



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 01 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO				583.000,00	48.122,84	43.190,91	58.408,92
020101	GABINETE				457.402,13	399.037,73	44.218,27	398.993,21
04.121.0002.1102.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN GABINETE PREFEITO							
022	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			22.550,00	15.595,00	595,00	15.000,00
					22.131,99	7.131,99	595,00	7.131,99
04.121.0002.2032.0000	SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM							
023	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			50.000,00	0,00	4.166,67	12.499,97
					50.000,00	37.500,03	4.166,67	37.500,03
04.121.0002.2066.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE							
024	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			125.250,00	10.411,95	10.411,95	0,00
					93.707,55	93.707,55	10.411,95	93.707,55
025	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			120.000,00	8.492,66	8.492,66	0,00
					75.747,39	75.747,39	8.492,66	75.747,39
026	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			64.000,00	4.649,31	4.649,31	0,00
					41.270,30	41.270,30	4.649,31	41.270,30
027	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			11.200,00	-7,21	-7,21	0,00
					1.993,44	1.993,44	-7,21	1.993,44
028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			70.000,00	3.894,79	6.000,11	13.061,11
					58.270,64	45.254,05	6.180,11	45.209,53
029	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	0,00	921,88	921,88
					9.218,80	8.296,92	921,88	8.296,92
030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			110.000,00	5.086,34	7.960,54	16.925,96
					105.062,02	88.136,06	8.807,90	88.136,06
0201	GABINETE DO PREFEITO				87.180,00	6.641,21	6.641,21	0,00
020102	CHEFIA DO GABINETE				62.451,94	62.451,94	6.641,21	62.451,94
04.121.0003.1104.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA GAB							
031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.2004.0000	SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR							
032	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			71.000,00	5.488,60	5.488,60	0,00
					52.089,43	52.089,43	5.488,60	52.089,43
033	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			16.000,00	1.152,61	1.152,61	0,00
					10.362,51	10.362,51	1.152,61	10.362,51
034	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			80,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 02 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
0201			GABINETE DO PREFEITO		26.150,00	38,78	-83,79	4.006,90
020103			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		13.650,53	9.643,63	203,39	9.643,63
08.244.0018.2024.0000 MANUT SERV FD SOCIAL SOLIDAR								
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	38,78	38,78	0,00
					1.323,68	1.323,68	38,78	1.323,68
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	-122,57	4.006,90
					12.326,85	8.319,95	164,61	8.319,95
0202 PROCURADORIA JURIDICA								
020201			PROCURADORIA		50.500,00	3.570,13	3.570,13	0,00
					34.646,25	34.646,25	3.570,13	34.646,25
04.121.0003.2005.0000 MANUT SERV PROC JURIDICA								
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	2.950,52	2.950,52	0,00
					28.889,30	28.889,30	2.950,52	28.889,30
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00	619,61	619,61	0,00
					5.756,95	5.756,95	619,61	5.756,95
042	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO								
020301			LANCADORIA		82.300,00	3.710,13	5.206,53	4.489,20
					56.061,33	51.572,13	5.206,53	51.572,13
04.129.0003.2006.0000 MANUT SERV LANCADORIA								
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	2.876,07	2.876,07	0,00
					27.322,67	27.322,67	2.876,07	27.322,67
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00	834,06	834,06	0,00
					7.621,58	7.621,58	834,06	7.621,58
047	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		28.000,00	0,00	1.496,40	4.489,20
					21.117,08	16.627,88	1.496,40	16.627,88

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 03 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		79.350,00	7.883,31	7.883,31	0,00
020302			TESOURARIA		57.427,76	57.427,76	7.883,31	57.427,76
04.123.0004.1106.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN TESOURARIA								
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		250,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2007.0000 MANUT SERVICOS TESOURARIA								
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		60.000,00	6.111,09	6.111,09	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		44.754,27	44.754,27	6.111,09	44.754,27
			PESSOAL CIVIL					
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.500,00	1.772,22	1.772,22	0,00
					12.503,49	12.503,49	1.772,22	12.503,49
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					170,00	170,00	0,00	170,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		100,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 345.500,00 15.522,39 25.953,47 32.135,04								
020303 CONTABILIDADE 281.782,97 249.647,93 25.953,47 249.647,93								
04.123.0004.1107.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN CONTABILIDADE								
055	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		2.999,00	2.999,00	0,00	2.999,00
04.123.0004.2008.0000 MANUT SERVICOS CONTABILIDADE								
056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		160.000,00	12.176,35	12.176,35	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		121.183,54	121.183,54	12.176,35	121.183,54
			PESSOAL CIVIL					
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	3.346,04	3.346,04	0,00
					31.983,25	31.983,25	3.346,04	31.983,25
058	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	179,80
					1.268,70	1.088,90	0,00	1.088,90
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		125.000,00	0,00	10.431,08	31.955,24
			TERCEIROS - PESSOA		124.348,48	92.393,24	10.431,08	92.393,24
			JURÍDICA					
0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 902.480,00 64.806,78 72.555,64 20.156,48								
020304 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 703.534,84 689.094,11 70.078,74 683.378,36								
04.122.0003.2009.0000 MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS								
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		128.740,00	69,13	7.817,99	20.156,48

