

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		16.363.000,00	1.533.838,33	1.459.592,67	2.993.431,00	-13.369.569,00
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		657.500,00	23.051,90	24.180,91	47.232,81	-610.267,19
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		600.000,00	22.866,35	24.056,71	46.923,06	-553.076,94
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		200.000,00	15.322,59	14.584,88	29.907,47	-170.092,53
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		200.000,00	15.322,59	14.584,88	29.907,47	-170.092,53
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		200.000,00	15.322,59	14.584,88	29.907,47	-170.092,53
1113.03.1.1.00.00	**001**	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		200.000,00	15.322,59	14.584,88	29.907,47	-170.092,53
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		400.000,00	7.543,76	9.471,83	17.015,59	-382.984,41
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		302.500,00	2.382,33	3.084,52	5.466,85	-297.033,15
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		52.500,00	686,47	2.821,21	3.507,68	-48.992,32
1118.01.1.1.00.00	**002**	IPTU - PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1118.01.1.2.00.00	**003**	IPTU - MULTAS/JUROS		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1118.01.1.3.00.00	**004**	IPTU - DÍVIDA ATIVA		25.000,00	497,20	1.835,78	2.332,98	-22.667,02
1118.01.1.4.00.00	**005**	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		4.000,00	156,82	748,07	904,89	-3.095,11
1118.01.1.9.00.00	**006**	IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		1.000,00	32,45	237,36	269,81	-730,19
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		250.000,00	1.695,86	263,31	1.959,17	-248.040,83
1118.01.4.1.00.00	**007**	ITBI - PRINCIPAL		250.000,00	1.695,86	263,31	1.959,17	-248.040,83
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		97.500,00	5.161,43	6.387,31	11.548,74	-85.951,26
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		97.500,00	5.161,43	6.387,31	11.548,74	-85.951,26
1118.02.3.1.00.00	**008**	ISS - PRINCIPAL		86.500,00	4.981,51	6.029,09	11.010,60	-75.489,40
1118.02.3.2.00.00	**009**	ISS - MULTAS/JUROS		4.000,00	28,36	190,19	218,55	-3.781,45
1118.02.3.3.00.00	**010**	ISS - DÍVIDA ATIVA		5.000,00	126,30	132,36	258,66	-4.741,34
1118.02.3.4.00.00	**011**	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		1.500,00	25,26	30,37	55,63	-1.444,37
1118.02.3.8.00.00	**012**	ISS - DÍVIDA ATIVA - JUROS		500,00	0,00	5,30	5,30	-494,70
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		57.500,00	185,55	124,20	309,75	-57.190,25
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		57.500,00	185,55	124,20	309,75	-57.190,25
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		57.500,00	185,55	124,20	309,75	-57.190,25
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		57.500,00	185,55	124,20	309,75	-57.190,25
1122.01.1.1.00.00	**014**	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL		57.500,00	185,55	124,20	309,75	-57.190,25
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		40.000,00	2.779,69	2.677,31	5.457,00	-34.543,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		40.000,00	2.779,69	2.677,31	5.457,00	-34.543,00
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		40.000,00	2.779,69	2.677,31	5.457,00	-34.543,00
1240.00.1.1.00.00	**015**	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL		40.000,00	2.779,69	2.677,31	5.457,00	-34.543,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		63.000,00	0,14	6.662,55	6.662,69	-56.337,31
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1310.01.1.1.00.00	**016**	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		61.000,00	0,14	6.662,55	6.662,69	-54.337,31
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		60.500,00	0,14	6.662,55	6.662,69	-53.837,31
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		60.500,00	0,14	6.662,55	6.662,69	-53.837,31
1321.00.1.1.00.00	**017**	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		35.000,00	0,00	3.165,33	3.165,33	-31.834,67

