

# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2017

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )

## MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 14.685.000,00 | 12.861.304,91 | 1.740.965,71 | 14.602.270,62 | -82.729,38 |
| 1100.00.00.00 | | RECEITA TRIBUTARIA | | 557.500,00 | 339.965,06 | 41.070,96 | 381.036,02 | -176.463,98 |
| 1110.00.00.00 | | IMPOSTOS | | 516.600,00 | 292.413,31 | 37.049,16 | 329.462,47 | -187.137,53 |
| 1112.00.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | 391.600,00 | 207.328,22 | 26.371,52 | 233.699,74 | -157.900,26 |
| 1112.02.00.00 | | IPTU | | 16.600,00 | 17.378,36 | 1.206,71 | 18.585,07 | 1.985,07 |
| 1112.02.00.01 | **001** | IMPOSTO SOBRE A PROPRIED. PREDIAL URBANA | | 8.900,00 | 13.487,28 | 1.103,58 | 14.590,86 | 5.690,86 |
| 1112.02.00.02 | **002** | IMPOSTO SOBRE A PROPR.TERRITORIAL URBANA | | 7.700,00 | 3.891,08 | 103,13 | 3.994,21 | -3.705,79 |
| 1112.04.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 125.000,00 | 121.413,20 | 24.422,31 | 145.835,51 | 20.835,51 |
| 1112.04.31.00 | **003** | RETIDOS NAS FONTES | | 125.000,00 | 121.413,20 | 24.422,31 | 145.835,51 | 20.835,51 |
| 1112.08.00.00 | **004** | IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS | | 250.000,00 | 68.536,66 | 742,50 | 69.279,16 | -180.720,84 |
| 1113.00.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | 125.000,00 | 85.085,09 | 10.677,64 | 95.762,73 | -29.237,27 |
| 1113.05.00.00 | **005** | ISS | | 70.000,00 | 84.976,91 | 10.677,64 | 95.654,55 | 25.654,55 |
| 1113.05.00.01 | **006** | ISS - Simples Nacional | | 55.000,00 | 108,18 | 0,00 | 108,18 | -54.891,82 |
| 1120.00.00.00 | | TAXAS | | 40.900,00 | 47.551,75 | 4.021,80 | 51.573,55 | 10.673,55 |
| 1121.00.00.00 | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | 7.900,00 | 5.060,78 | 290,73 | 5.351,51 | -2.548,49 |
| 1121.17.00.00 | **007** | TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA | | 1.000,00 | 847,86 | 96,90 | 944,76 | -55,24 |
| 1121.25.00.00 | **008** | TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDU ST. E PREST.SERV. | | 2.000,00 | 2.285,17 | 129,23 | 2.414,40 | 414,40 |
| 1121.28.00.00 | **009** | TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORáRIO ESPECIAL | | 1.000,00 | 763,08 | 64,60 | 827,68 | -172,32 |
| 1121.29.00.00 | **010** | TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS | | 2.500,00 | 1.164,67 | 0,00 | 1.164,67 | -1.335,33 |
| 1121.31.00.00 | **011** | TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMíNIO PúBLICO | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
| 1121.99.00.00 | **012** | OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE POLíCIA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1122.00.00.00 | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 33.000,00 | 42.490,97 | 3.731,07 | 46.222,04 | 13.222,04 |
| 1122.90.00.00 | **013** | TAXA DE LIMPEZA PúBLICA | | 25.000,00 | 32.661,21 | 2.942,95 | 35.604,16 | 10.604,16 |
| 1122.99.00.00 | **014** | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS | | 8.000,00 | 9.829,76 | 788,12 | 10.617,88 | 2.617,88 |
| 1200.00.00.00 | | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | 30.000,00 | 28.800,80 | 2.662,00 | 31.462,80 | 1.462,80 |
| 1230.00.00.00 | **015** | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA | | 30.000,00 | 28.800,80 | 2.662,00 | 31.462,80 | 1.462,80 |
| 1300.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 65.000,00 | 85.170,12 | 5.794,92 | 90.965,04 | 25.965,04 |
| 1310.00.00.00 | | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 1311.00.00.00 | | ALUGUEIS | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 1311.99.00.00 | | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUéIS | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 1311.99.00.01 | **016** | PISCINA | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 1311.99.00.02 | **017** | ALUGUEIS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1320.00.00.00 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 61.000,00 | 85.170,12 | 5.794,92 | 90.965,04 | 29.965,04 |
| 1322.00.00.00 | **018** | DIVIDENDOS | | 500,00 | 35,70 | 0,00 | 35,70 | -464,30 |
| 1325.00.00.00 | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | 60.500,00 | 85.134,42 | 5.794,92 | 90.929,34 | 30.429,34 |
| 1325.01.00.00 | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | 25.500,00 | 42.134,60 | 3.944,05 | 46.078,65 | 20.578,65 |
| 1325.01.01.00 | **019** | RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES | | 2.000,00 | 972,54 | 132,90 | 1.105,44 | -894,56 |
| 1325.01.02.00 | **020** | RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB | | 1.500,00 | 2.177,78 | 134,56 | 2.312,34 | 812,34 |
| 1325.01.02.00 | **073** | RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB | | 0,00 | 19,17 | 0,00 | 19,17 | 19,17 |

