



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SÉTOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 1 / 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte.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	13.484.526,04	10.144.312,15	4.380.411,24	14.524.723,39	-36.923.296,61	1.040.197,35
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.843.290,00	1.531.526,32	680.892,40	469.448,55	1.150.340,95	-4.692.949,05	-381.185,37
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		5.376.600,00	1.409.206,86	637.495,98	441.527,96	1.079.023,94	-4.297.576,06	-330.182,92
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		540.000,00	141.534,00	43.518,20	31.991,40	75.509,60	-464.490,40	-66.024,40
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		540.000,00	141.534,00	43.518,20	31.991,40	75.509,60	-464.490,40	-66.024,40
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		500.000,00	131.050,00	43.518,20	31.991,40	75.509,60	-424.490,40	-55.540,40
	1113.03.1.1.00.00	RETIDO NAS FONTES		500.000,00	131.050,00	43.518,20	31.991,40	75.509,60	-424.490,40	-55.540,40
1	1113.03.1.1.01.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1	500.000,00	131.050,00	43.518,20	31.991,40	75.509,60	-424.490,40	-55.540,40
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		40.000,00	10.484,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-10.484,00
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		40.000,00	10.484,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-10.484,00
2	1113.03.4.1.01.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	40.000,00	10.484,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-10.484,00
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		4.836.600,00	1.267.672,86	593.977,78	409.536,56	1.003.514,34	-3.833.085,66	-264.158,52
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.303.200,00	865.768,72	193.549,13	148.048,40	341.597,53	-2.961.602,47	-524.171,19
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.831.200,00	742.057,52	122.485,12	128.020,49	250.505,61	-2.580.694,39	-491.551,91
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.300.000,00	602.830,00	0,00	79,95	79,95	-2.299.920,05	-602.750,05
3	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1	1.600.000,00	419.360,00	0,00	79,95	79,95	-1.599.920,05	-419.280,05
4	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	700.000,00	183.470,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-183.470,00
5	1118.01.1.2.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU	1	10.400,00	2.725,84	0,00	0,00	0,00	-10.400,00	-2.725,84
6	1118.01.1.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1	370.000,00	96.977,00	96.065,44	73.037,68	169.103,12	-200.896,88	72.126,12
7	1118.01.1.4.00.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	1	150.800,00	39.524,68	12.150,12	29.800,72	41.950,84	-108.849,16	2.426,16
124	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA	1	0,00	0,00	14.269,56	25.102,14	39.371,70	39.371,70	39.371,70
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREI		472.000,00	123.711,20	71.064,01	20.027,91	91.091,92	-380.908,08	-32.619,28
8	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	1	472.000,00	123.711,20	70.875,81	20.027,91	90.903,72	-381.096,28	-32.807,48
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 - MULTA	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 - ATUAL	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	401.904,14	400.428,65	261.488,16	661.916,81	-871.483,19	260.012,67
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.533.400,00	401.904,14	400.428,65	261.488,16	661.916,81	-871.483,19	260.012,67
9	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1	1.500.000,00	393.150,00	383.264,60	255.859,90	639.124,50	-860.875,50	245.974,50
10	1118.02.3.2.00.00	MULTAS E JUROS - ISSQN	1	12.600,00	3.302,46	3.785,95	1.272,36	5.058,31	-7.541,69	1.755,85
11	1118.02.3.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1	15.600,00	4.088,76	12.272,73	3.883,19	16.155,92	555,92	12.067,16
12	1118.02.3.4.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1	5.200,00	1.362,92	1.046,58	442,51	1.489,09	-3.710,91	126,17
127	1118.02.3.8.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO MONE	1	0,00	0,00	11,85	3,97	15,82	15,82	15,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SÉTOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 2 / 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte.Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
128	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATU	1	0,00	0,00	46,94	26,23	73,17	73,17	73,17
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		466.690,00	122.319,46	39.392,72	24.638,60	64.031,32	-402.658,68	-58.288,14
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		366.690,00	96.109,46	25.801,25	16.084,37	41.885,62	-324.804,38	-54.223,84
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		366.690,00	96.109,46	25.801,25	16.084,37	41.885,62	-324.804,38	-54.223,84
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		366.690,00	96.109,46	25.801,25	16.084,37	41.885,62	-324.804,38	-54.223,84
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		261.650,00	68.578,47	8.102,81	6.771,52	14.874,33	-246.775,67	-53.704,14
13	1121.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	18.000,00	4.717,80	1.761,70	1.629,31	3.391,01	-14.608,99	-1.326,79
14	1121.01.1.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. E INDUSTRIAL	1	2.000,00	524,20	895,61	117,15	1.012,76	-987,24	488,56
15	1121.01.1.1.03.00	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1	190.000,00	49.799,00	48,97	117,52	166,49	-189.833,51	-49.632,51
16	1121.01.1.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	50.000,00	13.105,00	4.467,28	2.305,64	6.772,92	-43.227,08	-6.332,08
17	1121.01.1.1.05.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	1	1.000,00	262,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-262,10
	1121.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		650,00	170,37	929,25	2.601,90	3.531,15	2.881,15	3.360,78
18	1121.01.1.1.99.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	650,00	170,37	929,25	2.601,90	3.531,15	2.881,15	3.360,78
