

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

**1 - MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

1 de 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>19.652.735,99</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.217.169,13</b>
<u>Ordinária</u>	<u>19.221.378,65</u>	<u>Ordinária</u>	<u>6.006.655,87</u>
<u>Vinculada</u>	<u>431.357,34</u>	<u>Vinculada</u>	<u>10.210.513,26</u>
CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	583.391,52	CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	359.675,19
ALIENAÇÃO DE BENS	605.317,06	ALIENAÇÃO DE BENS	217.598,68
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.896,12	EDUCAÇÃO INFANTIL	442.730,34
EDUCAÇÃO INFANTIL	13,42	ENSINO FUNDAMENTAL	1.369.290,07
ENSINO FUNDAMENTAL	234.510,77	EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.640,99
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.204,28	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	1.124.764,16
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	1.191.294,46	SAÚDE	1.247.935,28
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.890,34	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	36,20
SAÚDE	1.118.692,28	SAÚDE-GERAL	3.963.756,47
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.810,63	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	75.489,27
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	3.548,33	ASSISTÊNCIA SOCIAL	163.567,31
ASSISTÊNCIA SOCIAL	149.362,24	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.185.029,30
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	628,53		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.469.202,64	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>480.000,00</b>
		REPASSE CONCEDIDO	480.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>2.285.495,04</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>2.159.606,26</b>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>551.054,50</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>540.215,97</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	550.639,65	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	517.378,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	414,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	22.836,99
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.374.716,83</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.374.716,83</u>
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	14.674,18	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	14.674,18
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	130.069,36	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	130.069,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	661.305,30	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	661.305,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	58,03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	58,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.556,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.556,78
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	565.053,18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	565.053,18
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>359.723,71</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>244.673,46</u>
Conforme Anexo 13-A	359.723,71	Conforme Anexo 13-A	244.673,46
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>3.797.859,17</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>6.879.314,81</b>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>3.797.859,17</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>6.879.314,81</u>

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

1 - *MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS*

2 de 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
CAIXA (F)	13.175,81	CAIXA (F)	14.307,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.764.523,36	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.829,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	6.844.449,52
AÇÕES (P)	4.330,77	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.227,31
<b>TOTAL</b>	<b>25.736.090,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>25.736.090,20</b>

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