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325.01.03.00 | **021** | RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS | | 8.000,00 | 16.653,58 | 1.850,05 | 18.503,63 | 10.503,63 |
| 1325.01.03.13 | **079** | RECEITA REMUN.FNS EQUIPAMENTO | | 0,00 | 1.148,35 | 94,60 | 1.242,95 | 1.242,95 |
| 1325.01.05.00 | **022** | RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR. VINC.-MDE | | 8.000,00 | 8.518,57 | 770,08 | 9.288,65 | 1.288,65 |
| 1325.01.05.01 | **078** | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários PNATE | | 0,00 | 112,21 | 24,66 | 136,87 | 136,87 |
| 1325.01.05.03 | **071** | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Trans Alunos | | 0,00 | 327,50 | 30,60 | 358,10 | 358,10 |
| 1325.01.06.00 | **023** | RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR. VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúDE | | 3.000,00 | 1.590,62 | 127,62 | 1.718,24 | -1.281,76 |
| 1325.01.09.00 | **024** | RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR. VICUL.CIDE | | 1.000,00 | 537,59 | 111,91 | 649,50 | -350,50 |
| 1325.01.10.00 | **025** | RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VIN CUL.-FNAS | | 2.000,00 | 1.827,50 | 182,17 | 2.009,67 | 9,67 |
| 1325.01.99.00 | | RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS | | 0,00 | 8.249,19 | 484,90 | 8.734,09 | 8.734,09 |
| 1325.01.99.01 | **082** | Rec. Remun - FNDE alimentação escolar | | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 3,15 | 3,15 |
| 1325.01.99.02 | **083** | REC. REMUN - SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR | | 0,00 | 139,79 | 5,24 | 145,03 | 145,03 |
| 1325.01.99.04 | **077** | RECEITA REMUN.CRECHE ESCOLA | | 0,00 | 7.447,74 | 169,17 | 7.616,91 | 7.616,91 |
| 1325.01.99.10 | **076** | RECEITA REMUN.SECRET.DES. SOCIAL | | 0,00 | 83,14 | 4,61 | 87,75 | 87,75 |
| 1325.01.99.11 | **086** | RECEITA REMUNERAÇÃO CONDECA | | 0,00 | 575,37 | 293,82 | 869,19 | 869,19 |
| 1325.01.99.12 | **091** | RECEITA REMUN.SECRETARIA DA AGRICULTURA | | 0,00 | 0,00 | 12,06 | 12,06 | 12,06 |
| 1325.02.00.00 | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | | 35.000,00 | 42.999,82 | 1.850,87 | 44.850,69 | 9.850,69 |
| 1325.02.99.00 | **026** | REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS | | 35.000,00 | 42.999,82 | 1.850,87 | 44.850,69 | 9.850,69 |
| 1700.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 13.988.500,00 | 12.373.457,10 | 1.686.778,49 | 14.060.235,59 | 71.735,59 |
| 1720.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 13.802.000,00 | 12.140.997,69 | 1.609.483,45 | 13.750.481,14 | -51.518,86 |
| 1721.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | 8.122.000,00 | 7.603.903,85 | 1.198.038,03 | 8.801.941,88 | 679.941,88 |
| 1721.01.00.00 | | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | 7.020.000,00 | 6.528.412,99 | 731.176,12 | 7.259.589,11 | 239.589,11 |
| 1721.01.02.00 | **027** | COTA-PARTE FPM | | 7.000.000,00 | 6.455.791,99 | 728.225,81 | 7.184.017,80 | 184.017,80 |
| 1721.01.05.00 | **028** | COTA-PARTE ITR | | 20.000,00 | 72.621,00 | 2.950,31 | 75.571,31 | 55.571,31 |
| 1721.22.00.00 | | TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE | | 165.000,00 | 89.010,16 | 9.085,14 | 98.095,30 | -66.904,70 |
| 1721.22.20.00 | | COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM | | 0,00 | 113,17 | 0,00 | 113,17 | 113,17 |
| 1721.22.20.01 | **072** | COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM | | 0,00 | 113,17 | 0,00 | 113,17 | 113,17 |
| 1721.22.30.00 | **029** | COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUçãO PETRóLEO | | 5.000,00 | 13.271,07 | 1.261,95 | 14.533,02 | 9.533,02 |
| 1721.22.70.00 | **030** | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP | | 150.000,00 | 75.625,92 | 7.823,19 | 83.449,11 | -66.550,89 |
| 1721.22.90.00 | | OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS.NATURAIS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1721.22.90.01 | **031** | Transferencia de Compensação Financeira - FEX | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1721.33.00.00 | **032** | TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO | | 272.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -272.000,00 |
| 1721.33.00.14 | **070** | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA | | 0,00 | 1.481,90 | 740,95 | 2.222,85 | 2.222,85 |

