



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

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

### MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

1 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		28.414.000,00	0,00	2.429.665,31	2.429.665,31	-25.984.334,69
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.066.100,00	0,00	104.693,68	104.693,68	-961.406,32
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		966.100,00	0,00	104.476,43	104.476,43	-861.623,57
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		355.600,00	0,00	3.234,49	3.234,49	-352.365,51
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		105.600,00	0,00	1.299,49	1.299,49	-104.300,51
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		105.600,00	0,00	1.299,49	1.299,49	-104.300,51
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P		85.000,00	0,00		0,00	-85.000,00
1112.50.0.1.00.02	002	IPTU MULTAS E JUROS DE MORA		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1112.50.0.1.00.03	003	IPTU DIVIDA ATIVA		15.000,00	0,00	1.031,09	1.031,09	-13.968,91
1112.50.0.1.00.04	004	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		4.000,00	0,00	207,85	207,85	-3.792,15
1112.50.0.1.00.05	005	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		600,00	0,00	60,55	60,55	-539,45
1112.53.0.0.00.00		ITBI		250.000,00	0,00	1.935,00	1.935,00	-248.065,00
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI- PRINCIPAL		250.000,00	0,00	1.935,00	1.935,00	-248.065,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		400.000,00	0,00	35.583,71	35.583,71	-364.416,29
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		400.000,00	0,00	35.583,71	35.583,71	-364.416,29
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		400.000,00	0,00	35.583,71	35.583,71	-364.416,29
1113.03.1.1.00.00	007	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		400.000,00	0,00	35.583,71	35.583,71	-364.416,29
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		210.500,00	0,00	65.658,23	65.658,23	-144.841,77
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		210.500,00	0,00	65.658,23	65.658,23	-144.841,77
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		210.500,00	0,00	65.658,23	65.658,23	-144.841,77
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		210.500,00	0,00	65.658,23	65.658,23	-144.841,77
1114.51.1.1.00.01	008	IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		200.000,00	0,00	65.127,46	65.127,46	-134.872,54
1114.51.1.1.00.02	009	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA		4.000,00	0,00	231,16	231,16	-3.768,84
1114.51.1.1.00.03	010	ISS - DIVIDA ATIVA		5.000,00	0,00	231,44	231,44	-4.768,56
1114.51.1.1.00.04	011	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		1.000,00	0,00	54,57	54,57	-945,43
1114.51.1.1.00.05	012	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		500,00	0,00	13,60	13,60	-486,40
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		100.000,00	0,00	217,25	217,25	-99.782,75
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	0,00	217,25	217,25	-99.782,75
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		100.000,00	0,00	217,25	217,25	-99.782,75
1122.01.0.1.00.00	013	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	217,25	217,25	-99.782,75
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		50.000,00	0,00	2.914,02	2.914,02	-47.085,98
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	0,00	2.914,02	2.914,02	-47.085,98
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	0,00	2.914,02	2.914,02	-47.085,98
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	0,00	2.914,02	2.914,02	-47.085,98
1241.50.0.1.00.00	014	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-P RINCIPAL		50.000,00	0,00	2.914,02	2.914,02	-47.085,98
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		200.900,00	0,00	78.433,03	78.433,03	-122.466,97
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		79.900,00	0,00	76.797,40	76.797,40	-3.102,60
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		79.700,00	0,00	76.770,44	76.770,44	-2.929,56
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		79.700,00	0,00	76.770,44	76.770,44	-2.929,56
1321.01.0.1.00.00	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		25.000,00	0,00	62.023,17	62.023,17	37.023,17
1321.01.0.1.00.01	016	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - ROYALTIES		5.000,00	0,00	1.198,87	1.198,87	-3.801,13
1321.01.0.1.00.02	017	REMUN. DE DEP. BANCARIOS FUNDEB		10.000,00	0,00	784,02	784,02	-9.215,98
1321.01.0.1.00.03	018	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - TRANSF. SUS		5.000,00	0,00	2.507,62	2.507,62	-2.492,38
1321.01.0.1.00.04	019	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - MDE		5.000,00	0,00	215,51	215,51	-4.784,49



