



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/ 13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		58.919.400,00	29.447.916,18	26.688.210,94	4.423.011,82	31.111.222,76	-27.808.177,24	1.663.306,58
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.372.400,00	3.684.725,52	3.629.097,15	663.699,67	4.292.796,82	-3.079.603,18	608.071,30
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		6.974.000,00	3.485.605,20	3.457.667,97	518.720,70	3.976.388,67	-2.997.611,33	490.783,47
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		479.000,00	239.404,20	151.924,18	53.514,37	205.438,55	-273.561,45	-33.965,65
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		479.000,00	239.404,20	151.924,18	53.514,37	205.438,55	-273.561,45	-33.965,65
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		450.000,00	224.910,00	151.924,18	53.514,37	205.438,55	-244.561,45	-19.471,45
	1113.03.1.1.00.00	RETIDO NAS FONTES		450.000,00	224.910,00	151.924,18	53.514,37	205.438,55	-244.561,45	-19.471,45
1	1113.03.1.1.01.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1 110.0000	450.000,00	224.910,00	151.924,18	53.514,37	205.438,55	-244.561,45	-19.471,45
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		29.000,00	14.494,20	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-14.494,20
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		29.000,00	14.494,20	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-14.494,20
2	1113.03.4.1.01.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1 110.0000	29.000,00	14.494,20	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-14.494,20
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		6.495.000,00	3.246.201,00	3.305.743,79	465.206,33	3.770.950,12	-2.724.049,88	524.749,12
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		4.046.000,00	2.022.190,80	1.734.767,21	316.712,91	2.051.480,12	-1.994.519,88	29.289,32
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.541.000,00	1.769.791,80	1.420.352,26	272.985,04	1.693.337,30	-1.847.662,70	-76.454,50
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.750.000,00	1.374.450,00	1.046.492,02	208.871,54	1.255.363,56	-1.494.636,44	-119.086,44
3	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1 110.0000	2.100.000,00	1.049.580,00	734.861,38	148.790,10	883.651,48	-1.216.348,52	-165.928,52
4	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1 110.0000	650.000,00	324.870,00	311.630,64	60.081,44	371.712,08	-278.287,92	46.842,08
5	1118.01.1.2.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU	1 110.0000	10.000,00	4.998,00	2.507,49	756,14	3.263,63	-6.736,37	-1.734,37
6	1118.01.1.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110.0000	450.000,00	224.910,00	285.929,60	47.381,50	333.311,10	-116.688,90	108.401,10
7	1118.01.1.4.00.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110.0000	180.000,00	89.964,00	34.734,47	7.098,02	41.832,49	-138.167,51	-48.131,51
8	1118.01.1.8.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MC	1 110.0000	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
9	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A	1 110.0000	150.000,00	74.970,00	50.688,68	8.877,84	59.566,52	-90.433,48	-15.403,48
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		505.000,00	252.399,00	314.414,95	43.727,87	358.142,82	-146.857,18	105.743,82
10	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	1 110.0000	480.000,00	239.904,00	314.414,95	43.727,87	358.142,82	-121.857,18	118.238,82
11	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110.0000	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
12	1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
13	1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
14	1118.01.4.8.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
15	1118.01.4.9.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MC	1 110.0000	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		2.449.000,00	1.224.010,20	1.570.976,58	148.493,42	1.719.470,00	-729.530,00	495.459,80
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.449.000,00	1.224.010,20	1.570.976,58	148.493,42	1.719.470,00	-729.530,00	495.459,80
16	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1 110.0000	2.352.000,00	1.175.529,60	1.326.459,30	145.488,41	1.471.947,71	-880.052,29	296.418,11
17	1118.02.3.2.00.00	MULTAS E JUROS - ISSQN	1 110.0000	27.000,00	13.494,60	8.268,61	1.642,76	9.911,37	-17.088,63	-3.583,23
18	1118.02.3.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110.0000	50.000,00	24.990,00	212.122,66	1.122,12	213.244,78	163.244,78	188.254,78
19	1118.02.3.4.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110.0000	10.000,00	4.998,00	5.874,23	89,42	5.963,65	-4.036,35	965,65
20	1118.02.3.8.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
21	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I	1 110.0000	5.000,00	2.499,00	18.251,78	150,71	18.402,49	13.402,49	15.903,49



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 2/ 13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		350.000,00	174.930,00	162.332,05	143.324,02	305.656,07	-44.343,93	130.726,07
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	49.980,00	73.379,75	13.103,89	86.483,64	-13.516,36	36.503,64
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	49.980,00	73.379,75	13.103,89	86.483,64	-13.516,36	36.503,64
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	49.980,00	73.379,75	13.103,89	86.483,64	-13.516,36	36.503,64
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	49.980,00	73.379,75	13.103,89	86.483,64	-13.516,36	36.503,64
	1122.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	49.980,00	73.379,75	13.103,89	86.483,64	-13.516,36	36.503,64
22	1122.01.1.1.99.01	TAXAS DE EXPEDIENTE	1 110.0000	90.000,00	44.982,00	55.435,17	10.694,34	66.129,51	-23.870,49	21.147,51
23	1122.01.1.1.99.02	TAXA DE CEMITERIO	1 110.0000	5.000,00	2.499,00	17.944,58	2.409,55	20.354,13	15.354,13	17.855,13
24	1122.01.1.1.99.03	OUTRAS TAXAS DE EXPEDIENTE	1 110.0000	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		250.000,00	124.950,00	88.952,30	130.220,13	219.172,43	-30.827,57	94.222,43
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		250.000,00	124.950,00	88.952,30	130.220,13	219.172,43	-30.827,57	94.222,43
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		185.000,00	92.463,00	39.973,48	9.205,73	49.179,21	-135.820,79	-43.283,79
25	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320.0000	20.000,00	9.996,00	8.180,41	2.769,69	10.950,10	-9.049,90	954,10
26	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 320.0000	10.000,00	4.998,00	32,75	0,00	32,75	-9.967,25	-4.965,25
27	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320.0000	20.000,00	9.996,00	31.666,90	6.433,37	38.100,27	18.100,27	28.104,27
28	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 320.0000	90.000,00	44.982,00	93,42	2,67	96,09	-89.903,91	-44.885,91
29	1128.01.1.5.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA	1 320.0000	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
30	1128.01.1.6.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA	1 320.0000	15.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.497,00
31	1128.01.1.7.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA	1 320.0000	15.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.497,00
32	1128.01.1.8.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - JUROS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA	1 320.0000	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
