PREFEITURA MUNIC. DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		9.086.000,00	0,00	699.390,53	699.390,53	-8.386.609,47
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		340.900,00	0,00	14.273,16	14.273,16	-326.626,84
1110.00.00.00		IMPOSTOS		314.000,00	0,00	14.160,36	14.160,36	-299.839,64
1112.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		284.000,00	0,00	9.813,68	9.813,68	-274.186,32
1112.02.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1112.02.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1112.02.00.01	**001**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIED. PREDIAL		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1112.02.00.02	**002**	IMPOSTO SOBRE A PROPR.TERRITORIAI		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1112.04.00.00		Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer		70.000,00	0,00	4.204,43	4.204,43	-65.795,57
1112.04.31.00	**003**	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os R		70.000,00	0,00	4.204,43	4.204,43	-65.795,57
1112.08.00.00	**004**	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e		200.000,00	0,00	5.609,25	5.609,25	-194.390,75
1113.00.00.00		Impostos sobre a Produção e a Circulação		30.000,00	0,00	4.346,68	4.346,68	-25.653,32
1113.05.00.00	**005**	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature:		30.000,00	0,00	4.346,68	4.346,68	-25.653,32
1120.00.00.00		TAXAS		26.900,00	0,00	112,80	112,80	-26.787,20
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		6.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00
1121.17.00.00	**006**	Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.25.00.00	**007**	Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc,Ir		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1121.28.00.00	**008**	Taxa de Funcion de Estabelecimentos em H		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.29.00.00	**009**	Taxa de Licença p/ Execução de Obras		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.31.00.00	**010**	Taxa de Utilização de Área de Domínio Públ		400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1121.99.00.00	**011**	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Po		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços		20.000,00	0,00	112,80	112,80	-19.887,20
1122.90.00.00	**012**	Taxa de Limpeza Pública		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1122.99.00.00	**013**	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		5.000,00	0,00	112,80	112,80	-4.887,20
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		34.000,00	0,00	2.080,80	2.080,80	-31.919,20
1220.00.00.00		CONTRIB ECONôMICAS		34.000,00	0,00	2.080,80	2.080,80	-31.919,20
1220.00.00.00		CONTRIB ECONôMICAS		34.000,00	0,00	2.080,80	2.080,80	-31.919,20
1220.29.00.00	**014**	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminaçã		34.000,00	0,00	2.080,80	2.080,80	-31.919,20
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		54.900,00	0,00	5.807,59	5.807,59	-49.092,41
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		4.000,00	0,00	169,00	169,00	-3.831,00
1311.00.00.00		ALUGUEIS		4.000,00	0,00	169,00	169,00	-3.831,00
1311.99.00.00		Outras receitas de Aluguéis		4.000,00	0,00	169,00	169,00	-3.831,00
1311.99.00.00		Outras receitas de Aluguéis		4.000,00	0,00	169,00	169,00	-3.831,00
1311.99.00.01	**015**	PISCINA		3.000,00	0,00	169,00	169,00	-2.831,00
1311.99.00.02	**016**	ALUGUEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		50.900,00	0,00	5.638,59	5.638,59	-45.261,41
