

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	36.798.386,40	35.454.746,96
Não Vinculada	25.701.324,45	15.683.174,12
Vinculada	11.097.061,95	19.771.572,84
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.864.608,10	6.023.322,82
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.864.608,10	6.023.322,82
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)	6.416.468,38	2.632.380,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.499.896,63	307.903,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados	21.488,83	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.895.082,92	2.324.476,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	12.489.520,18	8.925.157,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.489.520,18	8.925.157,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
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)	63.568.983,06	53.035.607,26

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2023

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	37.047.729,37	31.879.905,78
Não Vinculada	27.590.215,82	13.390.441,41
Vinculada	9.457.513,55	18.489.464,37
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.864.608,10	6.023.322,82
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.864.608,10	6.023.322,82
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)	3.074.328,78	2.642.858,48
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	174.401,42	285.603,32
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	37.622,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.899.927,36	2.319.632,33
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	15.582.316,81	12.489.520,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.582.316,81	12.489.520,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
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)	63.568.983,06	53.035.607,26



Município de ERVAL VELHO

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	28.838.553,98
	501 - Outros Recursos não Vinculados	1.679.268,15
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	293.613,80
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.639.972,75
	550 - Transferência do Salário-Educação	395.155,34
	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	102,95
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	74.713,07
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	54.793,37
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	82.287,90
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	851.242,42
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	957.819,79
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	376.200,00
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	12.097,75
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	241.300,02
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	300.014,27
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	161.029,17
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	156.422,87
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	261.140,37
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	274.634,50
	706 - Transferência Especial da União	1.519.452,84
	710 - Transferência Especial dos Estados	639.281,05
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	292.536,07
	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art.	42.269,85



Município de ERVAL VELHO

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

Competência: 06/2023

5º - Audiovisual	42.269,85
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	17.115,91
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	969,24
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.619,26
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	576.671,06
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	52.116,96
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	43.892,83
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	13.632,48
759 - Recursos Vinculados a Fundos	61.195,08
TOTAL GERAL	41.911.115,10



Município de ERVAL VELHO

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	5.046.862,33
	501 - Outros Recursos não Vinculados	4.526,43
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	58.722,72
	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	75,62
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	193,85
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	2.347,75
	TOTAL GERAL	5.112.728,70



Município de ERVAL VELHO

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	27.041.233,75
	501 - Outros Recursos não Vinculados	548.982,07
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.575.691,02
	550 - Transferência do Salário-Educação	431.296,75
	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.048,79
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA)	58.475,53
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	81.127,06
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	289.483,03
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	761.024,12
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	382.499,69
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	7.943,34
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	230.619,66
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	232.869,93
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	134.958,52
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	98.493,30
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	143.600,00
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	48.537,20
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	375.327,56
	706 - Transferência Especial da União	890.492,89
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	9.154,17
	710 - Transferência Especial dos Estados	998.778,96
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	635.754,55



Município de ERVAL VELHO

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

Competência: 06/2023

752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	49.185,08
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	13.087,40
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	7.065,00
TOTAL GERAL	37.047.729,37



Município de ERVAL VELHO

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	8.366.521,17
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.286,27
	550 - Transferência do Salário-Educação	352.781,98
	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.048,79
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA)	2.885,35
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	41.595,73
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	33.905,55
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	315.462,70
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	205.988,62
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	118.984,79
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	525,25
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	187.380,16
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	131.840,31
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	157.598,42
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	68.199,01
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	259.129,50
	706 - Transferência Especial da União	37.841,00
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	9.314,76
	710 - Transferência Especial dos Estados	1.634.600,15
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	3.101,56
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	592,28
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	304.452,43
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	66.345,37



Município de ERVAL VELHO

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

Competência: 06/2023

755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	139.047,99
899 - Outros Recursos Vinculados	26.091,04
TOTAL GERAL	12.489.520,18



Município de ERVAL VELHO

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	
		TOTAL GERAL



Município de ERVAL VELHO

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 ERVAL VELHO

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	7.793.663,26
	501 - Outros Recursos não Vinculados	762.809,27
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	234.891,08
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	88.568,00
	550 - Transferência do Salário-Educação	316.640,57
	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	27,33
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA)	19.122,89
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	15.262,04
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	82.287,90
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	595.664,94
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	515.103,37
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	199.688,93
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	4.154,41
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	131.821,47
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	103.909,09
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	245.070,74
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	189.769,88
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	13.555,32
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	280.802,18
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	160.881,96
	706 - Transferência Especial da União	1.425.058,10
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	160,59
	710 - Transferência Especial dos Estados	1.250.685,94



Município de ERVAL VELHO

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

Competência: 06/2023

711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	292.536,07
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	42.269,85
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	17.115,91
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	3.876,95
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.196,29
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	462.221,45
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	67.300,77
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	32.298,67
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	145.615,47
759 - Recursos Vinculados a Fundos	61.195,08
899 - Outros Recursos Vinculados	26.091,04
TOTAL GERAL	15.582.316,81



Município de ERVAL VELHO

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	
	TOTAL GERAL	0,00



Município de ERVAL VELHO

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