BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de UNIÃO DO OESTE

Competência: 06/2022

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	29.730.812,44	20.458.526,97
Ordinária	13.740.754,21	11.205.540,34
Vinculada	15.990.058,23	9.252.986,63
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	5.460.855,74	4.401.607,64
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária	5.460.855,74	4.401.607,64
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)	3.553.368,26	1.815.428,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.525.968,93	262.136,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados	380.877,13	254.545,58
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	1.646.522,20	1.298.745,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.949.824,70	4.271.295,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.949.824,70	4.271.295,61
Depósitos Restituiveis 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	
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	42.694.861,14	30.946.858,49

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de UNIÃO DO OESTE

Competência: 06/2022

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	30.783.528,83	20.284.690,46
Ordinária	13.898.053,69	9.851.438,68
Vinculada	16.885.475,14	10.433.251,78
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	5.460.855,74	4.401.607,64
Transferencias Concedidas para a Execução Orçamentária	5.460.855,74	4.401.607,64
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)	2.096.183,67	2.310.735,69
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	225.921,55	729.829,16
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	236.507,97	348.478,56
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	1.633.754,15	1.232.427,97
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	4.354.292,90	3.949.824,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.354.292,90	3.949.824,70
Depósitos Restituiveis 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**	
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	42.694.861,14	30.946.858,49

Município de UNIÃO DO OESTE

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	**RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	13.760.488,46
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	**13.760.488,46**
6.2.1.2.0.00.00	**RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	6.801.913,15
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	4.014.626,58
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.491,08
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	79.895,08
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	26.862,12
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	26.920,58
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	36.045,23
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.531.419,77
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	278.978,33
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	4,79
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	2.016,59
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	3.148,80
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	118.898,33
	36 - Salário-Educação	176.870,40
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	950.993,58
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	286.689,51
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	31.321,64
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	41.236,19
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	153.953,88
	54 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	137.328,00
	56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	3.058,56
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	518.295,50

Município de UNIÃO DO OESTE

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

Competência: 06/2022

64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	3.276.596,06
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	143.459,67
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	161.570,57
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	647.699,00
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	472.351,12
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	448.574,86
Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**20.378.218,97**
TOTAL GERAL (I + II)	**34.138.707,43**

Município de UNIÃO DO OESTE

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	**DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	19.734,25
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	**19.734,25**
6.2.1.3.0.00.00	**DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.289.787,25
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	621,71
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	49.335,28
	56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	611,72
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	998,99
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	46.805,79
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**4.388.160,74**
	TOTAL GERAL (I + II)	**4.407.894,99**

Município de UNIÃO DO OESTE

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	13.898.053,69
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	**13.898.053,69**
6.2.2.1.3.00.00	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	00 - Recursos Ordinários	1.134.617,29
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.260.248,25
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	4.316.146,97
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.923,13
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	79.895,08
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	12.855,71
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	9.809,40
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	21.197,99
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.501.519,89
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	317.344,20
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	64.702,95
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	122.134,02
	36 - Salário-Educação	164.560,67
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.012.503,11
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	266.216,36
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	35.822,18
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	32.208,38
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	244.218,59
	54 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	95.890,39
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	495.187,12
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	3.141.790,04
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	239.245,25
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	202.911,19

Município de UNIÃO DO OESTE

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

Competência: 06/2022

77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	689.035,12
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	150.000,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	262.491,86
Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**16.885.475,14**
TOTAL GERAL (I + II)	**30.783.528,83**

Município de UNIÃO DO OESTE

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	2.030.280,16
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	**2.030.280,16**
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS**	
	00 - Recursos Ordinários	30.107,95
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	83.016,16
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	93.091,44
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.671,36
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	16.848,10
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	17.336,94
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	39.511,07
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	4.669,42
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	42.953,87
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	3.791,31
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	20.957,71
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	64.702,95
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	46.186,48
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	169.755,18
	36 - Salário-Educação	86.252,13
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	158.130,02
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	103,54
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	22.918,99
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	4.540,85
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	3.836,59
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	106.324,37
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5°, II-	9.863,35
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	20.228,99
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social –	219.149,01

Município de UNIÃO DO OESTE

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

Competência: 06/2022

SUAS/Estado	219.149,01
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	147.935,81
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	67.679,74
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	186.020,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	244.961,21
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	**1.919.544,54**
TOTAL GERAL (I + II)	**3.949.824,70**

Município de UNIÃO DO OESTE

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS**	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	

Município de UNIÃO DO OESTE

Saldo para o exercício anterior - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	**INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00, F	**INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS**	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	

Município de UNIÃO DO OESTE

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	940.821,11
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	940.821,11
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS**	
	00 - Recursos Ordinários	3.905,18
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	148.289,61
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	160.108,81
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.239,31
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	30.295,15
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	32.940,54
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	55.477,01
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	30.172,33
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	14.050,20
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	3.174,39
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	22.974,30
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	166.917,12
	36 - Salário-Educação	101.282,41
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	91.443,90
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	17.199,35
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	21.827,82
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	40,31
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	12.864,40
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	121.164,68
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5°, II-	9.863,35
	54 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	47.657,21
	56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	2.446,84
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	57.481,90

Município de UNIÃO DO OESTE

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

Competência: 06/2022

64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	987.740,39
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	123.363,43
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	100.116,92
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	165,12
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	484.593,12
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	562.676,69
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	3.413.471,79
TOTAL GERAL (I + II)	4.354.292,90

Município de UNIÃO DO OESTE

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS**	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	

Município de UNIÃO DO OESTE

Saldo para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	