

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

1

de 10

| Código            | Ficha | Especificação  | Vinculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença      |
|-------------------|-------|--|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES.  |            | 31.105.000,00 | 9.804.367,73   | 2.508.705,81   | 12.313.073,54 | -18.791.926,46 |
| 1100.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  |            | 1.277.100,00  | 346.128,40     | 136.585,21     | 482.713,61    | -794.386,39    |
| 1110.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS   |            | 1.177.100,00  | 342.653,56     | 87.819,57      | 430.473,13    | -746.626,87    |
| 1112.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                  |            | 356.600,00    | 21.692,88      | 31.588,51      | 53.281,39     | -303.318,61    |
| 1112.50.0.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     |            | 106.600,00    | 6.512,84       | 25.248,01      | 31.760,85     | -74.839,15     |
| 1112.50.0.1.00.00 |       | IPTU - PRINCIPAL   |            | 106.600,00    | 6.512,84       | 25.248,01      | 31.760,85     | -74.839,15     |
| 1112.50.0.1.00.01 | 001   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | 01-110 000 | 85.000,00     | 895,31         | 20.109,31      | 21.004,62     | -63.995,38     |
| 1112.50.0.1.00.02 | 002   | IPTU MULTAS E JUROS DE MORA                                  | 01-110 000 | 2.000,00      | 0,00           | 58,39          | 58,39         | -1.941,61      |
| 1112.50.0.1.00.03 | 003   | IPTU DIVIDA ATIVA  | 01-110 000 | 15.000,00     | 4.589,31       | 3.836,69       | 8.426,00      | -6.574,00      |
| 1112.50.0.1.00.04 | 004   | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA                 | 01-110 000 | 4.000,00      | 702,24         | 896,16         | 1.598,40      | -2.401,60      |
| 1112.50.0.1.00.05 | 005   | IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                  | 01-110 000 | 600,00        | 325,98         | 347,46         | 673,44        | 73,44          |
| 1112.53.0.0.00.00 |       | ITBI-"INTER VIVOS"   |            | 250.000,00    | 15.180,04      | 6.340,50       | 21.520,54     | -228.479,46    |
| 1112.53.0.1.00.00 | 006   | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL                                 | 01-110 000 | 250.000,00    | 15.180,04      | 6.340,50       | 21.520,54     | -228.479,46    |
| 1113.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      |            | 510.000,00    | 192.627,82     | 46.645,53      | 239.273,35    | -270.726,65    |
| 1113.03.0.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                      |            | 510.000,00    | 192.627,82     | 46.645,53      | 239.273,35    | -270.726,65    |
| 1113.03.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO           |            | 510.000,00    | 175.800,18     | 42.293,04      | 218.093,22    | -291.906,78    |
| 1113.03.1.1.00.00 | 007   | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL                                      | 01-110 000 | 510.000,00    | 175.800,18     | 42.293,04      | 218.093,22    | -291.906,78    |
| 1113.03.4.0.00.00 |       | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS                                     |            | 0,00          | 16.827,64      | 4.352,49       | 21.180,13     | 21.180,13      |
| 1113.03.4.1.00.00 | 062   | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL                           | 01-110 000 | 0,00          | 16.827,64      | 4.352,49       | 21.180,13     | 21.180,13      |
| 1114.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS             |            | 310.500,00    | 128.332,86     | 9.585,53       | 137.918,39    | -172.581,61    |
| 1114.51.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                      |            | 310.500,00    | 128.332,86     | 9.585,53       | 137.918,39    | -172.581,61    |
| 1114.51.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN          |            | 310.500,00    | 128.332,86     | 9.585,53       | 137.918,39    | -172.581,61    |
| 1114.51.1.1.00.00 |       | ISSQN - PRINCIPAL  |            | 310.500,00    | 128.332,86     | 9.585,53       | 137.918,39    | -172.581,61    |
| 1114.51.1.1.00.01 | 008   | IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 01-110 000 | 300.000,00    | 122.529,07     | 8.058,69       | 130.587,76    | -169.412,24    |
| 1114.51.1.1.00.02 | 009   | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA                                 | 01-110 000 | 4.000,00      | 1.115,82       | 463,57         | 1.579,39      | -2.420,61      |
| 1114.51.1.1.00.03 | 010   | ISS - DIVIDA ATIVA   | 01-110 000 | 5.000,00      | 2.798,12       | 706,26         | 3.504,38      | -1.495,62      |
| 1114.51.1.1.00.04 | 011   | ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA                  | 01-110 000 | 1.000,00      | 1.511,64       | 286,06         | 1.797,70      | 797,70         |
| 1114.51.1.1.00.05 | 012   | ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                   | 01-110 000 | 500,00        | 378,21         | 70,95          | 449,16        | -50,84         |
| 1120.00.0.0.00.00 |       | TAXAS  |            | 100.000,00    | 3.474,84       | 48.765,64      | 52.240,48     | -47.759,52     |
| 1122.00.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |            | 100.000,00    | 3.474,84       | 48.765,64      | 52.240,48     | -47.759,52     |
| 1122.01.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                    |            | 100.000,00    | 3.474,84       | 48.765,64      | 52.240,48     | -47.759,52     |
| 1122.01.0.1.00.00 | 013   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL        | 01-110 000 | 100.000,00    | 3.474,84       | 48.765,64      | 52.240,48     | -47.759,52     |
| 1200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES  |            | 50.000,00     | 12.134,28      | 3.176,65       | 15.310,93     | -34.689,07     |
| 1240.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |            | 50.000,00     | 12.134,28      | 3.176,65       | 15.310,93     | -34.689,07     |
| 1241.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |            | 50.000,00     | 12.134,28      | 3.176,65       | 15.310,93     | -34.689,07     |
| 1241.50.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |            | 50.000,00     | 12.134,28      | 3.176,65       | 15.310,93     | -34.689,07     |
| 1241.50.0.1.00.00 | 014   | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL                    | 01-110 000 | 50.000,00     | 12.134,28      | 3.176,65       | 15.310,93     | -34.689,07     |
| 1300.00.0.0.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL  |            | 317.900,00    | 199.782,51     | 45.377,86      | 245.160,37    | -72.739,63     |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS  |            | 199.900,00    | 188.225,18     | 44.724,28      | 232.949,46    | 33.049,46      |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |            | 199.700,00    | 188.203,26     | 44.700,99      | 232.904,25    | 33.204,25      |
| 1321.01.0.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           |            | 199.700,00    | 188.203,26     | 44.700,99      | 232.904,25    | 33.204,25      |
| 1321.01.0.1.00.00 | 015   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 01-111 000 | 100.000,00    | 109.769,76     | 25.682,90      | 135.452,66    | 35.452,66      |
| 1321.01.0.1.00.01 | 016   | REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - ROYALTIES                         | 05-100 020 | 5.000,00      | 4.373,58       | 1.066,54       | 5.440,12      | 440,12         |
| 1321.01.0.1.00.02 | 017   | REMUN. DE DEP. BANCARIOS                                     | 05-263 000 | 10.000,00     | 3.756,42       | 1.318,82       | 5.075,24      | -4.924,76      |

