

Município de IMARUÍ

Competência: 06/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	47.778.892,70	58.034.210,37
Não Vinculada	26.369.429,55	23.626.623,71
Vinculada	21.409.463,15	34.407.586,66
Transferências Financeiras Recebidas (II)	9.540.530,08	8.282.013,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	9.540.530,08	8.282.013,32
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)	9.927.189,42	7.893.853,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	749.539,16	4.518.664,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.230.629,72	993.003,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.947.020,54	2.382.185,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	12.671.385,15	6.066.491,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.671.262,00	6.066.491,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	123,15	0,00
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)	79.917.997,35	80.276.568,65

Município de IMARUÍ

Competência: 06/2023

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	56.783.023,32	55.544.188,27
Não Vinculada	33.614.418,71	10.710.567,73
Vinculada	23.168.604,61	44.833.620,54
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	9.540.530,08	8.282.013,32
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	9.540.530,08	8.282.013,32
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)	6.110.100,18	3.778.981,91
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.587.466,72	767.785,86
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.077.704,36	641.263,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.444.929,10	2.369.932,17
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	7.484.343,77	12.671.385,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.474.028,77	12.671.262,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.315,00	123,15
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)	79.917.997,35	80.276.568,65



Município de IMARUÍ

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	31.460.498,58
	501 - Outros Recursos não Vinculados	4.372,80
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.452.043,07
	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	133.762,47
	550 - Transferência do Salário-Educação	797.046,45
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	168.683,38
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	194.109,15
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	81.707,93
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.017.775,38
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	2.400.264,21
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	1.175.448,00
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	209.822,26
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	685.298,48
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	248,23
	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	15.398,04
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	154.449,70
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	144.858,82
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	201.770,93
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	252.571,65
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	359.054,55
	706 - Transferência Especial da União	1.310.673,57
	710 - Transferência Especial dos Estados	440.156,80
	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art.	76.100,59



Município de IMARUÍ

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

Competência: 06/2023

5º - Audiovisual	76.100,59
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	30.827,66
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.419,70
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.175.878,45
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	25.952,96
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	894.876,31
759 - Recursos Vinculados a Fundos	2.510,09
899 - Outros Recursos Vinculados	5.754,32
TOTAL GERAL	52.874.334,53



Município de IMARUÍ

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	5.095.441,83
	TOTAL GERAL	5.095.441,83



Município de IMARUÍ

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	33.606.578,25
	501 - Outros Recursos não Vinculados	7.840,46
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.514.273,90
	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	133.762,47
	550 - Transferência do Salário-Educação	812.724,72
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA)	163.111,27
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	215.323,68
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,03
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.429.872,41
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	2.497.288,85
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	1.209.379,74
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	196.031,69
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	906.316,22
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	435.147,10
	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	159.723,29
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	84.480,89
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	196.555,25
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	304.988,41
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	941,46
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	394.209,50
	706 - Transferência Especial da União	576.098,20
	710 - Transferência Especial dos Estados	775.522,35
	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	75.738,96
	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art.	29.668,12



Município de IMARÚ

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

Competência: 06/2023

8º - Demais Setores da Cul	29.668,12
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.150,17
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.139.852,33
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	64.803,15
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	822.944,63
759 - Recursos Vinculados a Fundos	21.304,00
899 - Outros Recursos Vinculados	5.391,82
TOTAL GERAL	56.783.023,32



Município de IMARUÍ

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	2.028.166,93
	501 - Outros Recursos não Vinculados	5.717,09
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	91.486,15
	550 - Transferência do Salário-Educação	23.951,08
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	1.120,40
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	4.918,23
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.982,04
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	2.703.911,74
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	350.103,94
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	14.003,76
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	389.645,37
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	46.428,65
	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	243.517,75
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	404.650,03
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	188.224,28
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	727.311,44
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.394.465,79
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	60.099,67
	706 - Transferência Especial da União	5.656,22
	710 - Transferência Especial dos Estados	1.712.425,39
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	888,89
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	59.851,50
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	28.940,93
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	164.697,49



Município de IMARUÍ

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

Competência: 06/2023

759 - Recursos Vinculados a Fundos	13.671,47
899 - Outros Recursos Vinculados	5.425,77
TOTAL GERAL	12.671.262,00



Município de IMARUÍ

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	123,15
	TOTAL GERAL	123,15



Município de IMARUÍ

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 IMARUÍ

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	605.796,20
	501 - Outros Recursos não Vinculados	2.674,95
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	53.186,50
	550 - Transferência do Salário-Educação	31.566,76
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	457,20
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	1.031,92
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	83.689,94
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	636.722,61
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	160.605,67
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	16.272,01
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	192.745,20
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	68.173,19
	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	68.078,13
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	479.616,01
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	170.060,18
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	376.288,85
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.192.148,01
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	14.000,37
	706 - Transferência Especial da União	556.855,35
	710 - Transferência Especial dos Estados	1.379.625,69
	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	5.361,63
	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	1.159,54
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	158,42



Município de IMARUÍ

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

Competência: 06/2023

751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	107.979,07
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	14.763,17
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	252.534,33
899 - Outros Recursos Vinculados	2.477,87
TOTAL GERAL	7.474.028,77



Município de IMARUÍ

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	12.127,02
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	-1.812,02
	TOTAL GERAL	10.315,00



Município de IMARUÍ

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