

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2019

1 - MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2019)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.325.999,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.525.552,27
<u>Ordinária</u>	<u>15.110.042,78</u>	<u>Ordinária</u>	<u>4.903.391,56</u>
<u>Vinculada</u>	<u>215.956,64</u>	<u>Vinculada</u>	<u>9.622.160,71</u>
CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	746.126,12	CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	763.293,49
ALIENAÇÃO DE BENS	105.489,14	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00
REMUNERAÇÃO CIDE	1.019,72	EDUCAÇÃO INFANTIL	387.106,63
EDUCAÇÃO INFANTIL	178,94	ENSINO FUNDAMENTAL	1.452.948,73
ENSINO FUNDAMENTAL	222.022,82	EDUCAÇÃO ESPECIAL	64.228,31
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	1.892,83	FUNDEB MAGISTERIO	1.020.426,06
FUNDEB MAGISTERIO	1.038.305,67	FUNDEB OUTROS	50,34
FUNDEB	1.224,00	FUNDEB OUTROS - REC. EXERCICIO ANTERIORE	14,28
SAÚDE	535.076,13	SAÚDE	856.717,55
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.050,60	SAÚDE-GERAL	3.572.384,46
ASSISTÊNCIA SOCIAL	244.232,88	ASSISTÊNCIA SOCIAL	258.035,79
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	422,64	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.146.955,07
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.683.084,85		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	4.910.567,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	480.000,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>537.749,62</u>	REPASSE CONCEDIDO	480.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	537.749,62		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	5.357.093,51
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.316.094,37</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>1.109.238,09</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	96.474,63	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	655.025,43
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	637.627,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	454.212,66
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	13.019,92	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.316.094,37</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	212,44	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	13.019,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	10.149,61	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	96.474,63
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	558.610,52	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	637.627,25
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>3.056.723,68</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	212,44
Conforme Anexo 13-A	3.056.723,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	10.149,61
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	558.610,52
		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>2.931.761,05</u>
		Conforme Anexo 13-A	2.931.761,05
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.216.438,84	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.090.360,15
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>2.216.438,84</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>2.090.360,15</u>
CAIXA (F)	6.765,79		

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2019

1 - *MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS*

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2019)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.194.238,02	CAIXA (F)	5.350,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.435,03	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00
TOTAL	22.453.005,93	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.069.258,36
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.751,52
		TOTAL	22.453.005,93

HUMBERTO ZANINOTO MALDONADO
PREFEITO MUNICIPAL
292.787.508-16

MARIA ROSA TABANEZ MIRANDA
TESOUREIRO
129.770.538-67

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO
CHEFE DE FINANÇAS
125.039.428-73