



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

1

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		28.414.000,00	16.050.631,05	2.032.644,41	18.083.275,46	-10.330.724,54
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.066.100,00	686.724,05	66.778,80	753.502,85	-312.597,15
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		966.100,00	628.615,26	64.510,32	693.125,58	-272.974,42
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		355.600,00	135.868,88	4.202,52	140.071,40	-215.528,60
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		105.600,00	39.249,76	1.727,52	40.977,28	-64.622,72
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		105.600,00	39.249,76	1.727,52	40.977,28	-64.622,72
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	01-110 000	85.000,00	22.575,30	801,13	23.376,43	-61.623,57
1112.50.0.1.00.02	002	IPTU MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	1.000,00	237,31	58,16	295,47	-704,53
1112.50.0.1.00.03	003	IPTU DIVIDA ATIVA	01-110 000	15.000,00	11.879,91	541,95	12.421,86	-2.578,14
1112.50.0.1.00.04	004	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	4.000,00	3.358,21	262,09	3.620,30	-379,70
1112.50.0.1.00.05	005	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000	600,00	1.199,03	64,19	1.263,22	663,22
1112.53.0.0.00.00		ITBI		250.000,00	96.619,12	2.475,00	99.094,12	-150.905,88
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI- PRINCIPAL	01-110 000	250.000,00	96.619,12	2.475,00	99.094,12	-150.905,88
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		400.000,00	260.728,79	36.153,82	296.882,61	-103.117,39
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		400.000,00	260.728,79	36.153,82	296.882,61	-103.117,39
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		400.000,00	260.728,79	36.153,82	296.882,61	-103.117,39
1113.03.1.1.00.00	007	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	400.000,00	260.728,79	36.153,82	296.882,61	-103.117,39
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		210.500,00	232.017,59	24.153,98	256.171,57	45.671,57
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		210.500,00	232.017,59	24.153,98	256.171,57	45.671,57
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		210.500,00	232.017,59	24.153,98	256.171,57	45.671,57
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		210.500,00	232.017,59	24.153,98	256.171,57	45.671,57
1114.51.1.1.00.01	008	IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	218.641,78	23.173,56	241.815,34	41.815,34
1114.51.1.1.00.02	009	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	4.000,00	2.626,04	117,88	2.743,92	-1.256,08
1114.51.1.1.00.03	010	ISS - DIVIDA ATIVA	01-110 000	5.000,00	6.181,45	474,60	6.656,05	1.656,05
1114.51.1.1.00.04	011	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	1.000,00	3.491,14	312,32	3.803,46	2.803,46
1114.51.1.1.00.05	012	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000	500,00	1.077,18	75,62	1.152,80	652,80
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		100.000,00	58.108,79	2.268,48	60.377,27	-39.622,73
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	58.108,79	2.268,48	60.377,27	-39.622,73
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		100.000,00	58.108,79	2.268,48	60.377,27	-39.622,73
1122.01.0.1.00.00	013	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	58.108,79	2.268,48	60.377,27	-39.622,73
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		50.000,00	20.445,43	2.934,95	23.380,38	-26.619,62
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	20.445,43	2.934,95	23.380,38	-26.619,62
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	20.445,43	2.934,95	23.380,38	-26.619,62
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	20.445,43	2.934,95	23.380,38	-26.619,62
1241.50.0.1.00.00	014	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-P RINCIPAL	01-110 000	50.000,00	20.445,43	2.934,95	23.380,38	-26.619,62
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		200.900,00	563.203,89	67.277,51	630.481,40	429.581,40
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		79.900,00	518.641,23	66.524,18	585.165,41	505.265,41
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		79.700,00	518.576,41	66.509,04	585.085,45	505.385,45
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		79.700,00	518.576,41	66.509,04	585.085,45	505.385,45
1321.01.0.1.00.00	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	01-111 000	25.000,00	369.608,79	40.461,37	410.070,16	385.070,16
1321.01.0.1.00.01	016	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - ROYALTIES	05-100 020	5.000,00	8.324,05	1.359,18	9.683,23	4.683,23
1321.01.0.1.00.02	017	REMUN. DE DEP. BANCARIOS FUNDEB	05-263 000	10.000,00	4.617,44	529,15	5.146,59	-4.853,41
1321.01.0.1.00.03	018	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - TRANSF. SUS	05-300 028	5.000,00	15.366,88	2.363,24	17.730,12	12.730,12
1321.01.0.1.00.04	019	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS -	01-221 000	5.000,00	2.047,77	371,68	2.419,45	-2.580,55



