



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de IRANI

Competência: 06/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	60.579.779,08	69.653.069,43
Não Vinculada	37.702.354,65	25.483.777,82
Vinculada	22.877.424,43	44.169.291,61
Transferências Financeiras Recebidas (II)	13.277.142,88	13.064.333,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	13.277.142,88	13.064.333,92
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)	9.769.395,31	13.417.994,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.273.181,80	7.482.582,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados	996.707,68	1.320.021,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.488.965,36	4.615.389,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.540,47	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	101.987.354,50	108.049.568,73





BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de IRANI

Competência: 06/2023

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	61.238.242,85	67.550.466,42
Não Vinculada	37.003.310,64	20.836.865,22
Vinculada	24.234.932,21	46.713.601,20
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	13.277.142,88	13.064.325,04
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	13.277.142,88	13.064.325,04
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)	11.587.992,64	9.073.740,04
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.872.580,24	3.474.567,34
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.311.426,60	1.026.102,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.391.013,85	4.573.070,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.971,95	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	15.883.976,13	18.361.037,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.717.095,83	18.192.392,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	166.880,30	168.644,38
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)	101.987.354,50	108.049.568,73



**Município de IRANI**

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	44.110.534,74
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	365.329,01
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.332.866,52
	550 - Transferência do Salário-Educação	923.949,62
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	186.342,35
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	58.941,23
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	154.699,59
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	634.497,79
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	3.041.978,72
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	646.836,00
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	53.149,06
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	391.340,28
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	6.005,70
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	312.188,34
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	172.952,53
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	11.479,02
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	344.563,87
	706 - Transferência Especial da União	921.355,73
	710 - Transferência Especial dos Estados	3.803.193,05
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	390.084,09
	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	79.439,19
	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	32.179,73



**Município de IRANI**

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

Competência: 06/2023

718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.152,94
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.532,85
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	959.706,00
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	215.681,77
754 - Recursos de Operações de Crédito	29,63
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	15.316,20
759 - Recursos Vinculados a Fundos	66.943,45
899 - Outros Recursos Vinculados	118.307,22
TOTAL GERAL	67.353.576,22



**Município de IRANI**

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	6.700.443,33
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	73.065,77
	710 - Transferência Especial dos Estados	57,45
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	230,59
TOTAL GERAL		6.773.797,14



**Município de IRANI**

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	36.830.053,45
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	173.257,19
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.190.211,93
	550 - Transferência do Salário-Educação	868.292,13
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	189.663,08
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	58.685,34
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.190,86
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	634.724,40
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	2.514.178,53
	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	175.224,03
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	611.390,39
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	46.718,64
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	436.021,72
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	6.005,70
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	625.016,56
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	146.288,35
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	28.449,20
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.056.802,20
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	516.604,07
	706 - Transferência Especial da União	989.923,45
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	323.888,82
	710 - Transferência Especial dos Estados	3.032.495,73
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	329.656,72



**Município de IRANI**

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

Competência: 06/2023

715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	79.439,19
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	32.179,73
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	24,55
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.186.927,47
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	148.621,57
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	758.682,60
759 - Recursos Vinculados a Fundos	40.013,73
899 - Outros Recursos Vinculados	183.611,52
TOTAL GERAL	61.238.242,85



**Município de IRANI**

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	4.011.820,05
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	184.708,97
	550 - Transferência do Salário-Educação	299.617,75
	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	45,71
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	10.401,84
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	20.864,59
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	123,32
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	2.023,36
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	429.341,66
	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	184.859,35
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	14.997,13
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	233.952,81
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	1.846,36
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	383.054,44
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	49.018,39
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	180.277,00
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	193.396,12
	706 - Transferência Especial da União	1.111.881,45
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	325.921,56
	710 - Transferência Especial dos Estados	8.148.007,82
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	3.631,75
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	232,00
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	403.057,91



**Município de IRANI**

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

Competência: 06/2023

752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	252.892,17
754 - Recursos de Operações de Crédito	323,95
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.387.726,31
759 - Recursos Vinculados a Fundos	126.407,03
899 - Outros Recursos Vinculados	231.962,05
TOTAL GERAL	18.192.392,85



**Município de IRANI**

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	11.744,36
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	156.900,02
TOTAL GERAL		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: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO	
		TOTAL GERAL



**Município de IRANI**

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	5.530.449,50
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	144.396,05
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	244.392,56
	550 - Transferência do Salário-Educação	215.968,40
	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	45,71
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA)	11.097,48
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	17.170,24
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	149.820,49
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	9.212,83
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	981.891,00
	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	697,35
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	55.369,88
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	7.325,85
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	199.024,60
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	144.405,31
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	57.129,98
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	109.441,52
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	64.378,62
	706 - Transferência Especial da União	917.731,25
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	3.406,74
	710 - Transferência Especial dos Estados	5.593.285,00
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	230.844,10
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	4.542,57





Município de IRANI

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

Competência: 06/2023

750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.740,30
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	313.940,04
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	338.946,36
754 - Recursos de Operações de Crédito	353,58
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	15.359,91
759 - Recursos Vinculados a Fundos	141.397,01
899 - Outros Recursos Vinculados	212.331,60
TOTAL GERAL	15.717.095,83



**Município de IRANI**

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	9.980,28
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	156.900,02
TOTAL GERAL		166.880,30





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: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO	
		TOTAL GERAL

