



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 01 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		16.363.000,00	14.677.036,06	2.657.853,88	17.334.889,94	971.889,94
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		657.500,00	402.928,72	75.998,13	478.926,85	-178.573,15
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		600.000,00	353.306,49	70.140,27	423.446,76	-176.553,24
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		200.000,00	167.422,34	32.207,76	199.630,10	-369,90
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		200.000,00	167.422,34	32.207,76	199.630,10	-369,90
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		200.000,00	167.422,34	32.207,76	199.630,10	-369,90
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		200.000,00	167.422,34	32.207,76	199.630,10	-369,90
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		400.000,00	185.884,15	37.932,51	223.816,66	-176.183,34
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		302.500,00	54.405,56	16.819,88	71.225,44	-231.274,56
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		52.500,00	35.039,73	9.314,60	44.354,33	-8.145,67
1118.01.1.1.00.00	002	IPTU - PRINCIPAL		20.000,00	18.797,18	1.742,79	20.539,97	539,79
1118.01.1.2.00.00	003	IPTU - MULTAS/JUROS		2.500,00	1.173,56	1.025,44	2.199,00	-301,00
1118.01.1.3.00.00	004	IPTU - DÍVIDA ATIVA		25.000,00	10.440,07	3.747,00	14.187,07	-10.812,93
1118.01.1.4.00.00	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		4.000,00	3.805,36	2.165,95	5.971,31	1.971,31
1118.01.1.9.00.00	006	IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		1.000,00	823,56	633,42	1.456,98	456,98
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		250.000,00	19.365,83	7.505,28	26.871,11	-223.128,89
1118.01.4.1.00.00	007	ITBI - PRINCIPAL		250.000,00	19.365,83	7.505,28	26.871,11	-223.128,89
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		97.500,00	131.478,59	21.112,63	152.591,22	55.091,22
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		97.500,00	131.478,59	21.112,63	152.591,22	55.091,22
1118.02.3.1.00.00	008	ISS - PRINCIPAL		86.500,00	126.657,57	18.939,33	145.596,90	59.096,90
1118.02.3.2.00.00	009	ISS - MULTAS/JUROS		4.000,00	2.523,73	94,73	2.618,46	-1.381,54
1118.02.3.3.00.00	010	ISS - DÍVIDA ATIVA		5.000,00	1.441,46	958,00	2.399,46	-2.600,54
1118.02.3.4.00.00	011	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		1.500,00	659,88	793,22	1.453,10	-46,90
1118.02.3.8.00.00	012	ISS - DÍVIDA ATIVA - JUROS		500,00	195,95	327,35	523,30	23,30
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		57.500,00	49.622,23	5.857,86	55.480,09	-2.019,91
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		57.500,00	49.622,23	5.857,86	55.480,09	-2.019,91
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		57.500,00	49.622,23	5.857,86	55.480,09	-2.019,91
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		57.500,00	49.622,23	5.857,86	55.480,09	-2.019,91
1122.01.1.1.00.00	014	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL		57.500,00	49.622,23	5.857,86	55.480,09	-2.019,91
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		40.000,00	29.680,58	2.712,88	32.393,46	-7.606,54
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		40.000,00	29.680,58	2.712,88	32.393,46	-7.606,54
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		40.000,00	29.680,58	2.712,88	32.393,46	-7.606,54
1240.00.1.1.00.00	015	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL		40.000,00	29.680,58	2.712,88	32.393,46	-7.606,54
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		63.000,00	34.085,75	4.699,39	38.785,14	-24.214,86
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1310.01.1.1.00.00	016	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		61.000,00	34.085,75	4.699,39	38.785,14	-22.214,86
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		60.500,00	34.080,14	4.699,39	38.779,53	-21.720,47
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		60.500,00	34.080,14	4.699,39	38.779,53	-21.720,47
1321.00.1.1.00.00	017	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		35.000,00	13.363,74	2.886,04	16.249,78	-18.750,22



