



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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	18.083.275,46	1.913.466,35	19.996.741,81	-8.417.258,19
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.066.100,00	753.502,85	82.455,52	835.958,37	-230.141,63
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		966.100,00	693.125,58	80.695,21	773.820,79	-192.279,21
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		355.600,00	140.071,40	2.969,72	143.041,12	-212.558,88
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		105.600,00	40.977,28	2.591,63	43.568,91	-62.031,09
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		105.600,00	40.977,28	2.591,63	43.568,91	-62.031,09
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	01-110 000	85.000,00	23.376,43	433,51	23.809,94	-61.190,06
1112.50.0.1.00.02	002	IPTU MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	1.000,00	295,47	168,77	464,24	-535,76
1112.50.0.1.00.03	003	IPTU DIVIDA ATIVA	01-110 000	15.000,00	12.421,86	1.522,72	13.944,58	-1.055,42
1112.50.0.1.00.04	004	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	4.000,00	3.620,30	343,69	3.963,99	-36,01
1112.50.0.1.00.05	005	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000	600,00	1.263,22	122,94	1.386,16	786,16
1112.53.0.0.00.00		ITBI		250.000,00	99.094,12	378,09	99.472,21	-150.527,79
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI- PRINCIPAL	01-110 000	250.000,00	99.094,12	378,09	99.472,21	-150.527,79
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		400.000,00	296.882,61	37.777,56	334.660,17	-65.339,83
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		400.000,00	296.882,61	37.777,56	334.660,17	-65.339,83
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		400.000,00	296.882,61	37.777,56	334.660,17	-65.339,83
1113.03.1.1.00.00	007	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	400.000,00	296.882,61	37.777,56	334.660,17	-65.339,83
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
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.03.4.1.00.00	086	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00		0,00	0,00
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		210.500,00	256.171,57	39.947,93	296.119,50	85.619,50
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		210.500,00	256.171,57	39.947,93	296.119,50	85.619,50
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		210.500,00	256.171,57	39.947,93	296.119,50	85.619,50
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		210.500,00	256.171,57	39.947,93	296.119,50	85.619,50
1114.51.1.1.00.01	008	IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	241.815,34	38.705,68	280.521,02	80.521,02
1114.51.1.1.00.02	009	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	4.000,00	2.743,92	174,65	2.918,57	-1.081,43
1114.51.1.1.00.03	010	ISS - DIVIDA ATIVA	01-110 000	5.000,00	6.656,05	635,98	7.292,03	2.292,03
1114.51.1.1.00.04	011	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	1.000,00	3.803,46	343,55	4.147,01	3.147,01
1114.51.1.1.00.05	012	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000	500,00	1.152,80	88,07	1.240,87	740,87
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		100.000,00	60.377,27	1.760,31	62.137,58	-37.862,42
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	60.377,27	1.760,31	62.137,58	-37.862,42
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		100.000,00	60.377,27	1.760,31	62.137,58	-37.862,42
1122.01.0.1.00.00	013	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	60.377,27	1.760,31	62.137,58	-37.862,42
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		50.000,00	23.380,38	3.001,61	26.381,99	-23.618,01
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	23.380,38	3.001,61	26.381,99	-23.618,01
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	23.380,38	3.001,61	26.381,99	-23.618,01
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	23.380,38	3.001,61	26.381,99	-23.618,01
1241.50.0.1.00.00	014	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	23.380,38	3.001,61	26.381,99	-23.618,01
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		200.900,00	630.481,40	64.618,90	695.100,30	494.200,30
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		79.900,00	585.165,41	58.076,35	643.241,76	563.341,76
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		79.700,00	585.085,45	58.061,21	643.146,66	563.446,66
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		79.700,00	585.085,45	58.061,21	643.146,66	563.446,66
1321.01.0.1.00.00	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	01-111 000	25.000,00	410.070,16	32.069,40	442.139,56	417.139,56
1321.01.0.1.00.01	016	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS -	05-100 020	5.000,00	9.683,23	1.178,67	10.861,90	5.861,90