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

2

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.05	020	MDE REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - SAÚDE FUNDO A FUNDO	02-311 000	10.000,00	37.358,61	6.880,15	44.238,76	34.238,76
1321.01.0.1.00.06	021	ESTADO REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - CIDE	05-131 000	4.000,00	4.266,22	420,12	4.686,34	686,34
1321.01.0.1.00.07	022	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - FNAS	05-511 000	2.000,00	7.917,04	3.424,39	11.341,43	9.341,43
1321.01.0.1.00.08	023	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - SECRET. DES. SOCIAL	02-511 000	500,00	1.433,15	259,36	1.692,51	1.192,51
1321.01.0.1.00.09	024	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - TRANSP. DE ALUNOS	02-220 003	200,00	190,25	88,70	278,95	78,95
1321.01.0.1.00.10	025	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO	06-120 000	10.000,00	13.860,61	279,07	14.139,68	4.139,68
1321.01.0.1.00.11	026	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR	02-100 005	1.000,00	1.031,46	317,14	1.348,60	348,60
1321.01.0.1.00.12	027	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PNATE	05-220 002	1.000,00	420,50	46,02	466,52	-533,48
1321.01.0.1.00.13	028	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PNAE	05-100 003	1.000,00	516,58	186,02	702,60	-297,40
1321.01.0.1.00.15	063	REMUN. DE DEP. APOIO A CRECHE	05-210 004	0,00	36,19	5,73	41,92	41,92
1321.01.0.1.00.17	072	REMUN. DE DEP. SALARIO EDUCAÇÃO	05-220 001	0,00	4.064,40	507,07	4.571,47	4.571,47
1321.01.0.1.00.18	065	REMUN. DE DEP. AMBULÂNCIA	02-300 028	0,00	59,14	9,36	68,50	68,50
1321.01.0.1.00.20	062	REMUN. DE DEP. SAÚDE COVID FEDERAL	05-312 000	0,00	298,47	47,21	345,68	345,68
1321.01.0.1.00.21	060	REMUN. DE DEP. SOCIAL COVIDE	05-312 000	0,00	3.846,29	608,42	4.454,71	4.454,71
1321.01.0.1.00.22	066	REMUN. DE DEPOS. ALIENAÇÃO ENSINO	06-220 006	0,00	2.398,31	379,37	2.777,68	2.777,68
1321.01.0.1.00.23	067	REMUN. DE DEP. ALIENAÇÃO SAÚDE	06-300 060	0,00	1.089,84	172,39	1.262,23	1.262,23
1321.01.0.1.00.24	059	REMUN. DE DEP. AUXILIO FINANCEIRO	05-110 000	0,00	2.327,82	368,22	2.696,04	2.696,04
1321.01.0.1.00.25	068	REMUN. DE DEP. FEX	05-110 000	0,00	45,41	7,18	52,59	52,59
1321.01.0.1.00.26	073	REMUN. DE DEP. FMS INVEST. SUS	05-300 028	0,00	4.471,13	707,26	5.178,39	5.178,39
1321.01.0.1.00.27	074	REMUN. DE DEP. FNS	05-311 000	0,00	12,78	2,03	14,81	14,81
1321.01.0.1.00.28	061	REMUN. DE DEP. FARMACIA	02-300 014	0,00	164,40	368,22	532,62	532,62
1321.01.0.1.00.29	070	REMUN. DE DEP. FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR	05-261 000	0,00	305,23	0,00	305,23	305,23
1321.01.0.1.00.30	064	REMUN. DE DEPOSITOS BANCÁRIOS ESCOLA DA MODA	02-100 033	0,00	83,52	13,21	96,73	96,73
1321.01.0.1.00.31	080	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS SECRET. DES. REGIONAL	02-100 026	0,00	3.052,10	1.299,08	4.351,18	4.351,18
1321.01.0.1.00.32	071	REMUN. DE DEP. MIN. DA CIDADANIA FESTIVIDADES	05-100 031	0,00	102,22	0,00	102,22	102,22
1321.01.0.1.00.33	069	REMUN. DE DEPOSITOS BANCÁRIOS FUNDO ESPECIAL	05-100 017	0,00	29.259,81	4.997,41	34.257,22	34.257,22
1321.01.0.1.00.34	084	REMUN. DE DEPOSITOS BANCÁRIOS FMS ENFERMAGEM	05-370 000	0,00	0,00	31,29	31,29	31,29
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		200,00	64,82	15,14	79,96	-120,04
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		200,00	64,82	15,14	79,96	-120,04
1322.01.0.1.00.00	029	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	01-110 000	200,00	64,82	15,14	79,96	-120,04
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		121.000,00	44.562,66	753,33	45.315,99	-75.684,01
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		121.000,00	44.562,66	753,33	45.315,99	-75.684,01
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		121.000,00	44.562,66	753,33	45.315,99	-75.684,01
1399.99.0.1.00.00	030	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – PRINCIPAL	01-110 000	20.000,00	1.813,05	0,00	1.813,05	-18.186,95
1399.99.0.1.00.01	031	ALUGUEL DE MAQUINAS, TRATORES E VEÍCULOS	01-110 000	100.000,00	37.688,56	753,33	38.441,89	-61.558,11
1399.99.0.2.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – MULTAS E JUROS		1.000,00	335,39	0,00	335,39	-664,61
1399.99.0.2.00.01	032	ALUGUEL DE MÁQUINAS, TRATORES E VEÍCULOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	335,39	0,00	335,39	-664,61
1399.99.0.3.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – DÍVIDA ATIVA		0,00	4.280,88	0,00	4.280,88	4.280,88
1399.99.0.3.00.01	078	ALUGUEL DE MAQUINAS, TRATORES E VEÍCULOS. – DÍV. ATIVA	01-110 000	0,00	4.043,44	0,00	4.043,44	4.043,44
1399.99.0.3.00.02	076	ALUGUEL DE MAQUINAS,	01-110 000	0,00	237,44	0,00	237,44	237,44