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 02 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.01.00	018	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES		2.000,00	1.522,86	273,64	1.796,50	-203,50
1321.00.1.1.02.00	019	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B		1.500,00	1.070,08	153,92	1.224,00	-276,00
1321.00.1.1.03.00	020	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.FNS		8.000,00	3.354,49	199,08	3.553,57	-4.446,43
1321.00.1.1.04.00	021	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		8.000,00	838,55	106,89	945,44	-7.054,56
1321.00.1.1.05.00	022	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AÇÕES SEV.PÚBL.SAÚDE		3.000,00	413,53	30,89	444,42	-2.555,58
1321.00.1.1.06.00	023	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE		1.000,00	872,38	147,34	1.019,72	19,72
1321.00.1.1.07.00	024	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		2.000,00	356,74	65,90	422,64	-1.577,36
1321.00.1.1.09.00	055	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS AGRICULTURA		0,00	0,14	0,00	0,14	0,14
1321.00.1.1.10.00	063	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS SECRET. DES. SOCIAL		0,00	173,74	25,27	199,01	199,01
1321.00.1.1.11.00	057	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRANSPORTE DE ALUNOS		0,00	71,65	8,45	80,10	80,10
1321.00.1.1.12.00	059	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ALIENAÇÃO		0,00	1.304,16	184,98	1.489,14	1.489,14
1321.00.1.1.13.00	056	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CDHU		0,00	62,04	0,00	62,04	62,04
1321.00.1.1.14.00	065	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR		0,00	81,03	0,00	81,03	81,03
1321.00.1.1.15.00	062	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS PNAT		0,00	49,71	11,20	60,91	60,91
1321.00.1.1.17.00	058	REMUNERAÇÃO APOIO FINANCEIRO FNDE		0,00	958,49	0,00	958,49	958,49
1321.00.1.1.19.00	060	REMUNERAÇÃO FMS INVEST. SUS		0,00	204,30	31,21	235,51	235,51
1321.00.1.1.20.00	061	REMUNERAÇÃO SAUDE EQUIPAMENTO		0,00	2.316,23	273,23	2.589,46	2.589,46
1321.00.1.1.21.00	064	REMUNERAÇÃO PAR FNDE		0,00	4.819,58	0,00	4.819,58	4.819,58
1321.00.1.1.22.00	068	REMUNERAÇÃO PNAE		0,00	132,53	14,35	146,88	146,88
1321.00.1.1.23.00	069	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO		0,00	2.113,76	211,73	2.325,49	2.325,49
1321.00.1.1.24.00	070	REMUNERAÇÃO APOIO A CRECHE		0,00	0,41	0,10	0,51	0,51
1321.00.1.1.25.00	075	REMUNERAÇÃO SAUDE CUSTEIO		0,00	0,00	75,17	75,17	75,17
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		500,00	5,61	0,00	5,61	-494,39
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		500,00	5,61	0,00	5,61	-494,39
1322.00.1.1.00.00	025	DIVIDENDOS-PRINCIPAL		500,00	5,61	0,00	5,61	-494,39
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.593.500,00	14.203.397,68	2.574.443,48	16.777.841,16	1.184.341,16
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.568.400,00	8.647.320,26	1.779.293,66	10.426.613,92	858.213,92
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		9.568.400,00	8.647.320,26	1.779.293,66	10.426.613,92	858.213,92
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.020.000,00	7.905.186,47	1.232.752,22	9.137.938,69	1.117.938,69
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		8.000.000,00	7.475.211,04	862.578,28	8.337.789,32	337.789,32
1718.01.2.1.00.00	026	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL		8.000.000,00	7.475.211,04	862.578,28	8.337.789,32	337.789,32
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		0,00	0,00	367.962,06	367.962,06	367.962,06
1718.01.3.1.00.00	071	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1%		0,00	0,00	367.962,06	367.962,06	367.962,06



