

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de LAGES
Competência: 06/2021

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	623.920.000,00	623.920.000,00	690.348.321,41	66.428.321,41
Receitas Correntes (I)	599.635.000,00	599.635.000,00	669.362.953,27	69.727.953,27
Receita Tributária	84.727.664,00	84.727.664,00	127.302.093,97	42.574.429,97
Receitas de Contribuições	31.306.500,00	31.306.500,00	42.729.315,74	11.422.815,74
Receita Patrimonial	9.859.500,00	9.859.500,00	8.046.582,67	-1.812.917,33
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	30.253.200,00	30.253.200,00	63.574.792,26	33.321.592,26
Transferências Correntes	363.176.520,00	363.176.520,00	412.204.342,17	49.027.822,17
Outras Receitas Correntes	80.311.616,00	80.311.616,00	15.505.826,46	-64.805.789,54
Receitas de Capital (II)	24.285.000,00	24.285.000,00	20.985.368,14	-3.299.631,86
Operações de Crédito	0,00	0,00	7.618.068,75	7.618.068,75
Alienação de Bens	0,00	0,00	111.300,00	111.300,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	24.285.000,00	24.285.000,00	13.255.999,39	-11.029.000,61
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	16.080.000,00	16.080.000,00	30.033.280,23	13.953.280,23
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	640.000.000,00	640.000.000,00	720.381.601,64	80.381.601,64
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI = IV + V)	640.000.000,00	640.000.000,00	720.381.601,64	80.381.601,64
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII = VI + VII)	640.000.000,00	640.000.000,00	720.381.601,64	80.381.601,64
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		10.161.811,70		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de LAGES
Competência: 06/2021

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	609.696.600,00	785.787.936,01	682.048.572,03	672.614.308,39	666.362.251,89	103.739.363,98
Despesas Correntes (IX)	552.860.900,00	685.027.436,59	615.285.256,03	610.119.052,56	604.311.439,50	69.742.180,56
Pessoal e Encargos Sociais	314.485.100,00	347.188.100,00	334.175.350,90	334.175.350,90	333.141.637,65	13.012.749,10
Juros e Encargos da Dívida	12.000.000,00	12.000.000,00	6.071.024,55	6.071.024,55	6.071.024,55	5.928.975,45
Outras Despesas Correntes	226.375.800,00	325.839.336,59	275.038.880,58	269.872.677,11	265.098.777,30	50.800.456,01
Despesas de Capital (X)	56.835.700,00	100.760.499,42	66.763.316,00	62.495.255,83	62.050.812,39	33.997.183,42
Investimentos	36.878.000,00	80.405.799,42	48.422.606,26	44.154.546,09	43.710.102,65	31.983.193,16
Inversões Financeiras	200.000,00	597.000,00	466.941,03	466.941,03	466.941,03	130.058,97
Amortização da Dívida(*)	19.757.700,00	19.757.700,00	17.873.768,71	17.873.768,71	17.873.768,71	1.883.931,29
Reserva de Contingência (XI)	50.000,00	50.000,00				50.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	30.253.400,00	35.953.900,00	31.069.752,03	31.069.752,03	31.069.752,03	4.884.147,97
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	640.000.000,00	821.791.836,01	713.118.324,06	703.684.060,42	697.432.003,92	108.673.511,95
Superávit (XIV)			7.263.277,58			-7.263.277,58
TOTAL (XV = XIII + XIV)	640.000.000,00	821.791.836,01	720.381.601,64	703.684.060,42	697.432.003,92	101.410.234,37
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de LAGES
Competência: 06/2021

	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município de LAGES
Competência: 06/2021

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	54.516,42	7.190.650,13	5.269.145,34	5.268.927,84	1.922.904,79	53.333,92
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	54.516,42	7.190.650,13	5.269.145,34	5.268.927,84	1.922.904,79	53.333,92
Despesas de Capital	738.821,87	5.172.316,16	3.274.197,09	3.274.197,09	2.284.673,23	352.267,71
Investimentos	738.821,87	5.172.316,16	3.274.197,09	3.274.197,09	2.284.673,23	352.267,71
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	793.338,29	12.362.966,29	8.543.342,43	8.543.124,93	4.207.578,02	405.601,63

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de LAGES
Competência: 06/2021

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	-22.482,24	4.437.389,18	4.269.725,43	181.663,74	-36.482,23
Pessoal e Encargos Sociais	15.461,99	1.389.059,38	1.365.999,82	38.521,55	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	-37.944,23	3.048.329,80	2.903.725,61	143.142,19	-36.482,23
Despesas de Capital	59.585,13	435.747,02	715.867,80	0,10	-220.535,75
Investimentos	59.585,13	435.747,02	715.867,80	0,10	-220.535,75
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.102,89	4.873.136,20	4.985.593,23	181.663,84	-257.017,98