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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	5.146,59	488,30	5.634,89	-4.365,11
1321.01.0.1.00.03	018	FUNDEB REMUN. DE DEP. BANCARIOS -	05-300 028	5.000,00	17.730,12	1.600,83	19.330,95	14.330,95
1321.01.0.1.00.04	019	TRANSF. SUS REMUN. DE DEP. BANCARIOS -	01-221 000	5.000,00	2.419,45	532,92	2.952,37	-2.047,63
1321.01.0.1.00.05	020	MDE REMUN. DE DEP. BANCARIOS -	02-311 000	10.000,00	44.238,76	5.602,97	49.841,73	39.841,73
1321.01.0.1.00.06	021	SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO REMUN. DE DEP. BANCARIOS -	05-131 000	4.000,00	4.686,34	360,64	5.046,98	1.046,98
1321.01.0.1.00.07	022	CIDE REMUN. DE DEP. BANCARIOS -	05-511 000	2.000,00	11.341,43	3.575,26	14.916,69	12.916,69
1321.01.0.1.00.08	023	FNAS REMUN. DE DEP. BANCARIOS -	02-511 000	500,00	1.692,51	254,81	1.947,32	1.447,32
1321.01.0.1.00.09	024	SECRET. DES. SOCIAL REMUN. DE DEP. BANCARIOS -	02-220 003	200,00	278,95	73,32	352,27	152,27
1321.01.0.1.00.10	025	TRANSP. DE ALUNOS REMUN. DE DEP. BANCARIOS -	06-120 000	10.000,00	14.139,68	239,56	14.379,24	4.379,24
1321.01.0.1.00.11	026	ALIENAÇÃO REMUN. DE DEP. BANCARIOS -	02-100 005	1.000,00	1.348,60	279,34	1.627,94	627,94
1321.01.0.1.00.12	027	SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR REMUN. DE DEP. BANCARIOS -	05-220 002	1.000,00	466,52	50,66	517,18	-482,82
1321.01.0.1.00.13	028	PNATE REMUN. DE DEP. BANCARIOS -	05-100 003	1.000,00	702,60	158,17	860,77	-139,23
1321.01.0.1.00.15	063	PNAE REMUN. DE DEP. APOIO A	05-210 004	0,00	41,92	4,91	46,83	46,83
1321.01.0.1.00.17	072	CRECHE REMUN. DE DEP. SALARIO	05-220 001	0,00	4.571,47	384,41	4.955,88	4.955,88
1321.01.0.1.00.18	065	EDUCAÇÃO REMUN. DE DEP. AMBULÂNCIA	02-300 028	0,00	68,50	8,03	76,53	76,53
1321.01.0.1.00.20	062	FEDERAL REMUN. DE DEP. SAÚDE COVID	05-312 000	0,00	345,68	40,53	386,21	386,21
1321.01.0.1.00.21	060	COVIDE REMUN. DE DEP. SOCIAL	05-312 000	0,00	4.454,71	522,29	4.977,00	4.977,00
1321.01.0.1.00.22	066	RECEITA DE DEPOS. ALIENAÇÃO ENSINO REMUN. DE DEPOS. ALIENAÇÃO	06-220 006	0,00	2.777,68	325,67	3.103,35	3.103,35
1321.01.0.1.00.23	067	SAÚDE REMUN. DE DEP. ALIENAÇÃO	06-300 060	0,00	1.262,23	147,99	1.410,22	1.410,22
1321.01.0.1.00.24	059	FINANCEIRO REMUN. DE DEP. AUXILIO	05-110 000	0,00	2.696,04	316,09	3.012,13	3.012,13
1321.01.0.1.00.25	068	FEX REMUN. DE DEP. FEX	05-110 000	0,00	52,59	6,16	58,75	58,75
1321.01.0.1.00.26	073	SUS REMUN. DE DEP. FMS INVEST.	05-300 028	0,00	5.178,39	607,13	5.785,52	5.785,52
1321.01.0.1.00.27	074	FNS REMUN. DE DEP. FNS	05-311 000	0,00	14,81	1,74	16,55	16,55
1321.01.0.1.00.28	061	FARMACIA REMUN. DE DEP. FARMACIA	02-300 014	0,00	532,62	-319,89	212,73	212,73
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	96,73	11,34	108,07	108,07
1321.01.0.1.00.31	080	BANCÁRIOS ESCOLA DA MODA REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS	02-100 026	0,00	4.351,18	5.039,10	9.390,28	9.390,28
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	34.257,22	4.397,51	38.654,73	38.654,73
1321.01.0.1.00.34	084	BANCÁRIOS FUNDO ESPECIAL REMUN. DE DEPÓSITOS	05-370 000	0,00	31,29	103,35	134,64	134,64
1322.00.0.0.00.00		BANCÁRIOS FMS ENFERMAGEM DIVIDENDOS		200,00	79,96	15,14	95,10	-104,90
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		200,00	79,96	15,14	95,10	-104,90
1322.01.0.1.00.00	029	PRINCIPAL DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110 000	200,00	79,96	15,14	95,10	-104,90
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		121.000,00	45.315,99	6.542,55	51.858,54	-69.141,46
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		121.000,00	45.315,99	6.542,55	51.858,54	-69.141,46
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		121.000,00	45.315,99	6.542,55	51.858,54	-69.141,46
1399.99.0.1.00.00	030	PRINCIPAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	01-110 000	20.000,00	1.813,05	0,00	1.813,05	-18.186,95
1399.99.0.1.00.01	031	TRATORES E VEÍCULOS ALUGUEL DE MÁQUINAS,	01-110 000	100.000,00	38.441,89	6.351,67	44.793,56	-55.206,44
1399.99.0.2.00.00		MULTAS E JUROS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS		1.000,00	335,39	190,88	526,27	-473,73
1399.99.0.2.00.01	032	MULTAS E JUROS ALUGUEL DE MÁQUINAS,	01-110 000	1.000,00	335,39	190,88	526,27	-473,73



