,10	2.298.142,50
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	918.419,42	902.025,64
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	1.359,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.450.445,68	1.394.756,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	6.925.843,52	5.650.900,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.925.843,52	5.650.900,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>37.114.497,01</b>	<b>34.145.485,44</b>





## Município de IBICARÉ

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	12.786.876,41
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>12.786.876,41</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	5.418,83
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	5.128.921,06
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.964.450,37
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.612,00
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	190.890,19
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	169.932,99
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	177.838,80
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	257.893,51
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.594.411,09
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	397.714,00
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	213.859,00
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	19,40
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	12.797,20
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	15.875,41
	36 - Salário-Educação	194.643,19
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	840.653,80
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	256.137,43
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	0,32
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	51.121,30
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	31.476,54
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	129.883,12
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	130.384,23
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados	50.342,16





**Município de IBICARÉ**

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

Competência: 06/2021

à educação/saúde/assistência socia	50.342,16
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	76,73
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	46.806,11
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	1.177.549,69
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	553.262,27
80 - Outras Especificações	14.716,88
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	9.923,61
<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>14.621.611,23</b>
<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>27.408.487,64</b>



**Município de IBICARÉ**

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

Competência: 06/2021

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	11.703,97
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>11.703,97</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	3.622.737,76
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.674,92
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>3.624.412,68</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>3.636.116,65</b>





## Município de IBICARÉ

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	9.721.873,03
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>9.721.873,03</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	696.246,89
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.920.674,07
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	4.198.736,33
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.056,88
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	191.949,61
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	141.113,56
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	69.144,70
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	290.982,29
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.532.556,62
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	473.563,78
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	100.044,87
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	89.140,80
	36 - Salário-Educação	168.476,24
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	45.087,64
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	661.935,26
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	247.703,88
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	40.601,81
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	11.594,13
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	26.527,06
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	78.314,71
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	50.342,16
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	38.492,42



**Município de IBICARÉ**

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

Competência: 06/2021

77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	46.380,59
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	283.039,26
80 - Outras Especificações	9.966,70
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	440.221,11
<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>11.859.893,37</b>
<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>21.581.766,40</b>





## Município de IBICARÉ

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	2.613.729,23
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>2.613.729,23</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	164.796,21
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	18.745,15
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	165.648,40
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.674,35
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	22.672,19
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	27.008,15
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	226.057,13
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	99.621,93
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	38.950,20
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	82,40
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	339,03
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	117.318,59
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	175.432,92
	36 - Salário-Educação	240.606,50
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	45.087,64
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	671.768,62
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	124.200,56
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	12,61
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	29.950,25
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	40.654,60
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	330.103,77
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	26.538,71





**Município de IBICARÉ**

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

Competência: 06/2021

88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	22.718,32
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	433.183,33
<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>3.037.171,56</b>
<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>5.650.900,79</b>



**Município de IBICARÉ**

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>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	



**Município de IBICARÉ**

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>	





## Município de IBICARÉ

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	3.330.050,08
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>3.330.050,08</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	176.618,11
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.567,40
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	15.539,77
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	48.949,78
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	328.905,58
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	79.256,60
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	24.954,89
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	124,55
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	19,40
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	13.698,29
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	102.167,53
	36 - Salário-Educação	266.773,45
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	566.100,50
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	60.213,99
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	12,93
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	10.519,49
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	19.882,41
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	103.356,06
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	86.610,73
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	2.238,91
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	425,52
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	1.074.712,69



**Município de IBICARÉ**

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

Competência: 06/2021

79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	553.262,27
80 - Outras Especificações	4.750,18
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	26.538,71
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	22.718,32
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.875,38
<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>3.595.793,44</b>
<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>6.925.843,52</b>





**Município de IBICARÉ**

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>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	





**Município de IBICARÉ**

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>	

