



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )

### MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

1

de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		20.458.000,00	18.316.936,65	1.897.704,33	20.214.640,98	-243.359,02
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		734.000,00	584.259,15	46.778,86	631.038,01	-102.961,99
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		679.000,00	528.749,93	44.647,68	573.397,61	-105.602,39
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		371.000,00	155.965,59	3.119,50	159.085,09	-211.914,91
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		121.000,00	32.449,77	1.239,22	33.688,99	-87.311,01
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		121.000,00	32.449,77	1.239,22	33.688,99	-87.311,01
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P		100.000,00	21.317,35	502,83	21.820,18	-78.179,82
1112.50.0.1.00.02	002	IPTU MULTAS E JUROS DE MORA		1.000,00	260,41	134,14	394,55	-605,45
1112.50.0.1.00.03	003	IPTU DIVIDA ATIVA		15.000,00	8.336,78	473,16	8.809,94	-6.190,06
1112.50.0.1.00.04	004	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		4.000,00	2.003,17	94,63	2.097,80	-1.902,20
1112.50.0.1.00.05	005	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	532,06	34,46	566,52	-433,48
1112.53.0.0.00.00		ITBI		250.000,00	123.515,82	1.880,28	125.396,10	-124.603,90
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI-PRINCIPAL		250.000,00	123.515,82	1.880,28	125.396,10	-124.603,90
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		209.000,00	213.808,69	27.812,86	241.621,55	32.621,55
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		209.000,00	213.808,69	27.812,86	241.621,55	32.621,55
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		209.000,00	213.808,69	27.812,86	241.621,55	32.621,55
1113.03.1.1.00.00	007	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		209.000,00	213.808,69	27.812,86	241.621,55	32.621,55
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		99.000,00	158.975,65	13.715,32	172.690,97	73.690,97
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		99.000,00	158.975,65	13.715,32	172.690,97	73.690,97
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		99.000,00	158.975,65	13.715,32	172.690,97	73.690,97
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		99.000,00	158.975,65	13.715,32	172.690,97	73.690,97
1114.51.1.1.00.01	008	IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		88.000,00	155.693,18	13.644,17	169.337,35	81.337,35
1114.51.1.1.00.02	009	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA		4.000,00	980,26	71,15	1.051,41	-2.948,59
1114.51.1.1.00.03	010	ISS - DIVIDA ATIVA		5.000,00	1.402,94	0,00	1.402,94	-3.597,06
1114.51.1.1.00.04	011	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		1.500,00	699,25	0,00	699,25	-800,75
1114.51.1.1.00.05	012	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		500,00	200,02	0,00	200,02	-299,98
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		55.000,00	55.509,22	2.131,18	57.640,40	2.640,40
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		55.000,00	55.509,22	2.131,18	57.640,40	2.640,40
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		55.000,00	55.509,22	2.131,18	57.640,40	2.640,40
1122.01.0.1.00.00	013	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		55.000,00	55.509,22	2.131,18	57.640,40	2.640,40
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		50.000,00	23.460,92	2.826,63	26.287,55	-23.712,45
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	23.460,92	2.826,63	26.287,55	-23.712,45
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	23.460,92	2.826,63	26.287,55	-23.712,45
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	23.460,92	2.826,63	26.287,55	-23.712,45
1241.50.0.1.00.00	014	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-P RINCIPAL		50.000,00	23.460,92	2.826,63	26.287,55	-23.712,45
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		64.000,00	553.557,02	92.199,29	645.756,31	581.756,31
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		44.000,00	497.957,21	82.619,95	580.577,16	536.577,16
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		43.800,00	497.796,41	82.566,10	580.362,51	536.562,51
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		43.800,00	497.796,41	82.566,10	580.362,51	536.562,51
1321.01.0.1.00.00	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		25.000,00	362.995,31	59.876,66	422.871,97	397.871,97
1321.01.0.1.00.01	016	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - ROYALTIES		2.000,00	6.483,07	1.044,98	7.528,05	5.528,05



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )

### MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

2

de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.02	017	REMUN. DE DEP. BANCARIOS FUNDEB		1.500,00	11.623,18	1.274,42	12.897,60	11.397,60
1321.01.0.1.00.03	018	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - TRANSF. SUS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.00.04	019	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - MDE		5.000,00	2.441,24	241,89	2.683,13	-2.316,87
1321.01.0.1.00.05	020	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO		1.000,00	20.682,53	5.313,71	25.996,24	24.996,24
1321.01.0.1.00.06	021	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - CIDE		1.000,00	3.743,03	588,36	4.331,39	3.331,39
1321.01.0.1.00.07	022	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - FNAS		1.000,00	1.922,87	504,95	2.427,82	1.427,82
1321.01.0.1.00.08	023	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - SECRET. DES. SOCIAL		500,00	1.417,03	687,95	2.104,98	1.604,98
1321.01.0.1.00.09	024	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - TRANSP. DE ALUNOS		200,00	194,86	1,66	196,52	-3,48
1321.01.0.1.00.10	025	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO		1.000,00	27.510,70	2.608,57	30.119,27	29.119,27
1321.01.0.1.00.11	026	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR		200,00	1.631,39	95,27	1.726,66	1.526,66
1321.01.0.1.00.12	027	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PNATE		200,00	611,02	90,68	701,70	501,70
1321.01.0.1.00.13	028	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PNAE		200,00	1.132,64	65,57	1.198,21	998,21
1321.01.0.1.00.14	059	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - AGRICULTURA		0,00	8,93	0,00	8,93	8,93
1321.01.0.1.00.15	061	REMUN. DE DEP. APOIO A CRECHE		0,00	32,84	4,93	37,77	37,77
1321.01.0.1.00.16	062	REMUN. DE DEP. SORRIA SÃO PAULO		0,00	2.188,27	328,76	2.517,03	2.517,03
1321.01.0.1.00.17	063	REMUN. DE DEP. SALARIO EDUCAÇÃO		0,00	5.546,51	740,91	6.287,42	6.287,42
1321.01.0.1.00.18	064	REMUN. DE DEP. AMBULÂNCIA		0,00	53,65	8,06	61,71	61,71
1321.01.0.1.00.19	065	REMUN. DE DEP. GERADOR DE ENERGIA		0,00	1.423,29	50,80	1.474,09	1.474,09
1321.01.0.1.00.20	066	REMUN. DE DEP. SAÚDE COVID FEDERAL		0,00	292,43	40,69	333,12	333,12
1321.01.0.1.00.21	067	REMUN. DE DEP. SOCIAL COVIDE		0,00	3.489,73	524,28	4.014,01	4.014,01
1321.01.0.1.00.22	068	REMUN. DE DEPOS. ALIENAÇÃO ENSINO		0,00	2.175,98	326,91	2.502,89	2.502,89
1321.01.0.1.00.23	069	REMUN. DE DEP. ALIENAÇÃO SAÚDE		0,00	988,87	148,55	1.137,42	1.137,42
1321.01.0.1.00.24	070	REMUN. DE DEP. AUXILIO FINANCEIRO		0,00	2.121,46	317,31	2.438,77	2.438,77
1321.01.0.1.00.25	071	REMUN. DE DEP. FEX		0,00	12.938,67	3.025,49	15.964,16	15.964,16
1321.01.0.1.00.26	072	REMUN. DE DEP. FMS INVEST. SUS		0,00	21.852,74	4.170,60	26.023,34	26.023,34
1321.01.0.1.00.27	073	REMUN. DE DEP. FNS		0,00	1.106,85	1,94	1.108,79	1.108,79
1321.01.0.1.00.28	074	REMUN. DE DEP. FARMACIA		0,00	151,24	22,41	173,65	173,65
1321.01.0.1.00.29	075	REMUN. DE DEP. FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	45,41	0,00	45,41	45,41
1321.01.0.1.00.30	081	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESCOLA DA MODA		0,00	69,51	30,86	100,37	100,37
1321.01.0.1.00.31	082	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS SECRET. DES. REGIONAL		0,00	459,12	0,19	459,31	459,31
1321.01.0.1.00.32	085	REMUN. DE DEP. CARRO SOCIAL		0,00	462,04	422,87	884,91	884,91
1321.01.0.1.00.33	086	REMUN. DE DEP. MIN. DA CIDADANIA FESTIVIDADES		0,00	0,00	5,87	5,87	5,87
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		200,00	160,80	53,85	214,65	14,65
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		200,00	160,80	53,85	214,65	14,65
1322.01.0.1.00.00	029	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		200,00	160,80	53,85	214,65	14,65
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		20.000,00	55.599,81	9.579,34	65.179,15	45.179,15
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		20.000,00	55.599,81	9.579,34	65.179,15	45.179,15
1399.99.0.1.00.00	030	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		20.000,00	4.013,48	417,76	4.431,24	-15.568,76