1322.00.00.00	**017**	Dividendos		900,00	0,00	9,21	9,21	-890,79
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		50.000,00	0,00	5.629,38	5.629,38	-44.370,62
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURS		50.000,00	0,00	5.629,38	5.629,38	-44.370,62
1325.01.99.00	**018**	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		50.000,00	0,00	5.629,38	5.629,38	-44.370,62
1700.00.00.00		TRANSFERêNCIAS CORRENTES		8.600.200,00	0,00	675.756,79	675.756,79	-7.924.443,21
1720.00.00.00		TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		8.060.200,00	0,00	660.824,15	660.824,15	-7.399.375,85
1721.00.00.00		Transferências da União		5.290.000,00	0,00	344.298,31	344.298,31	-4.945.701,69
1721.01.00.00		Participação na Receita da União		5.010.000,00	0,00	322.388,45	322.388,45	-4.687.611,55
1721.01.02.00	**019**	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu		5.000.000,00	0,00	321.635,13	321.635,13	-4.678.364,87
1721.01.05.00	**020**	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade		10.000,00	0,00	753,32	753,32	-9.246,68
1721.22.00.00		Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Re		70.000,00	0,00	4.256,79	4.256,79	-65.743,21
1721.22.70.00	**021**	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo –		50.000,00	0,00	4.256,79	4.256,79	-45.743,21
1721.22.90.00		Outras Transf decor Compens Financ p/Exploraçã		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.22.90.01	**067**	Transferencia de Compensação Financeira -		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.33.00.00	**023**	Transf Recur Sistema Único de Saúde–SUS		100.000,00	0,00	9.975,84	9.975,84	-90.024,16
1721.35.00.00		Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Ed		80.000,00	0,00	6.484,23	6.484,23	-73.515,77
1721.35.01.00	**024**	Transferências do Salário-Educação		70.000,00	0,00	6.484,23	6.484,23	-63.515,77
1721.35.04.00	**025**	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transport		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.36.00.00	**026**	Transferência Financ do ICMS – Desoneraçã		30.000,00	0,00	1.193,00	1.193,00	-28.807,00
1722.00.00.00		Transferências dos Estados		2.170.200,00	0,00	243.918,47	243.918,47	-1.926.281,53
1722.01.00.00		Participação na Receita dos Estados		2.165.000,00	0,00	192.438,45	192.438,45	-1.972.561,55
1722.01.01.00	**027**	Cota-Parte do ICMS		2.000.000,00	0,00	162.387,21	162.387,21	-1.837.612,79
1722.01.02.00	**028**	Cota-Parte do IPVA		100.000,00	0,00	21.601,67	21.601,67	-78.398,33
1722.01.04.00	**029**	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		15.000,00	0,00	1.460,27	1.460,27	-13.539,73
1722.01.13.00	**030**	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Dor		50.000,00	0,00	6.989,30	6.989,30	-43.010,70
1722.22.00.00		Transferência da Cota-parte da Compensação Fi		200,00	0,00	51.480,02	51.480,02	51.280,02
1722.22.90.00	**031**	Outras Transferências Decorrentes de Comp		200,00	0,00	51.480,02	51.480,02	51.280,02
1722.33.00.00	**032**	Transf Recur Estado p/ Prog de Saúde – Re		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1724.00.00.00		Transferências Multigovernamentais		600.000,00	0,00	72.607,37	72.607,37	-527.392,63
1724.01.00.00	**033**	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens		600.000,00	0,00	72.607,37	72.607,37	-527.392,63
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		540.000,00	0,00	14.932,64	14.932,64	-525.067,36