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.01.00	**018**	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES		2.000,00	0,00	272,45	272,45	-1.727,55
1321.00.1.1.02.00	**019**	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB		1.500,00	0,00	202,05	202,05	-1.297,95
1321.00.1.1.03.00	**020**	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS		8.000,00	0,00	1.170,25	1.170,25	-6.829,75
1321.00.1.1.04.00	**021**	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR. VINC.-MDE		8.000,00	0,00	497,22	497,22	-7.502,78
1321.00.1.1.05.00	**022**	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR. VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúDE		3.000,00	0,00	72,50	72,50	-2.927,50
1321.00.1.1.06.00	**023**	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR. VICUL.CIDE		1.000,00	0,00	163,92	163,92	-836,08
1321.00.1.1.07.00	**024**	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		2.000,00	0,00	53,29	53,29	-1.946,71
1321.00.1.1.09.00	**055**	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS AGRICULTURA		0,00	0,14	0,00	0,14	0,14
1321.00.1.1.10.00	**063**	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS SECRET. DES. SOCIAL		0,00	0,00	35,58	35,58	35,58
1321.00.1.1.11.00	**057**	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRANSPORTE DE ALUNOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.12.00	**059**	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ALIENAÇÃO		0,00	0,00	262,81	262,81	262,81
1321.00.1.1.13.00	**056**	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CDHU		0,00	0,00	62,04	62,04	62,04
1321.00.1.1.15.00	**062**	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS PNAT		0,00	0,00	8,97	8,97	8,97
1321.00.1.1.17.00	**058**	REMUNERAÇÃO APOIO FINANCEIRO FNDE		0,00	0,00	179,54	179,54	179,54
1321.00.1.1.19.00	**060**	REMUNERAÇÃO FMS INVEST. SUS		0,00	0,00	41,34	41,34	41,34
1321.00.1.1.20.00	**061**	REMUNERAÇÃO SAUDE EQUIPAMENTO		0,00	0,00	475,26	475,26	475,26
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1322.00.1.1.00.00	**025**	DIVIDENDOS-PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.593.500,00	1.506.112,30	1.426.071,90	2.932.184,20	-12.661.315,80
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.568.400,00	844.905,65	928.672,91	1.773.578,56	-7.794.821,44
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		9.568.400,00	844.905,65	928.672,91	1.773.578,56	-7.794.821,44
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.020.000,00	802.692,34	880.781,36	1.683.473,70	-6.336.526,30
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		8.000.000,00	801.586,49	880.494,76	1.682.081,25	-6.317.918,75
1718.01.2.1.00.00	**026**	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL		8.000.000,00	801.586,49	880.494,76	1.682.081,25	-6.317.918,75
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.000,00	1.105,85	286,60	1.392,45	-18.607,55
1718.01.5.1.00.00	**027**	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL		20.000,00	1.105,85	286,60	1.392,45	-18.607,55
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		130.000,00	11.854,65	11.737,28	23.591,93	-106.408,07
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		20.000,00	1.705,85	1.762,71	3.468,56	-16.531,44
1718.02.3.1.00.00	**028**	COTA-PARTE ROYALTIES–COMPENS.FINANC.PROD.PETROL-PRINCIPAL		20.000,00	1.705,85	1.762,71	3.468,56	-16.531,44
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		100.000,00	10.148,80	9.974,57	20.123,37	-79.876,63
1718.02.6.1.00.00	**029**	COTA-PARTE DO FUNDO		100.000,00	10.148,80	9.974,57	20.123,37	-79.876,63

