



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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 | 15.355.191,59 | 1.704.061,82 | 17.059.253,41 | -116.996,59 |
| 1100.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 655.350,00 | 472.050,02 | 35.040,20 | 507.090,22 | -148.259,78 |
| 1110.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS | | 603.350,00 | 415.523,85 | 33.147,15 | 448.671,00 | -154.679,00 |
| 1113.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 211.250,00 | 141.138,73 | 16.328,62 | 157.467,35 | -53.782,65 |
| 1113.03.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 211.250,00 | 141.138,73 | 16.328,62 | 157.467,35 | -53.782,65 |
| 1113.03.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 211.250,00 | 141.138,73 | 16.328,62 | 157.467,35 | -53.782,65 |
| 1113.03.1.1.00.00 | 001 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | | 211.250,00 | 141.138,73 | 16.328,62 | 157.467,35 | -53.782,65 |
| 1118.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | | 392.100,00 | 274.385,12 | 16.818,53 | 291.203,65 | -100.896,35 |
| 1118.01.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 293.100,00 | 193.296,27 | 7.682,97 | 200.979,24 | -92.120,76 |
| 1118.01.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 43.100,00 | 29.374,90 | 1.517,97 | 30.892,87 | -12.207,13 |
| 1118.01.1.1.00.00 | 002 | IPTU - PRINCIPAL | | 22.100,00 | 20.072,68 | 594,71 | 20.667,39 | -1.432,61 |
| 1118.01.1.2.00.00 | 003 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA | | 1.000,00 | 452,61 | 125,54 | 578,15 | -421,85 |
| 1118.01.1.3.00.00 | 004 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | | 15.000,00 | 6.678,50 | 487,61 | 7.166,11 | -7.833,89 |
| 1118.01.1.4.00.00 | 005 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA | | 4.000,00 | 2.094,37 | 275,67 | 2.370,04 | -1.629,96 |
| 1118.01.1.9.00.00 | 006 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | | 1.000,00 | 76,74 | 34,44 | 111,18 | -888,82 |
| 1118.01.4.0.00.00 | | IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS | | 250.000,00 | 163.921,37 | 6.165,00 | 170.086,37 | -79.913,63 |
| 1118.01.4.1.00.00 | 007 | ITBI - PRINCIPAL | | 250.000,00 | 163.921,37 | 6.165,00 | 170.086,37 | -79.913,63 |
| 1118.02.0.0.00.00 | | IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS | | 99.000,00 | 81.088,85 | 9.135,56 | 90.224,41 | -8.775,59 |
| 1118.02.3.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 99.000,00 | 81.088,85 | 9.135,56 | 90.224,41 | -8.775,59 |
| 1118.02.3.1.00.00 | 008 | ISS - PRINCIPAL | | 88.000,00 | 78.759,93 | 9.031,53 | 87.791,46 | -208,54 |
| 1118.02.3.2.00.00 | 009 | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA | | 4.000,00 | 1.825,93 | 104,03 | 1.929,96 | -2.070,04 |
| 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 | 56.526,17 | 1.893,05 | 58.419,22 | 6.419,22 |
| 1128.00.0.0.00.00 | | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | | 52.000,00 | 56.526,17 | 1.893,05 | 58.419,22 | 6.419,22 |
| 1128.02.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 52.000,00 | 56.526,17 | 1.893,05 | 58.419,22 | 6.419,22 |
| 1128.02.9.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS | | 52.000,00 | 56.526,17 | 1.893,05 | 58.419,22 | 6.419,22 |
| 1128.02.9.1.00.00 | 014 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL | | 52.000,00 | 56.526,17 | 1.893,05 | 58.419,22 | 6.419,22 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 50.000,00 | 25.580,81 | 2.850,14 | 28.430,95 | -21.569,05 |
| 1240.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 50.000,00 | 25.580,81 | 2.850,14 | 28.430,95 | -21.569,05 |
| 1240.00.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 50.000,00 | 25.580,81 | 2.850,14 | 28.430,95 | -21.569,05 |