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

3

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1399.99.0.4.00.00		TRATORES E VEICULOS – ATUAL. MONETARIA						
		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		0,00	444,78	0,00	444,78	444,78
1399.99.0.4.00.01	077	ALUGUEL DE MAQ. TRAT. E VEIC. – DÍV. ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	444,78	0,00	444,78	444,78
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		27.087.000,00	14.755.959,05	1.895.653,15	16.651.612,20	-10.435.387,80
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.034.000,00	9.923.741,85	1.240.607,27	11.164.349,12	-5.869.650,88
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		15.520.000,00	8.859.942,87	1.003.074,06	9.863.016,93	-5.656.983,07
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		15.500.000,00	8.857.954,32	1.002.969,96	9.860.924,28	-5.639.075,72
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		14.000.000,00	8.255.182,86	1.002.969,96	9.258.152,82	-4.741.847,18
1711.51.1.1.00.00	033	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	05-110 000	14.000.000,00	8.255.182,86	1.002.969,96	9.258.152,82	-4.741.847,18
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		1.500.000,00	602.771,46	0,00	602.771,46	-897.228,54
1711.51.2.1.00.00	034	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	05-110 000	1.500.000,00	602.771,46	0,00	602.771,46	-897.228,54
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.000,00	1.988,55	104,10	2.092,65	-17.907,35
1711.52.0.1.00.00	035	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	05-110 000	20.000,00	1.988,55	104,10	2.092,65	-17.907,35
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		385.000,00	147.952,69	23.505,74	171.458,43	-213.541,57
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		375.000,00	147.952,69	22.505,74	170.458,43	-204.541,57
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		25.000,00	8.245,66	1.169,15	9.414,81	-15.585,19
1712.52.1.1.00.00	036	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	05-100 020	25.000,00	8.245,66	1.169,15	9.414,81	-15.585,19
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		350.000,00	139.707,03	21.336,59	161.043,62	-188.956,38
1712.52.4.1.00.00	037	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	05-100 017	350.000,00	139.707,03	21.336,59	161.043,62	-188.956,38
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-9.000,00
1712.99.0.1.00.00	038	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPL.RE CUR.NATURAIS-PRINCIPAL	05-100 021	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-9.000,00
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		700.000,00	440.854,66	47.209,82	488.064,48	-211.935,52
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		700.000,00	440.854,66	47.209,82	488.064,48	-211.935,52
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		700.000,00	440.854,66	47.209,82	488.064,48	-211.935,52
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		700.000,00	440.854,66	47.209,82	488.064,48	-211.935,52
1713.50.1.1.00.01	039	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	05-300 028	700.000,00	430.294,66	23.185,82	453.480,48	-246.519,52
1713.50.1.1.00.02	081	AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE	05-313 000	0,00	10.560,00	10.560,00	21.120,00	21.120,00
1713.50.1.1.00.03	083	FMS ENFERMAGEM	05-370 000	0,00	0,00	13.464,00	13.464,00	13.464,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		262.000,00	162.431,86	23.723,92	186.155,78	-75.844,22
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		200.000,00	122.852,12	15.452,48	138.304,60	-61.695,40
1714.50.0.1.00.00	040	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-220 001	200.000,00	122.852,12	15.452,48	138.304,60	-61.695,40
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		50.000,00	33.164,00	5.778,60	38.942,60	-11.057,40
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		50.000,00	33.164,00	5.778,60	38.942,60	-11.057,40
1714.52.0.1.00.01	041	PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	05-100 003	50.000,00	33.164,00	5.778,60	38.942,60	-11.057,40
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		12.000,00	6.415,74	2.492,84	8.908,58	-3.091,42