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 04 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		123.854,03	109.413,30	5.341,09	103.697,55
063	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		528.240,00	44.020,00	44.020,00	0,00
					398.660,00	398.660,00	44.020,00	398.660,00
09.271.0022.2064.0000			COORD DO GABINETE PASEP					
064	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		170.000,00	14.773,70	14.773,70	0,00
					139.805,97	139.805,97	14.773,70	139.805,97
28.843.0003.1276.0000			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA					
065	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		75.000,00	5.943,95	5.943,95	0,00
					41.214,84	41.214,84	5.943,95	41.214,84
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		56.700,00	4.101,79	4.101,79	0,00
020305			RECURSOS HUMANOS		40.000,40	40.000,40	4.101,79	40.000,40
04.128.0004.2069.0000			MANUT SERV RECURSOS HUMANOS					
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.000,00	3.179,68	3.179,68	0,00
					31.266,85	31.266,85	3.179,68	31.266,85
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.500,00	922,11	922,11	0,00
					8.733,55	8.733,55	922,11	8.733,55
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		57.500,00	4.379,71	4.379,71	0,00
020306			ALMOXARIFADO		39.485,28	39.485,28	4.379,71	39.485,28
04.124.0004.1218.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN ALMOXARIFADO					
070	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					370,00	370,00	0,00	370,00
04.124.0004.2070.0000			MANUT SERVIÇOS ALMOXARIFADO					
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.500,00	3.236,98	3.236,98	0,00
					29.973,06	29.973,06	3.236,98	29.973,06
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.500,00	938,73	938,73	0,00
					8.692,22	8.692,22	938,73	8.692,22
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	204,00	204,00	0,00
					450,00	450,00	204,00	450,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		1.200,00	0,00	0,00	0,00
020307			PATRIMÔNIO		120,00	120,00	0,00	120,00
04.124.0004.1254.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN PATRIMONIO					
074	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 05 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.124.0004.2101.0000 MANUT SERV PATRIMONIO								
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
<hr/>								
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				660.000,00	10.272,64	25.823,07	53.256,87
020401	RUAS E AVENIDAS				313.232,87	264.936,00	35.014,79	259.976,00
<hr/>								
15.452.0005.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
077	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
15.452.0005.1136.0000 PROLONGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA								
078	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
15.452.0005.1165.0000 RECAPEAMENTO ASFALTICO								
079	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		238.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
15.452.0005.1278.0000 OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO C.H. LUIZ MANTOVANELLI								
243	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					40.729,00	40.729,00	0,00	40.729,00
<hr/>								
15.452.0005.2010.0000 MANUT SERVICOS RUAS AVENIDAS								
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.000,00	3.426,61	3.426,61	0,00
					33.491,37	33.491,37	3.426,61	33.491,37
082	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00	993,72	993,72	0,00
					9.355,82	9.355,82	993,72	9.355,82
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00	5.381,70	7.612,02	15.388,35
					66.724,97	56.296,62	16.631,15	51.336,62
084	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.523,30	4.523,30	0,00	4.523,30
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	470,61	2.824,21	9.233,22
					43.617,62	34.384,40	2.824,21	34.384,40
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.000,00	0,00	10.966,51	28.635,30
					114.790,79	86.155,49	11.139,10	86.155,49
<hr/>								
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				197.280,00	8.871,61	11.467,46	10.563,95
020402	LIMPEZA PUBLICA				143.589,45	133.025,50	12.166,08	133.025,50
<hr/>								
15.452.0006.1111.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN LIMP PUBLICA								
087	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		280,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 06 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
15.452.0006.2011.0000 MANUT SERVICOS LIMPEZA PUBLICA								
088	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.000,00 61.507,16	6.087,36 61.507,16	6.087,36 6.087,36	0,00 61.507,16
089	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00 17.689,23	1.765,35 17.689,23	1.765,35 1.765,35	0,00 17.689,23
090	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 3.009,60	0,00 3.009,60	0,00 0,00	0,00 3.009,60
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 43.764,64	308,90 35.270,05	2.824,11 3.522,73	8.494,59 35.270,05
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 17.618,82	710,00 15.549,46	790,64 790,64	2.069,36 15.549,46
<hr/>								
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				33.900,00	2.262,74	2.262,74	0,00
020403	CEMITERIO				24.809,48	24.809,48	2.262,74	24.809,48
<hr/>								
15.452.0007.2012.0000 MANUT SERVICOS FUNERARIOS								
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.500,00 15.092,34	1.433,98 15.092,34	1.433,98 1.433,98	0,00 15.092,34
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500,00 4.227,50	415,86 4.227,50	415,86 415,86	0,00 4.227,50
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.400,00 5.250,05	412,90 5.250,05	412,90 412,90	0,00 5.250,05
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 239,59	0,00 239,59	0,00 0,00	0,00 239,59
<hr/>								
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				43.400,00	22.125,15	327,62	24.147,44
020404	PRACAS, PARQUES E JARDINS				39.865,02	15.717,58	398,88	15.717,58
<hr/>								
15.452.0008.2013.0000 MANUT SERVICOS PRACAS PARQUES JARDINS								
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		32.400,00 32.365,72	22.125,15 10.285,72	45,15 45,15	22.080,00 10.285,72
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 7.499,30	0,00 5.431,86	282,47 353,73	2.067,44 5.431,86
<hr/>								
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				1.100,00	0,00	0,00	0,00
020406	INDUSTRIA				0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 07 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
22.661.0010.2015.0000					MANUT SERVICOS DA INDUSTRIA			
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204					SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS			
020408					SERML			
					1.033.900,00	58.432,13	71.832,35	27.982,06
26.782.0012.1112.0000					AQUIS EQUIP MAT PERMAN SERML			
103	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.293,90	6.293,90	0,00	6.293,90
26.782.0012.2017.0000					MANUT SERV ESTR ROD. MUNICIPAL			
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	41.631,36	41.631,36	0,00
					407.911,79	407.911,79	41.631,36	407.911,79
105	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		181.000,00	12.073,11	12.073,11	0,00
					112.382,00	112.382,00	12.073,11	112.382,00
106	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		162.900,00	3.920,95	17.256,17	25.591,65
					138.638,31	115.222,73	15.548,10	113.046,66
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	806,71	871,71	2.390,41
					51.462,14	49.271,73	823,51	49.071,73
0204					SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS			
020409					MEIO AMBIENTE			
					92.260,00	2.138,96	6.753,40	27.836,86
18.541.0050.2072.0000					MANUT SERV MEIO AMBIENTE			
109	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.000,00	1.658,11	1.658,11	0,00
					15.752,04	15.752,04	1.658,11	15.752,04
110	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500,00	480,85	480,85	0,00
					4.393,97	4.393,97	480,85	4.393,97
111	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					53,28	53,28	0,00	53,28
18.541.0050.2075.0000					ENCAMINHAMENTO DE RESÍDOS SÓLIDOS DOMICILIARES E INDÚSTRIAS			
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		61.260,00	0,00	4.614,44	27.836,86
					61.251,75	33.414,89	4.614,44	33.414,89

