

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,
44518504/0001-73 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

1 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		31.105.000,00	14.845.516,19	3.068.743,35	17.914.259,54	-13.190.740,46
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.277.100,00	591.539,48	163.087,92	754.627,40	-522.472,60
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		1.177.100,00	536.888,67	161.466,12	698.354,79	-478.745,21
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		356.600,00	56.517,41	6.205,28	62.722,69	-293.877,31
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		106.600,00	33.084,37	2.830,28	35.914,65	-70.685,35
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		106.600,00	33.084,37	2.830,28	35.914,65	-70.685,35
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	01-110 000	85.000,00	21.695,13	663,90	22.359,03	-62.640,97
1112.50.0.1.00.02	002	IPTU MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	2.000,00	136,89	96,73	233,62	-1.766,38
1112.50.0.1.00.03	003	IPTU DIVIDA ATIVA	01-110 000	15.000,00	8.906,49	1.580,01	10.486,50	-4.513,50
1112.50.0.1.00.04	004	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	4.000,00	1.648,77	344,48	1.993,25	-2.006,75
1112.50.0.1.00.05	005	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000	600,00	697,09	145,16	842,25	242,25
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		250.000,00	23.433,04	3.375,00	26.808,04	-223.191,96
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-110 000	250.000,00	23.433,04	3.375,00	26.808,04	-223.191,96
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		510.000,00	288.646,87	53.369,80	342.016,67	-167.983,33
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		510.000,00	288.646,87	53.369,80	342.016,67	-167.983,33
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		510.000,00	264.369,87	43.720,31	308.090,18	-201.909,82
1113.03.1.1.00.00	007	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	510.000,00	264.369,87	43.720,31	308.090,18	-201.909,82
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		0,00	24.277,00	9.649,49	33.926,49	33.926,49
1113.03.4.1.00.00	062	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	24.277,00	9.649,49	33.926,49	33.926,49
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		310.500,00	191.724,39	101.891,04	293.615,43	-16.884,57
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		310.500,00	191.724,39	101.891,04	293.615,43	-16.884,57
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		310.500,00	191.724,39	101.891,04	293.615,43	-16.884,57
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		310.500,00	191.724,39	101.891,04	293.615,43	-16.884,57
1114.51.1.1.00.01	008	IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	183.489,38	89.921,33	273.410,71	-26.589,29
1114.51.1.1.00.02	009	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	4.000,00	1.758,36	11.353,23	13.111,59	9.111,59
1114.51.1.1.00.03	010	ISS - DIVIDA ATIVA	01-110 000	5.000,00	3.907,20	353,96	4.261,16	-738,84
1114.51.1.1.00.04	011	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	1.000,00	2.063,58	213,43	2.277,01	1.277,01
1114.51.1.1.00.05	012	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000	500,00	505,87	49,09	554,96	54,96
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		100.000,00	54.650,81	1.621,80	56.272,61	-43.727,39
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	54.650,81	1.621,80	56.272,61	-43.727,39
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		100.000,00	54.650,81	1.621,80	56.272,61	-43.727,39
1122.01.0.1.00.00	013	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	54.650,81	1.621,80	56.272,61	-43.727,39
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		50.000,00	18.339,43	3.188,25	21.527,68	-28.472,32
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	18.339,43	3.188,25	21.527,68	-28.472,32
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	18.339,43	3.188,25	21.527,68	-28.472,32
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	18.339,43	3.188,25	21.527,68	-28.472,32
1241.50.0.1.00.00	014	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	18.339,43	3.188,25	21.527,68	-28.472,32
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		317.900,00	290.528,26	49.403,16	339.931,42	22.031,42
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		199.900,00	274.769,51	48.939,48	323.708,99	123.808,99
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		199.700,00	274.700,81	48.939,48	323.640,29	123.940,29
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		199.700,00	274.700,81	48.939,48	323.640,29	123.940,29
1321.01.0.1.00.00	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-111 000	100.000,00	161.354,32	28.133,50	189.487,82	89.487,82
1321.01.0.1.00.01	016	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - ROYALTIES	05-100 020	5.000,00	5.468,57	1.179,02	6.647,59	1.647,59
1321.01.0.1.00.02	017	REMUN. DE DEP. BANCARIOS	05-263 000	10.000,00	6.241,45	1.200,20	7.441,65	-2.558,35

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,
44518504/0001-73 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

