



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:44

Exercício: 2018

Página: 1/ 12

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL**

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                    | Pte. Rec. | RECEITA       |               | ARRECADAÇÃO   |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                              |           | Orçada        | Prevista      | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1000.00.0.0.00.00          | RECEITAS CORRENTES                                                           |           | 51.448.020,00 | 29.901.589,25 | 28.979.482,20 | 4.851.667,46 | 33.831.149,66 | -17.616.870,34  | 3.929.560,41     |
|       | 1100.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                  |           | 5.843.290,00  | 3.396.120,17  | 3.395.752,91  | 609.055,29   | 4.004.808,20  | -1.838.481,80   | 608.688,03       |
|       | 1110.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS                                                                     |           | 5.376.600,00  | 3.124.879,92  | 3.230.202,00  | 577.191,89   | 3.807.393,89  | -1.569.206,11   | 682.513,97       |
|       | 1113.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                      |           | 540.000,00    | 313.848,00    | 208.114,67    | 35.285,75    | 243.400,42    | -296.599,58     | -70.447,58       |
|       | 1113.03.0.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                      |           | 540.000,00    | 313.848,00    | 208.114,67    | 35.285,75    | 243.400,42    | -296.599,58     | -70.447,58       |
|       | 1113.03.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                      |           | 500.000,00    | 290.600,00    | 208.114,67    | 35.285,75    | 243.400,42    | -256.599,58     | -47.199,58       |
|       | 1113.03.1.1.00.00          | RETIDO NAS FONTES                                                            |           | 500.000,00    | 290.600,00    | 208.114,67    | 35.285,75    | 243.400,42    | -256.599,58     | -47.199,58       |
| 1     | 1113.03.1.1.01.00          | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO                                                 | 1         | 500.000,00    | 290.600,00    | 208.114,67    | 35.285,75    | 243.400,42    | -256.599,58     | -47.199,58       |
|       | 1113.03.4.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS                 |           | 40.000,00     | 23.248,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -40.000,00      | -23.248,00       |
|       | 1113.03.4.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS                 |           | 40.000,00     | 23.248,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -40.000,00      | -23.248,00       |
| 2     | 1113.03.4.1.01.00          | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS                                       | 1         | 40.000,00     | 23.248,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -40.000,00      | -23.248,00       |
|       | 1118.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS                                |           | 4.836.600,00  | 2.811.031,92  | 3.022.087,33  | 541.906,14   | 3.563.993,47  | -1.272.606,53   | 752.961,55       |
|       | 1118.01.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                       |           | 3.303.200,00  | 1.919.819,84  | 1.578.650,68  | 272.045,58   | 1.850.696,26  | -1.452.503,74   | -69.123,58       |
|       | 1118.01.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                     |           | 2.831.200,00  | 1.645.493,44  | 1.363.294,40  | 252.464,57   | 1.615.758,97  | -1.215.441,03   | -29.734,47       |
|       | 1118.01.1.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                     |           | 2.300.000,00  | 1.336.760,00  | 908.034,65    | 201.779,80   | 1.109.814,45  | -1.190.185,55   | -226.945,55      |
| 3     | 1118.01.1.1.01.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA                                   | 1         | 1.600.000,00  | 929.920,00    | 639.990,27    | 144.305,12   | 784.295,39    | -815.704,61     | -145.624,61      |
| 4     | 1118.01.1.1.02.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL                                      | 1         | 700.000,00    | 406.840,00    | 268.044,38    | 57.474,68    | 325.519,06    | -374.480,94     | -81.320,94       |
| 5     | 1118.01.1.2.00.00          | MULTAS E JUROS - IPTU                                                        | 1         | 10.400,00     | 6.044,48      | 2.114,44      | 883,75       | 2.998,19      | -7.401,81       | -3.046,29        |
| 6     | 1118.01.1.3.00.00          | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU                                               | 1         | 370.000,00    | 215.044,00    | 328.446,80    | 37.384,31    | 365.831,11    | -4.168,89       | 150.787,11       |
| 7     | 1118.01.1.4.00.00          | MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU                                            | 1         | 150.800,00    | 87.644,96     | 61.611,04     | 6.112,98     | 67.724,02     | -83.075,98      | -19.920,94       |
| 123   | 1118.01.1.8.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MC    | 1         | 0,00          | 0,00          | 46,12         | 17,91        | 64,03         | 64,03           | 64,03            |
| 124   | 1118.01.1.9.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A  | 1         | 0,00          | 0,00          | 63.041,35     | 6.285,82     | 69.327,17     | 69.327,17       | 69.327,17        |
|       | 1118.01.4.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS  |           | 472.000,00    | 274.326,40    | 215.356,28    | 19.581,01    | 234.937,29    | -237.062,71     | -39.389,11       |
| 8     | 1118.01.4.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI                                 | 1         | 472.000,00    | 274.326,40    | 215.168,08    | 19.581,01    | 234.749,09    | -237.250,91     | -39.577,31       |
| 121   | 1118.01.4.3.00.00          | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI - DÍVIDA ATIVA                  | 1         | 0,00          | 0,00          | 169,66        | 0,00         | 169,66        | 169,66          | 169,66           |
| 122   | 1118.01.4.4.00.00          | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1         | 0,00          | 0,00          | 11,50         | 0,00         | 11,50         | 11,50           | 11,50            |
| 126   | 1118.01.4.9.00.00          | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MC | 1         | 0,00          | 0,00          | 7,04          | 0,00         | 7,04          | 7,04            | 7,04             |
|       | 1118.02.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS              |           | 1.533.400,00  | 891.212,08    | 1.443.436,65  | 269.860,56   | 1.713.297,21  | 179.897,21      | 822.085,13       |
|       | 1118.02.3.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                  |           | 1.533.400,00  | 891.212,08    | 1.443.436,65  | 269.860,56   | 1.713.297,21  | 179.897,21      | 822.085,13       |
| 9     | 1118.02.3.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                          | 1         | 1.500.000,00  | 871.800,00    | 1.391.066,29  | 252.272,36   | 1.643.338,65  | 143.338,65      | 771.538,65       |
| 10    | 1118.02.3.2.00.00          | MULTAS E JUROS - ISSQN                                                       | 1         | 12.600,00     | 7.323,12      | 9.892,73      | 6.547,09     | 16.439,82     | 3.839,82        | 9.116,70         |
| 11    | 1118.02.3.3.00.00          | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN                                              | 1         | 15.600,00     | 9.066,72      | 38.345,56     | 10.054,06    | 48.399,62     | 32.799,62       | 39.332,90        |
| 12    | 1118.02.3.4.00.00          | MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - ISSQN                                          | 1         | 5.200,00      | 3.022,24      | 3.906,04      | 853,07       | 4.759,11      | -440,89         | 1.736,87         |
| 127   | 1118.02.3.8.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA          | 1         | 0,00          | 0,00          | 15,89         | 0,00         | 15,89         | 15,89           | 15,89            |
| 128   | 1118.02.3.9.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I   | 1         | 0,00          | 0,00          | 210,14        | 133,98       | 344,12        | 344,12          | 344,12           |
|       | 1120.00.0.0.00.00          | TAXAS                                                                        |           | 466.690,00    | 271.240,25    | 153.494,88    | 30.588,37    | 184.083,25    | -282.606,75     | -87.157,00       |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:44

Exercício: 2018

Página: 2/ 12

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                               | Pte. Rec. | RECEITA    |            | ARRECADACÃO |           |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                         |           | Orçada     | Prevista   | Anterior    | No Mês    | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1121.00.0.0.00.00          | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                |           | 366.690,00 | 213.120,25 | 84.134,28   | 16.241,72 | 100.376,00 | -266.314,00     | -112.744,25      |
|       | 1121.01.0.0.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                              |           | 366.690,00 | 213.120,25 | 84.134,28   | 16.241,72 | 100.376,00 | -266.314,00     | -112.744,25      |
|       | 1121.01.1.0.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                              |           | 366.690,00 | 213.120,25 | 84.134,28   | 16.241,72 | 100.376,00 | -266.314,00     | -112.744,25      |
|       | 1121.01.1.1.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                              |           | 261.650,00 | 152.070,99 | 38.031,71   | 11.139,01 | 49.170,72  | -212.479,28     | -102.900,27      |
| 13    | 1121.01.1.1.01.00          | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                            | 1         | 18.000,00  | 10.461,60  | 10.511,72   | 1.568,32  | 12.080,04  | -5.919,96       | 1.618,44         |
| 14    | 1121.01.1.1.02.00          | TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. E INDUSTRIAL                  | 1         | 2.000,00   | 1.162,40   | 2.304,62    | 274,42    | 2.579,04   | 579,04          | 1.416,64         |
| 15    | 1121.01.1.1.03.00          | TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL                             | 1         | 190.000,00 | 110.428,00 | 166,49      | 1.331,92  | 1.498,41   | -188.501,59     | -108.929,59      |
| 16    | 1121.01.1.1.04.00          | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                                  | 1         | 50.000,00  | 29.060,00  | 15.570,53   | 5.362,45  | 20.932,98  | -29.067,02      | -8.127,02        |
| 17    | 1121.01.1.1.05.00          | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO                                    | 1         | 1.000,00   | 581,20     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -1.000,00       | -581,20          |
|       | 1121.01.1.1.99.00          | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA                         |           | 650,00     | 377,79     | 9.478,35    | 2.601,90  | 12.080,25  | 11.430,25       | 11.702,46        |
| 18    | 1121.01.1.1.99.01          | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA                         | 1         | 650,00     | 377,79     | 9.478,35    | 2.601,90  | 12.080,25  | 11.430,25       | 11.702,46        |
|       | 1121.01.1.3.00.00          | TAXAS PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA                                   |           | 93.600,00  | 54.400,32  | 46.095,53   | 5.098,30  | 51.193,83  | -42.406,17      | -3.206,49        |
| 19    | 1121.01.1.3.01.00          | DÍVIDA ATIVA TX. FISC. VIG. SANITÁRIA                                   | 1         | 93.600,00  | 54.400,32  | 46.095,53   | 5.098,30  | 51.193,83  | -42.406,17      | -3.206,49        |
|       | 1121.01.1.4.00.00          | MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - TAXAS PODER DE POLÍCIA                    |           | 11.440,00  | 6.648,94   | 1,29        | 0,00      | 1,29       | -11.438,71      | -6.647,65        |
| 20    | 1121.01.1.4.01.00          | MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - TAXAS                                     | 1         | 11.440,00  | 6.648,94   | 1,29        | 0,00      | 1,29       | -11.438,71      | -6.647,65        |
|       | 1121.01.1.8.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA      |           | 0,00       | 0,00       | 5,75        | 4,41      | 10,16      | 10,16           | 10,16            |
| 138   | 1121.01.1.8.01.00          | ATUALIZ. MONET. TAXAS E CONT. MELHORIAS                                 | 1         | 0,00       | 0,00       | 5,75        | 4,41      | 10,16      | 10,16           | 10,16            |
|       | 1122.00.0.0.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                        |           | 100.000,00 | 58.120,00  | 69.360,60   | 14.346,65 | 83.707,25  | -16.292,75      | 25.587,25        |
|       | 1122.01.0.0.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                        |           | 100.000,00 | 58.120,00  | 69.360,60   | 14.346,65 | 83.707,25  | -16.292,75      | 25.587,25        |
|       | 1122.01.1.0.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                        |           | 100.000,00 | 58.120,00  | 69.360,60   | 14.346,65 | 83.707,25  | -16.292,75      | 25.587,25        |
|       | 1122.01.1.1.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                        |           | 100.000,00 | 58.120,00  | 69.360,60   | 14.346,65 | 83.707,25  | -16.292,75      | 25.587,25        |
|       | 1122.01.1.1.99.00          | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                 |           | 100.000,00 | 58.120,00  | 69.360,60   | 14.346,65 | 83.707,25  | -16.292,75      | 25.587,25        |
| 21    | 1122.01.1.1.99.01          | TAXAS DE EXPEDIENTE                                                     | 1         | 100.000,00 | 58.120,00  | 54.967,39   | 11.358,19 | 66.325,58  | -33.674,42      | 8.205,58         |
| 117   | 1122.01.1.1.99.02          | TAXA DE CEMITÉRIO                                                       | 1         | 0,00       | 0,00       | 14.393,21   | 2.988,46  | 17.381,67  | 17.381,67       | 17.381,67        |
|       | 1130.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                |           | 0,00       | 0,00       | 12.056,03   | 1.275,03  | 13.331,06  | 13.331,06       | 13.331,06        |
|       | 1138.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M                               |           | 0,00       | 0,00       | 12.056,03   | 1.275,03  | 13.331,06  | 13.331,06       | 13.331,06        |
|       | 1138.99.0.0.00.00          | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                        |           | 0,00       | 0,00       | 12.056,03   | 1.275,03  | 13.331,06  | 13.331,06       | 13.331,06        |
|       | 1138.99.1.0.00.00          | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                        |           | 0,00       | 0,00       | 12.056,03   | 1.275,03  | 13.331,06  | 13.331,06       | 13.331,06        |
| 136   | 1138.99.1.9.00.00          | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1         | 0,00       | 0,00       | 12.056,03   | 1.275,03  | 13.331,06  | 13.331,06       | 13.331,06        |
|       | 1200.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES                                                           |           | 602.500,00 | 350.173,00 | 352.767,69  | 74.050,17 | 426.817,86 | -175.682,14     | 76.644,86        |
|       | 1240.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA            |           | 602.500,00 | 350.173,00 | 352.767,69  | 74.050,17 | 426.817,86 | -175.682,14     | 76.644,86        |
|       | 1240.00.1.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA            |           | 602.500,00 | 350.173,00 | 352.767,69  | 74.050,17 | 426.817,86 | -175.682,14     | 76.644,86        |
| 22    | 1240.00.1.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA                     | 1         | 600.000,00 | 348.720,00 | 352.012,79  | 73.975,11 | 425.987,90 | -174.012,10     | 77.267,90        |
| 23    | 1240.00.1.2.00.00          | MULTAS E JUROS - CONTRIB. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA                      | 1         | 500,00     | 290,60     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -500,00         | -290,60          |
| 24    | 1240.00.1.3.00.00          | REC. DÍVIDA ATIVA - CONT. P/ CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA        | 1         | 500,00     | 290,60     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -500,00         | -290,60          |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:44

