



## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (355 / Prefeitura Municipal de Anchieta)

Competência: 06/2023

## INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	34.572.687,20	33.602.031,40
Não Vinculada	24.223.411,72	14.056.080,59
Vinculada	10.349.275,48	19.545.950,81
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	374.864,87	225.954,36
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	374.864,87	225.954,36
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>	2.786.663,08	4.350.873,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	581.346,21	2.290.735,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	221.023,83	317.335,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.984.293,04	1.742.803,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	7.210.889,25	5.799.965,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.209.029,55	5.798.106,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.859,70	1.859,70
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>44.945.104,40</b>	<b>43.978.825,62</b>





## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (355 / Prefeitura Municipal de Anchieta)

Competência: 06/2023

## DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>24.598.482,64</b>	<b>24.516.484,29</b>
Não Vinculada	16.317.618,24	11.660.348,80
Vinculada	8.280.864,40	12.856.135,49
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>10.194.549,82</b>	<b>9.082.210,52</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	10.194.549,82	9.082.210,52
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>3.587.986,74</b>	<b>3.169.241,56</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.243.008,01	1.472.619,34
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	324.414,45	31.804,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.006.964,03	1.664.817,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários	13.600,25	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>6.564.085,20</b>	<b>7.210.889,25</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.550.421,04	7.209.029,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.664,16	1.859,70
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>0,00</b>
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>44.945.104,40</b>	<b>43.978.825,62</b>




**Unidade Gestora: (355 / Prefeitura Municipal de Anchieta)**

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

Competência: 06/2023

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA</b>	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	28.663.798,93
	501 - Outros Recursos não Vinculados	280.643,29
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	173.162,44
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.924.932,80
	550 - Transferência do Salário-Educação	530.002,90
	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	147,08
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	111.056,26
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	66.009,95
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	63.832,52
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	321.336,67
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	95.120,39
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	300.699,75
	706 - Transferência Especial da União	325.448,46
	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	6.417,19
	710 - Transferência Especial dos Estados	1.428.136,62
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	292.563,07
	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	47.305,69
	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	19.178,72
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	795,30
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.898,03
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	330.429,16
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	125.669,14
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	529.025,35





**Unidade Gestora: (355 / Prefeitura Municipal de Anchieta)**

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

Competência: 06/2023

754 - Recursos de Operações de Crédito	682.295,48
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	23.591,34
759 - Recursos Vinculados a Fundos	117.827,39
899 - Outros Recursos Vinculados	15.876,36
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>39.478.200,28</b>





**Unidade Gestora: (355 / Prefeitura Municipal de Anchieta)**

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA</b>	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.859.560,43
	501 - Outros Recursos não Vinculados	0,03
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	34.632,48
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	159,06
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	11.161,08
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.905.513,08</b>




**Unidade Gestora: (355 / Prefeitura Municipal de Anchieta)**

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.207.651,60
	501 - Outros Recursos não Vinculados	93.916,62
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	16.050,02
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.985.013,53
	550 - Transferência do Salário-Educação	746.561,09
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	126.469,89
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	103.033,05
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	332.393,39
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	94.348,78
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	432.187,90
	710 - Transferência Especial dos Estados	488.561,69
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	83.233,01
	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	45.828,92
	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	18.564,61
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	7,95
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.016,20
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	360.557,46
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	53.213,76
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	290.000,00
	759 - Recursos Vinculados a Fundos	105.869,60
	899 - Outros Recursos Vinculados	3,57
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>24.598.482,64</b>




**Unidade Gestora: (355 / Prefeitura Municipal de Anchieta)**

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.434.499,12
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	172.959,01
	550 - Transferência do Salário-Educação	511.606,24
	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.635,99
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA)	16.258,49
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	39.803,63
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	93.148,32
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	13.421,93
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.074,26
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.063,48
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	531.870,58
	706 - Transferência Especial da União	173.611,42
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	5.711,91
	710 - Transferência Especial dos Estados	2.335.324,42
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	2.513,16
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.604,51
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	125.643,85
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	173.378,12
	754 - Recursos de Operações de Crédito	108.992,68
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	281.213,09
	899 - Outros Recursos Vinculados	167.695,34
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.209.029,55</b>



**Unidade Gestora: (355 / Prefeitura Municipal de Anchieta)**

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

Competência: 06/2023

<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</b>	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.859,70
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.859,70</b>





**Unidade Gestora: (355 / Prefeitura Municipal de Anchieta)**

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: (355 / Prefeitura Municipal de Anchieta)**

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	721.438,40
	501 - Outros Recursos não Vinculados	195.645,54
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	102.174,46
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	106.049,71
	550 - Transferência do Salário-Educação	235.377,96
	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	755,07
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA)	3.352,61
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	5.766,73
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	156.980,84
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.035,77
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.329,44
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.685,67
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.062,89
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	387.940,09
	706 - Transferência Especial da União	499.059,88
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	5.711,91
	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	6.417,19
	710 - Transferência Especial dos Estados	2.682.247,68
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	230.383,76
	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	1.476,77
	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	614,11
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	3.141,45
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	486,34



**Unidade Gestora: (355 / Prefeitura Municipal de Anchieta)**

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

Competência: 06/2023

751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	87.901,50
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	243.380,37
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	517.864,27
754 - Recursos de Operações de Crédito	189.517,82
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	14.804,43
759 - Recursos Vinculados a Fundos	40.927,43
899 - Outros Recursos Vinculados	105.890,95
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.550.421,04</b>



**Unidade Gestora: (355 / Prefeitura Municipal de Anchieta)**

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

Competência: 06/2023

<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</b>	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	-9.161,02
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.825,18
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.664,16</b>





**Unidade Gestora: (355 / Prefeitura Municipal de Anchieta)**

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		