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

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

### MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

2

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.05	020	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO		10.000,00	0,00	5.300,06	5.300,06	-4.699,94
1321.01.0.1.00.06	021	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - CIDE		4.000,00	0,00	642,93	642,93	-3.357,07
1321.01.0.1.00.07	022	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - FNAS		2.000,00	0,00	965,28	965,28	-1.034,72
1321.01.0.1.00.08	023	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - SECRET. DES. SOCIAL		500,00	0,00	182,55	182,55	-317,45
1321.01.0.1.00.09	024	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - TRANSP. DE ALUNOS		200,00	0,00		0,00	-200,00
1321.01.0.1.00.10	025	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO		10.000,00	0,00	2.826,23	2.826,23	-7.173,77
1321.01.0.1.00.11	026	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.12	027	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PNATE		1.000,00	0,00	124,20	124,20	-875,80
1321.01.0.1.00.13	028	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PNAE		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.15	063	REMUN. DE DEP. APOIO A CRECHE		0,00	0,00		0,00	0,00
1321.01.0.1.00.17	072	REMUN. DE DEP. SALARIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00
1321.01.0.1.00.18	065	REMUN. DE DEP. AMBULÂNCIA		0,00	0,00		0,00	0,00
1321.01.0.1.00.20	062	REMUN. DE DEP. SAÚDE COVID FEDERAL		0,00	0,00		0,00	0,00
1321.01.0.1.00.21	060	REMUN. DE DEP. SOCIAL COVIDE		0,00	0,00		0,00	0,00
1321.01.0.1.00.22	066	REMUN. DE DEPOS. ALIENAÇÃO ENSINO		0,00	0,00		0,00	0,00
1321.01.0.1.00.23	067	REMUN. DE DEP. ALIENAÇÃO SAÚDE		0,00	0,00		0,00	0,00
1321.01.0.1.00.24	059	REMUN. DE DEP. AUXILIO FINANCEIRO		0,00	0,00		0,00	0,00
1321.01.0.1.00.25	068	REMUN. DE DEP. FEX		0,00	0,00		0,00	0,00
1321.01.0.1.00.26	073	REMUN. DE DEP. FMS INVEST. SUS		0,00	0,00		0,00	0,00
1321.01.0.1.00.27	074	REMUN. DE DEP. FNS		0,00	0,00		0,00	0,00
1321.01.0.1.00.28	061	REMUN. DE DEP. FARMACIA		0,00	0,00		0,00	0,00
1321.01.0.1.00.29	070	REMUN. DE DEP. FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	0,00		0,00	0,00
1321.01.0.1.00.30	064	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESCOLA DA MODA		0,00	0,00		0,00	0,00
1321.01.0.1.00.32	071	REMUN. DE DEP. MIN. DA CIDADANIA FESTIVIDADES		0,00	0,00		0,00	0,00
1321.01.0.1.00.33	069	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDO ESPECIAL		0,00	0,00		0,00	0,00
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		200,00	0,00	26,96	26,96	-173,04
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		200,00	0,00	26,96	26,96	-173,04
1322.01.0.1.00.00	029	DIVIDENDOS – PRINCIPAL		200,00	0,00	26,96	26,96	-173,04
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		121.000,00	0,00	1.635,63	1.635,63	-119.364,37
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		121.000,00	0,00	1.635,63	1.635,63	-119.364,37
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		121.000,00	0,00	1.635,63	1.635,63	-119.364,37
1399.99.0.1.00.00	030	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – PRINCIPAL		20.000,00	0,00	884,80	884,80	-19.115,20
1399.99.0.1.00.01	031	ALUGUEL DE MAQUINAS, TRATORES E VEÍCULOS		100.000,00	0,00	750,83	750,83	-99.249,17
1399.99.0.2.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1399.99.0.2.00.01	032	ALUGUEL DE MÁQUINAS, TRATORES E VEÍCULOS - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1399.99.0.3.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.3.00.01	078	ALUGUEL DE MAQUINAS, TRATORES E VEÍCULOS. – DÍV. ATIVA		0,00	0,00		0,00	0,00
1399.99.0.3.00.02	076	ALUGUEL DE MAQUINAS, TRATORES E VEÍCULOS – ATUAL. MONETARIA		0,00	0,00		0,00	0,00
1399.99.0.4.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.4.00.01	077	ALUGUEL DE MAQ. TRAT. E		0,00	0,00		0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