	1121.01.1.3.00.00	TAXAS PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA		93.600,00	24.532,56	17.691,40	9.312,85	27.004,25	-66.595,75	2.471,69
19	1121.01.1.3.01.00	DIVIDA ATIVA TX. FISC. VIG. SANITARIA	1	93.600,00	24.532,56	17.691,40	9.312,85	27.004,25	-66.595,75	2.471,69
	1121.01.1.4.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - TAXAS PODER DE POLÍCIA		11.440,00	2.998,43	1,29	0,00	1,29	-11.438,71	-2.997,14
20	1121.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - TAXAS	1	11.440,00	2.998,43	1,29	0,00	1,29	-11.438,71	-2.997,14
	1121.01.1.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁR		0,00	0,00	5,75	0,00	5,75	5,75	5,75
138	1121.01.1.8.01.00	ATUALIZ. MONET. TAXAS E CONT. MELHORIAS	1	0,00	0,00	5,75	0,00	5,75	5,75	5,75
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	26.210,00	13.591,47	8.554,23	22.145,70	-77.854,30	-4.064,30
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	26.210,00	13.591,47	8.554,23	22.145,70	-77.854,30	-4.064,30
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	26.210,00	13.591,47	8.554,23	22.145,70	-77.854,30	-4.064,30
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	26.210,00	13.591,47	8.554,23	22.145,70	-77.854,30	-4.064,30
	1122.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	26.210,00	13.591,47	8.554,23	22.145,70	-77.854,30	-4.064,30
21	1122.01.1.1.99.01	TAXAS DE EXPEDIENTE	1	100.000,00	26.210,00	9.270,57	4.941,10	14.211,67	-85.788,33	-11.998,33
117	1122.01.1.1.99.02	TAXA DE CEMITERIO	1	0,00	0,00	4.320,90	3.613,13	7.934,03	7.934,03	7.934,03
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	4.003,70	3.281,99	7.285,69	7.285,69	7.285,69
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		0,00	0,00	4.003,70	3.281,99	7.285,69	7.285,69	7.285,69
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	4.003,70	3.281,99	7.285,69	7.285,69	7.285,69
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	4.003,70	3.281,99	7.285,69	7.285,69	7.285,69
136	1138.99.1.9.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MO	1	0,00	0,00	4.003,70	3.281,99	7.285,69	7.285,69	7.285,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SÊTOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3 / 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte.Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		602.500,00	157.915,25	98.857,82	444,68	99.302,50	-503.197,50	-58.612,75
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		602.500,00	157.915,25	98.857,82	444,68	99.302,50	-503.197,50	-58.612,75
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		602.500,00	157.915,25	98.857,82	444,68	99.302,50	-503.197,50	-58.612,75
22	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	600.000,00	157.260,00	98.774,44	0,00	98.774,44	-501.225,56	-58.485,56
23	1240.00.1.2.00.00	MULTAS E JUROS - CONTRIB. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	500,00	131,05	0,00	0,00	0,00	-500,00	-131,05
24	1240.00.1.3.00.00	REC. DÍVIDA ATIVA - CONT. P/ CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	500,00	131,05	0,00	0,00	0,00	-500,00	-131,05
25	1240.00.1.4.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - CONTR. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	500,00	131,05	50,01	269,59	319,60	-180,40	188,55
26	1240.00.1.8.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - CONTR. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	500,00	131,05	0,00	0,00	0,00	-500,00	-131,05
27	1240.00.1.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA - CONTR. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	500,00	131,05	33,37	175,09	208,46	-291,54	77,41
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		103.420,00	27.106,40	20.589,75	17.586,21	38.175,96	-65.244,04	11.069,56
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		7.280,00	1.908,10	571,72	171,52	743,24	-6.536,76	-1.164,86
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		7.280,00	1.908,10	571,72	171,52	743,24	-6.536,76	-1.164,86
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		7.280,00	1.908,10	571,72	171,52	743,24	-6.536,76	-1.164,86
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		7.280,00	1.908,10	571,72	171,52	743,24	-6.536,76	-1.164,86
28	1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1	7.280,00	1.908,10	571,72	171,52	743,24	-6.536,76	-1.164,86
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		96.140,00	25.198,30	20.018,03	17.414,69	37.432,72	-58.707,28	12.234,42
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		91.140,00	23.887,80	19.831,61	17.151,31	36.982,92	-54.157,08	13.095,12
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		91.140,00	23.887,80	19.831,61	17.151,31	36.982,92	-54.157,08	13.095,12
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		91.140,00	23.887,80	19.831,61	17.151,31	36.982,92	-54.157,08	13.095,12
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		26.000,00	6.814,60	350,01	286,94	636,95	-25.363,05	-6.177,65
29	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	1	1.000,00	262,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-262,10
30	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	25.000,00	6.552,50	111,12	119,18	230,30	-24.769,70	-6.322,20
160	1321.00.1.1.01.03	REMUN. BANC. CONSTRUÇÃO CRECHE VILA RENÔ C/15522-5	5	0,00	0,00	53,69	2,75	56,44	56,44	56,44
161	1321.00.1.1.01.04	REMUN. BANC. FNDE RESOL.15-MANUT.EDUC.INFANTIL C/16902-1	5	0,00	0,00	7,78	6,00	13,78	13,78	13,78
162	1321.00.1.1.01.05	REMUN. BANC. ENSINO PRÓPRIOS C/130.220-5	1	0,00	0,00	84,74	84,34	169,08	169,08	169,08
163	1321.00.1.1.01.06	REMUN. BANC. CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA CARLOS BUENO C/16807-	5	0,00	0,00	5,15	3,96	9,11	9,11	9,11
164	1321.00.1.1.01.07	REMUN. BANC. PROGRAMA APOIO CRECHE C/16212-4	5	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14
165	1321.00.1.1.01.08	REMUN. BANC. FNDE-PAR ONIBUS ESCOLAR C/16822-X	5	0,00	0,00	0,44	0,35	0,79	0,79	0,79
166	1321.00.1.1.01.09	REMUN. BANC. BRASIL CARINHOSO RESOL.019 C/17196-4	5	0,00	0,00	41,80	32,21	74,01	74,01	74,01
167	1321.00.1.1.01.10	REMUN. BANC. PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS C/15977-8	5	0,00	0,00	3,49	2,70	6,19	6,19	6,19
168	1321.00.1.1.01.11	REMUN. BANC. PAR C/18424-1	5	0,00	0,00	41,80	35,31	77,11	77,11	77,11