Município de LAGES

Competência: 06/2021

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	720.381.601,64	728.566.124,47
Ordinária	234.754.312,31	225.026.431,01
Vinculada	485.627.289,33	503.539.693,46
Transferências Financeiras Recebidas (II)	157.995.496,96	108.635.348,56
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	127.877.835,01	95.009.738,00
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	30.117.661,95	13.625.610,56
Recebimentos Extraorçamentários (III)	107.058.059,46	98.985.650,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.434.263,64	12.362.966,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.252.056,50	4.873.136,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	91.371.739,32	81.749.547,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	126.458.825,12	101.046.774,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	126.161.432,41	100.749.381,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	297.392,71	297.392,71
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	1.111.893.983,18	1.037.233.897,30

Município de LAGES

Competência: 06/2021

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	713.118.324,06	687.937.660,36
Ordinária	155.795.434,62	123.884.285,44
Vinculada	557.322.889,44	564.053.374,92
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	157.995.496,96	108.069.553,70
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	127.877.835,01	94.443.943,14
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	30.117.661,95	13.625.610,56
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	108.728.254,65	114.767.858,12
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.543.124,93	7.217.020,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.985.593,23	19.318.601,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	90.527.977,19	82.671.406,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.671.559,30	5.560.829,93
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	132.051.907,51	126.458.825,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	131.754.514,80	126.161.432,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	297.392,71	297.392,71
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.111.893.983,18	1.037.233.897,30



Município de LAGES

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	235.908.559,57
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	235.908.559,57
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	66.530.219,90
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	90.361.925,19
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	54.626.206,69
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	62.224.988,43
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	63.326,27
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	20.564.377,97
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	246,79
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	7.003,85
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	3.957.008,59
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	64.893.665,52
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	27.762.521,78
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	1.179,41
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	2.897.214,60
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	1.389.593,91
	36 - Salário-Educação	8.440.095,45
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	3.068.301,15
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	102.833.866,56
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	237.400,93
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	5.542,46
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	4.064.036,13
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	1.056.460,32
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	4.444.771,29



Município de LAGES

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

Competência: 06/2021

76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	17.403,60
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	5.635.986,37
80 - Outras Especificações	312.994,55
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	7.618.491,65
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	3.400,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	108.570,40
Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	533.126.799,76
TOTAL GERAL (I + II)	769.035.359,33



Município de LAGES

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	1.154.247,26
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	1.154.247,26
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	47.258.018,88
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	184.910,02
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	365,54
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	886,99
	80 - Outras Especificações	55.329,00
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	47.499.510,43
	TOTAL GERAL (I + II)	48.653.757,69



Município de LAGES

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	155.795.434,62
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	155.795.434,62
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	75.009.612,09
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	60.070.309,32
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	82.181.262,09
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	75.543.648,77
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.167,50
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	13.238.937,56
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	481.813,69
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	3.217.135,72
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	81.484.014,26
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	11.741.924,59
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	7.996.146,73
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	3.156.354,08
	36 - Salário-Educação	9.183.311,68
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	3.568.046,41
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	110.358.801,86
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	823.054,72
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	5.030.143,15
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	671.534,45
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	3.604.598,65
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	139.165,00
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	1.856.499,25
	80 - Outras Especificações	460.801,25



Município de LAGES

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

Competência: 06/2021

83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	7.503.606,62
Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	557.322.889,44
TOTAL GERAL (I + II)	713.118.324,06



Município de LAGES

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	15.057.334,10
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	15.057.334,10
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	8.584.088,38
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	16.570,80
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	65.453.582,53
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	21.248,88
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.787.839,50
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	6.180.400,21
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	858.103,41
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	54.688,18
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	701.875,33
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	3.527.233,63
	36 - Salário-Educação	2.337.785,88
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	971.512,58
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	5.299.136,68
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	0,02
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	559.964,50
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	354.326,25
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	3.100.231,82
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	1.361.393,95
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	3.250.870,13
	75 - Taxa de Administração RPPS	52,58
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	5.071.387,96
	80 - Outras Especificações	563.231,65
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	20.463,99



Município de LAGES

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

Competência: 06/2021

89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	28.109,47
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	111.104.098,31
TOTAL GERAL (I + II)	126.161.432,41



Município de LAGES

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	
	00 - Recursos Ordinários	286.719,90
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	286.719,90
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	6.562,06
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.110,75
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	10.672,81
	TOTAL GERAL (I + II)	297.392,71