Exercício: 2018

Página: 3/ 12

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL**

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                            | Pte. Rec. | RECEITA    |           | ARRECADAÇÃO |           |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                      |           | Orçada     | Prevista  | Anterior    | No Mês    | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 25    | 1240.00.1.4.00.00          | MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - CONTR. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA        | 1         | 500,00     | 290,60    | 457,19      | 45,43     | 502,62     | 2,62            | 212,02           |
| 26    | 1240.00.1.8.00.00          | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - CONTR. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA              | 1         | 500,00     | 290,60    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -500,00         | -290,60          |
| 27    | 1240.00.1.9.00.00          | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA - CONTR. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1         | 500,00     | 290,60    | 297,71      | 29,63     | 327,34     | -172,66         | 36,74            |
|       | 1300.00.0.0.00.00          | RECEITA PATRIMONIAL                                                  |           | 103.420,00 | 60.107,73 | 96.558,16   | 20.495,73 | 117.053,89 | 13.633,89       | 56.946,16        |
|       | 1310.00.0.0.00.00          | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                       |           | 7.280,00   | 4.231,15  | 2.458,40    | 771,82    | 3.230,22   | -4.049,78       | -1.000,93        |
|       | 1310.01.0.0.00.00          | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO       |           | 7.280,00   | 4.231,15  | 2.458,40    | 771,82    | 3.230,22   | -4.049,78       | -1.000,93        |
|       | 1310.01.1.0.00.00          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                             |           | 7.280,00   | 4.231,15  | 2.458,40    | 771,82    | 3.230,22   | -4.049,78       | -1.000,93        |
|       | 1310.01.1.1.00.00          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                             |           | 7.280,00   | 4.231,15  | 2.458,40    | 771,82    | 3.230,22   | -4.049,78       | -1.000,93        |
| 28    | 1310.01.1.1.01.00          | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS                                          | 1         | 7.280,00   | 4.231,15  | 2.458,40    | 771,82    | 3.230,22   | -4.049,78       | -1.000,93        |
|       | 1320.00.0.0.00.00          | VALORES MOBILIÁRIOS                                                  |           | 96.140,00  | 55.876,58 | 94.099,76   | 19.723,91 | 113.823,67 | 17.683,67       | 57.947,09        |
|       | 1321.00.0.0.00.00          | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                         |           | 91.140,00  | 52.970,58 | 92.568,67   | 19.448,17 | 112.016,84 | 20.876,84       | 59.046,26        |
|       | 1321.00.1.0.00.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                   |           | 91.140,00  | 52.970,58 | 92.568,67   | 19.448,17 | 112.016,84 | 20.876,84       | 59.046,26        |
|       | 1321.00.1.1.00.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                   |           | 91.140,00  | 52.970,58 | 92.568,67   | 19.448,17 | 112.016,84 | 20.876,84       | 59.046,26        |
|       | 1321.00.1.1.01.00          | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO                             |           | 26.000,00  | 15.111,20 | 1.861,77    | 1.540,54  | 3.402,31   | -22.597,69      | -11.708,89       |
| 29    | 1321.00.1.1.01.01          | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO                             | 1         | 1.000,00   | 581,20    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -1.000,00       | -581,20          |
| 30    | 1321.00.1.1.01.02          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                | 5         | 25.000,00  | 14.530,00 | 516,13      | 67,18     | 583,31     | -24.416,69      | -13.946,69       |
| 160   | 1321.00.1.1.01.03          | REMUN. BANC. CONSTRUÇÃO CRECHE VILA RENÔ C/15522-5                   | 5         | 0,00       | 0,00      | 115,36      | 34,93     | 150,29     | 150,29          | 150,29           |
| 161   | 1321.00.1.1.01.04          | REMUN. BANC. FNDE RESOL.15-MANUT.EDUC.INFANTIL C/16902-1             | 5         | 0,00       | 0,00      | 32,93       | 6,20      | 39,13      | 39,13           | 39,13            |
| 162   | 1321.00.1.1.01.05          | REMUN. BANC. ENSINO PRÓPRIOS C/130.220-5                             | 1         | 0,00       | 0,00      | 592,15      | 101,51    | 693,66     | 693,66          | 693,66           |
| 163   | 1321.00.1.1.01.06          | REMUN. BANC. CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA CARLOS BUENO C/16807-6        | 5         | 0,00       | 0,00      | 21,77       | 4,11      | 25,88      | 25,88           | 25,88            |
| 164   | 1321.00.1.1.01.07          | REMUN. BANC. PROGRAMA APOIO CRECHE C/16212-4                         | 5         | 0,00       | 0,00      | 0,34        | 0,07      | 0,41       | 0,41            | 0,41             |
| 165   | 1321.00.1.1.01.08          | REMUN. BANC. FNDE-PAR ONIBUS ESCOLAR C/16822-X                       | 5         | 0,00       | 0,00      | 1,89        | 0,35      | 2,24       | 2,24            | 2,24             |
| 166   | 1321.00.1.1.01.09          | REMUN. BANC. BRASIL CARINHOSO RESOL.019 C/17196-4                    | 5         | 0,00       | 0,00      | 153,21      | 11,61     | 164,82     | 164,82          | 164,82           |
| 167   | 1321.00.1.1.01.10          | REMUN. BANC. PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS C/15977-8             | 5         | 0,00       | 0,00      | 14,78       | 2,79      | 17,57      | 17,57           | 17,57            |
| 168   | 1321.00.1.1.01.11          | REMUN. BANC. PAR                                                     | 5         | 0,00       | 0,00      | 189,85      | 1.158,73  | 1.348,58   | 1.348,58        | 1.348,58         |
| 218   | 1321.00.1.1.01.12          | REMUN. BANC. PNATE C/ 16975-7                                        | 5         | 0,00       | 0,00      | 5,90        | 0,00      | 5,90       | 5,90            | 5,90             |
| 219   | 1321.00.1.1.01.13          | REMUN. BANC. MERENDA FED. C/ 15398-2                                 | 5         | 0,00       | 0,00      | 60,57       | 60,85     | 121,42     | 121,42          | 121,42           |
| 224   | 1321.00.1.1.01.14          | REMUN. BANC. MERENDA ESTADO C/15008-8 APLIC.                         | 1         | 0,00       | 0,00      | 156,89      | 92,21     | 249,10     | 249,10          | 249,10           |
|       | 1321.00.1.1.02.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB                          |           | 20.000,00  | 11.624,00 | 15.632,21   | 3.024,41  | 18.656,62  | -1.343,38       | 7.032,62         |
| 31    | 1321.00.1.1.02.01          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB                          | 2         | 20.000,00  | 11.624,00 | 14.581,13   | 2.845,65  | 17.426,78  | -2.573,22       | 5.802,78         |
| 169   | 1321.00.1.1.02.02          | REMUN. BANC. FUNDEB 2017 C/18454-3                                   | 2         | 0,00       | 0,00      | 1.016,29    | 0,00      | 1.016,29   | 1.016,29        | 1.016,29         |
| 231   | 1321.00.1.1.02.03          | REMUN.BANC. PM LUCÉLIA-MP-81 C/18614-7                               | 5         | 0,00       | 0,00      | 34,79       | 178,76    | 213,55     | 213,55          | 213,55           |
|       | 1321.00.1.1.03.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE                           |           | 1.000,00   | 581,20    | 8.091,75    | 2.810,90  | 10.902,65  | 9.902,65        | 10.321,45        |
| 32    | 1321.00.1.1.03.01          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE                           | 1         | 1.000,00   | 581,20    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -1.000,00       | -581,20          |
| 148   | 1321.00.1.1.03.02          | REMUN. BANC. RESIDÊNCIA TERAPEUTICA C/ 17716-4                       | 2         | 0,00       | 0,00      | 374,03      | 0,00      | 374,03     | 374,03          | 374,03           |
| 149   | 1321.00.1.1.03.03          | REMUN. BANC. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/6699-0                       | 1         | 0,00       | 0,00      | 1.034,24    | 278,93    | 1.313,17   | 1.313,17        | 1.313,17         |
| 150   | 1321.00.1.1.03.04          | REMUN. BANC. T.A. CUSTEIO SANTA CASA C/ 15331-1                      | 2         | 0,00       | 0,00      | 14,04       | 2,65      | 16,69      | 16,69           | 16,69            |
| 151   | 1321.00.1.1.03.05          | REMUN. BANC. REFORMA CENTRO SAUDE REQ.UBS C/16973-0                  | 2         | 0,00       | 0,00      | 113,62      | 21,42     | 135,04     | 135,04          | 135,04           |
| 152   | 1321.00.1.1.03.06          | REMUN. BANC. SISTEMA PENITENCIÁRIO C/17610-9                         | 2         | 0,00       | 0,00      | 7,44        | 1,41      | 8,85       | 8,85            | 8,85             |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:44