2 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.03	018	FUNDEB REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - TRANSF. SUS	05-300 028	20.000,00	7.205,50	2.292,46	9.497,96	-10.502,04
1321.01.0.1.00.04	019	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - MDE	01-221 000	5.000,00	2.657,98	160,55	2.818,53	-2.181,47
1321.01.0.1.00.05	020	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO	02-311 000	40.000,00	21.611,64	4.910,54	26.522,18	-13.477,82
1321.01.0.1.00.06	021	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - CIDE	05-131 000	4.000,00	479,30	102,89	582,19	-3.417,81
1321.01.0.1.00.07	022	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - FNAS	05-511 000	2.000,00	20.993,40	3.249,19	24.242,59	22.242,59
1321.01.0.1.00.08	023	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - SECRET. DES. SOCIAL	02-511 000	500,00	1.347,42	230,71	1.578,13	1.078,13
1321.01.0.1.00.09	024	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - TRANSP. DE ALUNOS	02-220 003	200,00	367,99	31,83	399,82	199,82
1321.01.0.1.00.10	025	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO	06-120 000	10.000,00	1.254,25	223,83	1.478,08	-8.521,92
1321.01.0.1.00.11	026	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR	02-100 005	1.000,00	454,07	33,33	487,40	-512,60
1321.01.0.1.00.12	027	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PNATE	05-220 002	1.000,00	214,92	23,27	238,19	-761,81
1321.01.0.1.00.13	028	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PNAE	05-100 003	1.000,00	169,68	5,52	175,20	-824,80
1321.01.0.1.00.15	074	REMUN. DE DEP. APOIO A CRECHE	05-210 006	0,00	0,61	0,11	0,72	0,72
1321.01.0.1.00.17	071	REMUN. DE DEP. SALARIO EDUCAÇÃO	05-220 001	0,00	1.290,25	85,72	1.375,97	1.375,97
1321.01.0.1.00.18	085	REMUN. DE DEP. AMBULÂNCIA	02-300 028	0,00	42,05	7,50	49,55	49,55
1321.01.0.1.00.20	078	REMUN. DE DEP. SAÚDE COVID FEDERAL	05-312 000	0,00	212,19	37,87	250,06	250,06
1321.01.0.1.00.22	081	REMUN. DE DEPOS. ALIENAÇÃO ENSINO	06-120 000	0,00	1.162,97	207,21	1.370,18	1.370,18
1321.01.0.1.00.23	080	REMUN. DE DEP. ALIENAÇÃO SAÚDE	06-120 000	0,00	774,83	138,27	913,10	913,10
1321.01.0.1.00.24	076	REMUN. DE DEP. AUXILIO FINANCEIRO	05-110 000	0,00	1.654,97	295,35	1.950,32	1.950,32
1321.01.0.1.00.25	067	REMUN. DE DEP. FEX	05-110 000	0,00	32,28	5,76	38,04	38,04
1321.01.0.1.00.26	075	REMUN. DE DEP. FMS INVEST. SUS	05-300 028	0,00	1.646,85	132,09	1.778,94	1.778,94
1321.01.0.1.00.27	073	REMUN. DE DEP. FNS	05-300 038	0,00	9,30	1,68	10,98	10,98
1321.01.0.1.00.28	077	REMUN. DE DEP. FARMACIA	02-300 014	0,00	116,89	20,85	137,74	137,74
1321.01.0.1.00.29	069	REMUN. DE DEP. FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR	05-261 000	0,00	135,63	0,00	135,63	135,63
1321.01.0.1.00.31	072	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS SECRET. DES. REGIONAL	02-100 026	0,00	908,10	152,64	1.060,74	1.060,74
1321.01.0.1.00.31	079	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS SECRET. DES. REGIONAL	02-100 026	0,00	10.529,54	1.083,93	11.613,47	11.613,47
1321.01.0.1.00.33	066	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDO ESPECIAL	05-100 017	0,00	22.799,92	4.356,79	27.156,71	27.156,71
1321.01.0.1.00.34	068	REMUN. DE DEPOSITOS BANC. MIN. DA CULTURA	05-100 035	0,00	1.339,64	239,08	1.578,72	1.578,72
1321.01.0.1.00.35	083	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE CULTURA	05-100 037	0,00	1.948,17	358,39	2.306,56	2.306,56
1321.01.0.1.00.36	084	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM	05-370 000	0,00	276,13	39,40	315,53	315,53
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		200,00	68,70	0,00	68,70	-131,30
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		200,00	68,70	0,00	68,70	-131,30
1322.01.0.1.00.00	029	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110 000	200,00	68,70	0,00	68,70	-131,30
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		118.000,00	15.758,75	463,68	16.222,43	-101.777,57
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		118.000,00	15.758,75	463,68	16.222,43	-101.777,57
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		118.000,00	15.758,75	463,68	16.222,43	-101.777,57
1399.99.0.1.00.00	030	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	01-110 000	20.000,00	2.318,40	463,68	2.782,08	-17.217,92
1399.99.0.1.00.01	031	ALUGUEL DE MAQUINAS, TRATORES E VEÍCULOS	01-110 000	97.000,00	13.121,41	0,00	13.121,41	-83.878,59
1399.99.0.2.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS		1.000,00	318,94	0,00	318,94	-681,06
1399.99.0.2.00.01	032	ALUGUEL DE MÁQUINAS, TRATORES E VEÍCULOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	318,94	0,00	318,94	-681,06
1399.99.0.3.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,
44518504/0001-73 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

