

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de LACERDÓPOLIS

Competência: 06/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	30.052.239,47	28.635.087,53
Não Vinculada	22.966.610,97	16.689.818,75
Vinculada	7.085.628,50	11.945.268,78
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.835.403,85	4.809.635,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.835.403,85	4.809.635,91
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)	2.310.065,08	4.192.552,31
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	2.018.375,60	1.607.372,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	11.018.940,93	8.253.914,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.018.566,89	8.253.796,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	374,04	118,04
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)	49.216.649,33	45.891.190,28

Município de LACERDÓPOLIS

Competência: 06/2023

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	31.647.901,15	28.378.567,34
Não Vinculada	26.015.102,95	12.869.204,65
Vinculada	5.632.798,20	15.509.362,69
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.833.566,65	4.809.635,91
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.833.566,65	4.809.635,91
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)	4.472.128,39	1.684.046,10
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	2.018.362,11	1.607.372,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	7.263.053,14	11.018.940,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.263.053,14	11.018.566,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	374,04
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)	49.216.649,33	45.891.190,28



Município 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	27.039.287,73
	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
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	492.949,32
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	155.172,00
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	134.818,79
	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
	706 - Transferência Especial da União	350.000,00
	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
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	25.280,63



Município de LACERDÓPOLIS

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

Competência: 06/2023

755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	992.309,13
899 - Outros Recursos Vinculados	26.491,68
TOTAL GERAL	34.662.543,73



Município 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



Município 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	26.015.102,95
	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
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	843.627,79
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	138.909,12
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	295.033,31
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	100.000,00
	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
	706 - Transferência Especial da União	444.740,63
	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
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	9.806,10
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	872.033,17
	799 - Outras Vinculações Legais	3.842,88
	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	54.213,77
	899 - Outros Recursos Vinculados	28.857,90



Município de LACERDÓPOLIS

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

Competência: 06/2023

TOTAL GERAL

31.647.901,15



Município 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	7.776.281,71
	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
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	34.264,16
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	677.346,19
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	2.410,56
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	161.660,53
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	100.000,00
	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	235.284,91
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	270.539,97
	706 - Transferência Especial da União	321.229,55
	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



Município de LACERDÓPOLIS

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

Competência: 06/2023

752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	108.786,80
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	208.545,12
799 - Outras Vinculações Legais	3.842,88
801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	54.213,77
899 - Outros Recursos Vinculados	9.800,72
TOTAL GERAL	11.018.566,89



Município 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	374,04
	TOTAL GERAL	374,04



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: 06/2023

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



Município 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	2.884.742,35
	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 Educação	102.389,74
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.807,64
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	360.271,86
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	18.673,44
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.446,01
	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	1.100.017,31
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	431.176,79
	706 - Transferência Especial da União	226.488,92
	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



Município de LACERDÓPOLIS

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

Competência: 06/2023

751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	87.149,82
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	140.354,75
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	15.474,53
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	123.696,82
899 - Outros Recursos Vinculados	9.642,14
TOTAL GERAL	7.263.053,14



Município 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



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: 06/2023

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