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL						
1718.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.02.9.1.00.00	**030**	OUTRAS TRANSF. DECORR. COMPENS.FINANC.EXP.REC.NAT UR.-PR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO		250.000,00	16.191,04	21.492,72	37.683,76	-212.316,24
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		250.000,00	16.191,04	21.492,72	37.683,76	-212.316,24
1718.03.1.1.00.00	**031**	TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		250.000,00	16.191,04	21.492,72	37.683,76	-212.316,24
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		140.000,00	12.737,62	13.231,55	25.969,17	-114.030,83
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		120.000,00	12.737,62	11.999,38	24.737,00	-95.263,00
1718.05.1.1.00.00	**033**	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		120.000,00	12.737,62	11.999,38	24.737,00	-95.263,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.05.3.1.00.00	**034**	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		10.000,00	0,00	1.232,17	1.232,17	-8.767,83
1718.05.4.1.00.00	**035**	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	1.232,17	1.232,17	-8.767,83
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.06.1.1.00.00	**036**	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		208.400,00	1.430,00	1.430,00	2.860,00	-205.540,00
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		208.400,00	1.430,00	1.430,00	2.860,00	-205.540,00
1718.12.1.1.00.00	**032**	TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		208.400,00	1.430,00	1.430,00	2.860,00	-205.540,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.99.1.1.00.00	**038**	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		5.130.000,00	543.362,45	409.571,86	952.934,31	-4.177.065,69
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		5.130.000,00	543.362,45	409.571,86	952.934,31	-4.177.065,69
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.800.000,00	541.066,64	398.823,70	939.890,34	-3.860.109,66
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		4.400.000,00	403.174,98	344.106,23	747.281,21	-3.652.718,79
1728.01.1.1.00.00	**039**	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		4.400.000,00	403.174,98	344.106,23	747.281,21	-3.652.718,79
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		350.000,00	131.705,82	52.351,86	184.057,68	-165.942,32
1728.01.2.1.00.00	**040**	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		350.000,00	131.705,82	52.351,86	184.057,68	-165.942,32
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		25.000,00	3.217,14	2.365,61	5.582,75	-19.417,25
1728.01.3.1.00.00	**041**	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		25.000,00	3.217,14	2.365,61	5.582,75	-19.417,25
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		25.000,00	2.968,70	0,00	2.968,70	-22.031,30
1728.01.4.1.00.00	**042**	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL		25.000,00	2.968,70	0,00	2.968,70	-22.031,30
1728.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1728.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PARA PROGRAMAS DE SAÚDE						
1728.03.1.1.00.00	**043**	TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE-REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		255.000,00	2.295,81	10.748,16	13.043,97	-241.956,03
1728.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		155.000,00	0,00	10.748,16	10.748,16	-144.251,84
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL		155.000,00	0,00	10.748,16	10.748,16	-144.251,84
1728.10.2.1.01.00	**044**	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1728.10.2.1.02.00	**045**	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		130.000,00	0,00	10.748,16	10.748,16	-119.251,84
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		100.000,00	2.295,81	0,00	2.295,81	-97.704,19
1728.10.9.1.00.00	**046**	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		80.000,00	2.295,81	0,00	2.295,81	-77.704,19
1728.10.9.1.01.00	**054**	SECRETARIA DA AGRICULTURA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		895.100,00	117.844,20	87.827,13	205.671,33	-689.428,67
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		895.100,00	117.844,20	87.827,13	205.671,33	-689.428,67
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		895.100,00	117.844,20	87.827,13	205.671,33	-689.428,67
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		895.100,00	117.844,20	87.827,13	205.671,33	-689.428,67
1758.01.1.1.00.00	**047**	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL		895.100,00	117.844,20	87.827,13	205.671,33	-689.428,67
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.000,00	1.894,30	0,00	1.894,30	-7.105,70
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1928.02.9.1.00.00	**048**	OUT. REST.-ESPECIF.EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.ANT.- PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.000,00	1.894,30	0,00	1.894,30	-2.105,70
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		4.000,00	1.894,30	0,00	1.894,30	-2.105,70
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		4.000,00	1.894,30	0,00	1.894,30	-2.105,70
1990.99.1.1.00.00	**049**	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		4.000,00	1.894,30	0,00	1.894,30	-2.105,70
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		450.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	-424.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		250.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	-224.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		250.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	-224.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		250.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	-224.000,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		250.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	-224.000,00
2213.00.1.1.00.00	**050**	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		250.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	-224.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418.10.9.1.00.00	**051**	OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-2.563.000,00	-268.158,02	-255.920,97	-524.078,99	2.038.921,01
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.563.000,00	-268.158,02	-255.920,97	-524.078,99	2.038.921,01
9510.00.0.0.00.00	**053**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.563.000,00	-268.158,02	-255.920,97	-524.078,99	2.038.921,01
1718.01.2.1.00.00	**026**	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL		-1.600.000,00	-160.317,27	-176.098,93	-336.416,20	1.263.583,80
1718.01.5.1.00.00	**027**	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL		-4.000,00	-221,17	-57,31	-278,48	3.721,52
1718.06.1.1.00.00	**036**	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		-4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1728.01.1.1.00.00	**039**	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		-880.000,00	-80.634,97	-68.821,22	-149.456,19	730.543,81
1728.01.2.1.00.00	**040**	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		-70.000,00	-26.341,18	-10.470,38	-36.811,56	33.188,44
1728.01.3.1.00.00	**041**	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		-5.000,00	-643,43	-473,13	-1.116,56	3.883,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.250.000,00	1.278.680,31	1.216.671,70	2.495.352,01	-11.754.647,99

