BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

Exercício: 06/2025

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício
Receita Orçamentária (I)	33.011.805,73	30.449.383,96
Não Vinculada	28.391.575,95	25.542.589,07
Vinculada	4.620.229,78	4.906.794,89
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	8.346,18	80,00
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária	8.346,18	80,00
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)	3.635.080,20	2.135.735,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.341.003,98	476.295,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	194.027,92	97.959,19
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	2.100.048,30	1.561.480,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	9.771.547,10	6.571.216,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.763.786,00	6.571.216,56
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	7.761,10	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)	46.426.779,21	39.156.415,92

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

Exercício: 06/2025

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício
Despesa Orçamentária (VI)	21.568.910,88	21.448.403,91
Não Vinculada	18.274.693,43	15.852.306,10
Vinculada	3.294.217,45	5.596.097,81
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	7.200.729,69	6.120.068,22
Transferencias Concedidas para a Execução Orçamentária	7.200.729,69	6.120.068,22
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)	2.286.067,89	1.816.396,69
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	240.695,33	291.689,48
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	73.220,73	0,00
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	1.972.151,83	1.511.893,75
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	12.813,46
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	15.371.070,75	9.771.547,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.371.070,75	9.763.786,00
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	7.761,10
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)	46.426.779,21	39.156.415,92

Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2025

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	**RECEITA REALIZADA**	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	33.706.853,83
	501 - Outros Recursos não Vinculados	483.083,59
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.331.657,31
	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	22.904,32
	546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	8.948,34
	550 - Transferência do Salário-Educação	173.009,90
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	45.714,50
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	21.677,61
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	28.322,32
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	82.311,89
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	129.855,81
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	69.840,67
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	32.053,15
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	200.000,20
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	364.085,99
	710 - Transferência Especial dos Estados	739.987,34
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	7.420,20
	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	1.645,38
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.868,51
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	232.929,30
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	114.301,80
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.854,72
	TOTAL GERAL	38.810.326,68



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2025

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	**DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA**	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.792.689,44
	501 - Outros Recursos não Vinculados	5.672,03
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	159,48
	TOTAL GERAL	5.798.520,95



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2025

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.724.693,43
	501 - Outros Recursos não Vinculados	550.000,00
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.341.243,59
	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	22.904,32
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	41.860,99
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	90.064,80
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	119.690,35
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	53.424,28
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	246.045,32
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	2.878,13
	710 - Transferência Especial dos Estados	100.000,00
	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	46.241,07
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	85,06
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	186.504,03
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	43.275,51
	TOTAL GERAL	21.568.910,88



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2025

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.538.212,82
	501 - Outros Recursos não Vinculados	607.289,39
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.480,50
	550 - Transferência do Salário-Educação	110.864,88
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	12.057,25
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	44.167,61
	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	24.914,10
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	50.516,84
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	2.129,42
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	153.084,61
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	304.442,86
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	252.278,24
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	46.082,84
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	562.956,57
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	23.867,35
	710 - Transferência Especial dos Estados	264.440,95
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	302.859,40
	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	44.595,69
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.689,99
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	150.640,98
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	211.651,04
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	21.920,53
	899 - Outros Recursos Vinculados	9.642,14
	TOTAL GERAL	9.763.786,00



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2025

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.379,82
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.381,28
	TOTAL GERAL	7.761,10



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: 06/2025

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	**INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO**	
	TOTAL GERAL	



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2025

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.711.126,95
	501 - Outros Recursos não Vinculados	517.492,68
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.219,35
	546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	8.948,34
	550 - Transferência do Salário-Educação	283.874,78
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	5.165,30
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	27.210,94
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.069,77
	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	24.914,10
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	50.516,84
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	64.660,77
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	164.098,57
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	327.638,53
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	284.331,39
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	37,72
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	924.164,43
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	23.867,35
	710 - Transferência Especial dos Estados	1.004.428,29
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	310.120,12
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	27.473,44
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	253.303,30
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	278.990,40
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	24.775,25
	899 - Outros Recursos Vinculados	9.642,14



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2025

TOTAL GERAL	15.371.070,75



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2025

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**	
	TOTAL GERAL	0,00



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: 06/2025

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	**INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO**	
	TOTAL GERAL	