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

4

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		12.000,00	6.415,74	2.492,84	8.908,58	-3.091,42
1714.53.0.1.00.01	042	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE	05-220 002	12.000,00	6.415,74	2.492,84	8.908,58	-3.091,42
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		167.000,00	312.559,77	109.917,15	422.476,92	255.476,92
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		167.000,00	312.559,77	109.917,15	422.476,92	255.476,92
1716.50.0.1.00.00	043	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	05-500 003	167.000,00	312.559,77	109.917,15	422.476,92	255.476,92
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	33.176,58	33.176,58	33.176,58
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	0,00	33.176,58	33.176,58	33.176,58
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	0,00	33.176,58	33.176,58	33.176,58
1719.99.0.1.00.03	082	MINISTÉRIO DA CULTURA	05-100 035	0,00	0,00	33.176,58	33.176,58	33.176,58
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.253.000,00	4.015.480,28	545.027,94	4.560.508,22	-3.692.491,78
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.575.000,00	3.639.258,61	504.357,68	4.143.616,29	-3.431.383,71
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		7.000.000,00	3.155.664,18	484.287,83	3.639.952,01	-3.360.047,99
1721.50.0.1.00.00	044	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-110 000	7.000.000,00	3.155.664,18	484.287,83	3.639.952,01	-3.360.047,99
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		500.000,00	465.561,55	17.702,45	483.264,00	-16.736,00
1721.51.0.1.00.00	045	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-110 000	500.000,00	465.561,55	17.702,45	483.264,00	-16.736,00
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		50.000,00	17.973,44	2.367,40	20.340,84	-29.659,16
1721.52.0.1.00.00	046	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-110 000	50.000,00	17.973,44	2.367,40	20.340,84	-29.659,16
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		25.000,00	59,44	0,00	59,44	-24.940,56
1721.53.0.1.00.00	047	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	02-100 019	25.000,00	59,44	0,00	59,44	-24.940,56
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		400.000,00	237.002,64	92,30	237.094,94	-162.905,06
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		400.000,00	237.002,64	92,30	237.094,94	-162.905,06
1723.50.0.1.00.00	048	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	02-300 014	400.000,00	237.002,64	92,30	237.094,94	-162.905,06
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		278.000,00	139.219,03	40.577,96	179.796,99	-98.203,01
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		200.000,00	123.148,36	28.252,14	151.400,50	-48.599,50
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00	123.148,36	28.252,14	151.400,50	-48.599,50
1724.51.0.1.00.01	049	SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR	02-100 005	50.000,00	65.873,00	13.174,60	79.047,60	29.047,60
1724.51.0.1.00.02	050	TRANSPORTE DE ALUNOS	02-220 003	150.000,00	57.275,36	15.077,54	72.352,90	-77.647,10
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		78.000,00	16.070,67	12.325,82	28.396,49	-49.603,51
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		78.000,00	16.070,67	12.325,82	28.396,49	-49.603,51
1724.99.0.1.00.01	051	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	02-500 015	48.000,00	16.070,67	12.325,82	28.396,49	-19.603,51
1724.99.0.1.00.02	052	SECRETARIA AGRICULTURA	02-100 007	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.800.000,00	816.736,92	110.017,94	926.754,86	-873.245,14
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.800.000,00	816.736,92	110.017,94	926.754,86	-873.245,14
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.800.000,00	816.736,92	110.017,94	926.754,86	-873.245,14
1751.50.0.1.00.00	053	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	05-261 000	1.800.000,00	816.736,92	110.017,94	926.754,86	-873.245,14
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	24.298,63	0,00	24.298,63	14.298,63
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	24.298,63	0,00	24.298,63	14.298,63

