



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

### 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	19.996.741,81	2.289.572,67	22.286.314,48	-6.127.685,52
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.066.100,00	835.958,37	110.244,72	946.203,09	-119.896,91
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		966.100,00	773.820,79	107.793,47	881.614,26	-84.485,74
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		355.600,00	143.041,12	5.550,26	148.591,38	-207.008,62
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		105.600,00	43.568,91	2.850,26	46.419,17	-59.180,83
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		105.600,00	43.568,91	2.850,26	46.419,17	-59.180,83
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	01-110 000	85.000,00	23.809,94	830,88	24.640,82	-60.359,18
1112.50.0.1.00.02	002	IPTU MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	1.000,00	464,24	137,58	601,82	-398,18
1112.50.0.1.00.03	003	IPTU DIVIDA ATIVA	01-110 000	15.000,00	13.944,58	1.064,32	15.008,90	8,90
1112.50.0.1.00.04	004	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	4.000,00	3.963,99	663,64	4.627,63	627,63
1112.50.0.1.00.05	005	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000	600,00	1.386,16	153,84	1.540,00	940,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI		250.000,00	99.472,21	2.700,00	102.172,21	-147.827,79
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI- PRINCIPAL	01-110 000	250.000,00	99.472,21	2.700,00	102.172,21	-147.827,79
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		400.000,00	334.660,17	44.603,26	379.263,43	-20.736,57
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		400.000,00	334.660,17	44.603,26	379.263,43	-20.736,57
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		400.000,00	334.660,17	41.088,33	375.748,50	-24.251,50
1113.03.1.1.00.00	007	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	400.000,00	334.660,17	41.088,33	375.748,50	-24.251,50
1113.03.1.1.01.00	085	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	01-110 000	0,00	0,00		0,00	0,00
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		0,00	0,00	3.514,93	3.514,93	3.514,93
1113.03.4.1.00.00	086	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	3.514,93	3.514,93	3.514,93
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		210.500,00	296.119,50	57.639,95	353.759,45	143.259,45
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		210.500,00	296.119,50	57.639,95	353.759,45	143.259,45
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		210.500,00	296.119,50	57.639,95	353.759,45	143.259,45
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		210.500,00	296.119,50	57.639,95	353.759,45	143.259,45
1114.51.1.1.00.01	008	IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	280.521,02	54.367,40	334.888,42	134.888,42
1114.51.1.1.00.02	009	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	4.000,00	2.918,57	260,12	3.178,69	-821,31
1114.51.1.1.00.03	010	ISS - DIVIDA ATIVA	01-110 000	5.000,00	7.292,03	1.553,80	8.845,83	3.845,83
1114.51.1.1.00.04	011	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	1.000,00	4.147,01	1.144,77	5.291,78	4.291,78
1114.51.1.1.00.05	012	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000	500,00	1.240,87	313,86	1.554,73	1.054,73
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		100.000,00	62.137,58	2.451,25	64.588,83	-35.411,17
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	62.137,58	2.451,25	64.588,83	-35.411,17
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		100.000,00	62.137,58	2.451,25	64.588,83	-35.411,17
1122.01.0.1.00.00	013	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	62.137,58	2.451,25	64.588,83	-35.411,17
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		50.000,00	26.381,99	2.830,61	29.212,60	-20.787,40
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	26.381,99	2.830,61	29.212,60	-20.787,40
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	26.381,99	2.830,61	29.212,60	-20.787,40
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	26.381,99	2.830,61	29.212,60	-20.787,40
1241.50.0.1.00.00	014	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	26.381,99	2.830,61	29.212,60	-20.787,40
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		200.900,00	695.100,30	61.863,96	756.964,26	556.064,26
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		79.900,00	643.241,76	58.367,61	701.609,37	621.709,37
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		79.700,00	643.146,66	58.367,61	701.514,27	621.814,27
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		79.700,00	643.146,66	58.367,61	701.514,27	621.814,27
1321.01.0.1.00.00	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	01-111 000	25.000,00	442.139,56	31.426,77	473.566,33	448.566,33
1321.01.0.1.00.01	016	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS -	05-100 020	5.000,00	10.861,90	1.217,62	12.079,52	7.079,52