3 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1399.99.0.3.00.01	063	ALUGUEL DE MAQUINAS, TRATORES E VEICULOS. – DÍV. ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.3.00.02	064	ALUGUEL DE MAQUINAS, TRATORES E VEICULOS – ATUAL. MONETARIA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.4.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS -D.A MJUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.4.00.01	065	ALUGUEL DE MAQ. TRAT. E VEIC. – DÍV. ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		29.440.000,00	13.936.243,60	2.853.064,02	16.789.307,62	-12.650.692,38
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.396.000,00	9.349.630,31	1.902.441,38	11.252.071,69	-8.143.928,31
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		17.600.000,00	8.447.027,87	1.628.247,76	10.075.275,63	-7.524.724,37
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		17.500.000,00	8.441.336,00	1.627.764,86	10.069.100,86	-7.430.899,14
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		16.000.000,00	8.441.336,00	973.534,66	9.414.870,66	-6.585.129,34
1711.51.1.1.00.00	033	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	05-110 000	16.000.000,00	8.441.336,00	973.534,66	9.414.870,66	-6.585.129,34
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.500.000,00	0,00	654.230,20	654.230,20	-845.769,80
1711.51.2.1.00.00	034	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	05-110 000	1.500.000,00	0,00	654.230,20	654.230,20	-845.769,80
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00	5.691,87	482,90	6.174,77	-93.825,23
1711.52.0.1.00.00	035	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	05-110 000	100.000,00	5.691,87	482,90	6.174,77	-93.825,23
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		385.000,00	132.933,20	1.309,55	134.242,75	-250.757,25
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		375.000,00	132.471,86	1.309,55	133.781,41	-241.218,59
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		25.000,00	5.664,01	1.309,55	6.973,56	-18.026,44
1712.52.1.1.00.00	036	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	05-100 020	25.000,00	5.664,01	1.309,55	6.973,56	-18.026,44
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		350.000,00	126.807,85	0,00	126.807,85	-223.192,15
1712.52.4.1.00.00	037	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	05-100 017	350.000,00	126.807,85	0,00	126.807,85	-223.192,15
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		10.000,00	461,34	0,00	461,34	-9.538,66
1712.99.0.1.00.00	038	OUTR.TRANSF.COMP.FINAN.EXPL. RECUR.NAT.-PRINCIPAL	05-100 021	10.000,00	461,34	0,00	461,34	-9.538,66
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		849.000,00	527.186,51	240.530,39	767.716,90	-81.283,10
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		849.000,00	527.186,51	240.530,39	767.716,90	-81.283,10
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		849.000,00	527.186,51	240.530,39	767.716,90	-81.283,10
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		849.000,00	527.186,51	240.530,39	767.716,90	-81.283,10
1713.50.1.1.00.01	039	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	05-300 028	579.000,00	450.807,63	225.780,67	676.588,30	97.588,30
1713.50.1.1.00.02	040	AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE	05-313 000	140.000,00	56.480,00	11.296,00	67.776,00	-72.224,00
1713.50.1.1.00.03	041	FMS ENFERMAGEM	05-370 000	130.000,00	19.898,88	3.453,72	23.352,60	-106.647,40
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		262.000,00	120.597,11	16.965,23	137.562,34	-124.437,66
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		200.000,00	71.269,94	8.803,03	80.072,97	-119.927,03
1714.50.0.1.00.00	042	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	05-220 001	200.000,00	71.269,94	8.803,03	80.072,97	-119.927,03
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		50.000,00	40.811,00	8.162,20	48.973,20	-1.026,80
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		50.000,00	40.811,00	8.162,20	48.973,20	-1.026,80
1714.52.0.1.00.01	043	PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	05-100 003	50.000,00	40.811,00	8.162,20	48.973,20	-1.026,80

