



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (381 / Prefeitura Municipal de Caibi)

Competência: 06/2022

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	34.640.913,90	26.907.962,85
Ordinária	17.708.734,03	14.907.258,54
Vinculada	16.932.179,87	12.000.704,31
Transferências Financeiras Recebidas (II)	588.270,73	256.474,94
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	588.270,73	256.474,94
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)	3.590.347,71	4.598.307,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.212.824,86	2.928.083,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados	24.778,12	38.671,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.352.280,05	1.631.552,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	464,68	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.936.629,55	2.599.474,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.936.629,55	2.599.474,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	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)	42.756.161,89	34.362.219,90





BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (381 / Prefeitura Municipal de Caibi)

Competência: 06/2022

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	27.696.863,58	22.572.128,93
Ordinária	17.368.206,19	14.533.665,47
Vinculada	10.328.657,39	8.038.463,46
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	6.903.682,06	5.457.715,85
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.903.682,06	5.457.715,85
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)	4.210.015,02	2.395.745,57
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.888.231,62	756.269,02
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	38.581,70	15.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.282.737,02	1.624.476,55
Outros Pagamentos Extraorçamentários	464,68	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.945.601,23	3.936.629,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.945.601,23	3.936.629,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
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)	42.756.161,89	34.362.219,90




Unidade Gestora: (381 / Prefeitura Municipal de Caibi)

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	17.747.329,03
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	17.747.329,03
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	8.974.196,15
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	5.472.114,78
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.603,06
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	259.923,88
	09 - FIA Imposto de Renda	166.326,08
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	19.354,40
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	18.162,57
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	21.028,49
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	3.287.724,68
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.822,13
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	38.062,38
	36 - Salário-Educação	322.074,49
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	296.831,31
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	25,35
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	40.932,45
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	60.019,07
	45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	975,38
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	152.786,89
	56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	4.421,84
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	102.932,31
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.198.960,52
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	129.424,53



**Unidade Gestora: (381 / Prefeitura Municipal de Caibi)**

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

Competência: 06/2022

66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	152.737,92
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	260.722,25
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	1.219.748,85
80 - Outras Especificações	179.721,41
Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	22.389.633,17
TOTAL GERAL (I + II)	40.136.962,20




Unidade Gestora: (381 / Prefeitura Municipal de Caibi)

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	38.595,00
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	38.595,00
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	5.399.795,41
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	9.595,61
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	56,04
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	25,35
	56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	884,36
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	2.932,31
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	4.995,52
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	997,72
	80 - Outras Especificações	38.170,98
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	5.457.453,30
	TOTAL GERAL (I + II)	5.496.048,30




Unidade Gestora: (381 / Prefeitura Municipal de Caibi)

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	17.368.206,19
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	17.368.206,19
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.478.091,91
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.603,06
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	251.952,79
	09 - FIA Imposto de Renda	53.553,50
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	9.723,04
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	14.580,99
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	7.937,77
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	3.274.966,43
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	2.877,27
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	33.325,66
	36 - Salário-Educação	336.858,67
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	287.558,20
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	1.410,88
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	40.932,45
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	65.531,99
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	1.527,86
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	100.000,00
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.271.710,94
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	102.618,63
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	161.708,32
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	100.000,00
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	609.120,53



**Unidade Gestora: (381 / Prefeitura Municipal de Caibi)**

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

Competência: 06/2022

80 - Outras Especificações	114.066,50
Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	10.328.657,39
TOTAL GERAL (I + II)	27.696.863,58




Unidade Gestora: (381 / Prefeitura Municipal de Caibi)

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	1.228.956,28
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	1.228.956,28
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.572.364,12
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	-373.068,97
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	8.261,90
	09 - FIA Imposto de Renda	90.774,98
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	15.303,72
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	7.789,77
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	15.525,94
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	28.027,46
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	2.247,39
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	3.361,89
	36 - Salário-Educação	176.999,36
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	1.410,88
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	22.205,94
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	49.454,59
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	8.970,40
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	59.442,05
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	3.965,60
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	203.645,12
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	810.991,13
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	2.707.673,27
	TOTAL GERAL (I + II)	3.936.629,55





Unidade Gestora: (381 / Prefeitura Municipal de Caibi)

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	
	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: (381 / Prefeitura Municipal de Caibi)

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: (381 / Prefeitura Municipal de Caibi)

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	1.292.933,58
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	1.292.933,58
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	16.232,99
	09 - FIA Imposto de Renda	203.547,56
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	24.935,08
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	11.371,35
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	28.616,66
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	38.767,68
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.136,01
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	8.098,61
	36 - Salário-Educação	145.815,18
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	9.273,11
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	16.693,02
	45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	975,38
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	151.259,03
	56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	3.537,48
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	499.163,98
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	30.771,50
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	163.369,65
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	1.271.619,45
	80 - Outras Especificações	27.483,93
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	2.652.667,65
	TOTAL GERAL (I + II)	3.945.601,23



**Unidade Gestora: (381 / Prefeitura Municipal de Caibi)**

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	
	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: (381 / Prefeitura Municipal de Caibi)

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)	