33	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 320.0000	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		65.000,00	32.487,00	48.978,82	121.014,40	169.993,22	104.993,22	137.506,22
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		65.000,00	32.487,00	48.978,82	121.014,40	169.993,22	104.993,22	137.506,22
34	1128.01.9.1.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. E INDUSTRIAL	1 110.0000	5.000,00	2.499,00	2.492,53	937,51	3.430,04	-1.569,96	931,04
35	1128.01.9.1.00.02	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1 110.0000	10.000,00	4.998,00	26.816,03	117.327,13	144.143,16	134.143,16	139.145,16
36	1128.01.9.1.00.03	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.0000	30.000,00	14.994,00	14.449,12	1.739,46	16.188,58	-13.811,42	1.194,58
37	1128.01.9.1.00.04	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	1 110.0000	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
38	1128.01.9.1.00.05	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110.0000	10.000,00	4.998,00	5.221,14	1.010,30	6.231,44	-3.768,56	1.233,44
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		48.400,00	24.190,32	9.097,13	1.654,95	10.752,08	-37.647,92	-13.438,24
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		48.400,00	24.190,32	9.097,13	1.654,95	10.752,08	-37.647,92	-13.438,24
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
39	1138.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1 110.0000	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		43.400,00	21.691,32	9.097,13	1.654,95	10.752,08	-32.647,92	-10.939,24
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		43.400,00	21.691,32	9.097,13	1.654,95	10.752,08	-32.647,92	-10.939,24
40	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110.0000	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
41	1138.99.1.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 3/ 13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
42	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
43	1138.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	4.400,00	2.199,12	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	-2.199,12
44	1138.99.1.8.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	4.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.999,20
45	1138.99.1.9.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	20.000,00	9.996,00	9.097,13	1.654,95	10.752,08	-9.247,92	756,08
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		790.000,00	394.842,00	397.145,66	83.108,44	480.254,10	-309.745,90	85.412,10
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		790.000,00	394.842,00	397.145,66	83.108,44	480.254,10	-309.745,90	85.412,10
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		790.000,00	394.842,00	397.145,66	83.108,44	480.254,10	-309.745,90	85.412,10
46	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110.0000	770.000,00	384.846,00	396.226,19	83.031,42	479.257,61	-290.742,39	94.411,61
47	1240.00.1.2.00.00	MULTAS E JUROS - CONTRIB. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110.0000	4.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.999,20
48	1240.00.1.3.00.00	REC. DÍVIDA ATIVA - CONT. P/ CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110.0000	4.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.999,20
49	1240.00.1.4.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - CONTR. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110.0000	4.000,00	1.999,20	296,59	11,28	307,87	-3.692,13	-1.691,33
50	1240.00.1.8.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - CONTR. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110.0000	4.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.999,20
51	1240.00.1.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA - CONTR. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110.0000	4.000,00	1.999,20	622,88	65,74	688,62	-3.311,38	-1.310,58
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		208.000,00	103.958,40	98.255,62	34.197,62	132.453,24	-75.546,76	28.494,84
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		10.000,00	4.998,00	3.578,92	1.084,95	4.663,87	-5.336,13	-334,13
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		10.000,00	4.998,00	3.578,92	1.084,95	4.663,87	-5.336,13	-334,13
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		10.000,00	4.998,00	3.578,92	1.084,95	4.663,87	-5.336,13	-334,13
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		10.000,00	4.998,00	3.578,92	1.084,95	4.663,87	-5.336,13	-334,13
52	1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110.0000	10.000,00	4.998,00	3.578,92	1.084,95	4.663,87	-5.336,13	-334,13
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		198.000,00	98.960,40	94.676,70	33.112,67	127.789,37	-70.210,63	28.828,97
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		193.000,00	96.461,40	93.888,54	32.850,15	126.738,69	-66.261,31	30.277,29
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		193.000,00	96.461,40	93.888,54	32.850,15	126.738,69	-66.261,31	30.277,29
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		193.000,00	96.461,40	93.888,54	32.850,15	126.738,69	-66.261,31	30.277,29
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		18.000,00	8.996,40	2.549,23	782,24	3.331,47	-14.668,53	-5.664,93
53	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	1 211.0000	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
54	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 221.0000	5.000,00	2.499,00	1.479,51	334,07	1.813,58	-3.186,42	-685,42
55	1321.00.1.1.01.03	REMUN. BANC. CONSTRUÇÃO CRECHE VILA RENÓ C/15522-5	5 111.0000	1.000,00	499,80	119,74	0,00	119,74	-880,26	-380,06
56	1321.00.1.1.01.04	REMUN. BANC. FNDE RESOL.15-MANUT.EDUC.INFANTIL C/16902-1	5 211.0000	1.000,00	499,80	0,21	0,06	0,27	-999,73	-499,53
57	1321.00.1.1.01.05	REMUN. BANC. ENSINO PRÓPRIOS C/130.220-5	1 111.0000	1.000,00	499,80	680,28	280,67	960,95	-39,05	461,15
58	1321.00.1.1.01.06	REMUN. BANC. CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA CARLOS BUENO C/16807-6	5 111.0000	1.000,00	499,80	16,26	4,37	20,63	-979,37	-479,17
59	1321.00.1.1.01.07	REMUN. BANC. PROGRAMA APOIO CRECHE C/16212-4	5 211.0000	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
60	1321.00.1.1.01.08	REMUN. BANC. FNDE-PAR ONIBUS ESCOLAR C/16822-X	5 111.0000	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
61	1321.00.1.1.01.09	REMUN. BANC. BRASIL CARINHOSO RESOL.019 C/17196-4	5 211.0000	1.000,00	499,80	0,50	0,13	0,63	-999,37	-499,17
62	1321.00.1.1.01.10	REMUN. BANC. PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS C/15977-8	5 111.0000	1.000,00	499,80	3,66	0,00	3,66	-996,34	-496,14
63	1321.00.1.1.01.11	REMUN. BANC. PAR	5 111.0000	1.000,00	499,80	5,03	0,00	5,03	-994,97	-494,77
64	1321.00.1.1.01.12	REMUN. BANC. PNATE C/ 16975-7	5 211.0000	1.000,00	499,80	7,44	5,45	12,89	-987,11	-486,91
65	1321.00.1.1.01.13	REMUN. BANC. MERENDA FED. C/ 15398-2	5 211.0000	1.000,00	499,80	164,98	114,51	279,49	-720,51	-220,31
66	1321.00.1.1.01.14	REMUN. BANC. MERENDA ESTADO C/15008-8 APLIC.	1 111.0000	1.000,00	499,80	71,62	42,98	114,60	-885,40	-385,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 4/ 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		20.000,00	9.996,00	7.347,07	2.767,48	10.114,55	-9.885,45	118,55
67	1321.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.0000	20.000,00	9.996,00	6.638,47	2.577,22	9.215,69	-10.784,31	-780,31