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

5 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	24.298,63	0,00	24.298,63	14.298,63
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	24.298,63	0,00	24.298,63	14.298,63
1922.99.0.1.00.00	054	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	24.298,63	0,00	24.298,63	14.298,63
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		900.000,00	564.250,00	477.080,00	1.041.330,00	141.330,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		360.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		360.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		360.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		360.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
2213.01.0.1.00.00	055	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	06-120 000	360.000,00	0,00		0,00	-360.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		540.000,00	564.250,00	477.080,00	1.041.330,00	501.330,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		340.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		340.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		340.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		340.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
2414.99.0.1.00.01	056	MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	05-100 010	340.000,00	0,00		0,00	-340.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	564.250,00	477.080,00	1.041.330,00	841.330,00
2421.00.0.0.00.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2421.50.0.1.00.00	057	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	05-300 028	200.000,00	0,00		0,00	-200.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	564.250,00	477.080,00	1.041.330,00	1.041.330,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		0,00	564.250,00	477.080,00	1.041.330,00	1.041.330,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	564.250,00	477.080,00	1.041.330,00	1.041.330,00
2422.99.0.1.00.01	079	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	02-100 026	0,00	564.250,00	477.080,00	1.041.330,00	1.041.330,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-4.314.000,00	-2.381.071,21	-301.486,28	-2.682.557,49	1.631.442,51
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.314.000,00	-2.381.071,21	-301.486,28	-2.682.557,49	1.631.442,51
9510.00.0.0.00.00	058	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	05-261 000	-4.314.000,00	-2.381.071,21	-301.486,28	-2.682.557,49	1.631.442,51
1711.51.1.1.00.00	033	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	05-110 000	-2.800.000,00	-1.652.833,98	-200.593,96	-1.853.427,94	946.572,06
1711.52.0.1.00.00	035	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	05-110 000	-4.000,00	-397,68	-20,82	-418,50	3.581,50
1721.50.0.1.00.00	044	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-110 000	-1.400.000,00	-631.132,74	-96.857,54	-727.990,28	672.009,72
1721.51.0.1.00.00	045	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-110 000	-100.000,00	-93.112,18	-3.540,48	-96.652,66	3.347,34
1721.52.0.1.00.00	046	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-110 000	-10.000,00	-3.594,63	-473,48	-4.068,11	5.931,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				25.000.000,00	14.233.809,84	2.208.238,13	16.442.047,97	-8.557.952,03

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				32.836,52	2.847,21	35.683,73
9002	9002	SALARIO FAMILIA	190 - 000	3.230,28	478,56	3.708,84
9017	9017	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	29.606,24	2.368,65	31.974,89
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
9013	9013	SECRETARIA PLANEJAMENTO	190 - 000			0,00
CONSIGNACOES				1.001.522,75	138.887,23	1.140.409,98
9003	9003	AUXILIO NATALIDADE	190 - 000			0,00
9004	9004	INSS	190 - 000	412.365,94	60.001,59	472.367,53
9005	9005	CAUÇÕES	190 - 000			0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