Exercício: 2018

Página: 4/ 12

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL**

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                    | Pte. Rec. | RECEITA   |           | ARRECADAÇÃO |           |           | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                              |           | Orçada    | Prevista  | Anterior    | No Mês    | TOTAL     | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 153   | 1321.00.1.1.03.07          | REMUN. BANC. QUALIS MAIS C/ 15543-8                          | 2         | 0,00      | 0,00      | 1.036,89    | 238,40    | 1.275,29  | 1.275,29        | 1.275,29         |
| 177   | 1321.00.1.1.03.08          | REMUN. BANC. FMS. CT CUSTEIO SUS C/ 624029-8                 | 5         | 0,00      | 0,00      | 1.933,10    | 807,23    | 2.740,33  | 2.740,33        | 2.740,33         |
| 178   | 1321.00.1.1.03.09          | REMUN. BANC. ACADEMIA SAÚDE C/624011-5                       | 5         | 0,00      | 0,00      | 8,21        | 1,45      | 9,66      | 9,66            | 9,66             |
| 179   | 1321.00.1.1.03.10          | REMUN. BANC. POUP. REQUALIFICAÇÃO DE UBS C/624013-1          | 5         | 0,00      | 0,00      | 4,49        | 0,78      | 5,27      | 5,27            | 5,27             |
| 180   | 1321.00.1.1.03.11          | REMUN. BANC. REQUALIFICAÇÃO UBS C/624021-2                   | 5         | 0,00      | 0,00      | 1,25        | 0,22      | 1,47      | 1,47            | 1,47             |
| 181   | 1321.00.1.1.03.12          | REMUN. BANC. ACADEMIA SAÚDE C/ 624010-0                      | 5         | 0,00      | 0,00      | 16,58       | 3,37      | 19,95     | 19,95           | 19,95            |
| 182   | 1321.00.1.1.03.13          | REMUN. BANC. PSF VILA RENÓ PROP.1120-23 C/ 624022-0          | 5         | 0,00      | 0,00      | 52,81       | 9,29      | 62,10     | 62,10           | 62,10            |
| 183   | 1321.00.1.1.03.14          | REMUN. BANC. POUP. ACADEMIA SAÚDE C/ 624012-6                | 5         | 0,00      | 0,00      | 33,50       | 6,80      | 40,30     | 40,30           | 40,30            |
| 184   | 1321.00.1.1.03.15          | REMUN. BANC. POUP. ACADEMIA SAÚDE C/624011-8                 | 5         | 0,00      | 0,00      | 16,88       | 3,43      | 20,31     | 20,31           | 20,31            |
| 185   | 1321.00.1.1.03.16          | REMUN. BANC. ASSISTENCIA FARMACEÚTICA C/ 624004-2            | 5         | 0,00      | 0,00      | 12,81       | 0,01      | 12,82     | 12,82           | 12,82            |
| 186   | 1321.00.1.1.03.17          | REMUN. BANC. PAB FIXO C/624005-0                             | 5         | 0,00      | 0,00      | 1.000,07    | 0,01      | 1.000,08  | 1.000,08        | 1.000,08         |
| 187   | 1321.00.1.1.03.18          | REMUN. BANC. GESTÃO PLENA SUS C/624006-9                     | 5         | 0,00      | 0,00      | 119,10      | 0,00      | 119,10    | 119,10          | 119,10           |
| 188   | 1321.00.1.1.03.19          | REMUN. BANC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA C/624007-7                 | 5         | 0,00      | 0,00      | 82,09       | 0,01      | 82,10     | 82,10           | 82,10            |
| 189   | 1321.00.1.1.03.20          | REMUN. BANC. CAPS CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL C/624009-3      | 5         | 0,00      | 0,00      | 209,65      | 0,01      | 209,66    | 209,66          | 209,66           |
| 190   | 1321.00.1.1.03.21          | REMUN. BANC. AQUIS.EQUIP.E.MATERIAL PERMANENTE C/647052-8    | 5         | 0,00      | 0,00      | 720,08      | 183,97    | 904,05    | 904,05          | 904,05           |
| 213   | 1321.00.1.1.03.23          | REM. BANC. A/ INVEST. EM SAUDE C/ 624031-0                   | 5         | 0,00      | 0,00      | 1.300,87    | 1.251,51  | 2.552,38  | 2.552,38        | 2.552,38         |
|       | 1321.00.1.1.04.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL      |           | 1.000,00  | 581,20    | 2.268,91    | 462,51    | 2.731,42  | 1.731,42        | 2.150,22         |
| 33    | 1321.00.1.1.04.01          | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 1         | 1.000,00  | 581,20    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -581,20          |
| 144   | 1321.00.1.1.04.02          | REMUN.BANC.FNAS APREDECNEAS C/17697-4                        | 1         | 0,00      | 0,00      | 2,03        | 0,31      | 2,34      | 2,34            | 2,34             |
| 154   | 1321.00.1.1.04.03          | REMUN. BANC. FNAS BLPSB C/17.706-7                           | 5         | 0,00      | 0,00      | 1.047,12    | 220,53    | 1.267,65  | 1.267,65        | 1.267,65         |
| 155   | 1321.00.1.1.04.04          | REMUN. BANC. FNAS BL PSEMC C/17.704-0                        | 5         | 0,00      | 0,00      | 214,33      | 0,00      | 214,33    | 214,33          | 214,33           |
| 156   | 1321.00.1.1.04.05          | REMUN. BANC. FNAS BL GBF C/17.700-8                          | 5         | 0,00      | 0,00      | 190,43      | 50,76     | 241,19    | 241,19          | 241,19           |
| 157   | 1321.00.1.1.04.06          | REMUN. BANC. FNAS BPC ESCOLA C/17.698-2                      | 5         | 0,00      | 0,00      | 13,94       | 2,62      | 16,56     | 16,56           | 16,56            |
| 158   | 1321.00.1.1.04.07          | REMUN. BANC. FNAS BL G SUAS C/17.702-4                       | 5         | 0,00      | 0,00      | 58,98       | 4,24      | 63,22     | 63,22           | 63,22            |
| 159   | 1321.00.1.1.04.08          | REMUN. BANC. FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESC.C/40000-9     | 1         | 0,00      | 0,00      | 205,22      | 39,44     | 244,66    | 244,66          | 244,66           |
| 211   | 1321.00.1.1.04.09          | REMUN. BANC. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ C/ 18353-9 APLIC.        | 5         | 0,00      | 0,00      | 388,95      | 69,88     | 458,83    | 458,83          | 458,83           |
| 216   | 1321.00.1.1.04.10          | REMUN. BANC. FNAS BL PSEMC C/18493-4                         | 5         | 0,00      | 0,00      | 147,91      | 74,73     | 222,64    | 222,64          | 222,64           |
|       | 1321.00.1.1.05.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES E SERV. PUBLICOS  |           | 500,00    | 290,60    | 4,10        | 5,42      | 9,52      | -490,48         | -281,08          |
| 34    | 1321.00.1.1.05.01          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE | 5         | 500,00    | 290,60    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -500,00         | -290,60          |
| 233   | 1321.00.1.1.05.11          | REMUN.BANC.PROJETO ESC.CONSTRUÇÃO CIVIL PED C/16869-6        | 2         | 0,00      | 0,00      | 4,10        | 5,42      | 9,52      | 9,52            | 9,52             |
| 35    | 1321.00.1.1.06.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES               | 1         | 1.040,00  | 604,46    | 35,40       | 6,67      | 42,07     | -997,93         | -562,39          |
|       | 1321.00.1.1.99.00          | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS                              |           | 41.600,00 | 24.177,92 | 64.674,53   | 11.597,72 | 76.272,25 | 34.672,25       | 52.094,33        |
| 36    | 1321.00.1.1.99.01          | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS                              | 1         | 41.600,00 | 24.177,92 | 60.069,83   | 11.104,52 | 71.174,35 | 29.574,35       | 46.996,43        |
| 170   | 1321.00.1.1.99.02          | REMUN. BANC. TRÂNSITO C/18.090-4                             | 1         | 0,00      | 0,00      | 116,28      | 25,35     | 141,63    | 141,63          | 141,63           |
| 171   | 1321.00.1.1.99.03          | REMUN. BANC. R A DELEGACIA DE POLÍCIA C/50297-9              | 2         | 0,00      | 0,00      | 567,46      | 106,94    | 674,40    | 674,40          | 674,40           |
| 172   | 1321.00.1.1.99.04          | REMUN. BANC. CIDE C/10585-6                                  | 1         | 0,00      | 0,00      | 138,69      | 15,13     | 153,82    | 153,82          | 153,82           |
| 173   | 1321.00.1.1.99.05          | REMUN. BANC. PLANO DIRETOR CONTROLE EROSIÃO RURAL C/17941-8  | 2         | 0,00      | 0,00      | 65,56       | 2,85      | 68,41     | 68,41           | 68,41            |
| 174   | 1321.00.1.1.99.06          | REMUN. BANC.TRÂNSITO C/72-4                                  | 1         | 0,00      | 0,00      | 357,19      | 65,40     | 422,59    | 422,59          | 422,59           |
| 175   | 1321.00.1.1.99.07          | REMUN. BANC.LICENCIAMENTO ELETRONICO C/74-0                  | 1         | 0,00      | 0,00      | 0,46        | 0,08      | 0,54      | 0,54            | 0,54             |
| 176   | 1321.00.1.1.99.08          | REMUN. BANC.RENAINF C/ 73-2                                  | 1         | 0,00      | 0,00      | 4,31        | 1,03      | 5,34      | 5,34            | 5,34             |
| 194   | 1321.00.1.1.99.09          | REMUN. BANC.COLETA SELETIVA C/006.000089-9                   | 1         | 0,00      | 0,00      | 1,15        | 0,00      | 1,15      | 1,15            | 1,15             |
| 195   | 1321.00.1.1.99.10          | REMUN. BANC.CONVENIO CESP/MPF/MPE CONTR.0397947-25/2015      | 1         | 0,00      | 0,00      | 2.101,97    | 0,00      | 2.101,97  | 2.101,97        | 2.101,97         |
| 196   | 1321.00.1.1.99.11          | REMUN. BANC. AQUIS.EQUIP. C/ 624023-9                        | 5         | 0,00      | 0,00      | 312,54      | 55,08     | 367,62    | 367,62          | 367,62           |
| 202   | 1321.00.1.1.99.12          | REMUN. BANCARIA TRANSPORTE ESCOLAR C/50067-4                 | 2         | 0,00      | 0,00      | 85,51       | 53,63     | 139,14    | 139,14          | 139,14           |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:44