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

### MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

2

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.02	017	ROYALTIES REMUN. DE DEP. BANCARIOS FUNDEB	05-263 000	10.000,00	5.634,89	525,81	6.160,70	-3.839,30
1321.01.0.1.00.03	018	REMUN. DE DEP. BANCARIOS - TRANSF. SUS	05-300 028	5.000,00	19.330,95	1.608,45	20.939,40	15.939,40
1321.01.0.1.00.04	019	REMUN. DE DEP. BANCARIOS - MDE	01-221 000	5.000,00	2.952,37	570,01	3.522,38	-1.477,62
1321.01.0.1.00.05	020	REMUN. DE DEP. BANCARIOS - SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO	02-311 000	10.000,00	49.841,73	5.508,10	55.349,83	45.349,83
1321.01.0.1.00.06	021	REMUN. DE DEP. BANCARIOS - CIDE	05-131 000	4.000,00	5.046,98	379,08	5.426,06	1.426,06
1321.01.0.1.00.07	022	REMUN. DE DEP. BANCARIOS - FNAS	05-511 000	2.000,00	14.916,69	3.633,79	18.550,48	16.550,48
1321.01.0.1.00.08	023	REMUN. DE DEP. BANCARIOS - SECRET. DES. SOCIAL	02-511 000	500,00	1.947,32	264,36	2.211,68	1.711,68
1321.01.0.1.00.09	024	REMUN. DE DEP. BANCARIOS - TRANSP. DE ALUNOS	02-220 003	200,00	352,27	79,04	431,31	231,31
1321.01.0.1.00.10	025	REMUN. DE DEP. BANCARIOS - ALIENAÇÃO	06-120 000	10.000,00	14.379,24	245,69	14.624,93	4.624,93
1321.01.0.1.00.11	026	REMUN. DE DEP. BANCARIOS - SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR	02-100 005	1.000,00	1.627,94	220,56	1.848,50	848,50
1321.01.0.1.00.12	027	REMUN. DE DEP. BANCARIOS - PNATE	05-220 002	1.000,00	517,18	69,07	586,25	-413,75
1321.01.0.1.00.13	028	REMUN. DE DEP. BANCARIOS - PNAE	05-100 003	1.000,00	860,77	138,12	998,89	-1,11
1321.01.0.1.00.15	063	REMUN. DE DEP. APOIO A CRECHE	05-210 004	0,00	46,83	5,04	51,87	51,87
1321.01.0.1.00.17	072	REMUN. DE DEP. SALARIO EDUCAÇÃO	05-220 001	0,00	4.955,88	234,22	5.190,10	5.190,10
1321.01.0.1.00.18	065	REMUN. DE DEP. AMBULÂNCIA	02-300 028	0,00	76,53	8,24	84,77	84,77
1321.01.0.1.00.20	062	REMUN. DE DEP. SAÚDE COVID FEDERAL	05-312 000	0,00	386,21	41,56	427,77	427,77
1321.01.0.1.00.21	060	REMUN. DE DEP. SOCIAL COVIDE	05-312 000	0,00	4.977,00	535,66	5.512,66	5.512,66
1321.01.0.1.00.22	066	REMUN. DE DEPOS. ALIENAÇÃO ENSINO	06-220 006	0,00	3.103,35	334,00	3.437,35	3.437,35
1321.01.0.1.00.23	067	REMUN. DE DEP. ALIENAÇÃO SAÚDE	06-300 060	0,00	1.410,22	151,78	1.562,00	1.562,00
1321.01.0.1.00.24	059	REMUN. DE DEP. AUXILIO FINANCEIRO	05-110 000	0,00	3.012,13	324,19	3.336,32	3.336,32
1321.01.0.1.00.25	068	REMUN. DE DEP. FEX	05-110 000	0,00	58,75	6,33	65,08	65,08
1321.01.0.1.00.26	073	REMUN. DE DEP. FMS INVEST. SUS	05-300 028	0,00	5.785,52	622,68	6.408,20	6.408,20
1321.01.0.1.00.27	074	REMUN. DE DEP. FNS	05-311 000	0,00	16,55	1,80	18,35	18,35
1321.01.0.1.00.28	061	REMUN. DE DEP. FARMACIA	02-300 014	0,00	212,73	22,89	235,62	235,62
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 DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESCOLA DA MODA	02-100 033	0,00	108,07	2.190,62	2.298,69	2.298,69
1321.01.0.1.00.31	080	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS SECRET. DES. REGIONAL	02-100 026	0,00	9.390,28	3.316,18	12.706,46	12.706,46
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 DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDO ESPECIAL	05-100 017	0,00	38.654,73	4.599,88	43.254,61	43.254,61
1321.01.0.1.00.34	084	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS ENFERMAGEM	05-370 000	0,00	134,64	86,07	220,71	220,71
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		200,00	95,10	0,00	95,10	-104,90
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		200,00	95,10	0,00	95,10	-104,90
1322.01.0.1.00.00	029	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	01-110 000	200,00	95,10	0,00	95,10	-104,90
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		121.000,00	51.858,54	3.496,35	55.354,89	-65.645,11
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		121.000,00	51.858,54	3.496,35	55.354,89	-65.645,11
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		121.000,00	51.858,54	3.496,35	55.354,89	-65.645,11
1399.99.0.1.00.00	030	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – PRINCIPAL	01-110 000	20.000,00	1.813,05	841,35	2.654,40	-17.345,60
1399.99.0.1.00.01	031	ALUGUEL DE MÁQUINAS, TRATORES E VEÍCULOS	01-110 000	100.000,00	44.793,56	2.655,00	47.448,56	-52.551,44
1399.99.0.2.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – MULTAS E JUROS		1.000,00	526,27	0,00	526,27	-473,73
1399.99.0.2.00.01	032	ALUGUEL DE MÁQUINAS, TRATORES E VEÍCULOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	526,27	0,00	526,27	-473,73