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 08 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		389.790,00	4.402,72	29.852,35	77.314,30
020501			ENSINO PRE-ESCOLAR		361.050,46	284.291,16	29.460,56	283.736,16
12.365.0013.1114.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN PRE ESCOLA					
115	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		9.850,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		9.792,50	9.792,50	0,00	9.792,50
12.365.0013.2018.0000			MANUT SERV. PRE-ESCOLAR					
116	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		26.000,00	1.886,82	1.886,82	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		18.503,41	18.503,41	1.886,82	18.503,41
			PESSOAL CIVIL					
117	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	547,18	547,18	0,00
					5.167,88	5.167,88	547,18	5.167,88
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.500,00	1.132,59	1.389,81	555,00
					11.096,74	11.096,74	834,81	10.541,74
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		25.000,00	216,13	825,21	3.009,27
			TERCEIROS - PESSOA		15.909,93	12.900,66	988,42	12.900,66
			JURÍDICA					
12.365.0013.2032.0000			SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM					
120	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		295.000,00	0,00	24.583,33	73.750,03
					295.000,00	221.249,97	24.583,33	221.249,97
12.365.0013.2051.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO					
121	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.440,00	620,00	620,00	0,00
					5.580,00	5.580,00	620,00	5.580,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		1.396.780,00	77.476,81	76.545,53	43.703,92
020502			ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO		816.610,73	776.579,80	73.641,45	772.906,81
12.361.0014.1116.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN ENSINO 1 GRAU					
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		5.883,10	5.883,10	0,00	5.883,10
12.361.0014.2019.0000			MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU					
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		600.000,00	35.149,79	35.149,79	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		336.725,92	336.725,92	35.149,79	336.725,92
			PESSOAL CIVIL					
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	9.869,98	9.869,98	0,00
					92.628,77	92.628,77	9.869,98	92.628,77
126	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					251,91	251,91	0,00	251,91
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	112,90	421,92	1.438,41
					7.630,37	6.191,96	421,92	6.191,96
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	30.490,50
					39.556,08	9.065,58	0,00	9.065,58
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	5.156,80	6.042,13	3.672,99
					46.090,87	46.090,87	2.388,34	42.417,88