242	1321.00.1.1.02.02	REMUN.BANC. PM LUCÉLIA-MP-81 C/18614-7	2 200.0038	0,00	0,00	708,60	190,26	898,86	898,86	898,86
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		22.000,00	10.995,60	24.422,85	7.187,12	31.609,97	9.609,97	20.614,37
68	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	1 311.0000	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
69	1321.00.1.1.03.02	REMUN. BANC. RESIDÊNCIA TERAPEUTICA C/ 17716-4	2 351.0000	1.000,00	499,80	0,08	0,00	0,08	-999,92	-499,72
70	1321.00.1.1.03.03	REMUN. BANC. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/6699-0	1 311.0000	1.000,00	499,80	1.052,17	277,90	1.330,07	330,07	830,27
71	1321.00.1.1.03.04	REMUN. BANC. T.A. CUSTEIO SANTA CASA C/ 15331-1	2 351.0000	1.000,00	499,80	10,49	2,82	13,31	-986,69	-486,49
72	1321.00.1.1.03.05	REMUN. BANC. REFORMA CENTRO SAUDE REQ.UBS C/16973-0	2 361.0000	1.000,00	499,80	84,87	22,79	107,66	-892,34	-392,14
73	1321.00.1.1.03.06	REMUN. BANC. SISTEMA PENITENCIÁRIO C/17610-9	2 351.0000	1.000,00	499,80	5,57	1,49	7,06	-992,94	-492,74
74	1321.00.1.1.03.07	REMUN. BANC. QUALIS MAIS C/ 15543-8	2 351.0000	1.000,00	499,80	414,12	153,39	567,51	-432,49	67,71
75	1321.00.1.1.03.08	REMUN. BANC. FMS. CT CUSTEIO SUS C/ 624029-8	5 351.0000	1.000,00	499,80	8.879,98	3.081,25	11.961,23	10.961,23	11.461,43
76	1321.00.1.1.03.09	REMUN. BANC. ACADEMIA SAÚDE C/624011-5	5 361.0000	1.000,00	499,80	5,70	1,53	7,23	-992,77	-492,57
77	1321.00.1.1.03.10	REMUN. BANC. POUP. REQUALIFICAÇÃO DE UBS C/624013-1	5 361.0000	1.000,00	499,80	3,11	0,83	3,94	-996,06	-495,86
78	1321.00.1.1.03.11	REMUN. BANC. REQUALIFICAÇÃO UBS C/624021-2	5 361.0000	1.000,00	499,80	0,87	0,23	1,10	-998,90	-498,70
79	1321.00.1.1.03.12	REMUN. BANC. ACADEMIA SAÚDE C/ 624010-0	5 361.0000	1.000,00	499,80	16,79	4,25	21,04	-978,96	-478,76
80	1321.00.1.1.03.13	REMUN. BANC. PSF VILA RENÓ PROP.1120-23 C/ 624022-0	5 361.0000	1.000,00	499,80	36,63	9,85	46,48	-953,52	-453,32
81	1321.00.1.1.03.14	REMUN. BANC. POUP. ACADEMIA SAÚDE C/ 624012-6	5 361.0000	1.000,00	499,80	28,38	7,19	35,57	-964,43	-464,23
82	1321.00.1.1.03.15	REMUN. BANC. POUP. ACADEMIA SAÚDE C/624011-8	5 361.0000	1.000,00	499,80	14,30	3,62	17,92	-982,08	-481,88
83	1321.00.1.1.03.16	REMUN. BANC. ASSISTENCIA FARMACEÚTICA C/ 624004-2	5 351.0000	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
84	1321.00.1.1.03.17	REMUN. BANC. PAB FIXO C/624005-0	5 351.0000	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
85	1321.00.1.1.03.18	REMUN. BANC. GESTÃO PLENA SUS C/624006-9	5 351.0000	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
86	1321.00.1.1.03.19	REMUN. BANC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA C/624007-7	5 351.0000	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
87	1321.00.1.1.03.20	REMUN. BANC. CAPS CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL C/624009-3	5 351.0000	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
88	1321.00.1.1.03.21	REMUN. BANC. AQUIS.EQUIP.E.MATERIAL PERMANENTE C/647052-8	5 361.0000	1.000,00	499,80	73,59	0,00	73,59	-926,41	-426,21
89	1321.00.1.1.03.23	REM. BANC. A/ INVEST. EM SAUDE C/ 624031-0	5 361.0000	1.000,00	499,80	13.796,20	3.619,98	17.416,18	16.416,18	16.916,38
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	4.998,00	691,97	144,63	836,60	-9.163,40	-4.161,40
90	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 511.0000	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
91	1321.00.1.1.04.02	REMUN.BANC.FNAS APREDECNEAS C/17697-4	1 511.0000	1.000,00	499,80	1,21	0,32	1,53	-998,47	-498,27
92	1321.00.1.1.04.03	REMUN. BANC. FNAS BLPSB C/17.706-7	5 511.0000	1.000,00	499,80	29,40	7,12	36,52	-963,48	-463,28
93	1321.00.1.1.04.04	REMUN. BANC. FNAS BL PSEMC C/17.704-0	5 511.0000	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
94	1321.00.1.1.04.05	REMUN. BANC. FNAS BL GBF C/17.700-8	5 511.0000	1.000,00	499,80	244,97	55,53	300,50	-699,50	-199,30
95	1321.00.1.1.04.06	REMUN. BANC. FNAS BPC ESCOLA C/17.698-2	5 511.0000	1.000,00	499,80	10,41	2,79	13,20	-986,80	-486,60
96	1321.00.1.1.04.07	REMUN. BANC. FNAS BL G SUAS C/17.702-4	5 511.0000	1.000,00	499,80	4,29	3,56	7,85	-992,15	-491,95
97	1321.00.1.1.04.08	REMUN. BANC. FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESC.C/40000-9	1 511.0000	1.000,00	499,80	120,19	31,34	151,53	-848,47	-348,27
98	1321.00.1.1.04.09	REMUN. BANC. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ C/18353-9 APLIC.	5 511.0000	1.000,00	499,80	247,89	33,20	281,09	-718,91	-218,71
99	1321.00.1.1.04.10	REMUN. BANC. FNAS BL PSEMC C/18493-4	5 511.0000	1.000,00	499,80	33,61	10,77	44,38	-955,62	-455,42
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES E SERV. PUBLICOS		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
100	1321.00.1.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	5 311.0000	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
101	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	1 111.0000	1.000,00	499,80	451,50	135,59	587,09	-412,91	87,29
	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS		121.000,00	60.475,80	58.425,92	21.833,09	80.259,01	-40.740,99	19.783,21
102	1321.00.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	1 111.0000	106.000,00	52.978,80	54.946,89	20.970,91	75.917,80	-30.082,20	22.939,00
103	1321.00.1.1.99.02	REMUN. BANC. TRÂNSITO C/18.090-4	1 411.0000	1.000,00	499,80	175,74	52,50	228,24	-771,76	-271,56



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 5/ 13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
104	1321.00.1.1.99.03	REMUN. BANC. R A DELEGACIA DE POLÍCIA C/50297-9	2 111.0000	1.000,00	499,80	423,90	113,82	537,72	-462,28	37,92
105	1321.00.1.1.99.04	REMUN. BANC. CIDE C/10585-6	1 111.0000	1.000,00	499,80	257,49	82,45	339,94	-660,06	-159,86
106	1321.00.1.1.99.05	REMUN. BANC. PLANO DIRETOR CONTROLE EROSÃO RURAL C/17941-8	2 111.0000	1.000,00	499,80	1,06	0,00	1,06	-998,94	-498,74
107	1321.00.1.1.99.06	REMUN. BANC.TRÂNSITO C/72-4	1 111.0000	1.000,00	499,80	332,48	70,28	402,76	-597,24	-97,04
108	1321.00.1.1.99.07	REMUN. BANC.LICENCIAMENTO ELETRONICO C/74-0	1 111.0000	1.000,00	499,80	0,33	0,08	0,41	-999,59	-499,39
109	1321.00.1.1.99.08	REMUN. BANC.RENAINF C/ 73-2	1 411.0000	1.000,00	499,80	2,24	0,47	2,71	-997,29	-497,09
110	1321.00.1.1.99.09	REMUN. BANC.COLETA SELETIVA C/006.000089-9	1 111.0000	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
111	1321.00.1.1.99.10	REMUN. BANC.CONVENIO CESP/MPF/MPE CONTR.0397947-25/2015	1 111.0000	1.000,00	499,80	1.621,76	409,21	2.030,97	1.030,97	1.531,17
112	1321.00.1.1.99.11	REMUN. BANC. AQUIS.EQUIP. C/ 624023-9	5 311.0000	1.000,00	499,80	216,81	58,28	275,09	-724,91	-224,71
113	1321.00.1.1.99.12	REMUN. BANCARIA TRANSPORTE ESCOLAR C/50067-4	2 111.0000	1.000,00	499,80	98,34	42,26	140,60	-859,40	-359,20
114	1321.00.1.1.99.13	REMUN. BANCARIA CENTRO COMUNITÁRIO JD FLORES M SOL C/16.790-8	2 111.0000	1.000,00	499,80	110,21	26,56	136,77	-863,23	-363,03
115	1321.00.1.1.99.14	REMUN. BANC. TELHADO GALPAO C/ 18485-3	2 111.0000	1.000,00	499,80	0,26	0,08	0,34	-999,66	-499,46
116	1321.00.1.1.99.15	REMUN.BANC. CONVENIO 0170/16 CDHU C/ 18527-2	2 111.0000	1.000,00	499,80	2,00	0,00	2,00	-998,00	-497,80
117	1321.00.1.1.99.16	REMUN.BANC. CONVÊNIO AGRICULTURA C/15870-4	2 111.0000	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
240	1321.00.1.1.99.17	REMUN. BANC. CONV.ASF CS B.B.C/18583-3	2 100.0144	0,00	0,00	214,91	0,42	215,33	215,33	215,33
241	1321.00.1.1.99.18	REMUN.BANC.PROJETO ESC.CONSTRUÇÃO CIVIL PED C/16869-6	2 100.0128	0,00	0,00	21,50	5,77	27,27	27,27	27,27
