



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

1

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		28.414.000,00	24.780.679,53	3.137.635,96	27.918.315,49	-495.684,51
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.066.100,00	1.062.428,94	149.856,83	1.212.285,77	146.185,77
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		966.100,00	996.824,45	145.688,08	1.142.512,53	176.412,53
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		355.600,00	157.383,22	6.327,75	163.710,97	-191.889,03
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		105.600,00	47.898,51	5.652,75	53.551,26	-52.048,74
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		105.600,00	47.898,51	5.652,75	53.551,26	-52.048,74
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	01-110 000	85.000,00	24.933,16	1.368,70	26.301,86	-58.698,14
1112.50.0.1.00.02	002	IPTU MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	1.000,00	745,72	546,21	1.291,93	291,93
1112.50.0.1.00.03	003	IPTU DIVIDA ATIVA	01-110 000	15.000,00	15.613,00	2.073,39	17.686,39	2.686,39
1112.50.0.1.00.04	004	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	4.000,00	4.984,88	1.351,51	6.336,39	2.336,39
1112.50.0.1.00.05	005	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000	600,00	1.621,75	312,94	1.934,69	1.334,69
1112.53.0.0.00.00		ITBI		250.000,00	109.484,71	675,00	110.159,71	-139.840,29
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI- PRINCIPAL	01-110 000	250.000,00	109.484,71	675,00	110.159,71	-139.840,29
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		400.000,00	422.019,70	83.464,36	505.484,06	105.484,06
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		400.000,00	422.019,70	83.464,36	505.484,06	105.484,06
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		400.000,00	412.089,81	75.246,19	487.336,00	87.336,00
1113.03.1.1.00.00	007	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	400.000,00	412.089,81	75.246,19	487.336,00	87.336,00
1113.03.1.1.01.00	085	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		0,00	9.929,89	8.218,17	18.148,06	18.148,06
1113.03.4.1.00.00	086	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	9.929,89	8.218,17	18.148,06	18.148,06
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		210.500,00	417.421,53	55.895,97	473.317,50	262.817,50
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		210.500,00	417.421,53	55.895,97	473.317,50	262.817,50
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		210.500,00	417.421,53	55.895,97	473.317,50	262.817,50
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		210.500,00	417.421,53	55.895,97	473.317,50	262.817,50
1114.51.1.1.00.01	008	IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	396.333,11	52.734,64	449.067,75	249.067,75
1114.51.1.1.00.02	009	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	4.000,00	4.439,62	1.755,99	6.195,61	2.195,61
1114.51.1.1.00.03	010	ISS - DIVIDA ATIVA	01-110 000	5.000,00	9.369,29	768,31	10.137,60	5.137,60
1114.51.1.1.00.04	011	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	1.000,00	5.641,54	506,98	6.148,52	5.148,52
1114.51.1.1.00.05	012	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000	500,00	1.637,97	130,05	1.768,02	1.268,02
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		100.000,00	65.604,49	4.168,75	69.773,24	-30.226,76
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	65.604,49	4.168,75	69.773,24	-30.226,76
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		100.000,00	65.604,49	4.168,75	69.773,24	-30.226,76
1122.01.0.1.00.00	013	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	65.604,49	4.168,75	69.773,24	-30.226,76
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		50.000,00	32.087,74	0,00	32.087,74	-17.912,26
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	32.087,74	0,00	32.087,74	-17.912,26
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	32.087,74	0,00	32.087,74	-17.912,26
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	32.087,74	0,00	32.087,74	-17.912,26
1241.50.0.1.00.00	014	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	32.087,74	0,00	32.087,74	-17.912,26
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		200.900,00	811.226,44	72.231,88	883.458,32	682.558,32
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		79.900,00	753.490,82	67.374,59	820.865,41	740.965,41
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		79.700,00	753.386,54	67.356,41	820.742,95	741.042,95
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		79.700,00	753.386,54	67.356,41	820.742,95	741.042,95
1321.01.0.1.00.00	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	01-111 000	25.000,00	502.795,31	44.371,62	547.166,93	522.166,93
1321.01.0.1.00.01	016	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS -	05-100 020	5.000,00	13.207,24	1.108,17	14.315,41	9.315,41