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 09 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 4.297,76	583,75 3.945,26	231,25 231,25	352,50 3.945,26
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 64.956,44	1.608,50 58.642,01	1.270,46 2.020,17	6.314,43 58.642,01
133	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		10.500,00 10.269,51	1.435,09 8.834,42	0,00 0,00	1.435,09 8.834,42
12.361.0014.2060.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO ENSINO 1 GRAU								
134	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		275.280,00 208.320,00	23.560,00 208.320,00	23.560,00 23.560,00	0,00 208.320,00

0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				1.038.600,00	86.235,74	86.235,74	0,00
020503	ENSINO FUNDEB 60%				755.916,15	755.916,15	86.235,74	755.916,15

12.361.0014.2035.0000 MANUT SERV. ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60%								
135	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		610.000,00 398.290,48	45.163,20 398.290,48	45.163,20 45.163,20	0,00 398.290,48
236	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.500,00 19.139,85	0,00 19.139,85	0,00 0,00	0,00 19.139,85
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		185.400,00 115.964,91	12.557,51 115.964,91	12.557,51 12.557,51	0,00 115.964,91
12.365.0013.2018.0000 MANUT SERV. PRE-ESCOLAR								
137	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		173.700,00 173.669,36	22.415,70 173.669,36	22.415,70 22.415,70	0,00 173.669,36
138	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 48.851,55	6.099,33 48.851,55	6.099,33 6.099,33	0,00 48.851,55

0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				11.000,00	0,00	0,00	1.605,69
020504	TELEVISAO				4.760,54	3.154,85	319,99	3.154,85

24.722.0015.1118.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN TELEVISAO								
139	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24.722.0015.2020.0000 MANUT SERV. TELECOMUNICACOES								
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 4.760,54	0,00 3.154,85	0,00 319,99	1.605,69 3.154,85

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 11 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
153			MATERIAL DE CONSUMO		64.500,00	8.475,09	2.246,01	43.599,59
					64.447,79	20.848,20	2.246,01	20.848,20
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	1.890,00	1.890,00	0,00
					4.124,75	4.124,75	1.890,00	4.124,75
12.361.0019.2025.0000			MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR					
155	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00	14.090,33	14.090,33	0,00
					123.789,76	123.789,76	14.090,33	123.789,76
156	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	3.856,40	3.856,40	0,00
					35.036,51	35.036,51	3.856,40	35.036,51
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		116.500,00	3.770,87	3.770,87	11.196,50
020508			ENSINO MEDIO		52.797,12	41.600,62	3.770,87	41.600,62
12.362.0046.2037.0000			MANUT. SERV. ENSINO MEDIO					
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.000,00	2.337,11	2.337,11	0,00
					21.131,12	21.131,12	2.337,11	21.131,12
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00	677,76	677,76	0,00
					5.906,53	5.906,53	677,76	5.906,53
159	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					840,00	840,00	0,00	840,00
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	756,00	756,00	11.196,50
					17.037,78	5.841,28	756,00	5.841,28
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.881,69	7.881,69	0,00	7.881,69
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		69.900,00	5.350,38	5.119,21	9.745,70
020509			EDUCACAO ESPECIAL		50.282,77	40.537,07	5.119,21	40.537,07
12.367.0040.2029.0000			SUBVENCAO APAE					
162	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00	0,00	900,00	3.600,00
					10.800,00	7.200,00	900,00	7.200,00
12.367.0040.2038.0000			EDUCACAO ESPECIAL					
163	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.000,00	2.090,77	2.090,77	0,00
					20.431,66	20.431,66	2.090,77	20.431,66
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00	606,32	606,32	0,00
					5.707,60	5.707,60	606,32	5.707,60
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	1.218,38	1.522,12	4.710,79
					10.045,52	5.334,73	1.522,12	5.334,73
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.400,00	1.434,91	0,00	1.434,91
					3.297,99	1.863,08	0,00	1.863,08