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		5.000,00	2.499,00	788,16	262,52	1.050,68	-3.949,32	-1.448,32
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		5.000,00	2.499,00	788,16	262,52	1.050,68	-3.949,32	-1.448,32
118	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1 110.0000	5.000,00	2.499,00	788,16	262,52	1.050,68	-3.949,32	-1.448,32
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		50.339.000,00	25.159.432,26	22.057.851,90	3.622.990,33	25.680.842,23	-24.658.157,77	521.409,97
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.925.000,00	11.957.715,06	10.071.015,83	1.844.289,71	11.915.305,54	-12.009.694,46	-42.409,52
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		23.925.000,00	11.957.715,06	10.071.015,83	1.844.289,71	11.915.305,54	-12.009.694,46	-42.409,52
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		17.180.000,00	8.586.564,00	7.623.384,27	1.300.584,34	8.923.968,61	-8.256.031,39	337.404,61
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		15.600.000,00	7.796.880,00	7.619.892,73	1.300.356,45	8.920.249,18	-6.679.750,82	1.123.369,18
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M.		15.600.000,00	7.796.880,00	7.619.892,73	1.300.356,45	8.920.249,18	-6.679.750,82	1.123.369,18
119	1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	1 110.0000	15.600.000,00	7.796.880,00	7.619.892,73	1.300.356,45	8.920.249,18	-6.679.750,82	1.123.369,18
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ANUAL		710.000,00	354.858,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	-354.858,00
	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007		710.000,00	354.858,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	-354.858,00
120	1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007	1 110.0000	710.000,00	354.858,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	-354.858,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DE JULHO		710.000,00	354.858,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	-354.858,00
121	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% ACRÉSCIMO E.C. 84/2014	1 110.0000	710.000,00	354.858,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	-354.858,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		160.000,00	79.968,00	3.491,54	227,89	3.719,43	-156.280,57	-76.248,57
122	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL	1 110.0000	160.000,00	79.968,00	3.491,54	227,89	3.719,43	-156.280,57	-76.248,57
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		200.000,00	99.960,00	100.020,53	23.022,06	123.042,59	-76.957,41	23.082,59
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		200.000,00	99.960,00	100.020,53	23.022,06	123.042,59	-76.957,41	23.082,59
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		200.000,00	99.960,00	100.020,53	23.022,06	123.042,59	-76.957,41	23.082,59
123	1718.02.6.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110.0000	200.000,00	99.960,00	100.020,53	23.022,06	123.042,59	-76.957,41	23.082,59



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 6/ 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO /		3.988.620,00	1.993.512,30	1.491.280,58	307.206,65	1.798.487,23	-2.190.132,77	-195.025,07
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		3.988.620,00	1.993.512,30	1.491.280,58	307.206,65	1.798.487,23	-2.190.132,77	-195.025,07
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		3.988.620,00	1.993.512,30	1.491.280,58	307.206,65	1.798.487,23	-2.190.132,77	-195.025,07
124	1718.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5 350.0000	535.000,00	267.393,00	231.075,00	46.215,00	277.290,00	-257.710,00	9.897,00
125	1718.03.1.1.02.00	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	5 350.0000	20.400,00	10.195,92	0,00	0,00	0,00	-20.400,00	-10.195,92
126	1718.03.1.1.03.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS	5 350.0000	550.000,00	274.890,00	155.000,00	38.750,00	193.750,00	-356.250,00	-81.140,00
127	1718.03.1.1.05.00	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	5 350.0000	48.000,00	23.990,40	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-23.990,40
128	1718.03.1.1.08.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5 350.0000	103.220,00	51.589,38	31.372,90	6.274,58	37.647,48	-65.572,52	-13.941,90
129	1718.03.1.1.10.00	TETO MUNIC. REDE SAÚDE MENTAL -RESME	5 350.0000	365.000,00	182.427,00	141.652,85	28.330,57	169.983,42	-195.016,58	-12.443,58
130	1718.03.1.1.11.00	TETO MUNICIPAL MÉDIA/ALTA COMPLEX. AMB/HOSPITALAR	5 350.0000	1.454.000,00	726.709,20	556.026,05	111.205,21	667.231,26	-786.768,74	-59.477,94
131	1718.03.1.1.15.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	5 350.0000	188.000,00	93.962,40	0,00	0,00	0,00	-188.000,00	-93.962,40
132	1718.03.1.1.17.00	AIH AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR C/17716-4	5 350.0000	155.000,00	77.469,00	64.422,50	12.884,50	77.307,00	-77.693,00	-162,00
133	1718.03.1.1.18.00	INCENTIVO FINANC.AOS EST. DF,E MUNIC.A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 350.0000	45.000,00	22.491,00	16.596,48	3.879,07	20.475,55	-24.524,45	-2.015,45
134	1718.03.1.1.19.00	ASSIST. FINANC.AOS EST. DF,E MUNIC.A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 350.0000	155.000,00	77.469,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	-77.469,00
135	1718.03.1.1.20.00	ASSIST.FINANC.COMPLEM. PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5 350.0000	10.000,00	4.998,00	65.000,00	16.250,00	81.250,00	71.250,00	76.252,00
136	1718.03.1.1.21.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB C/ 624029-8	5 350.0000	160.000,00	79.968,00	76.763,95	17.463,80	94.227,75	-66.772,25	14.259,75
137	1718.03.1.1.23.00	CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAUDE BUCAL C/00624029-8	5 350.0000	100.000,00	49.980,00	37.500,00	7.500,00	45.000,00	-55.000,00	-4.980,00
138	1718.03.1.1.25.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	5 350.0000	100.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.980,00
223	1718.03.1.1.26.00	REDE BRASIL SEM MISERIA - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 350.0000	0,00	0,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
224	1718.03.1.1.27.00	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	5 350.0000	0,00	0,00	69.769,60	13.953,92	83.723,52	83.723,52	83.723,52
243	1718.03.1.1.28.00	F.N.S. - ATENÇÃO A SAUDE BUCAL - PROCESSO N. 25000.224018/2018-63	5 350.0000	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
245	1718.03.1.1.29.00	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	5 350.0000	0,00	0,00	269,25	0,00	269,25	269,25	269,25
246	1718.03.1.1.30.00	GLICEMIA C/15.543-8	2 310.0000	0,00	0,00	5.332,00	0,00	5.332,00	5.332,00	5.332,00
	1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		522.380,00	261.085,56	147.886,02	64.949,27	212.835,29	-309.544,71	-48.250,27
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		522.380,00	261.085,56	147.886,02	64.949,27	212.835,29	-309.544,71	-48.250,27
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		522.380,00	261.085,56	147.886,02	64.949,27	212.835,29	-309.544,71	-48.250,27
139	1718.04.1.1.01.00	FMA SPAC I - IDOSO ABRIGO *1	5 500.0027	17.520,00	8.756,52	0,00	0,00	0,00	-17.520,00	-8.756,52
140	1718.04.1.1.03.00	FMA SP TMC - APAE PPD *3	5 500.0155	29.700,00	14.844,06	0,00	0,00	0,00	-29.700,00	-14.844,06
222	1718.04.1.1.08.00	FMA SP ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	5 500.0060	0,00	0,00	6.359,00	1.271,80	7.630,80	7.630,80	7.630,80
