



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 1/ 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		62.374.000,00	36.370.279,47	30.578.513,98	6.453.545,64	37.032.059,62	-25.341.940,38	661.780,15
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.386.000,00	4.889.876,60	3.302.036,35	719.484,96	4.021.521,31	-4.364.478,69	-868.355,29
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		7.746.000,00	4.516.692,60	3.180.411,67	689.039,07	3.869.450,74	-3.876.549,26	-647.241,86
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		570.000,00	332.367,00	272.236,85	54.415,38	326.652,23	-243.347,77	-5.714,77
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		570.000,00	332.367,00	272.236,85	54.415,38	326.652,23	-243.347,77	-5.714,77
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		520.000,00	303.212,00	272.236,85	54.415,38	326.652,23	-193.347,77	23.440,23
	1113.03.1.1.00.00	RETIDO NAS FONTES		520.000,00	303.212,00	272.236,85	54.415,38	326.652,23	-193.347,77	23.440,23
1	1113.03.1.1.01.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1 110.0000	520.000,00	303.212,00	272.236,85	54.415,38	326.652,23	-193.347,77	23.440,23
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
2	1113.03.4.1.01.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1 110.0000	50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		7.176.000,00	4.184.325,60	2.908.174,82	634.623,69	3.542.798,51	-3.633.201,49	-641.527,09
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		4.579.000,00	2.670.014,90	2.109.390,55	403.221,23	2.512.611,78	-2.066.388,22	-157.403,12
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.954.000,00	2.305.577,40	1.872.636,41	328.215,13	2.200.851,54	-1.753.148,46	-104.725,86
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.150.000,00	1.836.765,00	1.340.352,82	235.493,46	1.575.846,28	-1.574.153,72	-260.918,72
3	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1 110.0000	2.500.000,00	1.457.750,00	946.298,22	168.029,58	1.114.327,80	-1.385.672,20	-343.422,20
4	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1 110.0000	650.000,00	379.015,00	394.054,60	67.463,88	461.518,48	-188.481,52	82.503,48
5	1118.01.1.2.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU	1 110.0000	19.000,00	11.078,90	2.843,12	446,71	3.289,83	-15.710,17	-7.789,07
6	1118.01.1.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110.0000	450.000,00	262.395,00	404.952,38	70.380,96	475.333,34	25.333,34	212.938,34
7	1118.01.1.4.00.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110.0000	180.000,00	104.958,00	49.526,38	9.924,35	59.450,73	-120.549,27	-45.507,27
8	1118.01.1.8.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MC	1 110.0000	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
9	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A	1 110.0000	150.000,00	87.465,00	74.961,71	11.969,65	86.931,36	-63.068,64	-533,64
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		625.000,00	364.437,50	236.754,14	75.006,10	311.760,24	-313.239,76	-52.677,26
10	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	1 110.0000	600.000,00	349.860,00	236.294,69	75.006,10	311.300,79	-288.699,21	-38.559,21
11	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110.0000	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
12	1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	5.000,00	2.915,50	339,36	0,00	339,36	-4.660,64	-2.576,14
13	1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	5.000,00	2.915,50	54,08	0,00	54,08	-4.945,92	-2.861,42
14	1118.01.4.8.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
15	1118.01.4.9.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MC	1 110.0000	5.000,00	2.915,50	66,01	0,00	66,01	-4.933,99	-2.849,49
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		2.597.000,00	1.514.310,70	798.784,27	231.402,46	1.030.186,73	-1.566.813,27	-484.123,97
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.597.000,00	1.514.310,70	798.784,27	231.402,46	1.030.186,73	-1.566.813,27	-484.123,97
16	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1 110.0000	2.500.000,00	1.457.750,00	727.647,35	221.291,93	948.939,28	-1.551.060,72	-508.810,72
17	1118.02.3.2.00.00	MULTAS E JUROS - ISSQN	1 110.0000	27.000,00	15.743,70	7.757,54	905,44	8.662,98	-18.337,02	-7.080,72
18	1118.02.3.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110.0000	50.000,00	29.155,00	55.090,36	7.747,62	62.837,98	12.837,98	33.682,98
19	1118.02.3.4.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110.0000	10.000,00	5.831,00	5.177,74	915,31	6.093,05	-3.906,95	262,05
20	1118.02.3.8.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
21	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I	1 110.0000	5.000,00	2.915,50	3.111,28	542,16	3.653,44	-1.346,56	737,94