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		20.000,00	5.242,00	2.129,20	2.957,93	5.087,13	-14.912,87	-154,87
31	1321.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2	20.000,00	5.242,00	1.904,82	2.166,02	4.070,84	-15.929,16	-1.171,16
169	1321.00.1.1.02.02	REMUN. BANC. FUNDEB 2017 C/18454-3	2	0,00	0,00	224,38	791,91	1.016,29	1.016,29	1.016,29
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		1.000,00	262,10	1.344,35	1.199,45	2.543,80	1.543,80	2.281,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 4 / 12

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte.Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
32	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	1	1.000,00	262,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-262,10
148	1321.00.1.1.03.02	REMUN. BANC. RESIDÊNCIA TERAPEUTICA C/ 17716-4	2	0,00	0,00	179,88	99,15	279,03	279,03	279,03
149	1321.00.1.1.03.03	REMUN. BANC. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/6699-0	1	0,00	0,00	153,42	171,96	325,38	325,38	325,38
150	1321.00.1.1.03.04	REMUN. BANC. T.A. CUSTEIO SANTA CASA C/ 15331-1	2	0,00	0,00	3,32	2,55	5,87	5,87	5,87
151	1321.00.1.1.03.05	REMUN. BANC. REFORMA CENTRO SAUDE REQ.UBS C/16973-0	2	0,00	0,00	26,85	20,70	47,55	47,55	47,55
152	1321.00.1.1.03.06	REMUN. BANC. SISTEMA PENITENCIÁRIO C/17610-9	2	0,00	0,00	1,76	1,35	3,11	3,11	3,11
153	1321.00.1.1.03.07	REMUN. BANC. QUALIS MAIS C/ 15543-8	2	0,00	0,00	216,59	173,70	390,29	390,29	390,29
177	1321.00.1.1.03.08	REMUN. BANC. FMS. CT CUSTEIO SUS C/ 624029-8	5	0,00	0,00	60,43	227,18	287,61	287,61	287,61
178	1321.00.1.1.03.09	REMUN. BANC. ACADEMIA SAÚDE C/624011-5	5	0,00	0,00	2,11	1,55	3,66	3,66	3,66
179	1321.00.1.1.03.10	REMUN. BANC. POU.P. REQUALIFICAÇÃO DE UBS C/624013-1	5	0,00	0,00	1,15	0,85	2,00	2,00	2,00
180	1321.00.1.1.03.11	REMUN. BANC. REQUALIFICAÇÃO UBS C/624021-2	5	0,00	0,00	0,33	0,23	0,56	0,56	0,56
181	1321.00.1.1.03.12	REMUN. BANC. ACADEMIA SAÚDE C/ 624010-0	5	0,00	0,00	3,28	3,30	6,58	6,58	6,58
182	1321.00.1.1.03.13	REMUN. BANC. PSF VILA RENÓ PROP.1120-23 C/ 624022-0	5	0,00	0,00	13,54	10,02	23,56	23,56	23,56
183	1321.00.1.1.03.14	REMUN. BANC. POU.P. ACADEMIA SAÚDE C/ 624012-6	5	0,00	0,00	6,63	6,67	13,30	13,30	13,30
184	1321.00.1.1.03.15	REMUN. BANC. POU.P. ACADEMIA SAÚDE C/624011-8	5	0,00	0,00	3,34	3,36	6,70	6,70	6,70
185	1321.00.1.1.03.16	REMUN. BANC. ASSISTENCIA FARMACEÚTICA C/ 624004-2	5	0,00	0,00	8,82	3,80	12,62	12,62	12,62
186	1321.00.1.1.03.17	REMUN. BANC. PAB FIXO C/624005-0	5	0,00	0,00	355,62	259,56	615,18	615,18	615,18
187	1321.00.1.1.03.18	REMUN. BANC. GESTÃO PLENA SUS C/624006-9	5	0,00	0,00	31,57	23,41	54,98	54,98	54,98
188	1321.00.1.1.03.19	REMUN. BANC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA C/624007-7	5	0,00	0,00	44,34	25,09	69,43	69,43	69,43
189	1321.00.1.1.03.20	REMUN. BANC. CAPS CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL C/624009-3	5	0,00	0,00	105,81	66,44	172,25	172,25	172,25
190	1321.00.1.1.03.21	REMUN. BANC. AQUIS.EQUIP.E.MATERIAL PERMANENTE C/647052-8	5	0,00	0,00	125,56	98,58	224,14	224,14	224,14
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00	262,10	410,45	510,64	921,09	-78,91	658,99
33	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1	1.000,00	262,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-262,10
144	1321.00.1.1.04.02	REMUN.BANC.FNAS APREDECNEAS C/17697-4	1	0,00	0,00	0,79	0,30	1,09	1,09	1,09
154	1321.00.1.1.04.03	REMUN. BANC. FNAS BLP5B C/17.706-7	5	0,00	0,00	223,55	162,07	385,62	385,62	385,62
155	1321.00.1.1.04.04	REMUN. BANC. FNAS BL PSEMC C/17.704-0	5	0,00	0,00	79,05	59,18	138,23	138,23	138,23
156	1321.00.1.1.04.05	REMUN. BANC. FNAS BL GBF C/17.700-8	5	0,00	0,00	36,32	29,98	66,30	66,30	66,30
157	1321.00.1.1.04.06	REMUN. BANC. FNAS BPC ESCOLA C/17.698-2	5	0,00	0,00	3,29	2,54	5,83	5,83	5,83
158	1321.00.1.1.04.07	REMUN. BANC. FNAS BL G SUAS C/17.702-4	5	0,00	0,00	19,25	14,69	33,94	33,94	33,94
159	1321.00.1.1.04.08	REMUN. BANC. FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESC.C/40000-9	1	0,00	0,00	48,20	37,14	85,34	85,34	85,34
211	1321.00.1.1.04.09	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ C/18353-9 APLIC.	5	0,00	0,00	0,00	204,74	204,74	204,74	204,74
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES E SERV. PUBLICOS		500,00	131,05	0,00	0,00	0,00	-500,00	-131,05
34	1321.00.1.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	5	500,00	131,05	0,00	0,00	0,00	-500,00	-131,05
35	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	1	1.040,00	272,59	8,37	6,45	14,82	-1.025,18	-257,77
	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS		41.600,00	10.903,36	15.589,23	12.189,90	27.779,13	-13.820,87	16.875,77
36	1321.00.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	1	41.600,00	10.903,36	14.725,01	11.129,02	25.854,03	-15.745,97	14.950,67
170	1321.00.1.1.99.02	REMUN. BANC. TRÂNSITO C/18.090-4	1	0,00	0,00	24,38	19,92	44,30	44,30	44,30
171	1321.00.1.1.99.03	REMUN. BANC. R A DELEGACIA DE POLÍCIA C/50297-9	2	0,00	0,00	134,12	103,36	237,48	237,48	237,48
172	1321.00.1.1.99.04	REMUN. BANC. CIDE C/10585-6	1	0,00	0,00	37,89	26,27	64,16	64,16	64,16
173	1321.00.1.1.99.05	REMUN. BANC. PLANO DIRETOR CONTROLE EROSÃO RURAL C/17941-8	2	0,00	0,00	42,64	14,17	56,81	56,81	56,81
174	1321.00.1.1.99.06	REMUN. BANC. TRÂNSITO C/72-4	1	0,00	0,00	83,78	67,74	151,52	151,52	151,52
175	1321.00.1.1.99.07	REMUN. BANC.LICENCIAMENTO ELETRONICO C/74-0	1	0,00	0,00	0,12	0,08	0,20	0,20	0,20
176	1321.00.1.1.99.08	REMUN. BANC.RENAINF C/ 73-2	1	0,00	0,00	0,70	0,57	1,27	1,27	1,27
194	1321.00.1.1.99.09	REMUN. BANC.COLETA SELETIVA C/006.000089-9	1	0,00	0,00	0,47	0,35	0,82	0,82	0,82
195	1321.00.1.1.99.10	REMUN. BANC.CONVENIO CESP/MPF/MPE CONTR.0397947-25/2015	1	0,00	0,00	460,05	431,85	891,90	891,90	891,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SÉTOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 5 / 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte.Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
196	1321.00.1.1.99.11	REMUN. BANC. AQUIS.EQUIP. C/ 624023-9	5	0,00	0,00	80,07	59,35	139,42	139,42	139,42
209	1321.00.1.1.99.13	REMUN. BANCARIA CENTRO COMUNITÁRIO JD FLORES M SOL C/16.790-8	2	0,00	0,00	0,00	337,22	337,22	337,22	337,22
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		5.000,00	1.310,50	186,42	263,38	449,80	-4.550,20	-860,70