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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	16.651.612,20	1.763.189,93	18.414.802,13	-8.672.197,87
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.034.000,00	11.164.349,12	1.136.982,42	12.301.331,54	-4.732.668,46
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		15.520.000,00	9.863.016,93	1.029.286,30	10.892.303,23	-4.627.696,77
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		15.500.000,00	9.860.924,28	1.022.426,24	10.883.350,52	-4.616.649,48
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		14.000.000,00	9.258.152,82	1.022.426,24	10.280.579,06	-3.719.420,94
1711.51.1.1.00.00	033	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	05-110 000	14.000.000,00	9.258.152,82	1.022.426,24	10.280.579,06	-3.719.420,94
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		1.500.000,00	602.771,46	0,00	602.771,46	-897.228,54
1711.51.2.1.00.00	034	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	05-110 000	1.500.000,00	602.771,46	0,00	602.771,46	-897.228,54
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.000,00	2.092,65	6.860,06	8.952,71	-11.047,29
1711.52.0.1.00.00	035	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	05-110 000	20.000,00	2.092,65	6.860,06	8.952,71	-11.047,29
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		385.000,00	171.458,43	46.321,78	217.780,21	-167.219,79
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		375.000,00	170.458,43	46.321,78	216.780,21	-158.219,79
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		25.000,00	9.414,81	1.276,45	10.691,26	-14.308,74
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	9.414,81	1.276,45	10.691,26	-14.308,74
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		350.000,00	161.043,62	45.045,33	206.088,95	-143.911,05
1712.52.4.1.00.00	037	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	05-100 017	350.000,00	161.043,62	45.045,33	206.088,95	-143.911,05
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	488.064,48	27.772,67	515.837,15	-184.162,85
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		700.000,00	488.064,48	27.772,67	515.837,15	-184.162,85
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		700.000,00	488.064,48	27.772,67	515.837,15	-184.162,85
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		700.000,00	488.064,48	27.772,67	515.837,15	-184.162,85
1713.50.1.1.00.01	039	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	05-300 028	700.000,00	453.480,48	27.772,67	481.253,15	-218.746,85
1713.50.1.1.00.02	081	AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE	05-313 000	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00	21.120,00
1713.50.1.1.00.03	083	FMS ENFERMAGEM	05-370 000	0,00	13.464,00	0,00	13.464,00	13.464,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		262.000,00	186.155,78	23.686,97	209.842,75	-52.157,25
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		200.000,00	138.304,60	15.549,91	153.854,51	-46.145,49
1714.50.0.1.00.00	040	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-220 001	200.000,00	138.304,60	15.549,91	153.854,51	-46.145,49
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		50.000,00	38.942,60	5.778,60	44.721,20	-5.278,80



