



## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de ANCHIETA

Competência: 06/2023

## INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	38.483.841,44	37.507.829,37
Não Vinculada	24.264.242,69	14.092.352,07
Vinculada	14.219.598,75	23.415.477,30
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	10.639.356,07	9.469.123,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.639.356,07	9.469.123,45
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>	5.066.324,10	6.537.344,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.296.960,16	3.261.078,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados	369.750,10	522.962,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.399.613,84	2.753.303,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	12.167.802,83	10.284.696,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.164.648,63	10.281.542,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.154,20	3.154,20
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>66.357.324,44</b>	<b>63.798.994,06</b>





## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de ANCHIETA

Competência: 06/2023

## DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>38.992.786,85</b>	<b>37.661.584,48</b>
Não Vinculada	25.899.986,20	12.477.685,08
Vinculada	13.092.800,65	25.183.899,40
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>10.639.356,07</b>	<b>9.469.123,45</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	10.639.356,07	9.469.123,45
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>5.980.641,39</b>	<b>4.500.483,30</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.009.884,67	1.801.565,02
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	527.455,50	44.299,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.428.406,47	2.654.618,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.894,75	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>10.744.540,13</b>	<b>12.167.802,83</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.730.756,33	12.164.648,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.783,80	3.154,20
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>66.357.324,44</b>	<b>63.798.994,06</b>





## Município de ANCHIETA

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA</b>	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	28.702.616,57
	501 - Outros Recursos não Vinculados	282.656,62
	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
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	1.543.908,24
	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	41.107,46
	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	494,57
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	513.051,69
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	5.565,21
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	274.331,26
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	877.501,92
	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	840,96
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	179.286,61
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	123.144,28
	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



**Município de ANCHIETA**

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

Competência: 06/2023

706 - Transferência Especial da União	427.252,46
707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	9,16
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	6.417,19
710 - Transferência Especial dos Estados	1.598.784,09
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
754 - Recursos de Operações de Crédito	682.295,48
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	23.850,65
759 - Recursos Vinculados a Fundos	156.198,52
899 - Outros Recursos Vinculados	15.876,36
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>43.389.354,52</b>



**Município 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>





## Município 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	25.780.552,99
	501 - Outros Recursos não Vinculados	93.916,62
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	25.516,59
	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
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	1.404.998,85
	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	248.361,48
	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	8.073,98
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	494.029,68
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	449.087,89
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	871.977,20
	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	67.134,41
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	180.143,91
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	118.009,00
	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
	706 - Transferência Especial da União	97.379,48
	710 - Transferência Especial dos Estados	744.708,78
	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



**Município de ANCHIETA**

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

Competência: 06/2023

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
754 - Recursos de Operações de Crédito	601.770,34
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	290.000,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	120.692,54
899 - Outros Recursos Vinculados	3,57
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>38.992.786,85</b>





**Município de ANCHIETA**

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

Competência: 06/2023

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.432.114,49
	501 - Outros Recursos não Vinculados	8.972,35
	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 Educação	13.421,93
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	1.255.077,14
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	34.281,82
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	253.832,06
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	7.634,10
	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	79.277,32
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	121.735,64
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	183.199,74
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	416,65
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	175.081,03
	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	552.959,12
	706 - Transferência Especial da União	173.611,42
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	5.801,97
	710 - Transferência Especial dos Estados	4.140.396,59







**Município de ANCHIETA**

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

Competência: 06/2023

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	290.313,09
899 - Outros Recursos Vinculados	176.914,69
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.164.648,63</b>



**Município de ANCHIETA**

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.641,70
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	512,50
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.154,20</b>





**Município 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		




**Município 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	1.350.779,18
	501 - Outros Recursos não Vinculados	206.631,22
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	113.487,37
	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
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	1.457.766,40
	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	-199.314,02
	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	-7.579,41
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	50.854,13
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	5.565,21
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	129.408,70
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	19.843,48
	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	18.362,98
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	134.544,79
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	170.292,97
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	41,27
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres	170.692,44





### Município de ANCHIETA

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

Competência: 06/2023

da União	170.692,44
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	1.062,89
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	409.028,63
706 - Transferência Especial da União	503.884,40
707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	5.811,13
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	6.417,19
710 - Transferência Especial dos Estados	4.194.011,20
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
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	24.163,74
759 - Recursos Vinculados a Fundos	64.475,62
899 - Outros Recursos Vinculados	115.110,30
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.730.756,33</b>



**Município 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	-9.041,38
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.825,18
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.783,80</b>





**Município 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		