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721.33.00.15 | **065** | INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIG. EM SAUDE | | 0,00 | 5.009,46 | 0,00 | 5.009,46 | 5.009,46 |
| 1721.33.01.00 | **075** | Programa de Assis. Farmaceutica Básica | | 0,00 | 6.362,96 | 1.395,52 | 7.758,48 | 7.758,48 |
| 1721.33.02.00 | **069** | PAB FIXO | | 0,00 | 130.501,37 | 5.282,67 | 135.784,04 | 135.784,04 |
| 1721.33.04.00 | **068** | Teto Mun. Media e Alta Complexidade | | 0,00 | 51.850,92 | 2.472,72 | 54.323,64 | 54.323,64 |
| 1721.33.14.00 | **067** | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA | | 0,00 | 82.500,00 | 7.500,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 1721.33.16.00 | **085** | PROGRAMA DE QUAL. DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE (PQAVS) | | 0,00 | 5.012,01 | 0,00 | 5.012,01 | 5.012,01 |
| 1721.33.35.00 | **088** | TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA | | 0,00 | 0,00 | 49,86 | 49,86 | 49,86 |
| 1721.33.37.00 | **066** | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) | | 0,00 | 18.368,04 | 4.547,29 | 22.915,33 | 22.915,33 |
| 1721.33.39.00 | **063** | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR | | 0,00 | 11.559,60 | 1.926,60 | 13.486,20 | 13.486,20 |
| 1721.33.40.00 | **064** | FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE | | 0,00 | 608,40 | 101,40 | 709,80 | 709,80 |
| 1721.33.43.00 | **074** | TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ | | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 56,00 |
| 1721.33.44.00 | **081** | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1721.33.45.00 | **087** | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | | 0,00 | 5.676,00 | 0,00 | 5.676,00 | 5.676,00 |
| 1721.34.00.00 | **033** | TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS | | 150.000,00 | 152.329,58 | 101.160,00 | 253.489,58 | 103.489,58 |
| 1721.35.00.00 | | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN | | 165.000,00 | 139.863,12 | 11.792,20 | 151.655,32 | -13.344,68 |
| 1721.35.01.00 | **034** | TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO | | 120.000,00 | 124.089,55 | 10.486,46 | 134.576,01 | 14.576,01 |
| 1721.35.03.00 | **035** | TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE | | 35.000,00 | 4.022,00 | 0,00 | 4.022,00 | -30.978,00 |
| 1721.35.04.00 | **036** | TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | | 10.000,00 | 11.751,57 | 1.305,74 | 13.057,31 | 3.057,31 |
| 1721.36.00.00 | **037** | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAçãO - L.C. Nº 87/96 | | 30.000,00 | 15.794,68 | 1.435,88 | 17.230,56 | -12.769,44 |
| 1721.99.00.00 | **038** | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO | | 320.000,00 | 329.506,66 | 319.371,68 | 648.878,34 | 328.878,34 |
| 1722.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | 4.805.000,00 | 3.770.052,74 | 340.628,95 | 4.110.681,69 | -694.318,31 |
| 1722.01.00.00 | | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 4.745.000,00 | 3.682.450,74 | 338.550,95 | 4.021.001,69 | -723.998,31 |
| 1722.01.01.00 | **039** | COTA-PARTE DO ICMS | | 4.400.000,00 | 3.372.266,47 | 325.564,53 | 3.697.831,00 | -702.169,00 |
| 1722.01.02.00 | **040** | COTA-PARTE DO IPVA | | 300.000,00 | 262.831,06 | 10.213,98 | 273.045,04 | -26.954,96 |
| 1722.01.04.00 | **041** | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO | | 25.000,00 | 23.854,65 | 2.772,44 | 26.627,09 | 1.627,09 |
| 1722.01.13.00 | **042** | COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO | | 20.000,00 | 23.498,56 | 0,00 | 23.498,56 | 3.498,56 |
| 1722.33.00.00 | **043** | TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUNDO | | 60.000,00 | 87.602,00 | 2.078,00 | 89.680,00 | 29.680,00 |
| 1724.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 875.000,00 | 767.041,10 | 70.816,47 | 837.857,57 | -37.142,43 |
| 1724.01.00.00 | **044** | TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO | | 875.000,00 | 767.041,10 | 70.816,47 | 837.857,57 | -37.142,43 |
| 1760.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | 186.500,00 | 232.459,41 | 77.295,04 | 309.754,45 | 123.254,45 |
| 1762.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | | 186.500,00 | 232.459,41 | 77.295,04 | 309.754,45 | 123.254,45 |
| 1762.02.00.00 | | TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAçãO | | 155.000,00 | 163.205,50 | 24.999,23 | 188.204,73 | 33.204,73 |
| 1762.02.00.01 | **045** | AUXILIO PARA TRANSPORTE ALUNOS | | 130.000,00 | 127.542,70 | 19.634,03 | 147.176,73 | 17.176,73 |
| 1762.02.00.02 | **046** | SUBVENCAO MERENDA | | 25.000,00 | 35.662,80 | 5.365,20 | 41.028,00 | 16.028,00 |

