



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 01 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		14.878.780,00	4.899.054,31	1.786.476,02	6.685.530,33	-8.193.249,67
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		609.280,00	169.210,00	44.180,20	213.390,20	-395.889,80
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		561.380,00	146.432,90	29.732,73	176.165,63	-385.214,37
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		128.700,00	54.292,50	13.948,04	68.240,54	-60.459,46
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		128.700,00	54.292,50	13.948,04	68.240,54	-60.459,46
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		128.700,00	54.292,50	13.948,04	68.240,54	-60.459,46
1113.03.1.1.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		128.700,00	54.292,50	13.948,04	68.240,54	-60.459,46
1118.00.0.0.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		432.680,00	92.140,40	15.784,69	107.925,09	-324.754,91
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		297.180,00	61.168,29	9.650,52	70.818,81	-226.361,19
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		47.180,00	18.195,81	7.095,24	25.291,05	-21.888,95
1118.01.1.1.00	002	IPTU - PRINCIPAL		16.680,00	8.884,01	5.335,91	14.219,92	-2.460,08
1118.01.1.2.00	003	IPTU - MULTAS E JUROS		2.500,00	1.149,43	154,28	1.303,71	-1.196,29
1118.01.1.3.00	004	IPTU - DÍVIDA ATIVA		25.000,00	5.891,10	1.008,07	6.899,17	-18.100,83
1118.01.1.4.00	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.000,00	1.849,19	476,33	2.325,52	325,52
1118.01.1.9.00	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	422,08	120,65	542,73	-457,27
1118.01.4.0.00		IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS		250.000,00	42.972,48	2.555,28	45.527,76	-204.472,24
1118.01.4.1.00	007	ITBI - PRINCIPAL		250.000,00	42.972,48	2.555,28	45.527,76	-204.472,24
1118.02.0.0.00		IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		135.500,00	30.972,11	6.134,17	37.106,28	-98.393,72
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		135.500,00	30.972,11	6.134,17	37.106,28	-98.393,72
1118.02.3.1.00	008	ISS - PRINCIPAL		125.000,00	27.639,20	4.908,80	32.548,00	-92.452,00
1118.02.3.2.00	009	ISS - MULTAS E JUROS		2.000,00	1.394,15	167,02	1.561,17	-438,83
1118.02.3.3.00	010	ISS - DÍVIDA ATIVA		7.000,00	1.477,19	722,80	2.199,99	-4.800,01
1118.02.3.4.00	011	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	399,62	265,73	665,35	-334,65
1118.02.3.8.00	012	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		500,00	61,95	69,82	131,77	-368,23
1120.00.0.0.00		TAXAS		47.900,00	22.777,10	14.447,47	37.224,57	-10.675,43
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		7.900,00	2.509,47	1.537,48	4.046,95	-3.853,05
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		7.900,00	2.509,47	1.537,48	4.046,95	-3.853,05
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		7.900,00	2.509,47	1.537,48	4.046,95	-3.853,05
1121.01.1.1.00	013	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		7.900,00	2.509,47	1.537,48	4.046,95	-3.853,05
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	20.267,63	12.909,99	33.177,62	-6.822,38
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	20.267,63	12.909,99	33.177,62	-6.822,38
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	20.267,63	12.909,99	33.177,62	-6.822,38
1122.01.1.1.00	014	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		40.000,00	20.267,63	12.909,99	33.177,62	-6.822,38
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		30.000,00	10.717,58	2.658,83	13.376,41	-16.623,59
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		30.000,00	10.717,58	2.658,83	13.376,41	-16.623,59
1240.00.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		30.000,00	10.717,58	2.658,83	13.376,41	-16.623,59
1240.00.1.1.00	015	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		30.000,00	10.717,58	2.658,83	13.376,41	-16.623,59
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		65.000,00	8.205,93	2.558,65	10.764,58	-54.235,42
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1310.01.0.0.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 02 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
LAUDÊMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO								
1310.01.1.0.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1310.01.1.1.00	016	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		61.000,00	8.205,93	2.558,65	10.764,58	-50.235,42
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		60.500,00	8.205,11	2.558,65	10.763,76	-49.736,24
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		60.500,00	8.205,11	2.558,65	10.763,76	-49.736,24
1321.00.1.1.00	017	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		35.000,00	3.691,43	1.003,04	4.694,47	-30.305,53
1321.00.1.1.01	018	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VIN CULADOS-ROYALTIES		2.000,00	218,61	76,48	295,09	-1.704,91
1321.00.1.1.02	019	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B		1.500,00	293,77	79,36	373,13	-1.126,87
1321.00.1.1.03	020	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS		8.000,00	2.232,98	802,58	3.035,56	-4.964,44
1321.00.1.1.04	021	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		8.000,00	865,49	263,67	1.129,16	-6.870,84
1321.00.1.1.05	022	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AÇÕES SEV.Públ.SAÚDE		3.000,00	164,70	37,99	202,69	-2.797,31
1321.00.1.1.06	023	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE		1.000,00	175,84	59,85	235,69	-764,31
1321.00.1.1.07	024	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VIN CUL.-FNAS		2.000,00	297,52	61,78	359,30	-1.640,70
1321.00.1.1.08	054	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO CRECHE ESCOLA		0,00	48,77	0,00	48,77	48,77
1321.00.1.1.09	055	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS AGRICULTURA		0,00	0,84	0,00	0,84	0,84
1321.00.1.1.10	056	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS SECRET. DES. SOCIAL		0,00	109,25	30,13	139,38	139,38
1321.00.1.1.11	057	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRANSPORTE DE ALUNOS		0,00	32,71	42,18	74,89	74,89
1321.00.1.1.12	058	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ALIENAÇÃO		0,00	71,77	31,89	103,66	103,66
1321.00.1.1.13	060	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CDHU		0,00	0,00	51,83	51,83	51,83
1321.00.1.1.14	061	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR		0,00	0,00	11,43	11,43	11,43
1321.00.1.1.15	062	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS PNAT		0,00	1,43	5,64	7,07	7,07
1321.00.1.1.16	065	REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES		0,00	0,00	0,80	0,80	0,80
1321.00.1.1.17	066	REMUNERAÇÃO APOIO FINANCEIRO FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.00.0.0.00		DIVIDENDOS		500,00	0,82	0,00	0,82	-499,18
1322.00.1.0.00		DIVIDENDOS		500,00	0,82	0,00	0,82	-499,18
1322.00.1.1.00	025	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		500,00	0,82	0,00	0,82	-499,18
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.165.500,00	4.710.920,80	1.736.706,50	6.447.627,30	-7.717.872,70
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.280.000,00	2.840.672,71	1.119.357,91	3.960.030,62	-4.319.969,38
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		8.280.000,00	2.840.672,71	1.119.357,91	3.960.030,62	-4.319.969,38
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.120.000,00	2.478.756,98	999.117,22	3.477.874,20	-3.642.125,80
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FPM		7.100.000,00	2.476.374,65	999.108,64	3.475.483,29	-3.624.516,71
1718.01.2.1.00	026	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		7.100.000,00	2.476.374,65	999.108,64	3.475.483,29	-3.624.516,71
1718.01.5.0.00		COTA-PARTE DO ITR		20.000,00	2.382,33	8,58	2.390,91	-17.609,09
1718.01.5.1.00	027	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		20.000,00	2.382,33	8,58	2.390,91	-17.609,09
1718.02.0.0.00		TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO		115.000,00	41.441,20	10.523,24	51.964,44	-63.035,56