| 1240.00.1.1.00.00 | 015 | CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | | 50.000,00 | 25.580,81 | 2.850,14 | 28.430,95 | -21.569,05 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 47.500,00 | 61.095,58 | 21.306,10 | 82.401,68 | 34.901,68 |
| 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 | 61.095,58 | 21.306,10 | 82.401,68 | 36.901,68 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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 | 61.057,16 | 21.306,10 | 82.363,26 | 37.063,26 |
| 1321.00.1.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 45.300,00 | 61.057,16 | 21.306,10 | 82.363,26 | 37.063,26 |
| 1321.00.1.1.00.00 | 017 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 25.000,00 | 39.960,64 | 12.941,57 | 52.902,21 | 27.902,21 |
| 1321.00.1.1.01.00 | 018 | RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VIN CULADOS-ROYALTIES | | 2.000,00 | 3.228,57 | 925,14 | 4.153,71 | 2.153,71 |
| 1321.00.1.1.02.00 | 019 | RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B | | 1.500,00 | 1.309,81 | 405,95 | 1.715,76 | 215,76 |
| 1321.00.1.1.03.00 | 020 | RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS | | 5.000,00 | 41,35 | 0,66 | 42,01 | -4.957,99 |
| 1321.00.1.1.04.00 | 021 | RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR. VINC.-MDE | | 5.000,00 | 582,45 | 146,17 | 728,62 | -4.271,38 |
| 1321.00.1.1.05.00 | 022 | RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR. VICUL.AçõES SEV.Públ.SAÚDE | | 1.000,00 | 2.582,19 | 699,42 | 3.281,61 | 2.281,61 |
| 1321.00.1.1.06.00 | 023 | RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR. VICUL.CIDE | | 1.000,00 | 776,99 | 2.520,18 | 3.297,17 | 2.297,17 |
| 1321.00.1.1.07.00 | 024 | RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VIN CUL.-FNAS | | 1.000,00 | 272,61 | 82,96 | 355,57 | -644,43 |
| 1321.00.1.1.09.00 | 077 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS AGRICULTURA | | 0,00 | 340,02 | 100,29 | 440,31 | 440,31 |
| 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 | 23,48 | 35,29 | 58,77 | -441,23 |
| 1321.00.1.1.11.00 | 057 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRANSPORTE DE ALUNOS | | 200,00 | 19,33 | 11,33 | 30,66 | -169,34 |
| 1321.00.1.1.12.00 | 059 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ALIENAÇÃO | | 1.000,00 | 478,01 | 132,28 | 610,29 | -389,71 |
| 1321.00.1.1.14.00 | 065 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR | | 200,00 | 350,20 | 129,08 | 479,28 | 279,28 |
| 1321.00.1.1.15.00 | 062 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS PNAT | | 200,00 | 34,12 | 22,95 | 57,07 | -142,93 |
| 1321.00.1.1.19.00 | 060 | REMUNERAÇÃO FMS INVEST. SUS | | 500,00 | 3.590,07 | 1.027,95 | 4.618,02 | 4.118,02 |
| 1321.00.1.1.20.00 | 061 | REMUNERAÇÃO SAUDE EQUIPAMENTO | | 500,00 | 212,89 | 51,91 | 264,80 | -235,20 |
| 1321.00.1.1.22.00 | 068 | REMUNERAÇÃO PNAE | | 200,00 | 142,63 | 63,80 | 206,43 | 6,43 |
| 1321.00.1.1.23.02 | 076 | REMUNERAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | 0,00 | 1.246,64 | 362,86 | 1.609,50 | 1.609,50 |
| 1321.00.1.1.25.02 | 075 | REMUNERAÇÃO APOIO A CRECHE | | 0,00 | 6,09 | 1,79 | 7,88 | 7,88 |
| 1321.00.1.1.26.00 | 079 | REMUNERAÇÃO SOCIAL COVIDE | | 0,00 | 779,26 | 207,44 | 986,70 | 986,70 |
| 1321.00.1.1.28.03 | 078 | REMUNERAÇÃO AUXILIO FINANCEIRO UNIAO | | 0,00 | 753,91 | 122,36 | 876,27 | 876,27 |
| 1321.00.1.1.30.03 | 073 | REMUNERAÇÃO SAUDE COVIDE FEDERAL | | 0,00 | 251,25 | 66,20 | 317,45 | 317,45 |
| 1321.00.1.1.31.03 | 074 | REMUNERAÇÃO CONSTRUÇÃO DE SALA PARA FARMACIA | | 0,00 | 1.700,17 | 249,45 | 1.949,62 | 1.949,62 |
| 1321.00.1.1.32.03 | 080 | REMUNERAÇÃO MINISTERIO DO TURISMO | | 0,00 | 0,14 | 0,04 | 0,18 | 0,18 |
| 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 | 1.473,66 | 666,02 | 2.139,68 | 2.139,68 |
| 1321.00.1.1.35.03 | 086 | REMUNERAÇÃO GERADOR DE ENERGIA | | 0,00 | 736,83 | 333,01 | 1.069,84 | 1.069,84 |