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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	38.942,60	5.778,60	44.721,20	-5.278,80
1714.52.0.1.00.01	041	PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	05-100 003	50.000,00	38.942,60	5.778,60	44.721,20	-5.278,80
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		12.000,00	8.908,58	2.358,46	11.267,04	-732,96
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		12.000,00	8.908,58	2.358,46	11.267,04	-732,96
1714.53.0.1.00.01	042	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE	05-220 002	12.000,00	8.908,58	2.358,46	11.267,04	-732,96
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		167.000,00	422.476,92	9.914,70	432.391,62	265.391,62
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		167.000,00	422.476,92	9.914,70	432.391,62	265.391,62
1716.50.0.1.00.00	043	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	05-500 003	167.000,00	422.476,92	9.914,70	432.391,62	265.391,62
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	33.176,58	0,00	33.176,58	33.176,58
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	33.176,58	0,00	33.176,58	33.176,58
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	33.176,58	0,00	33.176,58	33.176,58
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
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRICTO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.253.000,00	4.560.508,22	523.136,58	5.083.644,80	-3.169.355,20
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRICTO FEDERAL		7.575.000,00	4.143.616,29	492.588,63	4.636.204,92	-2.938.795,08
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		7.000.000,00	3.639.952,01	471.523,63	4.111.475,64	-2.888.524,36
1721.50.0.1.00.00	044	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-110 000	7.000.000,00	3.639.952,01	471.523,63	4.111.475,64	-2.888.524,36
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		500.000,00	483.264,00	18.544,86	501.808,86	1.808,86
1721.51.0.1.00.00	045	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-110 000	500.000,00	483.264,00	18.544,86	501.808,86	1.808,86
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		50.000,00	20.340,84	2.520,14	22.860,98	-27.139,02
1721.52.0.1.00.00	046	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-110 000	50.000,00	20.340,84	2.520,14	22.860,98	-27.139,02
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		25.000,00	59,44	0,00	59,44	-24.940,56
1721.53.0.1.00.00	047	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	02-100 019	25.000,00	59,44	0,00	59,44	-24.940,56
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		400.000,00	237.094,94	0,00	237.094,94	-162.905,06
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		400.000,00	237.094,94	0,00	237.094,94	-162.905,06
1723.50.0.1.00.00	048	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	02-300 014	400.000,00	237.094,94	0,00	237.094,94	-162.905,06
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		278.000,00	179.796,99	30.547,95	210.344,94	-67.655,06
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		200.000,00	151.400,50	28.252,14	179.652,64	-20.347,36
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00	151.400,50	28.252,14	179.652,64	-20.347,36
1724.51.0.1.00.01	049	SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR	02-100 005	50.000,00	79.047,60	13.174,60	92.222,20	42.222,20
1724.51.0.1.00.02	050	TRANSPORTE DE ALUNOS	02-220 003	150.000,00	72.352,90	15.077,54	87.430,44	-62.569,56
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		78.000,00	28.396,49	2.295,81	30.692,30	-47.307,70
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		78.000,00	28.396,49	2.295,81	30.692,30	-47.307,70
1724.99.0.1.00.01	051	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	02-500 015	48.000,00	28.396,49	2.295,81	30.692,30	-17.307,70
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	926.754,86	103.070,93	1.029.825,79	-770.174,21
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.800.000,00	926.754,86	103.070,93	1.029.825,79	-770.174,21
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.800.000,00	926.754,86	103.070,93	1.029.825,79	-770.174,21



