

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

Competência: 06/2022

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	27.363.199,34	20.078.737,35
Ordinária	16.689.818,75	12.789.215,16
Vinculada	10.673.380,59	7.289.522,19
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.081,11	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.081,11	0,00
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)	3.678.361,23	971.796,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	685.180,31	133.822,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.900.000,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.093.180,92	837.974,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	38.232.139,96	26.478.218,38

Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

Competência: 06/2022

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	22.622.178,37	13.942.410,23
Ordinária	12.869.204,65	9.774.035,63
Vinculada	9.752.973,72	4.168.374,60
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.808.554,80	3.883.806,39
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.808.554,80	3.883.806,39
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)	1.169.855,02	1.462.503,48
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	76.674,10	606.779,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	17.750,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.093.180,92	837.974,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	9.631.551,77	7.189.498,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.631.295,77	7.189.498,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	256,00	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)	38.232.139,96	26.478.218,38



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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	16.699.155,22
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	16.699.155,22
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	6.124.116,84
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	3.524.720,17
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.154,59
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	84.549,46
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	28.024,32
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	28.727,53
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	32.493,72
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.206.212,39
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	504.050,68
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	100.000,00
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	87.296,09
	36 - Salário-Educação	177.852,70
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	313.603,71
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	24.741,56
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	36.367,53
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	144.093,55
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	240.621,30
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	2.150.000,00
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	277.124,14
	80 - Outras Especificações	36.133,82
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	16.890,00
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	19.734,65



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2022

Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	15.169.508,75
--	----------------------

TOTAL GERAL (I + II)	31.868.663,97
-----------------------------	----------------------



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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	9.336,47
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	9.336,47
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.495.038,57
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.089,59
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	4.496.128,16
	TOTAL GERAL (I + II)	4.505.464,63



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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	12.869.204,65
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	12.869.204,65
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.714.421,83
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	61.065,18
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	120.467,74
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	17.894,10
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.500.299,76
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	209.963,31
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	260.582,81
	36 - Salário-Educação	293.876,38
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	270.283,38
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	27.277,56
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	155.816,78
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	1.183,00
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	282.974,20
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	2.046.146,43
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	30.263,90
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	400.000,00
	80 - Outras Especificações	26.333,10
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	205.124,26
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	129.000,00
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	9.752.973,72
	TOTAL GERAL (I + II)	22.622.178,37



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2022

TOTAL GERAL (I + II)

7.189.498,28



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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 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: 06/2022

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)	



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	6.251.483,83
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	6.251.483,83
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.489.173,14
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	64.313,14
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	21.921,96
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	45.970,73
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	18.305,97
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	44.510,10
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	183,95
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	100.000,00
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	24.914,10
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	14.638,72
	36 - Salário-Educação	294.229,08
	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	148.757,57
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	3.842,88
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	17.997,96
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	56.161,21
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	121.782,40
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	17.294,31
	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	53.035,59
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	235.267,60
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	264.895,98



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2022

79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	118.089,27
80 - Outras Especificações	9.800,72
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	205.514,26
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.526,55
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	3.379.811,94
TOTAL GERAL (I + II)	9.631.295,77



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	86,59
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	86,59
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	169,41
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	169,41
	TOTAL GERAL (I + II)	256,00



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: 06/2022

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)	