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

4

de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		12.000,00	8.516,17	0,00	8.516,17	-3.483,83
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		12.000,00	8.516,17	0,00	8.516,17	-3.483,83
1714.53.0.1.00.01	044	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE	05-220 002	12.000,00	8.516,17	0,00	8.516,17	-3.483,83
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		300.000,00	70.253,77	15.388,45	85.642,22	-214.357,78
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		300.000,00	70.253,77	15.388,45	85.642,22	-214.357,78
1716.50.0.1.00.00	045	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	05-500 003	300.000,00	70.253,77	15.388,45	85.642,22	-214.357,78
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	51.631,85	0,00	51.631,85	51.631,85
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		0,00	38.192,47	0,00	38.192,47	38.192,47
1719.60.0.1.00.00	082	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	05-100 037	0,00	38.192,47	0,00	38.192,47	38.192,47
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	13.439,38	0,00	13.439,38	13.439,38
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		0,00	13.439,38	0,00	13.439,38	13.439,38
1719.99.0.1.00.03	070	MINISTÉRIO DA CULTURA	05-100 035	0,00	13.439,38	0,00	13.439,38	13.439,38
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.403.000,00	3.753.177,09	809.841,35	4.563.018,44	-3.839.981,56
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.675.000,00	3.447.492,33	630.910,46	4.078.402,79	-3.596.597,21
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		7.000.000,00	3.068.921,64	622.219,49	3.691.141,13	-3.308.858,87
1721.50.0.1.00.00	046	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-110 000	7.000.000,00	3.068.921,64	622.219,49	3.691.141,13	-3.308.858,87
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		600.000,00	351.587,93	4.139,70	355.727,63	-244.272,37
1721.51.0.1.00.00	047	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-110 000	600.000,00	351.587,93	4.139,70	355.727,63	-244.272,37
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		50.000,00	21.305,47	4.551,27	25.856,74	-24.143,26
1721.52.0.1.00.00	048	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-110 000	50.000,00	21.305,47	4.551,27	25.856,74	-24.143,26
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		25.000,00	5.677,29	0,00	5.677,29	-19.322,71
1721.53.0.1.00.00	049	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	02-100 019	25.000,00	5.677,29	0,00	5.677,29	-19.322,71
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		400.000,00	134.923,68	176.635,08	311.558,76	-88.441,24
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		400.000,00	134.923,68	176.635,08	311.558,76	-88.441,24
1723.50.0.1.00.00	050	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	02-300 014	400.000,00	134.923,68	176.635,08	311.558,76	-88.441,24
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		328.000,00	170.761,08	2.295,81	173.056,89	-154.943,11
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		250.000,00	156.986,22	0,00	156.986,22	-93.013,78
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		250.000,00	156.986,22	0,00	156.986,22	-93.013,78
1724.51.0.1.00.01	051	SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR	02-100 005	100.000,00	81.360,00	0,00	81.360,00	-18.640,00
1724.51.0.1.00.02	052	TRANSPORTE DE ALUNOS	02-220 003	150.000,00	75.626,22	0,00	75.626,22	-74.373,78
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		78.000,00	13.774,86	2.295,81	16.070,67	-61.929,33
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		78.000,00	13.774,86	2.295,81	16.070,67	-61.929,33
1724.99.0.1.00.01	053	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	02-500 015	48.000,00	13.774,86	2.295,81	16.070,67	-31.929,33
1724.99.0.1.00.02	054	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		1.641.000,00	833.436,20	140.781,29	974.217,49	-666.782,51
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.641.000,00	833.436,20	140.781,29	974.217,49	-666.782,51
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.641.000,00	833.436,20	140.781,29	974.217,49	-666.782,51
1751.50.0.1.00.00	055	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	05-261 000	1.641.000,00	833.436,20	140.781,29	974.217,49	-666.782,51

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,
44518504/0001-73 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