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

5

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1751.50.0.1.00.00	053	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	05-261 000	1.800.000,00	926.754,86	103.070,93	1.029.825,79	-770.174,21
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	24.298,63	200,39	24.499,02	14.499,02
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	24.298,63	200,39	24.499,02	14.499,02
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	24.298,63	200,39	24.499,02	14.499,02
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	24.298,63	200,39	24.499,02	14.499,02
1922.99.0.1.00.00	054	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	24.298,63	200,39	24.499,02	14.499,02
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		900.000,00	1.041.330,00	400.000,00	1.441.330,00	541.330,00
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	1.041.330,00	400.000,00	1.441.330,00	901.330,00
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	1.041.330,00	400.000,00	1.441.330,00	1.241.330,00
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	1.041.330,00	400.000,00	1.441.330,00	1.441.330,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		0,00	1.041.330,00	400.000,00	1.441.330,00	1.441.330,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	1.041.330,00	400.000,00	1.441.330,00	1.441.330,00
2422.99.0.1.00.01	079	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	02-100 026	0,00	1.041.330,00	400.000,00	1.441.330,00	1.441.330,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-4.314.000,00	-2.682.557,49	-274.535,41	-2.957.092,90	1.356.907,10
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.314.000,00	-2.682.557,49	-274.535,41	-2.957.092,90	1.356.907,10
9510.00.0.0.00.00	058	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	05-261 000	-4.314.000,00	-2.682.557,49	-274.535,41	-2.957.092,90	1.356.907,10
1711.51.1.1.00.00	033	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	05-110 000	-2.800.000,00	-1.853.427,94	-174.645,71	-2.028.073,65	771.926,35
1711.52.0.1.00.00	035	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	05-110 000	-4.000,00	-418,50	-1.372,01	-1.790,51	2.209,49
1721.50.0.1.00.00	044	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-110 000	-1.400.000,00	-727.990,28	-94.304,71	-822.294,99	577.705,01
1721.51.0.1.00.00	045	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-110 000	-100.000,00	-96.652,66	-3.708,96	-100.361,62	-361,62
1721.52.0.1.00.00	046	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-110 000	-10.000,00	-4.068,11	-504,02	-4.572,13	5.427,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				25.000.000,00	16.442.047,97	2.038.930,94	18.480.978,91	-6.519.021,09

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				35.683,73	0,00	35.683,73
9002	9002	SALARIO FAMILIA	190 - 000	3.708,84	0,00	3.708,84
9017	9017	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	31.974,89	0,00	31.974,89
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
9013	9013	SECRETARIA PLANEJAMENTO	190 - 000			0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

6 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					1.140.409,98	144.579,10	1.284.989,08	
9003	9003	AUXILIO NATALIDADE	190 - 000					0,00
9004	9004	INSS	190 - 000		472.367,53	60.089,57		532.457,10
9005	9005	CAUÇÕES	190 - 000					0,00
9006	9006	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	190 - 000		2.974,08	361,40		3.335,48
9007	9007	INSS OBRAS	190 - 000		54.759,67	8.058,20		62.817,87
9008	9008	UNIMED	190 - 000		96.856,06	12.117,36		108.973,42
9009	9009	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA	190 - 000					0,00
9010	9010	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	190 - 000		285.526,82	33.423,35		318.950,17
9011	9011	PROGRAMA AGENTE JOVEM	190 - 000					0,00
9012	9012	PATROCINIO BANCO NOSSA CAIXA	190 - 000					0,00
9014	9014	SECRETARIA EDUCACAO	190 - 000					0,00
9015	9015	CDHU	190 - 000					0,00
9016	9016	PROGRAMA AGENTE JOVEM	190 - 000					0,00
9019	9019	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	190 - 000					0,00
9001	9001	DOACAO FAESP	190 - 000					0,00
9020	9020	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000		213.190,60	28.232,06		241.422,66
9021	9021	SINSERM	190 - 000		225,51	26,53		252,04
9030	9030	PROJETO CONVIVER	190 - 000					0,00
9031	9031	INSS SERVICOS	190 - 000					0,00
9043	9043	IMPOSTO DE RENDA UNIMED	190 - 000		68,32	0,00		68,32
9054	9054	INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA	190 - 000		14.098,19	2.175,26		16.273,45
9018	9018	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	190 - 000					0,00
9055	9055	INSS RURAL	190 - 000		343,20	95,37		438,57
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00		0,00
9032	9032	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	190 - 000					0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.176.093,71	144.579,10		1.320.672,81
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								19.801.651,72
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				
1	111111900	FMS INVEST SUS	- TRANSF. REC. SUS FUNDO A FUNDO	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 SAUDE	23,00				



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,
44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

7 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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
BB C/ MOVIMENTO		001	130010-5		CM			215.418,12
1	111111900	BB C/ MOVIMENTO			-	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		CM			453.530,60