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 03 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.01.4.0.00.00		COTA-DEZ - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		0,00	354.367,58	0,00	354.367,58	354.367,58
1718.01.4.1.00.00	066	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL		0,00	354.367,58	0,00	354.367,58	354.367,58
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.000,00	75.607,85	2.211,88	77.819,73	57.819,73
1718.01.5.1.00.00	027	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL		20.000,00	75.607,85	2.211,88	77.819,73	57.819,73
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		130.000,00	137.270,30	12.516,59	149.786,89	19.786,89
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		20.000,00	19.676,52	1.642,52	21.319,04	1.319,04
1718.02.3.1.00.00	028	COTA-PARTE ROYALTIES–COMPENS.FINANC.P ROD.PETROL-PRINCIPAL		20.000,00	19.676,52	1.642,52	21.319,04	1.319,04
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		100.000,00	117.593,78	10.874,07	128.467,85	28.467,85
1718.02.6.1.00.00	029	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL		100.000,00	117.593,78	10.874,07	128.467,85	28.467,85
1718.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.02.9.1.00.00	030	OUTRAS TRANSF. DECORR. COMPENS.FINANC.EXP.REC.NAT UR.-PR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO		250.000,00	288.437,40	29.489,49	317.926,89	67.926,89
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		250.000,00	288.437,40	29.489,49	317.926,89	67.926,89
1718.03.1.1.00.00	031	TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		250.000,00	288.437,40	29.489,49	317.926,89	67.926,89
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		140.000,00	160.733,05	10.068,29	170.801,34	30.801,34
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		120.000,00	105.669,52	8.657,67	114.327,19	-5.672,81
1718.05.1.1.00.00	033	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		120.000,00	105.669,52	8.657,67	114.327,19	-5.672,81
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		10.000,00	43.974,00	0,00	43.974,00	33.974,00
1718.05.3.1.00.00	034	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL		10.000,00	43.974,00	0,00	43.974,00	33.974,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		10.000,00	11.089,53	1.232,19	12.321,72	2.321,72
1718.05.4.1.00.00	035	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL		10.000,00	11.089,53	1.232,19	12.321,72	2.321,72
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		0,00	0,00	178,43	178,43	178,43
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL		0,00	0,00	178,43	178,43	178,43
1718.05.9.1.02.00	074	APOIO FINANCEIRO BRASIL CARINHOSO		0,00	0,00	178,43	178,43	178,43
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.06.1.1.00.00	036	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		208.400,00	155.693,04	58.495,30	214.188,34	5.788,34
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		208.400,00	155.693,04	58.495,30	214.188,34	5.788,34
1718.12.1.1.00.00	032	TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		208.400,00	155.693,04	58.495,30	214.188,34	5.788,34



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 04 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.99.0.0.00.00				800.000,00	0,00	435.971,77	435.971,77	-364.028,23
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		800.000,00	0,00	435.971,77	435.971,77	-364.028,23
1718.99.1.1.00.00	038	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL		800.000,00	0,00	435.971,77	435.971,77	-364.028,23
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		5.130.000,00	4.632.683,68	680.237,89	5.312.921,57	182.921,57
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		5.130.000,00	4.632.683,68	680.237,89	5.312.921,57	182.921,57
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.800.000,00	4.445.566,83	565.522,77	5.011.089,60	211.089,60
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		4.400.000,00	4.122.483,54	553.299,62	4.675.783,16	275.783,16
1728.01.1.1.00.00	039	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		4.400.000,00	4.122.483,54	553.299,62	4.675.783,16	275.783,16
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		350.000,00	281.591,73	9.306,73	290.898,46	-59.101,54
1728.01.2.1.00.00	040	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		350.000,00	281.591,73	9.306,73	290.898,46	-59.101,54
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		25.000,00	30.218,75	2.916,42	33.135,17	8.135,17
1728.01.3.1.00.00	041	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		25.000,00	30.218,75	2.916,42	33.135,17	8.135,17
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		25.000,00	11.272,81	0,00	11.272,81	-13.727,19
1728.01.4.1.00.00	042	COTA-PARTE DA CONTR. INTERV. DOMIN. ECON.-CI DE - PRINCIPAL		25.000,00	11.272,81	0,00	11.272,81	-13.727,19
1728.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		75.000,00	44.864,10	2.385,00	47.249,10	-27.750,90
1728.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		75.000,00	44.864,10	2.385,00	47.249,10	-27.750,90
1728.03.1.1.00.00	043	TRANSF RECURS. EST. PROGR. SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL		75.000,00	44.864,10	2.385,00	47.249,10	-27.750,90
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		255.000,00	142.252,75	112.330,12	254.582,87	-417,13
1728.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
1728.10.1.1.00.00		TRANSF. CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
1728.10.1.1.00.01	072	CONVÊNIO SECRETARIA DA SAÚDE		0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
1728.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		155.000,00	116.998,84	10.738,50	127.737,34	-27.262,66
1728.10.2.1.00.00		TRANSF. CONV. DOS EST. DESTIN. A PROGR. EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL		155.000,00	116.998,84	10.738,50	127.737,34	-27.262,66
1728.10.2.1.01.00	044	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		25.000,00	36.547,20	4.060,80	40.608,00	15.608,00
1728.10.2.1.02.00	045	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		130.000,00	80.451,64	6.677,70	87.129,34	-42.870,66
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		100.000,00	25.253,91	4.591,62	29.845,53	-70.154,47
1728.10.9.1.00.00	046	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		80.000,00	25.253,91	4.591,62	29.845,53	-50.154,47
1728.10.9.1.01.00	054	SECRETARIA DA AGRICULTURA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		895.100,00	923.393,74	114.911,93	1.038.305,67	143.205,67
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		895.100,00	923.393,74	114.911,93	1.038.305,67	143.205,67
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		895.100,00	923.393,74	114.911,93	1.038.305,67	143.205,67
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		895.100,00	923.393,74	114.911,93	1.038.305,67	143.205,67
1758.01.1.1.00.00	047	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL		895.100,00	923.393,74	114.911,93	1.038.305,67	143.205,67
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.000,00	6.943,33	0,00	6.943,33	-2.056,67