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 12 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		0,00	0,00	0,00	0,00
020510			CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0048.2104.0000 APOIO FINANCEIRO CULTURAL								
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		418.000,00	6.803,59	9.049,10	24.202,02
020511			ENSINO SUPERIOR		110.320,46	86.336,87	9.486,67	86.118,44
12.364.0051.1189.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO								
235	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0051.2100.0000 MANUT SERV ENSINO SUPERIOR								
167	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 40.397,35	4.246,19 40.397,35	4.246,19 4.246,19	0,00 40.397,35
168	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00 11.503,56	1.231,40 11.503,56	1.231,40 1.231,40	0,00 11.503,56
169	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00 3.240,00	630,00 3.240,00	630,00 630,00	0,00 3.240,00
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 42.337,68	0,00 18.354,09	1.286,88 1.880,45	24.046,02 18.291,66
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 12.841,87	696,00 12.841,87	1.654,63 1.498,63	156,00 12.685,87
0206			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		4.968.285,00	281.141,57	479.823,07	355.444,90
020601			FUNDO MUNICIPAL SAUDE		3.522.659,19	3.197.878,55	488.565,27	3.167.214,29
10.301.0017.1123.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE								
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.700,00 8.696,42	2.886,80 7.399,62	1.590,00 1.590,00	1.296,80 7.399,62
173	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00 4.174,99	0,00 4.174,99	0,00 0,00	0,00 4.174,99
237	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		175.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0017.1233.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA								
241	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		100.500,00 100.271,95	-228,05 100.271,95	100.271,95 100.271,95	0,00 100.271,95
242	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		40.000,00 24.728,05	228,05 24.728,05	24.728,05 24.728,05	0,00 24.728,05
10.301.0017.1279.0000 CONSTRUÇÃO DE SALA PARA FARMÁCIA								
245	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.500,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 13 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2022.0000			MANUT SERVICOS SAUDE					
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00 1.374.339,04	151.727,34 1.374.339,04	151.727,34 151.727,34	0,00 1.374.339,04
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00 372.470,11	42.338,25 372.470,11	42.338,25 42.338,25	0,00 372.470,11
176	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00 16.185,10	2.147,63 16.185,10	2.147,63 2.147,63	0,00 16.185,10
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00 212.218,30	4.971,52 182.099,50	10.065,55 9.841,38	30.678,48 181.539,82
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		99.000,00 97.542,61	31.099,90 83.068,57	27.409,06 17.402,53	34.771,84 62.770,77
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00 208.107,31	1.565,27 182.716,20	30.716,84 49.675,43	33.274,93 174.832,38
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00 167.220,58	15.756,19 133.866,18	9.894,83 9.909,14	35.277,36 131.943,22
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 1.140,00	0,00 1.140,00	0,00 0,00	0,00 1.140,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		225.000,00 222.695,80	128,67 146.652,26	19.046,19 19.046,19	76.043,54 146.652,26
10.301.0017.2029.0000			SUBVENCAO APAE					
184	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		7.200,00 7.200,00	0,00 6.900,00	900,00 900,00	300,00 6.900,00
10.301.0017.2062.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO FD MUN SAUDE					
185	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		364.560,00 258.540,00	28.520,00 258.540,00	28.520,00 28.520,00	0,00 258.540,00
10.301.0017.2074.0000			IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTARIA - LRPD					
186	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		65.000,00 64.008,63	0,00 14.729,76	0,00 0,00	49.278,87 14.729,76
10.301.0017.2099.0000			AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA					
187	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		21.125,00 21.124,56	0,00 15.843,42	1.760,38 1.760,38	5.281,14 15.843,42
10.302.0017.2030.0000			SUBV STA CASA DE DUARTINA					
188	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		350.000,00 350.000,00	0,00 265.100,00	28.300,00 28.300,00	84.900,00 265.100,00
10.304.0032.1123.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE					
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0032.2022.0000			MANUT SERVICOS SAUDE					
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 14 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.485,40	1.485,40	0,00	1.485,40
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 880,73	0,00 880,73	0,00 0,00	0,00 880,73
10.305.0032.1123.0000					AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE			
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0032.2022.0000					MANUT SERVICOS SAUDE			
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 6.560,59	0,00 3.079,33	407,00 407,00	3.481,26 3.079,33
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00 3.069,02	0,00 2.208,34	0,00 0,00	860,68 2.208,34
0207					775.500,00	31.808,60	37.962,00	22.361,25
020701					621.210,19	601.261,99	36.532,18	598.848,94
20.608.0021.1126.0000					AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA			
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
20.608.0021.1143.0000					AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA			
240	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		250.000,00 223.250,00	0,00 223.250,00	0,00 0,00	0,00 223.250,00
20.608.0021.2028.0000					MANUT SERVICOS AGRICULTURA			
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00 151.104,89	18.209,66 151.104,89	18.209,66 18.209,66	0,00 151.104,89
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00 42.375,09	4.747,66 42.375,09	4.747,66 4.747,66	0,00 42.375,09
198	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		159.000,00 157.971,03	6.841,28 139.172,83	14.044,68 12.614,86	21.211,25 136.759,78
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00 46.259,18	2.010,00 45.109,18	960,00 960,00	1.150,00 45.109,18
0208					1.239.060,00	78.448,42	128.758,14	221.171,15
020801					1.093.259,90	879.291,21	129.121,18	872.088,75
08.244.0018.1127.0000					AQUIS EQUIP MAT PERMAN FM ASSIT SOCIAL			
201	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.740,00 18.719,55	1.589,99 18.719,55	11.395,13 11.395,13	0,00 18.719,55
202	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.820,00 10.810,00	740,00 10.070,00	0,00 0,00	740,00 10.070,00
08.244.0018.2023.0000					MANUT FUNDO DE ASSIST SOCIAL			
203	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		207.800,00	20.156,84	20.156,84	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 15 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		207.712,09	207.712,09	20.156,84	207.712,09
204	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.200,00 39.384,33	5.946,63 39.384,33	5.946,63 5.946,63	0,00 39.384,33
205	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.100,00 66.352,79	7.192,11 66.352,79	7.192,11 7.192,11	0,00 66.352,79
206	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 733,62	30,00 733,62	30,00 30,00	0,00 733,62
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 37.826,06	3.550,51 27.264,23	3.210,14 2.771,68	11.000,29 26.825,77
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00 10.653,95	0,00 10.653,95	175,20 175,20	0,00 10.653,95
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		41.000,00 40.446,11	10.051,18 35.927,01	5.610,08 5.899,16	4.717,10 35.729,01
210	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		135.000,00 131.979,24	23.252,20 99.149,24	13.874,20 13.482,20	39.396,00 92.583,24
211	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 76.992,52	5.308,96 59.760,70	3.484,17 4.388,59	17.231,82 59.760,70
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.900,00 9.781,64	0,00 6.031,64	750,00 750,00	3.750,00 6.031,64
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 12.368,00	630,00 12.368,00	630,00 630,00	0,00 12.368,00
08.244.0018.2029.0000			SUBVENCAO APAE					
215	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.000,00 6.000,00	0,00 4.000,00	500,00 500,00	2.000,00 4.000,00
08.244.0018.2044.0000			CAPACITACAO FUNCIONARIOS					
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.2046.0000			SUBVENCOES SOCIAIS CASA ABRIGO DUARTINA					
217	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.000,00 12.000,00	0,00 8.000,00	1.000,00 1.000,00	4.000,00 8.000,00
08.244.0018.2063.0000			SUBV CRECHE MARIA P BIM ASSIST SOC					
218	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		327.500,00 327.500,00	0,00 238.749,99	29.583,33 29.583,33	88.750,01 238.749,99
219	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		108.000,00 84.000,00	0,00 34.414,07	25.220,31 25.220,31	49.585,93 34.414,07