5 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.000,00	8.865,42	0,00	8.865,42	-11.134,58
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	8.865,42	0,00	8.865,42	-11.134,58
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		20.000,00	8.865,42	0,00	8.865,42	-11.134,58
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	8.865,42	0,00	8.865,42	-11.134,58
1922.99.0.1.00.00	056	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	20.000,00	8.865,42	0,00	8.865,42	-11.134,58
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.145.000,00	0,00	295.762,38	295.762,38	-849.237,62
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		495.000,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		495.000,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		495.000,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		495.000,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00
2213.01.0.1.00.00	057	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	06-120 000	495.000,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		650.000,00	0,00	295.762,38	295.762,38	-354.237,62
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2414.99.0.1.00.01	058	MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	05-100 010	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		400.000,00	0,00	295.762,38	295.762,38	-104.237,62
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	059	TRANSF.RECURSOS-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		200.000,00	0,00	295.762,38	295.762,38	95.762,38
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		200.000,00	0,00	295.762,38	295.762,38	95.762,38
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	295.762,38	295.762,38	95.762,38
2422.99.0.1.00.01	060	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	02-100 026	200.000,00	0,00	295.762,38	295.762,38	95.762,38
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-4.750.000,00	-2.377.768,28	-320.985,53	-2.698.753,81	2.051.246,19
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.750.000,00	-2.377.768,28	-320.985,53	-2.698.753,81	2.051.246,19
9510.00.0.0.00.00	061	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	05-261 000	-4.750.000,00	-2.377.768,28	-320.985,53	-2.698.753,81	2.051.246,19
1711.51.1.1.00.00	033	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	05-110 000	-3.200.000,00	-1.688.266,99	-194.706,89	-1.882.973,88	1.317.026,12
1711.52.0.1.00.00	035	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	05-110 000	-20.000,00	-1.138,34	-96,57	-1.234,91	18.765,09
1721.50.0.1.00.00	046	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-110 000	-1.400.000,00	-613.784,18	-124.443,87	-738.228,05	661.771,95
1721.51.0.1.00.00	047	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-110 000	-120.000,00	-70.317,73	-827,94	-71.145,67	48.854,33
1721.52.0.1.00.00	048	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-110 000	-10.000,00	-4.261,04	-910,26	-5.171,30	4.828,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				27.500.000,00	12.467.747,91	3.043.520,20	15.511.268,11	-11.988.731,89

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Tot
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				1.407,25	124,08	1.531,33
9002	9002	SALARIO FAMILIA	190 - 000	1.407,25	124,08	1.531,33
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				7.024,56	3.512,28	10.536,84
9017	9017	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	7.024,56	3.512,28	10.536,84
113811000 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR (F)				0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,
44518504/0001-73Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9003	9003	AUXILIO NATALIDADE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					6.242,83	1.470,49	7.713,32	
9006	9006	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	190 - 000		6.242,83	1.470,49	7.713,32	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					191,56	29,47	221,03	
9021	9021	SINSERM	190 - 000		191,56	29,47	221,03	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					13.465,80	2.589,50	16.055,30	
9054	9054	INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA	190 - 000		13.465,80	2.589,50	16.055,30	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					384.310,04	71.408,82	455.718,86	
9009	9009	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9010	9010	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	190 - 000		201.504,85	38.813,90	240.318,75	
9020	9020	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000		182.805,19	32.594,92	215.400,11	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					81.939,51	12.351,94	94.291,45	
9001	9001	DOAÇÃO FAESP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9008	9008	UNIMED	190 - 000		74.674,47	11.759,05	86.433,52	
9011	9011	PROGRAMA AGENTE JOVEM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9012	9012	PATROCINIO BANCO NOSSA CAIXA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9013	9013	SECRETARIA PLANEJAMENTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9014	9014	SECRETARIA EDUCAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9015	9015	CDHU	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9016	9016	PROGRAMA AGENTE JOVEM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9018	9018	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9019	9019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9030	9030	PROJETO CONVIVER	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9032	9032	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9043	9043	IMPOSTO DE RENDA UNIMED	190 - 000		3.765,04	592,89	4.357,93	
9062	9062	PREMIAÇÃO CAMPEONATO DE FUTEBOL	190 - 000		3.500,00	0,00	3.500,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9005	9005	CAUÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					408.804,88	74.188,13	482.993,01	
9004	9004	INSS	190 - 000		399.962,29	66.958,69	466.920,98	
9007	9007	INSS OBRAS	190 - 000		8.481,86	7.100,00	15.581,86	
9031	9031	INSS SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9055	9055	INSS RURAL	190 - 000		360,73	129,44	490,17	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					903.386,43	165.674,71	1.069.061,14	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