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ESCOLAR | | | | | | |
| 1762.99.00.00 | | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO | | 31.500,00 | 69.253,91 | 52.295,81 | 121.549,72 | 90.049,72 |
| 1762.99.00.01 | **090** | CONVENIO SECRETARIA SAUDE | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1762.99.00.02 | **089** | CONVENIO SECRETARIA DA AGRICULTURA | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1762.99.00.03 | **047** | CONVENIO SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO | | 31.500,00 | 69.253,91 | 2.295,81 | 71.549,72 | 40.049,72 |
| 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 44.000,00 | 33.911,83 | 4.659,34 | 38.571,17 | -5.428,83 |
| 1910.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA | | 3.000,00 | 8.593,36 | 1.018,62 | 9.611,98 | 6.611,98 |
| 1911.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 3.000,00 | 8.593,36 | 1.018,62 | 9.611,98 | 6.611,98 |
| 1911.38.00.00 | **048** | MULTAS JUROS DE MORA IPTU | | 2.000,00 | 938,52 | 647,93 | 1.586,45 | -413,55 |
| 1911.40.00.00 | **049** | MULTAS JUROS DE MORA ISS | | 1.000,00 | 7.654,84 | 370,69 | 8.025,53 | 7.025,53 |
| 1920.00.00.00 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 5.000,00 | 6.362,90 | 0,00 | 6.362,90 | 1.362,90 |
| 1922.00.00.00 | | RESTITUICOES | | 5.000,00 | 6.362,90 | 0,00 | 6.362,90 | 1.362,90 |
| 1922.99.00.00 | | OUTRAS RESTITUIçõES | | 5.000,00 | 6.362,90 | 0,00 | 6.362,90 | 1.362,90 |
| 1922.99.00.10 | **050** | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 5.000,00 | 6.362,90 | 0,00 | 6.362,90 | 1.362,90 |
| 1930.00.00.00 | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 32.000,00 | 15.156,87 | 3.243,41 | 18.400,28 | -13.599,72 |
| 1931.00.00.00 | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 32.000,00 | 15.156,87 | 3.243,41 | 18.400,28 | -13.599,72 |
| 1931.11.00.00 | **051** | RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU | | 20.000,00 | 7.817,13 | 1.509,02 | 9.326,15 | -10.673,85 |
| 1931.11.01.00 | **052** | CORRECAO MONETARIA D.A. S/ IPTU | | 1.000,00 | 899,28 | 344,73 | 1.244,01 | 244,01 |
| 1931.11.02.00 | **053** | MULTAS E JUROS DE MORA IPTU | | 4.000,00 | 2.699,73 | 874,89 | 3.574,62 | -425,38 |
| 1931.13.00.00 | **054** | RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS | | 4.000,00 | 2.122,36 | 236,38 | 2.358,74 | -1.641,26 |
| 1931.13.01.00 | **055** | CORRECAO MONETARIA D.A. S/ ISS | | 1.000,00 | 490,94 | 89,24 | 580,18 | -419,82 |
| 1931.13.02.00 | **056** | MULTAS E JUROS DE MORA ISS | | 2.000,00 | 1.127,43 | 189,15 | 1.316,58 | -683,42 |