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )****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<br>REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS -<br>TRANSF. SUS             | 05-300 028 | 20.000,00  | 5.337,24       | 902,19         | 6.239,43     | -13.760,57  |
| 1321.01.0.1.00.04 | 019   | REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS -<br>MDE                               | 01-221 000 | 5.000,00   | 2.062,51       | 345,10         | 2.407,61     | -2.592,39   |
| 1321.01.0.1.00.05 | 020   | REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS -<br>SAÚDE FUNDO A FUNDO<br>ESTADO     | 02-311 000 | 40.000,00  | 14.575,85      | 3.536,54       | 18.112,39    | -21.887,61  |
| 1321.01.0.1.00.06 | 021   | REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS -<br>CIDE                              | 05-131 000 | 4.000,00   | 317,20         | 83,00          | 400,20       | -3.599,80   |
| 1321.01.0.1.00.07 | 022   | REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS -<br>FNAS                              | 05-511 000 | 2.000,00   | 14.745,80      | 3.193,75       | 17.939,55    | 15.939,55   |
| 1321.01.0.1.00.08 | 023   | REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS -<br>SECRET. DES. SOCIAL               | 02-511 000 | 500,00     | 1.091,17       | 181,93         | 1.273,10     | 773,10      |
| 1321.01.0.1.00.09 | 024   | REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS -<br>TRANSP. DE ALUNOS                 | 02-220 003 | 200,00     | 253,31         | 60,01          | 313,32       | 113,32      |
| 1321.01.0.1.00.10 | 025   | REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS -<br>ALIENAÇÃO                         | 06-120 000 | 10.000,00  | 856,19         | 203,81         | 1.060,00     | -8.940,00   |
| 1321.01.0.1.00.11 | 026   | REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS -<br>SUBVENÇÃO MERENDA<br>ESCOLAR      | 02-100 005 | 1.000,00   | 363,82         | 41,34          | 405,16       | -594,84     |
| 1321.01.0.1.00.12 | 027   | REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS -<br>PNATE                             | 05-220 002 | 1.000,00   | 98,98          | 59,36          | 158,34       | -841,66     |
| 1321.01.0.1.00.13 | 028   | REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS -<br>PNAE                              | 05-100 003 | 1.000,00   | 142,69         | 23,38          | 166,07       | -833,93     |
| 1321.01.0.1.00.15 | 074   | REMUN. DE DEP. APOIO A<br>CRECHE                                | 05-210 006 | 0,00       | 0,42           | 0,09           | 0,51         | 0,51        |
| 1321.01.0.1.00.17 | 071   | REMUN. DE DEP. SALARIO<br>EDUCAÇÃO                              | 05-220 001 | 0,00       | 1.116,35       | 97,92          | 1.214,27     | 1.214,27    |
| 1321.01.0.1.00.18 | 085   | REMUN. DE DEP. AMBULÂNCIA                                       | 02-300 028 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1321.01.0.1.00.20 | 078   | REMUN. DE DEP. SAÚDE COVID<br>FEDERAL                           | 05-312 000 | 0,00       | 144,85         | 34,48          | 179,33       | 179,33      |
| 1321.01.0.1.00.22 | 081   | REMUN. DE DEPOS. ALIENAÇÃO<br>ENSINO                            | 06-120 000 | 0,00       | 794,46         | 188,68         | 983,14       | 983,14      |
| 1321.01.0.1.00.23 | 080   | REMUN. DE DEP. ALIENAÇÃO<br>SAÚDE                               | 06-120 000 | 0,00       | 528,92         | 125,91         | 654,83       | 654,83      |
| 1321.01.0.1.00.24 | 076   | REMUN. DE DEP. AUXILIO<br>FINANCEIRO                            | 05-110 000 | 0,00       | 1.129,73       | 268,93         | 1.398,66     | 1.398,66    |
| 1321.01.0.1.00.25 | 067   | REMUN. DE DEP. FEX  | 05-110 000 | 0,00       | 22,03          | 5,25           | 27,28        | 27,28       |
| 1321.01.0.1.00.26 | 075   | REMUN. DE DEP. FMS INVEST.<br>SUS                               | 05-300 028 | 0,00       | 1.336,64       | 195,57         | 1.532,21     | 1.532,21    |
| 1321.01.0.1.00.27 | 073   | REMUN. DE DEP. FNS  | 05-300 038 | 0,00       | 6,33           | 1,52           | 7,85         | 7,85        |
| 1321.01.0.1.00.28 | 077   | REMUN. DE DEP. FARMACIA   | 02-300 014 | 0,00       | 79,79          | 18,99          | 98,78        | 98,78       |
| 1321.01.0.1.00.29 | 069   | REMUN. DE DEP. FUNDEB<br>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<br>SECRET. DES. REGIONAL               | 02-100 026 | 0,00       | 636,64         | 139,00         | 775,64       | 775,64      |
| 1321.01.0.1.00.31 | 079   | REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS<br>SECRET. DES. REGIONAL               | 02-100 026 | 0,00       | 7.787,37       | 1.528,01       | 9.315,38     | 9.315,38    |
| 1321.01.0.1.00.33 | 066   | REMUN. DE DEPÓSITOS<br>BANCÁRIOS FUNDO ESPECIAL                 | 05-100 017 | 0,00       | 15.381,28      | 3.745,36       | 19.126,64    | 19.126,64   |
| 1321.01.0.1.00.34 | 068   | REMUN. DE DEPOSITOS BANC.<br>MIN. DA CULTURA                    | 05-100 035 | 0,00       | 914,48         | 217,69         | 1.132,17     | 1.132,17    |
| 1321.01.0.1.00.35 | 083   | REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS -<br>FUNDO NACIONAL DE CULTURA         | 05-100 037 | 0,00       | 443,82         | 1.193,34       | 1.637,16     | 1.637,16    |
| 1321.01.0.1.00.36 | 084   | REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS -<br>PISO ENFERMAGEM                   | 05-370 000 | 0,00       | 0,00           | 241,58         | 241,58       | 241,58      |
| 1322.00.0.0.00.00 |       | DIVIDENDOS  |            | 200,00     | 21,92          | 23,29          | 45,21        | -154,79     |
| 1322.01.0.0.00.00 |       | DIVIDENDOS  |            | 200,00     | 21,92          | 23,29          | 45,21        | -154,79     |
| 1322.01.0.1.00.00 | 029   | DIVIDENDOS - PRINCIPAL  | 01-110 000 | 200,00     | 21,92          | 23,29          | 45,21        | -154,79     |
| 1390.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                                    |            | 118.000,00 | 11.557,33      | 653,58         | 12.210,91    | -105.789,09 |
| 1399.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                    |            | 118.000,00 | 11.557,33      | 653,58         | 12.210,91    | -105.789,09 |