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

### MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

3

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		VEIC. – DÍV. ATIVA – MULTAS E JUROS						
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		27.087.000,00	0,00	2.243.312,21	2.243.312,21	-24.843.687,79
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.034.000,00	0,00	1.315.249,37	1.315.249,37	-15.718.750,63
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		15.520.000,00	0,00	1.216.057,41	1.216.057,41	-14.303.942,59
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		15.500.000,00	0,00	1.214.488,68	1.214.488,68	-14.285.511,32
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		14.000.000,00	0,00	1.214.488,68	1.214.488,68	-12.785.511,32
1711.51.1.1.00.00	033	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL		14.000.000,00	0,00	1.214.488,68	1.214.488,68	-12.785.511,32
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1711.51.2.1.00.00	034	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL		1.500.000,00	0,00		0,00	-1.500.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.000,00	0,00	1.568,73	1.568,73	-18.431,27
1711.52.0.1.00.00	035	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL		20.000,00	0,00	1.568,73	1.568,73	-18.431,27
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		385.000,00	0,00	26.394,34	26.394,34	-358.605,66
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		375.000,00	0,00	26.394,34	26.394,34	-348.605,66
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		25.000,00	0,00	1.063,22	1.063,22	-23.936,78
1712.52.1.1.00.00	036	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		25.000,00	0,00	1.063,22	1.063,22	-23.936,78
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		350.000,00	0,00	25.331,12	25.331,12	-324.668,88
1712.52.4.1.00.00	037	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL		350.000,00	0,00	25.331,12	25.331,12	-324.668,88
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1712.99.0.1.00.00	038	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPL.RE CUR.NATURAIS-PRINCIPAL		10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		700.000,00	0,00	41.373,92	41.373,92	-658.626,08
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		700.000,00	0,00	41.373,92	41.373,92	-658.626,08
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		700.000,00	0,00	41.373,92	41.373,92	-658.626,08
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		700.000,00	0,00	41.373,92	41.373,92	-658.626,08
1713.50.1.1.00.01	039	TRANSFERÊNCIAS DO SUS		700.000,00	0,00	41.373,92	41.373,92	-658.626,08
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		262.000,00	0,00	28.555,55	28.555,55	-233.444,45
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		200.000,00	0,00	28.555,55	28.555,55	-171.444,45
1714.50.0.1.00.00	040	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		200.000,00	0,00	28.555,55	28.555,55	-171.444,45
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1714.52.0.1.00.01	041	PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE		50.000,00	0,00		0,00	-50.000,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1714.53.0.1.00.01	042	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE		12.000,00	0,00		0,00	-12.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		167.000,00	0,00	2.868,15	2.868,15	-164.131,85
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		167.000,00	0,00	2.868,15	2.868,15	-164.131,85