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 16 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		233.900,00	7.518,85	12.849,37	20.512,20
020802			FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE		139.361,93	118.849,73	12.849,37	118.849,73
08.243.0023.1180.0000					AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC CRIAN E ADOLES			
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		2.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		1.299,99	1.299,99	0,00	1.299,99
08.243.0023.2027.0000					MANUT SERV FUN MUN C E ADOLES			
221	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		65.500,00	5.225,00	5.225,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		53.806,21	53.806,21	5.225,00	53.806,21
			PESSOAL CIVIL					
222	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.000,00	1.045,00	1.045,00	0,00
					10.761,26	10.761,26	1.045,00	10.761,26
223	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	168,55	168,55	4.520,64
					5.948,41	1.427,77	168,55	1.427,77
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		80.000,00	1.080,30	6.410,82	15.991,56
			TERCEIROS - PESSOA		67.546,06	51.554,50	6.410,82	51.554,50
			JURÍDICA					
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		12.400,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.243.0023.2065.0000					CURSO DE CAPACITAÇÃO FD MUN CRIAN E ADOLES			
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
0209					DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
020901			CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS		71.353,08	70.360,77	6.615,80	70.085,77
04.122.0004.1217.0000					AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMAN CPD			
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
04.122.0004.2071.0000					MANUT SERV CENTRO PROC DADOS			
230	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		62.000,00	4.723,94	4.723,94	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		46.412,05	46.412,05	4.723,94	46.412,05
			PESSOAL CIVIL					
231	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	1.369,95	1.369,95	0,00
					12.963,54	12.963,54	1.369,95	12.963,54
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.099,99	1.099,99	0,00	1.099,99
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		9.500,00	191,14	796,91	1.267,31
			TERCEIROS - PESSOA		7.977,50	6.985,19	521,91	6.710,19
			JURÍDICA					