| 1399.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                    |            | 118.000,00 | 11.557,33      | 653,58         | 12.210,91    | -105.789,09 |
| 1399.99.0.1.00.00 | 030   | OUTRAS RECEITAS<br>PATRIMONIAIS - PRINCIPAL                     | 01-110 000 | 20.000,00  | 1.763,64       | 91,08          | 1.854,72     | -18.145,28  |
| 1399.99.0.1.00.01 | 031   | ALUGUEL DE MAQUINAS,<br>TRATORES E VEÍCULOS                     | 01-110 000 | 97.000,00  | 9.474,75       | 562,50         | 10.037,25    | -86.962,75  |
| 1399.99.0.2.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E<br>JUROS                |            | 1.000,00   | 318,94         | 0,00           | 318,94       | -681,06     |
| 1399.99.0.2.00.01 | 032   | ALUGUEL DE MÁQUINAS,<br>TRATORES E VEÍCULOS -<br>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<br>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 MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )****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 M/JUROS                    |            | 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 | 9.246.322,54   | 2.315.257,09   | 11.561.579,63 | -17.878.420,37 |
| 1710.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  |            | 19.396.000,00 | 6.123.830,23   | 1.571.058,96   | 7.694.889,19  | -11.701.110,81 |
| 1711.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI |            | 17.600.000,00 | 5.545.235,75   | 1.399.195,07   | 6.944.430,82  | -10.655.569,18 |
| 1711.51.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM     |            | 17.500.000,00 | 5.540.216,47   | 1.398.916,48   | 6.939.132,95  | -10.560.867,05 |
| 1711.51.1.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME |            | 16.000.000,00 | 5.540.216,47   | 1.398.916,48   | 6.939.132,95  | -9.060.867,05  |
| 1711.51.1.1.00.00 | 033   | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL                   | 05-110 000 | 16.000.000,00 | 5.540.216,47   | 1.398.916,48   | 6.939.132,95  | -9.060.867,05  |
| 1711.51.2.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E |            | 1.500.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.500.000,00  |
| 1711.51.2.1.00.00 | 034   | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL         | 05-110 000 | 1.500.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.500.000,00  |
| 1711.52.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  |            | 100.000,00    | 5.019,28       | 278,59         | 5.297,87      | -94.702,13     |
| 1711.52.0.1.00.00 | 035   | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL         | 05-110 000 | 100.000,00    | 5.019,28       | 278,59         | 5.297,87      | -94.702,13     |
| 1712.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS                 |            | 385.000,00    | 106.030,76     | 26.869,41      | 132.900,17    | -252.099,83    |
| 1712.52.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO          |            | 375.000,00    | 105.742,82     | 26.696,01      | 132.438,83    | -242.561,17    |
| 1712.52.1.0.00.00 |       | COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89            |            | 25.000,00     | 4.431,72       | 1.199,26       | 5.630,98      | -19.369,02     |
| 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     | 4.431,72       | 1.199,26       | 5.630,98      | -19.369,02     |
| 1712.52.4.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP               |            | 350.000,00    | 101.311,10     | 25.496,75      | 126.807,85    | -223.192,15    |
| 1712.52.4.1.00.00 | 037   | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL                                  | 05-100 017 | 350.000,00    | 101.311,10     | 25.496,75      | 126.807,85    | -223.192,15    |
| 1712.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS    |            | 10.000,00     | 287,94         | 173,40         | 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     | 287,94         | 173,40         | 461,34        | -9.538,66      |
| 1713.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS            |            | 849.000,00    | 295.341,93     | 99.314,19      | 394.656,12    | -454.343,88    |
| 1713.50.0.0.00.00 |       | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO               |            | 849.000,00    | 295.341,93     | 99.314,19      | 394.656,12    | -454.343,88    |
| 1713.50.1.0.00.00 |       | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO               |            | 849.000,00    | 295.341,93     | 99.314,19      | 394.656,12    | -454.343,88    |
| 1713.50.1.1.00.00 |       | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL                |            | 849.000,00    | 295.341,93     | 99.314,19      | 394.656,12    | -454.343,88    |
| 1713.50.1.1.00.01 | 039   | TRANSFERÊNCIAS DO SUS  | 05-300 028 | 579.000,00    | 248.462,49     | 84.564,47      | 333.026,96    | -245.973,04    |
| 1713.50.1.1.00.02 | 040   | AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE                                | 05-313 000 | 140.000,00    | 33.888,00      | 11.296,00      | 45.184,00     | -94.816,00     |
| 1713.50.1.1.00.03 | 041   | FMS ENFERMAGEM   | 05-370 000 | 130.000,00    | 12.991,44      | 3.453,72       | 16.445,16     | -113.554,84    |
| 1714.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE      |            | 262.000,00    | 87.364,00      | 16.852,46      | 104.216,46    | -157.783,54    |
| 1714.50.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           |            | 200.000,00    | 54.361,23      | 8.690,26       | 63.051,49     | -136.948,51    |
| 1714.50.0.1.00.00 | 042   | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL                           | 05-220 001 | 200.000,00    | 54.361,23      | 8.690,26       | 63.051,49     | -136.948,51    |
| 1714.52.0.0.00.00 |       | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE            |            | 50.000,00     | 24.486,60      | 8.162,20       | 32.648,80     | -17.351,20     |
| 1714.52.0.1.00.00 |       | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL               |            | 50.000,00     | 24.486,60      | 8.162,20       | 32.648,80     | -17.351,20     |
| 1714.52.0.1.00.01 | 043   | PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE                    | 05-100 003 | 50.000,00     | 24.486,60      | 8.162,20       | 32.648,80     | -17.351,20     |