6 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9006	9006	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	190 - 000		2.617,19	356,89	2.974,08	
9007	9007	INSS OBRAS	190 - 000		53.705,59	1.054,08	54.759,67	
9008	9008	UNIMED	190 - 000		84.369,36	12.486,70	96.856,06	
9009	9009	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA	190 - 000				0,00	
9010	9010	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	190 - 000		249.999,38	35.527,44	285.526,82	
9011	9011	PROGRAMA AGENTE JOVEM	190 - 000				0,00	
9012	9012	PATROCINIO BANCO NOSSA CAIXA	190 - 000				0,00	
9014	9014	SECRETARIA EDUCAÇÃO	190 - 000				0,00	
9015	9015	CDHU	190 - 000				0,00	
9016	9016	PROGRAMA AGENTE JOVEM	190 - 000				0,00	
9019	9019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	190 - 000				0,00	
9001	9001	DOAÇÃO FAESP	190 - 000				0,00	
9020	9020	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000		185.991,85	27.198,75	213.190,60	
9021	9021	SINSERM	190 - 000		198,98	26,53	225,51	
9030	9030	PROJETO CONVIVER	190 - 000				0,00	
9031	9031	INSS SERVIÇOS	190 - 000				0,00	
9043	9043	IMPOSTO DE RENDA UNIMED	190 - 000		49,99	18,33	68,32	
9054	9054	INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA	190 - 000		11.922,93	2.175,26	14.098,19	
9018	9018	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190 - 000				0,00	
9055	9055	INSS RURAL	190 - 000		301,54	41,66	343,20	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9032	9032	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	190 - 000				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.034.359,27	141.734,44	1.176.093,71	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 17.618.141,68

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
ALIENAÇÃO SAUDE	001	6903	SD	18.060,69
1	111111900	ALIENAÇÃO SAUDE	- ALIENAÇÃO DE BENS	18.060,69
ROYALTIES	001	5242-6	CM	130.390,84
1	111111900	ROYALTIES LEI 7.990/89	- ROYALTIES - COMP. FINANCEIRA	87.708,50
3	111111900	ROYALTIES	- GERAL	676,22
4	111111900	ROYALTIES LEI 7.990/89	- GERAL	42.006,12
FMAS	001	5537-9	CM	2.306,05
1	111111900	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	- SECRETARIA DESENVOLVIMENTO S	2.306,05
FMS INVEST SUS	001	6266-9	SD	74.094,83
1	111111900	FMS INVEST SUS	- TRANSF. REC. SUS FUNDO A FUNDC	74.094,83
ALIENAÇÃO ENSINO	001	6894	ED	39.744,35
1	111111900	ALIENAÇÃO ENSINO	- ALIENAÇÃO DE BENS	39.744,35
CONVENIO FNS	001	5611-1	SD	23,00
1	111111900	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DA SAÚDE	- CONVENIO DO MINISTERIO DA SAUI	23,00
PNATE	001	5727-4	TE	13.936,70
1	111111900	PNATE	- PNATE	13.936,70
APOIO A CRECHE	001	5801	ED	599,76



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,
44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