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

2

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.02	017	ROYALTIES REMUN. DE DEP. BANCARIOS	05-263 000	10.000,00	6.719,77	452,60	7.172,37	-2.827,63
1321.01.0.1.00.03	018	FUNDEB REMUN. DE DEP. BANCARIOS -	05-300 028	5.000,00	22.188,67	3.236,64	25.425,31	20.425,31
1321.01.0.1.00.04	019	TRANSF. SUS REMUN. DE DEP. BANCARIOS -	01-221 000	5.000,00	3.898,03	615,66	4.513,69	-486,31
1321.01.0.1.00.05	020	MDE REMUN. DE DEP. BANCARIOS -	02-311 000	10.000,00	60.041,50	3.996,17	64.037,67	54.037,67
1321.01.0.1.00.06	021	SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO REMUN. DE DEP. BANCARIOS -	05-131 000	4.000,00	5.735,86	184,31	5.920,17	1.920,17
1321.01.0.1.00.07	022	CIDE REMUN. DE DEP. BANCARIOS -	05-511 000	2.000,00	22.137,46	3.840,21	25.977,67	23.977,67
1321.01.0.1.00.08	023	FNAS REMUN. DE DEP. BANCARIOS -	02-511 000	500,00	2.453,80	193,75	2.647,55	2.147,55
1321.01.0.1.00.09	024	SECRET. DES. SOCIAL REMUN. DE DEP. BANCARIOS -	02-220 003	200,00	515,36	65,33	580,69	380,69
1321.01.0.1.00.10	025	TRANSP. DE ALUNOS REMUN. DE DEP. BANCARIOS -	06-120 000	10.000,00	14.850,71	219,45	15.070,16	5.070,16
1321.01.0.1.00.11	026	ALIENAÇÃO REMUN. DE DEP. BANCARIOS -	02-100 005	1.000,00	2.007,87	146,37	2.154,24	1.154,24
1321.01.0.1.00.12	027	SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR REMUN. DE DEP. BANCARIOS -	05-220 002	1.000,00	634,66	44,34	679,00	-321,00
1321.01.0.1.00.13	028	PNATE REMUN. DE DEP. BANCARIOS -	05-100 003	1.000,00	1.089,55	31,21	1.120,76	120,76
1321.01.0.1.00.15	063	PNAE REMUN. DE DEP. APOIO A	05-210 004	0,00	56,51	1,00	57,51	57,51
1321.01.0.1.00.17	072	CRECHE REMUN. DE DEP. SALARIO	05-220 001	0,00	5.359,52	168,98	5.528,50	5.528,50
1321.01.0.1.00.18	065	EDUCAÇÃO REMUN. DE DEP. AMBULÂNCIA	02-300 028	0,00	92,33	7,36	99,69	99,69
1321.01.0.1.00.20	062	FEDERAL REMUN. DE DEP. SAÚDE COVID	05-312 000	0,00	465,97	37,13	503,10	503,10
1321.01.0.1.00.21	060	COVIDE REMUN. DE DEP. SOCIAL	05-312 000	0,00	6.004,92	478,45	6.483,37	6.483,37
1321.01.0.1.00.22	066	RECEITA DE DEPOS. ALIENAÇÃO ENSINO REMUN. DE DEPOS. ALIENAÇÃO	06-220 006	0,00	3.744,29	257,20	4.001,49	4.001,49
1321.01.0.1.00.23	067	SAÚDE REMUN. DE DEP. ALIENAÇÃO	06-300 060	0,00	1.701,48	135,57	1.837,05	1.837,05
1321.01.0.1.00.24	059	FINANCEIRO REMUN. DE DEP. AUXILIO	05-110 000	0,00	3.634,24	289,56	3.923,80	3.923,80
1321.01.0.1.00.25	068	FEX REMUN. DE DEP. FEX	05-110 000	0,00	70,89	5,65	76,54	76,54
1321.01.0.1.00.26	073	SUS REMUN. DE DEP. FMS INVEST.	05-300 028	0,00	6.980,43	556,18	7.536,61	7.536,61
1321.01.0.1.00.27	074	FNS REMUN. DE DEP. FNS	05-311 000	0,00	20,00	1,61	21,61	21,61
1321.01.0.1.00.28	061	FARMACIA REMUN. DE DEP. FARMACIA	02-300 014	0,00	256,66	20,45	277,11	277,11
1321.01.0.1.00.29	070	EXERCÍCIO ANTERIOR REMUN. DE DEP. FUNDEB	05-261 000	0,00	305,23	0,00	305,23	305,23
1321.01.0.1.00.30	064	DEPÓSITOS REMUN. DE DEPÓSITOS	02-100 033	0,00	3.001,24	134,58	3.135,82	3.135,82
1321.01.0.1.00.31	080	BANCÁRIOS ESCOLA DA MODA REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS	02-100 026	0,00	15.442,77	2.332,42	17.775,19	17.775,19
1321.01.0.1.00.32	071	SECRET. DES. REGIONAL REMUN. DE DEP. MIN. DA	05-100 031	0,00	102,22	0,00	102,22	102,22
1321.01.0.1.00.33	069	CIDADANIA FESTIVIDADES REMUN. DE DEPÓSITOS	05-100 017	0,00	47.608,63	4.362,46	51.971,09	51.971,09
1321.01.0.1.00.34	084	BANCÁRIOS FUNDO ESPECIAL REMUN. DE DEPÓSITOS	05-370 000	0,00	263,42	61,98	325,40	325,40
1322.00.0.0.00.00		BANCÁRIOS FMS ENFERMAGEM DIVIDENDOS		200,00	104,28	18,18	122,46	-77,54
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		200,00	104,28	18,18	122,46	-77,54
1322.01.0.1.00.00	029	PRINCIPAL DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110 000	200,00	104,28	18,18	122,46	-77,54
1390.00.0.0.00.00		PATRIMONIAIS DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		121.000,00	57.735,62	4.857,29	62.592,91	-58.407,09
1399.00.0.0.00.00		PATRIMONIAIS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		121.000,00	57.735,62	4.857,29	62.592,91	-58.407,09
1399.99.0.0.00.00		PATRIMONIAIS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		121.000,00	57.735,62	4.857,29	62.592,91	-58.407,09
1399.99.0.1.00.00	030	PRINCIPAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	01-110 000	20.000,00	3.096,80	398,95	3.495,75	-16.504,25
1399.99.0.1.00.01	031	TRATORES E VEÍCULOS ALUGUEL DE MÁQUINAS,	01-110 000	100.000,00	49.386,89	4.275,83	53.662,72	-46.337,28
1399.99.0.2.00.00		MULTAS E JUROS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS		1.000,00	526,27	182,51	708,78	-291,22
1399.99.0.2.00.01	032	MULTAS E JUROS ALUGUEL DE MÁQUINAS,	01-110 000	1.000,00	526,27	182,51	708,78	-291,22