Município de LAGES

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 LAGES

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	8.369.424,31
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	8.369.424,31
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	4.172.898,25
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	156,54
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	40.450,58
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	77.686.587,56
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	10.097.672,66
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	3.665.728,83
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	202.963,79
	31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	35.821,48
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.200.505,07
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	1.840.302,83
	36 - Salário-Educação	1.841.562,39
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	422.502,65
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	3.130.735,09
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	0,02
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	356.999,04
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.586.162,68
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	1.517.951,62
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	5.042.278,32
	75 - Taxa de Administração RPPS	3,58
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	17.403,60
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	10.183.133,77
	80 - Outras Especificações	312.506,29



Município de LAGES

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

Competência: 06/2021

83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	1.983,98
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	28.779,87
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	123.385.090,49
TOTAL GERAL (I + II)	131.754.514,80



Município de LAGES

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	
	00 - Recursos Ordinários	286.719,90
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	286.719,90
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	6.562,06
	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.110,75
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	10.672,81
	TOTAL GERAL (I + II)	297.392,71



Município de LAGES

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)	

Município de LAGES

Competência: 06/2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	131.754.514,80	126.161.432,41
Créditos a Curto Prazo	49.788.014,62	60.089.435,34
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	14.654.073,56	24.626.402,87
Dívida Ativa Não Tributária	35.133.941,06	35.463.032,47
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	58.616.506,59	50.733.635,28
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	15.652,80	15.652,80
Títulos e valores mobiliários	15.652,80	15.652,80
Investimento do RPPS	0,00	0,00
Aplicação temporária em metais preciosos	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	227.966,60	274.901,77
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	101.543,86	101.612,27
Total do Ativo Circulante	240.504.199,27	237.376.669,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	507.086.065,34	290.540.281,77
Créditos a Longo Prazo	506.969.965,34	290.424.181,77
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.904.668.562,89	1.457.515.653,18

Município de LAGES

Competência: 06/2021

Dívida Ativa Não Tributária	198.187.130,76	128.255.315,62
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
Outros créditos a longo prazo	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-1.595.885.728,31	-1.295.346.787,03
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	116.100,00	116.100,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento	0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais	0,00	0,00
Imobilizado	279.597.732,34	241.969.159,42
Bens Móveis	78.633.493,11	70.879.263,97
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-15.042.144,08	-12.255.145,09
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	216.490.650,37	183.722.637,10
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-484.267,06	-377.596,56
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	786.683.797,68	532.509.441,19

Município de LAGES

Competência: 06/2021

TOTAL DO ATIVO	1.027.187.996,95	769.886.111,06
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	10.672.867,38	4.659.128,94
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	15.434.072,86	4.765.184,44
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.339.888,65	3.878.211,80
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	16.094,90	15.754,40
Transferencias fiscais a curto prazo	0,00	
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.581.862,69	2.805.228,12
Total do Passivo Circulante	35.044.786,48	16.123.507,70
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	3.581.535,02	5.656.994,26
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	61.569.234,09	60.959.745,35
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferencias fiscais a longo prazo	0,00	
Provisões a Longo Prazo	21.132.608,19	21.132.608,19
Provisões Matemáticas Previdenciárias	21.132.608,19	21.132.608,19
Demais Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	86.283.377,30	87.749.347,80
TOTAL DO PASSIVO	121.328.163,78	103.872.855,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	109.975.803,43	109.975.803,43

Município de LAGES

Competência: 06/2021

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	795.884.029,74	556.037.452,13
Resultado do Exercício	247.330.073,53	-94.793.334,99
Resultado de Exercícios Anteriores	544.775.008,31	650.811.510,22
Ajustes de exercícios anteriores	3.778.947,90	19.276,90
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	905.859.833,17	666.013.255,56
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.027.187.996,95	769.886.111,06

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de LAGES

Competência: 06/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	132.051.907,51	126.458.825,12
ATIVO PERMANENTE	895.136.089,44	643.427.285,94
Total do Ativo	1.027.187.996,95	769.886.111,06
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	19.416.766,48	20.804.644,23
PASSIVO PERMANENTE	111.355.660,94	95.829.131,72
Total do Passivo	130.772.427,42	116.633.775,95
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	896.415.569,53	653.252.335,11



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de LAGES

Competência: 06/2021

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	1.300.725,14
Direitos Contratuais	112.516.564,17	115.308.135,97
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	112.516.564,17	116.608.861,11

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	2.133.276,20	21.919.442,46
Obrigações Contratuais	232.699.643,82	74.082.745,57
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	234.832.920,02	96.002.188,03

