



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de IRANI

Competência: 06/2022

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	69.653.069,43	43.483.326,66
Ordinária	25.483.777,82	19.953.895,77
Vinculada	44.169.291,61	23.529.430,89
Transferências Financeiras Recebidas (II)	13.064.333,92	10.273.558,23
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	13.064.333,92	10.273.558,23
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)	13.417.994,05	7.960.323,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.482.582,66	3.598.422,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.320.021,52	1.026.102,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.615.389,87	3.335.798,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	11.914.171,33	9.472.945,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.745.526,95	9.304.301,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	168.644,38	168.644,38
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	108.049.568,73	71.190.154,40



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de IRANI

Competência: 06/2022

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	67.550.466,42	43.375.111,24
Ordinária	20.836.865,22	14.209.157,16
Vinculada	46.713.601,20	29.165.954,08
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	13.064.325,04	10.273.558,23
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	13.064.325,04	10.273.558,23
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)	9.073.740,04	5.627.313,60
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.474.567,34	1.508.450,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.026.102,21	790.913,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.573.070,49	3.327.949,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	18.361.037,23	11.914.171,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.192.392,85	11.745.526,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	168.644,38	168.644,38
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)	108.049.568,73	71.190.154,40

**Município 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	25.483.777,82
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	25.483.777,82
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	5.464.545,45
	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
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	732.540,57
	36 - Salário-Educação	797.650,37
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	3.507,24
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	2.400.105,23
	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
	54 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	341.736,00



Município de IRANI

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

Competência: 06/2022

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
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	135.132,55
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	512.773,52
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	1.379.754,43
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	364.915,30
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º	102.429,50
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	15.852.856,32
80 - Outras Especificações	159.427,05
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	101,91
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	1.718.873,23
Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	50.452.798,96
TOTAL GERAL (I + II)	75.936.576,78

**Município 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	6.701,63
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	6.283.507,35
	TOTAL GERAL (I + II)	6.283.507,35



Município 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	20.836.865,22
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	20.836.865,22
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	1.581.889,09
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.730.912,94
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	8.423.313,97
	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
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	427.405,14
	36 - Salário-Educação	1.092.028,18
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	3.434,01
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	2.264.938,19
	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
	54 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	340.201,20
	56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	100,00

**Município de IRANI**

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

Competência: 06/2022

62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	520.000,00
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	198.840,65
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	493.161,33
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	910.573,72
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	658.602,21
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º)	97.090,29
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	13.013.970,17
80 - Outras Especificações	49.370,87
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	963.000,00
Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	46.713.601,20
TOTAL GERAL (I + II)	67.550.466,42


Município 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	4.502.880,70
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	4.502.880,70
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	2.754,84
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	515.495,29
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	177.567,31
	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	40.265,38
	36 - Salário-Educação	518.953,73
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	50,09
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	485.030,71
	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



Município de IRANI

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

Competência: 06/2022

65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	87.074,00
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	214.979,84
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	527.502,76
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	330.463,12
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	1.833.102,47
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	2.853,08
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	7.242.646,25
TOTAL GERAL (I + II)	11.745.526,95

**Município 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	
	00 - Recursos Ordinários	9.980,28
	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)	166.880,30
	TOTAL GERAL (I + II)	168.644,38

**Município 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, 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)	


Município 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	3.344.424,17
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	3.344.424,17
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	837,60
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	249.564,86
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	416.993,42
	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	383.054,44
	36 - Salário-Educação	299.617,75
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	123,32
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	614.201,01
	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
	54 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	14.997,13

**Município de IRANI**

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

Competência: 06/2022

vencimento dos agentes comunitário	14.997,13
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
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	49.018,39
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	233.952,81
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	1.111.881,45
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	12.386,83
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º	5.339,21
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	8.148.007,82
80 - Outras Especificações	231.962,05
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	323,95
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	1.387.726,31
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	14.847.968,68
TOTAL GERAL (I + II)	18.192.392,85



Município 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	
	00 - Recursos Ordinários	9.980,28
	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)	166.880,30
	TOTAL GERAL (I + II)	168.644,38



Município 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)	