



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (198 / Prefeitura Municipal de Ibicaré)

Competência: 06/2021

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	22.158.982,93	19.801.979,70
Ordinária	12.775.013,25	10.937.949,45
Vinculada	9.383.969,68	8.864.030,25
Transferências Financeiras Recebidas (II)	736.445,07	515.982,15
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	736.445,07	515.982,15
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)	917.443,68	1.295.035,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.567,25	395.315,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados	91,82	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	914.784,61	899.720,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	4.179.503,63	4.116.656,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.179.503,63	4.116.656,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	27.992.375,31	25.729.654,01





BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (198 / Prefeitura Municipal de Ibicaré)

Competência: 06/2021

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	15.497.079,37	15.268.896,97
Ordinária	9.687.651,31	9.128.970,29
Vinculada	5.809.428,06	6.139.926,68
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.501.576,92	4.478.818,87
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.501.576,92	4.478.818,87
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)	1.382.105,71	1.802.434,54
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	467.321,10	902.025,64
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	270,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	914.784,61	900.138,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	5.611.613,31	4.179.503,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.611.613,31	4.179.503,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	27.992.375,31	25.729.654,01





Unidade Gestora: (198 / Prefeitura Municipal de Ibicaré)

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	12.786.717,22
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	12.786.717,22
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	5.128.921,06
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.959.744,33
	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
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	12.797,20
	36 - Salário-Educação	194.643,19
	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
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	130.384,23
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	50.342,16
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida	723.567,29
	(Inciso II do art. 1	
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	452.172,12
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	9.923,61





Unidade Gestora: (198 / Prefeitura Municipal de Ibicaré)

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

Competência: 06/2021

Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	13.008.382,36
--	----------------------

TOTAL GERAL (I + II)	25.795.099,58
-----------------------------	----------------------



**Unidade Gestora: (198 / Prefeitura Municipal de Ibicaré)**

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	11.703,97
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	11.703,97
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	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
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	3.624.412,68
	TOTAL GERAL (I + II)	3.636.116,65




Unidade Gestora: (198 / Prefeitura Municipal de Ibicaré)

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	9.687.651,31
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	9.687.651,31
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.920.674,07
	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
	36 - Salário-Educação	168.476,24
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	45.087,64
	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
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	78.314,71
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	50.342,16
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	440.221,11
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	5.809.428,06
	TOTAL GERAL (I + II)	15.497.079,37



Unidade Gestora: (198 / Prefeitura Municipal de Ibicaré)

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	2.608.155,46
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	2.608.155,46
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	18.745,15
	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
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	100.044,87
	36 - Salário-Educação	240.606,50
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	45.087,64
	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)	135,55
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	100.058,33
	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	433.183,33
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.571.348,17
	TOTAL GERAL (I + II)	4.179.503,63





Unidade Gestora: (198 / Prefeitura Municipal de Ibicaré)

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	





Unidade Gestora: (198 / Prefeitura Municipal 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

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: (198 / Prefeitura Municipal de Ibicaré)

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	3.324.438,84
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	3.324.438,84
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	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
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	12.797,20
	36 - Salário-Educação	266.773,45
	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
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	86.610,73
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	135,55
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	823.625,62
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	452.172,12
	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
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	2.287.174,47





Unidade Gestora: (198 / Prefeitura Municipal de Ibicaré)

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

Competência: 06/2021

TOTAL GERAL (I + II)

5.611.613,31





Unidade Gestora: (198 / Prefeitura Municipal de Ibicaré)

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	





Unidade Gestora: (198 / Prefeitura Municipal 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

Código	Especificação	Valor
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)	
	TOTAL GERAL (I + II)	