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

3

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1399.99.0.3.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – DÍVIDA ATIVA		0,00	4.280,88	0,00	4.280,88	4.280,88
1399.99.0.3.00.01	078	ALUGUEL DE MAQUINAS, TRATORES E VEICULOS. – DÍV. ATIVA	01-110 000	0,00	4.043,44	0,00	4.043,44	4.043,44
1399.99.0.3.00.02	076	ALUGUEL DE MAQUINAS, TRATORES E VEICULOS – ATUAL. MONETARIA	01-110 000	0,00	237,44	0,00	237,44	237,44
1399.99.0.4.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		0,00	444,78	0,00	444,78	444,78
1399.99.0.4.00.01	077	ALUGUEL DE MAQ. TRAT. E VEIC. – DÍV. ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	444,78	0,00	444,78	444,78
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		27.087.000,00	22.850.437,39	2.914.581,83	25.765.019,22	-1.321.980,78
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.034.000,00	15.444.722,86	2.243.160,37	17.687.883,23	653.883,23
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		15.520.000,00	13.520.981,09	1.624.845,04	15.145.826,13	-374.173,87
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		15.500.000,00	13.401.454,90	1.620.146,76	15.021.601,66	-478.398,34
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		14.000.000,00	12.798.683,44	1.019.138,26	13.817.821,70	-182.178,30
1711.51.1.1.00.00	033	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	05-110 000	14.000.000,00	12.798.683,44	1.019.138,26	13.817.821,70	-182.178,30
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		1.500.000,00	602.771,46	601.008,50	1.203.779,96	-296.220,04
1711.51.2.1.00.00	034	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	05-110 000	1.500.000,00	602.771,46	601.008,50	1.203.779,96	-296.220,04
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.000,00	119.526,19	4.698,28	124.224,47	104.224,47
1711.52.0.1.00.00	035	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	05-110 000	20.000,00	119.526,19	4.698,28	124.224,47	104.224,47
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		385.000,00	276.839,78	31.068,33	307.908,11	-77.091,89
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		375.000,00	275.839,78	31.068,33	306.908,11	-68.091,89
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		25.000,00	13.582,32	1.517,39	15.099,71	-9.900,29
1712.52.1.1.00.00	036	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	05-100 020	25.000,00	13.582,32	1.517,39	15.099,71	-9.900,29
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		350.000,00	262.257,46	29.550,94	291.808,40	-58.191,60
1712.52.4.1.00.00	037	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	05-100 017	350.000,00	262.257,46	29.550,94	291.808,40	-58.191,60
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-9.000,00
1712.99.0.1.00.00	038	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPL.RE CUR.NATURAIS-PRINCIPAL	05-100 021	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-9.000,00
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		700.000,00	737.951,89	106.757,79	844.709,68	144.709,68
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		700.000,00	737.951,89	106.757,79	844.709,68	144.709,68
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		700.000,00	737.951,89	106.757,79	844.709,68	144.709,68
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		700.000,00	737.951,89	106.757,79	844.709,68	144.709,68
1713.50.1.1.00.01	039	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	05-300 028	700.000,00	660.800,09	88.611,94	749.412,03	49.412,03
1713.50.1.1.00.02	081	AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE	05-313 000	0,00	42.240,00	0,00	42.240,00	42.240,00
1713.50.1.1.00.03	083	FMS ENFERMAGEM	05-370 000	0,00	34.911,80	18.145,85	53.057,65	53.057,65
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		262.000,00	255.663,07	17.748,82	273.411,89	11.411,89
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		200.000,00	185.490,76	15.781,24	201.272,00	1.272,00
1714.50.0.1.00.00	040	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-220 001	200.000,00	185.490,76	15.781,24	201.272,00	1.272,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		50.000,00	56.278,40	0,00	56.278,40	6.278,40