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 03 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
RECURSOS NATURAIS								
1718.02.3.0.00		COTA-PARTE ROY.-COMP. FINANCEIRA PROD. PETRÓLEO- LEI 7990/89		20.000,00	6.538,54	1.675,50	8.214,04	-11.785,96
1718.02.3.1.00	028	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL		20.000,00	6.538,54	1.675,50	8.214,04	-11.785,96
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		80.000,00	34.902,66	8.847,74	43.750,40	-36.249,60
1718.02.6.1.00	029	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		80.000,00	34.902,66	8.847,74	43.750,40	-36.249,60
1718.02.9.0.00		OUTRAS TRANSF. COMP. FINANCEIRA-EXPL. RECURSOS NATURAIS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1718.02.9.1.00	030	OUTRAS TRANSF. COMP.FINAN.EXPLOR.REC.NATU RAIS-PRINCIPAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		190.000,00	172.924,99	22.810,09	195.735,08	5.735,08
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		190.000,00	172.924,99	22.810,09	195.735,08	5.735,08
1718.03.1.1.00	031	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		190.000,00	172.924,99	22.810,09	195.735,08	5.735,08
1718.04.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		205.000,00	92.589,21	23.241,66	115.830,87	-89.169,13
1718.04.1.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		205.000,00	92.589,21	23.241,66	115.830,87	-89.169,13
1718.04.1.1.00	032	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		205.000,00	92.589,21	23.241,66	115.830,87	-89.169,13
1718.05.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		140.000,00	50.506,17	60.696,26	111.202,43	-28.797,57
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		120.000,00	48.051,89	10.133,72	58.185,61	-61.814,39
1718.05.1.1.00	033	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		120.000,00	48.051,89	10.133,72	58.185,61	-61.814,39
1718.05.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.05.3.1.00	034	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.05.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		10.000,00	2.454,28	1.338,70	3.792,98	-6.207,02
1718.05.4.1.00	035	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL		10.000,00	2.454,28	1.338,70	3.792,98	-6.207,02
1718.05.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		0,00	0,00	49.223,84	49.223,84	49.223,84
1718.05.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		0,00	0,00	49.223,84	49.223,84	49.223,84
1718.05.9.1.01	064	APOIO FINANCEIRO FNDE		0,00	0,00	49.223,84	49.223,84	49.223,84
1718.06.0.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		30.000,00	4.454,16	2.969,44	7.423,60	-22.576,40
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		30.000,00	4.454,16	2.969,44	7.423,60	-22.576,40
1718.06.1.1.00	036	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		30.000,00	4.454,16	2.969,44	7.423,60	-22.576,40
1718.10.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1718.10.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1718.10.1.1.00	037	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO						



