



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 01 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		17.176.250,00	13.797.455,72	1.557.735,87	15.355.191,59	-1.821.058,41
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		655.350,00	437.879,11	34.170,91	472.050,02	-183.299,98
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		603.350,00	383.182,41	32.341,44	415.523,85	-187.826,15
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		211.250,00	125.721,10	15.417,63	141.138,73	-70.111,27
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		211.250,00	125.721,10	15.417,63	141.138,73	-70.111,27
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		211.250,00	125.721,10	15.417,63	141.138,73	-70.111,27
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		211.250,00	125.721,10	15.417,63	141.138,73	-70.111,27
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		392.100,00	257.461,31	16.923,81	274.385,12	-117.714,88
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		293.100,00	191.713,65	1.582,62	193.296,27	-99.803,73
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		43.100,00	28.534,78	840,12	29.374,90	-13.725,10
1118.01.1.1.00.00	002	IPTU - PRINCIPAL		22.100,00	19.643,35	429,33	20.072,68	-2.027,32
1118.01.1.2.00.00	003	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA		1.000,00	311,97	140,64	452,61	-547,39
1118.01.1.3.00.00	004	IPTU - DÍVIDA ATIVA		15.000,00	6.474,01	204,49	6.678,50	-8.321,50
1118.01.1.4.00.00	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		4.000,00	2.028,71	65,66	2.094,37	-1.905,63
1118.01.1.9.00.00	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	76,74	0,00	76,74	-923,26
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		250.000,00	163.178,87	742,50	163.921,37	-86.078,63
1118.01.4.1.00.00	007	ITBI - PRINCIPAL		250.000,00	163.178,87	742,50	163.921,37	-86.078,63
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		99.000,00	65.747,66	15.341,19	81.088,85	-17.911,15
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		99.000,00	65.747,66	15.341,19	81.088,85	-17.911,15
1118.02.3.1.00.00	008	ISS - PRINCIPAL		88.000,00	63.504,29	15.255,64	78.759,93	-9.240,07
1118.02.3.2.00.00	009	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA		4.000,00	1.740,38	85,55	1.825,93	-2.174,07
1118.02.3.3.00.00	010	ISS - DÍVIDA ATIVA		5.000,00	388,56	0,00	388,56	-4.611,44
1118.02.3.4.00.00	011	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		1.500,00	111,78	0,00	111,78	-1.388,22
1118.02.3.8.00.00	012	ISS - DÍVIDA ATIVA - JUROS		500,00	2,65	0,00	2,65	-497,35
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		52.000,00	54.696,70	1.829,47	56.526,17	4.526,17
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		52.000,00	54.696,70	1.829,47	56.526,17	4.526,17
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		52.000,00	54.696,70	1.829,47	56.526,17	4.526,17
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		52.000,00	54.696,70	1.829,47	56.526,17	4.526,17
1128.02.9.1.00.00	014	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		52.000,00	54.696,70	1.829,47	56.526,17	4.526,17
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		50.000,00	22.976,84	2.603,97	25.580,81	-24.419,19
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	22.976,84	2.603,97	25.580,81	-24.419,19
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	22.976,84	2.603,97	25.580,81	-24.419,19
1240.00.1.1.00.00	015	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		50.000,00	22.976,84	2.603,97	25.580,81	-24.419,19
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		47.500,00	44.880,41	16.215,17	61.095,58	13.595,58
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/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO		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		45.500,00	44.880,41	16.215,17	61.095,58	15.595,58