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

4

de 10

| Código            | Ficha | Especificação  | Vinculo    | 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.TRANSF.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   | 51.665,32      | 15.388,45      | 67.053,77    | -232.946,23   |
| 1716.50.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS       |            | 300.000,00   | 51.665,32      | 15.388,45      | 67.053,77    | -232.946,23   |
| 1716.50.0.1.00.00 | 045   | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                 | 05-500 003 | 300.000,00   | 51.665,32      | 15.388,45      | 67.053,77    | -232.946,23   |
| 1719.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES     |            | 0,00         | 38.192,47      | 13.439,38      | 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         | 0,00           | 13.439,38      | 13.439,38    | 13.439,38     |
| 1719.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL                   |            | 0,00         | 0,00           | 13.439,38      | 13.439,38    | 13.439,38     |
| 1719.99.0.1.00.03 | 070   | MINISTÉRIO DA CULTURA  | 05-100 035 | 0,00         | 0,00           | 13.439,38      | 13.439,38    | 13.439,38     |
| 1720.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRICTO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |            | 8.403.000,00 | 2.535.248,36   | 623.367,86     | 3.158.616,22 | -5.244.383,78 |
| 1721.00.0.0.00.00 |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRICTO FEDERAL      |            | 7.675.000,00 | 2.420.214,26   | 489.722,51     | 2.909.936,77 | -4.765.063,23 |
| 1721.50.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO ICMS   |            | 7.000.000,00 | 2.075.998,75   | 465.723,92     | 2.541.722,67 | -4.458.277,33 |
| 1721.50.0.1.00.00 | 046   | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                               | 02-110 000 | 7.000.000,00 | 2.075.998,75   | 465.723,92     | 2.541.722,67 | -4.458.277,33 |
| 1721.51.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPVA   |            | 600.000,00   | 324.488,54     | 20.797,03      | 345.285,57   | -254.714,43   |
| 1721.51.0.1.00.00 | 047   | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                               | 02-110 000 | 600.000,00   | 324.488,54     | 20.797,03      | 345.285,57   | -254.714,43   |
| 1721.52.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                               |            | 50.000,00    | 14.049,68      | 3.201,56       | 17.251,24    | -32.748,76    |
| 1721.52.0.1.00.00 | 048   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                   | 02-110 000 | 50.000,00    | 14.049,68      | 3.201,56       | 17.251,24    | -32.748,76    |
| 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   | 11.802,24      | 100.000,00     | 111.802,24   | -288.197,76   |
| 1723.50.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS            |            | 400.000,00   | 11.802,24      | 100.000,00     | 111.802,24   | -288.197,76   |
| 1723.50.0.1.00.00 | 050   | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCI PAL                               | 02-300 014 | 400.000,00   | 11.802,24      | 100.000,00     | 111.802,24   | -288.197,76   |
| 1724.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES                       |            | 328.000,00   | 103.231,86     | 33.645,35      | 136.877,21   | -191.122,79   |
| 1724.51.0.0.00.00 |       | TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO                   |            | 250.000,00   | 94.048,62      | 31.349,54      | 125.398,16   | -124.601,84   |
| 1724.51.0.1.00.00 |       | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                 |            | 250.000,00   | 94.048,62      | 31.349,54      | 125.398,16   | -124.601,84   |
| 1724.51.0.1.00.01 | 051   | SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR                                    | 02-100 005 | 100.000,00   | 48.816,00      | 16.272,00      | 65.088,00    | -34.912,00    |
| 1724.51.0.1.00.02 | 052   | TRANSPORTE DE ALUNOS   | 02-220 003 | 150.000,00   | 45.232,62      | 15.077,54      | 60.310,16    | -89.689,84    |
| 1724.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES                  |            | 78.000,00    | 9.183,24       | 2.295,81       | 11.479,05    | -66.520,95    |
| 1724.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL               |            | 78.000,00    | 9.183,24       | 2.295,81       | 11.479,05    | -66.520,95    |
| 1724.99.0.1.00.01 | 053   | SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL                            | 02-500 015 | 48.000,00    | 9.183,24       | 2.295,81       | 11.479,05    | -36.520,95    |
| 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 | 587.243,95     | 120.830,27     | 708.074,22   | -932.925,78   |
| 1751.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB    |            | 1.641.000,00 | 587.243,95     | 120.830,27     | 708.074,22   | -932.925,78   |
| 1751.50.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB    |            | 1.641.000,00 | 587.243,95     | 120.830,27     | 708.074,22   | -932.925,78   |
| 1751.50.0.1.00.00 | 055   | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL                             | 05-261 000 | 1.641.000,00 | 587.243,95     | 120.830,27     | 708.074,22   | -932.925,78   |

# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

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            | 0,00                | 8.309,00            | 8.309,00             | -11.691,00            |
| 1920.00.0.0.00.00         |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                |            | 20.000,00            | 0,00                | 8.309,00            | 8.309,00             | -11.691,00            |
| 1922.00.0.0.00.00         |       | RESTITUIÇÕES   |            | 20.000,00            | 0,00                | 8.309,00            | 8.309,00             | -11.691,00            |
| 1922.99.0.0.00.00         |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES  |            | 20.000,00            | 0,00                | 8.309,00            | 8.309,00             | -11.691,00            |
| 1922.99.0.1.00.00         | 056   | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL                            | 01-110 000 | 20.000,00            | 0,00                | 8.309,00            | 8.309,00             | -11.691,00            |
| 2000.00.0.0.00.00         |       | RECEITAS DE CAPITAL  |            | 1.145.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | -1.145.000,00         |
| 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                | 0,00                | 0,00                 | -650.000,00           |
| 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                | 0,00                | 0,00                 | -400.000,00           |
| 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         | 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                | 0,00                | 0,00                 | -200.000,00           |
| 2422.99.0.0.00.00         |       | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES        |            | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | -200.000,00           |
| 2422.99.0.1.00.00         |       | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL              |            | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | -200.000,00           |
| 2422.99.0.1.00.01         | 060   | SECRETARIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL                        | 02-100 026 | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | -200.000,00           |
| 9000.00.0.0.00.00         |       | (R) DEDUCOES DA RECEITA                                    |            | -4.750.000,00        | -1.591.954,40       | -377.783,43         | -1.969.737,83        | 2.780.262,17          |
| 9500.00.0.0.00.00         |       | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                     |            | -4.750.000,00        | -1.591.954,40       | -377.783,43         | -1.969.737,83        | 2.780.262,17          |
| 9510.00.0.0.00.00         | 061   | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                     | 05-261 000 | -4.750.000,00        | -1.591.954,40       | -377.783,43         | -1.969.737,83        | 2.780.262,17          |
| 1711.51.1.1.00.00         | 033   | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL                 | 05-110 000 | -3.200.000,00        | -1.108.043,16       | -279.783,26         | -1.387.826,42        | 1.812.173,58          |
| 1711.52.0.1.00.00         | 035   | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL       | 05-110 000 | -20.000,00           | -1.003,84           | -55,71              | -1.059,55            | 18.940,45             |
| 1721.50.0.1.00.00         | 046   | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL                             | 02-110 000 | -1.400.000,00        | -415.199,64         | -93.144,76          | -508.344,40          | 891.655,60            |
| 1721.51.0.1.00.00         | 047   | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                             | 02-110 000 | -120.000,00          | -64.897,87          | -4.159,39           | -69.057,26           | 50.942,74             |
| 1721.52.0.1.00.00         | 048   | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL                 | 02-110 000 | -10.000,00           | -2.809,89           | -640,31             | -3.450,20            | 6.549,80              |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |       |  |            | <b>27.500.000,00</b> | <b>8.212.413,33</b> | <b>2.130.922,38</b> | <b>10.343.335,71</b> | <b>-17.156.664,29</b> |

|                                      |      |                         |           | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total |
|--------------------------------------|------|-------------------------|-----------|-----------------|----------------|--------------|
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>            |      |                         |           | 977,10          | 3.698,40       | 4.675,50     |
| 9002                                 | 9002 | SALARIO FAMILIA         | 190 - 000 | 977,10          | 186,12         | 1.163,22     |
| 9017                                 | 9017 | SALARIO MATERNIDADE     | 190 - 000 | 0,00            | 3.512,28       | 3.512,28     |
| <b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b> |      |                         |           | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9013                                 | 9013 | SECRETARIA PLANEJAMENTO | 190 - 000 | 0,00            | 0,00           | 0,00         |

# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

6

de 10

| Código                          | Ficha | Especificação                         | Vinculo   | Orçada | Arrec.Anterior    | Arrec. Periodo    | Arrec. Total      | Diferença |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|                                 |       |                                       |           |        | Arrec. Anterior   | Arrec. Periodo    | Arrec. Total      |           |
| <b>CONSIGNACOES</b>             |       |                                       |           |        | 585.095,07        | 155.532,03        | 740.627,10        |           |
| 9003                            | 9003  | AUXILIO NATALIDADE                    | 190 - 000 |        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |           |
| 9004                            | 9004  | INSS                                  | 190 - 000 |        | 265.905,36        | 66.142,12         | 332.047,48        |           |
| 9005                            | 9005  | CAUÇÕES                               | 190 - 000 |        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |           |
| 9006                            | 9006  | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL           | 190 - 000 |        | 3.518,46          | 1.364,66          | 4.883,12          |           |
| 9007                            | 9007  | INSS OBRAS                            | 190 - 000 |        | 4.029,49          | 1.804,99          | 5.834,48          |           |
| 9008                            | 9008  | UNIMED                                | 190 - 000 |        | 49.440,15         | 12.321,76         | 61.761,91         |           |
| 9009                            | 9009  | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA             | 190 - 000 |        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |           |
| 9010                            | 9010  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL            | 190 - 000 |        | 130.427,95        | 36.288,49         | 166.716,44        |           |
| 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              |           |
| 9014                            | 9014  | SECRETARIA EDUCACÃO                   | 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              |           |
| 9019                            | 9019  | REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS    | 190 - 000 |        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |           |
| 9001                            | 9001  | DOACÃO FAESP                          | 190 - 000 |        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |           |
| 9020                            | 9020  | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 190 - 000 |        | 120.182,46        | 31.249,57         | 151.432,03        |           |
| 9021                            | 9021  | SINSERM                               | 190 - 000 |        | 132,62            | 29,47             | 162,09            |           |
| 9030                            | 9030  | PROJETO CONVIVER                      | 190 - 000 |        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |           |
| 9031                            | 9031  | INSS SERVIÇOS                         | 190 - 000 |        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |           |
| 9043                            | 9043  | IMPOSTO DE RENDA UNIMED               | 190 - 000 |        | 2.492,73          | 621,26            | 3.113,99          |           |
| 9054                            | 9054  | INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA            | 190 - 000 |        | 8.701,04          | 2.175,26          | 10.876,30         |           |
| 9018                            | 9018  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 190 - 000 |        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |           |
| 9055                            | 9055  | INSS RURAL                            | 190 - 000 |        | 264,81            | 34,45             | 299,26            |           |
| 9062                            | 9062  | PREMIAÇÃO CAMPEONATO DE FUTEBOL       | 190 - 000 |        | 0,00              | 3.500,00          | 3.500,00          |           |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>        |       |                                       |           |        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |           |
| 9032                            | 9032  | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO         | 190 - 000 |        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |       |                                       |           |        | <b>586.072,17</b> | <b>159.230,43</b> | <b>745.302,60</b> |           |

### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

11.088.638,31

### 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          |
| FMAS             | 001       | 5537-9                                | CM                               | 1.397,37           |
| 1                | 111111900 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO S   | 1.397,37           |
| FMS INVEST SUS   | 001       | 6266-9                                | SD                               | 81.631,44          |
| 1                | 111111900 | FMS INVEST SUS                        | - TRANSF. REC. SUS FUNDO A FUNDC | 81.631,44          |
| ALIENAÇÃO ENSINO | 001       | 6894                                  | ED                               | 32.615,84          |
| 1                | 111111900 | ALIENAÇÃO ENSINO                      | - ALIENAÇÃO DE BENS              | 32.615,84          |



**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

7

de 10

| Código                | Ficha     | Especificação                                       | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período                           | Arrec. Total | Diferença                  |
|-----------------------|-----------|---|---------|--------|----------------|--|--------------|----------------------------|
| CONVENIO FNS<br>1     | 111111900 | 001 5611-1<br>CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DA SAÚDE |         |        | -              | SD<br>CONVENIO DO MINISTERIO DA SAU      |              | 25,51<br>25,51             |
| PNATE<br>1            | 111111900 | 001 5727-4<br>PNATE                                 |         |        | -              | TE<br>PNATE                              |              | 4.227,78<br>4.227,78       |
| APOIO A CRECHE<br>1   | 111111900 | 001 5801<br>PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHO |         |        | -              | ED<br>PROG. APOIO A CRECHES - BRASIL     |              | 15,60<br>15,60             |
| SAUDE COVIDE<br>1     | 111111900 | 001 6593-5<br>SAUDE COVIDE FEDERAL                  |         |        | -              | SD<br>RECURSOS PARA COMBATE AO CO        |              | 5.449,20<br>5.449,20       |
| CONSTR. FARMACIA<br>1 | 111111900 | 001 6592-7<br>CONSTRUÇÃO DE SALA PARA FARMACIA      |         |        | -              | SD<br>SECRETARIA DA SAÚDE                |              | 3.001,54<br>3.001,54       |
| AUXILIO FIN.<br>1     | 111111900 | 001 6582<br>AUXILIO FINANCEIRO                      |         |        | -              | CM<br>GERAL                              |              | 42.499,94<br>42.499,94     |
| BANCO BRASIL S/A<br>1 | 111111900 | 001 730041<br>BANCO BRASIL S/A                      |         |        | -              | CM<br>GERAL                              |              | 1.353.754,89<br>914.966,55 |
| 2                     | 111111900 | BANCO BRASIL S/A                                    |         |        | -              | GERAL                                    |              | 438.788,34                 |
| INCRA<br>1            | 111111900 | 001 700452<br>INCRA                                 |         |        | -              | CM<br>GERAL                              |              | 382.187,68<br>382.187,68   |
| FUNDO ESPECIAL<br>1   | 111111900 | 001 761834<br>FUNDO ESPECIAL                        |         |        | -              | CM<br>FUNDO ESPECIAL                     |              | 652.566,00<br>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<br>1             | 111111900 | 001 5079837<br>IPVA                                 |         |        | -              | CM<br>RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º     |              | 24.351,66<br>256,22        |
| 2                     | 111111900 | IPVA  |         |        | -              | GERAL                                    |              | 24.095,44                  |
| ICMS LC 87/96<br>1    | 111111900 | 001 2831430<br>ICMS LC 87/96                        |         |        | -              | CM<br>GERAL - Convênios/entidades/fundos |              | 68,60<br>12,20             |
| 2                     | 111110602 | ICMS LC 87/96                                       |         |        | -              | GERAL - Convênios/entidades/fundos       |              | 56,40                      |
| CONVENIO FNDE<br>1    | 111111900 | 001 76635<br>CONVENIO FNDE                          |         |        | -              | TE<br>SALARIO EDUCAÇÃO                   |              | 28.868,24<br>28.851,02     |
| 2                     | 111111900 | CONVENIO FNDE                                       |         |        | -              | GERAL                                    |              | 17,22                      |
| CIDE<br>1             | 111111900 | 001 79618<br>CIDE                                   |         |        | -              | CM<br>GERAL                              |              | 22.888,90<br>22.888,90     |
| CEX<br>1              | 111111900 | 001 77003<br>CEX                                    |         |        | -              | CM<br>GERAL                              |              | 828,98<br>827,77           |
| 2                     | 111111900 | CEX   |         |        | -              | GERAL                                    |              | 1,21                       |
| B.B ALIENAÇÃO<br>1    | 111111900 | 001 70-1<br>BANCO DO BRASIL ALIENAÇÃO               |         |        | -              | AA<br>GERAL                              |              | 32.209,33<br>32.209,33     |
| TESOURARIA<br>1       | 111110100 | 000 111<br>TESOURARIA                               |         |        | -              | CM<br>GERAL                              |              | 15.944,80<br>15.944,80     |
| BB C/ MOVIMENTO<br>1  | 111111900 | 001 130010-5<br>BB C/ MOVIMENTO                     |         |        | -              | CM<br>GERAL                              |              | 626.800,99<br>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<br>2       | 111110602 | 001 130001-6<br>BB C/ IPVA                          |         |        | -              | CM<br>GERAL - Convênios/entidades/fundos |              | 305.774,77<br>283.892,53   |
| 3                     | 111110602 | BB C/ IPVA  |         |        | -              | GERAL - Convênios/entidades/fundos       |              | 21.882,24                  |