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1761.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas		240.000,00	0,00	13.477,64	13.477,64	-226.522,36
1761.02.00.00	034	Transf Convênios da União Dest a Progs de		20.000,00	0,00	639,90	639,90	-19.360,10
1761.04.00.00	035	Transf Convênios da União Dest a Progs de		160.000,00	0,00	12.837,74	12.837,74	-147.162,26
1761.99.00.00		Outras Transferências de Convênios da União		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1761.99.00.00		Outras Transferências de Convênios da União		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1761.99.00.02	036	CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1762.00.00.00		Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Su		300.000,00	0,00	1.455,00	1.455,00	-298.545,00
1762.02.00.00		Transf Convênio dos Estados Dest a Progs de Ec		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1762.02.00.00		Transf Convênio dos Estados Dest a Progs de Ec		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1762.02.00.01	037	AUXILIO PARA TRANSPORTE ALUNOS		180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1762.02.00.02	038	SUBVENCAO MERENDA ESCOLAR		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1762.99.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados		100.000,00	0,00	1.455,00	1.455,00	-98.545,00
1762.99.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados		100.000,00	0,00	1.455,00	1.455,00	-98.545,00
1762.99.00.01	039	CONVENIO SECRETARIA SAUDE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1762.99.00.02	040	CONVENIO SECRETARIA DA AGRICULTU		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1762.99.00.03	041	CONVENIO SECRETARIA E DESENVOLVI		30.000,00	0,00	1.455,00	1.455,00	-28.545,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		56.000,00	0,00	1.472,19	1.472,19	-54.527,81
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		7.000,00	0,00	327,75	327,75	-6.672,25
1911.00.00.00		Multas e Juros de Mora dos Tributos		7.000,00	0,00	327,75	327,75	-6.672,25
1911.38.00.00	042	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e T		4.000,00	0,00	225,13	225,13	-3.774,87
1911.40.00.00	043	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer		3.000,00	0,00	102,62	102,62	-2.897,38
1920.00.00.00		INDENIZAçõES E RESTITUIçõES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1922.00.00.00		Restituições		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1922.99.00.00		Outras Restituições		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1922.99.00.00		Outras Restituições		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1922.99.00.10	044	INDENIZACOES E RESTITUICOES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DíVIDA ATIVA		24.000,00	0,00	1.094,18	1.094,18	-22.905,82
1931.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Tributária		24.000,00	0,00	1.094,18	1.094,18	-22.905,82
1931.11.00.00	045	Rec Dív Ativa Impost sobre Prop Predial e T		20.000,00	0,00	664,67	664,67	-19.335,33
1931.13.00.00	046	Rec Dív Ativa do Impost sobre Serv de Qual		4.000,00	0,00	429,51	429,51	-3.570,49
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		10.000,00	0,00	50,26	50,26	-9.949,74
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		10.000,00	0,00	50,26	50,26	-9.949,74
1990.99.00.00		Outras Receitas		10.000,00	0,00	50,26	50,26	-9.949,74
1990.99.00.00		Outras Receitas		10.000,00	0,00	50,26	50,26	-9.949,74
1990.99.00.01	052	RECEITAS DIVERSAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1990.99.00.06	047	RECEITA CEMITERIO		2.000,00	0,00	21,56	21,56	-1.978,44
1990.99.00.07	048	EVENTUAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.00.08	049	REC PROPRIAS FUNDO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.00.20	050	CORRECAO MONETARIA D.A. S/ IPTU		2.000,00	0,00	28,70	28,70	-1.971,30
1990.99.00.40	051	CORRECAO MONETARIA D.A. S/ ISS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.045.000,00
2200.00.00.00		ALIENAçãO DE BENS		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
2210.00.00.00		ALIENAçãO DE BENS MóVEIS		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
2211.00.00.00		ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2211.99.00.00	053	ALIENACACAO DE TITULOS MOBILIARIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2219.00.00.00	054	Alienação de Outros Bens Móveis		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL		735.000,00	0,00	0,00	0,00	-735.000,00
2470.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS		735.000,00	0,00	0,00	0,00	-735.000,00
2471.00.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas I		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2471.99.00.00		Outras Transf de Convênios da União		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2471.99.00.00		Outras Transf de Convênios da União		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2471.99.00.01	055	MINISTERIO DAS CIDADES		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2471.99.00.02	056	MINISTERIO DESENVOLVIMENTO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.99.00.03	057	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PRODES/		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2472.00.00.00		Transf Convên dos Estados e Distr Federal e sua		235.000,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00
2472.99.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados		235.000,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00
2472.99.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados		235.000,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00
2472.99.00.03	058	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2472.99.00.04	059	CONVENIO FUNDO SOCIAL SOLIDARIED/		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2472.99.00.05	060	SECRETARIA DA SAUDE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.431.000,00	0,00	-101.806,09	-101.806,09	1.329.193,91
9500.00.00.00		DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-1.431.000,00	0,00	-101.806,09	-101.806,09	1.329.193,91
9510.00.00.00		DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES		-1.431.000,00	0,00	-101.806,09	-101.806,09	1.329.193,91
9510.00.00.00		DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES		-1.431.000,00	0,00	-101.806,09	-101.806,09	1.329.193,91
9510.00.00.00		DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES		-1.431.000,00	0,00	-101.806,09	-101.806,09	1.329.193,91
9510.00.00.00		DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES		-1.431.000,00	0,00	-101.806,09	-101.806,09	1.329.193,91

