

### **BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13**

Município de LUZERNA Competência: 06/2019

#### **INGRESSOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	24.757.565,40	23.373.781,51
Ordinária	12.688.536,75	11.857.138,61
Vinculada	12.069.028,65	11.516.642,90
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	4.726.092,85	4.193.214,87
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária	4.726.092,85	4.193.214,87
Transferencias Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.339.034,46	2.632.404,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	371.633,62	500.022,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados	652.318,62	260.065,73
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	2.315.082,22	1.872.316,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.235.864,76	1.410.888,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.235.826,80	1.410.835,85
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	37,96	53,14
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	35.058.557,47	31.610.289,80

**e-Sfinge Web - Gerado em: 19/02/2020 - 02:55** Página 1 de 15



# **BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13**

Município de LUZERNA

Competência: 06/2019

# **DISPÊNDIOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	25.455.424,37	22.967.244,27
Ordinária	10.457.859,44	9.010.857,00
Vinculada	14.997.564,93	13.956.387,27
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	4.726.092,85	4.193.214,87
Transferencias Concedidas para a Execução Orçamentária	4.726.092,85	4.193.214,87
Transferencias Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.915.293,71	2.213.965,90
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	421.267,12	239.332,19
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	242.653,87	110.092,12
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	2.251.372,72	1.868.756,59
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	-4.215,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.961.746,54	2.235.864,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.960.062,27	2.235.826,80
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	1.684,27	37,96
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	35.058.557,47	31.610.289,80

**e-Sfinge Web - Gerado em: 19/02/2020 - 02:55** Página 2 de 15



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

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	12.745.054,31
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	12.745.054,31
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.787.214,23
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.778.038,35
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	70,81
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.974,18
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	443.373,98
	09 - FIA Imposto de Renda	8.094,74
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	243.973,05
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	187.512,47
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	353.398,94
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.211.540,10
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	1.474.397,4
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	288.095,01
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	166.824,28
	36 - Salário-Educação	337.957,95
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (não repassadas p	112.228,49
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	999.219,23
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	114.552,54
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	387.711,71
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	47.379,96
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	143,58
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social — SUAS/Estado	29.731,16
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	161.891,93



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

Competência: 06/2019

83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	149.303,75
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	70.095,84
Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	15.362.723,69
TOTAL GERAL (I + II)	28.107.778,00

**e-Sfinge Web - Gerado em: 19/02/2020 - 02:55** Página 4 de 15



Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	56.517,56
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	56.517,56
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.240.146,04
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	8.142,23
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	14.757,12
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	14.757,12
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	15.892,53
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	3.293.695,04
	TOTAL GERAL (I + II)	3.350.212,60

**e-Sfinge Web - Gerado em: 19/02/2020 - 02:55** Página 5 de 15



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

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
C 2 2 4 2 00 00		
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.457.050.44
	00 - Recursos Ordinários	10.457.859,44
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	10.457.859,44
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	594.299,50
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.688.936,59
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	3.888.294,52
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.981,35
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	432.329,37
	09 - FIA Imposto de Renda	2.720,00
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	186.904,10
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	223.838,95
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	369.969,88
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.960.567,26
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras	631.224,08
	despesas da Educação Básica) 34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	127.201,57
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social — SUAS/União	141.630,89
	36 - Salário-Educação	365.679,29
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da	120.485,43
	Educação – FNDE (não repassadas p 38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.203.334,26
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	125.916,36
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	375.690,57
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	52.247,27
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	7.447,94
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social — SUAS/Estado	28.447,84
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	172.498,38
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	220.303,75



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

Competência: 06/2019

89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas

67.615,78

Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)

14.997.564,93

**TOTAL GERAL (I + II)** 

25.455.424,37

e-Sfinge Web - Gerado em: 19/02/2020 - 02:55



Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	893.949,79
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	893.949,79
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	40.041,32
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	159.226,21
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e	2.454,05
	Fundos 07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8,13
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	20.725,88
	COSIP 09 - FIA Imposto de Renda	1.664,98
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	63.871,35
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	191.264,75
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	41.918,45
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	14.926,78
	34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à	28.331,29
	educação/saúde/assistência socia 35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social — SUAS/União	31.807,54
	36 - Salário-Educação	27.736,96
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (não repassadas p	8.397,83
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	549.494,11
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	11.709,27
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	4.867,31
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	7.447,97
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	30.003,22
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	15.088,88
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	11.500,00
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	79.390,73
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.341.877,01



Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro Competência: 06/2019

**TOTAL GERAL (I + II)** 

2.235.826,80



Saldo do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	37,96
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Ordinários (I)	37,96
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos	
	Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	37,96



Saldo para o exercício anterior - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.0 F	00,INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.0	00,INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO -	
F	RECURSOS VINCULADOS Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	

**TOTAL GERAL (I + II)** 



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

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	724.674,69
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	724.674,69
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	72.213,27
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	113.127,30
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	2.524,86
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,96
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	43.706,45
	09 - FIA Imposto de Renda	7.039,72
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	117.586,81
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	142.594,13
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	8.925,84
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	9.213,96
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras	109.072,95
	despesas da Educação Básica) 34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	50.066,37
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social —	59.942,86
	SUAS/União 36 - Salário-Educação	15,62
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	175,32
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	223.091,82
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	345,45
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	155.628,06
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	5.801,71
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social — SUAS/Estado	28.378,63
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	4.064,70
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	81.870,79
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.235.387,58

**e-Sfinge Web - Gerado em: 19/02/2020 - 02:55** Página 12 de 15



Saldo para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro Competência: 06/2019

TOTAL GERAL (I + II)

1.960.062,27

**e-Sfinge Web - Gerado em: 19/02/2020 - 02:55** Página 13 de 15



Saldo para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	1.684,27
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Ordinários (I)	1.684,27
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos	
	Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	1.684,27



Saldo para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.0 F	00,INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo -	
	Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.0	00, INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO -	
F	RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo -	
	Recursos Vinculados (II)	

**TOTAL GERAL (I + II)**