



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (370 / Prefeitura Municipal de Irani)

Competência: 06/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	55.693.542,55	61.683.034,81
Não Vinculada	37.649.970,27	25.451.427,19
Vinculada	18.043.572,28	36.231.607,62
Transferências Financeiras Recebidas (II)	127.714,68	117.282,23
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	127.714,68	117.282,23
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)	7.241.660,02	10.663.054,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.786.958,82	6.450.316,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados	724.892,66	1.098.917,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.729.808,54	3.113.819,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	77.268.510,15	82.470.223,03





BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (370 / Prefeitura Municipal de Irani)

Competência: 06/2023

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	41.933.822,49	48.380.465,82
Não Vinculada	23.885.838,16	18.406.062,51
Vinculada	18.047.984,33	29.974.403,31
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	13.149.428,20	12.947.051,69
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	13.149.428,20	12.947.051,69
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)	8.691.360,97	6.937.112,62
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.919.675,04	3.038.849,38
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.090.482,85	820.204,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.678.771,60	3.078.058,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.431,48	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	13.493.898,49	14.205.592,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.336.998,47	14.046.928,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	156.900,02	158.664,10
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)	77.268.510,15	82.470.223,03



**Unidade Gestora: (370 / Prefeitura Municipal 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	44.058.150,36
	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
	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	771.355,73
	710 - Transferência Especial dos Estados	3.743.734,81
	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
	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	15.315,47
	759 - Recursos Vinculados a Fundos	66.943,45
	899 - Outros Recursos Vinculados	118.307,22





Unidade Gestora: (370 / Prefeitura Municipal de Irani)

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

Competência: 06/2023

TOTAL GERAL

62.467.282,24



**Unidade Gestora: (370 / Prefeitura Municipal 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
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	230,59
TOTAL GERAL		6.773.739,69



**Unidade Gestora: (370 / Prefeitura Municipal 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	23.742.784,45
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	143.053,71
	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
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	17.908,73
	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	6.283,32
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	323.888,82
	710 - Transferência Especial dos Estados	2.400.572,37
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	329.656,72
	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	41.933.822,49




Unidade Gestora: (370 / Prefeitura Municipal 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	3.318.748,29
	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
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30,00
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	169.736,53
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	193.396,12
	706 - Transferência Especial da União	8.015,60
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	325.921,56
	710 - Transferência Especial dos Estados	7.107.063,20
	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
	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	1.387.725,10
	759 - Recursos Vinculados a Fundos	126.407,03
	899 - Outros Recursos Vinculados	231.962,05
TOTAL GERAL		14.046.928,80

**Unidade Gestora: (370 / Prefeitura Municipal 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	1.764,08
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	156.900,02
TOTAL GERAL		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: 06/2023

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



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

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.933.192,86
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	94.410,21
	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
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30,00
	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	771.321,70
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	3.406,74
	710 - Transferência Especial dos Estados	5.452.655,58
	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
	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	15.357,97
	759 - Recursos Vinculados a Fundos	141.397,01
	899 - Outros Recursos Vinculados	212.331,60





Unidade Gestora: (370 / Prefeitura Municipal de Irani)

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

Competência: 06/2023

TOTAL GERAL	13.336.998,47
-------------	---------------



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

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	156.900,02
TOTAL GERAL		156.900,02





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: 06/2023

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

