

Município de LUZERNA

Competência: 06/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	30.814.700,54	24.757.565,40
Ordinária	13.154.935,59	12.688.536,75
Vinculada	17.659.764,95	12.069.028,65
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.434.702,78	4.726.092,85
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.434.702,78	4.726.092,85
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.369.380,07	3.339.034,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.593.396,06	371.633,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados	149.603,51	652.318,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.626.380,50	2.315.082,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.961.746,54	2.235.864,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.960.062,27	2.235.826,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.684,27	37,96
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	43.580.529,93	35.058.557,47

Município de LUZERNA

Competência: 06/2020

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	28.390.039,71	25.455.424,37
Ordinária	9.579.347,45	10.457.859,44
Vinculada	18.810.692,26	14.997.564,93
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.434.702,78	4.726.092,85
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.434.702,78	4.726.092,85
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.635.806,98	2.915.293,71
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	303.184,62	421.267,12
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	638.972,29	242.653,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.693.650,07	2.251.372,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	7.119.980,46	1.961.746,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.119.980,46	1.960.062,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.684,27
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	43.580.529,93	35.058.557,47



Município de LUZERNA

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

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	13.240.860,93
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	13.240.860,93
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.766.960,14
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.780.071,09
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	55.798,04
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.156,56
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	379.684,14
	09 - FIA Imposto de Renda	38.596,06
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	118.151,56
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	118.360,37
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	126.613,92
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.368.196,41
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	1.578.786,75
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	199.486,18
	36 - Salário-Educação	369.465,14
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	118,90
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.795.482,83
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	113.573,16
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	54.186,05
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	100.339,79
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	28.913,36
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	82.180,53
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	616.622,50



Município de LUZERNA

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

Competência: 06/2020

62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	13.060,87
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	137.165,37
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	171.328,99
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	300.264,26
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	100.000,00
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	1.777.508,05
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	20.300,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.626.034,40
Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	20.845.405,42
TOTAL GERAL (I + II)	34.086.266,35



Município de LUZERNA

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

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	85.925,34
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	85.925,34
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.153.663,12
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	13.894,80
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	5.876,81
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	5.876,81
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	6.328,93
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	3.185.640,47
	TOTAL GERAL (I + II)	3.271.565,81



Município de LUZERNA

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

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	9.579.347,45
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	9.579.347,45
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	571.907,99
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.018.452,38
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	3.596.092,44
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	23.175,00
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.854,81
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	380.361,61
	09 - FIA Imposto de Renda	550,00
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	40.520,48
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	168.497,15
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	289.216,34
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	3.104.252,85
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	851.543,84
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.255,66
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	221.898,69
	36 - Salário-Educação	152.902,69
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	53.962,90
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.844.655,51
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	92.698,70
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	54.171,20
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	38.560,13
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	13.630,84
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	12.021,14
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de	82.180,53



Município de LUZERNA

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

Competência: 06/2020

Saúde e Assistência social (LC	82.180,53
53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	616.622,50
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	4.438,88
63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	143,61
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	63.480,84
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	155.331,25
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	97.552,61
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	1.738.689,68
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.516.070,01
Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	18.810.692,26
TOTAL GERAL (I + II)	28.390.039,71



Município de LUZERNA

Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

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 despesas da Educação Básica)	109.072,95
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	50.066,37
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	59.942,86
	36 - Salário-Educação	15,62
	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
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	170,53
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	4,79
	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



Município de LUZERNA

Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.235.387,58
TOTAL GERAL (I + II)	1.960.062,27



Município de LUZERNA

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

Competência: 06/2020

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 Valores 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 Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	1.684,27



Município de LUZERNA

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

Competência: 06/2020

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



Município de LUZERNA

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

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	3.154.442,75
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	3.154.442,75
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	136.281,59
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	123.399,63
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	58.322,90
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.302,71
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	52.442,73
	09 - FIA Imposto de Renda	45.085,78
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	24.488,33
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	113.675,24
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	736,69
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	100.259,42
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	30.960,35
	36 - Salário-Educação	216.578,07
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	163.867,59
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	21.219,91
	42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	14,85
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	61.915,76
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	15.287,31
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	2.551,90
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	8.621,99
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	102.063,16
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	23.072,37
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	300.264,26
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade	5.597,39



Município de LUZERNA

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

Competência: 06/2020

definida	5.597,39
(Inciso II do art. 1	
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	2.003,56
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	20.300,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.334.224,22
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	3.965.537,71
TOTAL GERAL (I + II)	7.119.980,46



Município de LUZERNA

Saldo para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

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



Município de LUZERNA

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

Competência: 06/2020

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