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )

### MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

3

de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1399.99.0.1.00.01	060	ALUGUEL DE MAQUINAS, TRATORES E VEÍCULOS		0,00	51.501,67	9.082,08	60.583,75	60.583,75
1399.99.0.2.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS		0,00	84,66	79,50	164,16	164,16
1399.99.0.2.00.01	083	ALUGUEL DE MAQUINAS, TRATORES E VEÍCULOS - MULTAS E JUROS		0,00	84,66	79,50	164,16	164,16
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.605.000,00	17.149.624,50	1.755.899,55	18.905.524,05	-699.475,95
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.060.000,00	10.895.832,83	1.126.964,28	12.022.797,11	-37.202,89
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		11.020.000,00	9.462.996,38	1.011.654,20	10.474.650,58	-545.349,42
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		11.000.000,00	9.460.216,53	1.007.285,40	10.467.501,93	-532.498,07
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		10.000.000,00	8.914.079,84	1.007.285,40	9.921.365,24	-78.634,76
1711.51.1.1.00.00	031	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		10.000.000,00	8.914.079,84	1.007.285,40	9.921.365,24	-78.634,76
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		500.000,00	546.136,69	0,00	546.136,69	46.136,69
1711.51.2.1.00.00	032	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		500.000,00	546.136,69	0,00	546.136,69	46.136,69
1711.51.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1711.51.3.1.00.00	033	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.000,00	2.779,85	4.368,80	7.148,65	-12.851,35
1711.52.0.1.00.00	034	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.000,00	2.779,85	4.368,80	7.148,65	-12.851,35
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		230.000,00	224.333,25	33.158,02	257.491,27	27.491,27
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		220.000,00	224.333,25	33.158,02	257.491,27	37.491,27
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		20.000,00	14.857,91	2.145,29	17.003,20	-2.996,80
1712.52.1.1.00.00	035	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		20.000,00	14.857,91	2.145,29	17.003,20	-2.996,80
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		200.000,00	209.475,34	31.012,73	240.488,07	40.488,07
1712.52.4.1.00.00	036	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		200.000,00	209.475,34	31.012,73	240.488,07	40.488,07
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1712.99.0.1.00.00	037	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		400.000,00	667.018,99	49.357,83	716.376,82	316.376,82
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		400.000,00	651.986,99	49.357,83	701.344,82	301.344,82
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		400.000,00	651.986,99	49.357,83	701.344,82	301.344,82
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		400.000,00	651.986,99	49.357,83	701.344,82	301.344,82
1713.50.1.1.00.01	038	TRANSFERÊNCIAS DO SUS		400.000,00	651.986,99	49.357,83	701.344,82	301.344,82
1713.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		0,00	15.032,00	0,00	15.032,00	15.032,00
1713.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO		0,00	15.032,00	0,00	15.032,00	15.032,00



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )

### MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

4

de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE								
1713.99.0.1.00.01	076	RECURSOS COMBATE AO CORONAVIRUS		0,00	15.032,00	0,00	15.032,00	15.032,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		210.000,00	178.149,08	22.832,18	200.981,26	-9.018,74
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		150.000,00	133.995,74	16.524,56	150.520,30	520,30
1714.50.0.1.00.00	039	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		150.000,00	133.995,74	16.524,56	150.520,30	520,30
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		50.000,00	32.974,20	4.710,60	37.684,80	-12.315,20
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		50.000,00	32.974,20	4.710,60	37.684,80	-12.315,20
1714.52.0.1.00.01	040	PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE		50.000,00	32.974,20	4.710,60	37.684,80	-12.315,20
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		10.000,00	11.179,14	1.597,02	12.776,16	2.776,16
1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		10.000,00	11.179,14	1.597,02	12.776,16	2.776,16
1714.53.0.1.00.01	041	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE		10.000,00	11.179,14	1.597,02	12.776,16	2.776,16
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		200.000,00	128.048,16	9.962,05	138.010,21	-61.989,79
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		200.000,00	128.048,16	9.962,05	138.010,21	-61.989,79
1716.50.0.1.00.00	042	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		200.000,00	128.048,16	9.962,05	138.010,21	-61.989,79
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	235.286,97	0,00	235.286,97	235.286,97
1719.61.0.0.00.00		AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.61.0.1.00.00		AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.61.0.1.00.01	087	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	235.286,97	0,00	235.286,97	235.286,97
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	235.286,97	0,00	235.286,97	235.286,97
1719.99.0.1.00.01	077	REPARTIÇÃO DOS RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINA		0,00	135.286,97	0,00	135.286,97	135.286,97
1719.99.0.1.00.02	080	MINISTÉRIO DA ECONOMIA		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		6.395.000,00	5.211.252,84	523.224,08	5.734.476,92	-660.523,08
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.975.000,00	4.581.914,33	472.090,23	5.054.004,56	-920.995,44
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		5.500.000,00	4.177.735,32	457.157,67	4.634.892,99	-865.107,01
1721.50.0.1.00.00	043	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		5.500.000,00	4.177.735,32	457.157,67	4.634.892,99	-865.107,01
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		400.000,00	370.476,31	11.782,72	382.259,03	-17.740,97
1721.51.0.1.00.00	044	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		400.000,00	370.476,31	11.782,72	382.259,03	-17.740,97
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		50.000,00	25.113,35	3.149,84	28.263,19	-21.736,81
1721.52.0.1.00.00	045	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		50.000,00	25.113,35	3.149,84	28.263,19	-21.736,81
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		25.000,00	8.589,35	0,00	8.589,35	-16.410,65
1721.53.0.1.00.00	046	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		25.000,00	8.589,35	0,00	8.589,35	-16.410,65
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES		0,00	25.818,25	24.386,08	50.204,33	50.204,33



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )

### MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

5

de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO								
1722.53.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA		0,00	25.818,25	24.386,08	50.204,33	50.204,33
1722.53.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA		0,00	25.818,25	24.386,08	50.204,33	50.204,33
1722.53.0.1.00.01	<b>084</b>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA		0,00	25.818,25	24.386,08	50.204,33	50.204,33
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		175.000,00	455.566,07	2.412,00	457.978,07	282.978,07
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		175.000,00	455.566,07	2.412,00	457.978,07	282.978,07
1723.50.0.1.00.00	<b>047</b>	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		175.000,00	455.566,07	2.412,00	457.978,07	282.978,07
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		245.000,00	147.954,19	24.335,77	172.289,96	-72.710,04
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		135.000,00	112.885,27	16.901,06	129.786,33	-5.213,67
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		135.000,00	112.885,27	16.901,06	129.786,33	-5.213,67
1724.51.0.1.00.01	<b>048</b>	SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR		50.000,00	44.461,20	6.351,60	50.812,80	812,80
1724.51.0.1.00.02	<b>049</b>	TRANSPORTE DE ALUNOS		85.000,00	68.424,07	10.549,46	78.973,53	-6.026,47
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		110.000,00	35.068,92	7.434,71	42.503,63	-67.496,37
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		110.000,00	35.068,92	7.434,71	42.503,63	-67.496,37
1724.99.0.1.00.01	<b>050</b>	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL		80.000,00	35.068,92	2.295,81	37.364,73	-42.635,27
1724.99.0.1.00.02	<b>051</b>	SECRETARIA AGRICULTURA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1724.99.0.1.00.03	<b>079</b>	FUNDO S. SOLIDARIEDADE ESCOLA DA MODA		0,00	0,00	5.138,90	5.138,90	5.138,90
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.150.000,00	1.042.538,83	105.711,19	1.148.250,02	-1.749,98
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		1.150.000,00	1.042.538,83	105.711,19	1.148.250,02	-1.749,98
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		1.150.000,00	1.042.538,83	105.711,19	1.148.250,02	-1.749,98
1751.50.0.1.00.00	<b>052</b>	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		1.150.000,00	1.042.538,83	105.711,19	1.148.250,02	-1.749,98
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	6.035,06	0,00	6.035,06	1.035,06
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	6.035,06	0,00	6.035,06	1.035,06
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		5.000,00	6.035,06	0,00	6.035,06	1.035,06
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	6.035,06	0,00	6.035,06	1.035,06
1922.99.0.1.00.00	<b>053</b>	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		5.000,00	6.035,06	0,00	6.035,06	1.035,06
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.236.000,00	163.374,98	-5.138,90	158.236,08	-1.077.763,92
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		296.000,00	0,00	0,00	0,00	-296.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		296.000,00	0,00	0,00	0,00	-296.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		296.000,00	0,00	0,00	0,00	-296.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		296.000,00	0,00	0,00	0,00	-296.000,00
2213.01.0.1.00.00	<b>054</b>	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		296.000,00	0,00	0,00	0,00	-296.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		940.000,00	163.374,98	-5.138,90	158.236,08	-781.763,92
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		340.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		340.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		340.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )

### MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

6

de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		340.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
2414.99.0.1.00.01	055	MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		340.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		600.000,00	163.374,98	-5.138,90	158.236,08	-441.763,92
2421.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		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	056	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		400.000,00	98.236,08	0,00	98.236,08	-301.763,92
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		400.000,00	98.236,08	0,00	98.236,08	-301.763,92
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		400.000,00	98.236,08	0,00	98.236,08	-301.763,92
2422.99.0.1.00.01	057	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL		400.000,00	98.236,08	0,00	98.236,08	-301.763,92
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	65.138,90	-5.138,90	60.000,00	60.000,00
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	65.138,90	-5.138,90	60.000,00	60.000,00
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	65.138,90	-5.138,90	60.000,00	60.000,00
2429.99.0.1.00.01	078	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL		0,00	65.138,90	-5.138,90	60.000,00	60.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.194.000,00	-2.698.036,67	-277.013,24	-2.975.049,91	218.950,09
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.194.000,00	-2.698.036,67	-277.013,24	-2.975.049,91	218.950,09
9510.00.0.0.00.00	058	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.194.000,00	-2.698.036,67	-277.013,24	-2.975.049,91	218.950,09
1711.51.1.1.00.00	031	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		-2.000.000,00	-1.782.815,75	-181.721,44	-1.964.537,19	35.462,81
1711.52.0.1.00.00	034	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-4.000,00	-555,95	-873,74	-1.429,69	2.570,31
1721.50.0.1.00.00	043	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-1.100.000,00	-814.618,26	-91.431,52	-906.049,78	193.950,22
1721.51.0.1.00.00	044	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-80.000,00	-95.024,01	-2.356,56	-97.380,57	-17.380,57
1721.52.0.1.00.00	045	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-10.000,00	-5.022,70	-629,98	-5.652,68	4.347,32
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>18.500.000,00</b>	<b>15.782.274,96</b>	<b>1.615.552,19</b>	<b>17.397.827,15</b>	<b>-1.102.172,85</b>

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			33.535,98	621,17	34.157,15
9002	9002	SALARIO FAMILIA	5.308,18	621,17	5.929,35
9017	9017	SALARIO MATERNIDADE	28.227,80		28.227,80
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>			0,00	0,00	0,00
9013	9013	SECRETARIA PLANEJAMENTO			0,00
<b>CONSIGNACOES</b>			999.750,77	127.905,09	1.127.655,86
9003	9003	AUXILIO NATALIDADE			0,00
9004	9004	INSS	397.375,93	51.940,30	449.316,23
9005	9005	CAUÇÕES			0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