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 17 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0299			RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
029999			RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
234	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					16.214.615,00	807.366,29	1.213.033,82	1.459.252,00
PODER EXECUTIVO					11.416.001,64	10.014.847,17	1.226.137,77	9.956.749,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					16.214.615,00	807.366,29	1.213.033,82	1.459.252,00
					11.416.001,64	10.014.847,17	1.226.137,77	9.956.749,64

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							534,82	4.910,62
9002	9002	313101	SALARIO FAMILIA				534,82	4.910,62
9017	9017	313102	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9013	9013	313201	SECRETARIA PLANEJAMENTO				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	512.706,22
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	512.706,22
CONSIGNACOES							102.748,06	919.411,66
9003	9003	323202	AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00
9004	9004	323203	INSS				41.176,19	369.110,34
9005	9005	323204	CAUÇÕES				0,00	0,00
9006	9006	323205	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL				600,98	5.694,45
9007	9007	323206	INSS OBRAS				0,00	5.888,70
9008	9008	323207	UNIMED				8.382,89	71.257,83
9009	9009	323208	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA				0,00	0,00
9010	9010	323209	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				35.636,88	329.043,25
9011	9011	323210	PROGRAMA AGENTE JOVEM				0,00	0,00
9012	9012	323211	PATROCINIO BANCO NOSSA CAIXA				0,00	0,00
9014	9014	323213	SECRETARIA EDUCAÇÃO				0,00	0,00
9015	9015	323214	CDHU				0,00	0,00
9016	9016	323215	PROGRAMA AGENTE JOVEM				0,00	0,00
9019	9019	323218	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (CDHU)				0,00	0,00
9001	9001	323219	DOAÇÃO FAESP				0,00	0,00
9020	9020	323222	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				15.779,86	128.415,12
9021	9021	323223	SINSERM				16,58	156,38



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 18 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9030	9030	323224	PROJETO CONVIVER				0,00	0,00
9031	9031	323225	INSS SERVIÇOS				0,00	0,00
9043	9043	323226	IMPOSTO DE RENDA UNIMED				0,00	46,37
9054	9054	323227	INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA				1.154,68	9.799,22
9018	9018	323228	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9032	9032	323303	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							40.000,00	364.400,00
7001	7000	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
7002	7001	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
7003	7002	323709	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
7004	7003	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				40.000,00	364.400,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							143.282,88	1.801.428,50