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		5.000,00	1.310,50	186,42	263,38	449,80	-4.550,20	-860,70
37	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1	5.000,00	1.310,50	186,42	263,38	449,80	-4.550,20	-860,70
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		44.744.030,00	11.727.410,22	9.303.930,86	3.866.466,40	13.170.397,26	-31.573.632,74	1.442.987,04
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.231.990,00	5.564.904,53	3.956.649,08	1.738.895,74	5.695.544,82	-15.536.445,18	130.640,29
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		21.231.990,00	5.564.904,53	3.956.649,08	1.738.895,74	5.695.544,82	-15.536.445,18	130.640,29
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		15.272.800,00	4.003.000,88	3.068.959,20	1.167.237,17	4.236.196,37	-11.036.603,63	233.195,49
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		13.900.000,00	3.643.190,00	3.058.718,15	1.167.023,94	4.225.742,09	-9.674.257,91	582.552,09
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M.		13.900.000,00	3.643.190,00	3.058.718,15	1.167.023,94	4.225.742,09	-9.674.257,91	582.552,09
38	1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	1	13.900.000,00	3.643.190,00	3.058.718,15	1.167.023,94	4.225.742,09	-9.674.257,91	582.552,09
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ANUA		728.000,00	190.808,80	0,00	0,00	0,00	-728.000,00	-190.808,80
	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007		728.000,00	190.808,80	0,00	0,00	0,00	-728.000,00	-190.808,80
39	1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007	1	728.000,00	190.808,80	0,00	0,00	0,00	-728.000,00	-190.808,80
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS		520.000,00	136.292,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-136.292,00
40	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% ACRÉSCIMO E.C. 84/2014	1	520.000,00	136.292,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-136.292,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		124.800,00	32.710,08	10.241,05	213,23	10.454,28	-114.345,72	-22.255,80
41	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL	1	124.800,00	32.710,08	10.241,05	213,23	10.454,28	-114.345,72	-22.255,80
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR		197.600,00	51.790,96	34.742,61	18.948,14	53.690,75	-143.909,25	1.899,79
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		197.600,00	51.790,96	34.742,61	18.948,14	53.690,75	-143.909,25	1.899,79
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		197.600,00	51.790,96	34.742,61	18.948,14	53.690,75	-143.909,25	1.899,79
42	1718.02.6.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	197.600,00	51.790,96	34.742,61	18.948,14	53.690,75	-143.909,25	1.899,79
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE		3.376.850,00	885.072,36	534.891,78	356.000,03	890.891,81	-2.485.958,19	5.819,45
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASS		3.376.850,00	885.072,36	534.891,78	356.000,03	890.891,81	-2.485.958,19	5.819,45
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		3.376.850,00	885.072,36	534.891,78	356.000,03	890.891,81	-2.485.958,19	5.819,45
43	1718.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5	530.000,00	138.913,00	92.430,00	46.215,00	138.645,00	-391.355,00	-268,00
44	1718.03.1.1.02.00	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	5	20.400,00	5.346,84	0,00	0,00	0,00	-20.400,00	-5.346,84
45	1718.03.1.1.03.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS	5	430.000,00	112.703,00	62.868,00	31.434,00	94.302,00	-335.698,00	-18.401,00
46	1718.03.1.1.04.00	SAÚDE BUCAL - SB	5	28.000,00	7.338,80	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-7.338,80
47	1718.03.1.1.05.00	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	5	48.000,00	12.580,80	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-12.580,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 6 / 12

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte.Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
48	1718.03.1.1.06.00	REDE BRASIL SEM MISÉRIA - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5	56.000,00	14.677,60	9.000,00	4.500,00	13.500,00	-42.500,00	-1.177,60
49	1718.03.1.1.07.00	INC.P.IMPLE.MAN.AÇÕES SERV.PUBLIC.ESTR.VIG.PVVS	5	37.440,00	9.813,03	0,00	0,00	0,00	-37.440,00	-9.813,03
50	1718.03.1.1.08.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	103.450,00	27.114,25	6.274,58	6.274,52	12.549,10	-90.900,90	-14.565,15
51	1718.03.1.1.09.00	PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃO DA SAÚDE -PFVPS	5	71.400,00	18.713,94	0,00	0,00	0,00	-71.400,00	-18.713,94
52	1718.03.1.1.10.00	TETO MUNIC. REDE SAÚDE MENTAL -RESME	5	340.000,00	89.114,00	56.661,14	28.330,57	84.991,71	-255.008,29	-4.122,29
53	1718.03.1.1.11.00	TETO MUNICIPAL MÉDIA/ALTA COMPLEX. AMB/HOSPITALAR	5	1.630.000,00	427.223,00	222.410,42	111.205,21	333.615,63	-1.296.384,37	-93.607,37
54	1718.03.1.1.12.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	5	3.120,00	817,74	0,00	0,00	0,00	-3.120,00	-817,74
55	1718.03.1.1.13.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PARTE FNS	5	15.600,00	4.088,76	0,00	0,00	0,00	-15.600,00	-4.088,76
56	1718.03.1.1.14.00	IPVS. PONTUAIS P/AÇÕES DE SERV. DE VIG.EM SAÚDE	5	8.320,00	2.180,66	0,00	0,00	0,00	-8.320,00	-2.180,66
57	1718.03.1.1.15.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	52.000,00	13.629,20	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-13.629,20
58	1718.03.1.1.16.00	AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE - PVVS	5	3.120,00	817,74	0,00	0,00	0,00	-3.120,00	-817,74
145	1718.03.1.1.17.00	AIH AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR C/17716-4	5	0,00	0,00	25.769,00	12.884,50	38.653,50	38.653,50	38.653,50
146	1718.03.1.1.18.00	INCENTIVO FINANC.AOS EST. DF,E MUNIC.A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	0,00	0,00	7.597,74	3.865,37	11.463,11	11.463,11	11.463,11
147	1718.03.1.1.19.00	ASSIST. FINANC.AOS EST. DF,E MUNIC.A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	0,00	0,00	25.045,80	12.522,90	37.568,70	37.568,70	37.568,70
197	1718.03.1.1.20.00	ASSIST.FINANC.COMPLEM. PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5	0,00	0,00	659,10	1.318,20	1.977,30	1.977,30	1.977,30