Exercício: 2018

Página: 5/ 12

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                    | Pte. Rec. | RECEITA       |               | ARRECADAÇÃO   |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                              |           | Orçada        | Prevista      | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 209   | 1321.00.1.1.99.13          | REMUN. BANCARIA CENTRO COMUNITÁRIO JD FLORES M SOL C/16.790-8                | 2         | 0,00          | 0,00          | 805,79        | 151,86       | 957,65        | 957,65          | 957,65           |
| 220   | 1321.00.1.1.99.14          | REMUN. BANC. TELHADO GALPAO C/ 18485-3                                       | 2         | 0,00          | 0,00          | 46,99         | 0,06         | 47,05         | 47,05           | 47,05            |
| 232   | 1321.00.1.1.99.15          | REMUN.BANC. CONVENIO 0170/16 CDHU C/ 18527-2                                 | 2         | 0,00          | 0,00          | 0,80          | 15,79        | 16,59         | 16,59           | 16,59            |
|       | 1322.00.0.0.00.00          | DIVIDENDOS                                                                   |           | 5.000,00      | 2.906,00      | 1.531,09      | 275,74       | 1.806,83      | -3.193,17       | -1.099,17        |
|       | 1322.00.1.0.00.00          | DIVIDENDOS                                                                   |           | 5.000,00      | 2.906,00      | 1.531,09      | 275,74       | 1.806,83      | -3.193,17       | -1.099,17        |
| 37    | 1322.00.1.1.00.00          | DIVIDENDOS                                                                   | 1         | 5.000,00      | 2.906,00      | 1.531,09      | 275,74       | 1.806,83      | -3.193,17       | -1.099,17        |
|       | 1700.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                     |           | 44.744.030,00 | 26.005.230,20 | 25.018.281,67 | 4.128.014,91 | 29.146.296,58 | -15.597.733,42  | 3.141.066,38     |
|       | 1710.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                  |           | 21.231.990,00 | 12.340.032,54 | 11.767.081,32 | 2.115.709,40 | 13.882.790,72 | -7.349.199,28   | 1.542.758,18     |
|       | 1718.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                                     |           | 21.231.990,00 | 12.340.032,54 | 11.767.081,32 | 2.115.709,40 | 13.882.790,72 | -7.349.199,28   | 1.542.758,18     |
|       | 1718.01.0.0.00.00          | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                             |           | 15.272.800,00 | 8.876.551,36  | 8.368.944,04  | 1.619.909,06 | 9.988.853,10  | -5.283.946,90   | 1.112.301,74     |
|       | 1718.01.2.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL             |           | 13.900.000,00 | 8.078.680,00  | 8.357.179,25  | 955.063,79   | 9.312.243,04  | -4.587.756,96   | 1.233.563,04     |
|       | 1718.01.2.1.00.00          | COTA-PARTE DO F.P.M.                                                         |           | 13.900.000,00 | 8.078.680,00  | 8.357.179,25  | 955.063,79   | 9.312.243,04  | -4.587.756,96   | 1.233.563,04     |
| 38    | 1718.01.2.1.01.00          | COTA-PARTE DO F.P.M.                                                         | 1         | 13.900.000,00 | 8.078.680,00  | 8.357.179,25  | 955.063,79   | 9.312.243,04  | -4.587.756,96   | 1.233.563,04     |
|       | 1718.01.3.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ANUAL            |           | 728.000,00    | 423.113,60    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -728.000,00     | -423.113,60      |
|       | 1718.01.3.1.00.00          | COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007                            |           | 728.000,00    | 423.113,60    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -728.000,00     | -423.113,60      |
| 39    | 1718.01.3.1.01.00          | COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007                            | 1         | 728.000,00    | 423.113,60    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -728.000,00     | -423.113,60      |
|       | 1718.01.4.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DE JULHO    |           | 520.000,00    | 302.224,00    | 0,00          | 664.832,69   | 664.832,69    | 144.832,69      | 362.608,69       |
| 40    | 1718.01.4.1.00.00          | COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% ACRÉSCIMO E.C. 84/2014                             | 1         | 520.000,00    | 302.224,00    | 0,00          | 664.832,69   | 664.832,69    | 144.832,69      | 362.608,69       |
|       | 1718.01.5.0.00.00          | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                  |           | 124.800,00    | 72.533,76     | 11.764,79     | 12,58        | 11.777,37     | -113.022,63     | -60.756,39       |
| 41    | 1718.01.5.1.00.00          | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL                          | 1         | 124.800,00    | 72.533,76     | 11.764,79     | 12,58        | 11.777,37     | -113.022,63     | -60.756,39       |
|       | 1718.02.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF    |           | 197.600,00    | 114.845,12    | 106.956,28    | 23.402,03    | 130.358,31    | -67.241,69      | 15.513,19        |
|       | 1718.02.6.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                               |           | 197.600,00    | 114.845,12    | 106.956,28    | 23.402,03    | 130.358,31    | -67.241,69      | 15.513,19        |
|       | 1718.02.6.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                               |           | 197.600,00    | 114.845,12    | 106.956,28    | 23.402,03    | 130.358,31    | -67.241,69      | 15.513,19        |
| 42    | 1718.02.6.1.01.00          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                               | 1         | 197.600,00    | 114.845,12    | 106.956,28    | 23.402,03    | 130.358,31    | -67.241,69      | 15.513,19        |
|       | 1718.03.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO / |           | 3.376.850,00  | 1.962.625,20  | 2.076.272,36  | 294.165,52   | 2.370.437,88  | -1.006.412,12   | 407.812,68       |
|       | 1718.03.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO   |           | 3.376.850,00  | 1.962.625,20  | 2.076.272,36  | 294.165,52   | 2.370.437,88  | -1.006.412,12   | 407.812,68       |
|       | 1718.03.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                    |           | 3.376.850,00  | 1.962.625,20  | 2.076.272,36  | 294.165,52   | 2.370.437,88  | -1.006.412,12   | 407.812,68       |
| 43    | 1718.03.1.1.01.00          | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO                                            | 5         | 530.000,00    | 308.036,00    | 277.290,00    | 46.215,00    | 323.505,00    | -206.495,00     | 15.469,00        |
| 44    | 1718.03.1.1.02.00          | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ                              | 5         | 20.400,00     | 11.856,48     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -20.400,00      | -11.856,48       |
| 45    | 1718.03.1.1.03.00          | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS                                      | 5         | 430.000,00    | 249.916,00    | 188.604,00    | 31.434,00    | 220.038,00    | -209.962,00     | -29.878,00       |
| 46    | 1718.03.1.1.04.00          | SAÚDE BUCAL - SB                                                             | 5         | 28.000,00     | 16.273,60     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -28.000,00      | -16.273,60       |
| 47    | 1718.03.1.1.05.00          | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF                                            | 5         | 48.000,00     | 27.897,60     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -48.000,00      | -27.897,60       |
| 48    | 1718.03.1.1.06.00          | REDE BRASIL SEM MISÉRIA - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                          | 5         | 56.000,00     | 32.547,20     | 27.000,00     | 4.500,00     | 31.500,00     | -24.500,00      | -1.047,20        |
| 49    | 1718.03.1.1.07.00          | INC.P.IMPLE.MAN.AÇÕES SERV.PUBLIC.ESTR.VIG.PVVS                              | 5         | 37.440,00     | 21.760,14     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -37.440,00      | -21.760,14       |
| 50    | 1718.03.1.1.08.00          | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA                                  | 5         | 103.450,00    | 60.125,15     | 31.372,84     | 6.274,58     | 37.647,42     | -65.802,58      | -22.477,73       |
| 51    | 1718.03.1.1.09.00          | PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃO DA SAÚDE -PFVPS                                 | 5         | 71.400,00     | 41.497,68     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -71.400,00      | -41.497,68       |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:44

Exercício: 2018

Página: 6/ 12

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL**

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                     | Pte. Rec. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO  |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                               |           | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 52    | 1718.03.1.1.10.00          | TETO MUNIC. REDE SAÚDE MENTAL -RESME                                          | 5         | 340.000,00   | 197.608,00   | 169.983,42   | 28.330,57  | 198.313,99   | -141.686,01     | 705,99           |
| 53    | 1718.03.1.1.11.00          | TETO MUNICIPAL MÉDIA/ALTA COMPLEX. AMB/HOSPITALAR                             | 5         | 1.630.000,00 | 947.356,00   | 667.231,26   | 111.205,21 | 778.436,47   | -851.563,53     | -168.919,53      |
| 54    | 1718.03.1.1.12.00          | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA                              | 5         | 3.120,00     | 1.813,33     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -3.120,00       | -1.813,33        |
| 55    | 1718.03.1.1.13.00          | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PARTE FNS                                 | 5         | 15.600,00    | 9.066,72     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -15.600,00      | -9.066,72        |
| 56    | 1718.03.1.1.14.00          | IPVS. PONTUAIS P/AÇÕES DE SERV. DE VIG.EM SAÚDE                               | 5         | 8.320,00     | 4.835,57     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -8.320,00       | -4.835,57        |
| 57    | 1718.03.1.1.15.00          | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)                                       | 5         | 52.000,00    | 30.222,40    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -52.000,00      | -30.222,40       |
| 58    | 1718.03.1.1.16.00          | AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE - PVVS                            | 5         | 3.120,00     | 1.813,33     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -3.120,00       | -1.813,33        |
| 145   | 1718.03.1.1.17.00          | AIH AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR C/17716-4                            | 5         | 0,00         | 0,00         | 77.307,00    | 12.884,50  | 90.191,50    | 90.191,50       | 90.191,50        |
| 146   | 1718.03.1.1.18.00          | INCENTIVO FINANC.AOS EST. DF,E MUNIC.A VIGILÂNCIA EM SAÚDE                    | 5         | 0,00         | 0,00         | 17.060,85    | 5.597,74   | 22.658,59    | 22.658,59       | 22.658,59        |
| 147   | 1718.03.1.1.19.00          | ASSIST. FINANC.AOS EST. DF,E MUNIC.A VIGILÂNCIA EM SAÚDE                      | 5         | 0,00         | 0,00         | 75.137,40    | 12.522,90  | 87.660,30    | 87.660,30       | 87.660,30        |
| 197   | 1718.03.1.1.20.00          | ASSIST.FINANC.COMPLEM. PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS                    | 5         | 0,00         | 0,00         | 3.954,60     | 659,10     | 4.613,70     | 4.613,70        | 4.613,70         |
| 198   | 1718.03.1.1.21.00          | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB C/ 624029-8                             | 5         | 0,00         | 0,00         | 78.528,00    | 13.088,00  | 91.616,00    | 91.616,00       | 91.616,00        |
| 203   | 1718.03.1.1.22.00          | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC                        | 5         | 0,00         | 0,00         | 111.223,52   | 13.953,92  | 125.177,44   | 125.177,44      | 125.177,44       |
| 204   | 1718.03.1.1.23.00          | CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAUDE BUCAL C/00624029-8                                 | 5         | 0,00         | 0,00         | 37.500,00    | 7.500,00   | 45.000,00    | 45.000,00       | 45.000,00        |
| 212   | 1718.03.1.1.24.00          | APOIO FINANCEIRO UNIÃO - SAUDE                                                | 5         | 0,00         | 0,00         | 164.079,47   | 0,00       | 164.079,47   | 164.079,47      | 164.079,47       |
| 230   | 1718.03.1.1.25.00          | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA                               | 5         | 0,00         | 0,00         | 150.000,00   | 0,00       | 150.000,00   | 150.000,00      | 150.000,00       |
|       | 1718.04.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            |           | 477.820,00   | 277.708,97   | 188.712,58   | 27.219,57  | 215.932,15   | -261.887,85     | -61.776,82       |
|       | 1718.04.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            |           | 477.820,00   | 277.708,97   | 188.712,58   | 27.219,57  | 215.932,15   | -261.887,85     | -61.776,82       |
|       | 1718.04.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            |           | 477.820,00   | 277.708,97   | 188.712,58   | 27.219,57  | 215.932,15   | -261.887,85     | -61.776,82       |
| 59    | 1718.04.1.1.01.00          | FMA SPAC I - IDOSO ABRIGO *1                                                  | 5         | 17.520,00    | 10.182,61    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -17.520,00      | -10.182,61       |
| 60    | 1718.04.1.1.02.00          | FMA S - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO I E II *2                                    | 5         | 140.700,00   | 81.774,84    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -140.700,00     | -81.774,84       |
| 61    | 1718.04.1.1.03.00          | FMA SP TMC - APAE PPD *3                                                      | 5         | 29.700,00    | 17.261,64    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -29.700,00      | -17.261,64       |
| 62    | 1718.04.1.1.04.00          | FMA SP BFI - PROG.ATENÇÃO INTEG.FAMÍLIAS *4                                   | 5         | 134.400,00   | 78.113,28    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -134.400,00     | -78.113,28       |
| 63    | 1718.04.1.1.05.00          | FMA SIG DBF - BOLSA FAMÍLIA *5                                                | 5         | 57.600,00    | 33.477,12    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -57.600,00      | -33.477,12       |
| 64    | 1718.04.1.1.06.00          | FMA SIGD - SUAS **6                                                           | 5         | 18.000,00    | 10.461,60    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -18.000,00      | -10.461,60       |
| 65    | 1718.04.1.1.07.00          | FMA S - PROG.ATENÇÃO ESPECIAL A FAMÍLIA - PAEFI *7                            | 5         | 79.900,00    | 46.437,88    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -79.900,00      | -46.437,88       |
| 143   | 1718.04.1.1.08.00          | FMA S-ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE                                           | 5         | 0,00         | 0,00         | 7.630,80     | 1.271,80   | 8.902,60     | 8.902,60        | 8.902,60         |
| 199   | 1718.04.1.1.09.00          | FNA S GBF -ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA C/ 17.700-8                       | 5         | 0,00         | 0,00         | 21.790,15    | 4.415,51   | 26.205,66    | 26.205,66       | 26.205,66        |
| 210   | 1718.04.1.1.10.00          | CRIANÇA FELIZ C/ 18.353-9                                                     | 5         | 0,00         | 0,00         | 58.000,00    | 0,00       | 58.000,00    | 58.000,00       | 58.000,00        |
| 214   | 1718.04.1.1.11.00          | FNA S BL PSEAC                                                                | 5         | 0,00         | 0,00         | 4.380,00     | 0,00       | 4.380,00     | 4.380,00        | 4.380,00         |
| 215   | 1718.04.1.1.12.00          | FNA S BL PSEMC                                                                | 5         | 0,00         | 0,00         | 26.925,00    | 0,00       | 26.925,00    | 26.925,00       | 26.925,00        |
| 217   | 1718.04.1.1.13.00          | FNA S BL PSB C/ 17.706-7                                                      | 5         | 0,00         | 0,00         | 65.631,79    | 15.000,00  | 80.631,79    | 80.631,79       | 80.631,79        |
| 237   | 1718.04.1.1.14.00          | LUCÉLIA BL GSUAS FNA S C/17702-4                                              | 5         | 0,00         | 0,00         | 4.354,84     | 6.532,26   | 10.887,10    | 10.887,10       | 10.887,10        |
|       | 1718.05.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO   |           | 1.779.000,00 | 1.033.954,80 | 1.002.137,20 | 147.003,41 | 1.149.140,61 | -629.859,39     | 115.185,81       |
|       | 1718.05.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                            |           | 1.400.000,00 | 813.680,00   | 764.219,89   | 112.067,94 | 876.287,83   | -523.712,17     | 62.607,83        |
| 66    | 1718.05.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                            | 5         | 1.400.000,00 | 813.680,00   | 764.219,89   | 112.067,94 | 876.287,83   | -523.712,17     | 62.607,83        |
|       | 1718.05.3.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO |           | 358.000,00   | 208.069,60   | 133.208,00   | 33.302,00  | 166.510,00   | -191.490,00     | -41.559,60       |
|       | 1718.05.3.1.00.00          | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE      |           | 358.000,00   | 208.069,60   | 133.208,00   | 33.302,00  | 166.510,00   | -191.490,00     | -41.559,60       |
| 67    | 1718.05.3.1.01.00          | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - CRECHE                                        | 5         | 88.000,00    | 51.145,60    | 33.555,20    | 8.388,80   | 41.944,00    | -46.056,00      | -9.201,60        |
| 68    | 1718.05.3.1.02.00          | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ ESCOLA                                    | 5         | 53.000,00    | 30.803,60    | 24.909,60    | 6.227,40   | 31.137,00    | -21.863,00      | 333,40           |
| 69    | 1718.05.3.1.03.00          | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - ENSINO MÉDIO                                  | 5         | 38.000,00    | 22.085,60    | 13.392,00    | 3.348,00   | 16.740,00    | -21.260,00      | -5.345,60        |
| 70    | 1718.05.3.1.04.00          | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL                            | 5         | 156.500,00   | 90.957,80    | 54.460,80    | 13.615,20  | 68.076,00    | -88.424,00      | -22.881,80       |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:44