| 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 | 14.777.096,71 | 1.644.865,37 | 16.421.962,08 | 8.562,08 |
| 1710.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 10.173.400,00 | 9.003.762,58 | 983.549,91 | 9.987.312,49 | -186.087,51 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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 | 9.003.762,58 | 983.549,91 | 9.987.312,49 | -186.087,51 |
| 1718.01.0.0.00.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 9.360.000,00 | 8.176.918,05 | 893.552,13 | 9.070.470,18 | -289.529,82 |
| 1718.01.2.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL | | 8.500.000,00 | 7.758.767,40 | 799.197,49 | 8.557.964,89 | 57.964,89 |
| 1718.01.2.1.00.00 | 026 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | 8.500.000,00 | 7.758.767,40 | 799.197,49 | 8.557.964,89 | 57.964,89 |
| 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 | 4.901,34 | 94.354,64 | 99.255,98 | 79.255,98 |
| 1718.01.5.1.00.00 | 027 | COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL | | 20.000,00 | 4.901,34 | 94.354,64 | 99.255,98 | 79.255,98 |
| 1718.02.0.0.00.00 | | TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS | | 130.000,00 | 156.013,65 | 20.858,76 | 176.872,41 | 46.872,41 |
| 1718.02.3.0.00.00 | | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS.FIN.PROD PETR.LEI 7.990/89 | | 20.000,00 | 12.623,05 | 1.662,41 | 14.285,46 | -5.714,54 |
| 1718.02.3.1.00.00 | 028 | COTA-PARTE ROYALTIES - PROD.PETROL- LEI 7.990/89 PRINCIPAL | | 20.000,00 | 12.623,05 | 1.662,41 | 14.285,46 | -5.714,54 |
| 1718.02.6.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | 100.000,00 | 143.390,60 | 19.196,35 | 162.586,95 | 62.586,95 |
| 1718.02.6.1.00.00 | 029 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | | 100.000,00 | 143.390,60 | 19.196,35 | 162.586,95 | 62.586,95 |
| 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 | 440.458,53 | 42.951,70 | 483.410,23 | 183.410,23 |
| 1718.03.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 300.000,00 | 440.458,53 | 42.951,70 | 483.410,23 | 183.410,23 |
| 1718.03.1.1.00.00 | 031 | TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL | | 300.000,00 | 440.458,53 | 42.951,70 | 483.410,23 | 183.410,23 |
| 1718.05.0.0.00.00 | | TRANSFER. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO FNDE | | 155.000,00 | 163.287,78 | 17.815,19 | 181.102,97 | 26.102,97 |
| 1718.05.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 120.000,00 | 115.461,06 | 12.347,30 | 127.808,36 | 7.808,36 |
| 1718.05.1.1.00.00 | 033 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | | 120.000,00 | 115.461,06 | 12.347,30 | 127.808,36 | 7.808,36 |
| 1718.05.3.0.00.00 | | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE | | 25.000,00 | 36.752,40 | 4.083,60 | 40.836,00 | 15.836,00 |
| 1718.05.3.1.00.00 | 034 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL | | 25.000,00 | 36.752,40 | 4.083,60 | 40.836,00 | 15.836,00 |
| 1718.05.4.0.00.00 | | TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | | 10.000,00 | 11.074,32 | 1.384,29 | 12.458,61 | 2.458,61 |
| 1718.05.4.1.00.00 | 035 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL | | 10.000,00 | 11.074,32 | 1.384,29 | 12.458,61 | 2.458,61 |
| 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 | 67.084,57 | 8.372,13 | 75.456,70 | -132.943,30 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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 | 67.084,57 | 8.372,13 | 75.456,70 | -132.943,30 |
| 1718.12.1.1.00.00 | 032 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | | 208.400,00 | 67.084,57 | 8.372,13 | 75.456,70 | -132.943,30 |
| 1720.00.0.0.00.00 | | TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT. | | 5.240.000,00 | 4.899.890,49 | 564.254,98 | 5.464.145,47 | 224.145,47 |
