

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2024

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	44.833.037,72	36.798.386,40
Não Vinculada	29.859.961,40	25.701.324,45
Vinculada	14.973.076,32	11.097.061,95
Transferências Financeiras Recebidas (II)	9.411.115,05	7.864.608,10
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	9.411.115,05	7.864.608,10
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)	8.669.670,54	6.416.468,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.210.060,61	3.499.896,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	21.488,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.459.609,93	2.895.082,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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(V) = (I + II + III + IV)	78.496.140,12	63.568.983,06

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2024

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	43.886.071,15	37.047.729,37
Não Vinculada	26.354.669,24	27.590.215,82
Vinculada	17.531.401,91	9.457.513,55
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	9.411.115,05	7.864.608,10
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	9.411.115,05	7.864.608,10
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)	6.355.021,97	3.074.328,78
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.876.675,47	174.401,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	20.943,23	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.457.403,27	2.899.927,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	18.843.931,95	15.582.316,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.843.931,95	15.582.316,81
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)	78.496.140,12	63.568.983,06



Município de ERVAL VELHO

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

Competência: 06/2024

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	34.879.762,00
	501 - Outros Recursos não Vinculados	923.120,07
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.323.026,01
	550 - Transferência do Salário-Educação	319.442,46
	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2,18
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA)	73.997,80
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	46.730,14
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	90.331,53
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	671.721,20
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	1.069.566,53
	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	20.307,82
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	445.560,00
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	11.167,07
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	216.677,28
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	730.012,72
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	165.509,23
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	172.961,75
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	193.523,72
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	428.518,04
	706 - Transferência Especial da União	832.293,70
	710 - Transferência Especial dos Estados	1.829.276,79
	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	3.309,71



Município de ERVAL VELHO

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

Competência: 06/2024

716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	1.340,17
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural de	288.907,52
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.427,08
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	556.888,18
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	35.512,76
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	33.066,53
754 - Recursos de Operações de Crédito	1.533.637,65
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	909.916,12
759 - Recursos Vinculados a Fundos	1.324,70
TOTAL GERAL	50.818.838,46



Município de ERVAL VELHO

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

Competência: 06/2024

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.935.743,58
	501 - Outros Recursos não Vinculados	7.177,09
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	13.718,54
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	7.422,18
	706 - Transferência Especial da União	17.089,47
	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	3.309,71
	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	1.340,17
	TOTAL GERAL	5.985.800,74



Município de ERVAL VELHO

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

Competência: 06/2024

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.422.442,40
	501 - Outros Recursos não Vinculados	697.335,76
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	234.891,08
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.244.595,81
	550 - Transferência do Salário-Educação	378.962,05
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	93.113,22
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	61.262,04
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	62.275,20
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.159.392,06
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	1.201.539,65
	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	1.245,88
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	431.385,85
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	15.224,11
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	309.976,21
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	130.857,54
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.099,12
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	56.067,25
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	179.805,18
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	293.249,46
	706 - Transferência Especial da União	1.579.044,46
	710 - Transferência Especial dos Estados	1.240.529,38
	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
	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração	449.512,44



Município de ERVAL VELHO

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

Competência: 06/2024

de Petróleo e Gás Natural de	449.512,44
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	500,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	610.324,10
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	53.244,67
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	43.907,20
754 - Recursos de Operações de Crédito	4.000.000,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	835.903,27
TOTAL GERAL	43.886.071,15



Município de ERVAL VELHO

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

Competência: 06/2024

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
	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
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de	292.536,07



Município de ERVAL VELHO

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

Competência: 06/2024

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

Competência: 06/2024

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: 06/2024

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: 06/2024

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.955.854,26
	501 - Outros Recursos não Vinculados	1.211.858,82
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	50.270,99
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	166.998,20
	550 - Transferência do Salário-Educação	280.820,83
	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	29,51
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	7,47
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	730,14
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	110.344,23
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	180.795,25
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	380.285,25
	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	19.061,94
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	213.863,08
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	97,37
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	38.433,77
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	704.784,37
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	378.068,84
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	307.009,42
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	13.555,32
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	444.560,93
	706 - Transferência Especial da União	236.328,42
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	160,59
	710 - Transferência Especial dos Estados	1.954.048,33



Município de ERVAL VELHO

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

Competência: 06/2024

711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	292.536,07
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	3.876,95
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural de	23.272,54
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	13.515,50
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	481.999,30
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	68.873,91
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	20.506,97
754 - Recursos de Operações de Crédito	839,19
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	219.628,32
759 - Recursos Vinculados a Fundos	62.519,78
899 - Outros Recursos Vinculados	8.396,09
TOTAL GERAL	18.843.931,95



Município de ERVAL VELHO

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

Competência: 06/2024

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: 06/2024

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