Exercício: 2018

Página: 7/ 12

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL**

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                     | Pte. Rec. | RECEITA       |              | ARRECADAÇÃO  |              |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                               |           | Orçada        | Prevista     | Anterior     | No Mês       | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 71    | 1718.05.3.1.05.00          | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - EJA                                        | 5         | 21.000,00     | 12.205,20    | 6.169,60     | 1.542,40     | 7.712,00     | -13.288,00      | -4.493,20        |
| 72    | 1718.05.3.1.06.00          | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - AEE                                        | 5         | 1.500,00      | 871,80       | 720,80       | 180,20       | 901,00       | -599,00         | 29,20            |
|       | 1718.05.4.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /     |           | 21.000,00     | 12.205,20    | 6.261,63     | 1.633,47     | 7.895,10     | -13.104,90      | -4.310,10        |
|       | 1718.05.4.1.00.00          | TRANSF. FNDE REF. AO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE           |           | 21.000,00     | 12.205,20    | 6.261,63     | 1.633,47     | 7.895,10     | -13.104,90      | -4.310,10        |
| 73    | 1718.05.4.1.01.00          | PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                               | 5         | 14.000,00     | 8.136,80     | 4.174,42     | 1.088,98     | 5.263,40     | -8.736,60       | -2.873,40        |
| 74    | 1718.05.4.1.02.00          | PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO INFANTIL                                  | 5         | 2.000,00      | 1.162,40     | 579,79       | 151,25       | 731,04       | -1.268,96       | -431,36          |
| 75    | 1718.05.4.1.03.00          | PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO MÉDIO                                     | 5         | 5.000,00      | 2.906,00     | 1.507,42     | 393,24       | 1.900,66     | -3.099,34       | -1.005,34        |
|       | 1718.05.9.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI      |           | 0,00          | 0,00         | 98.447,68    | 0,00         | 98.447,68    | 98.447,68       | 98.447,68        |
|       | 1718.05.9.1.00.00          | F.N.D.E. - APOIO FINANC. A MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO                              |           | 0,00          | 0,00         | 98.447,68    | 0,00         | 98.447,68    | 98.447,68       | 98.447,68        |
| 229   | 1718.05.9.1.02.00          | PAR-BRINQ PROINFANCIA 2017 FNDE                                               | 5         | 0,00          | 0,00         | 98.447,68    | 0,00         | 98.447,68    | 98.447,68       | 98.447,68        |
|       | 1718.06.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96                |           | 62.400,00     | 36.266,88    | 24.058,86    | 4.009,81     | 28.068,67    | -34.331,33      | -8.198,21        |
|       | 1718.06.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96                |           | 62.400,00     | 36.266,88    | 24.058,86    | 4.009,81     | 28.068,67    | -34.331,33      | -8.198,21        |
| 76    | 1718.06.1.1.00.00          | TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96                       | 1         | 62.400,00     | 36.266,88    | 24.058,86    | 4.009,81     | 28.068,67    | -34.331,33      | -8.198,21        |
|       | 1718.99.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                |           | 65.520,00     | 38.080,21    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -65.520,00      | -38.080,21       |
|       | 1718.99.1.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                |           | 65.520,00     | 38.080,21    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -65.520,00      | -38.080,21       |
|       | 1718.99.1.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                |           | 65.520,00     | 38.080,21    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -65.520,00      | -38.080,21       |
| 77    | 1718.99.1.1.01.00          | TRANSF. FEX - AUXILIO FINANCEIRO FOMENTO                                      | 1         | 8.320,00      | 4.835,57     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -8.320,00       | -4.835,57        |
| 78    | 1718.99.1.1.02.00          | CONVÊNIO AAB/COMUNIDADE - FENABB                                              | 1         | 57.200,00     | 33.244,64    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -57.200,00      | -33.244,64       |
|       | 1720.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES          |           | 14.512.040,00 | 8.434.397,66 | 8.002.633,39 | 1.235.227,02 | 9.237.860,41 | -5.274.179,59   | 803.462,75       |
|       | 1728.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                                   |           | 14.512.040,00 | 8.434.397,66 | 8.002.633,39 | 1.235.227,02 | 9.237.860,41 | -5.274.179,59   | 803.462,75       |
|       | 1728.01.0.0.00.00          | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                           |           | 13.493.600,00 | 7.842.480,32 | 7.483.072,27 | 1.201.496,78 | 8.684.569,05 | -4.809.030,95   | 842.088,73       |
|       | 1728.01.1.0.00.00          | COTA-PARTE DO ICMS                                                            |           | 11.100.000,00 | 6.451.320,00 | 5.444.522,85 | 1.087.314,28 | 6.531.837,13 | -4.568.162,87   | 80.517,13        |
| 79    | 1728.01.1.1.00.00          | COTA-PARTE DO ICMS                                                            | 1         | 11.100.000,00 | 6.451.320,00 | 5.444.522,85 | 1.087.314,28 | 6.531.837,13 | -4.568.162,87   | 80.517,13        |
|       | 1728.01.2.0.00.00          | COTA-PARTE DO IPVA                                                            |           | 2.300.000,00  | 1.336.760,00 | 1.964.679,39 | 94.222,57    | 2.058.901,96 | -241.098,04     | 722.141,96       |
| 80    | 1728.01.2.1.00.00          | COTA-PARTE DO IPVA                                                            | 1         | 2.300.000,00  | 1.336.760,00 | 1.964.679,39 | 94.222,57    | 2.058.901,96 | -241.098,04     | 722.141,96       |
|       | 1728.01.3.0.00.00          | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                                |           | 88.400,00     | 51.378,08    | 45.489,45    | 6.808,02     | 52.297,47    | -36.102,53      | 919,39           |
| 81    | 1728.01.3.1.00.00          | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                                            | 1         | 88.400,00     | 51.378,08    | 45.489,45    | 6.808,02     | 52.297,47    | -36.102,53      | 919,39           |
|       | 1728.01.4.0.00.00          | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                |           | 5.200,00      | 3.022,24     | 28.380,58    | 13.151,91    | 41.532,49    | 36.332,49       | 38.510,25        |
| 82    | 1728.01.4.1.00.00          | COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO PÚBLICO                             | 1         | 5.200,00      | 3.022,24     | 28.380,58    | 13.151,91    | 41.532,49    | 36.332,49       | 38.510,25        |
|       | 1728.02.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)                   |           | 37.440,00     | 21.760,14    | 26.395,72    | 5.769,94     | 32.165,66    | -5.274,34       | 10.405,52        |
|       | 1728.02.3.0.00.00          | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO -     |           | 37.440,00     | 21.760,14    | 26.395,72    | 5.769,94     | 32.165,66    | -5.274,34       | 10.405,52        |
| 83    | 1728.02.3.1.00.00          | COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PELA PROD. DO PETRÓLEO-LEI Nº 7.990/89,/ | 1         | 37.440,00     | 21.760,14    | 26.395,72    | 5.769,94     | 32.165,66    | -5.274,34       | 10.405,52        |
|       | 1728.10.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI   |           | 981.000,00    | 570.157,20   | 493.165,40   | 27.960,30    | 521.125,70   | -459.874,30     | -49.031,50       |
|       | 1728.10.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS    |           | 460.000,00    | 267.352,00   | 77.497,50    | 15.997,50    | 93.495,00    | -366.505,00     | -173.857,00      |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:44