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

4

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		50.000,00	56.278,40	0,00	56.278,40	6.278,40
1714.52.0.1.00.01	041	PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	05-100 003	50.000,00	56.278,40	0,00	56.278,40	6.278,40
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		12.000,00	13.893,91	1.967,58	15.861,49	3.861,49
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		12.000,00	13.893,91	1.967,58	15.861,49	3.861,49
1714.53.0.1.00.01	042	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE	05-220 002	12.000,00	13.893,91	1.967,58	15.861,49	3.861,49
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		167.000,00	520.110,45	126.288,07	646.398,52	479.398,52
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		167.000,00	520.110,45	126.288,07	646.398,52	479.398,52
1716.50.0.1.00.00	043	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	05-500 003	167.000,00	520.110,45	126.288,07	646.398,52	479.398,52
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1717.50.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1717.50.0.1.00.00	087	TRANSF.CONV.UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	05-300 002	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	33.176,58	336.452,32	369.628,90	369.628,90
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	33.176,58	336.452,32	369.628,90	369.628,90
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	33.176,58	336.452,32	369.628,90	369.628,90
1719.99.0.1.00.03	082	MINISTÉRIO DA CULTURA	05-100 035	0,00	33.176,58	0,00	33.176,58	33.176,58
1719.99.0.1.00.04	088	AUXILIO FINANCEIRO	01-110 000	0,00	0,00	336.452,32	336.452,32	336.452,32
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.253.000,00	6.156.720,25	554.731,12	6.711.451,37	-1.541.548,63
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.575.000,00	5.637.455,22	521.771,17	6.159.226,39	-1.415.773,61
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		7.000.000,00	5.077.610,97	498.490,56	5.576.101,53	-1.423.898,47
1721.50.0.1.00.00	044	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-110 000	7.000.000,00	5.077.610,97	498.490,56	5.576.101,53	-1.423.898,47
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		500.000,00	528.725,39	20.342,73	549.068,12	49.068,12
1721.51.0.1.00.00	045	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-110 000	500.000,00	528.725,39	20.342,73	549.068,12	49.068,12
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		50.000,00	29.268,62	2.937,88	32.206,50	-17.793,50
1721.52.0.1.00.00	046	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-110 000	50.000,00	29.268,62	2.937,88	32.206,50	-17.793,50
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		25.000,00	1.850,24	0,00	1.850,24	-23.149,76
1721.53.0.1.00.00	047	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	02-100 019	25.000,00	1.850,24	0,00	1.850,24	-23.149,76
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		400.000,00	239.812,32	2.412,00	242.224,32	-157.775,68
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		400.000,00	239.812,32	2.412,00	242.224,32	-157.775,68
1723.50.0.1.00.00	048	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	02-300 014	400.000,00	239.812,32	2.412,00	242.224,32	-157.775,68
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		278.000,00	279.452,71	30.547,95	310.000,66	32.000,66
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		200.000,00	236.156,92	28.252,14	264.409,06	64.409,06
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00	236.156,92	28.252,14	264.409,06	64.409,06
1724.51.0.1.00.01	049	SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR	02-100 005	50.000,00	118.571,40	13.174,60	131.746,00	81.746,00
1724.51.0.1.00.02	050	TRANSPORTE DE ALUNOS	02-220 003	150.000,00	117.585,52	15.077,54	132.663,06	-17.336,94
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		78.000,00	43.295,79	2.295,81	45.591,60	-32.408,40
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		78.000,00	43.295,79	2.295,81	45.591,60	-32.408,40
1724.99.0.1.00.01	051	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	02-500 015	48.000,00	43.295,79	2.295,81	45.591,60	-2.408,40