16.580.329,25

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
ALIENAÇÃO SAUDE	001	6903	SD	19.897,74
1	111111900	ALIENAÇÃO SAUDE	- ALIENAÇÃO DE BENS	19.897,74
ROYALTIES	001	5242-6	CM	159.409,02
1	111111900	ROYALTIES LEI 7.990/89	- ROYALTIES - COMP. FINANCEIRA	116.726,68
3	111111900	ROYALTIES	- GERAL	676,22
4	111111900	ROYALTIES LEI 7.990/89	- GERAL	42.006,12

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLISRUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,
44518504/0001-73 Exercício: 2024**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

7 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FMAS 1	111111900	001 5537-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			- CM	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO S		1.397,37 1.397,37
FMS INVEST SUS 1	111111900	001 6266-9 FMS INVEST SUS			- SD	TRANSF. REC. SUS FUNDO A FUNDC		81.631,44 81.631,44
ALIENAÇÃO ENSINO 1	111111900	001 6894 ALIENAÇÃO ENSINO			- ED	ALIENAÇÃO DE BENS		32.615,84 32.615,84
CONVENIO FNS 1	111111900	001 5611-1 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DA SAÚDE			- SD	CONVENIO DO MINISTERIO DA SAUI		25,51 25,51
PNATE 1	111111900	001 5727-4 PNATE			- TE	PNATE		4.227,78 4.227,78
APOIO A CRECHE 1	111111900	001 5801 PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHO			- ED	PROG. APOIO A CRECHES - BRASIL		15,60 15,60
SAUDE COVIDE 1	111111900	001 6593-5 SAUDE COVIDE FEDERAL			- SD	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		5.449,20 5.449,20
CONSTR. FARMACIA 1	111111900	001 6592-7 CONSTRUÇÃO DE SALA PARA FARMACIA			- SD	SECRETARIA DA SAÚDE		3.001,54 3.001,54
AUXILIO FIN. 1	111111900	001 6582 AUXILIO FINANCEIRO			- CM	GERAL		42.499,94 42.499,94
BANCO BRASIL S/A 1	111111900	001 730041 BANCO BRASIL S/A			- CM	GERAL		1.353.754,89 914.966,55
2	111111900	BANCO BRASIL S/A			-	GERAL		438.788,34
INCRA 1	111111900	001 700452 INCRA			- CM	GERAL		382.187,68 382.187,68
FUNDO ESPECIAL 1	111111900	001 761834 FUNDO ESPECIAL			- CM	FUNDO ESPECIAL		652.566,00 61,07
2	111111900	FUNDO ESPECIAL			-	GERAL		652.830,71
3	111110602	FUNDO ESPECIAL			-	FUNDO ESPECIAL		-772,34
4	111110602	FUNDO ESPECIAL			-	FUNDO ESPECIAL		446,56
IPVA 1	111111900	001 5079837 IPVA			- CM	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º		24.351,66 256,22
2	111111900	IPVA			-	GERAL		24.095,44
ICMS LC 87/96 1	111111900	001 2831430 ICMS LC 87/96			- CM	GERAL - Convênios/entidades/fundos		68,60 12,20
2	111110602	ICMS LC 87/96			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		56,40
CONVENIO FNDE 1	111111900	001 76635 CONVENIO FNDE			- TE	SALARIO EDUCAÇÃO		28.868,24 28.851,02
2	111111900	CONVENIO FNDE			-	GERAL		17,22
CIDE 1	111111900	001 79618 CIDE			- CM	GERAL		22.888,90 22.888,90
CEX 1	111111900	001 77003 CEX			- CM	GERAL		828,98 827,77
2	111111900	CEX			-	GERAL		1,21
B.B ALIENAÇÃO 1	111111900	001 70-1 BANCO DO BRASIL ALIENAÇÃO			- AA	GERAL		32.209,33 32.209,33
TESOURARIA 1	111110100	000 111 TESOURARIA			- CM	GERAL		15.944,80 15.944,80

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,
44518504/0001-73 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

