

Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

Competência: 06/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	16.392.000,15	16.517.048,91
Ordinária	10.475.122,21	10.323.240,01
Vinculada	5.916.877,94	6.193.808,90
Transferências Financeiras Recebidas (II)	22.000,00	1.509,59
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	22.000,00	1.509,59
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)	1.410.838,90	1.185.380,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	606.779,00	383.027,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados	17.750,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	786.309,90	802.353,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	4.397.075,95	3.706.119,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.393.870,21	3.702.913,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.205,74	3.205,74
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	22.221.915,00	21.410.058,43

Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

Competência: 06/2020

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	12.759.880,03	12.851.252,80
Ordinária	8.091.190,95	8.578.677,34
Vinculada	4.668.689,08	4.272.575,46
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.865.483,75	3.357.845,17
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.865.483,75	3.357.845,17
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)	1.168.866,67	803.884,51
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	382.556,77	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	786.309,90	803.884,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	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(X) = (VI + VII + VIII + IX)	22.221.915,00	21.410.058,43



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	10.482.563,29
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	10.482.563,29
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.920.212,53
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.256.748,21
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.795,43
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	124.281,58
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	4.968,53
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	4.900,00
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	4.247,61
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.146.205,44
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	138.874,52
	36 - Salário-Educação	111.029,77
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	115.969,48
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	34.541,81
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	30.202,15
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	20.403,45
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	32.472,47
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	243.649,47
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	21.019,19
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	143.849,98
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	77.833,94
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	350.000,00
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	2.065,63
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	789,60



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2020

Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	8.791.060,79
--------------------------------------------------------------------	---------------------

TOTAL GERAL (I + II)	19.273.624,08
-----------------------------	----------------------



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	7.441,08
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	7.441,08
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.873.271,90
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	910,95
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	2.874.182,85
	TOTAL GERAL (I + II)	2.881.623,93



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	8.091.190,95
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	8.091.190,95
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.449.894,07
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	65,86
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	125.336,27
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	1.267,32
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	4.898,70
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	3.204,00
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.139.452,99
	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	98.065,76
	36 - Salário-Educação	123.509,53
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	201.789,87
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	30.698,93
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	21.464,04
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	23.358,00
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	372.111,21
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	3.799,30
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	237.076,43
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	143.849,98
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	15.586,20
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	200.000,00
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	31.691,36
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	4.668.689,08



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2020

TOTAL GERAL (I + II)

12.759.880,03



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2020

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 à educação/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 do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

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 Valores 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 Valores 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: 06/2020

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: 06/2020

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

Competência: 06/2020

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

Competência: 06/2020

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: 06/2020

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)	