



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )

### 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	0,00	1.435.893,65	1.435.893,65	-15.740.356,35
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		655.350,00	0,00	31.806,37	31.806,37	-623.543,63
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		603.350,00	0,00	31.604,02	31.604,02	-571.745,98
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		211.250,00	0,00	15.128,13	15.128,13	-196.121,87
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		211.250,00	0,00	15.128,13	15.128,13	-196.121,87
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		211.250,00	0,00	15.128,13	15.128,13	-196.121,87
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		211.250,00	0,00	15.128,13	15.128,13	-196.121,87
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		392.100,00	0,00	16.475,89	16.475,89	-375.624,11
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		293.100,00	0,00	5.978,28	5.978,28	-287.121,72
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		43.100,00	0,00	1.185,78	1.185,78	-41.914,22
1118.01.1.1.00.00	002	IPTU - PRINCIPAL		22.100,00	0,00	0,00	0,00	-22.100,00
1118.01.1.2.00.00	003	IPTU - MULTAS/JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118.01.1.3.00.00	004	IPTU - DÍVIDA ATIVA		15.000,00	0,00	876,06	876,06	-14.123,94
1118.01.1.4.00.00	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		4.000,00	0,00	263,35	263,35	-3.736,65
1118.01.1.9.00.00	006	IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		1.000,00	0,00	46,37	46,37	-953,63
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		250.000,00	0,00	4.792,50	4.792,50	-245.207,50
1118.01.4.1.00.00	007	ITBI - PRINCIPAL		250.000,00	0,00	4.792,50	4.792,50	-245.207,50
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		99.000,00	0,00	10.497,61	10.497,61	-88.502,39
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		99.000,00	0,00	10.497,61	10.497,61	-88.502,39
1118.02.3.1.00.00	008	ISS - PRINCIPAL		88.000,00	0,00	10.145,13	10.145,13	-77.854,87
1118.02.3.2.00.00	009	ISS - MULTAS/JUROS		4.000,00	0,00	340,23	340,23	-3.659,77
1118.02.3.3.00.00	010	ISS - DÍVIDA ATIVA		5.000,00	0,00	11,14	11,14	-4.988,86
1118.02.3.4.00.00	011	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		1.500,00	0,00	1,11	1,11	-1.498,89
1118.02.3.8.00.00	012	ISS - DÍVIDA ATIVA - JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		52.000,00	0,00	202,35	202,35	-51.797,65
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		52.000,00	0,00	202,35	202,35	-51.797,65
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		52.000,00	0,00	202,35	202,35	-51.797,65
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		52.000,00	0,00	202,35	202,35	-51.797,65
1128.02.9.1.00.00	014	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		52.000,00	0,00	202,35	202,35	-51.797,65
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		50.000,00	0,00	2.852,99	2.852,99	-47.147,01
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	0,00	2.852,99	2.852,99	-47.147,01
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	0,00	2.852,99	2.852,99	-47.147,01
1240.00.1.1.00.00	015	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	2.852,99	2.852,99	-47.147,01
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		47.500,00	0,00	4,27	4,27	-47.495,73
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	0,00	4,27	4,27	-45.495,73
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		45.300,00	0,00	4,27	4,27	-45.295,73
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		45.300,00	0,00	4,27	4,27	-45.295,73



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )

### MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 02 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.0.00.00								
1321.00.1.1.00.00	017	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1321.00.1.1.01.00	018	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCULADOS-ROYALTIES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.00.1.1.02.00	019	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR. RECUR. VINCUL. FUNDE B		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1321.00.1.1.03.00	020	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.00.1.1.04.00	021	RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC.-MDE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.00.1.1.05.00	022	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANCÁR. RECUR. VICUL. AÇÕES SEV. PÚBL. SAÚDE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.06.00	023	RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VICUL. CIDE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.07.00	024	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL.-FNAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.00.1.1.11.00	057	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRANSPORTE DE ALUNOS		200,00	0,00	4,27	4,27	-195,73
1321.00.1.1.12.00	059	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ALIENAÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.14.00	065	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1321.00.1.1.15.00	062	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS PNAT		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1321.00.1.1.19.00	060	REMUNERAÇÃO FMS INVEST. SUS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.00.1.1.20.00	061	REMUNERAÇÃO SAÚDE EQUIPAMENTO		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.00.1.1.22.00	068	REMUNERAÇÃO PNAE		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1321.00.1.1.23.02	072	REMUNERAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.24.02	073	REMUNERAÇÃO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.25.02	074	REMUNERAÇÃO APOIO A CRECHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1322.00.1.1.00.00	025	DIVIDENDOS-PRINCIPAL		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.413.400,00	0,00	1.400.870,09	1.400.870,09	-15.012.529,91
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.173.400,00	0,00	765.499,57	765.499,57	-9.407.900,43
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		10.173.400,00	0,00	765.499,57	765.499,57	-9.407.900,43
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.360.000,00	0,00	728.008,39	728.008,39	-8.631.991,61
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		8.500.000,00	0,00	727.668,21	727.668,21	-7.772.331,79
1718.01.2.1.00.00	026	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL		8.500.000,00	0,00	727.668,21	727.668,21	-7.772.331,79
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
1718.01.3.1.00.00	069	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL		420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )

### MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 03 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA								
1718.01.4.1.00.00	066	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL		420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.000,00	0,00	340,18	340,18	-19.659,82
1718.01.5.1.00.00	027	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL		20.000,00	0,00	340,18	340,18	-19.659,82
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		130.000,00	0,00	12.334,18	12.334,18	-117.665,82
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		20.000,00	0,00	843,11	843,11	-19.156,89
1718.02.3.1.00.00	028	COTA-PARTE ROYALTIES–COMPENS.FINANC.P ROD.PETROL-PRINCIPAL		20.000,00	0,00	843,11	843,11	-19.156,89
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		100.000,00	0,00	11.491,07	11.491,07	-88.508,93
1718.02.6.1.00.00	029	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	11.491,07	11.491,07	-88.508,93
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		300.000,00	0,00	9.434,30	9.434,30	-290.565,70
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		300.000,00	0,00	9.434,30	9.434,30	-290.565,70
1718.03.1.1.00.00	031	TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		300.000,00	0,00	9.434,30	9.434,30	-290.565,70
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		155.000,00	0,00	14.292,70	14.292,70	-140.707,30
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		120.000,00	0,00	14.292,70	14.292,70	-105.707,30
1718.05.1.1.00.00	033	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		120.000,00	0,00	14.292,70	14.292,70	-105.707,30
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1718.05.3.1.00.00	034	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.05.4.1.00.00	035	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
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	0,00	1.430,00	1.430,00	-206.970,00
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		208.400,00	0,00	1.430,00	1.430,00	-206.970,00
1718.12.1.1.00.00	032	TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		208.400,00	0,00	1.430,00	1.430,00	-206.970,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		5.240.000,00	0,00	518.493,22	518.493,22	-4.721.506,78
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		5.240.000,00	0,00	518.493,22	518.493,22	-4.721.506,78
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.960.000,00	0,00	518.395,22	518.395,22	-4.441.604,78
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		4.500.000,00	0,00	385.438,65	385.438,65	-4.114.561,35
1728.01.1.1.00.00	039	COTA-PARTE DO		4.500.000,00	0,00	385.438,65	385.438,65	-4.114.561,35



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )

### MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 04 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		ICMS-PRINCIPAL						
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		400.000,00	0,00	127.113,76	127.113,76	-272.886,24
1728.01.2.1.00.00	040	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		400.000,00	0,00	127.113,76	127.113,76	-272.886,24
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		35.000,00	0,00	3.002,81	3.002,81	-31.997,19
1728.01.3.1.00.00	041	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		35.000,00	0,00	3.002,81	3.002,81	-31.997,19
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		25.000,00	0,00	2.840,00	2.840,00	-22.160,00
1728.01.4.1.00.00	042	COTA-PARTE DA CONTR. INTERV. DOMIN. ECON.-CI DE - PRINCIPAL		25.000,00	0,00	2.840,00	2.840,00	-22.160,00
1728.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		75.000,00	0,00	98,00	98,00	-74.902,00
1728.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		75.000,00	0,00	98,00	98,00	-74.902,00
1728.03.1.1.00.00	043	TRANSF RECURS. EST. PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL		75.000,00	0,00	98,00	98,00	-74.902,00
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		205.000,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00
1728.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
1728.10.2.1.00.00		TRANSF. CONV. DOS EST. DESTIN. A Progr. Educação.-PRINCIPAL		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
1728.10.2.1.00.01	044	SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1728.10.2.1.00.02	070	TRANSPORTE DE ALUNOS		85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728.10.9.1.00.01	071	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.000.000,00	0,00	116.877,30	116.877,30	-883.122,70
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		1.000.000,00	0,00	116.877,30	116.877,30	-883.122,70
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		1.000.000,00	0,00	116.877,30	116.877,30	-883.122,70
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		1.000.000,00	0,00	116.877,30	116.877,30	-883.122,70
1758.01.1.1.00.00	047	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	116.877,30	116.877,30	-883.122,70
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	0,00	359,93	359,93	-9.640,07
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	0,00	1,38	1,38	-4.998,62
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		5.000,00	0,00	1,38	1,38	-4.998,62
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		5.000,00	0,00	1,38	1,38	-4.998,62
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		5.000,00	0,00	1,38	1,38	-4.998,62
1928.02.9.1.00.00	048	OUT. REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN. Ñ. ESPEC. ANT. - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	1,38	1,38	-4.998,62
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	0,00	358,55	358,55	-4.641,45
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		5.000,00	0,00	358,55	358,55	-4.641,45
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		5.000,00	0,00	358,55	358,55	-4.641,45
1990.99.1.1.00.00	049	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	358,55	358,55	-4.641,45
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		518.750,00	0,00	0,00	0,00	-518.750,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 05 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2210.00.0.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
2213.00.1.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
2213.00.1.1.00.00	050	ALIEAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	-238.750,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		238.750,00	0,00	0,00	0,00	-238.750,00
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		238.750,00	0,00	0,00	0,00	-238.750,00
2418.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.03.4.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.03.4.1.00.01	075	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		238.750,00	0,00	0,00	0,00	-238.750,00
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		238.750,00	0,00	0,00	0,00	-238.750,00
2418.10.9.1.00.00	051	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL		238.750,00	0,00	0,00	0,00	-238.750,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.695.000,00	0,00	-248.712,73	-248.712,73	2.446.287,27
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.695.000,00	0,00	-248.712,73	-248.712,73	2.446.287,27
9510.00.0.0.00.00	053	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.695.000,00	0,00	-248.712,73	-248.712,73	2.446.287,27
1718.01.2.1.00.00	026	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL		-1.700.000,00	0,00	-145.533,63	-145.533,63	1.554.466,37
1718.01.5.1.00.00	027	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL		-4.000,00	0,00	-68,02	-68,02	3.931,98
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 ICMS-PRINCIPAL		-900.000,00	0,00	-77.087,70	-77.087,70	822.912,30
1728.01.2.1.00.00	040	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		-80.000,00	0,00	-25.422,81	-25.422,81	54.577,19
1728.01.3.1.00.00	041	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		-7.000,00	0,00	-600,57	-600,57	6.399,43
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				15.000.000,00	0,00	1.187.180,92	1.187.180,92	-13.812.819,08