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

5

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.99.0.1.00.02	052	SECRETARIA AGRICULTURA	02-100 007	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.800.000,00	1.248.994,28	116.690,34	1.365.684,62	-434.315,38
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.800.000,00	1.248.994,28	116.690,34	1.365.684,62	-434.315,38
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.800.000,00	1.248.994,28	116.690,34	1.365.684,62	-434.315,38
1751.50.0.1.00.00	053	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	05-261 000	1.800.000,00	1.248.994,28	116.690,34	1.365.684,62	-434.315,38
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	24.499,02	965,42	25.464,44	15.464,44
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	24.499,02	965,42	25.464,44	15.464,44
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	24.499,02	965,42	25.464,44	15.464,44
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	24.499,02	965,42	25.464,44	15.464,44
1922.99.0.1.00.00	054	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	24.499,02	965,42	25.464,44	15.464,44
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		900.000,00	1.905.580,00	0,00	1.905.580,00	1.005.580,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		360.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		360.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		360.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		360.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
2213.01.0.1.00.00	055	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	06-120 000	360.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		540.000,00	1.905.580,00	0,00	1.905.580,00	1.365.580,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		340.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		340.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		340.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		340.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
2414.99.0.1.00.01	056	MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	05-100 010	340.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	1.905.580,00	0,00	1.905.580,00	1.705.580,00
2421.00.0.0.00.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2421.50.0.1.00.00	057	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	05-300 028	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.905.580,00	0,00	1.905.580,00	1.905.580,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		0,00	1.905.580,00	0,00	1.905.580,00	1.905.580,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	1.905.580,00	0,00	1.905.580,00	1.905.580,00
2422.99.0.1.00.01	079	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	02-100 026	0,00	1.905.580,00	0,00	1.905.580,00	1.905.580,00
9000.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-4.314.000,00	-3.615.429,79	-376.411,94	-3.991.841,73	322.158,27
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.314.000,00	-3.615.429,79	-376.411,94	-3.991.841,73	322.158,27
9510.00.0.0.00.00	058	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	05-261 000	-4.314.000,00	-3.615.429,79	-376.411,94	-3.991.841,73	322.158,27
1711.51.1.1.00.00	033	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	05-110 000	-2.800.000,00	-2.464.404,01	-271.118,09	-2.735.522,10	64.477,90
1711.52.0.1.00.00	035	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	05-110 000	-4.000,00	-23.905,19	-939,65	-24.844,84	-20.844,84
1721.50.0.1.00.00	044	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-110 000	-1.400.000,00	-1.015.522,03	-99.698,10	-1.115.220,13	284.779,87
1721.51.0.1.00.00	045	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-110 000	-100.000,00	-105.744,91	-4.068,53	-109.813,44	-9.813,44
1721.52.0.1.00.00	046	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-110 000	-10.000,00	-5.853,65	-587,57	-6.441,22	3.558,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				25.000.000,00	23.070.829,74	2.761.224,02	25.832.053,76	832.053,76

