

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2022

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	40.532.505,73	29.144.997,34
Ordinária	18.578.671,49	14.872.794,51
Vinculada	21.953.834,24	14.272.202,83
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.422.302,31	5.704.038,67
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.422.302,31	5.704.038,67
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)	7.585.905,41	2.980.485,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.644.234,63	815.654,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados	22.467,08	13.508,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.915.424,38	2.150.719,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.779,32	603,15
Saldo do Exercício Anterior (IV)	6.491.565,39	3.987.847,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.450.874,24	3.987.847,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.691,15	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	61.032.278,84	41.817.369,21

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2022

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	41.250.043,24	25.981.168,25
Ordinária	14.783.968,06	10.129.655,70
Vinculada	26.466.075,18	15.851.512,55
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	6.422.302,31	5.704.038,67
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.422.302,31	5.704.038,67
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)	3.661.948,04	3.640.596,90
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	729.236,05	1.476.224,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	13.508,29	13.049,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.915.424,38	2.150.719,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.779,32	603,15
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	9.697.985,25	6.491.565,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.657.294,10	6.450.874,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.691,15	40.691,15
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	61.032.278,84	41.817.369,21



Município de NOVA ITABERABA

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	18.613.607,98
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	18.613.607,98
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	7.110.809,25
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	4.125.263,96
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	10.096,89
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.345,77
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	212.170,30
	09 - FIA Imposto de Renda	13.081,83
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	8.466,00
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	8.633,81
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	10.399,64
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.806.364,75
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	179.465,15
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	13.883,77
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	115.642,69
	36 - Salário-Educação	307.472,78
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	148.312,51
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.296.550,83
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	320.829,81
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	150.229,63
	56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	4.131,96
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	655.926,46
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	5.318.905,93
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social –	135.944,29



Município de NOVA ITABERABA

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

Competência: 06/2022

SUAS/Estado	135.944,29
66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	403.341,98
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	263.604,33
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	651.308,85
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	644.723,62
80 - Outras Especificações	23.344,09
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	1.987.109,60
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	7.079,54
Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	26.941.440,02
TOTAL GERAL (I + II)	45.555.048,00



Município de NOVA ITABERABA

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	34.936,49
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	34.936,49
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.979.502,13
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	6.125,08
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.147,69
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	0,39
	56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	826,40
	80 - Outras Especificações	4,09
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	4.987.605,78
	TOTAL GERAL (I + II)	5.022.542,27



Município de NOVA ITABERABA

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	14.783.968,06
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	14.783.968,06
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	1.198.668,98
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.928.261,77
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	5.117.794,47
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.779,98
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	191.811,16
	09 - FIA Imposto de Renda	4.430,99
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	1.880,04
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	4.280,12
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	13.999,85
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.782.800,08
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	179.465,15
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	250.503,85
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	138.380,68
	36 - Salário-Educação	285.530,99
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	145.226,04
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.224.161,25
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	249.693,87
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	78.677,72
	56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	41,32
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	555.095,20
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	6.303.049,55
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	117.437,41
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o	403.852,49



Município de NOVA ITABERABA

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

Competência: 06/2022

Desenvolvimento da Educação	403.852,49
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	187.015,18
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	484.387,95
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	132.321,10
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º	238.750,00
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	156.044,66
80 - Outras Especificações	9.581,06
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	1.985.541,94
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	95.610,33
Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	26.466.075,18
TOTAL GERAL (I + II)	41.250.043,24



Município de NOVA ITABERABA

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	8.762.251,56
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	8.762.251,56
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-1.795.187,20
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	-3.106.494,26
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	6.500,00
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.883,85
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	79.809,47
	09 - FIA Imposto de Renda	4.430,99
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	9.529,15
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	11.856,32
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	17.611,37
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	22.169,72
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	19.044,69
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	250.674,44
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	4.395,56
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	93.572,75
	36 - Salário-Educação	257.063,75
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	28.867,00
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	620.700,30
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	132.427,49
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	19.041,28
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	-37,99
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	92.813,76
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	510,51



Município de NOVA ITABERABA

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

Competência: 06/2022

67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	145.502,04
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	101.406,71
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	150.000,00
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º	49,37
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	271.327,58
80 - Outras Especificações	264,36
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	245.889,67
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	-2.311.377,32
TOTAL GERAL (I + II)	6.450.874,24



Município de NOVA ITABERABA

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	40.691,15
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	40.691,15
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)	40.691,15



Município de NOVA ITABERABA

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



Município de NOVA ITABERABA

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	11.722.905,96
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	11.722.905,96
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-3.689.870,63
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	-4.105.149,85
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	16.596,89
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.449,64
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	99.020,92
	09 - FIA Imposto de Renda	13.081,83
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	16.115,11
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	16.210,01
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	14.011,16
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	45.734,39
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	19.044,69
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	14.054,36
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	4.395,56
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	70.834,76
	36 - Salário-Educação	344.503,14
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	31.953,08
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	706.089,88
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	204.446,37
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	132.053,37
	56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	3.264,24
	61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	237.288,74
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	-37,99
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados	2.322.422,84



Município de NOVA ITABERABA

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

Competência: 06/2022

à educação/saúde/assistência socia	2.322.422,84
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	111.320,64
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	222.091,19
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	368.900,83
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	17.678,90
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º	49,37
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	664.040,99
80 - Outras Especificações	14.023,30
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	1.567,66
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	7.202,75
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	-2.065.611,86
TOTAL GERAL (I + II)	9.657.294,10



Município de NOVA ITABERABA

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	
	00 - Recursos Ordinários	40.691,15
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	40.691,15
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)	40.691,15



Município de NOVA ITABERABA

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