198	1718.03.1.1.21.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB C/ 624029-8	5	0,00	0,00	26.176,00	13.088,00	39.264,00	39.264,00	39.264,00
203	1718.03.1.1.22.00	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	5	0,00	0,00	0,00	69.361,76	69.361,76	69.361,76	69.361,76
204	1718.03.1.1.23.00	CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAUDE BUCAL C/00624029-8	5	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA		477.820,00	125.236,61	1.271,80	43.889,02	45.160,82	-432.659,18	-80.075,79
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI		477.820,00	125.236,61	1.271,80	43.889,02	45.160,82	-432.659,18	-80.075,79
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC		477.820,00	125.236,61	1.271,80	43.889,02	45.160,82	-432.659,18	-80.075,79
59	1718.04.1.1.01.00	FMAS PAC I - IDOSO ABRIGO *1	5	17.520,00	4.591,98	0,00	0,00	0,00	-17.520,00	-4.591,98
60	1718.04.1.1.02.00	FMAS - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO I E II *2	5	140.700,00	36.877,47	0,00	0,00	0,00	-140.700,00	-36.877,47
61	1718.04.1.1.03.00	FMASPTMC - APAE PPD *3	5	29.700,00	7.784,37	0,00	0,00	0,00	-29.700,00	-7.784,37
62	1718.04.1.1.04.00	FMASPBFI - PROG.ATENÇÃO INTEG.FAMILIAS *4	5	134.400,00	35.226,24	0,00	0,00	0,00	-134.400,00	-35.226,24
63	1718.04.1.1.05.00	FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA *5	5	57.600,00	15.096,96	0,00	0,00	0,00	-57.600,00	-15.096,96
64	1718.04.1.1.06.00	FMASIGD - SUAS *6	5	18.000,00	4.717,80	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-4.717,80
65	1718.04.1.1.07.00	FMAS - PROG.ATENÇÃO ESPECIAL A FAMILIA - PAEFI *7	5	79.900,00	20.941,79	0,00	0,00	0,00	-79.900,00	-20.941,79
143	1718.04.1.1.08.00	FMAS-ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	5	0,00	0,00	1.271,80	2.543,60	3.815,40	3.815,40	3.815,40
199	1718.04.1.1.09.00	FNAS GBF -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA C/ 17.700-8	5	0,00	0,00	0,00	8.845,42	8.845,42	8.845,42	8.845,42
210	1718.04.1.1.10.00	CRIANÇA FELIZ C/ 18.353-9	5	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO		1.779.000,00	466.275,90	308.764,07	148.811,57	457.575,64	-1.321.424,36	-8.700,26
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.400.000,00	366.940,00	308.764,07	114.148,35	422.912,42	-977.087,58	55.972,42
66	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	1.400.000,00	366.940,00	308.764,07	114.148,35	422.912,42	-977.087,58	55.972,42
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL		358.000,00	93.831,80	0,00	33.302,00	33.302,00	-324.698,00	-60.529,80
	1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		358.000,00	93.831,80	0,00	33.302,00	33.302,00	-324.698,00	-60.529,80
67	1718.05.3.1.01.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - CRECHE	5	88.000,00	23.064,80	0,00	8.388,80	8.388,80	-79.611,20	-14.676,00
68	1718.05.3.1.02.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ ESCOLA	5	53.000,00	13.891,30	0,00	6.227,40	6.227,40	-46.772,60	-7.663,90
69	1718.05.3.1.03.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - ENSINO MÉDIO	5	38.000,00	9.959,80	0,00	3.348,00	3.348,00	-34.652,00	-6.611,80
70	1718.05.3.1.04.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	5	156.500,00	41.018,65	0,00	13.615,20	13.615,20	-142.884,80	-27.403,45
71	1718.05.3.1.05.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - EJA	5	21.000,00	5.504,10	0,00	1.542,40	1.542,40	-19.457,60	-3.961,70
72	1718.05.3.1.06.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - AEE	5	1.500,00	393,15	0,00	180,20	180,20	-1.319,80	-212,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SÉTOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 7 / 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte.Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL		21.000,00	5.504,10	0,00	1.361,22	1.361,22	-19.638,78	-4.142,88
	1718.05.4.1.00.00	TRANSF. FNDE REF. AO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE		21.000,00	5.504,10	0,00	1.361,22	1.361,22	-19.638,78	-4.142,88
73	1718.05.4.1.01.00	PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5	14.000,00	3.669,40	0,00	907,48	907,48	-13.092,52	-2.761,92
74	1718.05.4.1.02.00	PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	5	2.000,00	524,20	0,00	126,04	126,04	-1.873,96	-398,16
75	1718.05.4.1.03.00	PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	5	5.000,00	1.310,50	0,00	327,70	327,70	-4.672,30	-982,80
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		62.400,00	16.355,04	8.019,62	4.009,81	12.029,43	-50.370,57	-4.325,61
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		62.400,00	16.355,04	8.019,62	4.009,81	12.029,43	-50.370,57	-4.325,61
76	1718.06.1.1.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1	62.400,00	16.355,04	8.019,62	4.009,81	12.029,43	-50.370,57	-4.325,61
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		65.520,00	17.172,78	0,00	0,00	0,00	-65.520,00	-17.172,78
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		65.520,00	17.172,78	0,00	0,00	0,00	-65.520,00	-17.172,78
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		65.520,00	17.172,78	0,00	0,00	0,00	-65.520,00	-17.172,78
77	1718.99.1.1.01.00	TRANSF. FEX - AUXILIO FINANCEIRO FOMENTO	1	8.320,00	2.180,66	0,00	0,00	0,00	-8.320,00	-2.180,66
78	1718.99.1.1.02.00	CONVÊNIO AABB/COMUNIDADE - FENABB	1	57.200,00	14.992,12	0,00	0,00	0,00	-57.200,00	-14.992,12
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		14.512.040,00	3.803.605,69	3.310.805,04	1.305.669,51	4.616.474,55	-9.895.565,45	812.868,86
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		14.512.040,00	3.803.605,69	3.310.805,04	1.305.669,51	4.616.474,55	-9.895.565,45	812.868,86
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		13.493.600,00	3.536.672,56	3.162.736,05	1.257.425,00	4.420.161,05	-9.073.438,95	883.488,49
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		11.100.000,00	2.909.310,00	1.881.980,02	852.869,18	2.734.849,20	-8.365.150,80	-174.460,80
79	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	11.100.000,00	2.909.310,00	1.881.980,02	852.869,18	2.734.849,20	-8.365.150,80	-174.460,80
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		2.300.000,00	602.830,00	1.248.007,27	398.862,17	1.646.869,44	-653.130,56	1.044.039,44
