

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (191 / Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba)

Competência: 06/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	35.516.336,65	38.287.438,73
Não Vinculada	26.855.506,12	18.578.671,49
Vinculada	8.660.830,53	19.708.767,24
Transferências Financeiras Recebidas (II)	152.201,04	27.331,02
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	152.201,04	27.331,02
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)	3.695.015,43	6.477.126,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.213.336,78	4.430.822,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados	21.606,36	22.467,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.441.925,25	2.020.058,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	18.147,04	3.779,32
Saldo do Exercício Anterior (IV)	8.245.752,29	5.447.989,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.205.061,14	5.407.298,84
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
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	47.609.305,41	50.239.886,67

Unidade Gestora: (191 / Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba)

Competência: 06/2023

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	27.927.251,28	32.832.581,41
Não Vinculada	21.112.598,56	14.776.536,06
Vinculada	6.814.652,72	18.056.045,35
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	6.955.840,49	6.394.971,29
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.955.840,49	6.394.971,29
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)	5.953.393,65	2.766.581,68
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.470.854,28	729.236,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	22.467,08	13.508,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.441.925,25	2.020.058,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.147,04	3.779,32
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	6.772.819,99	8.245.752,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.732.128,84	8.205.061,14
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
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	47.609.305,41	50.239.886,67



Unidade Gestora: (191 / Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba)

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	31.331.557,49
	501 - Outros Recursos não Vinculados	820.077,30
	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	30.800,00
	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	693.583,40
	710 - Transferência Especial dos Estados	1.398.962,15
	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
	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



Unidade Gestora: (191 / Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba)

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

Competência: 06/2023

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
TOTAL GERAL	40.814.048,99



Unidade Gestora: (191 / Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba)

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	5.291.618,20
	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
	TOTAL GERAL	5.297.712,34



Unidade Gestora: (191 / Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba)

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	20.464.392,79
	501 - Outros Recursos não Vinculados	648.205,77
	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	15.333,80
	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	254.642,32
	710 - Transferência Especial dos Estados	614.939,74
	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
	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



Unidade Gestora: (191 / Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba)

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

Competência: 06/2023

899 - Outros Recursos Vinculados

14.000,00

TOTAL GERAL

27.927.251,28



Unidade Gestora: (191 / Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba)

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	3.792.044,56
	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
	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	4.395,56
	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	2.876,66
	710 - Transferência Especial dos Estados	659.605,76
	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	14.000,00
	TOTAL GERAL	8.205.061,14



Unidade Gestora: (191 / Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba)

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	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.691,15
	TOTAL GERAL	40.691,15



Unidade Gestora: (191 / Prefeitura Municipal 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

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



Unidade Gestora: (191 / Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba)

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	2.612.747,54
	501 - Outros Recursos não Vinculados	5.928,08
	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	16.767,10
	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	104.058,56
	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	591.974,77
	710 - Transferência Especial dos Estados	932.589,22
	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	1.591,06
	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	637,57
	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



Unidade Gestora: (191 / Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba)

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

Competência: 06/2023

759 - Recursos Vinculados a Fundos	17.699,79
799 - Outras Vinculações Legais	23,00
TOTAL GERAL	6.732.128,84



Unidade Gestora: (191 / Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba)

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	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.691,15
	TOTAL GERAL	40.691,15



Unidade Gestora: (191 / Prefeitura Municipal 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

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