| 1990.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 4.000,00 | 3.798,70 | 397,31 | 4.196,01 | 196,01 |
| 1990.99.99.00 | **057** | OUTRAS RECEITAS | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1990.99.99.01 | **058** | RECEITA CEMITERIO | | 2.000,00 | 3.798,70 | 397,31 | 4.196,01 | 2.196,01 |
| 2000.00.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | 420.000,00 | 424.789,74 | 0,00 | 424.789,74 | 4.789,74 |
| 2200.00.00.00 | | ALIENACAO DE BENS | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 |
| 2210.00.00.00 | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 |
| 2219.00.00.00 | **059** | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 |
| 2400.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 250.000,00 | 424.789,74 | 0,00 | 424.789,74 | 174.789,74 |
| 2470.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | 250.000,00 | 424.789,74 | 0,00 | 424.789,74 | 174.789,74 |
| 2471.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 2471.99.00.00 | | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 2471.99.00.03 | **062** | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PRODESA | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 2472.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 424.789,74 | 0,00 | 424.789,74 | 424.789,74 |
| 2472.02.00.00 | | TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAçãO | | 0,00 | 404.789,74 | 0,00 | 404.789,74 | 404.789,74 |
| 2472.02.00.01 | **080** | CONVENIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | 0,00 | 404.789,74 | 0,00 | 404.789,74 | 404.789,74 |
| 2472.99.00.00 | | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2472.99.00.06 | **084** | SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 9000.00.00.00 | | DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -2.355.000,00 | -2.040.631,23 | -214.232,55 | -2.254.863,78 | 100.136,22 |
| 9500.00.00.00 | | DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -2.355.000,00 | -2.040.631,23 | -214.232,55 | -2.254.863,78 | 100.136,22 |
| 9510.00.00.00 | **061** | DEDUçõES DO FUNDEB | | -2.355.000,00 | -2.040.631,23 | -214.232,55 | -2.254.863,78 | 100.136,22 |
| *1721.01.02.00* | *027* | *COTA-PARTE FPM* | | *-1.400.000,00* | *-1.291.158,09* | *-145.645,13* | *-1.436.803,22* | *-36.803,22* |
| *1721.01.05.00* | *028* | *COTA-PARTE ITR* | | *-4.000,00* | *-14.524,14* | *-590,05* | *-15.114,19* | *-11.114,19* |
| *1721.36.00.00* | *037* | *TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAçãO - L.C. Nº 87/96* | | *-6.000,00* | *-3.158,87* | *-287,17* | *-3.446,04* | *2.553,96* |