141	1718.04.1.1.09.00	FNAS GBF -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA C/ 17.700-8	5 500.0059	57.000,00	28.488,60	17.783,76	8.407,47	26.191,23	-30.808,77	-2.297,37
142	1718.04.1.1.10.00	CRIANÇA FELIZ C/ 18.353-9	5 500.0066	80.000,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-39.984,00
143	1718.04.1.1.13.00	FNAS BL PSB C/ 17.706-7	5 500.0065	218.360,00	109.136,34	83.925,00	30.000,00	113.925,00	-104.435,00	4.788,66
144	1718.04.1.1.14.00	LUCÉLIA BL GSUAS FNAS C/17702-4	5 500.0056	18.800,00	9.396,24	1.913,26	0,00	1.913,26	-16.886,74	-7.482,98
145	1718.04.1.1.15.00	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	5 500.0072	6.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.998,80
146	1718.04.1.1.16.00	PROGRAMA APRIMORE A REDE	5 500.0073	7.000,00	3.498,60	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-3.498,60
147	1718.04.1.1.17.00	BL MAC FNAS - 18.493-4	5 500.0070	88.000,00	43.982,40	37.905,00	25.270,00	63.175,00	-24.825,00	19.192,60
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		1.964.000,00	981.607,20	708.444,43	148.527,39	856.971,82	-1.107.028,18	-124.635,38
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.495.000,00	747.201,00	567.123,79	114.618,99	681.742,78	-813.257,22	-65.458,22
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.495.000,00	747.201,00	567.123,79	114.618,99	681.742,78	-813.257,22	-65.458,22
148	1718.05.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5 282.0000	1.495.000,00	747.201,00	567.123,79	114.618,99	681.742,78	-813.257,22	-65.458,22
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		340.000,00	169.932,00	135.633,60	33.908,40	169.542,00	-170.458,00	-390,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 7/13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		340.000,00	169.932,00	135.633,60	33.908,40	169.542,00	-170.458,00	-390,00
149	1718.05.3.1.01.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - CRECHE	5 100.0052	85.000,00	42.483,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-42.483,00
150	1718.05.3.1.02.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ ESCOLA	5 100.0052	65.000,00	32.487,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-32.487,00
151	1718.05.3.1.03.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - ENSINO MÉDIO	5 100.0052	35.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-17.493,00
152	1718.05.3.1.04.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	5 100.0052	137.000,00	68.472,60	0,00	0,00	0,00	-137.000,00	-68.472,60
153	1718.05.3.1.05.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - EJA	5 100.0052	16.000,00	7.996,80	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-7.996,80
154	1718.05.3.1.06.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - AEE	5 100.0000	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
235	1718.05.3.1.07.00	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO - CRECHE	5 283.0000	0,00	0,00	30.816,00	7.704,00	38.520,00	38.520,00	38.520,00
230	1718.05.3.1.08.00	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ ESCOLA	5 284.0000	0,00	0,00	24.357,60	6.089,40	30.447,00	30.447,00	30.447,00
231	1718.05.3.1.09.00	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO - ENSINO MÉDIO	5 233.0000	0,00	0,00	19.300,80	4.825,20	24.126,00	24.126,00	24.126,00
232	1718.05.3.1.10.00	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	5 285.0000	0,00	0,00	53.424,00	13.356,00	66.780,00	66.780,00	66.780,00
233	1718.05.3.1.11.00	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO - E.J.A.	5 243.0000	0,00	0,00	7.014,40	1.753,60	8.768,00	8.768,00	8.768,00
234	1718.05.3.1.12.00	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO - A.E.E.	5 242.0000	0,00	0,00	720,80	180,20	901,00	901,00	901,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		20.000,00	9.996,00	5.687,04	0,00	5.687,04	-14.312,96	-4.308,96
	1718.05.4.1.00.00	TRANSF. FNDE REF. AO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE		20.000,00	9.996,00	5.687,04	0,00	5.687,04	-14.312,96	-4.308,96
155	1718.05.4.1.01.00	PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5 200.0010	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
156	1718.05.4.1.02.00	PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	5 200.0010	6.000,00	2.998,80	363,00	0,00	363,00	-5.637,00	-2.635,80
157	1718.05.4.1.03.00	PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	5 200.0010	4.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.999,20
225	1718.05.4.1.04.00	PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5 288.0000	0,00	0,00	3.811,52	0,00	3.811,52	3.811,52	3.811,52
226	1718.05.4.1.06.00	PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO MEDIO	5 232.0000	0,00	0,00	1.512,52	0,00	1.512,52	1.512,52	1.512,52
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		109.000,00	54.478,20	0,00	0,00	0,00	-109.000,00	-54.478,20
	1718.05.9.1.00.00	F.N.D.E. - APOIO FINANC. A MUNICIPIOS - EDUCAÇÃO		109.000,00	54.478,20	0,00	0,00	0,00	-109.000,00	-54.478,20
158	1718.05.9.1.02.00	PAR-BRINQ PROINFANCIA 2017 FNDE	5 212.0038	109.000,00	54.478,20	0,00	0,00	0,00	-109.000,00	-54.478,20
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		60.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-29.988,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		60.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-29.988,00
159	1718.06.1.1.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1 110.0000	60.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-29.988,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
160	1718.99.1.1.01.00	TRANSF. FEX - AUXILIO FINANCEIRO FOMENTO	1 110.0000	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		15.924.000,00	7.958.815,20	7.385.090,24	1.096.395,70	8.481.485,94	-7.442.514,06	522.670,74
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		15.924.000,00	7.958.815,20	7.385.090,24	1.096.395,70	8.481.485,94	-7.442.514,06	522.670,74
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		14.612.000,00	7.303.077,60	7.042.785,74	1.003.827,89	8.046.613,63	-6.565.386,37	743.536,03
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		11.850.000,00	5.922.630,00	4.985.559,34	840.114,45	5.825.673,79	-6.024.326,21	-96.956,21
161	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.0000	11.850.000,00	5.922.630,00	4.985.559,34	840.114,45	5.825.673,79	-6.024.326,21	-96.956,21
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		2.600.000,00	1.299.480,00	2.005.357,59	156.423,70	2.161.781,29	-438.218,71	862.301,29
162	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.0000	2.600.000,00	1.299.480,00	2.005.357,59	156.423,70	2.161.781,29	-438.218,71	862.301,29



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 8/13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		102.000,00	50.979,60	36.631,34	7.289,74	43.921,08	-58.078,92	-7.058,52
163	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110.0000	102.000,00	50.979,60	36.631,34	7.289,74	43.921,08	-58.078,92	-7.058,52
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		60.000,00	29.988,00	15.237,47	0,00	15.237,47	-44.762,53	-14.750,53
164	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO PÚBLICO	1 130.0000	60.000,00	29.988,00	15.237,47	0,00	15.237,47	-44.762,53	-14.750,53
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		60.000,00	29.988,00	23.490,28	5.213,23	28.703,51	-31.296,49	-1.284,49
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO -		60.000,00	29.988,00	23.490,28	5.213,23	28.703,51	-31.296,49	-1.284,49