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 02 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		45.300,00	44.841,99	16.215,17	61.057,16	15.757,16
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		45.300,00	44.841,99	16.215,17	61.057,16	15.757,16
1321.00.1.1.00.00	017	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		25.000,00	28.965,31	10.995,33	39.960,64	14.960,64
1321.00.1.1.01.00	018	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VIN CULADOS-ROYALTIES		2.000,00	2.460,76	767,81	3.228,57	1.228,57
1321.00.1.1.02.00	019	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B		1.500,00	958,83	350,98	1.309,81	-190,19
1321.00.1.1.03.00	020	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS		5.000,00	40,79	0,56	41,35	-4.958,65
1321.00.1.1.04.00	021	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR. VINC.-MDE		5.000,00	472,81	109,64	582,45	-4.417,55
1321.00.1.1.05.00	022	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR. VICUL.AçõES SEV.Públ.SAÚDE		1.000,00	1.990,85	591,34	2.582,19	1.582,19
1321.00.1.1.06.00	023	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR. VICUL.CIDE		1.000,00	582,42	194,57	776,99	-223,01
1321.00.1.1.07.00	024	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VIN CUL.-FNAS		1.000,00	177,96	94,65	272,61	-727,39
1321.00.1.1.09.00	077	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS AGRICULTURA		0,00	255,08	84,94	340,02	340,02
1321.00.1.1.09.00	055	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS AGRICULTURA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.00.1.1.10.00	063	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS SECRET. DES. SOCIAL		500,00	16,72	6,76	23,48	-476,52
1321.00.1.1.11.00	057	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRANSPORTE DE ALUNOS		200,00	19,33	0,00	19,33	-180,67
1321.00.1.1.12.00	059	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ALIENAÇÃO		1.000,00	365,98	112,03	478,01	-521,99
1321.00.1.1.14.00	065	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR		200,00	242,50	107,70	350,20	150,20
1321.00.1.1.15.00	062	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS PNAT		200,00	19,13	14,99	34,12	-165,88
1321.00.1.1.19.00	060	REMUNERAÇÃO FMS INVEST. SUS		500,00	2.653,80	936,27	3.590,07	3.090,07
1321.00.1.1.20.00	061	REMUNERAÇÃO SAUDE EQUIPAMENTO		500,00	168,62	44,27	212,89	-287,11
1321.00.1.1.22.00	068	REMUNERAÇÃO PNAE		200,00	99,30	43,33	142,63	-57,37
1321.00.1.1.23.02	076	REMUNERAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	935,49	311,15	1.246,64	1.246,64
1321.00.1.1.25.02	075	REMUNERAÇÃO APOIO A CRECHE		0,00	4,58	1,51	6,09	6,09
1321.00.1.1.26.00	079	REMUNERAÇÃO SOCIAL COVIDE		0,00	595,15	184,11	779,26	779,26
1321.00.1.1.28.03	078	REMUNERAÇÃO AUXILIO FINANCEIRO UNIAO		0,00	649,54	104,37	753,91	753,91
1321.00.1.1.30.03	073	REMUNERAÇÃO SAUDE COVIDE FEDERAL		0,00	195,12	56,13	251,25	251,25
1321.00.1.1.31.03	074	REMUNERAÇÃO CONSTRUÇÃO DE SALA PARA FARMACIA		0,00	1.443,48	256,69	1.700,17	1.700,17
1321.00.1.1.32.03	080	REMUNERAÇÃO MINISTERIO DO TURISMO		0,00	0,11	0,03	0,14	0,14
1321.00.1.1.33.03	081	REMUNERAÇÃO MINISTERIO AGRICULTURA		0,00	163,85	0,00	163,85	163,85
1321.00.1.1.34.03	085	REMUNERAÇÃO AMBULÂNCIA		0,00	909,65	564,01	1.473,66	1.473,66
1321.00.1.1.35.03	086	REMUNERAÇÃO GERADOR DE ENERGIA		0,00	454,83	282,00	736,83	736,83
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		200,00	38,42	0,00	38,42	-161,58
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		200,00	38,42	0,00	38,42	-161,58
1322.00.1.1.00.00	025	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		200,00	38,42	0,00	38,42	-161,58
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.413.400,00	13.272.709,44	1.504.387,27	14.777.096,71	-1.636.303,29
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.173.400,00	8.101.946,86	901.815,72	9.003.762,58	-1.169.637,42