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	2.300.000,00	602.830,00	1.248.007,27	398.862,17	1.646.869,44	-653.130,56	1.044.039,44
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		88.400,00	23.169,64	17.554,92	5.693,65	23.248,57	-65.151,43	78,93
81	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	88.400,00	23.169,64	17.554,92	5.693,65	23.248,57	-65.151,43	78,93
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		5.200,00	1.362,92	15.193,84	0,00	15.193,84	9.993,84	13.830,92
82	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO PÚBLICO	1	5.200,00	1.362,92	15.193,84	0,00	15.193,84	9.993,84	13.830,92
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		37.440,00	9.813,03	8.475,08	4.951,80	13.426,88	-24.013,12	3.613,85
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO P		37.440,00	9.813,03	8.475,08	4.951,80	13.426,88	-24.013,12	3.613,85
83	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PELA PROD. DO PETRÓLEO-LEI Nº	1	37.440,00	9.813,03	8.475,08	4.951,80	13.426,88	-24.013,12	3.613,85
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE		981.000,00	257.120,10	139.593,91	43.292,71	182.886,62	-798.113,38	-74.233,48
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE S		460.000,00	120.566,00	10.800,00	2.536,00	13.336,00	-446.664,00	-107.230,00
	1728.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		460.000,00	120.566,00	10.800,00	2.536,00	13.336,00	-446.664,00	-107.230,00
84	1728.10.1.1.01.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	2	220.000,00	57.662,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-57.662,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SÉTOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 8 / 12

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte.Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
85	1728.10.1.1.02.00	RESIDÊNCIA TERAPEUTICA - FUNDES	2	240.000,00	62.904,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-62.904,00
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	0,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS D		336.000,00	88.065,60	16.831,11	16.831,11	33.662,22	-302.337,78	-54.403,38
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		336.000,00	88.065,60	16.831,11	16.831,11	33.662,22	-302.337,78	-54.403,38
86	1728.10.2.1.01.00	AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR	2	186.000,00	48.750,60	16.831,11	16.831,11	33.662,22	-152.337,78	-15.088,38
87	1728.10.2.1.02.00	AUXILIO MERENDA ESCOLAR	2	150.000,00	39.315,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-39.315,00
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		185.000,00	48.488,50	111.962,80	23.925,60	135.888,40	-49.111,60	87.399,90
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		185.000,00	48.488,50	111.962,80	23.925,60	135.888,40	-49.111,60	87.399,90
88	1728.10.9.1.01.00	FMAS - IDOSO ABRIGO/CASA DIA *8	2	48.000,00	12.580,80	2.714,70	5.429,40	8.144,10	-39.855,90	-4.436,70
89	1728.10.9.1.02.00	FMAS - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - APAE *9	2	70.200,00	18.399,42	5.848,10	11.696,20	17.544,30	-52.655,70	-855,12
90	1728.10.9.1.03.00	FMAS - APOIO A CRIANÇA/ADOLESCENTE *10	2	40.800,00	10.693,68	3.400,00	6.800,00	10.200,00	-30.600,00	-493,68
91	1728.10.9.1.04.00	FUN.SOC. DE SOLID.DO EST.SP - ESCOLA DA BELEZA	2	18.000,00	4.717,80	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-4.717,80
92	1728.10.9.1.05.00	RECURSO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2	8.000,00	2.096,80	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.096,80
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
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		9.000.000,00	2.358.900,00	2.036.476,74	821.901,15	2.858.377,89	-6.141.622,11	499.477,89
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		9.000.000,00	2.358.900,00	2.036.476,74	821.901,15	2.858.377,89	-6.141.622,11	499.477,89
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIM		9.000.000,00	2.358.900,00	2.036.476,74	821.901,15	2.858.377,89	-6.141.622,11	499.477,89
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI		9.000.000,00	2.358.900,00	2.036.476,74	821.901,15	2.858.377,89	-6.141.622,11	499.477,89
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		9.000.000,00	2.358.900,00	2.036.476,74	821.901,15	2.858.377,89	-6.141.622,11	499.477,89
93	1758.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2	9.000.000,00	2.358.900,00	2.016.539,18	821.901,15	2.838.440,33	-6.161.559,67	479.540,33
141	1758.01.1.1.02.00	PAR- BRINQ PROINFANCIA 2017 FNDE	5	0,00	0,00	19.937,56	0,00	19.937,56	19.937,56	19.937,56
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		154.780,00	40.567,85	40.041,32	26.465,40	66.506,72	-88.273,28	25.938,87
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		40.000,00	10.484,00	13.082,15	7.385,56	20.467,71	-19.532,29	9.983,71
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		40.000,00	10.484,00	13.082,15	7.385,56	20.467,71	-19.532,29	9.983,71
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		40.000,00	10.484,00	13.082,15	7.385,56	20.467,71	-19.532,29	9.983,71
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		40.000,00	10.484,00	13.082,15	7.385,56	20.467,71	-19.532,29	9.983,71
94	1910.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	5	40.000,00	10.484,00	12.794,15	7.241,56	20.035,71	-19.964,29	9.551,71
137	1910.01.1.1.02.00	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE POSTURA	1	0,00	0,00	288,00	144,00	432,00	432,00	432,00
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		7.200,00	1.887,12	1.073,73	8.480,28	9.554,01	2.354,01	7.666,89
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		5.200,00	1.362,92	1.073,73	8.480,28	9.554,01	4.354,01	8.191,09
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		5.200,00	1.362,92	1.073,73	8.480,28	9.554,01	4.354,01	8.191,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SÉTOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 9 / 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte.Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1921.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		5.200,00	1.362,92	1.073,73	8.480,28	9.554,01	4.354,01	8.191,09
	1921.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		5.200,00	1.362,92	1.073,73	8.480,28	9.554,01	4.354,01	8.191,09
