



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (370 / Prefeitura Municipal de Irani)

Competência: 06/2022

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	61.683.034,81	39.084.485,87
Ordinária	25.451.427,19	19.918.284,72
Vinculada	36.231.607,62	19.166.201,15
Transferências Financeiras Recebidas (II)	117.282,23	156.249,90
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	117.282,23	156.249,90
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)	10.663.054,00	6.268.663,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.450.316,77	3.134.251,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.098.917,77	820.204,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.113.819,46	2.314.207,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	10.006.851,99	7.784.795,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.848.187,89	7.626.131,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	158.664,10	158.664,10
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	82.470.223,03	53.294.194,91





BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (370 / Prefeitura Municipal de Irani)

Competência: 06/2022

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	48.380.465,82	29.115.021,47
Ordinária	18.406.062,51	12.665.336,56
Vinculada	29.974.403,31	16.449.684,91
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	12.947.051,69	10.117.308,33
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	12.947.051,69	10.117.308,33
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)	6.937.112,62	4.055.013,12
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.038.849,38	1.263.113,46
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	820.204,92	483.522,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.078.058,32	2.308.377,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	14.205.592,90	10.006.851,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.046.928,80	9.848.187,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	158.664,10	158.664,10
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	82.470.223,03	53.294.194,91




Unidade Gestora: (370 / Prefeitura Municipal de Irani)

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	25.451.427,19
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	25.451.427,19
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	9.258.786,69
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	5.452.225,82
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.934,19
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	930.257,85
	09 - FIA Imposto de Renda	78.056,60
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	63.886,71
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	66.534,87
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	67.148,38
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	6.061.176,63
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	2.597.647,14
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	19.181,93
	36 - Salário-Educação	797.650,37
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	3.507,24
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	392.028,26
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	131.948,63
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	76.663,21
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	203.710,27
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	396,31
	56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	4.597,35
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	521.495,27
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	209.371,43



**Unidade Gestora: (370 / Prefeitura Municipal de Irani)**

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

Competência: 06/2022

78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º	102.429,50
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	13.582.974,81
80 - Outras Especificações	159.427,05
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	101,91
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	1.718.872,26
Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	42.513.010,68
TOTAL GERAL (I + II)	67.964.437,87



**Unidade Gestora: (370 / Prefeitura Municipal de Irani)**

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	
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	6.275.886,24
	56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	919,48
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	4.597,34
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	6.281.403,06
	TOTAL GERAL (I + II)	6.281.403,06




Unidade Gestora: (370 / Prefeitura Municipal de Irani)

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	18.406.062,51
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	18.406.062,51
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.730.912,94
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.246,26
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	990.689,06
	09 - FIA Imposto de Renda	18.862,10
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	31.454,56
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	32.264,04
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	82.150,15
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	7.600.863,67
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	1.411.210,70
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	46.945,62
	36 - Salário-Educação	1.092.028,18
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	3.434,01
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	452.251,65
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	140.044,20
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	55.853,56
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	66.933,67
	56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	100,00
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	520.000,00
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	200.000,00
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º	97.090,29
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	11.373.697,78
	80 - Outras Especificações	49.370,87



Unidade Gestora: (370 / Prefeitura Municipal de Irani)

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

Competência: 06/2022

88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	963.000,00
Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	29.974.403,31
TOTAL GERAL (I + II)	48.380.465,82




Unidade Gestora: (370 / Prefeitura Municipal de Irani)

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	4.485.940,00
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	4.485.940,00
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	515.495,29
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	74.291,91
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.544,07
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	456.229,47
	09 - FIA Imposto de Renda	53.912,53
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	61.914,34
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	86.383,11
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	57.857,03
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	157.021,55
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	401.318,96
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	277.313,79
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	30,00
	36 - Salário-Educação	518.953,73
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	50,09
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	118.069,60
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	18.497,41
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	34.274,12
	45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	45,71
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	215,67
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	327.884,14
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	130.528,09
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	2.152,80



Unidade Gestora: (370 / Prefeitura Municipal de Irani)

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

Competência: 06/2022

79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	1.741.867,60
80 - Outras Especificações	176.073,30
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	146.470,74
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	2.852,84
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	5.362.247,89
TOTAL GERAL (I + II)	9.848.187,89



**Unidade Gestora: (370 / Prefeitura Municipal de Irani)**

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	
	00 - Recursos Ordinários	1.764,08
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	1.764,08
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	156.900,02
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	156.900,02
	TOTAL GERAL (I + II)	158.664,10



**Unidade Gestora: (370 / Prefeitura Municipal de Irani)**

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	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)	




Unidade Gestora: (370 / Prefeitura Municipal de Irani)

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	3.069.183,43
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	3.069.183,43
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	249.564,86
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	232,00
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	403.057,91
	09 - FIA Imposto de Renda	126.407,03
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	90.401,55
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	119.635,36
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	42.855,26
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	161.111,99
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	23.596,98
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	164.397,32
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	30,00
	36 - Salário-Educação	299.617,75
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	123,32
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	56.403,85
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	10.401,84
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	20.864,59
	45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	45,71
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	136.992,27
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	325.921,56
	56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	3.631,75
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	2.023,36
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	8.015,60

**Unidade Gestora: (370 / Prefeitura Municipal de Irani)**

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

Competência: 06/2022

78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º	5.339,21
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	7.107.063,20
80 - Outras Especificações	231.962,05
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	323,95
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	1.387.725,10
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	10.977.745,37
TOTAL GERAL (I + II)	14.046.928,80



**Unidade Gestora: (370 / Prefeitura Municipal de Irani)**

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	
	00 - Recursos Ordinários	1.764,08
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	1.764,08
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	156.900,02
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	156.900,02
	TOTAL GERAL (I + II)	158.664,10



**Unidade Gestora: (370 / Prefeitura Municipal de Irani)**

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)	