Exercício: 2018

Página: 8/ 12

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL**

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                 | Pte. Rec. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO  |             |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                           |           | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês      | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1728.10.1.1.00.00          | TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS       |           | 460.000,00   | 267.352,00   | 77.497,50    | 15.997,50   | 93.495,00    | -366.505,00     | -173.857,00      |
| 84    | 1728.10.1.1.01.00          | PROGRAMA QUALIS MAIS                                                      | 2         | 220.000,00   | 127.864,00   | 58.829,50    | 15.997,50   | 74.827,00    | -145.173,00     | -53.037,00       |
| 85    | 1728.10.1.1.02.00          | RESIDÊNCIA TERAPEUTICA - FUNDES                                           | 2         | 240.000,00   | 139.488,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -240.000,00     | -139.488,00      |
| 191   | 1728.10.1.1.03.00          | CAMP. TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI C/15543-8                              | 1         | 0,00         | 0,00         | 10.800,00    | 0,00        | 10.800,00    | 10.800,00       | 10.800,00        |
| 201   | 1728.10.1.1.04.00          | GLICEMIA C/15.543-8                                                       | 2         | 0,00         | 0,00         | 7.868,00     | 0,00        | 7.868,00     | 7.868,00        | 7.868,00         |
|       | 1728.10.2.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |           | 336.000,00   | 195.283,20   | 220.907,55   | 0,00        | 220.907,55   | -115.092,45     | 25.624,35        |
|       | 1728.10.2.1.00.00          | TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO             |           | 336.000,00   | 195.283,20   | 220.907,55   | 0,00        | 220.907,55   | -115.092,45     | 25.624,35        |
| 86    | 1728.10.2.1.01.00          | AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR                                                | 2         | 186.000,00   | 108.103,20   | 84.155,55    | 0,00        | 84.155,55    | -101.844,45     | -23.947,65       |
| 87    | 1728.10.2.1.02.00          | AUXILIO MERENDA ESCOLAR                                                   | 2         | 150.000,00   | 87.180,00    | 136.752,00   | 0,00        | 136.752,00   | -13.248,00      | 49.572,00        |
|       | 1728.10.9.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                             |           | 185.000,00   | 107.522,00   | 194.760,35   | 11.962,80   | 206.723,15   | 21.723,15       | 99.201,15        |
|       | 1728.10.9.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                             |           | 185.000,00   | 107.522,00   | 194.760,35   | 11.962,80   | 206.723,15   | 21.723,15       | 99.201,15        |
| 88    | 1728.10.9.1.01.00          | FMAS - IDOSO ABRIGO/CASA DIA *8                                           | 2         | 48.000,00    | 27.897,60    | 16.288,20    | 2.714,70    | 19.002,90    | -28.997,10      | -8.894,70        |
| 89    | 1728.10.9.1.02.00          | FMAS - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - APAE *9                                  | 2         | 70.200,00    | 40.800,24    | 35.088,60    | 5.848,10    | 40.936,70    | -29.263,30      | 136,46           |
| 90    | 1728.10.9.1.03.00          | FMAS - APOIO A CRIANÇA/ADOLESCENTE *10                                    | 2         | 40.800,00    | 23.712,96    | 20.400,00    | 3.400,00    | 23.800,00    | -17.000,00      | 87,04            |
| 91    | 1728.10.9.1.04.00          | FUN.SOC. DE SOLID.DO EST.SP - ESCOLA DA BELEZA                            | 2         | 18.000,00    | 10.461,60    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -18.000,00      | -10.461,60       |
| 92    | 1728.10.9.1.05.00          | RECURSO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                          | 2         | 8.000,00     | 4.649,60     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -8.000,00       | -4.649,60        |
| 192   | 1728.10.9.1.06.00          | REFORMA TELHADO GALPÃO                                                    | 2         | 0,00         | 0,00         | 100.000,00   | 0,00        | 100.000,00   | 100.000,00      | 100.000,00       |
| 225   | 1728.10.9.1.07.00          | PROJETO ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL-PEDREIRO C/16869-6                     | 2         | 0,00         | 0,00         | 2.983,55     | 0,00        | 2.983,55     | 2.983,55        | 2.983,55         |
| 234   | 1728.10.9.1.08.00          | CONVÊNIO AGRICULTURA S.E.I.A.                                             | 2         | 0,00         | 0,00         | 20.000,00    | 0,00        | 20.000,00    | 20.000,00       | 20.000,00        |
|       | 1750.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                            |           | 9.000.000,00 | 5.230.800,00 | 5.248.566,96 | 773.992,04  | 6.022.559,00 | -2.977.441,00   | 791.759,00       |
|       | 1758.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M           |           | 9.000.000,00 | 5.230.800,00 | 5.248.566,96 | 773.992,04  | 6.022.559,00 | -2.977.441,00   | 791.759,00       |
|       | 1758.01.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E  |           | 9.000.000,00 | 5.230.800,00 | 5.248.566,96 | 773.992,04  | 6.022.559,00 | -2.977.441,00   | 791.759,00       |
|       | 1758.01.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA    |           | 9.000.000,00 | 5.230.800,00 | 5.248.566,96 | 773.992,04  | 6.022.559,00 | -2.977.441,00   | 791.759,00       |
|       | 1758.01.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                                      |           | 9.000.000,00 | 5.230.800,00 | 5.248.566,96 | 773.992,04  | 6.022.559,00 | -2.977.441,00   | 791.759,00       |
| 93    | 1758.01.1.1.01.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                                      | 2         | 9.000.000,00 | 5.230.800,00 | 5.136.673,86 | 885.885,14  | 6.022.559,00 | -2.977.441,00   | 791.759,00       |
| 141   | 1758.01.1.1.02.00          | PAR- BRINQ PROINFANCIA 2017 FNDE                                          | 5         | 0,00         | 0,00         | 111.893,10   | -111.893,10 | 0,00         | 0,00            | 0,00             |
|       | 1770.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                         |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.086,45    | 3.086,45     | 3.086,45        | 3.086,45         |
|       | 1770.00.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                         |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.086,45    | 3.086,45     | 3.086,45        | 3.086,45         |
| 244   | 1770.00.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                         | 1         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.086,45    | 3.086,45     | 3.086,45        | 3.086,45         |
|       | 1900.00.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                 |           | 154.780,00   | 89.958,15    | 116.121,77   | 20.051,36   | 136.173,13   | -18.606,87      | 46.214,98        |
|       | 1910.00.0.0.00.00          | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                           |           | 40.000,00    | 23.248,00    | 33.307,16    | 10.691,65   | 43.998,81    | 3.998,81        | 20.750,81        |
|       | 1910.01.0.0.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                 |           | 40.000,00    | 23.248,00    | 33.307,16    | 10.691,65   | 43.998,81    | 3.998,81        | 20.750,81        |
|       | 1910.01.1.0.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                 |           | 40.000,00    | 23.248,00    | 33.307,16    | 10.691,65   | 43.998,81    | 3.998,81        | 20.750,81        |
|       | 1910.01.1.1.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                 |           | 40.000,00    | 23.248,00    | 33.307,16    | 10.691,65   | 43.998,81    | 3.998,81        | 20.750,81        |
| 94    | 1910.01.1.1.01.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO                                | 5         | 40.000,00    | 23.248,00    | 32.443,16    | 10.691,65   | 43.134,81    | 3.134,81        | 19.886,81        |
| 137   | 1910.01.1.1.02.00          | MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE POSTURA                             | 1         | 0,00         | 0,00         | 864,00       | 0,00        | 864,00       | 864,00          | 864,00           |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:44

Exercício: 2018

Página: 9/ 12

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL**

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                          | Pte. Rec. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO  |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                    |           | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1920.00.0.0.00.00          | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                        |           | 7.200,00     | 4.184,64     | 8.074,03     | -901,46    | 7.172,57     | -27,43          | 2.987,93         |
|       | 1921.00.0.0.00.00          | INDENIZAÇÕES                                                       |           | 5.200,00     | 3.022,24     | 8.074,03     | -901,46    | 7.172,57     | 1.972,57        | 4.150,33         |
|       | 1921.99.0.0.00.00          | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                |           | 5.200,00     | 3.022,24     | 8.074,03     | -901,46    | 7.172,57     | 1.972,57        | 4.150,33         |
|       | 1921.99.1.0.00.00          | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                |           | 5.200,00     | 3.022,24     | 8.074,03     | -901,46    | 7.172,57     | 1.972,57        | 4.150,33         |
|       | 1921.99.1.1.00.00          | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                |           | 5.200,00     | 3.022,24     | 8.074,03     | -901,46    | 7.172,57     | 1.972,57        | 4.150,33         |
| 95    | 1921.99.1.1.01.00          | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                | 1         | 5.200,00     | 3.022,24     | 8.074,03     | -901,46    | 7.172,57     | 1.972,57        | 4.150,33         |
|       | 1922.00.0.0.00.00          | RESTITUIÇÕES                                                       |           | 2.000,00     | 1.162,40     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2.000,00       | -1.162,40        |
|       | 1922.01.0.0.00.00          | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS                                           |           | 2.000,00     | 1.162,40     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2.000,00       | -1.162,40        |
|       | 1922.01.1.0.00.00          | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS                                           |           | 2.000,00     | 1.162,40     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2.000,00       | -1.162,40        |
|       | 1922.01.1.1.00.00          | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS                                           |           | 2.000,00     | 1.162,40     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2.000,00       | -1.162,40        |
| 96    | 1922.01.1.1.01.00          | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - ESTADO                                  | 2         | 1.000,00     | 581,20       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -581,20          |
| 97    | 1922.01.1.1.02.00          | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - UNIÃO                                   | 5         | 1.000,00     | 581,20       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -581,20          |
|       | 1990.00.0.0.00.00          | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                          |           | 107.580,00   | 62.525,51    | 74.740,58    | 10.261,17  | 85.001,75    | -22.578,25      | 22.476,24        |
|       | 1990.99.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS                                                    |           | 107.580,00   | 62.525,51    | 74.740,58    | 10.261,17  | 85.001,75    | -22.578,25      | 22.476,24        |
|       | 1990.99.1.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS                                                    |           | 107.580,00   | 62.525,51    | 74.740,58    | 10.261,17  | 85.001,75    | -22.578,25      | 22.476,24        |
|       | 1990.99.1.1.00.00          | OUTRAS RECEITAS                                                    |           | 106.080,00   | 61.653,71    | 48.935,05    | 7.740,54   | 56.675,59    | -49.404,41      | -4.978,12        |
| 98    | 1990.99.1.1.01.00          | RECEITAS DE MATADOURO                                              | 1         | 1.040,00     | 604,46       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.040,00       | -604,46          |
| 99    | 1990.99.1.1.02.00          | RECEITAS DE CEMITÉRIO                                              | 1         | 43.680,00    | 25.386,83    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -43.680,00      | -25.386,83       |
| 100   | 1990.99.1.1.03.00          | RECEITAS DE UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS                                 | 1         | 10.400,00    | 6.044,48     | 1.622,23     | 404,36     | 2.026,59     | -8.373,41       | -4.017,89        |
| 101   | 1990.99.1.1.04.00          | CONTRIBUIÇÃO AO RPPSA                                              | 1         | 5.200,00     | 3.022,24     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -5.200,00       | -3.022,24        |
| 102   | 1990.99.1.1.05.00          | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS                                          | 1         | 45.760,00    | 26.595,70    | 47.312,82    | 7.336,18   | 54.649,00    | 8.889,00        | 28.053,30        |
|       | 1990.99.1.2.00.00          | OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS                                   |           | 500,00       | 290,60       | 193,23       | 98,86      | 292,09       | -207,91         | 1,49             |
| 103   | 1990.99.1.2.01.00          | MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                           | 1         | 500,00       | 290,60       | 98,54        | 64,38      | 162,92       | -337,08         | -127,68          |
| 139   | 1990.99.1.2.02.00          | OUTRAS MULTAS E JUROS DE CARATER MORATORIO                         | 1         | 0,00         | 0,00         | 94,69        | 34,48      | 129,17       | 129,17          | 129,17           |
|       | 1990.99.1.3.00.00          | OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA                                     |           | 500,00       | 290,60       | 15.715,56    | 1.308,21   | 17.023,77    | 16.523,77       | 16.733,17        |
| 104   | 1990.99.1.3.01.00          | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                        | 1         | 500,00       | 290,60       | 15.715,56    | 1.308,21   | 17.023,77    | 16.523,77       | 16.733,17        |
|       | 1990.99.1.4.00.00          | OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                    |           | 500,00       | 290,60       | 9.386,62     | 1.079,35   | 10.465,97    | 9.965,97        | 10.175,37        |
| 105   | 1990.99.1.4.01.00          | OUTRAS MULTA E JUROS DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                 | 1         | 500,00       | 290,60       | 363,40       | 71,89      | 435,29       | -64,71          | 144,69           |
| 140   | 1990.99.1.4.02.00          | MULTA E JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                | 1         | 0,00         | 0,00         | 9.023,22     | 1.007,46   | 10.030,68    | 10.030,68       | 10.030,68        |
|       | 1990.99.1.9.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA |           | 0,00         | 0,00         | 510,12       | 34,21      | 544,33       | 544,33          | 544,33           |
| 130   | 1990.99.1.9.01.00          | ATUALIZ. MON. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                          | 1         | 0,00         | 0,00         | 510,12       | 34,21      | 544,33       | 544,33          | 544,33           |
|       | 2000.00.0.0.00.00          | RECEITAS DE CAPITAL                                                |           | 2.162.940,00 | 1.257.100,74 | 1.987.888,43 | 411.393,10 | 2.399.281,53 | 236.341,53      | 1.142.180,79     |
|       | 2200.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS                                                  |           | 1.040,00     | 604,46       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.040,00       | -604,46          |
|       | 2210.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                           |           | 1.040,00     | 604,46       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.040,00       | -604,46          |
|       | 2213.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                              |           | 1.040,00     | 604,46       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.040,00       | -604,46          |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:44

