

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	176.108.009,94	147.090.425,39
Não Vinculada	144.189.129,04	80.605.676,11
Vinculada	31.918.880,90	66.484.749,28
Transferências Financeiras Recebidas (II)	764.977,96	638.294,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	764.977,96	638.294,16
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)	14.339.614,12	17.508.915,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.960.343,23	10.993.284,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados	561.683,95	633.179,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.817.586,94	5.882.451,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	18.078.245,79	19.157.120,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.078.245,79	19.157.120,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
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)	209.290.847,81	184.394.755,64

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2023

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	79.304.347,28	74.534.334,39
Não Vinculada	62.271.860,12	60.625.282,31
Vinculada	17.032.487,16	13.909.052,08
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	87.755.978,04	82.720.211,87
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	87.613.537,66	82.560.847,59
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)	15.636.987,42	9.061.963,59
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.181.244,26	2.620.435,72
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	656.950,58	686.496,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.798.792,58	5.755.031,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	26.593.535,07	18.078.245,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.593.535,07	18.078.245,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
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)	209.290.847,81	184.394.755,64



Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal 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	163.923.213,01
	501 - Outros Recursos não Vinculados	1.639.260,07
	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.	638.646,51
	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858	212.882,10
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	9.232,04
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.013.413,38
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	63,43
	706 - Transferência Especial da União	306.563,14
	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	4.291,77
	710 - Transferência Especial dos Estados	164.486,23
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	975.210,23
	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
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.449.744,82
	754 - Recursos de Operações de Crédito	18.069.978,15
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	3.088.815,21
	799 - Outras Vinculações Legais	3.043.670,50
	TOTAL GERAL	197.500.197,55



Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal 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	21.369.885,52
	501 - Outros Recursos não Vinculados	3.458,52
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	9.232,04
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	6.051,66
	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	1.711,16
	799 - Outras Vinculações Legais	925,49
	TOTAL GERAL	21.392.187,61



Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal 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	60.690.531,00
	501 - Outros Recursos não Vinculados	1.581.329,12
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	114.178,27
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	16.808,33
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	614,50
	710 - Transferência Especial dos Estados	345.498,00
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	845.082,62
	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
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.379.299,41
	754 - Recursos de Operações de Crédito	9.365.332,90
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.271.358,40
	799 - Outras Vinculações Legais	3.261,20
	TOTAL GERAL	79.304.347,28



Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal 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	14.047.221,77
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	197.551,11
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	16.716,20
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	536.802,37
	706 - Transferência Especial da União	902.371,93
	710 - Transferência Especial dos Estados	696.514,45
	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
	754 - Recursos de Operações de Crédito	81.599,96
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	330.861,80
	799 - Outras Vinculações Legais	18.612,38
	TOTAL GERAL	18.078.245,79



Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal 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



Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal 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	
		TOTAL GERAL



Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal 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	8.289.565,78
	501 - Outros Recursos não Vinculados	54.672,03
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.436,61
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	507.269,59
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	732,93
	706 - Transferência Especial da União	1.208.935,07
	710 - Transferência Especial dos Estados	861.000,68
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	226.376,04
	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
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	113.176,15
	754 - Recursos de Operações de Crédito	11.279.008,56
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.240.060,21
	799 - Outras Vinculações Legais	577.674,00
	TOTAL GERAL	26.593.535,07



Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal 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



Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal 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	
		TOTAL GERAL