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 04 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.99.0.0.00				400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1718.99.1.1.00	038	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1720.00.0.0.00		TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		5.037.000,00	1.564.121,83	521.587,69	2.085.709,52	-2.951.290,48
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		5.037.000,00	1.564.121,83	521.587,69	2.085.709,52	-2.951.290,48
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.745.000,00	1.475.645,19	473.685,08	1.949.330,27	-2.795.669,73
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		4.400.000,00	1.242.839,41	463.857,01	1.706.696,42	-2.693.303,58
1728.01.1.1.00	039	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		4.400.000,00	1.242.839,41	463.857,01	1.706.696,42	-2.693.303,58
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		300.000,00	210.630,20	6.999,92	217.630,12	-82.369,88
1728.01.2.1.00	040	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		300.000,00	210.630,20	6.999,92	217.630,12	-82.369,88
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		25.000,00	11.211,81	2.828,15	14.039,96	-10.960,04
1728.01.3.1.00	041	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		25.000,00	11.211,81	2.828,15	14.039,96	-10.960,04
1728.01.4.0.00		CONTA-PARTE CIDE		20.000,00	10.963,77	0,00	10.963,77	-9.036,23
1728.01.4.1.00	042	COTA-PARTE-CONT. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL		20.000,00	10.963,77	0,00	10.963,77	-9.036,23
1728.03.0.0.00		TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		75.000,00	7.810,00	1.779,00	9.589,00	-65.411,00
1728.03.1.0.00		TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		75.000,00	7.810,00	1.779,00	9.589,00	-65.411,00
1728.03.1.1.00	043	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		75.000,00	7.810,00	1.779,00	9.589,00	-65.411,00
1728.10.0.0.00		TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS E ENTIDADES		217.000,00	80.666,64	46.123,61	126.790,25	-90.209,75
1728.10.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. EDUCAÇÃO		155.000,00	71.483,40	23.827,80	95.311,20	-59.688,80
1728.10.2.1.00		TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		155.000,00	71.483,40	23.827,80	95.311,20	-59.688,80
1728.10.2.1.01	044	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		25.000,00	12.577,20	4.192,40	16.769,60	-8.230,40
1728.10.2.1.02	045	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		130.000,00	58.906,20	19.635,40	78.541,60	-51.458,40
1728.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		62.000,00	9.183,24	22.295,81	31.479,05	-30.520,95
1728.10.9.1.00	046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		62.000,00	9.183,24	2.295,81	11.479,05	-50.520,95
1728.10.9.1.01	063	SECRETARIA DA AGRICULTURA		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		848.500,00	306.126,26	95.760,90	401.887,16	-446.612,84
1758.00.0.0.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		848.500,00	306.126,26	95.760,90	401.887,16	-446.612,84
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		848.500,00	306.126,26	95.760,90	401.887,16	-446.612,84
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		848.500,00	306.126,26	95.760,90	401.887,16	-446.612,84
1758.01.1.1.00	047	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		848.500,00	306.126,26	95.760,90	401.887,16	-446.612,84
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.000,00	0,00	371,84	371,84	-8.628,16
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.1.1.00	048	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 05 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.000,00	0,00	371,84	371,84	-3.628,16
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		4.000,00	0,00	371,84	371,84	-3.628,16
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		4.000,00	0,00	371,84	371,84	-3.628,16
1990.99.1.1.00	049	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		4.000,00	0,00	371,84	371,84	-3.628,16
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		646.220,00	59.914,61	0,00	59.914,61	-586.305,39
2200.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS		250.000,00	17.518,00	0,00	17.518,00	-232.482,00
2210.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		250.000,00	17.518,00	0,00	17.518,00	-232.482,00
2213.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		250.000,00	17.518,00	0,00	17.518,00	-232.482,00
2213.00.1.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		250.000,00	17.518,00	0,00	17.518,00	-232.482,00
2213.00.1.1.00	050	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		250.000,00	17.518,00	0,00	17.518,00	-232.482,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		396.220,00	42.396,61	0,00	42.396,61	-353.823,39
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		246.220,00	0,00	0,00	0,00	-246.220,00
2418.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICA DE EST/DF/MUN		246.220,00	0,00	0,00	0,00	-246.220,00
2418.10.0.0.00		TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		246.220,00	0,00	0,00	0,00	-246.220,00
2418.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		246.220,00	0,00	0,00	0,00	-246.220,00
2418.10.9.1.00	051	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		246.220,00	0,00	0,00	0,00	-246.220,00
2420.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00	42.396,61	0,00	42.396,61	-107.603,39
2428.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00	42.396,61	0,00	42.396,61	-107.603,39
2428.10.0.0.00		TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00	42.396,61	0,00	42.396,61	-107.603,39
2428.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		150.000,00	42.396,61	0,00	42.396,61	-107.603,39
2428.10.9.1.00	052	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428.10.9.1.01	059	CONVENIO CDHU		0,00	42.396,61	0,00	42.396,61	42.396,61
9000.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.375.000,00	-789.578,38	-295.154,26	-1.084.732,64	1.290.267,36
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.375.000,00	-789.578,38	-295.154,26	-1.084.732,64	1.290.267,36
9510.00.0.0.00	053	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.375.000,00	-789.578,38	-295.154,26	-1.084.732,64	1.290.267,36
1718.01.2.1.00	026	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-1.420.000,00	-495.274,84	-199.821,70	-695.096,54	724.903,46
1718.01.5.1.00	027	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		-4.000,00	-476,45	-1,71	-478,16	3.521,84
1718.06.1.1.00	036	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		-6.000,00	-890,82	-593,88	-1.484,70	4.515,30
1728.01.1.1.00	039	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-880.000,00	-248.567,82	-92.771,38	-341.339,20	538.660,80
1728.01.2.1.00	040	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-60.000,00	-42.126,07	-1.399,97	-43.526,04	16.473,96
1728.01.3.1.00	041	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-5.000,00	-2.242,38	-565,62	-2.808,00	2.192,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.150.000,00	4.169.390,54	1.491.321,76	5.660.712,30	-7.489.287,70