165	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PELA PROD. DO PETRÓLEO-LEI Nº 7.990/89,/	1 110.0000	60.000,00	29.988,00	23.490,28	5.213,23	28.703,51	-31.296,49	-1.284,49
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		1.252.000,00	625.749,60	318.814,22	87.354,58	406.168,80	-845.831,20	-219.580,80
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		595.000,00	297.381,00	0,00	0,00	0,00	-595.000,00	-297.381,00
	1728.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		595.000,00	297.381,00	0,00	0,00	0,00	-595.000,00	-297.381,00
166	1728.10.1.1.01.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	2 350.0000	220.000,00	109.956,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-109.956,00
167	1728.10.1.1.02.00	RESIDÊNCIA TERAPEUTICA - FUNDES	2 350.0000	375.000,00	187.425,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-187.425,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		460.000,00	229.908,00	259.000,22	75.391,78	334.392,00	-125.608,00	104.484,00
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		460.000,00	229.908,00	259.000,22	75.391,78	334.392,00	-125.608,00	104.484,00
168	1728.10.2.1.01.00	AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR	2 200.0002	185.000,00	92.463,00	126.560,72	31.640,18	158.200,90	-26.799,10	65.737,90
169	1728.10.2.1.02.00	AUXILIO MERENDA ESCOLAR	2 100.0053	275.000,00	137.445,00	100.702,40	25.175,60	125.878,00	-149.122,00	-11.567,00
238	1728.10.2.1.03.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO RESOL SS43-06 07 2018	2 300.0070	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
239	1728.10.2.1.04.00	DOSE CERTA - COMPLEMENTAR - C/C 15543-8	2 300.0097	0,00	0,00	13.737,10	576,00	14.313,10	14.313,10	14.313,10
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		197.000,00	98.460,60	59.814,00	11.962,80	71.776,80	-125.223,20	-26.683,80
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		197.000,00	98.460,60	59.814,00	11.962,80	71.776,80	-125.223,20	-26.683,80
170	1728.10.9.1.01.00	FMAS - IDOSO ABRIGO/CASA DIA *8	2 500.0027	48.000,00	23.990,40	13.573,50	2.714,70	16.288,20	-31.711,80	-7.702,20
171	1728.10.9.1.02.00	FMAS - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - APAE *9	2 500.0154	70.200,00	35.085,96	29.240,50	5.848,10	35.088,60	-35.111,40	2,64
172	1728.10.9.1.03.00	FMAS - APOIO A CRIANÇA/ADOLESCENTE *10	2 500.0019	40.800,00	20.391,84	17.000,00	3.400,00	20.400,00	-20.400,00	8,16
173	1728.10.9.1.08.00	CONVÊNIO AGRICULTURA S.E.I.A.	2 100.0135	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
174	1728.10.9.1.11.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEDO ESTADO DE SP	2 500.0156	18.000,00	8.996,40	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-8.996,40
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.480.000,00	5.237.904,00	4.601.745,83	682.304,92	5.284.050,75	-5.195.949,25	46.146,75
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		10.480.000,00	5.237.904,00	4.601.745,83	682.304,92	5.284.050,75	-5.195.949,25	46.146,75
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		10.480.000,00	5.237.904,00	4.601.745,83	682.304,92	5.284.050,75	-5.195.949,25	46.146,75
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		10.480.000,00	5.237.904,00	4.601.745,83	682.304,92	5.284.050,75	-5.195.949,25	46.146,75
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		10.480.000,00	5.237.904,00	4.601.745,83	682.304,92	5.284.050,75	-5.195.949,25	46.146,75
175	1758.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260.0000	10.480.000,00	5.237.904,00	4.601.745,83	682.304,92	5.284.050,75	-5.195.949,25	46.146,75
	1778.00.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	1778.01.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	1778.01.1.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Programas de S		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
176	1778.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1 500.0055	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 9/13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		210.000,00	104.958,00	505.860,61	19.015,76	524.876,37	314.876,37	419.918,37
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		70.000,00	34.986,00	40.328,20	10.040,26	50.368,46	-19.631,54	15.382,46
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		70.000,00	34.986,00	40.328,20	10.040,26	50.368,46	-19.631,54	15.382,46
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		70.000,00	34.986,00	40.328,20	10.040,26	50.368,46	-19.631,54	15.382,46
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		70.000,00	34.986,00	40.328,20	10.040,26	50.368,46	-19.631,54	15.382,46
177	1910.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1 470.0000	68.000,00	33.986,40	38.825,40	9.570,58	48.395,98	-19.604,02	14.409,58
178	1910.01.1.1.02.00	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE POSTURA	1 110.0000	2.000,00	999,60	1.502,80	469,68	1.972,48	-27,52	972,88
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		16.000,00	7.996,80	420.656,30	346,92	421.003,22	405.003,22	413.006,42
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		1.000,00	499,80	411.607,68	0,00	411.607,68	410.607,68	411.107,88
	1922.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1922.01.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1922.01.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
179	1922.01.1.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - ESTADO	2 100.0000	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1922.06.0.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	411.607,68	0,00	411.607,68	411.607,68	411.607,68
	1922.06.1.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	411.607,68	0,00	411.607,68	411.607,68	411.607,68
236	1922.06.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	0,00	0,00	411.607,68	0,00	411.607,68	411.607,68	411.607,68
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		15.000,00	7.497,00	9.048,62	346,92	9.395,54	-5.604,46	1.898,54
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		15.000,00	7.497,00	9.048,62	346,92	9.395,54	-5.604,46	1.898,54
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		15.000,00	7.497,00	9.048,62	346,92	9.395,54	-5.604,46	1.898,54
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		15.000,00	7.497,00	9.048,62	346,92	9.395,54	-5.604,46	1.898,54
180	1928.01.1.1.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.0000	15.000,00	7.497,00	9.048,62	346,92	9.395,54	-5.604,46	1.898,54
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		124.000,00	61.975,20	44.876,11	8.628,58	53.504,69	-70.495,31	-8.470,51
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		124.000,00	61.975,20	44.876,11	8.628,58	53.504,69	-70.495,31	-8.470,51
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		124.000,00	61.975,20	44.876,11	8.628,58	53.504,69	-70.495,31	-8.470,51
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS		105.500,00	52.728,90	19.949,22	4.058,83	24.008,05	-81.491,95	-28.720,85
181	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS DE MATADOURO	1 110.0000	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
182	1990.99.1.1.02.00	RECEITAS DE CEMITÉRIO	1 110.0000	45.000,00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-22.491,00
183	1990.99.1.1.03.00	RECEITAS DE UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS	1 110.0000	5.000,00	2.499,00	3.624,09	354,78	3.978,87	-1.021,13	1.479,87
184	1990.99.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPSA	1 110.0000	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