8 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BB C/ MOVIMENTO		001 130010-5						626.800,99
1	111111900	BB C/ MOVIMENTO			- CM			592.188,04
7	111111900	BB C/ MOVIMENTO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		9.944,04
9	111111900	BB C/ MOVIMENTO			-	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º		4.491,38
10	111320102	BB C/ MOVIMENTO EXTRA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		20.143,47
12	111111900	BB C/ MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		34,06
BB C/ IPVA		001 130001-6				CM		305.774,77
2	111110602	BB C/ IPVA			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		283.892,53
3	111110602	BB C/ IPVA			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		21.882,24
DAF SIMPLES NAC		001 9627X				CM		210.581,44
1	111111900	DAF SIMPLES NACIONAL			-	GERAL		210.581,44
CEF TRIBUTOS		104 2-0				CM		354.278,23
1	111111900	CEF TRIBUTOS			-	GERAL		354.278,23
BB C/ F. MUN. SA		001 51-5				SD		178.199,62
1	111111900	BB C/ F. MUN. SA			-	SAÚDE-GERAL		157.325,45
5	111111900	BB C/ F. MUN. SA			-	GERAL		550,23
6	111111900	BB C/ F. MUN. SA			-	GERAL		0,50
8	111320102	BB C/ F. MUN. SA EXTRA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		20.323,44
FUN MUN ASS SOC		001 130059-8				CM		34.777,14
1	111111900	FUN MUN ASS SOC			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		32.678,87
4	111111900	FUN MUN ASS SOC			-	GERAL		3,92
5	111111900	FUN MUN ASS SOC			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		55,65
6	111320102	FUN MUN ASS SOC EXTRA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.038,70
CUST C. DIABETE		001 67-1				SD		2.073,47
1	111111900	CUST C. DIABETE			-	Recurso Glicemia		2.062,06
2	111111900	CUST C. DIABETE			-	TRANSF. REC. SUS FUNDO A FUNDO		11,41
SORRIA S. PAULO		001 000071-X				SD		37.374,47
1	111111900	SORRIA S. PAULO			-	SORRIA SÃO PAULO		37.374,47
MUN ENS 8,34%		001 76-0				ED		89.349,61
1	111111900	MUN ENS 8,34%			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		75.747,90
4	111320102	MUN ENS 8,34% EXTRA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		13.601,71
SAUD QUALIS MAIS		001 130084-9				SD		631,07
1	111111900	SAUD QUALIS MAIS			-	QUALIS MAIS		631,07
CONTA MERENDA		001 11457				CM		8.260,69
1	111111900	CONTA MERENDA			-	SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR		8.178,89
2	111320102	CONTA MERENDA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		81,80
BB C/ SAUDE CUST		001 130087-3				SD		167,44
1	111111900	BB C/ SAUDE CUST			-	SECRETARIA DA SAÚDE		167,44
FD MUN CRIAN/AD		001 90-6				CM		3.492,81
1	111111900	FD MUN CRIAN/AD			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.284,92
4	111111900	FD MUN CRIAN/AD			-	GERAL		62,83
5	111320102	FD MUN CRIAN/AD EXTRA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.145,06
CONTA APLICAÇÃO		001 5166-7				CM		19.596,90
1	111115000	CONTA APLICAÇÃO			-	GERAL		19.596,90
FSS		001 8-6				CM		8.663,58
2	111111900	FSS			-	GERAL		8.558,47
3	111111900	FSS			-	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º		105,11
FUNDO A FUNDO		001 5176-4				SD		514.279,28
1	111111900	SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO			-	SECRETARIA DA SAÚDE		514.279,28
P.F.AÇÕES AL.NUT		001 5676-6						219,61

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,
44518504/0001-73 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