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 03 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		10.173.400,00	8.101.946,86	901.815,72	9.003.762,58	-1.169.637,42
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.360.000,00	7.458.006,33	718.911,72	8.176.918,05	-1.183.081,95
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		8.500.000,00	7.041.569,79	717.197,61	7.758.767,40	-741.232,60
1718.01.2.1.00.00	026	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		8.500.000,00	7.041.569,79	717.197,61	7.758.767,40	-741.232,60
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO		420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
1718.01.3.1.00.00	069	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL		420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		420.000,00	413.249,31	0,00	413.249,31	-6.750,69
1718.01.4.1.00.00	066	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL		420.000,00	413.249,31	0,00	413.249,31	-6.750,69
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		20.000,00	3.187,23	1.714,11	4.901,34	-15.098,66
1718.01.5.1.00.00	027	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL		20.000,00	3.187,23	1.714,11	4.901,34	-15.098,66
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC.NATURAIS		130.000,00	134.765,84	21.247,81	156.013,65	26.013,65
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS.FIN.PROD PETR.LEI 7.990/89		20.000,00	10.926,48	1.696,57	12.623,05	-7.376,95
1718.02.3.1.00.00	028	COTA-PARTE ROYALTIES - PROD.PETROL- LEI 7.990/89 PRINCIPAL		20.000,00	10.926,48	1.696,57	12.623,05	-7.376,95
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		100.000,00	123.839,36	19.551,24	143.390,60	43.390,60
1718.02.6.1.00.00	029	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		100.000,00	123.839,36	19.551,24	143.390,60	43.390,60
1718.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.02.9.1.00.00	030	OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		300.000,00	304.830,01	135.628,52	440.458,53	140.458,53
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		300.000,00	304.830,01	135.628,52	440.458,53	140.458,53
1718.03.1.1.00.00	031	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		300.000,00	304.830,01	135.628,52	440.458,53	140.458,53
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		155.000,00	145.628,31	17.659,47	163.287,78	8.287,78
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		120.000,00	103.269,48	12.191,58	115.461,06	-4.538,94
1718.05.1.1.00.00	033	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		120.000,00	103.269,48	12.191,58	115.461,06	-4.538,94
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		25.000,00	32.668,80	4.083,60	36.752,40	11.752,40
1718.05.3.1.00.00	034	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL		25.000,00	32.668,80	4.083,60	36.752,40	11.752,40
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		10.000,00	9.690,03	1.384,29	11.074,32	1.074,32
1718.05.4.1.00.00	035	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL		10.000,00	9.690,03	1.384,29	11.074,32	1.074,32
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.06.1.1.00.00	036	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		208.400,00	58.716,37	8.368,20	67.084,57	-141.315,43



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 04 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		208.400,00	58.716,37	8.368,20	67.084,57	-141.315,43
1718.12.1.1.00.00	032	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		208.400,00	58.716,37	8.368,20	67.084,57	-141.315,43
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		5.240.000,00	4.383.496,51	516.393,98	4.899.890,49	-340.109,51
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		5.240.000,00	4.383.496,51	516.393,98	4.899.890,49	-340.109,51
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.960.000,00	4.292.343,47	489.448,84	4.781.792,31	-178.207,69
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		4.500.000,00	3.974.131,32	475.424,68	4.449.556,00	-50.444,00
1728.01.1.1.00.00	039	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		4.500.000,00	3.974.131,32	475.424,68	4.449.556,00	-50.444,00
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		400.000,00	283.571,72	9.917,38	293.489,10	-106.510,90
1728.01.2.1.00.00	040	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		400.000,00	283.571,72	9.917,38	293.489,10	-106.510,90
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		35.000,00	30.926,86	4.106,78	35.033,64	33,64
1728.01.3.1.00.00	041	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		35.000,00	30.926,86	4.106,78	35.033,64	33,64
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		25.000,00	3.713,57	0,00	3.713,57	-21.286,43
1728.01.4.1.00.00	042	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL		25.000,00	3.713,57	0,00	3.713,57	-21.286,43
1728.03.0.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		75.000,00	7.834,16	2.736,83	10.570,99	-64.429,01
1728.03.1.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		75.000,00	7.834,16	2.736,83	10.570,99	-64.429,01
1728.03.1.1.00.00	043	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL		75.000,00	7.834,16	2.736,83	10.570,99	-64.429,01
1728.10.0.0.00.00		TRANSF.DE CONV. EST. / DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		205.000,00	83.318,88	24.208,31	107.527,19	-97.472,81
1728.10.2.0.00.00		TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		125.000,00	34.952,40	11.670,90	46.623,30	-78.376,70
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		125.000,00	34.952,40	11.670,90	46.623,30	-78.376,70
1728.10.2.1.00.01	044	SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR		40.000,00	34.952,40	4.993,20	39.945,60	-54,40
1728.10.2.1.00.02	070	TRANSPORTE DE ALUNOS		85.000,00	0,00	6.677,70	6.677,70	-78.322,30
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		80.000,00	48.366,48	12.537,41	60.903,89	-19.096,11
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		80.000,00	48.366,48	12.537,41	60.903,89	-19.096,11
1728.10.9.1.00.01	071	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		80.000,00	18.366,48	12.537,41	30.903,89	-49.096,11
1728.10.9.1.01.00	072	SECRETARIA DA AGRICULTURA		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.000.000,00	787.266,07	86.177,57	873.443,64	-126.556,36
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		1.000.000,00	787.266,07	86.177,57	873.443,64	-126.556,36
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		1.000.000,00	787.266,07	86.177,57	873.443,64	-126.556,36
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		1.000.000,00	787.266,07	86.177,57	873.443,64	-126.556,36
1758.01.1.1.00.00	047	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		1.000.000,00	787.266,07	86.177,57	873.443,64	-126.556,36
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	19.009,92	358,55	19.368,47	9.368,47
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	206,32	0,00	206,32	-4.793,68
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN		5.000,00	206,32	0,00	206,32	-4.793,68
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		5.000,00	206,32	0,00	206,32	-4.793,68
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN		5.000,00	206,32	0,00	206,32	-4.793,68
1928.02.9.1.00.00	048	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. -		5.000,00	206,32	0,00	206,32	-4.793,68