185	1990.99.1.1.05.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1 110.0000	50.000,00	24.990,00	16.325,13	3.704,05	20.029,18	-29.970,82	-4.960,82
	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS		1.000,00	499,80	396,39	172,23	568,62	-431,38	68,82
186	1990.99.1.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.0000	500,00	249,90	208,63	145,64	354,27	-145,73	104,37
187	1990.99.1.2.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE CARATER MORATORIO	1 110.0000	500,00	249,90	187,76	26,59	214,35	-285,65	-35,55
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	499,80	16.742,00	2.785,41	19.527,41	18.527,41	19.027,61



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 10/13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
188	1990.99.1.3.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1 110.0000	500,00	249,90	16.742,00	2.785,41	19.527,41	19.027,41	19.277,51
189	1990.99.1.3.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	1 110.0000	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		15.500,00	7.746,90	7.395,05	1.573,11	8.968,16	-6.531,84	1.221,26
190	1990.99.1.4.01.00	OUTRAS MULTA E JUROS DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.0000	500,00	249,90	600,89	76,10	676,99	176,99	427,09
191	1990.99.1.4.02.00	MULTA E JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.0000	15.000,00	7.497,00	6.794,16	1.497,01	8.291,17	-6.708,83	794,17
	1990.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
192	1990.99.1.8.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1 110.0000	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		500,00	249,90	393,45	39,00	432,45	-67,55	182,55
193	1990.99.1.9.01.00	ATUALIZ. MON. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1 110.0000	500,00	249,90	393,45	39,00	432,45	-67,55	182,55
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.255.000,00	2.126.649,00	591.312,76	0,00	591.312,76	-3.663.687,24	-1.535.336,24
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		30.000,00	14.994,00	11.815,63	0,00	11.815,63	-18.184,37	-3.178,37
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		30.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-14.994,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		30.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-14.994,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		30.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-14.994,00
194	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1 120.0000	30.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-14.994,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	11.815,63	0,00	11.815,63	11.815,63	11.815,63
	2220.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	11.815,63	0,00	11.815,63	11.815,63	11.815,63
237	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1 120.0000	0,00	0,00	11.815,63	0,00	11.815,63	11.815,63	11.815,63
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.225.000,00	2.111.655,00	579.497,13	0,00	579.497,13	-3.645.502,87	-1.532.157,87
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.350.000,00	1.174.530,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-2.250.000,00	-1.074.530,00
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.350.000,00	1.174.530,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-2.250.000,00	-1.074.530,00
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.350.000,00	1.174.530,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-2.250.000,00	-1.074.530,00
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		780.000,00	389.844,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-680.000,00	-289.844,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		780.000,00	389.844,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-680.000,00	-289.844,00
	2418.10.1.1.01.00	F.N.S. - PROPOSTAS		780.000,00	389.844,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-680.000,00	-289.844,00
195	2418.10.1.1.01.16	MS - PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR	5 360.0000	500.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-249.900,00
196	2418.10.1.1.01.17	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/SAÚDE	5 360.0000	200.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-99.960,00
197	2418.10.1.1.01.18	REFORMA/AMPLIAÇÃO - PRÉDIO DA SAÚDE	5 360.0000	80.000,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-39.984,00
244	2418.10.1.1.01.19	F.N.S. - ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS - PROPOSTA N. 07649698000118015	5 360.0000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.570.000,00	784.686,00	0,00	0,00	0,00	-1.570.000,00	-784.686,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.570.000,00	784.686,00	0,00	0,00	0,00	-1.570.000,00	-784.686,00
198	2418.10.9.1.04.00	CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	5 100.0146	110.000,00	54.978,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-54.978,00
199	2418.10.9.1.05.00	CONVÊNIO DE PRAÇAS	5 100.0148	250.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-124.950,00
200	2418.10.9.1.06.00	CONVÊNIO RECAPEAMENTO ASFALTICO CONTRATO REPASSE Nº838003/2016	5 100.0149	450.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-224.910,00
201	2418.10.9.1.07.00	CONVÊNIO DRENAGEM URBANA/RURAL	5 100.0150	140.000,00	69.972,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-69.972,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 11/13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
202	2418.10.9.1.08.00	REFORMA /TERMINAL RODOVIÁRIO	5 100.0036	250.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-124.950,00
203	2418.10.9.1.09.00	REFORMA/MODERNIZAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL	5 100.0051	230.000,00	114.954,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-114.954,00
204	2418.10.9.1.10.00	CONVÊNIO PONTE	5 100.0152	100.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.980,00
205	2418.10.9.1.11.00	REFORMA PRAÇA ESPORTIVA	5 100.0153	40.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-19.992,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.875.000,00	937.125,00	479.497,13	0,00	479.497,13	-1.395.502,87	-457.627,87
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1.875.000,00	937.125,00	479.497,13	0,00	479.497,13	-1.395.502,87	-457.627,87
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		250.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-124.950,00
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		250.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-124.950,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		250.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-124.950,00
206	2428.10.1.1.00.01	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS /SAUDE	2 360.0000	100.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.980,00
207	2428.10.1.1.00.02	REFORMA /AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SAUDE	2 360.0000	150.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-74.970,00
	2428.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.625.000,00	812.175,00	479.497,13	0,00	479.497,13	-1.145.502,87	-332.677,87
	2428.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.625.000,00	812.175,00	479.497,13	0,00	479.497,13	-1.145.502,87	-332.677,87
	2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.625.000,00	812.175,00	479.497,13	0,00	479.497,13	-1.145.502,87	-332.677,87