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1722.01.01.00* | *039* | *COTA-PARTE DO ICMS* | | *-880.000,00* | *-674.453,09* | *-65.112,89* | *-739.565,98* | *140.434,02* |
| *1722.01.02.00* | *040* | *COTA-PARTE DO IPVA* | | *-60.000,00* | *-52.566,14* | *-2.042,81* | *-54.608,95* | *5.391,05* |
| *1722.01.04.00* | *041* | *COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO* | | *-5.000,00* | *-4.770,90* | *-554,50* | *-5.325,40* | *-325,40* |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | | 12.750.000,00 | 11.245.463,42 | 1.526.733,16 | 12.772.196,58 | 22.196,58 |

| | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | | 26.293,06 | 2.190,02 | 28.483,08 |
| 9002 | 9002 | SALARIO FAMILIA | 4.241,50 | 372,84 | 4.614,34 |
| 9017 | 9017 | SALARIO MATERNIDADE | 22.051,56 | 1.817,18 | 23.868,74 |
| **RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9013 | 9013 | SECRETARIA PLANEJAMENTO | | | 0,00 |
| **CONSIGNACOES** | | | 1.051.465,23 | 137.565,05 | 1.189.030,28 |
| 9003 | 9003 | AUXILIO NATALIDADE | | | 0,00 |
| 9004 | 9004 | INSS | 425.708,56 | 79.256,66 | 504.965,22 |
| 9005 | 9005 | CAUÇÕES | | | 0,00 |
| 9006 | 9006 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | 8.057,40 | 579,22 | 8.636,62 |
| 9007 | 9007 | INSS OBRAS | 7.177,39 | | 7.177,39 |
| 9008 | 9008 | UNIMED | 49.074,84 | 5.091,29 | 54.166,13 |
| 9009 | 9009 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA | | | 0,00 |
| 9010 | 9010 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 400.795,84 | 37.018,59 | 437.814,43 |
| 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 | 160.427,94 | 15.588,97 | 176.016,91 |
| 9021 | 9021 | SINSERM | 178,95 | 15,21 | 194,16 |
| 9030 | 9030 | PROJETO CONVIVER | | | 0,00 |
| 9031 | 9031 | INSS SERVIÇOS | | | 0,00 |
| 9043 | 9043 | IMPOSTO DE RENDA UNIMED | 44,31 | 15,11 | 59,42 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9032 | 9032 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | | | 0,00 |
| **OUTRAS CONSIGNACOES** | | | 0,00 | 1.311,65 | 1.311,65 |
| 9018 | 9018 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI | | 1.311,65 | 1.311,65 |
| **TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO** | | | 1.077.758,29 | 141.066,72 | 1.218.825,01 |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 13.991.021,59