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 05 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	410,57	0,00	410,57	-4.589,43
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		5.000,00	410,57	0,00	410,57	-4.589,43
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		5.000,00	410,57	0,00	410,57	-4.589,43
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		5.000,00	410,57	0,00	410,57	-4.589,43
1928.02.9.1.00.00	048	OUT. REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.ANT. - PRINCIPAL		5.000,00	410,57	0,00	410,57	-4.589,43
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.000,00	6.532,76	0,00	6.532,76	2.532,76
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		4.000,00	6.532,76	0,00	6.532,76	2.532,76
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		4.000,00	6.532,76	0,00	6.532,76	2.532,76
1990.99.1.1.00.00	049	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		4.000,00	6.532,76	0,00	6.532,76	2.532,76
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		450.000,00	407.514,33	266.680,00	674.194,33	224.194,33
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		250.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	-146.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		250.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	-146.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		250.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	-146.000,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		250.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	-146.000,00
2213.00.1.1.00.00	050	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		250.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	-146.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		200.000,00	303.514,33	266.680,00	570.194,33	370.194,33
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	0,00	196.680,00	196.680,00	-3.320,00
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		200.000,00	0,00	196.680,00	196.680,00	-3.320,00
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	0,00	196.680,00	196.680,00	-3.320,00
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		200.000,00	0,00	196.680,00	196.680,00	-3.320,00
2418.10.9.1.00.00	051	OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	196.680,00	196.680,00	-3.320,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0,00	303.514,33	70.000,00	373.514,33	373.514,33
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		0,00	303.514,33	70.000,00	373.514,33	373.514,33
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		0,00	303.514,33	70.000,00	373.514,33	373.514,33
2428.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2428.10.1.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2428.10.1.1.01.00	073	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	303.514,33	0,00	303.514,33	303.514,33
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL		0,00	303.514,33	0,00	303.514,33	303.514,33
2428.10.9.1.03.01	067	SECRETARIA CASA CIVIL		0,00	303.514,33	0,00	303.514,33	303.514,33
9000.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.563.000,00	-2.397.022,33	-286.062,52	-2.683.084,85	-120.084,85
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.563.000,00	-2.397.022,33	-286.062,52	-2.683.084,85	-120.084,85
9510.00.0.0.00.00	053	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.563.000,00	-2.397.022,33	-286.062,52	-2.683.084,85	-120.084,85
1718.01.2.1.00.00	026	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL		-1.600.000,00	-1.495.041,96	-172.515,63	-1.667.557,59	-67.557,59
1718.01.5.1.00.00	027	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL		-4.000,00	-15.121,51	-442,36	-15.563,87	-11.563,87
1718.06.1.1.00.00	036	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		-4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1728.01.1.1.00.00	039	COTA-PARTE DO		-880.000,00	-824.496,51	-110.659,89	-935.156,40	-55.156,40

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 06 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.01.2.1.00.00	040	ICMS-PRINCIPAL COTA-PARTE DO		-70.000,00	-56.318,49	-1.861,35	-58.179,84	11.820,16
1728.01.3.1.00.00	041	IPVA-PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		-5.000,00	-6.043,86	-583,29	-6.627,15	-1.627,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.250.000,00	12.687.528,06	2.638.471,36	15.325.999,42	1.075.999,42

