



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

Competência: 06/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	38.813.963,95	39.773.990,21
Não Vinculada	29.429.705,81	19.594.672,43
Vinculada	9.384.258,14	20.179.317,78
Transferências Financeiras Recebidas (II)	194.921,79	197.743,94
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	194.921,79	197.743,94
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)	4.942.327,39	8.397.162,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.978.443,36	6.741.975,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	87.995,02	211.345,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.875.889,01	1.443.841,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	53.394.771,65	55.977.912,84





BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

Competência: 06/2023

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	30.091.436,84	35.803.699,36
Não Vinculada	22.609.806,12	20.480.207,27
Vinculada	7.481.630,72	15.323.492,09
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.480.514,94	6.529.086,14
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.480.514,94	6.529.086,14
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)	7.954.596,85	4.201.568,82
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.802.739,29	2.537.981,61
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	211.345,97	280.582,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.940.511,59	1.383.004,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	7.868.223,02	9.443.558,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.868.223,02	9.443.558,52
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)	53.394.771,65	55.977.912,84



**Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal 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	35.032.049,36
	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
	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	1.041.156,22
	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	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



Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

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

Competência: 06/2023

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	44.668.799,99

**Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal 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



**Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal 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	22.577.009,19
	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
	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	250.000,00
	710 - Transferência Especial dos Estados	296.198,68
	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
	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		30.091.436,84

**Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal 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	4.308.339,27
	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
	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
	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
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	981,02
	710 - Transferência Especial dos Estados	1.015.760,03
	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
	759 - Recursos Vinculados a Fundos	1.094,24
	799 - Outras Vinculações Legais	0,55
	TOTAL GERAL	9.443.558,52



Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal 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

**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: 06/2023

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




Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.347.135,47
	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
	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	238.856,00
	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	251.788,94
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	981,02
	710 - Transferência Especial dos Estados	1.041.643,02
	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
	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



Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

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

Competência: 06/2023

799 - Outras Vinculações Legais	0,60
899 - Outros Recursos Vinculados	38.966,60
TOTAL GERAL	7.868.223,02

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

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
TOTAL GERAL		0,00

**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: 06/2023

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

