

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

Competência: 06/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	28.745.969,44	27.363.199,34
Não Vinculada	22.964.968,34	16.689.818,75
Vinculada	5.781.001,10	10.673.380,59
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	1.081,11
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	1.081,11
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)	1.565.263,56	3.678.361,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	291.689,48	685.180,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	1.900.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.273.574,08	1.093.180,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	39.942.784,77	38.232.139,96

Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

Competência: 06/2023

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	23.810.947,31	22.622.178,37
Não Vinculada	20.184.513,00	12.869.204,65
Vinculada	3.626.434,31	9.752.973,72
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.833.294,03	4.808.554,80
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.833.294,03	4.808.554,80
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)	3.727.326,87	1.169.855,02
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	553.766,28	76.674,10
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.900.000,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.273.560,59	1.093.180,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	6.571.216,56	9.631.551,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.571.216,56	9.631.295,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	256,00
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)	39.942.784,77	38.232.139,96



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.037.645,10
	501 - Outros Recursos não Vinculados	537.627,50
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.799.490,78
	550 - Transferência do Salário-Educação	250.071,87
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	37.196,91
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	6.912,75
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	84.459,03
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.147,62
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	141.343,42
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	81.146,11
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	209.242,03
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.300.000,00
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	284.973,54
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	292.563,07
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.331,05
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	356.099,32
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	60.629,45
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	845.902,47
	899 - Outros Recursos Vinculados	26.491,68
	TOTAL GERAL	33.356.273,70



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.605.386,21
	501 - Outros Recursos não Vinculados	4.918,05
	TOTAL GERAL	4.610.304,26



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.184.513,00
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.799.490,78
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	32.702,24
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	56.179,06
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	35.104,88
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	56.938,33
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	33.027,12
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	69.172,97
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	435.267,60
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	2.554,48
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	13,29
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	292.150,08
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	29.132,70
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	752.000,00
	799 - Outras Vinculações Legais	3.842,88
	899 - Outros Recursos Vinculados	28.857,90
	TOTAL GERAL	23.810.947,31



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.740.656,97
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	183,95
	550 - Transferência do Salário-Educação	294.229,08
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	17.997,96
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	56.161,21
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	111,71
	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	53.035,59
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.638,72
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	264.895,98
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	100.000,00
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	235.267,60
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	270.539,97
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	23.867,35
	710 - Transferência Especial dos Estados	118.089,27
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	64.313,14
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	21.921,96
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	108.786,80
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	208.040,81
	799 - Outras Vinculações Legais	3.842,88
	899 - Outros Recursos Vinculados	9.800,72
	TOTAL GERAL	9.631.295,77



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	256,00
	TOTAL GERAL	256,00



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: 06/2023

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: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.842.815,66
	501 - Outros Recursos não Vinculados	482.665,97
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	183,95
	550 - Transferência do Salário-Educação	250.424,57
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	22.528,45
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	6.894,90
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	111,71
	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	102.389,74
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.147,62
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	99.110,00
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	313.127,91
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	236.323,44
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.100.000,00
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	431.176,79
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	23.867,35
	710 - Transferência Especial dos Estados	374,70
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	292.563,07
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.630,90
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	87.149,82
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	140.354,75
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	96.819,02
	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: 06/2023

TOTAL GERAL

6.571.216,56



Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2023

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: 06/2023

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