BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de LINDÓIA DO SUL

Competência: 06/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	36.373.596,95	42.567.594,97
Não Vinculada	27.093.793,80	16.119.689,13
Vinculada	9.279.803,15	26.447.905,84
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	6.943.249,04	5.791.162,73
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária	6.943.249,04	5.791.162,73
Transferencias Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.152.541,67	6.772.127,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.967.033,75	4.056.830,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados	166.306,94	239.750,88
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	3.019.200,98	2.475.546,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	13.584.759,84	10.876.575,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.452.556,98	10.840.949,42
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	132.202,86	35.626,29
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)	62.054.147,50	66.007.461,28

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de LINDÓIA DO SUL

Competência: 06/2023

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	35.336.922,19	42.062.554,27
Não Vinculada	25.160.478,97	17.509.997,80
Vinculada	10.176.443,22	24.552.556,47
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	6.943.249,04	5.791.162,73
Transferencias Concedidas para a Execução Orçamentária	6.943.249,04	5.791.162,73
Transferencias Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.102.448,23	4.568.984,44
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.649.961,09	2.272.828,76
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	238.929,58	34.013,20
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	3.213.557,56	2.262.090,45
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	52,03
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	13.671.528,04	13.584.759,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.642.136,68	13.452.556,98
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	29.391,36	132.202,86
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)	62.054.147,50	66.007.461,28



Município de LINDÓIA DO SUL

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	30.678.572,64
	501 - Outros Recursos não Vinculados	1.718.529,00
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	346.420,25
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.327.624,41
	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	59.349,46
	550 - Transferência do Salário-Educação	379.162,10
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	68.675,49
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	51.824,55
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	75.979,70
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	389.835,07
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	812.019,36
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	305.076,00
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	16.607,76
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	104.184,41
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	612.098,53
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	557.622,39
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	109.134,40
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	21.891,37
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	101.755,32
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	450.000,00
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	276.283,53
	706 - Transferência Especial da União	426.349,15
	710 - Transferência Especial dos Estados	271.746,03



Município de LINDÓIA DO SUL

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

Competência: 06/2023

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	42.356,58
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	17.158,08
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.132,01
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.031,19
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	224.386,70
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	76.280,98
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	11.122,84
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	3.563,70
759 - Recursos Vinculados a Fundos	150.289,67
899 - Outros Recursos Vinculados	42.703,81
TOTAL GERAL	42.024.329,55

Município de LINDÓIA DO SUL

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	5.519.165,18
	501 - Outros Recursos não Vinculados	61.278,90
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	69.284,01
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	226,40
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	778,11
	TOTAL GERAL	5.650.732,60



Município de LINDÓIA DO SUL

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	24.203.625,89
	501 - Outros Recursos não Vinculados	956.853,08
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.380.065,54
	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	53.684,26
	550 - Transferência do Salário-Educação	341.963,52
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	68.675,49
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	70.281,90
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	1.305.728,65
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	1.055.444,33
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	308.998,50
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	14.068,23
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	34.240,99
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	232.945,78
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	307.269,32
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	41.823,98
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	272.275,42
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	694.350,38
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	450.000,00
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	421.722,69
	706 - Transferência Especial da União	367.274,85
	710 - Transferência Especial dos Estados	317.190,77
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	2.925,63
	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	42.356,58

	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	17.158,08
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15,35
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	217.944,59
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	55.948,01
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	31.323,09
	759 - Recursos Vinculados a Fundos	43.258,30
	899 - Outros Recursos Vinculados	27.508,99
	TOTAL GERAL	35.336.922,19

Município de LINDÓIA DO SUL

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	5.687.483,57
	501 - Outros Recursos não Vinculados	312.404,22
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	144.727,39
	550 - Transferência do Salário-Educação	358.337,15
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	18.457,35
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	1.585.165,89
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	736.994,04
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	22.531,47
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	90.468,71
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	115.375,70
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	7.111,37
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	341.669,01
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.636.129,36
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	173.992,71
	706 - Transferência Especial da União	936.732,32
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	303,28
	710 - Transferência Especial dos Estados	803.493,64
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	3.577,16
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.545,27
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	40.949,80
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	116.635,21
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	31.811,82
	759 - Recursos Vinculados a Fundos	272.015,47
	899 - Outros Recursos Vinculados	11.645,07

Município de LINDÓIA DO SUL

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

Competência: 06/2023

TOTAL GERAL	13.452.556,98

Município de LINDÓIA DO SUL

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	132.170,06
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	32,80
	TOTAL GERAL	132.202,86



Município de LINDÓIA DO SUL

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 LINDÓIA DO SUL

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	6.385.295,83
	501 - Outros Recursos não Vinculados	1.000.702,55
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	277.136,24
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	46.507,29
	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.716,85
	550 - Transferência do Salário-Educação	583.020,09
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	75.979,70
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	731.455,92
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	518.425,65
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	5.866,40
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	2.539,53
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	134.199,80
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	379.152,75
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	461.009,01
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	67.310,42
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	35.722,94
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	927.308,83
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	28.553,55
	706 - Transferência Especial da União	363.721,82
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	303,28
	710 - Transferência Especial dos Estados	668.136,41
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	289.637,44
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	4.471,45
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	6.561,11

Município de LINDÓIA DO SUL

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

Competência: 06/2023

CIDE	6.561,11
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	55.071,61
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	133.262,32
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10.344,73
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	3.612,43
759 - Recursos Vinculados a Fundos	414.270,84
899 - Outros Recursos Vinculados	26.839,89
TOTAL GERAL	13.642.136,68

Município de LINDÓIA DO SUL

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	29.358,56
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	32,80
	TOTAL GERAL	29.391,36

Município de LINDÓIA DO SUL

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	