Exercício: 2018

Página: 10/ 12

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL**

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                   | Pte. Rec. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO  |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                             |           | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 2213.00.1.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                       |           | 1.040,00     | 604,46       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.040,00       | -604,46          |
| 106   | 2213.00.1.1.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                    | 1         | 1.040,00     | 604,46       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.040,00       | -604,46          |
|       | 2400.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                   |           | 2.161.900,00 | 1.256.496,28 | 1.987.888,43 | 411.393,10 | 2.399.281,53 | 237.381,53      | 1.142.785,25     |
|       | 2410.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                 |           | 1.116.900,00 | 649.142,28   | 1.979.189,67 | 179.500,00 | 2.158.689,67 | 1.041.789,67    | 1.509.547,39     |
|       | 2418.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                     |           | 1.116.900,00 | 649.142,28   | 1.979.189,67 | 179.500,00 | 2.158.689,67 | 1.041.789,67    | 1.509.547,39     |
|       | 2418.10.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                     |           | 1.116.900,00 | 649.142,28   | 1.979.189,67 | 179.500,00 | 2.158.689,67 | 1.041.789,67    | 1.509.547,39     |
|       | 2418.10.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS     |           | 180.000,00   | 104.616,00   | 1.864.630,00 | 160.000,00 | 2.024.630,00 | 1.844.630,00    | 1.920.014,00     |
|       | 2418.10.1.1.00.00          | TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS              |           | 180.000,00   | 104.616,00   | 1.864.630,00 | 160.000,00 | 2.024.630,00 | 1.844.630,00    | 1.920.014,00     |
|       | 2418.10.1.1.01.00          | F.N.S. - PROPOSTAS                                                          |           | 180.000,00   | 104.616,00   | 1.864.630,00 | 160.000,00 | 2.024.630,00 | 1.844.630,00    | 1.920.014,00     |
| 107   | 2418.10.1.1.01.01          | PROPOSTA N. 07649.698000/1170-04                                            | 5         | 180.000,00   | 104.616,00   | 99.990,00    | 0,00       | 99.990,00    | -80.010,00      | -4.626,00        |
| 205   | 2418.10.1.1.01.02          | PROPOSTA N. 07649.698000/1170-17                                            | 5         | 0,00         | 0,00         | 100.150,00   | 0,00       | 100.150,00   | 100.150,00      | 100.150,00       |
| 206   | 2418.10.1.1.01.03          | PROPOSTA N. 07649.698000/1170-11                                            | 5         | 0,00         | 0,00         | 99.750,00    | 0,00       | 99.750,00    | 99.750,00       | 99.750,00        |
| 207   | 2418.10.1.1.01.04          | PROPOSTA N. 07649.698000/1170-03                                            | 5         | 0,00         | 0,00         | 99.840,00    | 0,00       | 99.840,00    | 99.840,00       | 99.840,00        |
| 208   | 2418.10.1.1.01.05          | PROPOSTA N. 07649.698000/1170-21                                            | 5         | 0,00         | 0,00         | 42.920,00    | 0,00       | 42.920,00    | 42.920,00       | 42.920,00        |
| 223   | 2418.10.1.1.01.06          | PROPOSTA N. 07649.698000/1170-20                                            | 5         | 0,00         | 0,00         | 242.000,00   | 0,00       | 242.000,00   | 242.000,00      | 242.000,00       |
| 226   | 2418.10.1.1.01.07          | PROPOSTA N.07649.698000/1170-13                                             | 5         | 0,00         | 0,00         | 99.980,00    | 0,00       | 99.980,00    | 99.980,00       | 99.980,00        |
| 227   | 2418.10.1.1.01.08          | PROPOSTA N.07649.698000/1170-16                                             | 5         | 0,00         | 0,00         | 170.000,00   | 0,00       | 170.000,00   | 170.000,00      | 170.000,00       |
| 228   | 2418.10.1.1.01.09          | PROPOSTA N. 3527401.712282/1147-90                                          | 5         | 0,00         | 0,00         | 190.000,00   | 0,00       | 190.000,00   | 190.000,00      | 190.000,00       |
| 235   | 2418.10.1.1.01.10          | PROPOSTA N.076496980001/1800-6                                              | 5         | 0,00         | 0,00         | 130.000,00   | 0,00       | 130.000,00   | 130.000,00      | 130.000,00       |
| 238   | 2418.10.1.1.01.11          | PROPOSTA Nº 07649.698000/1180-04                                            | 5         | 0,00         | 0,00         | 300.000,00   | 0,00       | 300.000,00   | 300.000,00      | 300.000,00       |
| 239   | 2418.10.1.1.01.12          | PROPOSTA Nº 07649.698000/1180-11                                            | 5         | 0,00         | 0,00         | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00      | 100.000,00       |
| 240   | 2418.10.1.1.01.13          | PROPOSTA Nº 07649.698000/1180-12                                            | 5         | 0,00         | 0,00         | 190.000,00   | 0,00       | 190.000,00   | 190.000,00      | 190.000,00       |
| 241   | 2418.10.1.1.01.14          | PROPOSTA Nº 3527401712281543787                                             | 5         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 80.000,00  | 80.000,00    | 80.000,00       | 80.000,00        |
| 242   | 2418.10.1.1.01.15          | PROPOSTA Nº 3527401712292236334                                             | 5         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 80.000,00  | 80.000,00    | 80.000,00       | 80.000,00        |
|       | 2418.10.9.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                 |           | 936.900,00   | 544.526,28   | 114.559,67   | 19.500,00  | 134.059,67   | -802.840,33     | -410.466,61      |
|       | 2418.10.9.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                 |           | 936.900,00   | 544.526,28   | 114.559,67   | 19.500,00  | 134.059,67   | -802.840,33     | -410.466,61      |
| 108   | 2418.10.9.1.01.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - INFRAESTRUTURA                | 5         | 936.900,00   | 544.526,28   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -936.900,00     | -544.526,28      |
| 142   | 2418.10.9.1.02.00          | CONSTR.CRECHE MUNIC.TERMO.COMPROM.PAC201286/2011 VILA RENO                  | 5         | 0,00         | 0,00         | 85.309,67    | 0,00       | 85.309,67    | 85.309,67       | 85.309,67        |
| 221   | 2418.10.9.1.03.00          | MINIST. ESPORTE - AQUIS. EQUIP. PERMANENTES - CONT. 788663/2013             | 5         | 0,00         | 0,00         | 29.250,00    | 19.500,00  | 48.750,00    | 48.750,00       | 48.750,00        |
|       | 2420.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES        |           | 1.045.000,00 | 607.354,00   | 8.698,76     | 231.893,10 | 240.591,86   | -804.408,14     | -366.762,14      |
|       | 2428.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES           |           | 1.045.000,00 | 607.354,00   | 8.698,76     | 231.893,10 | 240.591,86   | -804.408,14     | -366.762,14      |
|       | 2428.05.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO               |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 111.893,10 | 111.893,10   | 111.893,10      | 111.893,10       |
|       | 2428.05.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO               |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 111.893,10 | 111.893,10   | 111.893,10      | 111.893,10       |
| 245   | 2428.05.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO               | 5         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 111.893,10 | 111.893,10   | 111.893,10      | 111.893,10       |
|       | 2428.10.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT |           | 1.045.000,00 | 607.354,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.045.000,00   | -607.354,00      |
|       | 2428.10.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SL  |           | 130.000,00   | 75.556,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -130.000,00     | -75.556,00       |
| 109   | 2428.10.1.1.00.00          | TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS        | 2         | 130.000,00   | 75.556,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -130.000,00     | -75.556,00       |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:44

