

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

Competência: 06/2021

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	20.078.737,35	16.392.000,15
Ordinária	12.789.215,16	10.475.122,21
Vinculada	7.289.522,19	5.916.877,94
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	22.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	22.000,00
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)	971.796,48	1.410.838,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	133.822,00	606.779,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	17.750,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	837.974,48	786.309,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	5.427.684,55	4.397.075,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.427.684,55	4.393.870,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	3.205,74
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	26.478.218,38	22.221.915,00

Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

Competência: 06/2021

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	13.942.410,23	12.759.880,03
Ordinária	9.774.035,63	8.091.190,95
Vinculada	4.168.374,60	4.668.689,08
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.883.806,39	2.865.483,75
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.883.806,39	2.865.483,75
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.462.503,48	1.168.866,67
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	606.779,00	382.556,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	17.750,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	837.974,48	786.309,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	7.189.498,28	5.427.684,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.189.498,28	5.427.684,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	26.478.218,38	22.221.915,00



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	12.798.332,52
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	12.798.332,52
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.868.550,32
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.803.902,04
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.449,18
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	182.032,10
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	9.223,06
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	8.890,00
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.318.512,68
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	90.230,05
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	441.569,26
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	42.753,65
	36 - Salário-Educação	137.367,22
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	187.604,55
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	32.644,36
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	38.786,38
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	63.889,23
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	400.407,00
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	114.000,00
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	169.472,43
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	10.915.283,51
	TOTAL GERAL (I + II)	23.713.616,03



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	9.117,36
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	9.117,36
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.624.667,14
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.094,18
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	3.625.761,32
	TOTAL GERAL (I + II)	3.634.878,68



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	9.774.035,63
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	9.774.035,63
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.633.227,58
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	41,91
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	124.807,83
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	10,45
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	12.660,60
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.325.265,13
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	90.230,05
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	112.241,02
	36 - Salário-Educação	251.000,00
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	164.003,40
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	22.765,13
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	23.000,00
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	10.195,86
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	19.691,34
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	44.212,00
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	150.032,30
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	184.990,00
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	4.168.374,60
	TOTAL GERAL (I + II)	13.942.410,23



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	4.205.289,07
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	4.205.289,07
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	6.929,27
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	4.157,56
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	46.816,46
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	615,97
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	8.733,80
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	11.243,14
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	12.016,38
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	6.752,45
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	24.914,10
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	257.412,81
	36 - Salário-Educação	230.009,16
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	111,71
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	81.836,09
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	3.842,88
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	10.654,73
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	4.007,30
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	11.723,39
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	28.673,17
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	6.573,04
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	51.190,60
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	62.247,74
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	150.000,00
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	74.624,26



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2021

89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	127.309,47
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.222.395,48
TOTAL GERAL (I + II)	5.427.684,55



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2021

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



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: 06/2021

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: 06/2021

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	5.712.074,76
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	5.712.074,76
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	52.223,73
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	57.840,24
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	17.946,41
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	7.472,54
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	12.016,38
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	24.914,10
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	187.925,44
	36 - Salário-Educação	116.376,38
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	111,71
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	105.437,24
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	3.842,88
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	20.533,96
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	19.793,68
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	11.723,39
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	18.477,31
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	6.573,04
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	95.388,49
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	18.035,74
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	400.374,70
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	188.624,26
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	111.791,90
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.477.423,52



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2021

TOTAL GERAL (I + II)

7.189.498,28



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2021

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



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: 06/2021

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)	