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

### MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

3

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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 VEICULOS. – 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, TRATORES E VEICULOS – ATUAL. MONETARIA	01-110 000	0,00	237,44	0,00	237,44	237,44
1399.99.0.4.00.00		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	18.414.802,13	2.114.633,38	20.529.435,51	-6.557.564,49
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.034.000,00	12.301.331,54	1.390.510,67	13.691.842,21	-3.342.157,79
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		15.520.000,00	10.892.303,23	1.057.862,12	11.950.165,35	-3.569.834,65
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		15.500.000,00	10.883.350,52	949.591,22	11.832.941,74	-3.667.058,26
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		14.000.000,00	10.280.579,06	949.591,22	11.230.170,28	-2.769.829,72
1711.51.1.1.00.00	033	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	05-110 000	14.000.000,00	10.280.579,06	949.591,22	11.230.170,28	-2.769.829,72
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	8.952,71	108.270,90	117.223,61	97.223,61
1711.52.0.1.00.00	035	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	05-110 000	20.000,00	8.952,71	108.270,90	117.223,61	97.223,61
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		385.000,00	217.780,21	27.642,97	245.423,18	-139.576,82
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		375.000,00	216.780,21	27.642,97	244.423,18	-130.576,82
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		25.000,00	10.691,26	1.415,73	12.106,99	-12.893,01
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	10.691,26	1.415,73	12.106,99	-12.893,01
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		350.000,00	206.088,95	26.227,24	232.316,19	-117.683,81
1712.52.4.1.00.00	037	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	05-100 017	350.000,00	206.088,95	26.227,24	232.316,19	-117.683,81
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		10.000,00	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	-9.000,00
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		700.000,00	515.837,15	172.315,68	688.152,83	-11.847,17
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		700.000,00	515.837,15	172.315,68	688.152,83	-11.847,17
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		700.000,00	515.837,15	172.315,68	688.152,83	-11.847,17
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		700.000,00	515.837,15	172.315,68	688.152,83	-11.847,17
1713.50.1.1.00.01	039	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	05-300 028	700.000,00	481.253,15	146.391,88	627.645,03	-72.354,97
1713.50.1.1.00.02	081	AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE	05-313 000	0,00	21.120,00	10.560,00	31.680,00	31.680,00
1713.50.1.1.00.03	083	FMS ENFERMAGEM	05-370 000	0,00	13.464,00	15.363,80	28.827,80	28.827,80
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		262.000,00	209.842,75	22.771,07	232.613,82	-29.386,18
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		200.000,00	153.854,51	15.584,09	169.438,60	-30.561,40
1714.50.0.1.00.00	040	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-220 001	200.000,00	153.854,51	15.584,09	169.438,60	-30.561,40
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		50.000,00	44.721,20	5.778,60	50.499,80	499,80