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 05 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRINCIPAL								
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	18.803,60	358,55	19.162,15	14.162,15
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		5.000,00	18.803,60	358,55	19.162,15	14.162,15
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		5.000,00	18.803,60	358,55	19.162,15	14.162,15
1990.99.1.1.00.00	049	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		5.000,00	18.803,60	358,55	19.162,15	14.162,15
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		518.750,00	538.750,00	0,00	538.750,00	20.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
2213.00.1.1.00.00	050	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		238.750,00	538.750,00	0,00	538.750,00	300.000,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		238.750,00	238.750,00	0,00	238.750,00	0,00
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		238.750,00	238.750,00	0,00	238.750,00	0,00
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		238.750,00	238.750,00	0,00	238.750,00	0,00
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		238.750,00	238.750,00	0,00	238.750,00	0,00
2418.10.9.1.00.00	051	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO-PRINCIPAL		238.750,00	238.750,00	0,00	238.750,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2428.00.0.0.00.00		TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2428.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2428.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2428.03.1.1.00.00	082	TRANSF. RECURSOS SUS-PRINCIPAL		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.695.000,00	-2.266.676,95	-241.672,07	-2.508.349,02	186.650,98
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.695.000,00	-2.266.676,95	-241.672,07	-2.508.349,02	186.650,98
9510.00.0.0.00.00	053	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.695.000,00	-2.266.676,95	-241.672,07	-2.508.349,02	186.650,98
1718.01.2.1.00.00	026	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-1.700.000,00	-1.408.313,76	-143.439,51	-1.551.753,27	148.246,73
1718.01.5.1.00.00	027	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED. TERRIT. RURAL-PRINCIPAL		-4.000,00	-637,42	-342,82	-980,24	3.019,76
1718.06.1.1.00.00	036	TRANSF. FINANC. ICMS-DESON-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 ICMS - PRINCIPAL		-900.000,00	-794.826,13	-95.084,92	-889.911,05	10.088,95
1728.01.2.1.00.00	040	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-80.000,00	-56.714,30	-1.983,47	-58.697,77	21.302,23
1728.01.3.1.00.00	041	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-7.000,00	-6.185,34	-821,35	-7.006,69	-6,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				15.000.000,00	12.069.528,77	1.316.063,80	13.385.592,57	-1.614.407,43

