

Município de LUZERNA

Competência: 06/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	45.003.837,75	47.152.518,62
Não Vinculada	28.545.192,70	26.254.023,86
Vinculada	16.458.645,05	20.898.494,76
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.824.015,78	6.407.075,82
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.824.015,78	6.407.075,82
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)	5.920.750,18	8.493.695,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.806.092,40	4.407.351,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados	29.015,38	493.806,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.085.642,40	3.592.537,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	9.960.561,66	6.471.341,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.959.120,66	6.470.067,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.441,00	1.273,33
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	68.709.165,37	68.524.630,91

Município de LUZERNA

Competência: 06/2023

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	43.443.775,88	45.185.847,53
Não Vinculada	29.110.868,65	17.328.051,85
Vinculada	14.332.907,23	27.857.795,68
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.824.015,78	6.407.075,82
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.824.015,78	6.407.075,82
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)	8.472.826,04	6.971.145,90
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.884.420,45	3.332.980,38
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	502.763,19	45.628,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.085.642,40	3.592.537,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	8.968.547,67	9.960.561,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.968.547,67	9.959.120,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.441,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	68.709.165,37	68.524.630,91



Município de LUZERNA

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	31.546.660,83
	501 - Outros Recursos não Vinculados	2.087.279,22
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	286.587,98
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.507.940,40
	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	121.702,75
	550 - Transferência do Salário-Educação	694.799,22
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	125.139,86
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	31.677,60
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	99.443,20
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	100.203,00
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	129.110,43
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	1.373.750,96
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	447.060,00
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	30.491,60
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	210.172,18
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	166.067,62
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	137.085,07
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	18.260,96
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.257.239,33
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.675.197,40
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	263.406,62
	706 - Transferência Especial da União	308.151,74
	710 - Transferência Especial dos Estados	27.928,29



Município de LUZERNA

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

Competência: 06/2023

711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	292.563,07
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	48.472,55
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	19.634,32
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	879,47
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.915,92
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	516.643,95
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.076.632,81
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	117.680,33
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	163.523,96
759 - Recursos Vinculados a Fundos	225.365,87
799 - Outras Vinculações Legais	144.969,98
899 - Outros Recursos Vinculados	250.000,00
TOTAL GERAL	50.503.638,49



Município de LUZERNA

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.258.796,36
	501 - Outros Recursos não Vinculados	59.221,38
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	57.317,59
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	70.924,98
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	175,89
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	53.364,54
	TOTAL GERAL	5.499.800,74



Município de LUZERNA

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.198.661,27
	501 - Outros Recursos não Vinculados	1.912.207,38
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.365.011,04
	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	109.120,31
	550 - Transferência do Salário-Educação	1.286.901,23
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	118.487,76
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	39.382,25
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	100.203,00
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	78.003,27
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	1.224.902,04
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	473.592,00
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	20.948,76
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	186.807,96
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	186.941,93
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	81.336,67
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	188.581,11
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	845.338,89
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	81.719,96
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	320.869,06
	706 - Transferência Especial da União	207.746,87
	710 - Transferência Especial dos Estados	480.291,55
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	139.611,52
	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	48.247,91



Município de LUZERNA

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

Competência: 06/2023

716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	19.544,57
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	703,58
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.362,25
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	529.513,61
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	787.193,16
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	101.942,65
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	37.406,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	50.530,12
799 - Outras Vinculações Legais	112.748,01
899 - Outros Recursos Vinculados	106.918,19
TOTAL GERAL	43.443.775,88



Município de LUZERNA

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.763.961,85
	501 - Outros Recursos não Vinculados	333.225,85
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	142.192,70
	550 - Transferência do Salário-Educação	866.390,45
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	207,24
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	11.010,67
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	44.870,94
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	128.932,89
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	26.664,00
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	22.093,89
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	63.409,53
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	82.697,01
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	281.778,29
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	116.997,24
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.689.850,29
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	72.063,61
	710 - Transferência Especial dos Estados	488.530,06
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.362,25
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	51.585,02
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	605.941,71
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	9.303,19
	759 - Recursos Vinculados a Fundos	141.123,36
	799 - Outras Vinculações Legais	13.928,62



Município de LUZERNA

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

Competência: 06/2023

TOTAL GERAL

9.959.120,66



Município de LUZERNA

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.441,00
	TOTAL GERAL	1.441,00



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: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO	
		TOTAL GERAL



Município de LUZERNA

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.890.246,00
	501 - Outros Recursos não Vinculados	293.419,27
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	229.270,39
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	457.415,00
	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	12.582,44
	550 - Transferência do Salário-Educação	302.061,93
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	6.859,34
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	3.306,02
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	99.443,20
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	29.634,49
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	275.000,81
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	132,00
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	9.542,84
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	41.904,07
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	129.729,90
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	141.155,39
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	113.203,11
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	695.204,33
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.378.883,27
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	50.011,73
	706 - Transferência Especial da União	100.404,87
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	152.951,55
	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	224,64



Município de LUZERNA

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

Competência: 06/2023

716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	89,75
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.915,92
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	62.349,91
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	816.847,19
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	15.737,68
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	134.411,15
759 - Recursos Vinculados a Fundos	314.199,02
799 - Outras Vinculações Legais	52.247,56
899 - Outros Recursos Vinculados	158.162,90
TOTAL GERAL	8.968.547,67



Município de LUZERNA

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
	TOTAL GERAL	0,00



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: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO	
		TOTAL GERAL