

**BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13**

Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

Competência: 06/2022

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	39.773.990,21	27.260.771,21
Ordinária	19.594.672,43	14.804.581,27
Vinculada	20.179.317,78	12.456.189,94
Transferências Financeiras Recebidas (II)	197.743,94	467.292,08
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	197.743,94	467.292,08
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)	8.397.162,93	4.120.735,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.741.975,39	2.767.737,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados	211.345,97	280.582,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.443.841,57	1.072.415,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	7.609.015,76	6.219.858,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.605.010,69	6.219.858,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.005,07	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	55.977.912,84	38.068.656,57





BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

Competência: 06/2022

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	35.803.699,36	22.256.276,26
Ordinária	20.480.207,27	13.645.905,88
Vinculada	15.323.492,09	8.610.370,38
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	6.529.086,14	5.529.253,41
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.529.086,14	5.529.253,41
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)	4.201.568,82	2.674.111,14
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.537.981,61	1.586.043,41
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	280.582,53	19.657,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.383.004,68	1.068.410,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	9.443.558,52	7.609.015,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.443.558,52	7.605.010,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	4.005,07
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	55.977.912,84	38.068.656,57




Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	19.639.192,54
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	19.639.192,54
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	7.933.816,55
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	6.074.433,42
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.607,99
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	228.324,24
	09 - FIA Imposto de Renda	3.099,75
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	14.716,06
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	13.162,39
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	11.101,18
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.866.794,33
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	58.752,09
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	122.263,46
	36 - Salário-Educação	278.888,74
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	287.480,02
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	0,05
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	51.322,18
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	23.854,46
	45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.821,62
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	159.306,15
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	105,48
	56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	4.857,40
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	249.299,28
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	3.765.374,71



**Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)**

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

Competência: 06/2022

65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	137.489,24
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	3.328.992,42
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	1.493,11
Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	25.625.356,32
TOTAL GERAL (I + II)	45.264.548,86



**Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)**

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	44.520,11
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	44.520,11
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	5.444.949,17
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	117,89
	56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	971,48
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	5.446.038,54
	TOTAL GERAL (I + II)	5.490.558,65




Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	20.480.207,27
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	20.480.207,27
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.676.003,01
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	21.560,65
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	191.505,98
	09 - FIA Imposto de Renda	10.112,02
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	5.636,55
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	11.499,10
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	4.992,34
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.682.386,91
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	202.872,00
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	243.876,36
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	100.468,66
	36 - Salário-Educação	312.648,46
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	276.329,00
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	53.598,43
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	100.583,84
	45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.777,70
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	148.665,57
	56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	3.675,62
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	250.782,34
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	3.502.455,39
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	167.307,55
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	3.309.737,29





Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

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

Competência: 06/2022

89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	45.017,32
Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	15.323.492,09
TOTAL GERAL (I + II)	35.803.699,36




Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	5.273.065,66
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	5.273.065,66
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	357.869,92
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.449,36
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.974,69
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	17.130,16
	09 - FIA Imposto de Renda	8.106,51
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	25.471,18
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	9.784,41
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	4.931,12
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	903,47
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	14.597,60
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	481.846,33
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	70.315,10
	36 - Salário-Educação	136.507,87
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	23.434,44
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	0,50
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.267,48
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	96.883,73
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	7.483,07
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	1.248,63
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	10.260,79
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	152.455,39
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	127.055,65



Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

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

Competência: 06/2022

79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	352.415,18
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	415.552,45
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	2.331.945,03
TOTAL GERAL (I + II)	7.605.010,69





Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	4.005,07
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	4.005,07
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	4.005,07



**Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)**

Saldo para o exercício anterior - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO -	
F	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo -	
	Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO -	
F	RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo -	
	Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	




Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	3.578.681,07
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	3.578.681,07
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	681.347,43
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	48.310,77
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.742,03
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	48.912,40
	09 - FIA Imposto de Renda	1.094,24
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	34.550,70
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	12.649,75
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	11.039,94
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	13.549,14
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	147.258,80
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	97.276,75
	36 - Salário-Educação	27.081,35
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	36.423,88
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	0,55
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	20.154,35
	45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	765,92
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	31.123,65
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	981,02
	56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	210,30
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	8.777,73
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	3.508.862,09
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	116.991,52





Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

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

Competência: 06/2022

79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	1.015.760,03
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	13,11
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	5.864.877,45
TOTAL GERAL (I + II)	9.443.558,52



**Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)**

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



**Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)**

Saldo para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO -	
F	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo -	
	Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO -	
F	RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo -	
	Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	