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

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

### MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

4

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.00.00	043	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		167.000,00	0,00	2.868,15	2.868,15	-164.131,85
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.253.000,00	0,00	760.708,80	760.708,80	-7.492.291,20
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.575.000,00	0,00	758.296,80	758.296,80	-6.816.703,20
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		7.000.000,00	0,00	545.454,02	545.454,02	-6.454.545,98
1721.50.0.1.00.00	044	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		7.000.000,00	0,00	545.454,02	545.454,02	-6.454.545,98
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		500.000,00	0,00	209.868,43	209.868,43	-290.131,57
1721.51.0.1.00.00	045	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		500.000,00	0,00	209.868,43	209.868,43	-290.131,57
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		50.000,00	0,00	2.914,91	2.914,91	-47.085,09
1721.52.0.1.00.00	046	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		50.000,00	0,00	2.914,91	2.914,91	-47.085,09
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		25.000,00	0,00	59,44	59,44	-24.940,56
1721.53.0.1.00.00	047	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL		25.000,00	0,00	59,44	59,44	-24.940,56
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		400.000,00	0,00	2.412,00	2.412,00	-397.588,00
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		400.000,00	0,00	2.412,00	2.412,00	-397.588,00
1723.50.0.1.00.00	048	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		400.000,00	0,00	2.412,00	2.412,00	-397.588,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		278.000,00	0,00	0,00	0,00	-278.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1724.51.0.1.00.01	049	SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR		50.000,00	0,00		0,00	-50.000,00
1724.51.0.1.00.02	050	TRANSPORTE DE ALUNOS		150.000,00	0,00		0,00	-150.000,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		78.000,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		78.000,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00
1724.99.0.1.00.01	051	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL		48.000,00	0,00		0,00	-48.000,00
1724.99.0.1.00.02	052	SECRETARIA AGRICULTURA		30.000,00	0,00		0,00	-30.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.800.000,00	0,00	167.354,04	167.354,04	-1.632.645,96
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.800.000,00	0,00	167.354,04	167.354,04	-1.632.645,96
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.800.000,00	0,00	167.354,04	167.354,04	-1.632.645,96
1751.50.0.1.00.00	053	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL		1.800.000,00	0,00	167.354,04	167.354,04	-1.632.645,96
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	0,00	312,37	312,37	-9.687,63
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	0,00	312,37	312,37	-9.687,63
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	312,37	312,37	-9.687,63
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	312,37	312,37	-9.687,63
1922.99.0.1.00.00	054	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		10.000,00	0,00	312,37	312,37	-9.687,63
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
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		360.000,00	0,00		0,00	-360.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		540.000,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00
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
		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E		340.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

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

### MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

5

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2414.00.0.0.00.00		DE SUAS ENTIDADES						
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		340.000,00	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	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
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		200.000,00	0,00		0,00	-200.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.01	079	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL		0,00	0,00		0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-4.314.000,00	0,00	-394.858,87	-394.858,87	3.919.141,13
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.314.000,00	0,00	-394.858,87	-394.858,87	3.919.141,13
9510.00.0.0.00.00	058	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.314.000,00	0,00	-394.858,87	-394.858,87	3.919.141,13
1711.51.1.1.00.00	033	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL		-2.800.000,00	0,00	-242.897,71	-242.897,71	2.557.102,29
1711.52.0.1.00.00	035	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL		-4.000,00	0,00	-313,74	-313,74	3.686,26
1721.50.0.1.00.00	044	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-1.400.000,00	0,00	-109.090,78	-109.090,78	1.290.909,22
1721.51.0.1.00.00	045	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-100.000,00	0,00	-41.973,67	-41.973,67	58.026,33
1721.52.0.1.00.00	046	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-10.000,00	0,00	-582,97	-582,97	9.417,03
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				25.000.000,00	0,00	2.034.806,44	2.034.806,44	-22.965.193,56

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				0,00	7.771,35	7.771,35
9002	9002	SALARIO FAMILIA		0,00	478,56	478,56
9017	9017	SALARIO MATERNIDADE		0,00	7.292,79	7.292,79
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>				0,00	0,00	0,00
9013	9013	SECRETARIA PLANEJAMENTO				0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				0,00	138.090,41	138.090,41
9003	9003	AUXILIO NATALIDADE				0,00
9004	9004	INSS		0,00	57.354,74	57.354,74
9005	9005	CAUÇÕES				0,00
9006	9006	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		0,00	356,89	356,89
9007	9007	INSS OBRAS		0,00	3.650,78	3.650,78
9008	9008	UNIMED		0,00	13.473,82	13.473,82
9009	9009	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA				0,00
9010	9010	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	35.142,83	35.142,83
9011	9011	PROGRAMA AGENTE JOVEM				0,00
9012	9012	PATROCINIO BANCO NOSSA CAIXA				0,00
9014	9014	SECRETARIA EDUCAÇÃO				0,00
9015	9015	CDHU				0,00
9016	9016	PROGRAMA AGENTE JOVEM				0,00
9019	9019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI				0,00