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9510.00.00.01	**061**	DEDU. REC. FPM - FUNDEB E REDUTOR		-1.000.000,00	0,00	-64.326,99	-64.326,99	935.673,01
9510.00.00.02	**062**	DEDU. REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.000,00	0,00	-150,64	-150,64	1.849,36
9510.00.00.03	**063**	DEDU. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICI		-6.000,00	0,00	-238,60	-238,60	5.761,40
9510.00.00.04	**064**	DEDU. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICI		-400.000,00	0,00	-32.477,46	-32.477,46	367.522,54
9510.00.00.05	**065**	DEDU. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPV		-20.000,00	0,00	-4.320,33	-4.320,33	15.679,67
9510.00.00.06	**066**	DEDU. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB -		-3.000,00	0,00	-292,07	-292,07	2.707,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.700.000,00	0,00	597.584,44	597.584,44	-8.102.415,56

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	816,49	816,49
9001	9001	SALARIO FAMILIA		289,28	289,28
9016	9016	SALARIO MATERNIDADE		527,21	527,21
CONSIGNACOES			0,00	33.408,11	33.408,11
9002	9002	AUXILIO NATALIDADE			0,00
9003	9003	INSS		14.133,90	14.133,90
9004	9004	CAUÇÕES			0,00
9005	9005	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		255,00	255,00
9006	9006	INSS OBRAS		1.193,14	1.193,14
9007	9007	UNIMED		641,22	641,22
9008	9008	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA		15.427,61	15.427,61
9009	9009	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.757,24	1.757,24
9010	9010	PROGRAMA AGENTE JOVEM			0,00
9011	9011	PATROCINIO BANCO NOSSA CAIXA			0,00
9012	9012	SECRETARIA PLANEJAMENTO			0,00
9013	9013	SECRETARIA EDUCAÇÃO			0,00
9014	9014	CDHU			0,00
9015	9015	PROGRAMA AGENTE JOVEM			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	34.224,60	34.224,60

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 631.809,04

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
FUNDO ESPECIAL	001	761834	35.957,86
PAB FIXO	001	580449	11.159,06
VIGIL. SANITARIA	001	59889	356,76
CONVENIO FNDE	001	76635	5.333,73
CEX	001	77003	35.474,61
PAB VARIAVEL 1-2	001	56332	11.129,65
CON.M.DES.SOCI/	001	89605	9.351,41
MDS FOME POUP.	001	89591A	34,95
CMDSOCIAL POUI	001	89613 A	29,93
MEDIC.HIPER DAF	001	90638	6.641,34
B.FAMILIA POUPA	001	91073 A	10.520,58
CMDSOCIAL POUI	001	87696	4.752,48
CMDSOCIAL POUI	001	87688	365,93

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		VIGILANCIA MS	001	93742					647,29
		FUNDEB 40%	001	94927					68.847,77
		FUNDEB 60%	001	94935					10.414,38
		FNS CL EXAME AM	001	98973					39.875,19
		JOVEM ADOLESC	001	101591					203,70
		CID REC ASFALTI	104	6470170					1.554,98
		MCID. DRENAGEM	104	6470286					39.315,80
		SEP/UAM RECAPE	151	130000896					98.637,46
		SEP/UAM AQ VEIC	151	130000888					150.000,00
		PLANEJ INFRAEST	151	130000829					6.740,73
		RENOV SAUDE EC	151	130000861					503,57
		SAUDE CUSTEIO	151	130000870					7.495,44
		SAUD QUALIS MA	151	130000845					12.493,82
		FUN MUN AS SOC	151	130000594					1.593,66
		ENSI. IPVA - ITR	151	130000772					151,13
		MUN ENS 8,34%	151	130000764					47.910,86
		SORRIA S PAULO	151	130000713					26.557,07
		CUST C.DIABETE	151	130000675					522,50
		CONTA POUPANÇ	151	190033637					78.662,78
		ENSINO 25%	151	130000331					297,16
		MOVIMENTO	151	130000101					301.041,61
		F. MUN. SAUDE	151	130000519					55.246,02
		TESOURARIA	000	1					2.219,52
	Total do Saldo								1.082.040,73

TOTAL GERAL 1.713.849,77

LUCIANOPOLIS, 31 de janeiro de 2010

ADEMIR MANTOVANELLI
PREFEITO MUNICIPAL

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

MARIA ROSA TABANEZ MIRANDA
TESOUREIRO

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO
CHEFE DE FINANÇAS