Exercício: 2018

Página: 11/ 12

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL**

| Ficha                    | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                      | Pte. Rec. | RECEITA              |                      | ARRECADAÇÃO          |                     |                      | COMPARATIVO           |                     |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|                          |                            |                                                                |           | Orçada               | Prevista             | Anterior             | No Mês              | TOTAL                | (Arrec. - Orc.)       | (Arrec. - Prog.)    |
|                          | 2428.10.9.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                  |           | 915.000,00           | 531.798,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -915.000,00           | -531.798,00         |
| 110                      | 2428.10.9.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - INFRAESTRUTURA | 2         | 915.000,00           | 531.798,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -915.000,00           | -531.798,00         |
|                          | 2428.99.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                              |           | 0,00                 | 0,00                 | 8.698,76             | 120.000,00          | 128.698,76           | 128.698,76            | 128.698,76          |
|                          | 2428.99.1.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                              |           | 0,00                 | 0,00                 | 8.698,76             | 120.000,00          | 128.698,76           | 128.698,76            | 128.698,76          |
|                          | 2428.99.1.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                              |           | 0,00                 | 0,00                 | 8.698,76             | 120.000,00          | 128.698,76           | 128.698,76            | 128.698,76          |
| 236                      | 2428.99.1.1.00.01          | CONVENIO CDHU N. 0170-16                                       | 2         | 0,00                 | 0,00                 | 8.698,76             | 0,00                | 8.698,76             | 8.698,76              | 8.698,76            |
| 243                      | 2428.99.1.1.00.02          | CONV. RECAP.ASF. CASA CIVIL C/ 18583-3                         | 2         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 120.000,00          | 120.000,00           | 120.000,00            | 120.000,00          |
|                          | 9000.00.0.0.00.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS                                       |           | -5.510.960,00        | -3.202.969,98        | -3.169.538,70        | -429.486,15         | -3.599.024,85        | 1.911.935,15          | -396.054,87         |
|                          | 9100.00.0.0.00.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB                             |           | -5.510.960,00        | -3.202.969,98        | -3.169.538,70        | -429.486,15         | -3.599.024,85        | 1.911.935,15          | -396.054,87         |
|                          | 9100.00.0.0.01.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO                     |           | -2.813.280,00        | -1.635.078,35        | -1.678.600,42        | -191.817,20         | -1.870.417,62        | 942.862,38            | -235.339,27         |
| 111                      | 9100.00.0.0.01.01          | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM                     | 1         | -2.780.000,00        | -1.615.736,00        | -1.671.435,73        | -191.012,73         | -1.862.448,46        | 917.551,54            | -246.712,46         |
| 112                      | 9100.00.0.0.01.02          | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR                     | 1         | -20.800,00           | -12.088,96           | -2.352,93            | -2,51               | -2.355,44            | 18.444,56             | 9.733,52            |
| 113                      | 9100.00.0.0.01.03          | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96           | 1         | -12.480,00           | -7.253,39            | -4.811,76            | -801,96             | -5.613,72            | 6.866,28              | 1.639,67            |
|                          | 9100.00.0.0.02.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO                    |           | -2.697.680,00        | -1.567.891,63        | -1.490.938,28        | -237.668,95         | -1.728.607,23        | 969.072,77            | -160.715,60         |
| 114                      | 9100.00.0.0.02.01          | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS                    | 1         | -2.220.000,00        | -1.290.264,00        | -1.088.904,44        | -217.462,83         | -1.306.367,27        | 913.632,73            | -16.103,27          |
| 115                      | 9100.00.0.0.02.02          | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA                    | 1         | -460.000,00          | -267.352,00          | -392.935,92          | -18.844,51          | -411.780,43          | 48.219,57             | -144.428,43         |
| 116                      | 9100.00.0.0.02.03          | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI                     | 1         | -17.680,00           | -10.275,63           | -9.097,92            | -1.361,61           | -10.459,53           | 7.220,47              | -183,90             |
| <b>TOTAL ORÇAMETÁRIO</b> |                            |                                                                |           | <b>48.100.000,00</b> | <b>27.955.720,01</b> | <b>27.797.831,93</b> | <b>4.833.574,41</b> | <b>32.631.406,34</b> | <b>-15.468.593,66</b> | <b>4.675.686,33</b> |
| 5301                     | 218810104                  | IRRF - CAMARA                                                  | 1         |                      |                      | 36.375,82            | 6.948,32            | 43.324,14            | 43.324,14             | 43.324,14           |
| 5302                     | 218810102                  | INSS VENCIMENTOS - CAMARA                                      | 1         |                      |                      | 46.349,27            | 8.583,40            | 54.932,67            | 54.932,67             | 54.932,67           |
| 5302                     | 218810199                  | ASPUMULU - EMPRÉSTIMO                                          | 1         |                      |                      | 31.259,64            | 5.341,80            | 36.601,44            | 36.601,44             | 36.601,44           |
| 5303                     | 218810114                  | PLANO DE SEGURO                                                | 1         |                      |                      | 173,40               | 29,90               | 203,30               | 203,30                | 203,30              |
| 5303                     | 218810199                  | ASPUMULU - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS                             | 1         |                      |                      | 19.322,54            | 3.154,09            | 22.476,63            | 22.476,63             | 22.476,63           |
| 5304                     | 218810199                  | CONSIGNAÇÕES - CAMARA                                          | 1         |                      |                      | 1.064,00             | 0,00                | 1.064,00             | 1.064,00              | 1.064,00            |
| 5305                     | 218810199                  | CONTR.MUNICIPAL - CAMARA                                       | 1         |                      |                      | 2.036,94             | 339,49              | 2.376,43             | 2.376,43              | 2.376,43            |
| 5307                     | 218810199                  | DESC.COMPLEMEN. 14 SAL.                                        | 1         |                      |                      | 5.306,00             | 1.064,00            | 6.370,00             | 6.370,00              | 6.370,00            |
| 5307                     | 218810115                  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                        | 1         |                      |                      | 237.774,19           | 37.473,91           | 275.248,10           | 275.248,10            | 275.248,10          |
| 5311                     | 218810199                  | ASSOC.SERV.PUBLICOS MUN. - CAMARA                              | 1         |                      |                      | 1.484,41             | 258,47              | 1.742,88             | 1.742,88              | 1.742,88            |
| 5311                     | 218810199                  | FUNDO COMPLEMENTAR - FOLHA                                     | 1         |                      |                      | 172.956,50           | 29.056,00           | 202.012,50           | 202.012,50            | 202.012,50          |
| 5312                     | 218810199                  | RENDIMENTO DE APL.FINANÇEIRA - CAMARA                          | 1         |                      |                      | 793,61               | 275,74              | 1.069,35             | 1.069,35              | 1.069,35            |
| 5312                     | 218810199                  | FUNDO VIVER PLANO ASS.COMPLEMENTAR                             | 1         |                      |                      | 13.416,19            | 2.073,25            | 15.489,44            | 15.489,44             | 15.489,44           |
| 5313                     | 218810110                  | PENSÃO JUDICIAL                                                | 1         |                      |                      | 29.410,47            | 4.646,10            | 34.056,57            | 34.056,57             | 34.056,57           |
| 5314                     | 218810102                  | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO                                      | 1         |                      |                      | 748.361,80           | 130.314,41          | 878.676,21           | 878.676,21            | 878.676,21          |
| 5315                     | 218810199                  | LOPES & LOPES - FUNERÁRIA                                      | 1         |                      |                      | 12.470,30            | 2.169,40            | 14.639,70            | 14.639,70             | 14.639,70           |
| 5316                     | 218810199                  | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                                    | 1         |                      |                      | 1.978,25             | 949,28              | 2.927,53             | 2.927,53              | 2.927,53            |
| 5316                     | 218810199                  | PROBIN                                                         | 1         |                      |                      | 5.771,66             | 748,50              | 6.520,16             | 6.520,16              | 6.520,16            |
| 5317                     | 218810199                  | CONSIGNAÇÕES C.E.F                                             | 1         |                      |                      | 54.773,94            | 8.717,06            | 63.491,00            | 63.491,00             | 63.491,00           |
| 5317                     | 218810115                  | EMPRESTIMOS - BRADESCO                                         | 1         |                      |                      | 293.727,83           | 53.735,17           | 347.463,00           | 347.463,00            | 347.463,00          |
| 5318                     | 218810114                  | SEGURO VIDA - FUNDO VIVER                                      | 1         |                      |                      | 3.731,11             | 656,42              | 4.387,53             | 4.387,53              | 4.387,53            |
| 5319                     | 218810199                  | EMPRESTIMO ASSOCIAÇÃO                                          | 1         |                      |                      | 3.563,16             | 599,80              | 4.162,96             | 4.162,96              | 4.162,96            |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:44

Exercício: 2018

Página: 12/ 12

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL**

| Ficha                                         | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                              | Pte. Rec. | RECEITA |          | ARRECADAÇÃO          |                     |                      | COMPARATIVO     |                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------|---------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|
|                                               |                            |                                        |           | Orçada  | Prevista | Anterior             | No Mês              | TOTAL                | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5320                                          | 218810199                  | DEPOSITO JUDICIAL - VEREADOR           | 1         |         |          | 954,00               | 0,00                | 954,00               | 954,00          | 954,00           |
| 5321                                          | 218810199                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL - VEREADOR | 1         |         |          | 4.770,00             | 954,00              | 5.724,00             | 5.724,00        | 5.724,00         |
| 5322                                          | 218810199                  | RESTITUIÇÕES DIVERSAS - VEREADORES     | 1         |         |          | 3.021,77             | 0,00                | 3.021,77             | 3.021,77        | 3.021,77         |
| 5325                                          | 218810115                  | EMPRÉSTIMO SANTANDER                   | 1         |         |          | 338.801,82           | 55.473,25           | 394.275,07           | 394.275,07      | 394.275,07       |
| 5326                                          | 218810114                  | LIBERTY SEGUROS (NOVA)                 | 1         |         |          | 17.205,68            | 3.069,65            | 20.275,33            | 20.275,33       | 20.275,33        |
| 5327                                          | 218810199                  | CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS (NOVA)          | 1         |         |          | 2.520,00             | 420,00              | 2.940,00             | 2.940,00        | 2.940,00         |
| 5408                                          | 218810499                  | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                | 1         |         |          | 4.890,14             | 351,95              | 5.242,09             | 5.242,09        | 5.242,09         |
| 5410                                          | 218810102                  | INSS - AUTÔNOMOS                       | 1         |         |          | 1.184,40             | 0,00                | 1.184,40             | 1.184,40        | 1.184,40         |
| 5411                                          | 218810102                  | INSS - EMPRESA                         | 1         |         |          | 9.845,13             | 1.694,13            | 11.539,26            | 11.539,26       | 11.539,26        |
| 5426                                          | 218810499                  | REPASSE ALUGUEL - IBC - CONTR.75/2013  | 1         |         |          | 42.006,04            | 6.964,73            | 48.970,77            | 48.970,77       | 48.970,77        |
| 5428                                          | 113810600                  | MULTAS DE TRÂNSITO                     | 1         |         |          | 1.337,75             | 119,71              | 1.457,46             | 1.457,46        | 1.457,46         |
| 5501                                          | 451120200                  | REPASSE FINANCEIRO - CAMARA            | 1         |         | 0,00     | 1.050.000,00         | 175.000,00          | 1.225.000,00         | 1.225.000,00    | 1.225.000,00     |
| 5802                                          | 113810800                  | SALÁRIO FAMÍLIA                        | 1         |         |          | 22.426,65            | 3.035,56            | 25.462,21            | 25.462,21       | 25.462,21        |
| 5803                                          | 113810900                  | SALÁRIO MATERNIDADE                    | 1         |         |          | 54.238,70            | 11.320,71           | 65.559,41            | 65.559,41       | 65.559,41        |
| 5805                                          | 113810600                  | MULTAS DE TRÂNSITO                     | 1         |         |          | 260,72               | 130,36              | 391,08               | 391,08          | 391,08           |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |                                        |           |         |          | <b>3.275.563,83</b>  | <b>555.668,56</b>   | <b>3.831.232,39</b>  |                 |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |                                        |           |         |          | <b>31.073.395,76</b> | <b>5.389.242,97</b> | <b>36.462.638,73</b> |                 |                  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                            |                                        |           |         |          |                      |                     |                      |                 |                  |
| Conta Aplicação                               |                            |                                        |           |         |          |                      |                     | 28.608,39            |                 |                  |
| Conta Movimento                               |                            |                                        |           |         |          |                      |                     | 4.849.242,33         |                 |                  |
| Conta Vinculada                               |                            |                                        |           |         |          |                      |                     | 2.516.853,84         |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                       |                            |                                        |           |         |          |                      |                     | 0,00                 |                 |                  |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>                       |                            |                                        |           |         |          |                      |                     | <b>7.394.704,56</b>  |                 |                  |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                     |                            |                                        |           |         |          |                      |                     | <b>43.857.343,29</b> |                 |                  |

LUCELIA, 1 de Outubro de 2018.

CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 307.106.988-01

JORGE LIMA  
SECRETÁRIO DA FAZENDA  
CRC 1SP085367/O-1