



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )

### MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 01 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		17.176.250,00	0,00	1.733.561,45	1.733.561,45	-15.442.688,55
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		655.350,00	0,00	30.004,17	30.004,17	-625.345,83
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		603.350,00	0,00	28.959,13	28.959,13	-574.390,87
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		211.250,00	0,00	15.014,89	15.014,89	-196.235,11
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		211.250,00	0,00	15.014,89	15.014,89	-196.235,11
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		211.250,00	0,00	15.014,89	15.014,89	-196.235,11
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		211.250,00	0,00	15.014,89	15.014,89	-196.235,11
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		392.100,00	0,00	13.944,24	13.944,24	-378.155,76
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		293.100,00	0,00	6.452,36	6.452,36	-286.647,64
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		43.100,00	0,00	1.152,08	1.152,08	-41.947,92
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 E JUROS DE MORA		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	918,18	918,18	-14.081,82
1118.01.1.4.00.00	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		4.000,00	0,00	231,06	231,06	-3.768,94
1118.01.1.9.00.00	006	IPTU -DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	0,00	2,84	2,84	-997,16
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		250.000,00	0,00	5.300,28	5.300,28	-244.699,72
1118.01.4.1.00.00	007	ITBI - PRINCIPAL		250.000,00	0,00	5.300,28	5.300,28	-244.699,72
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		99.000,00	0,00	7.491,88	7.491,88	-91.508,12
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		99.000,00	0,00	7.491,88	7.491,88	-91.508,12
1118.02.3.1.00.00	008	ISS - PRINCIPAL		88.000,00	0,00	7.291,37	7.291,37	-80.708,63
1118.02.3.2.00.00	009	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA		4.000,00	0,00	79,46	79,46	-3.920,54
1118.02.3.3.00.00	010	ISS - DÍVIDA ATIVA		5.000,00	0,00	97,63	97,63	-4.902,37
1118.02.3.4.00.00	011	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		1.500,00	0,00	23,42	23,42	-1.476,58
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	1.045,04	1.045,04	-50.954,96
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		52.000,00	0,00	1.045,04	1.045,04	-50.954,96
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		52.000,00	0,00	1.045,04	1.045,04	-50.954,96
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		52.000,00	0,00	1.045,04	1.045,04	-50.954,96
1128.02.9.1.00.00	014	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		52.000,00	0,00	1.045,04	1.045,04	-50.954,96
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		50.000,00	0,00	3.025,82	3.025,82	-46.974,18
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	0,00	3.025,82	3.025,82	-46.974,18
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	0,00	3.025,82	3.025,82	-46.974,18
1240.00.1.1.00.00	015	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		50.000,00	0,00	3.025,82	3.025,82	-46.974,18
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		47.500,00	0,00	323,15	323,15	-47.176,85
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



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )

### MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 02 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	323,15	323,15	-45.176,85
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		45.300,00	0,00	323,15	323,15	-44.976,85
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		45.300,00	0,00	323,15	323,15	-44.976,85
1321.00.1.1.00.00	017	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		25.000,00	0,00	210,57	210,57	-24.789,43
1321.00.1.1.01.00	018	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES		2.000,00	0,00	26,37	26,37	-1.973,63
1321.00.1.1.02.00	019	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B		1.500,00	0,00	4,78	4,78	-1.495,22
1321.00.1.1.03.00	020	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC. FNS		5.000,00	0,00	19,61	19,61	-4.980,39
1321.00.1.1.04.00	021	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		5.000,00	0,00	4,52	4,52	-4.995,48
1321.00.1.1.05.00	022	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AÇÕES SEV.PÚBL.SAÚDE		1.000,00	0,00	22,55	22,55	-977,45
1321.00.1.1.06.00	023	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE		1.000,00	0,00	5,77	5,77	-994,23
1321.00.1.1.07.00	024	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		1.000,00	0,00	1,59	1,59	-998,41
1321.00.1.1.09.00	077	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS AGRICULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,01	-499,99
1321.00.1.1.11.00	057	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRANSPORTE DE ALUNOS		200,00	0,00	0,37	0,37	-199,63
1321.00.1.1.12.00	059	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ALIENAÇÃO		1.000,00	0,00	6,10	6,10	-993,90
1321.00.1.1.14.00	065	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR		200,00	0,00	0,66	0,66	-199,34
1321.00.1.1.15.00	062	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS PNAT		200,00	0,00	0,17	0,17	-199,83
1321.00.1.1.19.00	060	REMUNERAÇÃO FMS INVEST. SUS		500,00	0,00	12,99	12,99	-487,01
1321.00.1.1.20.00	061	REMUNERAÇÃO SAUDE EQUIPAMENTO		500,00	0,00	7,01	7,01	-492,99
1321.00.1.1.22.00	068	REMUNERAÇÃO PNAE		200,00	0,00	0,08	0,08	-199,92
1321.00.1.1.23.02	076	REMUNERAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.25.02	075	REMUNERAÇÃO APOIO A CRECHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.26.00	079	REMUNERAÇÃO SOCIAL COVIDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.28.03	078	REMUNERAÇÃO AUXILIO FINANCEIRO UNIAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.30.03	073	REMUNERAÇÃO SAUDE COVIDE FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.31.03	074	REMUNERAÇÃO CONSTRUÇÃO DE SALA PARA FARMACIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.32.03	080	REMUNERAÇÃO MINISTERIO DO TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.33.03	081	REMUNERAÇÃO MINISTERIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )

### MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 03 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
AGRICULTURA								
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	<b>025</b>	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	1.699.565,34	1.699.565,34	-14.713.834,66
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.173.400,00	0,00	936.907,64	936.907,64	-9.236.492,36
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		10.173.400,00	0,00	936.907,64	936.907,64	-9.236.492,36
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.360.000,00	0,00	877.104,02	877.104,02	-8.482.895,98
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		8.500.000,00	0,00	875.618,85	875.618,85	-7.624.381,15
1718.01.2.1.00.00	<b>026</b>	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		8.500.000,00	0,00	875.618,85	875.618,85	-7.624.381,15
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	<b>069</b>	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	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
1718.01.4.1.00.00	<b>066</b>	COTA-PARTE DO FPM-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 IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		20.000,00	0,00	1.485,17	1.485,17	-18.514,83
1718.01.5.1.00.00	<b>027</b>	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL		20.000,00	0,00	1.485,17	1.485,17	-18.514,83
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC.NATURAIS		130.000,00	0,00	11.666,28	11.666,28	-118.333,72
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS.FIN.PROD.PETR.LEI 7.990/89		20.000,00	0,00	908,36	908,36	-19.091,64
1718.02.3.1.00.00	<b>028</b>	COTA-PARTE ROYALTIES - PROD.PETROL- LEI 7.990/89 PRINCIPAL		20.000,00	0,00	908,36	908,36	-19.091,64
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		100.000,00	0,00	10.757,92	10.757,92	-89.242,08
1718.02.6.1.00.00	<b>029</b>	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		100.000,00	0,00	10.757,92	10.757,92	-89.242,08
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	<b>030</b>	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	0,00	29.163,21	29.163,21	-270.836,79
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		300.000,00	0,00	29.163,21	29.163,21	-270.836,79
1718.03.1.1.00.00	<b>031</b>	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL		300.000,00	0,00	29.163,21	29.163,21	-270.836,79
1718.05.0.0.00.00		TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		155.000,00	0,00	18.974,13	18.974,13	-136.025,87
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		120.000,00	0,00	18.974,13	18.974,13	-101.025,87
1718.05.1.1.00.00	<b>033</b>	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		120.000,00	0,00	18.974,13	18.974,13	-101.025,87
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1718.05.3.1.00.00	<b>034</b>	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )

### MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 04 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TRANSP.ESCOLAR-PNATE								
1718.05.4.1.00.00	035	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	-208.400,00
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		208.400,00	0,00	0,00	0,00	-208.400,00
1718.12.1.1.00.00	032	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		208.400,00	0,00	0,00	0,00	-208.400,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		5.240.000,00	0,00	626.654,77	626.654,77	-4.613.345,23
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		5.240.000,00	0,00	626.654,77	626.654,77	-4.613.345,23
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.960.000,00	0,00	596.654,77	596.654,77	-4.363.345,23
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		4.500.000,00	0,00	465.384,92	465.384,92	-4.034.615,08
1728.01.1.1.00.00	039	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		4.500.000,00	0,00	465.384,92	465.384,92	-4.034.615,08
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		400.000,00	0,00	125.812,68	125.812,68	-274.187,32
1728.01.2.1.00.00	040	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		400.000,00	0,00	125.812,68	125.812,68	-274.187,32
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		35.000,00	0,00	4.174,41	4.174,41	-30.825,59
1728.01.3.1.00.00	041	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		35.000,00	0,00	4.174,41	4.174,41	-30.825,59
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		25.000,00	0,00	1.282,76	1.282,76	-23.717,24
1728.01.4.1.00.00	042	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL		25.000,00	0,00	1.282,76	1.282,76	-23.717,24
1728.03.0.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1728.03.1.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1728.03.1.1.00.00	043	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1728.10.0.0.00.00		TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		205.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-175.000,00
1728.10.2.0.00.00		TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.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	30.000,00	30.000,00	-50.000,00
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		80.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-50.000,00
1728.10.9.1.00.01	071	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728.10.9.1.01.00	072	SECRETARIA DA AGRICULTURA		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.000.000,00	0,00	136.002,93	136.002,93	-863.997,07
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		1.000.000,00	0,00	136.002,93	136.002,93	-863.997,07
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		1.000.000,00	0,00	136.002,93	136.002,93	-863.997,07