Arrec. Anterior

Arrec. Período

Arrec. Total

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

6 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					36.738,94	2.880,19	39.619,13	
9002	9002	SALARIO FAMILIA	190 - 000		4.606,14	418,74	5.024,88	
9017	9017	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000		32.132,80	2.461,45	34.594,25	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
9013	9013	SECRETARIA PLANEJAMENTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
CONSIGNACOES					1.583.610,69	200.355,71	1.783.966,40	
9003	9003	AUXILIO NATALIDADE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9004	9004	INSS	190 - 000		655.302,93	119.390,33	774.693,26	
9005	9005	CAUÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9006	9006	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	190 - 000		4.058,28	481,87	4.540,15	
9007	9007	INSS OBRAS	190 - 000		83.681,75	2.210,42	85.892,17	
9008	9008	UNIMED	190 - 000		135.239,85	11.915,19	147.155,04	
9009	9009	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9010	9010	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	190 - 000		384.358,37	34.247,58	418.605,95	
9011	9011	PROGRAMA AGENTE JOVEM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9012	9012	PATROCINIO BANCO NOSSA CAIXA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9014	9014	SECRETARIA EDUCAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9015	9015	CDHU	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9016	9016	PROGRAMA AGENTE JOVEM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9019	9019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9001	9001	DOAÇÃO FAESP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9020	9020	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000		298.026,76	29.184,35	327.211,11	
9021	9021	SINSERM	190 - 000		314,22	26,80	341,02	
9030	9030	PROJETO CONVIVER	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9031	9031	INSS SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9043	9043	IMPOSTO DE RENDA UNIMED	190 - 000		1.392,68	600,77	1.993,45	
9054	9054	INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA	190 - 000		20.623,97	2.175,26	22.799,23	
9018	9018	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9055	9055	INSS RURAL	190 - 000		611,88	123,14	735,02	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9032	9032	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.620.349,63	203.235,90	1.823.585,53	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

27.655.639,29

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
ALIENAÇÃO SAUDE	001	6903	SD	18.060,69
1	111111900	ALIENAÇÃO SAUDE	- ALIENAÇÃO DE BENS	18.060,69
ROYALTIES	001	5242-6	CM	130.390,84
1	111111900	ROYALTIES LEI 7.990/89	- ROYALTIES - COMP. FINANCEIRA	87.708,50
3	111111900	ROYALTIES	- GERAL	676,22
4	111111900	ROYALTIES LEI 7.990/89	- GERAL	42.006,12
FMAS	001	5537-9	CM	2.306,05
1	111111900	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	- SECRETARIA DESENVOLVIMENTO S	2.306,05
FMS INVEST SUS	001	6266-9	SD	74.094,83