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

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

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

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

6 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9001	9001	DOAÇÃO FAESP					0,00	0,00
9020	9020	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERA			0,00	26.527,34	26.527,34	
9021	9021	SINSERM			0,00	39,80	39,80	
9030	9030	PROJETO CONVIVER					0,00	0,00
9031	9031	INSS SERVIÇOS					0,00	0,00
9043	9043	IMPOSTO DE RENDA UNIMED					0,00	0,00
9054	9054	INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA			0,00	1.544,21	1.544,21	
9018	9018	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI					0,00	0,00
9055	9055	INSS RURAL					0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9032	9032	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO					0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00	145.861,76	145.861,76	

### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.180.668,20

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
ALIENAÇÃO SAUDE	001	6903	18.060,69
ROYALTIES	001	5242-6	130.390,84
FMAS	001	5537-9	2.306,05
FMS INVEST SUS	001	6266-9	74.094,83
ALIENAÇÃO ENSINO	001	6894	39.744,35
CONVENIO FNS	001	5611-1	23,00
PNATE	001	5727-4	13.936,70
APOIO A CRECHE	001	5801	599,76
SAUDE COVIDE	001	6593-5	4.946,10
CONSTR. FARMACIA	001	6592-7	2.724,43
AUXILIO FIN.	001	6582	38.576,14
BANCO BRASIL S/A	001	730041	5.228.985,10
INCRA	001	700452	255.825,72
FUNDO ESPECIAL	001	761834	443.007,51
IPVA	001	5079837	14.907,24
ICMS LC 87/96	001	2831430	62,26
CONVENIO FNDE	001	76635	66.764,14
CIDE	001	79618	72.104,05
CEX	001	77003	752,44
CID REC ASFALTIC	104	6470170	3.436,48
B.B ALIENAÇÃO	001	70-1	317.139,17
TESOURARIA	000	111	7.082,37
BB C/ MOVIMENTO	001	130010-5	215.418,12
BB C/ IPVA	001	130001-6	453.530,60
DAF SIMPLES NAC	001	9627X	114.805,93
CEF TRIBUTOS	104	2-0	219.950,77
BB C/ F. MUN. SA	001	51-5	15.390,82
FUN MUN ASS SOC	001	130059-8	9.421,75
CUST C. DIABETE	001	67-1	1.003,25
MUN ENS 8,34%	001	76-0	17.650,86
SAUD QUALIS MAIS	001	130084-9	572,81
BB C/ SAUDE CUST	001	130087-3	151,98
FD MUN CRIAN/AD	001	90-6	8.484,80
CONTA APLICAÇÃO	001	5166-7	17.787,62
FSS	001	8-6	2.566,36
FUNDO A FUNDO	001	5176-4	592.499,00



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

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

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

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

7 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
P.F.AÇÕES AL.NUT		001	5676-6					198,00
COMP.F.REC.MINER		001	9587					3.902,43
BL GSUAS FNAS		001	60038					1.518,59
BL PSB FNAS		001	60046					40.065,84
BPC ESCOLA		001	60011					87,48
FMS CUSTEIO SUS		001	6260					261.090,47
FUNDEB		001	63312					50.422,83
COVIDE SOC. FED.		001	65714					63.757,48
CONTA AMBULÂNCIA		001	6780					980,07
MIN.ECON.CUSTEIO		104	00672004					100.000,00
FNAS CUSTEIO		001	7095-5					41.028,59
IGD-PAB		001	6968					26.162,78
BEN. EVENTUAIS		001	7087-4					14.279,77
CAD ÚNICO		001	7089-0					3.413,39
ASSIST. S. VEÍC.		001	7088-2					585,69
FSS ESC MODA		001	7021					1.384,07
MIN. CIDADANIA		001	6882					3.484,85
<b>Total do Saldo</b>								<b>9.017.066,37</b>

TOTAL GERAL

11.197.734,57

LUCIANOPOLIS, 31 de janeiro 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