7 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHO	-		PROG. APOIO A CRECHES - BRASIL			599,76
SAUDE COVIDE		001 6593-5			SD			4.946,10
1	111111900	SAUDE COVIDE FEDERAL	-		RECURSOS PARA COMBATE AO CO			4.946,10
CONSTR. FARMACIA		001 6592-7			SD			2.724,43
1	111111900	CONSTRUÇÃO DE SALA PARA FARMACIA	-		SECRETARIA DA SAÚDE			2.724,43
AUXILIO FIN.		001 6582			CM			38.576,14
1	111111900	AUXILIO FINANCEIRO	-		GERAL			38.576,14
BANCO BRASIL S/A		001 730041			CM			5.228.985,10
1	111111900	BANCO BRASIL S/A	-		GERAL			4.790.196,76
2	111111900	BANCO BRASIL S/A	-		GERAL			438.788,34
INCRA		001 700452			CM			255.825,72
1	111111900	INCRA	-		GERAL			255.825,72
FUNDO ESPECIAL		001 761834			CM			443.007,51
1	111111900	FUNDO ESPECIAL	-		FUNDO ESPECIAL			61,07
2	111111900	FUNDO ESPECIAL	-		GERAL			452.183,85
3	111110602	FUNDO ESPECIAL	-		FUNDO ESPECIAL			-35.405,21
4	111110602	FUNDO ESPECIAL	-		FUNDO ESPECIAL			26.167,80
IPVA		001 5079837			CM			14.907,24
1	111111900	IPVA	-		RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º			-9.413,31
2	111111900	IPVA	-		GERAL			24.320,55
ICMS LC 87/96		001 2831430			CM			62,26
1	111111900	ICMS LC 87/96	-		GERAL - Convênios/entidades/fundos			6,34
2	111110602	ICMS LC 87/96	-		GERAL - Convênios/entidades/fundos			55,92
CONVENIO FNDE		001 76635			TE			66.764,14
1	111111900	CONVENIO FNDE	-		SALARIO EDUCAÇÃO			66.746,92
2	111111900	CONVENIO FNDE	-		GERAL			17,22
CIDE		001 79618			CM			72.104,05
1	111111900	CIDE	-		GERAL			72.104,05
CEX		001 77003			CM			752,44
1	111111900	CEX	-		GERAL			751,23
2	111111900	CEX	-		GERAL			1,21
CID REC ASFALTIC		104 6470170			CM			3.436,48
1	111111900	CID REC ASFALTIC	-		CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADE			3.436,48
B.B ALIENAÇÃO		001 70-1			AA			317.139,17
1	111111900	BANCO DO BRASIL ALIENAÇÃO	-		GERAL			317.139,17
TESOURARIA		000 111			CM			7.082,37
1	111110100	TESOURARIA	-		GERAL			7.082,37
BB C/ MOVIMENTO		001 130010-5			CM			215.418,12
1	111111900	BB C/ MOVIMENTO	-		GERAL			179.337,40
7	111111900	BB C/ MOVIMENTO	-		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			23.931,16
9	111111900	BB C/ MOVIMENTO	-		RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º			4.936,38
11	111310600	BB C/ MOVIMENTO	-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			7.213,18
BB C/ IPVA		001 130001-6			CM			453.530,60
2	111110602	BB C/ IPVA	-		GERAL - Convênios/entidades/fundos			431.648,36
3	111110602	BB C/ IPVA	-		GERAL - Convênios/entidades/fundos			21.882,24
DAF SIMPLES NAC		001 9627X			CM			114.805,93
1	111111900	DAF SIMPLES NACIONAL	-		GERAL			114.805,93