**Saldo do Exercício Anterior**

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|---|---|---|---|
| BANCO BRASIL S/A | 001 | 730041 | 626.741,59 |

| Código | Ficha | Especificação | | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INCRA | 001 | 700452 | | | | | 7.905,93 |
| | | FUNDO ESPECIAL | 001 | 761834 | | | | | 6.648,98 |
| | | IPVA | 001 | 5079837 | | | | | 2.442,97 |
| | | ICMS LC 87/96 | 001 | 2831430 | | | | | 2.654,53 |
| | | CONVENIO FNDE | 001 | 76635 | | | | | 116.539,07 |
| | | CIDE | 001 | 79618 | | | | | 8,67 |
| | | CEX | 001 | 77003 | | | | | 604,12 |
| | | BANCO DO BRASIL | 001 | 94447 | | | | | 3.887,46 |
| | | CID REC ASFALTIC | 104 | 6470170 | | | | | 3.436,48 |
| | | TESOURARIA | 000 | 111 | | | | | 6.627,67 |
| | | BB C/ MOVIMENTO | 001 | 130010-5 | | | | | 30.020,84 |
| | | BB C/ IPVA | 001 | 130001-6 | | | | | 1.651,38 |
| | | BB C/ ENSINO 25% | 001 | 33-7 | | | | | 31,79 |
| | | DAF SIMPLES NAC | 001 | 9627X | | | | | 3.395,64 |
| | | CEF TRIBUTOS | 104 | 2-0 | | | | | 2.488,08 |
| | | BB C/ TRANSP. AL | 001 | 38-8 | | | | | 7,91 |
| | | BB C/ F. MUN. SA | 001 | 51-5 | | | | | 19.378,33 |
| | | FUN MUN ASS SOC | 001 | 130059-8 | | | | | 2.352,95 |
| | | CUST C. DIABETE | 001 | 67-1 | | | | | 59,18 |
| | | SORRIA S. PAULO | 001 | 000071-X | | | | | 11,07 |
| | | MUN ENS 8,34% | 001 | 76-0 | | | | | 30.873,22 |
| | | ENS. IPVA-ITR | 001 | 130077-6 | | | | | 26,78 |
| | | SAUD QUALIS MAIS | 001 | 130084-9 | | | | | 1.581,54 |
| | | BB C/ SAUDE CUST | 001 | 130087-3 | | | | | 122,02 |
| | | FD MUN CRIAN/AD | 001 | 90-6 | | | | | 1.160,77 |
| | | FNS BLAFB | 001 | 5219-1 | | | | | 3.914,14 |
| | | FNS BLATB | 001 | 5220-5 | | | | | 13.805,69 |
| | | FNS BLMAC | 001 | 5221-3 | | | | | 168.941,16 |
| | | FNS BLVGS | 001 | 5222-1 | | | | | 62.313,46 |
| | | CONTA APLICAÇÃO | 001 | 5166-7 | | | | | 37.754,93 |
| | | CEF IPVA | 104 | 001045091 | | | | | 1.947,48 |
| | | FSS | 001 | 8-6 | | | | | 353,34 |
| | | FUNDO A FUNDO | 001 | 5176-4 | | | | | 4.719,23 |
| | | ROYALTIES | 001 | 5242-6 | | | | | 3.432,21 |
| | | FMAS | 001 | 5537-9 | | | | | 65,76 |
| | | CONVENIO FNS | 001 | 5611-1 | | | | | 18,38 |
| | | PNATE | 001 | 5727-4 | | | | | 737,45 |
| | | APOIO A CRECHE | 001 | 5801 | | | | | 8.572,05 |
| | | P.F.AÇÕES AL.NUT | 001 | 5676-6 | | | | | 158,18 |
| | | CONSTR CRECHE | 001 | 56316 | | | | | 243.935,43 |
| | | COMP.F.REC.MINER | 001 | 9587 | | | | | 3.022,29 |
| | | FNS EQUIPAMENTO | 001 | 5756 | | | | | 22.156,82 |
| | | BL GSUAS FNAS | 001 | 60038 | | | | | 3.723,23 |
| | | BL PSB FNAS | 001 | 60046 | | | | | 18.627,21 |
| | | BL GBF FNAS | 001 | 6002X | | | | | 4.902,63 |
| | | BPC ESCOLA | 001 | 60011 | | | | | 70,23 |
| | | **Total do Saldo** | | | | | | | 1.473.830,27 |

T O T A L G E R A L 15.464.851,86

LUCIANOPOLIS, 31 de dezembro de 2017

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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