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

### MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

4

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		50.000,00	44.721,20	5.778,60	50.499,80	499,80
1714.52.0.1.00.01	041	PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	05-100 003	50.000,00	44.721,20	5.778,60	50.499,80	499,80
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		12.000,00	11.267,04	1.408,38	12.675,42	675,42
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		12.000,00	11.267,04	1.408,38	12.675,42	675,42
1714.53.0.1.00.01	042	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE	05-220 002	12.000,00	11.267,04	1.408,38	12.675,42	675,42
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		167.000,00	432.391,62	9.918,83	442.310,45	275.310,45
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		167.000,00	432.391,62	9.918,83	442.310,45	275.310,45
1716.50.0.1.00.00	043	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	05-500 003	167.000,00	432.391,62	9.918,83	442.310,45	275.310,45
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1717.50.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1717.50.0.1.00.00	087	TRANSF.CONV.UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	05-300 002	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	33.176,58	0,00	33.176,58	33.176,58
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	33.176,58	0,00	33.176,58	33.176,58
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	33.176,58	0,00	33.176,58	33.176,58
1719.99.0.1.00.03	082	MINISTÉRIO DA CULTURA	05-100 035	0,00	33.176,58	0,00	33.176,58	33.176,58
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.253.000,00	5.083.644,80	602.928,43	5.686.573,23	-2.566.426,77
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.575.000,00	4.636.204,92	561.651,23	5.197.856,15	-2.377.143,85
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		7.000.000,00	4.111.475,64	543.089,85	4.654.565,49	-2.345.434,51
1721.50.0.1.00.00	044	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-110 000	7.000.000,00	4.111.475,64	543.089,85	4.654.565,49	-2.345.434,51
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		500.000,00	501.808,86	13.132,20	514.941,06	14.941,06
1721.51.0.1.00.00	045	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-110 000	500.000,00	501.808,86	13.132,20	514.941,06	14.941,06
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		50.000,00	22.860,98	3.638,38	26.499,36	-23.500,64
1721.52.0.1.00.00	046	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-110 000	50.000,00	22.860,98	3.638,38	26.499,36	-23.500,64
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		25.000,00	59,44	1.790,80	1.850,24	-23.149,76
1721.53.0.1.00.00	047	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	02-100 019	25.000,00	59,44	1.790,80	1.850,24	-23.149,76
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		400.000,00	237.094,94	2.717,38	239.812,32	-160.187,68
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		400.000,00	237.094,94	2.717,38	239.812,32	-160.187,68
1723.50.0.1.00.00	048	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	02-300 014	400.000,00	237.094,94	2.717,38	239.812,32	-160.187,68
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		278.000,00	210.344,94	38.559,82	248.904,76	-29.095,24
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		200.000,00	179.652,64	28.252,14	207.904,78	7.904,78
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00	179.652,64	28.252,14	207.904,78	7.904,78
1724.51.0.1.00.01	049	SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR	02-100 005	50.000,00	92.222,20	13.174,60	105.396,80	55.396,80
1724.51.0.1.00.02	050	TRANSPORTE DE ALUNOS	02-220 003	150.000,00	87.430,44	15.077,54	102.507,98	-47.492,02
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		78.000,00	30.692,30	10.307,68	40.999,98	-37.000,02
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		78.000,00	30.692,30	10.307,68	40.999,98	-37.000,02
1724.99.0.1.00.01	051	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	02-500 015	48.000,00	30.692,30	10.307,68	40.999,98	-7.000,02
1724.99.0.1.00.02	052	SECRETARIA AGRICULTURA	02-100 007	30.000,00	0,00		0,00	-30.000,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