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

8 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111110602	BB C/ IPVA			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		431.648,36
3	111110602	BB C/ IPVA			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		21.882,24
DAF SIMPLES NAC		001 9627X				CM		114.805,93
1	111111900	DAF SIMPLES NACIONAL			-	GERAL		114.805,93
CEF TRIBUTOS		104 2-0				CM		219.950,77
1	111111900	CEF TRIBUTOS			-	GERAL		219.950,77
BB C/ F. MUN. SA		001 51-5				SD		15.390,82
1	111111900	BB C/ F. MUN. SA			-	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				CM		9.421,75
1	111111900	FUN MUN ASS SOC			-	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				SD		1.003,25
1	111111900	CUST C. DIABETE			-	Recurso Glicemia		991,84
2	111111900	CUST C. DIABETE			-	TRANSF. REC. SUS FUNDO A FUND		11,41
MUN ENS 8,34%		001 76-0				ED		17.650,86
1	111111900	MUN ENS 8,34%			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		17.650,86
SAUD QUALIS MAIS		001 130084-9				SD		572,81
1	111111900	SAUD QUALIS MAIS			-	QUALIS MAIS		572,81
BB C/ SAUDE CUST		001 130087-3				SD		151,98
1	111111900	BB C/ SAUDE CUST			-	SECRETARIA DA SAÚDE		151,98
FD MUN CRIAN/AD		001 90-6				CM		8.484,80
1	111111900	FD MUN CRIAN/AD			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		8.421,97
4	111111900	FD MUN CRIAN/AD			-	GERAL		62,83
CONTA APLICAÇÃO		001 5166-7				CM		17.787,62
1	111115000	CONTA APLICAÇÃO			-	GERAL		17.787,62
FSS		001 8-6				CM		2.566,36
2	111111900	FSS			-	GERAL		2.461,25
3	111111900	FSS			-	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º		105,11
FUNDO A FUNDO		001 5176-4				SD		592.499,00
1	111111900	SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO			-	SECRETARIA DA SAÚDE		592.499,00
P.F.AÇÕES AL.NUT		001 5676-6				SD		198,00
1	111111900	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE			-	PROG.FIN.AÇÕES DE ALIM. E NUTRI		198,00
COMP.F.REC.MINER		001 9587				CM		3.902,43
1	111111900	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINER			-	COMP.FINANCEIRA PELA EXP.DE RE		3.902,43
BL GSUAS FNAS		001 60038				CM		1.518,59
1	111111900	BL GSUAS FNAS			-	Transferência do FNAS		1.518,59
BL PSB FNAS		001 60046				CM		40.065,84
1	111111900	BL PSB FNAS			-	Transferência do FNAS		28.774,31
2	111111900	BL PSB FNAS			-	GERAL		11.291,53
BPC ESCOLA		001 60011				CM		87,48
1	111111900	BPC ESCOLA			-	Transferência do FNAS		87,48
FMS CUSTEIO SUS		001 6260				SD		261.090,47
1	111111900	FMS CUSTEIO SUS			-	TRANSF. REC. SUS FUNDO A FUND		261.090,47



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

9 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FUNDEB		001	63312		FU			50.422,83
1	111111900	FUNDEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F		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.		001	65714		CM			63.757,48
1	111111900	COVIDE SOCIAL FEDERAL			-	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		63.757,48
CONTA AMBULÂNCIA		001	6780		SD			980,07
1	111111900	Conta Ambulância			-	SECRETARIA DA SAÚDE		980,07
MIN.ECON.CUSTEIO		104	00672004		CM			100.000,00
1	111111900	MIN. ECONOMIA CUSTEIO			-	MINISTÉRIO ECONOMIA		100.000,00
FNAS CUSTEIO		001	7095-5		CM			41.028,59
1	111111900	FNAS CUSTEIO			-	Transferência do FNAS		41.028,59
IGD-PAB		001	6968		CM			26.162,78
1	111111900	IGD-PAB			-	Transferência do FNAS		26.162,78
BEN. EVENTUAIS		001	7087-4		CM			14.279,77
1	111111900	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			-	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO S		14.279,77
CAD ÚNICO		001	7089-0		CM			3.413,39
1	111111900	CAD ÚNICO SOCIAL			-	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO S		3.413,39
ASSIST. S. VEÍC.		001	7088-2		CM			585,69
1	111111900	ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO			-	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO S		585,69
FSS ESC MODA		001	7021		CM			1.384,07
1	111111900	FUNDO S. SOLID. ESCOLA DA MODA			-	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		1.384,07
MIN. CIDADANIA		001	6882		CM			3.484,85
1	111111900	MINISTÉRIO DA ECONOMIA FESTIVIDADE			-	MINISTÉRIO DA CIDADANIA		3.484,85
Total do Saldo								9.017.066,37

TOTAL GERAL

28.818.718,09

LUCIANOPOLIS, 30 de setembro 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