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

8

de 10

| Código                | Ficha     | Especificação  | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo                        | Arrec. Total | Diferença                |
|-----------------------|-----------|--|---------|--------|----------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------|
| DAF SIMPLES NAC<br>1  | 111111900 | 001 9627X<br>DAF SIMPLES NACIONAL                    |         |        | -              | CM<br>GERAL                           |              | 210.581,44<br>210.581,44 |
| CEF TRIBUTOS<br>1     | 111111900 | 104 2-0<br>CEF TRIBUTOS                              |         |        | -              | CM<br>GERAL                           |              | 354.278,23<br>354.278,23 |
| BB C/ F. MUN. SA<br>1 | 111111900 | 001 51-5<br>BB C/ F. MUN. SA                         |         |        | -              | SD<br>SAÚDE-GERAL                     |              | 178.199,62<br>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<br>1  | 111111900 | 001 130059-8<br>FUN MUN ASS SOC                      |         |        | -              | CM<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL        |              | 34.777,14<br>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<br>1  | 111111900 | 001 67-1<br>CUST C. DIABETE                          |         |        | -              | SD<br>Recurso Glicemia                |              | 2.073,47<br>2.062,06     |
| 2                     | 111111900 | CUST C. DIABETE                                      |         |        | -              | TRANSF. REC. SUS FUNDO A FUNDC        |              | 11,41                    |
| SORRIA S. PAULO<br>1  | 111111900 | 001 000071-X<br>SORRIA S. PAULO                      |         |        | -              | SD<br>SORRIA SÃO PAULO                |              | 37.374,47<br>37.374,47   |
| MUN ENS 8,34%<br>1    | 111111900 | 001 76-0<br>MUN ENS 8,34%                            |         |        | -              | ED<br>ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e  |              | 89.349,61<br>75.747,90   |
| 4                     | 111320102 | MUN ENS 8,34% EXTRA                                  |         |        | -              | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN            |              | 13.601,71                |
| SAUD QUALIS MAIS<br>1 | 111111900 | 001 130084-9<br>SAUD QUALIS MAIS                     |         |        | -              | SD<br>QUALIS MAIS                     |              | 631,07<br>631,07         |
| CONTA MERENDA<br>1    | 111111900 | 001 11457<br>CONTA MERENDA                           |         |        | -              | CM<br>SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR       |              | 8.260,69<br>8.178,89     |
| 2                     | 111320102 | CONTA MERENDA  |         |        | -              | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN            |              | 81,80                    |
| BB C/ SAUDE CUST<br>1 | 111111900 | 001 130087-3<br>BB C/ SAUDE CUST                     |         |        | -              | SD<br>SECRETARIA DA SAÚDE             |              | 167,44<br>167,44         |
| FD MUN CRIAN/AD<br>1  | 111111900 | 001 90-6<br>FD MUN CRIAN/AD                          |         |        | -              | CM<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL        |              | 3.492,81<br>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<br>1  | 111115000 | 001 5166-7<br>CONTA APLICAÇÃO                        |         |        | -              | CM<br>GERAL                           |              | 19.596,90<br>19.596,90   |
| FSS<br>2              | 111111900 | 001 8-6<br>FSS                                       |         |        | -              | CM<br>GERAL                           |              | 8.663,58<br>8.558,47     |
| 3                     | 111111900 | FSS  |         |        | -              | RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º        |              | 105,11                   |
| FUNDO A FUNDO<br>1    | 111111900 | 001 5176-4<br>SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO             |         |        | -              | SD<br>SECRETARIA DA SAÚDE             |              | 514.279,28<br>514.279,28 |
| P.F.AÇÕES AL.NUT<br>1 | 111111900 | 001 5676-6<br>PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE |         |        | -              | SD<br>PROG.FIN.AÇÕES DE ALIM. E NUTRI |              | 219,61<br>219,61         |
| COMP.F.REC.MINER<br>1 | 111111900 | 001 9587<br>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINER    |         |        | -              | CM<br>COMP.FINANCEIRA PELA EXP.DE RE  |              | 4.299,37<br>4.299,37     |
| BL GSUAS FNAS<br>1    | 111111900 | 001 60038<br>BL GSUAS FNAS                           |         |        | -              | CM<br>Transferência do FNAS           |              | 1.673,05<br>1.673,05     |