95	1921.99.1.1.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	5.200,00	1.362,92	1.073,73	8.480,28	9.554,01	4.354,01	8.191,09
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		2.000,00	524,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-524,20
	1922.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		2.000,00	524,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-524,20
	1922.01.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		2.000,00	524,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-524,20
	1922.01.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		2.000,00	524,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-524,20
96	1922.01.1.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - ESTADO	2	1.000,00	262,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-262,10
97	1922.01.1.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - UNIÃO	5	1.000,00	262,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-262,10
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		107.580,00	28.196,73	25.885,44	10.599,56	36.485,00	-71.095,00	8.288,27
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		107.580,00	28.196,73	25.885,44	10.599,56	36.485,00	-71.095,00	8.288,27
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		107.580,00	28.196,73	25.885,44	10.599,56	36.485,00	-71.095,00	8.288,27
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS		106.080,00	27.803,58	18.282,19	2.828,23	21.110,42	-84.969,58	-6.693,16
98	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS DE MATADOURO	1	1.040,00	272,59	0,00	0,00	0,00	-1.040,00	-272,59
99	1990.99.1.1.02.00	RECEITAS DE CEMITÉRIO	1	43.680,00	11.448,54	0,00	0,00	0,00	-43.680,00	-11.448,54
100	1990.99.1.1.03.00	RECEITAS DE UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS	1	10.400,00	2.725,84	288,10	579,08	867,18	-9.532,82	-1.858,66
101	1990.99.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPSA	1	5.200,00	1.362,92	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	-1.362,92
102	1990.99.1.1.05.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1	45.760,00	11.993,69	17.994,09	2.249,15	20.243,24	-25.516,76	8.249,55
	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS		500,00	131,05	23,00	15,02	38,02	-461,98	-93,03
103	1990.99.1.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	500,00	131,05	19,89	15,02	34,91	-465,09	-96,14
139	1990.99.1.2.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE CARATER MORATORIO	1	0,00	0,00	3,11	0,00	3,11	3,11	3,11
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA		500,00	131,05	4.485,77	4.602,61	9.088,38	8.588,38	8.957,33
104	1990.99.1.3.01.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	500,00	131,05	4.485,77	4.602,61	9.088,38	8.588,38	8.957,33
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		500,00	131,05	3.009,70	2.812,94	5.822,64	5.322,64	5.691,59
105	1990.99.1.4.01.00	OUTRAS MULTA E JUROS DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	500,00	131,05	122,26	62,61	184,87	-315,13	53,82
140	1990.99.1.4.02.00	MULTA E JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	0,00	0,00	2.887,44	2.750,33	5.637,77	5.637,77	5.637,77
	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRI		0,00	0,00	84,78	340,76	425,54	425,54	425,54
130	1990.99.1.9.01.00	ATUALIZ. MON. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	84,78	340,76	425,54	425,54	425,54
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.162.940,00	566.906,58	24.374,19	442.650,00	467.024,19	-1.695.915,81	-99.882,39
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		1.040,00	272,59	0,00	0,00	0,00	-1.040,00	-272,59
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.040,00	272,59	0,00	0,00	0,00	-1.040,00	-272,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SÉTOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 10 / 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte.Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.040,00	272,59	0,00	0,00	0,00	-1.040,00	-272,59
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.040,00	272,59	0,00	0,00	0,00	-1.040,00	-272,59
106	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1	1.040,00	272,59	0,00	0,00	0,00	-1.040,00	-272,59
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.161.900,00	566.633,99	24.374,19	442.650,00	467.024,19	-1.694.875,81	-99.609,80
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.116.900,00	292.739,49	24.374,19	442.650,00	467.024,19	-649.875,81	174.284,70
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.116.900,00	292.739,49	24.374,19	442.650,00	467.024,19	-649.875,81	174.284,70
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.116.900,00	292.739,49	24.374,19	442.650,00	467.024,19	-649.875,81	174.284,70
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		180.000,00	47.178,00	0,00	442.650,00	442.650,00	262.650,00	395.472,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		180.000,00	47.178,00	0,00	442.650,00	442.650,00	262.650,00	395.472,00
	2418.10.1.1.01.00	F.N.S. - PROPOSTAS		180.000,00	47.178,00	0,00	442.650,00	442.650,00	262.650,00	395.472,00
107	2418.10.1.1.01.01	PROPOSTA N. 07649.698000/1170-04	5	180.000,00	47.178,00	0,00	99.990,00	99.990,00	-80.010,00	52.812,00
205	2418.10.1.1.01.02	PROPOSTA N. 07649.698000/1170-17	5	0,00	0,00	0,00	100.150,00	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	0,00	99.750,00	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	0,00	99.840,00	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	0,00	42.920,00	42.920,00	42.920,00	42.920,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		936.900,00	245.561,49	24.374,19	0,00	24.374,19	-912.525,81	-221.187,30
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		936.900,00	245.561,49	24.374,19	0,00	24.374,19	-912.525,81	-221.187,30
108	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - INFRAESTRUTURA	5	936.900,00	245.561,49	0,00	0,00	0,00	-936.900,00	-245.561,49
142	2418.10.9.1.02.00	CONSTR.CRECHE MUNIC.TERMO.COMPROM.PAC201286/2011 VILA RENO	5	0,00	0,00	24.374,19	0,00	24.374,19	24.374,19	24.374,19
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.045.000,00	273.894,50	0,00	0,00	0,00	-1.045.000,00	-273.894,50
