



## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de CAIBI

Competência: 06/2022

## INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	38.575.615,22	30.362.127,19
Ordinária	17.708.893,29	14.907.400,66
Vinculada	20.866.721,93	15.454.726,53
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	7.491.952,79	5.714.190,79
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.491.952,79	5.714.190,79
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>	4.511.956,85	5.174.742,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.220.490,23	2.928.328,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados	30.420,31	45.558,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.260.581,63	2.200.855,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	464,68	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	5.468.432,88	3.174.920,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.468.432,88	3.174.920,64
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
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>56.047.957,74</b>	<b>44.425.981,11</b>





## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de CAIBI

Competência: 06/2022

## DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	38.646.884,74	30.281.639,83
Ordinária	17.372.967,57	14.533.665,47
Vinculada	21.273.917,17	15.747.974,36
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.491.952,79	5.714.190,79
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.491.952,79	5.714.190,79
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)	5.104.395,48	2.961.717,61
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.888.475,97	756.269,02
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	45.469,38	15.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.169.985,45	2.190.448,59
Outros Pagamentos Extraorçamentários	464,68	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	4.804.724,73	5.468.432,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.804.724,73	5.468.432,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>56.047.957,74</b>	<b>44.425.981,11</b>





## Município de CAIBI

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	17.747.488,29
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>17.747.488,29</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	8.974.196,15
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	5.488.566,45
	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
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.800.498,56
	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
	54 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	314.433,60
	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



**Município de CAIBI**

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

Competência: 06/2022

63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	15.200,95
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.436.381,64
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	129.424,53
66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	152.737,92
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	323.544,21
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	260.722,25
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º)	1.234.413,07
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	1.219.748,85
80 - Outras Especificações	179.721,41
<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>26.331.596,35</b>
<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>44.079.084,64</b>





### Município de CAIBI

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	38.595,00
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>38.595,00</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	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	12.416,64
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	997,72
	80 - Outras Especificações	38.170,98
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>5.464.874,42</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>5.503.469,42</b>





## Município de CAIBI

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	17.372.967,57
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>17.372.967,57</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	1.007.729,27
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.478.091,91
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	5.355.018,62
	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
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	2.500.242,57
	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
	54 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	314.433,60
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	100.000,00
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	36.640,00
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	1.501.710,94



**Município de CAIBI**

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

Competência: 06/2022

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
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	327.511,29
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	100.000,00
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	100.000,00
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º	1.073.684,43
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	609.120,53
80 - Outras Especificações	114.066,50
<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>21.273.917,17</b>
<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>38.646.884,74</b>



**Município de CAIBI**

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

Competência: 06/2022

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	1.234.748,00
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>1.234.748,00</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.572.364,12
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	-285.048,88
	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
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.055.896,29
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	1.410,88
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	22.205,94
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	8.970,40
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	160.360,71
	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
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	-249.249,82
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	203.645,12
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	100.000,00
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º	420.438,93
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	810.991,13







**Município de CAIBI**

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

Competência: 06/2022

<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>4.233.684,88</b>
--	---------------------

<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>5.468.432,88</b>
-----------------------------	---------------------



**Município de CAIBI**

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

Competência: 06/2022

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
1.1.3.0.0.00.00, F	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	
1.1.3.0.0.00.00, F	<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 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

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
1.1.4.0.0.00.00, F	<b>INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)</b>	
1.1.4.0.0.00.00, F	<b>INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	





### Município de CAIBI

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	1.294.123,18
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>1.294.123,18</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	26.526,67
	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
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	-26.256,39
	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
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	138.921,66
	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)	292.675,23
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º	589.436,38
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	1.271.619,45



**Município de CAIBI**

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

Competência: 06/2022

80 - Outras Especificações	27.483,93
<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>3.510.601,55</b>
<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>4.804.724,73</b>



**Município de CAIBI**

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

Competência: 06/2022

<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 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

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
1.1.4.0.0.00.00, F	<b>INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)</b>	
1.1.4.0.0.00.00, F	<b>INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	

