

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2023

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	37.911.567,34	40.532.505,73
Não Vinculada	26.901.737,53	18.578.671,49
Vinculada	11.009.829,81	21.953.834,24
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	7.108.041,53	6.422.302,31
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.108.041,53	6.422.302,31
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	4.926.598,63	7.585.905,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.418.012,23	4.644.234,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados	21.606,36	22.467,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.468.833,00	2.915.424,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	18.147,04	3.779,32
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	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	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>59.644.192,75</b>	<b>61.032.278,84</b>

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2023

**DISPÊNDIOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>37.019.115,11</b>	<b>41.250.043,24</b>
Não Vinculada	28.017.751,54	14.783.968,06
Vinculada	9.001.363,57	26.466.075,18
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>7.108.041,53</b>	<b>6.422.302,31</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.108.041,53	6.422.302,31
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>7.135.951,03</b>	<b>3.661.948,04</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.626.503,91	729.236,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	22.467,08	13.508,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.468.833,00	2.915.424,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.147,04	3.779,32
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>8.381.085,08</b>	<b>9.697.985,25</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.340.393,93	9.657.294,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.691,15	40.691,15
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>59.644.192,75</b>	<b>61.032.278,84</b>



**Município de NOVA ITABERABA**

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

Competência: 06/2023

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA</b>	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	31.375.288,90
	501 - Outros Recursos não Vinculados	822.577,30
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.278.955,74
	550 - Transferência do Salário-Educação	354.482,20
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	81.971,31
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	61.921,61
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	53.063,21
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	298.928,60
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	964.632,21
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	453.446,35
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	211.763,03
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	250.000,00
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	162.520,72
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	116.406,57
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.429,55
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	449.868,29
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	153.398,59
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	302.493,70
	706 - Transferência Especial da União	1.193.147,40
	710 - Transferência Especial dos Estados	1.399.355,84
	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	41.750,85



**Município de NOVA ITABERABA**

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

Competência: 06/2023

716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	16.905,76
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.032,99
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.265,81
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	237.947,67
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	27.504,89
754 - Recursos de Operações de Crédito	159,45
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	573.863,44
759 - Recursos Vinculados a Fundos	29.634,63
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>43.209.279,68</b>



**Município de NOVA ITABERABA**

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

Competência: 06/2023

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA</b>	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.291.618,20
	501 - Outros Recursos não Vinculados	4.510,47
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	206,60
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.377,07
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.297.712,34</b>



## Município de NOVA ITABERABA

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.338.183,10
	501 - Outros Recursos não Vinculados	679.568,44
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.314.631,20
	550 - Transferência do Salário-Educação	460.825,11
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	73.211,95
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	80.811,98
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	613,29
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	298.928,60
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	1.109.596,14
	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	29.284,45
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	429.883,42
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	243.078,32
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	61.743,90
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	127.334,63
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	161.219,86
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	100.808,26
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	209.602,60
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	256.046,81
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	185.842,89
	706 - Transferência Especial da União	581.771,69
	710 - Transferência Especial dos Estados	616.268,79
	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	40.159,79
	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	16.268,19



**Município de NOVA ITABERABA**

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	11.299,16
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	249.168,59
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	20.847,52
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	283.099,76
759 - Recursos Vinculados a Fundos	25.016,67
899 - Outros Recursos Vinculados	14.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>37.019.115,11</b>



**Município de NOVA ITABERABA**

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

Competência: 06/2023

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.927.885,48
	501 - Outros Recursos não Vinculados	16.596,89
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	64.779,08
	550 - Transferência do Salário-Educação	344.503,14
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	31.953,08
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	706.089,88
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	222.091,19
	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-37,99
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.834,76
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	111.320,64
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	251.343,10
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	22.123,83
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.322.422,84
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	204.446,37
	706 - Transferência Especial da União	368.900,83
	710 - Transferência Especial dos Estados	664.040,99
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	3.264,24
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.449,64
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	99.020,92
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	46.336,28
	754 - Recursos de Operações de Crédito	1.567,66
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	7.202,75
	759 - Recursos Vinculados a Fundos	13.081,83
	799 - Outras Vinculações Legais	132.053,37
	899 - Outros Recursos Vinculados	14.023,30





**Município de NOVA ITABERABA**

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

Competência: 06/2023

TOTAL GERAL

9.657.294,10



**Município de NOVA ITABERABA**

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

Competência: 06/2023

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.691,15
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>40.691,15</b>



**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: 06/2023

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.4.0.0.00.00, F</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO</b>	
		TOTAL GERAL



**Município de NOVA ITABERABA**

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

Competência: 06/2023

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.826.148,06
	501 - Outros Recursos não Vinculados	22.407,70
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.576,32
	550 - Transferência do Salário-Educação	187.402,25
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	15.063,53
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	6.185,31
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	53.023,15
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	400.490,52
	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	16.694,10
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	102.530,14
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	194.472,21
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	188.256,10
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	107.336,45
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	66.507,35
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	15.483,91
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	121.737,46
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	682.349,64
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	422.397,65
	706 - Transferência Especial da União	1.059.069,40
	710 - Transferência Especial dos Estados	940.524,67
	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	1.591,06
	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	637,57



**Município de NOVA ITABERABA**

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

Competência: 06/2023

750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.416,29
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	181.030,05
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	53.123,78
754 - Recursos de Operações de Crédito	1.727,11
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	327.926,29
759 - Recursos Vinculados a Fundos	17.699,79
799 - Outras Vinculações Legais	23,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.340.393,93</b>



**Município de NOVA ITABERABA**

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

Competência: 06/2023

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.691,15
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>40.691,15</b>



**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: 06/2023

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.4.0.0.00.00, F</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO</b>	
		TOTAL GERAL