7 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9006	9006	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL			2.562,72	324,44	2.887,16	
9007	9007	INSS OBRAS			16.064,20		16.064,20	
9008	9008	UNIMED			92.360,50	12.744,90	105.105,40	
9009	9009	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA					0,00	
9010	9010	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			324.719,28	35.920,26	360.639,54	
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			155.932,07	25.452,04	181.384,11	
9021	9021	SINSERM					0,00	
9030	9030	PROJETO CONVIVER					0,00	
9031	9031	INSS SERVICOS					0,00	
9043	9043	IMPOSTO DE RENDA UNIMED			104,08		104,08	
9054	9054	INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA			10.631,99	1.523,15	12.155,14	
9018	9018	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEI					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>					1.033.286,75	128.526,26	1.161.813,01	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

18.559.640,16

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
ALIENAÇÃO SAUDE	001	6903	16.476,38
ROYALTIES	001	5242-6	97.612,76
SAÚDE CUSTEIO	001	6466	14.926,45
FMS INVEST SUS	001	6266-9	266.730,38
ALIENAÇÃO ENSINO	001	6894	36.258,05
CONVENIO FNS	001	5611-1	20,88
PNATE	001	5727-4	13.018,97
APOIO A CRECHE	001	5801	547,15
FUNDO M A SOCIAL	001	65706	2.753,91
SAUDE COVIDE	001	6593-5	5.952,60
CONSTR. FARMACIA	001	6592-7	2.483,37
AUXILIO FIN.	001	6582	35.182,87
BANCO BRASIL S/A	001	730041	3.690.255,27
INCRA	001	700452	151.838,65
FUNDO ESPECIAL	001	761834	171.449,88
IPVA	001	5079837	197.250,79
ICMS LC 87/96	001	2831430	56,80
CONVENIO FNDE	001	76635	83.093,22
CIDE	001	79618	56.931,38



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

8

de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CEX		001	77003					686,44
BANCO DO BRASIL		001	108030					12.790,83
CID REC ASFALTIC		104	6470170					3.436,48
B.B ALIENAÇÃO		001	70-1					605.840,51
TESOURARIA		000	111					14.307,21
BB C/ MOVIMENTO		001	130010-5					178.618,83
BB C/ IPVA		001	130001-6					241.393,11
DAF SIMPLES NAC		001	9627X					67.360,75
CEF TRIBUTOS		104	2-0					190.271,19
BB C/ F. MUN. SA		001	51-5					73.244,91
FUN MUN ASS SOC		001	130059-8					6.841,40
CUST C. DIABETE		001	67-1					326,87
SORRIA S. PAULO		001	000071-X					36.462,90
MUN ENS 8,34%		001	76-0					43.569,06
SAUD QUALIS MAIS		001	130084-9					522,56
CONTA MERENDA		001	11457					23.127,92
BB C/ SAUDE CUST		001	130087-3					138,65
FD MUN CRIAN/AD		001	90-6					10.302,30
CONTA APLICAÇÃO		001	5166-7					16.227,31
FSS		001	8-6					2.436,58
FUNDO A FUNDO		001	5176-4					213.373,38
P.F.AÇÕES AL.NUT		001	5676-6					179,74
COMP.F.REC.MINER		001	9587					3.560,12
BL GSUAS FNAS		001	60038					142,97
BL PSB FNAS		001	60046					14.815,85
BL GBF FNAS		001	6002X					9.711,48
BPC ESCOLA		001	60011					79,80
SAUDE CUSTEIO		001	6214					30.044,31
FMS CUSTEIO SUS		001	6260					78.550,08
FUNDEB		001	63312					69.420,64
COVIDE SOC. FED.		001	65714					58.166,32
CONTA AMBULÂNCIA		001	6780					894,11
CONTA GERADOR		001	6781-4					23.716,20
CONV.AGRICULTURA		001	6724					1.583,47
<b>Total do Saldo</b>								<b>6.874.984,04</b>

TOTAL GERAL

25.434.624,20

LUCIANOPOLIS, 30 de setembro de 2022

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