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

11.758.178,14

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TESOURARIA	000	111	7.329,35
SORRIA S. PAULO	001	000071-X	36.606,51
BANCO DO BRASIL	001	108030	17.124,86
CONTA MERENDA	001	11457	7.541,95
SEPUAM PRACA	001	11610-6	0,00
BB C/ IPVA	001	130001-6	85.454,56
BB C/ MOVIMENTO	001	130010-5	212.388,89
FUN MUN ASS SOC	001	130059-8	6.080,96
ENS. IPVA-ITR	001	130077-6	0,00
BB C/ SAUDE INV	001	130083-0	0,00
SAUD QUALIS MAIS	001	130084-9	509,54
BB C/ SAUDE CUST	001	130087-3	135,20
ICMS LC 87/96	001	2831430	55,38
BB C/ ENSINO 25%	001	33-7	0,00
BB C/ TRANSP. AL	001	38-8	4.302,42
Convênio FEHIDRO	001	5066-0	0,00
IPVA	001	5079837	60.013,49
BB C/ F. MUN. SA	001	51-5	7.810,17
CONTA APLICAÇÃO	001	5166-7	15.822,88
FUNDO A FUNDO	001	5176-4	161.979,69
FNS BLAFB	001	5219-1	0,00
FNS BLATB	001	5220-5	0,00
FNS BLMAC	001	5221-3	0,00
FNS BLVGS	001	5222-1	0,00
ROYALTIES	001	5242-6	72.886,56
FMASIGDBF	001	5272-8	0,00
FMASIGD-SUAS	001	5273-6	0,00
FMASPBFI	001	5274-4	0,00
FMASPBVII	001	5275-2	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 19 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			FMASPJOV	001	5276-0			0,00
			FEHIDRO	001	5342-2			0,00
			FUSSESP	001	5343-0			0,00
			FNS BLINV	001	5362-7			0,00
			FMAS	001	5537-9			3.984,15
			CONTA SEC PLAN	001	55913			0,00
			FMAS-SCFV	001	5599-9			0,00
			CONVENIO FNS	001	5611-1			20,36
			AFM	001	5621-9			0,00
			CONSTR CRECHE	001	56316			0,00
			PLANO A ARTICUL	001	5635			0,00
			PAR	001	5655			0,00
			SEC.DES.S.VEIC.	001	5665			0,00
			QUALIS UBS REFOR	001	5671-5			0,00
			P.F.AÇÕES AL.NUT	001	5676-6			175,26
			APOIO A CRECHES	001	5689-8			0,00
			PLUCIAFMASBPC	001	5726			0,00
			PNATE	001	5727-4			3.204,34
			FNS EQUIPAMENTO	001	5756			0,00
			APOIO A CRECHE	001	5801			533,52
			PAB FIXO	001	580449			0,00
			FEHIDRO	001	5898			0,00
			CIP	001	5948			0,00
			FUND.EX.ANTERIOR	001	5992			0,00
			BPC ESCOLA	001	60011			77,81
			BL GBF FNAS	001	6002X			4.703,65
			BL GSUAS FNAS	001	60038			139,41
			BL PSB FNAS	001	60046			19.154,21
			CONDECA	001	6025			8,54
			CONTA CDHU	001	6136			0,00
			CDHU	001	61360			0,00
			FUNDEB	001	61379			0,00
			SEIAA	001	6206			0,00
			SAUDE CUSTEIO	001	6214			70.603,63
			CASA CIVIL	001	6253-7			0,00
			CASA CIVIL	001	6254-5			0,00
			PAR FNDE	001	6257			0,00
			FMS CUSTEIO SUS	001	6260			185.491,41
			FMS INVEST SUS	001	6266-9			48.687,15
			SAUDE EQUIP.	001	6277			103.078,18
			APOIO FIN. FNDE	001	6309			0,00
			FUSSESP	001	6329			0,00
			FUSSESP	001	63304			0,00
			FUNDEB	001	63312			28.125,98
			CONDECA REC PROP	001	6455			0,00
			SAÚDE CUSTEIO	001	6466			48.775,13
			SEC.DES.REGIONAL	001	6533			0,00
			FUNDEB ANTERIOR	001	6542			0,00
			VEICULO SAUDE	001	6563-3			0,00
			SOCIAL COVIDE	001	6569-2			3.194,74
			FUNDO M A SOCIAL	001	65706			0,00
			COVIDE SOC. FED.	001	65714			102.375,63
			AUXILIO FIN.	001	6582			34.192,15

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 20 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CONSTR. FARMACIA	001	6592-7						150.076,65
SAUDE COVIDE	001	6593-5						130.963,08
MINIST. TURISMO	001	6626						38.128,06
CUST C. DIABETE	001	67-1						109,73
B.B ALIENAÇÃO	001	70-1						69.787,24
INCRA	001	700452						6.837,62
BANCO BRASIL S/A	001	730041						881.390,27
MUN ENS 8,34%	001	76-0						40.277,26
FUNDO ESPECIAL	001	761834						435.822,30
CONVENIO FNDE	001	76635						70.399,88
CEX	001	77003						669,33
PNATE	001	78085						0,00
CIDE	001	79618						62.602,60
FSS	001	8-6						815,57
BB C/ HABITETO	001	81-7						0,00
PM LUCIA C/CPBF	001	8670						0,00
FD MUN CRIAN/AD	001	90-6						3.940,66
BANCO DO BRASIL	001	94447						0,00
COMP.F.REC.MINER	001	9587						3.471,39
DAF SIMPLES NAC	001	9627X						37.239,51
IPVA	033	45.000008-1						0,00
CEF C/RECAP.	104	00647008						0,00
RECAPEAMENTO	104	00647027						0,00
CEF C/ POUPANÇA	104	15425						0,00
CEF TRIBUTOS	104	2-0						155.752,34
CONTA IPVA	104	5353						0,00
CID REC ASFALTIC	104	6470170						3.436,48
AMPLIAÇÃO DE UBS	104	647104-5						0,00
CONTA PA CARREG.	104	71005						0,00
MIN. AGRICULTURA	104	71016						26.750,00

TOTAL DO SALDO								3.471.037,63

TOTAL GERAL

=====
15.229.215,77

LUCIANOPOLIS, 30 de SETEMBRO de 2020

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