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			4.613,25	3.666,81	8.280,06
9002	9002	SALARIO FAMILIA	393,60	360,80	754,40
9017	9017	SALARIO MATERNIDADE	4.219,65	3.306,01	7.525,66
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00
9013	9013	SECRETARIA PLANEJAMENTO			0,00
CONSIGNACOES			104.815,42	104.484,64	209.300,06
9003	9003	AUXILIO NATALIDADE			0,00
9004	9004	INSS	41.959,76	42.499,31	84.459,07
9005	9005	CAUÇÕES			0,00
9006	9006	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.268,03	1.268,03	2.536,06
9007	9007	INSS OBRAS			0,00
9008	9008	UNIMED	7.037,00	7.040,55	14.077,55
9009	9009	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA			0,00
9010	9010	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	39.654,74	37.943,22	77.597,96
9011	9011	PROGRAMA AGENTE JOVEM			0,00
9012	9012	PATROCINIO BANCO NOSSA CAIXA			0,00
9014	9014	SECRETARIA EDUCAÇÃO			0,00
9015	9015	CDHU			0,00
9016	9016	PROGRAMA AGENTE JOVEM			0,00
9019	9019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI(			0,00
9001	9001	DOAÇÃO FAESP			0,00
9020	9020	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERA	13.755,80	14.601,58	28.357,38
9021	9021	SINSERM	24,42	16,28	40,70
9030	9030	PROJETO CONVIVER			0,00
9031	9031	INSS SERVIÇOS			0,00
9043	9043	IMPOSTO DE RENDA UNIMED			0,00
9054	9054	INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA	1.115,67	1.115,67	2.231,34

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9018	9018	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI						0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00		0,00
9032	9032	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					109.428,67	108.151,45		217.580,12

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.712.932,13

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO BRASIL S/A	001	730041	216.439,75
INCRA	001	700452	1.432,58
FUNDO ESPECIAL	001	761834	30.511,95
IPVA	001	5079837	3.348,60
ICMS LC 87/96	001	2831430	1.822,18
CONVENIO FNDE	001	76635	135.358,22
CIDE	001	79618	43.155,78
CEX	001	77003	652,92
CID REC ASFALTIC	104	6470170	3.436,48
B.B ALIENAÇÃO	001	70-1	63.983,36
TESOURARIA	000	111	6.765,79
BB C/ MOVIMENTO	001	130010-5	114.551,19
BB C/ IPVA	001	130001-6	8.343,19
DAF SIMPLES NAC	001	9627X	25.396,74
CEF TRIBUTOS	104	2-0	49.406,41
BB C/ F. MUN. SA	001	51-5	10.016,36
FUN MUN ASS SOC	001	130059-8	2.671,18
CUST C. DIABETE	001	67-1	1.878,27
SORRIA S. PAULO	001	000071-X	324,01
MUN ENS 8,34%	001	76-0	15.506,58
ENS. IPVA-ITR	001	130077-6	0,23
SAUD QUALIS MAIS	001	130084-9	497,05
CONTA MERENDA	001	11457	0,03
BB C/ SAUDE CUST	001	130087-3	131,88
FD MUN CRIAN/AD	001	90-6	1.962,86
FNS BLMAC	001	5221-3	49.255,05
FNS BLVGS	001	5222-1	9.077,36
CONTA APLICAÇÃO	001	5166-7	15.435,03
FSS	001	8-6	387,78
FUNDO A FUNDO	001	5176-4	3.749,83
ROYALTIES	001	5242-6	42.225,03
FMAS	001	5537-9	7.961,30
FMS INVEST SUS	001	6266-9	11.485,90
CONDECA	001	6025	8,33
CONVENIO FNS	001	5611-1	19,86
PNATE	001	5727-4	3.361,80
APOIO A CRECHE	001	5801	23,04
P.F.AÇÕES AL.NUT	001	5676-6	170,96
COMP.F.REC.MINER	001	9587	3.386,30
BL GSUAS FNAS	001	60038	4.978,35
BL PSB FNAS	001	60046	24.459,08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BL GBF FNAS		001	6002X					6.447,92
BPC ESCOLA		001	60011					75,91
SAUDE CUSTEIO		001	6214					292,06
SEIAA		001	6206					101,35
CONTA CDHU		001	6136					18.127,86
FMS CUSTEIO SUS		001	6260					273.631,90
SAUDE EQUIP.		001	6277					132.023,84
RECAPEAMENTO		104	00647027					49.170,00
FUNDEB		001	63312					14,28
APOIO FIN. FNDE		001	6309					49.875,13
PAR FNDE		001	6257					453.100,00
CONTA PA CARREG.		104	71005					320.000,00
Total do Saldo								2.216.438,84

T O T A L G E R A L 4.929.370,97

LUCIANOPOLIS, 28 de fevereiro de 2019

HUMBERTO ZANINOTO MALDONADO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO
CONTADOR - CRC: 1SP172229/O-0/SP

MARIA ROSA TABANEZ MIRANDA
TESOUREIRO

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO
CHEFE DE FINANÇAS