208	2428.99.1.1.00.01	CONVENIO CDHU N. 0170-16	2 100.0143	100.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.980,00
209	2428.99.1.1.00.03	CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	2 100.0146	250.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-124.950,00
210	2428.99.1.1.00.04	CONVÊNIO DE PRAÇAS	2 100.0148	50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-24.990,00
211	2428.99.1.1.00.05	CONVÊNIO RECAPEAMENTO ASFALTICO	2 100.0149	735.000,00	367.353,00	479.497,13	0,00	479.497,13	-255.502,87	112.144,13
212	2428.99.1.1.00.06	CONVÊNIO DRENAGEM URBANA/RURAL	2 100.0150	100.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.980,00
213	2428.99.1.1.00.07	CONVÊNIO PONTE	2 100.0152	100.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.980,00
214	2428.99.1.1.00.08	REFORMA / PRAÇA ESPORTIVA	2 100.0153	30.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-14.994,00
215	2428.99.1.1.00.09	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CCI	2 500.0071	260.000,00	129.948,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-129.948,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-6.074.400,00	-3.035.985,12	-2.930.186,35	-460.882,41	-3.391.068,76	2.683.331,24	-355.083,64
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-6.074.400,00	-3.035.985,12	-2.930.186,35	-460.882,41	-3.391.068,76	2.683.331,24	-355.083,64
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-3.164.000,00	-1.581.367,20	-1.524.676,71	-260.116,84	-1.784.793,55	1.379.206,45	-203.426,35
216	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1 110.0000	-3.120.000,00	-1.559.376,00	-1.523.978,43	-260.071,27	-1.784.049,70	1.335.950,30	-224.673,70
217	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	1 110.0000	-32.000,00	-15.993,60	-698,28	-45,57	-743,85	31.256,15	15.249,75
218	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	1 110.0000	-12.000,00	-5.997,60	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.997,60
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-2.910.400,00	-1.454.617,92	-1.405.509,64	-200.765,57	-1.606.275,21	1.304.124,79	-151.657,29
219	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	1 110.0000	-2.370.000,00	-1.184.526,00	-997.111,77	-168.022,87	-1.165.134,64	1.204.865,36	19.391,36
220	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	1 110.0000	-520.000,00	-259.896,00	-401.071,58	-31.284,75	-432.356,33	87.643,67	-172.460,33
221	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	1 110.0000	-20.400,00	-10.195,92	-7.326,29	-1.457,95	-8.784,24	11.615,76	1.411,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				57.100.000,00	28.538.580,06	24.349.337,35	3.962.129,41	28.311.466,76	-28.788.533,24	-227.113,30
5301	218810104	IRRF - CAMARA	1 100.0000			28.443,24	5.431,05	33.874,29	33.874,29	33.874,29
5302	218810102	INSS VENCIMENTOS - CAMARA	1 100.0000			33.180,35	8.348,53	41.528,88	41.528,88	41.528,88
5302	218810199	ASPUMULU - EMPRÉSTIMO	1 110.0000			19.703,88	4.897,84	24.601,72	24.601,72	24.601,72
5303	218810114	PLANO DE SEGURO	1 100.0000			155,50	31,10	186,60	186,60	186,60
5303	218810199	ASPUMULU - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	1 110.0000			13.208,79	3.376,65	16.585,44	16.585,44	16.585,44



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 12/ 13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5305	218810199	CONTR.MUNICIPAL - CAMARA	1 100.0000			1.697,45	339,49	2.036,94	2.036,94	2.036,94
5307	218810199	DESC.COMPLEMEN. 14 SAL.	1 100.0000			5.455,25	1.106,75	6.562,00	6.562,00	6.562,00
5307	218810115	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1 110.0000			138.566,09	36.672,71	175.238,80	175.238,80	175.238,80
5310	218810102	INSS - CAMARA	1 100.0000			8.461,18	0,00	8.461,18	8.461,18	8.461,18
5311	218810199	ASSOC.SERV.PUBLICOS MUN. - CAMARA	1 100.0000			880,46	221,49	1.101,95	1.101,95	1.101,95
5311	218810199	FUNDO COMPLEMENTAR - FOLHA	1 110.0000			320.229,50	109.335,00	429.564,50	429.564,50	429.564,50
5312	218810199	RENDIMENTO DE APL.FINANCEIRA - CAMARA	1 100.0000			509,17	216,98	726,15	726,15	726,15
5312	218810199	FUNDO VIVER PLANO ASS.COMPLEMENTAR	1 110.0000			9.140,45	2.216,20	11.356,65	11.356,65	11.356,65
5313	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1 110.0000			21.415,72	6.631,93	28.047,65	28.047,65	28.047,65
5314	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.0000			528.627,95	201.947,38	730.575,33	730.575,33	730.575,33
5315	218810199	LOPES & LOPES - FUNERÁRIA	1 110.0000			9.242,60	2.568,00	11.810,60	11.810,60	11.810,60
5316	218810199	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1 110.0000			10.138,22	2.469,25	12.607,47	12.607,47	12.607,47
5317	218810199	CONSIGNAÇÕES C.E.F	1 110.0000			43.230,06	9.177,83	52.407,89	52.407,89	52.407,89
5317	218810115	EMPRESTIMOS - BRADESCO	1 110.0000			243.232,35	61.833,97	305.066,32	305.066,32	305.066,32
5318	218810199	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	1 110.0000			2.292,70	0,00	2.292,70	2.292,70	2.292,70
5318	218810114	SEGURO VIDA - FUNDO VIVER	1 110.0000			1.905,64	476,41	2.382,05	2.382,05	2.382,05
5319	218810199	EMPRESTIMO ASSOCIAÇÃO	1 110.0000			1.763,25	224,00	1.987,25	1.987,25	1.987,25
5321	218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL - VEREADOR	1 110.0000			4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
5324	218810199	CONTR. SINDICAL AGENTE COMUNITÁRIO	1 110.0000			1.771,06	433,87	2.204,93	2.204,93	2.204,93
5325	218810115	EMPRÉSTIMO SANTANDER	1 110.0000			200.465,37	48.985,92	249.451,29	249.451,29	249.451,29
5326	218810114	LIBERTY SEGUROS (NOVA)	1 110.0000			13.267,66	3.606,97	16.874,63	16.874,63	16.874,63
5327	218810199	CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS (NOVA)	1 110.0000			1.680,00	420,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5328	218810301	DESC. PROC. JUD.	1 110.0000			334,04	464,05	798,09	798,09	798,09
5408	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.0000			13.277,34	1.342,92	14.620,26	14.620,26	14.620,26
5410	218810102	INSS - AUTÔNOMOS	1 110.0000			170,56	0,00	170,56	170,56	170,56
5411	218810102	INSS - EMPRESA	1 110.0000			13.627,63	3.216,35	16.843,98	16.843,98	16.843,98
5426	218810499	REPASSE ALUGUEL - IBC - CONTR.75/2013	1 110.0000			34.823,65	6.964,73	41.788,38	41.788,38	41.788,38
5430	218810401	GARANTIA - PROCESSO LICITATORIO 2019	1 110.0000			1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5501	451120200	REPASSE FINANCEIRO - CAMARA	1 100.0000		0,00	875.000,00	175.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.0000			16.013,50	2.306,14	18.319,64	18.319,64	18.319,64
5803	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.0000			37.362,99	14.973,76	52.336,75	52.336,75	52.336,75
5805	113810600	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110.0000			764,95	0,00	764,95	764,95	764,95
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.656.608,55	715.237,27	3.371.845,82		
TOTAL DA RECEITA						27.005.945,90	4.677.366,68	31.683.312,58		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								178.521,12		
Conta Aplicação								1.249.936,62		
Conta Movimento								2.724.197,83		
Conta Vinculada								2.408.649,55		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								6.561.305,12		
TOTAL DO BALANCETE								38.244.617,70		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 13/13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

LUCÉLIA, 22 de Outubro de 2019.

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

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