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			0,00	583,44	583,44
9002	9002	SALARIO FAMILIA		583,44	583,44
9017	9017	SALARIO MATERNIDADE			0,00
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>			0,00	0,00	0,00
9013	9013	SECRETARIA PLANEJAMENTO			0,00
<b>CONSIGNACOES</b>			0,00	102.397,97	102.397,97
9003	9003	AUXILIO NATALIDADE			0,00
9004	9004	INSS		41.584,13	41.584,13
9005	9005	CAUÇÕES			0,00
9006	9006	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		637,01	637,01
9007	9007	INSS OBRAS			0,00



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )

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	
9008	9008	UNIMED				7.985,80	7.985,80	
9009	9009	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA						0,00
9010	9010	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				36.853,47	36.853,47	
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				14.228,76	14.228,76	
9021	9021	SINSERM				24,64	24,64	
9030	9030	PROJETO CONVIVER						0,00
9031	9031	INSS SERVIÇOS						0,00
9043	9043	IMPOSTO DE RENDA UNIMED				10,88	10,88	
9054	9054	INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA				1.073,28	1.073,28	
9018	9018	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI						0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9032	9032	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO						0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00	102.981,41	102.981,41	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							1.290.162,33	

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO BRASIL S/A	001	730041	494.643,94
INCRA	001	700452	1.240,05
FUNDO ESPECIAL	001	761834	472.864,29
IPVA	001	5079837	6.834,38
ICMS LC 87/96	001	2831430	55,14
CONVENIO FNDE	001	76635	69.031,86
CIDE	001	79618	55.335,60
CEX	001	77003	666,31
CID REC ASFALTIC	104	6470170	3.436,48
B.B ALIENAÇÃO	001	70-1	69.472,50
TESOURARIA	000	111	5.350,27
BB C/ MOVIMENTO	001	130010-5	212.131,44
BB C/ IPVA	001	130001-6	7.374,52
DAF SIMPLES NAC	001	9627X	18.714,18
CEF TRIBUTOS	104	2-0	117.300,41
BB C/ TRANSP. AL	001	38-8	5.411,60
BB C/ F. MUN. SA	001	51-5	8.827,33
FUN MUN ASS SOC	001	130059-8	5.384,90
CUST C. DIABETE	001	67-1	683,48
SORRIA S. PAULO	001	000071-X	562,23
MUN ENS 8,34%	001	76-0	11.304,10



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )

### MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 07 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SAUD QUALIS MAIS		001	130084-9					507,24
BB C/ SAUDE CUST		001	130087-3					134,59
FD MUN CRIAN/AD		001	90-6					2.073,06
CONTA APLICAÇÃO		001	5166-7					15.751,52
FSS		001	8-6					456,20
FUNDO A FUNDO		001	5176-4					10.229,68
ROYALTIES		001	5242-6					64.611,99
SAÚDE CUSTEIO		001	6466					97.075,17
FMS INVEST SUS		001	6266-9					11.721,41
CONDECA		001	6025					8,50
CONVENIO FNS		001	5611-1					20,27
PNATE		001	5727-4					709,17
APOIO A CRECHE		001	5801					201,98
P.F.AÇÕES AL.NUT		001	5676-6					174,47
COMP.F.REC.MINER		001	9587					3.455,73
BL GSUAS FNAS		001	60038					4.588,87
BL PSB FNAS		001	60046					48.082,96
BL GBF FNAS		001	6002X					11.031,23
BPC ESCOLA		001	60011					77,46
SAUDE CUSTEIO		001	6214					70.298,05
FMS CUSTEIO SUS		001	6260					58.107,41
SAUDE EQUIP.		001	6277					102.613,30
RECAPEAMENTO		104	00647027					2.751,61
FUNDEB		001	63312					19.053,27
<b>Total do Saldo</b>								<b>2.090.360,15</b>

TOTAL GERAL

3.380.522,48

LUCIANOPOLIS, 31 de janeiro 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