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				22.345,78	717,78	23.063,56
9002	9002	SALARIO FAMILIA		4.870,65	717,78	5.588,43
9017	9017	SALARIO MATERNIDADE		17.475,13		17.475,13
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
9013	9013	SECRETARIA PLANEJAMENTO				0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 06 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					877.101,18	111.270,96	988.372,14	
9003	9003	AUXILIO NATALIDADE						0,00
9004	9004	INSS			330.207,22	41.707,80		371.915,02
9005	9005	CAUÇÕES						0,00
9006	9006	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL			2.299,84	383,31		2.683,15
9007	9007	INSS OBRAS			9.074,12	2.946,56		12.020,68
9008	9008	UNIMED			85.613,74	11.035,44		96.649,18
9009	9009	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA						0,00
9010	9010	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			322.562,78	38.704,94		361.267,72
9011	9011	PROGRAMA AGENTE JOVEM						0,00
9012	9012	PATROCINIO BANCO NOSSA CAIXA						0,00
9014	9014	SECRETARIA EDUCACÃO						0,00
9015	9015	CDHU						0,00
9016	9016	PROGRAMA AGENTE JOVEM						0,00
9019	9019	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI						0,00
9001	9001	DOACÃO FAESP						0,00
9020	9020	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERA			117.604,83	15.221,37		132.826,20
9021	9021	SINSERM			58,03			58,03
9030	9030	PROJETO CONVIVER						0,00
9031	9031	INSS SERVIÇOS						0,00
9043	9043	IMPOSTO DE RENDA UNIMED			92,60			92,60
9054	9054	INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA			9.588,02	1.271,54		10.859,56
9018	9018	RENDIMENTOS DE APLICACÕES FINANCEI						0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00		0,00
9032	9032	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					899.446,96	111.988,74		1.011.435,70

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 14.397.028,27**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
ROYALTIES	001	5242-6	77.475,51
SAÚDE CUSTEIO	001	6466	14.991,67
FMS INVEST SUS	001	6266-9	148.542,09
CONDECA	001	6025	8,54
MIN. AGRICULTURA	104	71016	26.750,00
CONVENIO FNS	001	5611-1	20,37
PNATE	001	5727-4	1.962,51
APOIO A CRECHE	001	5801	533,73
SAUDE COVIDE	001	6593-5	165.367,01
CONSTR. FARMACIA	001	6592-7	150.509,20
MINIST. TURISMO	001	6626	12,01
AUXILIO FIN.	001	6582	34.233,58
BANCO BRASIL S/A	001	730041	1.163.388,20
INCRA	001	700452	65.442,28



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 07 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FUNDO ESPECIAL		001	761834					272.399,99
IPVA		001	5079837					66.410,58
ICMS LC 87/96		001	2831430					55,41
CONVENIO FNDE		001	76635					79.867,35
CIDE		001	79618					65.051,66
CEX		001	77003					669,60
BANCO DO BRASIL		001	108030					890,62
CID REC ASFALTIC		104	6470170					3.436,48
B.B ALIENAÇÃO		001	70-1					69.815,25
TESOURARIA		000	111					13.175,81
BB C/ MOVIMENTO		001	130010-5					321.849,61
BB C/ IPVA		001	130001-6					103.691,65
DAF SIMPLES NAC		001	9627X					43.278,05
CEF TRIBUTOS		104	2-0					168.937,25
BB C/ TRANSP. AL		001	38-8					4.304,15
BB C/ F. MUN. SA		001	51-5					28.007,63
FUN MUN ASS SOC		001	130059-8					4.354,52
CUST C. DIABETE		001	67-1					720,71
SORRIA S. PAULO		001	000071-X					21.370,49
MUN ENS 8,34%		001	76-0					32.877,38
SAUD QUALIS MAIS		001	130084-9					509,74
CONTA MERENDA		001	11457					7.544,97
BB C/ SAUDE CUST		001	130087-3					135,25
FD MUN CRIAN/AD		001	90-6					2.141,38
CONTA APLICAÇÃO		001	5166-7					15.829,23
FSS		001	8-6					713,54
FUNDO A FUNDO		001	5176-4					164.625,70
P.F.AÇÕES AL.NUT		001	5676-6					175,33
COMP.F.REC.MINER		001	9587					3.472,78
BL GSUAS FNAS		001	60038					139,46
BL PSB FNAS		001	60046					14.999,27
BL GBF FNAS		001	6002X					2.910,25
BPC ESCOLA		001	60011					77,84
SAUDE CUSTEIO		001	6214					70.631,96
FMS CUSTEIO SUS		001	6260					217.996,75
SAUDE EQUIP.		001	6277					55.372,86
FUNDEB		001	63312					0,00
COVIDE SOC. FED.		001	65714					85.851,20
Total do Saldo								3.793.528,40

TOTAL GERAL

18.190.556,67

LUCIANOPOLIS, 30 de setembro de 2021

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