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

7 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	FMS INVEST SUS			-	TRANSF. REC. SUS FUNDO A FUNDC		74.094,83
ALIENAÇÃO ENSINO		001 6894			ED			39.744,35
1	111111900	ALIENAÇÃO ENSINO			-	ALIENAÇÃO DE BENS		39.744,35
CONVENIO FNS		001 5611-1			SD			23,00
1	111111900	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DA SAÚDE			-	CONVENIO DO MINISTERIO DA SAUI		23,00
PNATE		001 5727-4			TE			13.936,70
1	111111900	PNATE			-	PNATE		13.936,70
APOIO A CRECHE		001 5801			ED			599,76
1	111111900	PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHO			-	PROG. APOIO A CRECHES - BRASIL		599,76
SAUDE COVIDE		001 6593-5			SD			4.946,10
1	111111900	SAUDE COVIDE FEDERAL			-	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		4.946,10
CONSTR. FARMACIA		001 6592-7			SD			2.724,43
1	111111900	CONSTRUÇÃO DE SALA PARA FARMACIA			-	SECRETARIA DA SAÚDE		2.724,43
AUXILIO FIN.		001 6582			CM			38.576,14
1	111111900	AUXILIO FINANCEIRO			-	GERAL		38.576,14
BANCO BRASIL S/A		001 730041			CM			5.228.985,10
1	111111900	BANCO BRASIL S/A			-	GERAL		4.790.196,76
2	111111900	BANCO BRASIL S/A			-	GERAL		438.788,34
INCRA		001 700452			CM			255.825,72
1	111111900	INCRA			-	GERAL		255.825,72
FUNDO ESPECIAL		001 761834			CM			443.007,51
1	111111900	FUNDO ESPECIAL			-	FUNDO ESPECIAL		61,07
2	111111900	FUNDO ESPECIAL			-	GERAL		452.183,85
3	111110602	FUNDO ESPECIAL			-	FUNDO ESPECIAL		-35.405,21
4	111110602	FUNDO ESPECIAL			-	FUNDO ESPECIAL		26.167,80
IPVA		001 5079837			CM			14.907,24
1	111111900	IPVA			-	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º		-9.413,31
2	111111900	IPVA			-	GERAL		24.320,55
ICMS LC 87/96		001 2831430			CM			62,26
1	111111900	ICMS LC 87/96			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		6,34
2	111110602	ICMS LC 87/96			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		55,92
CONVENIO FNDE		001 76635			TE			66.764,14
1	111111900	CONVENIO FNDE			-	SALARIO EDUCAÇÃO		66.746,92
2	111111900	CONVENIO FNDE			-	GERAL		17,22
CIDE		001 79618			CM			72.104,05
1	111111900	CIDE			-	GERAL		72.104,05
CEX		001 77003			CM			752,44
1	111111900	CEX			-	GERAL		751,23
2	111111900	CEX			-	GERAL		1,21
CID REC ASFALTIC		104 6470170			CM			3.436,48
1	111111900	CID REC ASFALTIC			-	CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADE		3.436,48
B.B ALIENAÇÃO		001 70-1			AA			317.139,17
1	111111900	BANCO DO BRASIL ALIENAÇÃO			-	GERAL		317.139,17
TESOURARIA		000 111			CM			7.082,37
1	111110100	TESOURARIA			-	GERAL		7.082,37