5

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.800.000,00	1.029.825,79	121.194,28	1.151.020,07	-648.979,93
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.800.000,00	1.029.825,79	121.194,28	1.151.020,07	-648.979,93
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.800.000,00	1.029.825,79	121.194,28	1.151.020,07	-648.979,93
1751.50.0.1.00.00	053	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	05-261 000	1.800.000,00	1.029.825,79	121.194,28	1.151.020,07	-648.979,93
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	24.499,02	0,00	24.499,02	14.499,02
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	24.499,02	0,00	24.499,02	14.499,02
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	24.499,02	0,00	24.499,02	14.499,02
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	24.499,02	0,00	24.499,02	14.499,02
1922.99.0.1.00.00	054	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	24.499,02	0,00	24.499,02	14.499,02
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		900.000,00	1.441.330,00	464.250,00	1.905.580,00	1.005.580,00
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	0,00	-360.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		540.000,00	1.441.330,00	464.250,00	1.905.580,00	1.365.580,00
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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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.CONVÊNIOS 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	0,00	-340.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	1.441.330,00	464.250,00	1.905.580,00	1.705.580,00
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	0,00	-200.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.441.330,00	464.250,00	1.905.580,00	1.905.580,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		0,00	1.441.330,00	464.250,00	1.905.580,00	1.905.580,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	1.441.330,00	464.250,00	1.905.580,00	1.905.580,00
2422.99.0.1.00.01	079	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	02-100 026	0,00	1.441.330,00	464.250,00	1.905.580,00	1.905.580,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-4.314.000,00	-2.957.092,90	-323.544,44	-3.280.637,34	1.033.362,66
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.314.000,00	-2.957.092,90	-323.544,44	-3.280.637,34	1.033.362,66
9510.00.0.0.00.00	058	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	05-261 000	-4.314.000,00	-2.957.092,90	-323.544,44	-3.280.637,34	1.033.362,66
1711.51.1.1.00.00	033	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	05-110 000	-2.800.000,00	-2.028.073,65	-189.918,22	-2.217.991,87	582.008,13
1711.52.0.1.00.00	035	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	05-110 000	-4.000,00	-1.790,51	-21.654,17	-23.444,68	-19.444,68
1721.50.0.1.00.00	044	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-110 000	-1.400.000,00	-822.294,99	-108.617,95	-930.912,94	469.087,06
1721.51.0.1.00.00	045	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-110 000	-100.000,00	-100.361,62	-2.626,43	-102.988,05	-2.988,05
1721.52.0.1.00.00	046	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-110 000	-10.000,00	-4.572,13	-727,67	-5.299,80	4.700,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>25.000.000,00</b>	<b>18.480.978,91</b>	<b>2.430.278,23</b>	<b>20.911.257,14</b>	<b>-4.088.742,86</b>
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					35.683,73	636,47	36.320,20	

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

6 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9002	9002	SALARIO FAMILIA	190 - 000		3.708,84	478,56	4.187,40	
9017	9017	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000		31.974,89	157,91	32.132,80	
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>					0,00	0,00	0,00	
9013	9013	SECRETARIA PLANEJAMENTO	190 - 000				0,00	
<b>CONSIGNACOES</b>					1.284.989,08	144.395,96	1.429.385,04	
9003	9003	AUXILIO NATALIDADE	190 - 000				0,00	
9004	9004	INSS	190 - 000		532.457,10	61.343,03	593.800,13	
9005	9005	CAUÇÕES	190 - 000				0,00	
9006	9006	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	190 - 000		3.335,48	361,40	3.696,88	
9007	9007	INSS OBRAS	190 - 000		62.817,87	3.649,41	66.467,28	
9008	9008	UNIMED	190 - 000		108.973,42	12.828,25	121.801,67	
9009	9009	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA	190 - 000				0,00	
9010	9010	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	190 - 000		318.950,17	34.991,00	353.941,17	
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		241.422,66	28.302,05	269.724,71	
9021	9021	SINSERM	190 - 000		252,04	35,38	287,42	
9030	9030	PROJETO CONVIVER	190 - 000				0,00	
9031	9031	INSS SERVIÇOS	190 - 000				0,00	
9043	9043	IMPOSTO DE RENDA UNIMED	190 - 000		68,32	646,80	715,12	
9054	9054	INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA	190 - 000		16.273,45	2.175,26	18.448,71	
9018	9018	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190 - 000				0,00	
9055	9055	INSS RURAL	190 - 000		438,57	63,38	501,95	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9032	9032	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	190 - 000				0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					1.320.672,81	145.032,43	1.465.705,24	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

