

Município de LACERDÓPOLIS

Competência: 06/2021

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	21.256.218,01	17.522.269,98
Ordinária	12.789.215,16	10.475.122,21
Vinculada	8.467.002,85	7.047.147,77
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.883.806,39	2.887.483,75
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.883.806,39	2.887.483,75
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)	1.405.220,08	1.806.415,27
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	1.271.398,08	1.181.886,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	6.051.478,43	5.442.040,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.051.409,01	5.438.764,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	69,42	3.275,16
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	32.596.722,91	27.658.209,11

Município de LACERDÓPOLIS

Competência: 06/2021

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	18.563.074,91	17.154.803,89
Ordinária	9.774.035,63	8.091.190,95
Vinculada	8.789.039,28	9.063.612,94
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.883.806,39	2.887.483,75
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.883.806,39	2.887.483,75
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)	1.895.927,08	1.564.443,04
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	1.271.398,08	1.181.886,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	8.253.914,53	6.051.478,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.253.796,49	6.051.409,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	118,04	69,42
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	32.596.722,91	27.658.209,11



Município 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	2.804.358,17
	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
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	784.776,12
	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
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	250.000,00
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	100.000,00
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	400.407,00
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	114.000,00
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	42.248,41
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	169.472,43



Município de LACERDÓPOLIS

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

Competência: 06/2021

Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	12.092.764,17
--	----------------------

TOTAL GERAL (I + II)	24.891.096,69
-----------------------------	----------------------



Município 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



Município 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	
	00 - Recursos Ordinários	412.110,66
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.633.227,58
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	3.488.609,59
	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
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	719.944,43
	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)	8.789.039,28
	TOTAL GERAL (I + II)	18.563.074,91



Município 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	4.205.306,38
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	4.205.306,38
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	24.699,65
	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
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	563.260,10
	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
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o	34.264,16



Município de LACERDÓPOLIS

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

Competência: 06/2021

Desenvolvimento da Educação	34.264,16
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	150.000,00
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	74.624,26
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	5.640,80
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	127.309,47
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.846.102,63
TOTAL GERAL (I + II)	6.051.409,01



Município 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	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	69,42
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	69,42
	TOTAL GERAL (I + II)	69,42



Município 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)	



Município 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	5.712.092,07
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	5.712.092,07
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	4.035,74
	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
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	628.091,79
	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
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	34.264,16
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	250.000,00



Município de LACERDÓPOLIS

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

Competência: 06/2021

77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	100.000,00
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	400.374,70
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	188.624,26
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	47.889,21
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	111.791,90
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	2.541.704,42
TOTAL GERAL (I + II)	8.253.796,49



Município 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	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	118,04
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	118,04
	TOTAL GERAL (I + II)	118,04



Município 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)	