| 1728.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC. | | 5.240.000,00 | 4.899.890,49 | 564.254,98 | 5.464.145,47 | 224.145,47 |
| 1728.01.0.0.00.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 4.960.000,00 | 4.781.792,31 | 555.281,47 | 5.337.073,78 | 377.073,78 |
| 1728.01.1.0.00.00 | | COTA-PARTE DO ICMS | | 4.500.000,00 | 4.449.556,00 | 539.952,33 | 4.989.508,33 | 489.508,33 |
| 1728.01.1.1.00.00 | 039 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | 4.500.000,00 | 4.449.556,00 | 539.952,33 | 4.989.508,33 | 489.508,33 |
| 1728.01.2.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPVA | | 400.000,00 | 293.489,10 | 11.020,23 | 304.509,33 | -95.490,67 |
| 1728.01.2.1.00.00 | 040 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | 400.000,00 | 293.489,10 | 11.020,23 | 304.509,33 | -95.490,67 |
| 1728.01.3.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 35.000,00 | 35.033,64 | 4.308,91 | 39.342,55 | 4.342,55 |
| 1728.01.3.1.00.00 | 041 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | 35.000,00 | 35.033,64 | 4.308,91 | 39.342,55 | 4.342,55 |
| 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 | 10.570,99 | 0,00 | 10.570,99 | -64.429,01 |
| 1728.03.1.0.00.00 | | TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO | | 75.000,00 | 10.570,99 | 0,00 | 10.570,99 | -64.429,01 |
| 1728.03.1.1.00.00 | 043 | TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL | | 75.000,00 | 10.570,99 | 0,00 | 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 | 107.527,19 | 8.973,51 | 116.500,70 | -88.499,30 |
| 1728.10.2.0.00.00 | | TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO | | 125.000,00 | 46.623,30 | 6.677,70 | 53.301,00 | -71.699,00 |
| 1728.10.2.1.00.00 | | TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | 125.000,00 | 46.623,30 | 6.677,70 | 53.301,00 | -71.699,00 |
| 1728.10.2.1.00.01 | 044 | SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR | | 40.000,00 | 39.945,60 | 0,00 | 39.945,60 | -54,40 |
| 1728.10.2.1.00.02 | 070 | TRANSPORTE DE ALUNOS | | 85.000,00 | 6.677,70 | 6.677,70 | 13.355,40 | -71.644,60 |
| 1728.10.9.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 80.000,00 | 60.903,89 | 2.295,81 | 63.199,70 | -16.800,30 |
| 1728.10.9.1.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 80.000,00 | 60.903,89 | 2.295,81 | 63.199,70 | -16.800,30 |
| 1728.10.9.1.00.01 | 071 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 80.000,00 | 30.903,89 | 2.295,81 | 33.199,70 | -46.800,30 |
| 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 | 873.443,64 | 97.060,48 | 970.504,12 | -29.495,88 |
| 1758.00.0.0.00.00 | | TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN | | 1.000.000,00 | 873.443,64 | 97.060,48 | 970.504,12 | -29.495,88 |
| 1758.01.0.0.00.00 | | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB | | 1.000.000,00 | 873.443,64 | 97.060,48 | 970.504,12 | -29.495,88 |
| 1758.01.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | 1.000.000,00 | 873.443,64 | 97.060,48 | 970.504,12 | -29.495,88 |
| 1758.01.1.1.00.00 | 047 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | | 1.000.000,00 | 873.443,64 | 97.060,48 | 970.504,12 | -29.495,88 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 10.000,00 | 19.368,47 | 0,01 | 19.368,48 | 9.368,48 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 5.000,00 | 206,32 | 0,01 | 206,33 | -4.793,67 |
| 1928.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTIT. E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN | | 5.000,00 | 206,32 | 0,01 | 206,33 | -4.793,67 |
| 1928.02.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 5.000,00 | 206,32 | 0,01 | 206,33 | -4.793,67 |
| 1928.02.9.0.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN | | 5.000,00 | 206,32 | 0,01 | 206,33 | -4.793,67 |