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				26.823,00	3.281,69	30.104,69
9002	9002	SALARIO FAMILIA		3.903,20	328,00	4.231,20
9017	9017	SALARIO MATERNIDADE		22.919,80	2.953,69	25.873,49
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
9013	9013	SECRETARIA PLANEJAMENTO				0,00
CONSIGNACOES				1.163.333,18	151.343,19	1.314.676,37
9003	9003	AUXILIO NATALIDADE				0,00
9004	9004	INSS		467.975,86	86.837,51	554.813,37
9005	9005	CAUÇÕES				0,00
9006	9006	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		9.526,54	623,07	10.149,61
9007	9007	INSS OBRAS		1.662,57	2.134,58	3.797,15
9008	9008	UNIMED		86.836,80	8.086,52	94.923,32
9009	9009	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA				0,00
9010	9010	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		426.267,60	38.704,85	464.972,45
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 BANCÁRIK				0,00
9001	9001	DOAÇÃO FAESP				0,00
9020	9020	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERA		158.787,85	13.866,95	172.654,80
9021	9021	SINSERM		196,01	16,43	212,44
9030	9030	PROJETO CONVIVER				0,00
9031	9031	INSS SERVIÇOS				0,00
9043	9043	IMPOSTO DE RENDA UNIMED		133,31		133,31
9054	9054	INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA		11.946,64	1.073,28	13.019,92
9018	9018	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI				0,00
CREDORES DIVERSOS				1.418,00	0,00	1.418,00
9032	9032	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		1.418,00		1.418,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.191.574,18	154.624,88	1.346.199,06

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

16.672.198,48

Saldo do Exercício Anterior



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 07 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Recurso			Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior
BANCO BRASIL S/A			001	730041				216.439,75
INCRA			001	700452				1.432,58
FUNDO ESPECIAL			001	761834				30.511,95
IPVA			001	5079837				3.348,60
ICMS LC 87/96			001	2831430				1.822,18
CONVENIO FNDE			001	76635				135.358,22
CIDE			001	79618				43.155,78
CEX			001	77003				652,92
CID REC ASFALTIC			104	6470170				3.436,48
B.B ALIENAÇÃO			001	70-1				63.983,36
TESOURARIA			000	111				6.765,79
BB C/ MOVIMENTO			001	130010-5				114.551,19
BB C/ IPVA			001	130001-6				8.343,19
DAF SIMPLES NAC			001	9627X				25.396,74
CEF TRIBUTOS			104	2-0				49.406,41
BB C/ F. MUN. SA			001	51-5				10.016,36
FUN MUN ASS SOC			001	130059-8				2.671,18
CUST C. DIABETE			001	67-1				1.878,27
SORRIA S. PAULO			001	000071-X				324,01
MUN ENS 8,34%			001	76-0				15.506,58
ENS. IPVA-ITR			001	130077-6				0,23
SAUD QUALIS MAIS			001	130084-9				497,05
CONTA MERENDA			001	11457				0,03
BB C/ SAUDE CUST			001	130087-3				131,88
FD MUN CRIAN/AD			001	90-6				1.962,86
FNS BLMAC			001	5221-3				49.255,05
FNS BLVGS			001	5222-1				9.077,36
CONTA APLICAÇÃO			001	5166-7				15.435,03
FSS			001	8-6				387,78
FUNDO A FUNDO			001	5176-4				3.749,83
ROYALTIES			001	5242-6				42.225,03
FMAS			001	5537-9				7.961,30
FMS INVEST SUS			001	6266-9				11.485,90
CONDECA			001	6025				8,33
CONVENIO FNS			001	5611-1				19,86
PNATE			001	5727-4				3.361,80
APOIO A CRECHE			001	5801				23,04
P.F.AÇÕES AL.NUT			001	5676-6				170,96
COMP.F.REC.MINER			001	9587				3.386,30
BL GSUAS FNAS			001	60038				4.978,35
BL PSB FNAS			001	60046				24.459,08
BL GBF FNAS			001	6002X				6.447,92
BPC ESCOLA			001	60011				75,91
SAUDE CUSTEIO			001	6214				292,06
SEIAA			001	6206				101,35
CONTA CDHU			001	6136				18.127,86
FMS CUSTEIO SUS			001	6260				273.631,90
SAUDE EQUIP.			001	6277				132.023,84
RECAPEAMENTO			104	00647027				49.170,00
FUNDEB			001	63312				14,28
APOIO FIN. FNDE			001	6309				49.875,13
PAR FNDE			001	6257				453.100,00
CONTA PA CARREG.			104	71005				320.000,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 08 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo							<hr/>	2.216.438,84
TOTAL GERAL							<hr/> <hr/>	18.888.637,32

LUCIANOPOLIS, 31 de dezembro de 2019

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