

Unidade Gestora: (316 / Prefeitura Municipal de Erval Velho)

Competência: 06/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	34.589.531,61	32.769.316,40
Não Vinculada	25.635.878,04	15.683.174,12
Vinculada	8.953.653,57	17.086.142,28
Transferências Financeiras Recebidas (II)	705.608,10	453.322,86
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	705.608,10	453.322,86
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)	5.506.694,02	1.774.794,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.444.877,10	135.757,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados	21.488,83	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.040.328,09	1.639.037,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	11.053.169,40	7.238.705,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.053.169,40	7.238.705,50
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)	51.855.003,13	42.236.139,66

Unidade Gestora: (316 / Prefeitura Municipal de Erval Velho)

Competência: 06/2023

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	28.307.875,33	23.669.193,32
Não Vinculada	21.049.267,06	13.388.859,81
Vinculada	7.258.608,27	10.280.333,51
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.159.000,00	5.569.999,96
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.159.000,00	5.569.999,96
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)	2.086.577,56	1.943.776,98
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	46.249,47	270.696,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	34.042,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.040.328,09	1.639.037,88
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	14.301.550,24	11.053.169,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.301.550,24	11.053.169,40
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)	51.855.003,13	42.236.139,66



Unidade Gestora: (316 / Prefeitura Municipal 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	28.773.107,57
	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 Educação	851.242,42
	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	1.395.444,84
	710 - Transferência Especial dos Estados	507.716,28
	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	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



Unidade Gestora: (316 / Prefeitura Municipal de Erval Velho)

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

Competência: 06/2023

753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	43.892,83
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	13.228,70
759 - Recursos Vinculados a Fundos	61.195,08
<hr/>	
TOTAL GERAL	39.702.260,31



Unidade Gestora: (316 / Prefeitura Municipal 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



Unidade Gestora: (316 / Prefeitura Municipal 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	20.500.284,99
	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
	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
	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	763.363,52
	710 - Transferência Especial dos Estados	701.778,96
	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
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	49.185,08
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	13.087,40
	TOTAL GERAL	28.307.875,33



Unidade Gestora: (316 / Prefeitura Municipal 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	8.207.265,54
	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
	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
	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
	710 - Transferência Especial dos Estados	1.212.212,93
	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
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	130.055,60
	899 - Outros Recursos Vinculados	26.091,04
	TOTAL GERAL	11.053.169,40



Unidade Gestora: (316 / Prefeitura Municipal 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



Unidade Gestora: (316 / Prefeitura Municipal 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



Unidade Gestora: (316 / Prefeitura Municipal 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	7.665.900,27
	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
	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
	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	1.395.444,84
	710 - Transferência Especial dos Estados	1.098.019,97
	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



Unidade Gestora: (316 / Prefeitura Municipal de Erval Velho)

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

Competência: 06/2023

755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	143.284,30
759 - Recursos Vinculados a Fundos	61.195,08
899 - Outros Recursos Vinculados	26.091,04
TOTAL GERAL	14.301.550,24



Unidade Gestora: (316 / Prefeitura Municipal 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



Unidade Gestora: (316 / Prefeitura Municipal 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