

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	297.126.174,57	253.587.686,26
Não Vinculada	166.877.549,76	84.519.829,58
Vinculada	130.248.624,81	169.067.856,68
Transferências Financeiras Recebidas (II)	88.600.956,00	83.358.506,03
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	88.458.515,62	83.199.141,75
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	142.440,38	159.364,28
Recebimentos Extraorçamentários (III)	50.469.586,96	52.522.481,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	11.893.213,20	17.076.294,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.098.647,32	1.271.334,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.477.726,44	34.174.852,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	170.637.262,99	169.003.875,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	44.945.188,36	49.924.416,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	125.692.074,63	119.079.458,98
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	606.833.980,52	558.472.549,46

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2023

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	279.194.329,93	262.346.133,14
Não Vinculada	171.265.032,37	85.862.068,53
Vinculada	107.929.297,56	176.484.064,61
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	88.600.956,00	83.358.506,03
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	88.458.515,62	83.199.141,75
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	142.440,38	159.364,28
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	51.935.299,31	42.130.647,30
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	13.173.309,56	7.003.778,48
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.253.898,11	1.332.503,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.508.091,64	33.794.365,23
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	187.103.395,28	170.637.262,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	50.854.548,62	44.945.188,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	69.558.996,34	125.692.074,63
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	66.689.850,32	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	606.833.980,52	558.472.549,46



Município de TIMBÓ

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	165.359.861,56
	501 - Outros Recursos não Vinculados	23.024.543,96
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.049.934,13
	550 - Transferência do Salário-Educação	3.536.510,35
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	815.048,43
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	17.454,98
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	973,48
	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	8.301,47
	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.	638.646,51
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	7.126.615,13
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	1.211.820,00
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	73.737,54
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.197.228,64
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	350.000,00
	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858	212.882,10
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	367.116,83
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	299.233,22
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	14.516,28
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.693,14
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.247.625,21
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	63,43
	706 - Transferência Especial da União	1.709.049,46



Município de TIMBÓ

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

Competência: 06/2023

708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	4.291,77
710 - Transferência Especial dos Estados	871.753,36
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	975.210,23
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	298.785,66
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	120.979,90
717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022	20.942,73
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	4.616,08
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.343,44
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.947.767,44
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	763.170,39
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	3.826.529,65
754 - Recursos de Operações de Crédito	18.069.978,15
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	3.182.812,67
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	2.965,79
759 - Recursos Vinculados a Fundos	88.442,54
799 - Outras Vinculações Legais	3.043.670,50
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	42.818.256,27
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.635.868,20
899 - Outros Recursos Vinculados	53.233,50
TOTAL GERAL	320.009.474,12



Município de TIMBÓ

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	21.370.852,04
	501 - Outros Recursos não Vinculados	136.003,72
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	973,48
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.693,14
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	6.495,30
	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022	32.488,73
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	923,22
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	3.906,39
	799 - Outras Vinculações Legais	925,49
	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.320.038,04
	TOTAL GERAL	22.883.299,55



Município de TIMBÓ

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	149.710.103,35
	501 - Outros Recursos não Vinculados	21.554.929,02
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.139.105,26
	550 - Transferência do Salário-Educação	3.102.988,05
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	794.680,44
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	22.371,88
	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.	1.322.802,85
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	7.179.031,76
	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	131.931,41
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	1.170.842,56
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	10.864,37
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.209.330,36
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	359.040,74
	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858	295.812,93
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	431.178,67
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	150.092,33
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	350.326,34
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	250.700,54
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	614,50
	706 - Transferência Especial da União	752.829,36
	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.678,01
	710 - Transferência Especial dos Estados	3.059.121,89
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	845.082,62



Município de TIMBÓ

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

Competência: 06/2023

715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	121.978,59
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	119.256,96
717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022	568.231,32
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	14.341,29
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2,52
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.676.709,72
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	986.236,25
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	3.804.690,26
754 - Recursos de Operações de Crédito	9.365.332,90
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.289.711,49
759 - Recursos Vinculados a Fundos	92.327,55
799 - Outras Vinculações Legais	3.261,20
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	31.163.919,27
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.061.610,59
899 - Outros Recursos Vinculados	80.260,78
TOTAL GERAL	279.194.329,93



Município de TIMBÓ

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	21.586.099,59
	501 - Outros Recursos não Vinculados	2.543.563,63
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.002.514,09
	550 - Transferência do Salário-Educação	4.627.600,69
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	51.118,73
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	7.462,25
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.982,63
	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	100.828,77
	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.	981.149,95
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	848.684,18
	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	167.289,23
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	30.142,31
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	329.182,06
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	18.772,61
	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858	129.730,44
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	455.011,35
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	175.902,58
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	142.018,67
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	433.699,18
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	18.487,91
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	536.802,37
	706 - Transferência Especial da União	1.051.833,59
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	155,60



Município de TIMBÓ

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

Competência: 06/2023

708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	315,94
710 - Transferência Especial dos Estados	3.751.437,42
717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022	665.238,70
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	14.771,44
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.919,56
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.232.302,82
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	524.588,87
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.344.680,46
754 - Recursos de Operações de Crédito	81.599,96
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	363.645,00
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	4.547,74
759 - Recursos Vinculados a Fundos	443.962,18
799 - Outras Vinculações Legais	18.612,38
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.208.899,69
899 - Outros Recursos Vinculados	37.633,79
TOTAL GERAL	44.945.188,36



Município de TIMBÓ

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



Município de TIMBÓ

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	
	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	125.554.686,26
	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	137.388,37
	TOTAL GERAL	125.692.074,63



Município de TIMBÓ

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	15.346.715,44
	501 - Outros Recursos não Vinculados	4.499.259,45
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	867.874,37
	550 - Transferência do Salário-Educação	2.688.368,38
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	71.423,64
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	2.545,35
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.982,63
	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	109.130,24
	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.	296.886,56
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	752.627,05
	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	985,62
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	49.668,00
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	62.873,17
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	296.389,00
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	40.033,56
	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858	54.150,67
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	425.961,34
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	338.256,84
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	156.534,95
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.436,61
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	508.917,28
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	732,93
	706 - Transferência Especial da União	2.078.602,98



Município de TIMBÓ

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

Competência: 06/2023

707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	155,60
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.929,70
710 - Transferência Especial dos Estados	2.322.387,90
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	226.376,04
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	176.807,07
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	15.580,06
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	4.123,01
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.260,48
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.217.243,93
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	492.366,57
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.418.940,71
754 - Recursos de Operações de Crédito	11.279.008,56
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.359.741,89
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	7.513,53
759 - Recursos Vinculados a Fundos	500.577,17
799 - Outras Vinculações Legais	577.674,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.569.899,83
899 - Outros Recursos Vinculados	10.606,51
TOTAL GERAL	50.854.548,62



Município de TIMBÓ

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



Município de TIMBÓ

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	
	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	69.253.393,18
	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	305.603,16
	TOTAL GERAL	69.558.996,34