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

9

de 10

| Código           | Ficha     | Especificação                           | Vinculo  | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo                 | Arrec. Total | Diferença  |
|------------------|-----------|---|----------|--------|----------------|--------------------------------|--------------|------------|
| BL PSB FNAS      |           | 001                                     | 60046    |        |                |                                |              | 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                             |          |        | -              | Transferência do FNAS          | 25.005,08    |            |
| BPC ESCOLA       |           | 001                                     | 60011    |        |                | CM                             |              | 96,38      |
| 1                | 111111900 | BPC ESCOLA                              |          |        | -              | Transferência do FNAS          | 96,38        |            |
| FUNDEB           |           | 001                                     | 63312    |        |                | FU                             |              | 45.023,42  |
| 1                | 111111900 | FUNDEB                                  |          |        | -              | 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                   |          |        | -              | RECURSOS PARA COMBATE AO CO    | 70.240,85    |            |
| CONTA AMBULÂNCIA |           | 001                                     | 6780     |        |                | SD                             |              | 1.079,76   |
| 1                | 111111900 | Conta Ambulância                        |          |        | -              | SECRETARIA DA SAÚDE            | 1.079,76     |            |
| MIN.ECON.CUSTEIO |           | 104                                     | 00672004 |        |                | CM                             |              | 100.000,00 |
| 1                | 111111900 | MIN. ECONOMIA CUSTEIO                   |          |        | -              | MINISTÉRIO ECONOMIA            | 100.000,00   |            |
| IGD-PAB          |           | 001                                     | 6968     |        |                | CM                             |              | 22.366,91  |
| 1                | 111111900 | IGD-PAB                                 |          |        | -              | Transferência do FNAS          | 22.366,91    |            |
| BEN. EVENTUAIS   |           | 001                                     | 7087-4   |        |                | CM                             |              | 18.490,61  |
| 1                | 111111900 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                    |          |        | -              | SECRETARIA DESENVOLVIMENTO S   | 18.490,61    |            |
| CAD ÚNICO        |           | 001                                     | 7089-0   |        |                | CM                             |              | 2.522,54   |
| 1                | 111111900 | CAD ÚNICO SOCIAL                        |          |        | -              | SECRETARIA DESENVOLVIMENTO S   | 2.522,54     |            |
| TRANSP. ESCOLAR  |           | 001                                     | 7092-0   |        |                | TE                             |              | 2.982,33   |
| 1                | 111111900 | TRANSPORTE ESCOLAR                      |          |        | -              | AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS   | 2.982,33     |            |
| FNAS SIGTV GND3  |           | 001                                     | 75780    |        |                | CM                             |              | 70.258,76  |
| 1                | 111111900 | FNAS SIGTV GND3                         |          |        | -              | Transferência do FNAS          | 70.258,76    |            |
| CENTRO CULTURAL  |           | 001                                     | 6840     |        |                | CM                             |              | 317.999,74 |
| 1                | 111111900 | CENTRO CULTURAL                         |          |        | -              | 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                      |          |        | -              | 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                              |          |        | -              | Transferência do FNAS          | 103.174,10   |            |
| MINIST. CULTURA  |           | 001                                     | 7437     |        |                | CM                             |              | 34.402,37  |
| 1                | 111111900 | MINISTERIO DA CULTURA                   |          |        | -              | MINISTERIO DA CULTURA          | 34.402,37    |            |
| MIN. CIDADES     |           | 104                                     | 5092     |        |                | CM                             |              | 3.436,48   |
| 1                | 111111900 | MINISTÉRIO DAS CIDADES                  |          |        | -              | CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADE | 3.436,48     |            |
| ESTRUT. SUAS     |           | 001                                     | 7418     |        |                | CM                             |              | 209.061,59 |
| 1                | 111111900 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUA |          |        | -              | Transferência do FNAS          | 209.061,59   |            |
| ILUMIN. PUBLICA  |           | 001                                     | 7052-1   |        |                | CM                             |              | 19.753,42  |
| 1                | 111111900 | ILUMINAÇÃO PUBLICA                      |          |        | -              | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT   | 4.346,93     |            |
| 2                | 111111900 | ILUMIN. PUBLICA                         |          |        | -              | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN     | 15.406,49    |            |

# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

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

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

10 de 10

| Código                | Ficha     | Especificação                         | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo                 | Arrec. Total             | Diferença |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------|---------|--------|----------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| CUSTEIO SUS<br>1      | 111111900 | 104<br>CUSTEIO SUS                    | 6240062 |        | SD<br>-        | TRANSF. REC. SUS FUNDO A FUNDC | 179.415,87<br>179.415,87 |           |
| SOCIAL F.REPROG.<br>1 | 111111900 | 001<br>SOCIAL FUNDO REPROGRAMAÇÃO     | 7364    |        | CM<br>-        | CONVÊNIO SECRETARIA E DESENV   | 181,81<br>181,81         |           |
| TRIBUTOS<br>1         | 111111900 | 104<br>TRIBUTOS                       | 71019-9 |        | CM<br>-        | GERAL                          | 19.217,03<br>19.217,03   |           |
| PISO ENFERMAGEM<br>1  | 111111900 | 104<br>PISO ENFERMAGEM                | 6240088 |        | SD<br>-        | GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL  | 9.047,74<br>9.047,74     |           |
| SAUDE TR. ESPEC.<br>1 | 111111900 | 104<br>SAUDE TRANSF. ESPECIAL FEDERAL | 672010  |        | CS<br>-        | CONVENIO DO MINISTERIO DA SAUI | 102.153,91<br>102.153,91 |           |
| PROCAD SUAS<br>1      | 111111900 | 001<br>PROCAD SUAS                    | 7348    |        | CM<br>-        | Transferência do FNAS          | 12.888,55<br>12.888,55   |           |
| FNAS SIGTV GND3<br>1  | 111111900 | 001<br>FNAS SIGTV GND3                | 7552    |        | CM<br>-        | Transferência do FNAS          | 73.220,91<br>73.220,91   |           |
| <b>Total do Saldo</b> |           |                                       |         |        |                |                                | <b>6.760.233,83</b>      |           |

TOTAL GERAL

17.848.872,14

LUCIANOPOLIS, 31 de maio 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