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 05 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		1.000.000,00	0,00	136.002,93	136.002,93	-863.997,07
1758.01.1.1.00.00	047	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	136.002,93	136.002,93	-863.997,07
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	0,00	642,97	642,97	-9.357,03
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	0,00	206,32	206,32	-4.793,68
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTIT. E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN		5.000,00	0,00	206,32	206,32	-4.793,68
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		5.000,00	0,00	206,32	206,32	-4.793,68
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN		5.000,00	0,00	206,32	206,32	-4.793,68
1928.02.9.1.00.00	048	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	206,32	206,32	-4.793,68
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	0,00	436,65	436,65	-4.563,35
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		5.000,00	0,00	436,65	436,65	-4.563,35
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		5.000,00	0,00	436,65	436,65	-4.563,35
1990.99.1.1.00.00	049	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	436,65	436,65	-4.563,35
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
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	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 UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		238.750,00	0,00	0,00	0,00	-238.750,00
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.CONVÊNIO 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	-294.495,18	-294.495,18	2.400.504,82
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.695.000,00	0,00	-294.495,18	-294.495,18	2.400.504,82
9510.00.0.0.00.00	053	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.695.000,00	0,00	-294.495,18	-294.495,18	2.400.504,82
1718.01.2.1.00.00	026	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-1.700.000,00	0,00	-175.123,75	-175.123,75	1.524.876,25
1718.01.5.1.00.00	027	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL		-4.000,00	0,00	-297,03	-297,03	3.702,97
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	0,00	-93.076,97	-93.076,97	806.923,03
1728.01.2.1.00.00	040	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-80.000,00	0,00	-25.162,54	-25.162,54	54.837,46
1728.01.3.1.00.00	041	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-7.000,00	0,00	-834,89	-834,89	6.165,11
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				15.000.000,00	0,00	1.439.066,27	1.439.066,27	-13.560.933,73

Arrec. Anterior Arrec. Período Arrec. Total

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 06 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					0,00	1.999,86	1.999,86	
9002	9002	SALARIO FAMILIA			0,00	666,51	666,51	
9017	9017	SALARIO MATERNIDADE			0,00	1.333,35	1.333,35	
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>					0,00	0,00	0,00	
9013	9013	SECRETARIA PLANEJAMENTO					0,00	
<b>CONSIGNACOES</b>					0,00	107.267,63	107.267,63	
9003	9003	AUXILIO NATALIDADE					0,00	
9004	9004	INSS			0,00	41.658,31	41.658,31	
9005	9005	CAUCOES					0,00	
9006	9006	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL			0,00	287,48	287,48	
9007	9007	INSS OBRAS			0,00	677,00	677,00	
9008	9008	UNIMED			0,00	11.064,08	11.064,08	
9009	9009	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA					0,00	
9010	9010	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	39.427,23	39.427,23	
9011	9011	PROGRAMA AGENTE JOVEM					0,00	
9012	9012	PATROCINIO BANCO NOSSA CAIXA					0,00	
9014	9014	SECRETARIA EDUCACAO					0,00	
9015	9015	CDHU					0,00	
9016	9016	PROGRAMA AGENTE JOVEM					0,00	
9019	9019	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARI					0,00	
9001	9001	DOACAO FAESP					0,00	
9020	9020	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERA			0,00	12.956,17	12.956,17	
9021	9021	SINSERM			0,00	24,87	24,87	
9030	9030	PROJETO CONVIVER					0,00	
9031	9031	INSS SERVICOS					0,00	
9043	9043	IMPOSTO DE RENDA UNIMED			0,00	17,81	17,81	
9054	9054	INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA			0,00	1.154,68	1.154,68	
9018	9018	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCE					0,00	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9032	9032	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO					0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00	109.267,49	109.267,49	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							1.548.333,76	

**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



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )

### MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 07 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	
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	
<b>Total do Saldo</b>							3.793.528,40	

TOTAL GERAL

=====

5.341.862,16

LUCIANOPOLIS, 31 de JANEIRO de 2021



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 08 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		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			