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

8 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BB C/ MOVIMENTO		001	130010-5					215.418,12
1	111111900	BB C/ MOVIMENTO			- CM	GERAL		179.337,40
7	111111900	BB C/ MOVIMENTO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		23.931,16
9	111111900	BB C/ MOVIMENTO			-	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º		4.936,38
11	111310600	BB C/ MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		7.213,18
BB C/ IPVA		001	130001-6					453.530,60
2	111110602	BB C/ IPVA			- CM	GERAL - Convênios/entidades/fundos		431.648,36
3	111110602	BB C/ IPVA			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		21.882,24
DAF SIMPLES NAC		001	9627X					114.805,93
1	111111900	DAF SIMPLES NACIONAL			- CM	GERAL		114.805,93
CEF TRIBUTOS		104	2-0					219.950,77
1	111111900	CEF TRIBUTOS			- CM	GERAL		219.950,77
BB C/ F. MUN. SA		001	51-5					15.390,82
1	111111900	BB C/ F. MUN. SA			- SD	SAÚDE-GERAL		14.840,09
5	111111900	BB C/ F. MUN. SA			-	GERAL		550,23
6	111111900	BB C/ F. MUN. SA			-	GERAL		0,50
FUN MUN ASS SOC		001	130059-8					9.421,75
1	111111900	FUN MUN ASS SOC			- CM	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		9.362,18
4	111111900	FUN MUN ASS SOC			-	GERAL		3,92
5	111111900	FUN MUN ASS SOC			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		55,65
CUST C. DIABETE		001	67-1					1.003,25
1	111111900	CUST C. DIABETE			- SD	Recurso Glicemia		991,84
2	111111900	CUST C. DIABETE			-	TRANSF. REC. SUS FUNDO A FUNDC		11,41
MUN ENS 8,34%		001	76-0					17.650,86
1	111111900	MUN ENS 8,34%			- ED	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		17.650,86
SAUD QUALIS MAIS		001	130084-9					572,81
1	111111900	SAUD QUALIS MAIS			- SD	QUALIS MAIS		572,81
BB C/ SAUDE CUST		001	130087-3					151,98
1	111111900	BB C/ SAUDE CUST			- SD	SECRETARIA DA SAÚDE		151,98
FD MUN CRIAN/AD		001	90-6					8.484,80
1	111111900	FD MUN CRIAN/AD			- CM	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		8.421,97
4	111111900	FD MUN CRIAN/AD			-	GERAL		62,83
CONTA APLICAÇÃO		001	5166-7					17.787,62
1	111115000	CONTA APLICAÇÃO			- CM	GERAL		17.787,62
FSS		001	8-6					2.566,36
2	111111900	FSS			- CM	GERAL		2.461,25
3	111111900	FSS			-	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º		105,11
FUNDO A FUNDO		001	5176-4					592.499,00
1	111111900	SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO			- SD	SECRETARIA DA SAÚDE		592.499,00
P.F.AÇÕES AL.NUT		001	5676-6					198,00
1	111111900	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE			- SD	PROG.FIN.AÇÕES DE ALIM. E NUTRI		198,00
COMP.F.REC.MINER		001	9587					3.902,43
1	111111900	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINER			- CM	COMP.FINANCEIRA PELA EXP.DE RE		3.902,43
BL GSUAS FNAS		001	60038					1.518,59
1	111111900	BL GSUAS FNAS			- CM	Transferência do FNAS		1.518,59
BL PSB FNAS		001	60046					40.065,84
1	111111900	BL PSB FNAS			- CM	Transferência do FNAS		28.774,31
2	111111900	BL PSB FNAS			-	GERAL		11.291,53

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,
44518504/0001-73 Exercício: 2023**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

9 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BPC ESCOLA 1	111111900	001 BPC ESCOLA	60011		CM -	Transferência do FNAS		87,48 87,48
FMS CUSTEIO SUS 1	111111900	001 FMS CUSTEIO SUS	6260		SD -	TRANSF. REC. SUS FUNDO A FUNDC		261.090,47 261.090,47
FUNDEB 1	111111900	001 FUNDEB	63312		FU -	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F		50.422,83 19.793,49
2	111111900	FUNDEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano /		28.646,17
3	111111900	FUNDEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F		1.890,97
4	111111900	FUNDEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F		92,20
COVIDE SOC. FED. 1	111111900	001 COVIDE SOCIAL FEDERAL	65714		CM -	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		63.757,48 63.757,48
CONTA AMBULÂNCIA 1	111111900	001 Conta Ambulância	6780		SD -	SECRETARIA DA SAÚDE		980,07 980,07
MIN.ECON.CUSTEIO 1	111111900	104 MIN. ECONOMIA CUSTEIO	00672004		CM -	MINISTÉRIO ECONOMIA		100.000,00 100.000,00
FNAS CUSTEIO 1	111111900	001 FNAS CUSTEIO	7095-5		CM -	Transferência do FNAS		41.028,59 41.028,59
IGD-PAB 1	111111900	001 IGD-PAB	6968		CM -	Transferência do FNAS		26.162,78 26.162,78
BEN. EVENTUAIS 1	111111900	001 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7087-4		CM -	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO S		14.279,77 14.279,77
CAD ÚNICO 1	111111900	001 CAD ÚNICO SOCIAL	7089-0		CM -	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO S		3.413,39 3.413,39
ASSIST. S. VEÍC. 1	111111900	001 ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO	7088-2		CM -	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO S		585,69 585,69
FSS ESC MODA 1	111111900	001 FUNDO S. SOLID. ESCOLA DA MODA	7021		CM -	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		1.384,07 1.384,07
MIN. CIDADANIA 1	111111900	001 MINISTÉRIO DA ECONOMIA FESTIVIDADE	6882		CM -	MINISTÉRIO DA CIDADANIA		3.484,85 3.484,85

Total do Saldo

9.017.066,37

TOTAL GERAL

36.672.705,66

LUCIANOPOLIS, 31 de dezembro de 2023

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