BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

Competência: 06/2019

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	16.517.048,91	14.883.197,18
Ordinária	10.323.240,01	9.125.396,78
Vinculada	6.193.808,90	5.757.800,40
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	1.509,59	1.553,94
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária	1.509,59	1.553,94
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)	1.185.380,56	680.516,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	383.027,02	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	802.353,54	680.516,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.706.119,37	2.857.862,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.702.913,63	2.857.862,14
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	3.205,74	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	21.410.058,43	18.423.130,15

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

Competência: 06/2019

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	12.851.252,80	10.827.070,75
Ordinária	8.578.677,34	6.829.853,59
Vinculada	4.272.575,46	3.997.217,16
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	3.357.845,17	3.210.954,11
Transferencias Concedidas para a Execução Orçamentária	3.357.845,17	3.210.954,11
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)	803.884,51	678.985,92
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	803.884,51	678.985,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	4.397.075,95	3.706.119,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.393.870,21	3.702.913,63
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	3.205,74	3.205,74
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	**21.410.058,43**	**18.423.130,15**

Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	**RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	10.329.624,81
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	**10.329.624,81**
6.2.1.2.0.00.00	**RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.078.433,81
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.350.703,52
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.751,06
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	147.960,94
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	4.725,00
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	4.725,00
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	4.198,31
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.033.629,37
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	691.642,55
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	17.259,90
	36 - Salário-Educação	101.695,20
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	33.713,29
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	116.658,55
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	387.711,71
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	65.047,93
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	149.793,65
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**9.196.649,79**
	TOTAL GERAL (I + II)	**19.526.274,60**

Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	**DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	6.384,80
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	**6.384,80**
6.2.1.3.0.00.00	**DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.002.096,84
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	744,05
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**3.002.840,89**
	TOTAL GERAL (I + II)	**3.009.225,69**

Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	8.578.677,34
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	**8.578.677,34**
6.2.2.1.3.00.00	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.727.708,40
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	80,30
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	146.290,28
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	4.921,52
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	3.328,05
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.033.629,37
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	691.642,55
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	108.356,65
	36 - Salário-Educação	10.252,96
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	30.534,98
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	31.340,68
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	3.877,11
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	79.512,45
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	198.950,16
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	44.150,00
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	158.000,00
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**4.272.575,46**
	TOTAL GERAL (I + II)	**12.851.252,80**

Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	1.754.503,88
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	**1.754.503,88**
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS**	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	379.666,14
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	418.853,41
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	31.416,13
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	307,59
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	11.438,36
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	10.102,51
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	24.914,10
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	306.724,40
	36 - Salário-Educação	151.046,68
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	5.811,87
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	82.338,61
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	44.635,93
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	198.027,81
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	116.708,63
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	166.417,58
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	**1.948.409,75**
	TOTAL GERAL (I + II)	**3.702.913,63**

Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	3.205,74
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Ordinários (I)	**3.205,74**
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)	**3.205,74**

Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2019

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)	

Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	2.906.858,70
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	2.906.858,70
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS**	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	40.086,89
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.670,66
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	5.032,59
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	11.241,84
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	10.972,77
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	24.914,10
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	216.604,05
	36 - Salário-Educação	242.488,92
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	8.990,18
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	167.656,48
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	383.834,60
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	30.171,41
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	-1.972,19
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	72.558,63
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	272.760,58
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.487.011,51
	TOTAL GERAL (I + II)	4.393.870,21

Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	3.205,74
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Ordinários (I)	3.205,74
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)	3.205,74

Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2019

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)	