MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)

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	9.579.123,00	1.035.337,16	10.614.460,16	-4.070.539,84
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		557.500,00	224.005,67	19.973,56	243.979,23	-313.520,77
1110.00.00.00		IMPOSTOS		516.600,00	181.149,84	18.427,51	199.577,35	-317.022,65
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		391.600,00	124.298,91	11.883,04	136.181,95	-255.418,05
1112.02.00.00		IPTU		16.600,00	15.874,62	545,35	16.419,97	-180,03
1112.02.00.01	**001**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIED. PREDIAL URBANA		8.900,00	12.352,40	372,90	12.725,30	3.825,30
1112.02.00.02	**002**	IMPOSTO SOBRE A PROPR.TERRITORIAL URBANA		7.700,00	3.522,22	172,45	3.694,67	-4.005,33
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		125.000,00	85.866,04	10.695,24	96.561,28	-28.438,72
1112.04.31.00	**003**	RETIDOS NAS FONTES		125.000,00	85.866,04	10.695,24	96.561,28	-28.438,72
1112.08.00.00	**004**	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS		250.000,00	22.558,25	642,45	23.200,70	-226.799,30
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		125.000,00	56.850,93	6.544,47	63.395,40	-61.604,60
1113.05.00.00	**005**	ISS		70.000,00	56.742,75	6.544,47	63.287,22	-6.712,78
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	42.855,83	1.546,05	44.401,88	3.501,88
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		7.900,00	4.555,30	103,36	4.658,66	-3.241,34
1121.17.00.00	**007**	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA		1.000,00	742,89	32,30	775,19	-224,81
1121.25.00.00	**008**	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.		2.000,00	2.013,86	38,76	2.052,62	52,62
1121.28.00.00	**009**	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORáRIO ESPECIAL		1.000,00	633,88	32,30	666,18	-333,82
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	38.300,53	1.442,69	39.743,22	6.743,22
1122.90.00.00	**013**	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA		25.000,00	29.564,97	1.071,00	30.635,97	5.635,97
1122.99.00.00	**014**	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		8.000,00	8.735,56	371,69	9.107,25	1.107,25
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		30.000,00	20.950,05	2.689,07	23.639,12	-6.360,88
1230.00.00.00	**015**	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		30.000,00	20.950,05	2.689,07	23.639,12	-6.360,88
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		65.000,00	69.537,50	6.551,46	76.088,96	11.088,96
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	69.537,50	6.551,46	76.088,96	15.088,96
1322.00.00.00	**018**	DIVIDENDOS		500,00	26,19	6,76	32,95	-467,05
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		60.500,00	69.511,31	6.544,70	76.056,01	15.556,01
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		25.500,00	31.602,21	4.369,85	35.972,06	10.472,06
1325.01.01.00	**019**	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES		2.000,00	700,72	109,20	809,92	-1.190,08
1325.01.02.00	**020**	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB		1.500,00	1.636,31	204,19	1.840,50	340,50
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	12.026,90	1.894,30	13.921,20	5.921,20
1325.01.03.13	**079**	RECEITA REMUN.FNS EQUIPAMENTO		0,00	901,45	99,95	1.001,40	1.001,40
1325.01.05.00	**022**	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR. VINC.-MDE		8.000,00	6.885,60	676,15	7.561,75	-438,25
1325.01.05.01	**078**	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários PNATE		0,00	68,93	17,25	86,18	86,18
1325.01.05.03	**071**	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Trans Alunos		0,00	249,75	25,45	275,20	275,20
1325.01.06.00	**023**	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR. VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúDE		3.000,00	1.045,58	226,22	1.271,80	-1.728,20
1325.01.09.00	**024**	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR. VICUL.CIDE		1.000,00	338,61	75,99	414,60	-585,40
1325.01.10.00	**025**	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VIN CUL.-FNAS		2.000,00	1.425,49	199,45	1.624,94	-375,06
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		0,00	6.303,70	841,70	7.145,40	7.145,40
1325.01.99.01	**082**	Rec. Remun - FNDE alimentação escolar		0,00	2,99	0,07	3,06	3,06
1325.01.99.02	**083**	REC. REMUN - SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR		0,00	92,67	23,62	116,29	116,29
1325.01.99.04	**077**	RECEITA REMUN.CRECHE ESCOLA		0,00	6.139,21	812,61	6.951,82	6.951,82
1325.01.99.10	**076**	RECEITA REMUN.SECRET.DES. SOCIAL		0,00	68,83	5,40	74,23	74,23
1325.01.99.11	**086**	RECEITA REMUNERAÇÃO CONDECA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		35.000,00	37.909,10	2.174,85	40.083,95	5.083,95
1325.02.99.00	**026**	REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS		35.000,00	37.909,10	2.174,85	40.083,95	5.083,95
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		13.988.500,00	9.238.524,37	1.004.396,31	10.242.920,68	-3.745.579,32
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.802.000,00	9.131.954,69	933.099,30	10.065.053,99	-3.736.946,01
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.122.000,00	5.792.709,28	536.122,82	6.328.832,10	-1.793.167,90
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		7.020.000,00	4.918.357,32	469.098,63	5.387.455,95	-1.632.544,05
1721.01.02.00	**027**	COTA-PARTE FPM		7.000.000,00	4.914.875,49	467.093,19	5.381.968,68	-1.618.031,32
1721.01.05.00	**028**	COTA-PARTE ITR		20.000,00	3.481,83	2.005,44	5.487,27	-14.512,73
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		165.000,00	64.535,67	7.881,54	72.417,21	-92.582,79
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	9.436,10	1.227,53	10.663,63	5.663,63
1721.22.70.00	**030**	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP		150.000,00	54.986,40	6.654,01	61.640,41	-88.359,59
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	1.333,71	148,19	1.481,90	1.481,90
1721.33.00.15	**065**	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIG.		0,00	5.009,46	0,00	5.009,46	5.009,46