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

8 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CEF TRIBUTOS		104 2-0			CM			219.950,77
1	111111900	CEF TRIBUTOS			- GERAL			219.950,77
BB C/ F. MUN. SA		001 51-5			SD			15.390,82
1	111111900	BB C/ F. MUN. SA			- SAÚDE-GERAL			14.840,09
5	111111900	BB C/ F. MUN. SA			- GERAL			550,23
6	111111900	BB C/ F. MUN. SA			- GERAL			0,50
FUN MUN ASS SOC		001 130059-8			CM			9.421,75
1	111111900	FUN MUN ASS SOC			- ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			9.362,18
4	111111900	FUN MUN ASS SOC			- GERAL			3,92
5	111111900	FUN MUN ASS SOC			- ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			55,65
CUST C. DIABETE		001 67-1			SD			1.003,25
1	111111900	CUST C. DIABETE			- Recurso Glicemia			991,84
2	111111900	CUST C. DIABETE			- TRANSF. REC. SUS FUNDO A FUNDC			11,41
MUN ENS 8,34%		001 76-0			ED			17.650,86
1	111111900	MUN ENS 8,34%			- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			17.650,86
SAUD QUALIS MAIS		001 130084-9			SD			572,81
1	111111900	SAUD QUALIS MAIS			- QUALIS MAIS			572,81
BB C/ SAUDE CUST		001 130087-3			SD			151,98
1	111111900	BB C/ SAUDE CUST			- SECRETARIA DA SAÚDE			151,98
FD MUN CRIAN/AD		001 90-6			CM			8.484,80
1	111111900	FD MUN CRIAN/AD			- ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			8.421,97
4	111111900	FD MUN CRIAN/AD			- GERAL			62,83
CONTA APLICAÇÃO		001 5166-7			CM			17.787,62
1	111115000	CONTA APLICAÇÃO			- GERAL			17.787,62
FSS		001 8-6			CM			2.566,36
2	111111900	FSS			- GERAL			2.461,25
3	111111900	FSS			- RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º			105,11
FUNDO A FUNDO		001 5176-4			SD			592.499,00
1	111111900	SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO			- SECRETARIA DA SAÚDE			592.499,00
P.F.AÇÕES AL.NUT		001 5676-6			SD			198,00
1	111111900	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE			- PROG.FIN.AÇÕES DE ALIM. E NUTRI			198,00
COMP.F.REC.MINER		001 9587			CM			3.902,43
1	111111900	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINER			- COMP.FINANCEIRA PELA EXP.DE RE			3.902,43
BL GSUAS FNAS		001 60038			CM			1.518,59
1	111111900	BL GSUAS FNAS			- Transferência do FNAS			1.518,59
BL PSB FNAS		001 60046			CM			40.065,84
1	111111900	BL PSB FNAS			- Transferência do FNAS			28.774,31
2	111111900	BL PSB FNAS			- GERAL			11.291,53
BPC ESCOLA		001 60011			CM			87,48
1	111111900	BPC ESCOLA			- Transferência do FNAS			87,48
FMS CUSTEIO SUS		001 6260			SD			261.090,47
1	111111900	FMS CUSTEIO SUS			- TRANSF. REC. SUS FUNDO A FUNDC			261.090,47
FUNDEB		001 63312			FU			50.422,83
1	111111900	FUNDEB			- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F			19.793,49
2	111111900	FUNDEB			- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano /			28.646,17
3	111111900	FUNDEB			- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F			1.890,97



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,
44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

9 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	FUNDEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F		19.793,49
2	111111900	FUNDEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano /		28.646,17
3	111111900	FUNDEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F		1.890,97
4	111111900	FUNDEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F		92,20
COVIDE SOC. FED.		001 65714			CM			63.757,48
1	111111900	COVIDE SOCIAL FEDERAL			-	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		63.757,48
CONTA AMBULÂNCIA		001 6780			SD			980,07
1	111111900	Conta Ambulância			-	SECRETARIA DA SAÚDE		980,07
MIN.ECON.CUSTEIO		104 00672004			CM			100.000,00
1	111111900	MIN. ECONOMIA CUSTEIO			-	MINISTÉRIO ECONOMIA		100.000,00
FNAS CUSTEIO		001 7095-5			CM			41.028,59
1	111111900	FNAS CUSTEIO			-	Transferência do FNAS		41.028,59
IGD-PAB		001 6968			CM			26.162,78
1	111111900	IGD-PAB			-	Transferência do FNAS		26.162,78
BEN. EVENTUAIS		001 7087-4			CM			14.279,77
1	111111900	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			-	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO S		14.279,77
CAD ÚNICO		001 7089-0			CM			3.413,39
1	111111900	CAD ÚNICO SOCIAL			-	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO S		3.413,39
ASSIST. S. VEÍC.		001 7088-2			CM			585,69
1	111111900	ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO			-	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO S		585,69
FSS ESC MODA		001 7021			CM			1.384,07
1	111111900	FUNDO S. SOLID. ESCOLA DA MODA			-	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		1.384,07
MIN. CIDADANIA		001 6882			CM			3.484,85
1	111111900	MINISTÉRIO DA ECONOMIA FESTIVIDADE			-	MINISTÉRIO DA CIDADANIA		3.484,85
Total do Saldo								9.017.066,37
TOTAL GERAL								26.635.208,05

LUCIANOPOLIS, 31 de agosto de 2023

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