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1.045.000,00	273.894,50	0,00	0,00	0,00	-1.045.000,00	-273.894,50
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE		1.045.000,00	273.894,50	0,00	0,00	0,00	-1.045.000,00	-273.894,50
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE		130.000,00	34.073,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-34.073,00
109	2428.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	2	130.000,00	34.073,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-34.073,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		915.000,00	239.821,50	0,00	0,00	0,00	-915.000,00	-239.821,50
110	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - INFRAESTRUTURA	2	915.000,00	239.821,50	0,00	0,00	0,00	-915.000,00	-239.821,50
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-5.510.960,00	-1.444.422,64	-1.244.904,14	-485.734,36	-1.730.638,50	3.780.321,50	-286.215,86
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.510.960,00	-1.444.422,64	-1.244.904,14	-485.734,36	-1.730.638,50	3.780.321,50	-286.215,86
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-2.813.280,00	-737.360,70	-615.395,72	-234.249,36	-849.645,08	1.963.634,92	-112.284,38
111	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1	-2.780.000,00	-728.638,00	-611.743,60	-233.404,76	-845.148,36	1.934.851,64	-116.510,36
112	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	1	-20.800,00	-5.451,68	-2.048,20	-42,64	-2.090,84	18.709,16	3.360,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 11/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte.Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
113	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	1	-12.480,00	-3.271,02	-1.603,92	-801,96	-2.405,88	10.074,12	865,14
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-2.697.680,00	-707.061,94	-629.508,42	-251.485,00	-880.993,42	1.816.686,58	-173.931,48
114	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	1	-2.220.000,00	-581.862,00	-376.395,97	-170.573,81	-546.969,78	1.673.030,22	34.892,22
115	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	1	-460.000,00	-120.566,00	-249.601,46	-79.772,45	-329.373,91	130.626,09	-208.807,91
116	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	1	-17.680,00	-4.633,94	-3.510,99	-1.138,74	-4.649,73	13.030,27	-15,79
TOTAL ORÇAMETÁRIO				48.100.000,00	12.607.009,98	8.923.782,20	4.337.326,88	13.261.109,08	-34.838.890,92	654.099,10
5428	113810600	MULTAS DE TRÂNSITO	1			565,45	266,44	831,89	831,89	831,89
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			9.582,58	3.322,26	12.904,84	12.904,84	12.904,84
5803	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			13.308,82	8.815,88	22.124,70	22.124,70	22.124,70
5302	218810102	INSS VENCIMENTOS - CAMARA	1			15.420,85	7.667,13	23.087,98	23.087,98	23.087,98
5314	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			200.311,04	122.261,59	322.572,63	322.572,63	322.572,63
5410	218810102	INSS - AUTÔNOMOS	1			1.148,40	0,00	1.148,40	1.148,40	1.148,40
5411	218810102	INSS - EMPRESA	1			3.906,49	1.462,71	5.369,20	5.369,20	5.369,20
5301	218810104	IRRF - CAMARA	1			12.244,16	5.907,74	18.151,90	18.151,90	18.151,90
5313	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			8.647,20	6.230,48	14.877,68	14.877,68	14.877,68
5303	218810114	PLANO DE SEGURO	1			53,80	29,90	83,70	83,70	83,70
5318	218810114	SEGURO VIDA - FUNDO VIVER	1			1.133,58	639,46	1.773,04	1.773,04	1.773,04
5326	218810114	LIBERTY SEGUROS (NOVA)	1			5.445,39	2.831,97	8.277,36	8.277,36	8.277,36
5307	218810115	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1			79.936,59	41.285,46	121.222,05	121.222,05	121.222,05
5317	218810115	EMPRESTIMOS - BRADESCO	1			90.188,93	48.531,13	138.720,06	138.720,06	138.720,06
5325	218810115	EMPRÉSTIMO SANTANDER	1			112.704,05	57.015,02	169.719,07	169.719,07	169.719,07
5302	218810199	ASPUMULU - EMPRÉSTIMO	1			10.259,53	5.339,93	15.599,46	15.599,46	15.599,46
5303	218810199	ASPUMULU - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	1			6.583,20	3.130,82	9.714,02	9.714,02	9.714,02
5305	218810199	CONTR.MUNICIPAL - CAMARA	1			678,98	339,49	1.018,47	1.018,47	1.018,47
5307	218810199	DESC.COMPLEMEN. 14 SAL.	1			2.114,00	1.064,00	3.178,00	3.178,00	3.178,00
5311	218810199	ASSOC.SERV.PUBLICOS MUN. - CAMARA	1			455,09	261,22	716,31	716,31	716,31
5311	218810199	FUNDO COMPLEMENTAR - FOLHA	1			56.739,50	29.045,00	85.784,50	85.784,50	85.784,50
5312	218810199	RENDIMENTO DE APL.FINANCEIRA - CAMARA	1			181,64	129,05	310,69	310,69	310,69
5312	218810199	FUNDO VIVER PLANO ASS.COMPLEMENTAR	1			4.672,38	2.213,98	6.886,36	6.886,36	6.886,36
5315	218810199	LOPES & LOPES - FUNERÁRIA	1			4.100,40	2.012,50	6.112,90	6.112,90	6.112,90
5316	218810199	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1			330,68	165,34	496,02	496,02	496,02
5316	218810199	PROBIN	1			1.872,71	972,58	2.845,29	2.845,29	2.845,29
5317	218810199	CONSIGNAÇÕES C.E.F	1			19.027,99	9.009,63	28.037,62	28.037,62	28.037,62
5319	218810199	EMPRESTIMO ASSOCIAÇÃO	1			1.206,47	591,05	1.797,52	1.797,52	1.797,52
5321	218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL - VEREADOR	1			1.908,00	954,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00
5327	218810199	CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS (NOVA)	1			840,00	420,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
5408	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1			1.602,38	923,80	2.526,18	2.526,18	2.526,18
5426	218810499	REPASSE ALUGUEL - IBC - CONTR.75/2013	1			13.711,80	6.964,73	20.676,53	20.676,53	20.676,53
5501	451120200	REPASSE FINANCEIRO - CAMARA	1			350.000,00	175.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.030.882,08	544.804,29	1.575.686,37		
TOTAL DA RECEITA						9.954.664,28	4.882.131,17	14.836.795,45		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Aplicação								28.608,39		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SÉTOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 12/12

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte.Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		Conta Movimento						4.849.242,33		
		Conta Vinculada						2.516.853,84		
		Caixa/Bancos/Autarquias						0,00		
		TOTAL FINANCEIRO						7.394.704,56		
		TOTAL DO BALANCETE						22.231.500,01		