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		EM SAUDE						
1721.33.01.00	**075**	Programa de Assis. Farmaceutica Básica		0,00	4.967,44	0,00	4.967,44	4.967,44
1721.33.02.00	**069**	PAB FIXO		0,00	114.653,36	5.282,67	119.936,03	119.936,03
1721.33.04.00	**068**	Teto Mun. Media e Alta Complexidade		0,00	19.901,76	27.003,72	46.905,48	46.905,48
1721.33.14.00	**067**	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA		0,00	60.000,00	7.500,00	67.500,00	67.500,00
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
1721.33.37.00	**066**	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)		0,00	13.259,29	1.976,84	15.236,13	15.236,13
1721.33.39.00	**063**	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR		0,00	8.669,70	963,30	9.633,00	9.633,00
1721.33.40.00	**064**	FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE		0,00	456,30	50,70	507,00	507,00
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	21.000,00	3.000,00	24.000,00	24.000,00
1721.34.00.00	**033**	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS		150.000,00	110.239,93	0,00	110.239,93	-39.760,07
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		165.000,00	104.263,63	11.781,35	116.044,98	-48.955,02
1721.35.01.00	**034**	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		120.000,00	92.407,25	10.475,62	102.882,87	-17.117,13
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	7.834,38	1.305,73	9.140,11	-859,89
1721.36.00.00	**037**	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAçãO - L.C. Nº 87/96		30.000,00	11.487,04	1.435,88	12.922,92	-17.077,08
1721.99.00.00	**038**	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		320.000,00	329.506,66	0,00	329.506,66	9.506,66
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.805.000,00	2.773.532,37	330.193,06	3.103.725,43	-1.701.274,57
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.745.000,00	2.688.147,37	328.420,06	3.016.567,43	-1.728.432,57
1722.01.01.00	**039**	COTA-PARTE DO ICMS		4.400.000,00	2.413.379,81	316.475,80	2.729.855,61	-1.670.144,39
1722.01.02.00	**040**	COTA-PARTE DO IPVA		300.000,00	240.944,69	9.903,87	250.848,56	-49.151,44
1722.01.04.00	**041**	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO		25.000,00	16.466,25	2.040,39	18.506,64	-6.493,36
1722.01.13.00	**042**	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO		20.000,00	17.356,62	0,00	17.356,62	-2.643,38
1722.33.00.00	**043**	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		60.000,00	85.385,00	1.773,00	87.158,00	27.158,00
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		875.000,00	565.713,04	66.783,42	632.496,46	-242.503,54
1724.01.00.00	**044**	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO		875.000,00	565.713,04	66.783,42	632.496,46	-242.503,54
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		186.500,00	106.569,68	71.297,01	177.866,69	-8.633,31
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		186.500,00	106.569,68	71.297,01	177.866,69	-8.633,31
1762.02.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAçãO		155.000,00	88.203,20	25.001,20	113.204,40	-41.795,60
1762.02.00.01	**045**	AUXILIO PARA TRANSPORTE ALUNOS		130.000,00	68.636,00	19.636,00	88.272,00	-41.728,00
1762.02.00.02	**046**	SUBVENCAO MERENDA ESCOLAR		25.000,00	19.567,20	5.365,20	24.932,40	-67,60
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO		31.500,00	18.366,48	46.295,81	64.662,29	33.162,29
1762.99.00.03	**047**	CONVENIO SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO		31.500,00	18.366,48	46.295,81	64.662,29	33.162,29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		44.000,00	26.105,41	1.726,76	27.832,17	-16.167,83
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		3.000,00	6.232,41	1.485,88	7.718,29	4.718,29
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		3.000,00	6.232,41	1.485,88	7.718,29	4.718,29
1911.38.00.00	**048**	MULTAS JUROS DE MORA IPTU		2.000,00	376,76	85,75	462,51	-1.537,49
1911.40.00.00	**049**	MULTAS JUROS DE MORA ISS		1.000,00	5.855,65	1.400,13	7.255,78	6.255,78
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	10.761,21	205,35	10.966,56	-21.033,44
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		32.000,00	10.761,21	205,35	10.966,56	-21.033,44
1931.11.00.00	**051**	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU		20.000,00	6.324,94	89,99	6.414,93	-13.585,07
1931.11.01.00	**052**	CORRECAO MONETARIA D.A. S/ IPTU		1.000,00	684,23	6,52	690,75	-309,25
1931.11.02.00	**053**	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU		4.000,00	2.044,01	29,92	2.073,93	-1.926,07
1931.13.00.00	**054**	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS		4.000,00	1.102,51	39,14	1.141,65	-2.858,35
1931.13.01.00	**055**	CORRECAO MONETARIA D.A. S/ ISS		1.000,00	170,71	12,78	183,49	-816,51
1931.13.02.00	**056**	MULTAS E JUROS DE MORA ISS		2.000,00	434,81	27,00	461,81	-1.538,19
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		4.000,00	2.748,89	35,53	2.784,42	-1.215,58
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	2.748,89	35,53	2.784,42	784,42
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		420.000,00	404.789,74	20.000,00	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	404.789,74	20.000,00	424.789,74	174.789,74
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		250.000,00	404.789,74	20.000,00	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	404.789,74	20.000,00	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	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2472.99.00.06	**084**	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.355.000,00	-1.520.126,42	-159.790,89	-1.679.917,31	675.082,69
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.355.000,00	-1.520.126,42	-159.790,89	-1.679.917,31	675.082,69
9510.00.00.00	**061**	DEDUçõES DO FUNDEB		-2.355.000,00	-1.520.126,42	-159.790,89	-1.679.917,31	675.082,69
1721.01.02.00	*027*	*COTA-PARTE FPM*		*-1.400.000,00*	*-982.974,88*	*-93.418,61*	*-1.076.393,49*	*323.606,51*
1721.01.05.00	*028*	*COTA-PARTE ITR*		*-4.000,00*	*-696,34*	*-401,08*	*-1.097,42*	*2.902,58*
1721.36.00.00	*037*	*TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAçãO - L.C. Nº 87/96*		*-6.000,00*	*-2.297,36*	*-287,17*	*-2.584,53*	*3.415,47*
1722.01.01.00	*039*	*COTA-PARTE DO ICMS*		*-880.000,00*	*-482.675,80*	*-63.295,15*	*-545.970,95*	*334.029,05*
1722.01.02.00	*040*	*COTA-PARTE DO IPVA*		*-60.000,00*	*-48.188,84*	*-1.980,79*	*-50.169,63*	*9.830,37*
1722.01.04.00	*041*	*COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO*		*-5.000,00*	*-3.293,20*	*-408,09*	*-3.701,29*	*1.298,71*
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.750.000,00	8.463.786,32	895.546,27	9.359.332,59	-3.390.667,41