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				412,23	95,13	507,36
9002	9002	SALARIO FAMILIA		412,23	95,13	507,36
9017	9017	SALARIO MATERNIDADE				0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 06 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9013	9013	SECRETARIA PLANEJAMENTO			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	0,00
CONSIGNACOES					398.067,61	100.472,80	498.540,41	
9003	9003	AUXILIO NATALIDADE						0,00
9004	9004	INSS			164.545,55	41.407,95	205.953,50	
9005	9005	CAUÇÕES						0,00
9006	9006	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL			4.262,86	1.220,74	5.483,60	
9007	9007	INSS OBRAS						0,00
9008	9008	UNIMED			18.389,26	5.352,26	23.741,52	
9009	9009	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA						0,00
9010	9010	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			150.532,68	37.426,72	187.959,40	
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
9001	9001	DOAÇÃO FAESP						0,00
9020	9020	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERA			60.246,63	15.049,01	75.295,64	
9021	9021	SINSERM			72,55	16,12	88,67	
9030	9030	PROJETO CONVIVER						0,00
9031	9031	INSS SERVIÇOS						0,00
9043	9043	IMPOSTO DE RENDA UNIMED			18,08		18,08	
9054	9054	INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA						0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9032	9032	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO						0,00
OUTRAS CONSIGNACOES					0,00	0,00	0,00	
9018	9018	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					398.479,84	100.567,93	499.047,77	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								6.159.760,07

