

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

**1 - MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Página 1

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>25.832.053,76</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>26.197.652,70</b>
<u>Ordinária</u>	<u>23.523.055,30</u>	<u>Ordinária</u>	<u>10.512.548,27</u>
<u>Vinculada</u>	<u>2.308.998,46</u>	<u>Vinculada</u>	<u>15.685.104,43</u>
CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.527.114,06	CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.531.326,13
ALIENAÇÃO DE BENS	15.070,16	EDUCAÇÃO INFANTIL	826.681,50
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.920,17	ENSINO FUNDAMENTAL	2.684.436,15
EDUCAÇÃO INFANTIL	57,51	EDUCAÇÃO ESPECIAL	142.987,86
ENSINO FUNDAMENTAL	360.586,23	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	1.357.946,26
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.513,69	EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/PROF.EDUC.ANO ANT	50.728,06
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	1.365.989,85	SAÚDE	1.350.433,22
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.172,37	SAÚDE-GERAL	5.654.314,41
SAÚDE	1.127.132,01	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	52.800,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.059,28	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	44.335,31
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	6.986,47	ASSISTÊNCIA SOCIAL	310.551,70
TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	42.240,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.678.563,83
GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	53.383,05		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	691.990,12	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>970.000,00</b>
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.625,22	REPASSE CONCEDIDO	970.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.991.841,73		
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>9.201.510,09</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>10.122.743,69</b>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.229.872,36</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>2.560.018,39</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	763.924,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	6.088,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	465.948,03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	2.553.929,80
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.783.970,76</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.726.712,54</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.540,15	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.540,15
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	341,02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	341,02
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	22.799,23	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	22.799,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	745.817,06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	745.817,06
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	149.148,49	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	149.148,49
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	861.324,81	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	804.066,59
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>6.187.666,97</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>5.836.012,76</u>
Conforme Anexo 13-A	6.187.666,97	Conforme Anexo 13-A	5.836.012,76
		<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>6.764.564,60</b>
		<u>DISPONÍVEL</u>	<u>6.764.564,60</u>

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

1 - *MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS*

Página 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>9.021.397,14</b>	CAIXA (F)	15.944,80
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>9.021.397,14</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	6.656.843,44
CAIXA (F)	7.082,37	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	19.596,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	8.981.605,91	CONSIGNAÇÕES	67.848,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	17.787,62	AÇÕES (P)	4.330,77
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	10.590,47	<b>TOTAL</b>	<b>44.054.960,99</b>
AÇÕES (P)	4.330,77		
<b>TOTAL</b>	<b>44.054.960,99</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