22.376.962,38

**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

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

7 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ALIENAÇÃO ENSINO 1	111111900	001 6894 ALIENAÇÃO ENSINO			- ED ALIENAÇÃO DE BENS			39.744,35 39.744,35
CONVENIO FNS 1	111111900	001 5611-1 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DA SAÚDE			- SD CONVENIO DO MINISTERIO DA SAUI			23,00 23,00
PNATE 1	111111900	001 5727-4 PNATE			- TE PNATE			13.936,70 13.936,70
APOIO A CRECHE 1	111111900	001 5801 PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHO			- ED PROG. APOIO A CRECHES - BRASIL			599,76 599,76
SAUDE COVIDE 1	111111900	001 6593-5 SAUDE COVIDE FEDERAL			- SD RECURSOS PARA COMBATE AO CO			4.946,10 4.946,10
CONSTR. FARMACIA 1	111111900	001 6592-7 CONSTRUÇÃO DE SALA PARA FARMACIA			- SD SECRETARIA DA SAÚDE			2.724,43 2.724,43
AUXILIO FIN. 1	111111900	001 6582 AUXILIO FINANCEIRO			- CM GERAL			38.576,14 38.576,14
BANCO BRASIL S/A 1	111111900	001 730041 BANCO BRASIL S/A			- CM GERAL			5.228.985,10 4.790.196,76
2	111111900	BANCO BRASIL S/A			- GERAL			438.788,34
INCRA 1	111111900	001 700452 INCRA			- CM GERAL			255.825,72 255.825,72
FUNDO ESPECIAL 1	111111900	001 761834 FUNDO ESPECIAL			- CM FUNDO ESPECIAL			443.007,51 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 1	111111900	001 5079837 IPVA			- CM RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º			14.907,24 -9.413,31
2	111111900	IPVA			- GERAL			24.320,55
ICMS LC 87/96 1	111111900	001 2831430 ICMS LC 87/96			- CM GERAL - Convênios/entidades/fundos			62,26 6,34
2	111110602	ICMS LC 87/96			- GERAL - Convênios/entidades/fundos			55,92
CONVENIO FNDE 1	111111900	001 76635 CONVENIO FNDE			- TE SALARIO EDUCAÇÃO			66.764,14 66.746,92
2	111111900	CONVENIO FNDE			- GERAL			17,22
CIDE 1	111111900	001 79618 CIDE			- CM GERAL			72.104,05 72.104,05
CEX 1	111111900	001 77003 CEX			- CM GERAL			752,44 751,23
2	111111900	CEX			- GERAL			1,21
CID REC ASFALTIC 1	111111900	104 6470170 CID REC ASFALTIC			- CM CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADE			3.436,48 3.436,48
B.B ALIENAÇÃO 1	111111900	001 70-1 BANCO DO BRASIL ALIENAÇÃO			- AA GERAL			317.139,17 317.139,17
TESOURARIA 1	111110100	000 111 TESOURARIA			- CM GERAL			7.082,37 7.082,37
BB C/ MOVIMENTO		001 130010-5			CM			215.418,12



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

### MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

8 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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
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





# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

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

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

9 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BPC ESCOLA 1	111111900	001 BPC ESCOLA	60011		CM -	Transferência do FNAS		87,48 87,48
FMS CUSTEIO SUS 1	111111900	001 FMS CUSTEIO SUS	6260		SD -	TRANSF. REC. SUS FUNDO A FUNDC		261.090,47 261.090,47
FUNDEB 1	111111900	001 FUNDEB	63312		FU -	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F		50.422,83 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. 1	111111900	001 COVIDE SOCIAL FEDERAL	65714		CM -	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		63.757,48 63.757,48
CONTA AMBULÂNCIA 1	111111900	001 Conta Ambulância	6780		SD -	SECRETARIA DA SAÚDE		980,07 980,07
MIN.ECON.CUSTEIO 1	111111900	104 MIN. ECONOMIA CUSTEIO	00672004		CM -	MINISTÉRIO ECONOMIA		100.000,00 100.000,00
FNAS CUSTEIO 1	111111900	001 FNAS CUSTEIO	7095-5		CM -	Transferência do FNAS		41.028,59 41.028,59
IGD-PAB 1	111111900	001 IGD-PAB	6968		CM -	Transferência do FNAS		26.162,78 26.162,78
BEN. EVENTUAIS 1	111111900	001 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7087-4		CM -	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO S		14.279,77 14.279,77
CAD ÚNICO 1	111111900	001 CAD ÚNICO SOCIAL	7089-0		CM -	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO S		3.413,39 3.413,39
ASSIST. S. VEÍC. 1	111111900	001 ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO	7088-2		CM -	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO S		585,69 585,69
FSS ESC MODA 1	111111900	001 FUNDO S. SOLID. ESCOLA DA MODA	7021		CM -	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		1.384,07 1.384,07
MIN. CIDADANIA 1	111111900	001 MINISTÉRIO DA ECONOMIA FESTIVIDADE	6882		CM -	MINISTÉRIO DA CIDADANIA		3.484,85 3.484,85

**Total do Saldo**

9.017.066,37

**TOTAL GERAL**

31.394.028,75

LUCIANOPOLIS, 31 de outubro 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