9 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE	-	SD	PROG.FIN.AÇÕES DE ALIM. E NUTRI			219,61
COMP.F.REC.MINER		001 9587		CM				4.299,37
1	111111900	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINER	-	CM	COMP.FINANCEIRA PELA EXP.DE RE			4.299,37
BL GSUAS FNAS		001 60038		CM				1.673,05
1	111111900	BL GSUAS FNAS	-	CM	Transferência do FNAS			1.673,05
BL PSB FNAS		001 60046		CM				46.006,26
1	111111900	BL PSB FNAS	-	CM	Transferência do FNAS			34.020,92
2	111111900	BL PSB FNAS	-		GERAL			11.291,53
4	111320102	BL PSB FNAS	-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			693,81
BL GBF FNAS		001 6002X		CM				25.005,08
1	111111900	BL GBF FNAS	-	CM	Transferência do FNAS			25.005,08
BPC ESCOLA		001 60011		CM				96,38
1	111111900	BPC ESCOLA	-	CM	Transferência do FNAS			96,38
FUNDEB		001 63312		FU				45.023,42
1	111111900	FUNDEB	-	FU	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F			4.893,00
2	111111900	FUNDEB	-		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano /			28.294,86
3	111111900	FUNDEB	-		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F			1.890,97
4	111111900	FUNDEB	-		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F			92,20
5	111320102	FUNDEB EXTRA	-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			9.852,39
COVIDE SOC. FED.		001 65714		CM				70.240,85
1	111111900	COVIDE SOCIAL FEDERAL	-	CM	RECURSOS PARA COMBATE AO CO			70.240,85
CONTA AMBULÂNCIA		001 6780		SD				1.079,76
1	111111900	Conta Ambulância	-	SD	SECRETARIA DA SAÚDE			1.079,76
MIN.ECON.CUSTEIO		104 00672004		CM				100.000,00
1	111111900	MIN. ECONOMIA CUSTEIO	-	CM	MINISTÉRIO ECONOMIA			100.000,00
IGD-PAB		001 6968		CM				22.366,91
1	111111900	IGD-PAB	-	CM	Transferência do FNAS			22.366,91
BEN. EVENTUAIS		001 7087-4		CM				18.490,61
1	111111900	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	CM	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO S			18.490,61
CAD ÚNICO		001 7089-0		CM				2.522,54
1	111111900	CAD ÚNICO SOCIAL	-	CM	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO S			2.522,54
TRANSP. ESCOLAR		001 7092-0		TE				2.982,33
1	111111900	TRANSPORTE ESCOLAR	-	TE	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS			2.982,33
FNAS SIGTV GND3		001 75780		CM				70.258,76
1	111111900	FNAS SIGTV GND3	-	CM	Transferência do FNAS			70.258,76
CENTRO CULTURAL		001 6840		CM				317.999,74
1	111111900	CENTRO CULTURAL	-	CM	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT			312.902,27
2	111111900	CENTRO CULTURAL	-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5.097,47
PROGR. NOSSA RUA		001 7012		CM				7.873,81
1	111111900	PROGRAMA NOSSA RUA	-	CM	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT			6.065,83
2	111111900	PROGR. NOSSA RUA	-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.807,98
FNAS SIGTV		001 7500		CM				103.174,10
1	111111900	FNAS SIGTV	-	CM	Transferência do FNAS			103.174,10
MINIST. CULTURA		001 7437		CM				34.402,37
1	111111900	MINISTERIO DA CULTURA	-	CM	MINISTERIO DA CULTURA			34.402,37

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,
44518504/0001-73 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

10 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MIN. CIDADES 1	111111900	104 5092 MINISTÉRIO DAS CIDADES			- CM	CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADE		3.436,48 3.436,48
ESTRUT. SUAS 1	111111900	001 7418 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUA			- CM	Transferência do FNAS		209.061,59 209.061,59
ILUMIN. PUBLICA 1	111111900	001 7052-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA			- CM	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT		19.753,42 4.346,93
2	111111900	ILUMIN. PUBLICA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		15.406,49
CUSTEIO SUS 1	111111900	104 6240062 CUSTEIO SUS			- SD	TRANSF. REC. SUS FUNDO A FUNDC		179.415,87 179.415,87
SOCIAL F.REPROG. 1	111111900	001 7364 SOCIAL FUNDO REPROGRAMAÇÃO			- CM	CONVÊNIO SECRETARIA E DESENV		181,81 181,81
TRIBUTOS 1	111111900	104 71019-9 TRIBUTOS			- CM	GERAL		19.217,03 19.217,03
PISO ENFERMAGEM 1	111111900	104 6240088 PISO ENFERMAGEM			- SD	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		9.047,74 9.047,74
SAUDE TR. ESPEC. 1	111111900	104 672010 SAUDE TRANSF. ESPECIAL FEDERAL			- CS	CONVENIO DO MINISTERIO DA SAUI		102.153,91 102.153,91
PROCAD SUAS 1	111111900	001 7348 PROCAD SUAS			- CM	Transferência do FNAS		12.888,55 12.888,55
FNAS SIGTV GND3 1	111111900	001 7552 FNAS SIGTV GND3			- CM	Transferência do FNAS		73.220,91 73.220,91

Total do Saldo 6.760.233,83

TOTAL GERAL 23.340.563,08

LUCIANOPOLIS, 31 de julho de 2024

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