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de LAGES

Competência: 06/2021

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	5.760.969,52	17.653.642,31
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-142.155,61	-1.844.094,78
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	-1.209.698,98	-1.935.988,74
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	77.362.107,26	65.144.106,34
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	21.248,88
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	10.097.672,66	2.787.839,50
09 - FIA Imposto de Renda	0,00	889.169,30
11 - Convênio de Trânsito - Civil	-51.027,04	-27.863,55
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	3.570.852,98	6.006.383,42
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	10.917,73	686.327,93
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-34.372,89	-88.068,69
31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	35.821,48	54.688,18
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	-179.745,17	-328.417,61
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	1.265.622,79	2.880.593,88
36 - Salário-Educação	1.115.174,36	1.647.843,21
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	13.360,69	239.415,46
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	-981.955,43	1.293.688,59
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	0,02	0,02
52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	0,00	-8.441,51
53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	0,00	-200,00
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	-171.412,68	559.964,50
63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	0,00	354.326,25
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.512.493,73	1.661.131,93
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	1.229.787,03	903.265,99
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	4.876.179,29	3.090.077,15
75 - Taxa de Administração RPPS	3,58	52,58
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I	17.403,60	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de LAGES

Competência: 06/2021

do art. 1º EC 105/2019)	17.403,60	0,00
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	8.608.640,32	5.071.387,96
80 - Outras Especificações	238.796,89	375.921,18
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	-339.074,97	-1.461.928,26
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	28.779,87	28.109,47
TOTAL	112.635.141,03	105.654.180,89

Município de LAGES

Competência: 06/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	685.000.547,24	758.663.945,98
Impostos	546.611.764,46	695.458.332,02
Taxas	138.388.782,78	63.205.613,96
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	21.899.337,02	45.636.923,68
Contribuições Sociais	1.535.437,35	28.990.903,37
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	6.839,43	18.123,64
Contribuição de Iluminação Pública	20.357.060,24	16.627.896,67
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.249.631,49	6.027.778,58
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.249.631,49	6.027.778,58
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	35.901.425,43	49.054.330,44
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	158.391,24	8.145,56
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7.245.191,31	8.931.314,87
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	28.497.842,88	40.114.870,01
Transferências e Delegações Recebidas	614.081.185,95	560.459.940,53
Transferências Intragovernamentais	158.024.566,03	108.635.348,56
Transferências Intergovernamentais	455.879.383,16	451.808.822,16
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	177.236,76	15.769,81
Outras Transferências Delegadas Recebidas	0,00	0,00

Município de LAGES

Competência: 06/2021

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	7.020.126,21	19.141.619,59
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	71.513,66	3.047,70
Ganhos Desincorporação de Passivos	6.767.198,81	18.280.774,45
Cancelamento de Restos a Pagar	181.413,74	857.797,44
Reversão da Redução do Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	65.978.549,30	65.276.426,90
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	611.204,41	902.708,60
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	65.367.344,89	64.373.718,30
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.431.130.802,64	1.504.260.965,70

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos	305.021.635,38	231.962.914,92
Remuneração a Pessoal	258.001.149,19	188.832.781,86
Encargos Patronais	46.997.933,90	42.857.106,52
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	22.552,29	273.026,54
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	75.263.072,46	81.272.227,61
Aposentadorias e Reformas	75.131.569,02	81.139.482,48
Pensões	110.489,04	110.489,05
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	21.014,40	22.256,08
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	256.372.988,27	232.456.082,11
Uso de Material de Consumo	49.070.242,64	44.585.892,26
Serviços	204.393.659,33	185.581.868,89
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.909.086,30	2.288.320,96
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	20.541.484,82	20.946.999,27

Município de LAGES

Competência: 06/2021

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	12.159.964,80	2.145.479,58
Juros e Encargos de Mora	6.777,84	13.257.982,22
Variações Monetárias e Cambiais	8.140.000,00	5.543.537,47
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	234.742,18	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	211.416.089,50	153.640.716,84
Transferências Intragovernamentais	158.024.566,03	108.104.481,84
Transferências Intergovernamentais	46.959.119,87	40.200.675,47
Transferências às Instituições Privadas	4.002.842,94	4.954.771,75
Transferências às Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências aos Consórcios Públicos	2.155.241,29	179.049,78
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	20.219,37	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	254.100,00	201.738,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	313.481.923,51	864.273.554,27
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	297.128.295,81	848.787.271,15
Perdas com Alienação	22.937,92	42.847,71
Perdas Involuntárias	5.496,85	2.352,10
Incorporação de Passivos	11.561.770,65	9.756.583,28
Desincorporação de Ativos	4.763.422,28	5.684.500,03
Tributárias	6.029.336,28	5.570.094,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	384.314,42	738.564,08
Contribuições	5.645.021,86	4.831.529,93
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	6.936.642,71	3.889.161,17
Premiações	382.084,00	715.609,53
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	467.835,78	559.201,02

Município de LAGES

Competência: 06/2021

Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	6.086.722,93	2.614.350,62
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	1.195.063.172,93	1.594.011.750,20
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I -II)	236.067.629,71	-89.750.784,50