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					21.973,89	1.618,85	23.592,74	
9002	9002	SALARIO FAMILIA			3.078,89	372,84	3.451,73	
9017	9017	SALARIO MATERNIDADE			18.895,00	1.246,01	20.141,01	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
9013	9013	SECRETARIA PLANEJAMENTO					0,00	
CONSIGNACOES					755.912,61	95.023,07	850.935,68	
9003	9003	AUXILIO NATALIDADE					0,00	
9004	9004	INSS			308.899,66	38.105,77	347.005,43	
9005	9005	CAUÇÕES					0,00	
9006	9006	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL			4.455,68	1.169,53	5.625,21	
9007	9007	INSS OBRAS			7.177,39		7.177,39	
9008	9008	UNIMED			32.973,94	5.316,71	38.290,65	
9009	9009	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA					0,00	
9010	9010	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			287.836,47	35.583,98	323.420,45	
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 BANCÁRIO					0,00	
9001	9001	DOAÇÃO FAESP					0,00	
9020	9020	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			114.436,15	14.813,85	129.250,00	
9021	9021	SINSERM			133,32	15,21	148,53	
9030	9030	PROJETO CONVIVER					0,00	
9031	9031	INSS SERVIÇOS					0,00	
9043	9043	IMPOSTO DE RENDA UNIMED				18,02	18,02	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9032	9032	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO					0,00	
OUTRAS CONSIGNACOES					0,00	0,00	0,00	
9018	9018	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIF					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					777.886,50	96.641,92	874.528,42	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 10.233.861,01

Saldo do Exercício Anterior

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

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		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 11.707.691,28

LUCIANOPOLIS, 30 de setembro de 2017

HUMBERTO ZANINOTO MALDONADO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MARIA ROSA TABANEZ MIRANDA
TESOUREIRO

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

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO

CHEFE DE FINANÇAS