| 1928.02.9.1.00.00 | 048 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - | | 5.000,00 | 206,32 | 0,01 | 206,33 | -4.793,67 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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 | 19.162,15 | 0,00 | 19.162,15 | 14.162,15 |
| 1990.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS | | 5.000,00 | 19.162,15 | 0,00 | 19.162,15 | 14.162,15 |
| 1990.99.1.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 5.000,00 | 19.162,15 | 0,00 | 19.162,15 | 14.162,15 |
| 1990.99.1.1.00.00 | 049 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | | 5.000,00 | 19.162,15 | 0,00 | 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 | -2.508.349,02 | -289.766,65 | -2.798.115,67 | -103.115,67 |
| 9500.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -2.695.000,00 | -2.508.349,02 | -289.766,65 | -2.798.115,67 | -103.115,67 |
| 9510.00.0.0.00.00 | 053 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -2.695.000,00 | -2.508.349,02 | -289.766,65 | -2.798.115,67 | -103.115,67 |
| 1718.01.2.1.00.00 | 026 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | -1.700.000,00 | -1.551.753,27 | -159.839,47 | -1.711.592,74 | -11.592,74 |
| 1718.01.5.1.00.00 | 027 | COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED. TERRIT. RURAL-PRINCIPAL | | -4.000,00 | -980,24 | -18.870,92 | -19.851,16 | -15.851,16 |
| 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 | -889.911,05 | -107.990,45 | -997.901,50 | -97.901,50 |
| 1728.01.2.1.00.00 | 040 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | -80.000,00 | -58.697,77 | -2.204,04 | -60.901,81 | 19.098,19 |
| 1728.01.3.1.00.00 | 041 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | -7.000,00 | -7.006,69 | -861,77 | -7.868,46 | -868,46 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 15.000.000,00 | 13.385.592,57 | 1.414.295,17 | 14.799.887,74 | -200.112,26 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--------------------------------------|------|-------------------------|--|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | 23.063,56 | 666,51 | 23.730,07 |
| 9002 | 9002 | SALARIO FAMILIA | | 5.588,43 | 666,51 | 6.254,94 |
| 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 OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**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 | | | | | 988.372,14 | 110.484,16 | 1.098.856,30 | |
| 9003 | 9003 | AUXILIO NATALIDADE | | | | | 0,00 | |
| 9004 | 9004 | INSS | | | 371.915,02 | 42.477,17 | 414.392,19 | |
| 9005 | 9005 | CAUÇÕES | | | | | 0,00 | |
| 9006 | 9006 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | | | 2.683,15 | 291,21 | 2.974,36 | |
| 9007 | 9007 | INSS OBRAS | | | 12.020,68 | | 12.020,68 | |
| 9008 | 9008 | UNIMED | | | 96.649,18 | 10.996,03 | 107.645,21 | |
| 9009 | 9009 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA | | | | | 0,00 | |
| 9010 | 9010 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | | 361.267,72 | 40.821,86 | 402.089,58 | |
| 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 BANCÁRIK | | | | | 0,00 | |
| 9001 | 9001 | DOACÃO FAESP | | | | | 0,00 | |
| 9020 | 9020 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERA | | | 132.826,20 | 14.626,35 | 147.452,55 | |
| 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 | | | 10.859,56 | 1.271,54 | 12.131,10 | |
| 9018 | 9018 | RENDIMENTOS DE APLICACÖES FINANCEI | | | | | 0,00 | |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9032 | 9032 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | | | | | 0,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.011.435,70 | 111.150,67 | 1.122.586,37 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 15.922.474,11**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 OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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

19.716.002,51

LUCIANOPOLIS, 31 de outubro 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