

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

1 - MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.761.515,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.185.493,38
<u>Ordinária</u>	<u>22.914.073,99</u>	<u>Ordinária</u>	<u>9.349.644,90</u>
<u>Vinculada</u>	<u>847.441,86</u>	<u>Vinculada</u>	<u>13.835.848,48</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.196.354,65	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.621.939,00
ALIENAÇÃO DE BENS	37.966,40	ALIENAÇÃO DE BENS	448.000,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.114,14	EDUCAÇÃO INFANTIL	505.403,79
EDUCAÇÃO INFANTIL	52,61	ENSINO FUNDAMENTAL	2.024.908,10
ENSINO FUNDAMENTAL	345.785,66	EDUCAÇÃO ESPECIAL	117.619,60
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.020,47	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	1.506.404,41
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	1.541.229,96	EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/PROF.EDUC.ANO ANT	48.966,05
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.642,69	FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-ANO ANT-PRÉ-ESC	20.500,00
SAÚDE	1.359.478,89	SAÚDE	977.616,11
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.253,54	SAÚDE-GERAL	4.780.048,64
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	21.078,66	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.706,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	268.575,81	ASSISTÊNCIA SOCIAL	197.931,91
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.274,83	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.584.804,87
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.998.386,45		
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	535.000,00
		REPASSE CONCEDIDO	535.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	8.410.093,02	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	6.309.033,16
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>2.600.409,67</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>523.412,55</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.594.321,08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	522.997,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.088,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	414,85
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.583.773,25</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.573.182,78</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	729.119,58	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	729.119,58
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	687.635,69	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	146.432,91
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	146.432,91	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	677.045,22
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	16.724,59	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	16.724,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.860,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.860,48
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>4.225.910,10</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>4.212.437,83</u>
Conforme Anexo 13-A	4.225.910,10	Conforme Anexo 13-A	4.212.437,83
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	6.879.314,81	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	9.021.397,14

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

1 - MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>6.879.314,81</u>	<u>DISPONÍVEL</u>		<u>9.021.397,14</u>
CAIXA (F)	14.307,21		CAIXA (F)	7.082,37	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	6.844.449,52		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	8.981.605,91	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	16.227,31		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	17.787,62	
AÇÕES (P)	4.330,77		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	10.590,47	
TOTAL		39.050.923,68	TOTAL		39.050.923,68

HUMBERTO ZANINOTO MALDONADO
PREFEITO MUNICIPAL
292.787.508-16

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO
CHEFE DE FINANÇAS
125.039.428-73

MARIA ROSA TABANEZ MIRANDA
TESOUREIRO
129.770.538-67