



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de TUNÁPOLIS

Competência: 06/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	40.943.416,45	43.106.019,56
Não Vinculada	29.441.956,35	19.594.672,43
Vinculada	11.501.460,10	23.511.347,13
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.675.436,73	6.726.830,08
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.675.436,73	6.726.830,08
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)	6.142.349,34	9.486.868,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.078.679,98	6.808.324,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados	94.160,71	290.531,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.969.508,65	2.380.784,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	7.228,45
Saldo do Exercício Anterior (IV)	10.452.690,34	8.327.437,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.452.690,34	8.323.431,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	4.005,07
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)	65.213.892,86	67.647.155,65





BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de TUNÁPOLIS

Competência: 06/2023

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	39.834.052,74	45.297.944,10
Não Vinculada	29.860.716,49	20.497.720,61
Vinculada	9.973.336,25	24.800.223,49
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.675.436,73	6.726.830,08
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.675.436,73	6.726.830,08
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)	9.203.211,74	5.169.691,13
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.854.044,34	2.585.406,38
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	290.531,58	281.737,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.058.635,82	2.302.547,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	8.501.191,65	10.452.690,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.501.191,65	10.452.690,34
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)	65.213.892,86	67.647.155,65



**Município de TUNÁPOLIS**

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	35.044.299,90
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	252.249,62
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.178.066,30
	550 - Transferência do Salário-Educação	321.689,26
	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.777,13
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA)	73.116,97
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	66.528,09
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	257.891,84
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	1.165.449,32
	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	1.587,65
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	435.788,13
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	10.190,44
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	223.951,43
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	275.384,29
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	165.266,71
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	117.101,59
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	238.856,00
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.275.627,30
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	257.955,97
	706 - Transferência Especial da União	251.788,94
	710 - Transferência Especial dos Estados	1.046.006,92
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	292.563,07



Município de TUNÁPOLIS

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

Competência: 06/2023

715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	41.981,82
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	16.943,63
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.214,35
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.598,56
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	253.041,92
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	43.454,44
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	393.289,73
759 - Recursos Vinculados a Fundos	93.591,12
799 - Outras Vinculações Legais	0,05
TOTAL GERAL	46.798.252,49

**Município de TUNÁPOLIS**

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	5.804.143,25
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	50.449,92
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	242,87
TOTAL GERAL		5.854.836,04



**Município de TUNÁPOLIS**

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	29.827.919,56
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	32.796,93
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.179.471,61
	550 - Transferência do Salário-Educação	323.588,70
	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.821,05
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	73.125,74
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	76.329,95
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	262.465,72
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	1.115.994,32
	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	22.521,99
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	451.882,11
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	8.610,24
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	278.383,28
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	272.773,62
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	153.697,80
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	155.968,33
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.000.000,00
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	264.000,12
	706 - Transferência Especial da União	491.285,71
	710 - Transferência Especial dos Estados	396.452,94
	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	30.556,10
	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	16.627,64
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	9,71

**Município de TUNÁPOLIS**

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

Competência: 06/2023

750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.374,73
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	199.840,74
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	41.331,10
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	144.000,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	11.223,00
TOTAL GERAL	
	39.834.052,74



**Município de TUNÁPOLIS**

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	4.530.729,43
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	160.807,94
	550 - Transferência do Salário-Educação	27.081,35
	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	765,92
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	20.154,35
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	8.777,73
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	128.756,45
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	34.812,27
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	104.861,09
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	117.331,99
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	97.276,75
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	116.991,52
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	34.240,69
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.508.862,09
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	67.547,53
	706 - Transferência Especial da União	266.293,12
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	981,02
	710 - Transferência Especial dos Estados	1.116.206,08
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	210,30
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.742,03
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	48.912,40
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	58.240,39
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	13,11



Município de TUNÁPOLIS

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

Competência: 06/2023

759 - Recursos Vinculados a Fundos	1.094,24
799 - Outras Vinculações Legais	0,55
TOTAL GERAL	10.452.690,34

**Município de TUNÁPOLIS**

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 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: 06/2023

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

**Município de TUNÁPOLIS**

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	2.650.073,53
	501 - Outros Recursos não Vinculados	46.664,63
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	121.075,35
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	44.475,19
	550 - Transferência do Salário-Educação	16.129,37
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	10.352,49
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	4.203,85
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	170.627,22
	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	-20.934,34
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	9.908,98
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	1.580,20
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12.232,78
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	105.147,61
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	104.040,02
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	58.877,72
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	273.096,69
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.541.002,01
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	62.102,86
	706 - Transferência Especial da União	263.973,88
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	981,02
	710 - Transferência Especial dos Estados	1.046.685,51
	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	11.425,72

**Município de TUNÁPOLIS**

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

Competência: 06/2023

716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	315,99
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.172,07
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	245,86
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	101.537,02
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	62.902,95
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	386.302,84
759 - Recursos Vinculados a Fundos	83.462,36
799 - Outras Vinculações Legais	0,60
899 - Outros Recursos Vinculados	38.966,60
TOTAL GERAL	8.501.191,65

**Município de TUNÁPOLIS**

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 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: 06/2023

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