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO BRASIL S/A	001	730041	82.207,46
INCRA	001	700452	5.320,49
FUNDO ESPECIAL	001	761834	9.187,27
IPVA	001	5079837	5.366,48
ICMS LC 87/96	001	2831430	3.615,45
CONVENIO FNDE	001	76635	137.530,95
CIDE	001	79618	23.921,77
CEX	001	77003	638,42
CID REC ASFALTIC	104	6470170	3.436,48
TESOURARIA	000	111	4.274,62
BB C/ MOVIMENTO	001	130010-5	58.316,75



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 07 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BB C/ IPVA		001	130001-6					5.325,22
BB C/ ENSINO 25%		001	33-7					33,60
DAF SIMPLES NAC		001	9627X					2.888,53
CEF TRIBUTOS		104	2-0					38.173,43
BB C/ TRANSP. AL		001	38-8					0,00
BB C/ F. MUN. SA		001	51-5					13.586,89
FUN MUN ASS SOC		001	130059-8					2.434,04
CUST C. DIABETE		001	67-1					329,07
SORRIA S. PAULO		001	000071-X					316,81
MUN ENS 8,34%		001	76-0					6.964,14
ENS. IPVA-ITR		001	130077-6					28,31
SAUD QUALIS MAIS		001	130084-9					662,10
BB C/ SAUDE CUST		001	130087-3					128,95
FD MUN CRIAN/AD		001	90-6					4.517,14
FNS BLAFB		001	5219-1					4.400,35
FNS BLATB		001	5220-5					45.570,44
FNS BLMAC		001	5221-3					224.976,01
FNS BLVGS		001	5222-1					87.671,53
CONTA APLICAÇÃO		001	5166-7					39.898,35
FSS		001	8-6					792,70
FUNDO A FUNDO		001	5176-4					4.352,15
ROYALTIES		001	5242-6					18.465,93
FMAS		001	5537-9					74,43
CONDECA		001	6025					16.919,21
CONVENIO FNS		001	5611-1					19,42
PNATE		001	5727-4					373,72
APOIO A CRECHE		001	5801					22,53
P.F.AÇÕES AL.NUT		001	5676-6					167,17
CONSTR CRECHE		001	56316					36.163,61
COMP.F.REC.MINER		001	9587					3.311,06
BL GSUAS FNAS		001	60038					10.102,28
BL PSB FNAS		001	60046					35.348,94
BL GBF FNAS		001	6002X					9.628,11
BPC ESCOLA		001	60011					74,22
SAUDE CUSTEIO		001	6214					30.000,00
SEIAA		001	6206					414,48
Total do Saldo								977.951,01

TOTAL GERAL

7.137.711,08

LUCIANOPOLIS, 31 de maio de 2018

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