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/ 13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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		590.000,00	344.029,00	121.624,52	30.445,89	152.070,41	-437.929,59	-191.958,59
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		590.000,00	344.029,00	121.624,52	30.445,89	152.070,41	-437.929,59	-191.958,59
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		490.000,00	285.719,00	32.403,46	10.888,15	43.291,61	-446.708,39	-242.427,39
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		185.000,00	107.873,50	6.864,53	2.288,06	9.152,59	-175.847,41	-98.720,91
22	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320.0000	20.000,00	11.662,00	5.332,95	2.148,73	7.481,68	-12.518,32	-4.180,32
23	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 320.0000	10.000,00	5.831,00	12,64	0,00	12,64	-9.987,36	-5.818,36
24	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320.0000	20.000,00	11.662,00	1.481,87	139,33	1.621,20	-18.378,80	-10.040,80
25	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 320.0000	90.000,00	52.479,00	18,47	0,00	18,47	-89.981,53	-52.460,53
26	1128.01.1.5.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA	1 320.0000	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
27	1128.01.1.6.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA	1 320.0000	15.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
28	1128.01.1.7.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA	1 320.0000	15.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
29	1128.01.1.8.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - JUROS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA	1 320.0000	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
30	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 320.0000	5.000,00	2.915,50	18,60	0,00	18,60	-4.981,40	-2.896,90
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		305.000,00	177.845,50	25.538,93	8.600,09	34.139,02	-270.860,98	-143.706,48
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		305.000,00	177.845,50	25.538,93	8.600,09	34.139,02	-270.860,98	-143.706,48
31	1128.01.9.1.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. E INDUSTRIAL	1 110.0000	5.000,00	2.915,50	1.585,34	761,15	2.346,49	-2.653,51	-569,01
32	1128.01.9.1.00.02	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1 110.0000	10.000,00	5.831,00	3.174,54	1.121,90	4.296,44	-5.703,56	-1.534,56
33	1128.01.9.1.00.03	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.0000	30.000,00	17.493,00	19.496,96	6.292,24	25.789,20	-4.210,80	8.296,20
34	1128.01.9.1.00.04	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	1 110.0000	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
35	1128.01.9.1.00.05	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110.0000	250.000,00	145.775,00	1.282,09	424,80	1.706,89	-248.293,11	-144.068,11
	1128.02.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	58.310,00	89.221,06	19.557,74	108.778,80	8.778,80	50.468,80
	1128.02.9.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	58.310,00	89.221,06	19.557,74	108.778,80	8.778,80	50.468,80
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	58.310,00	89.221,06	19.557,74	108.778,80	8.778,80	50.468,80
	1128.02.9.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	58.310,00	89.221,06	19.557,74	108.778,80	8.778,80	50.468,80
36	1128.02.9.1.99.01	TAXAS DE EXPEDIENTE	1 110.0000	90.000,00	52.479,00	71.033,50	15.451,76	86.485,26	-3.514,74	34.006,26
37	1128.02.9.1.99.02	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110.0000	5.000,00	2.915,50	18.187,56	4.105,98	22.293,54	17.293,54	19.378,04
38	1128.02.9.1.99.03	OUTRAS TAXAS DE EXPEDIENTE	1 110.0000	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		50.000,00	29.155,00	0,16	0,00	0,16	-49.999,84	-29.154,84
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		50.000,00	29.155,00	0,16	0,00	0,16	-49.999,84	-29.154,84
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
39	1138.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1 110.0000	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		45.000,00	26.239,50	0,16	0,00	0,16	-44.999,84	-26.239,34
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		45.000,00	26.239,50	0,16	0,00	0,16	-44.999,84	-26.239,34
40	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110.0000	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
41	1138.99.1.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
42	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/ 13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
43	1138.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
44	1138.99.1.8.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
45	1138.99.1.9.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	20.000,00	11.662,00	0,16	0,00	0,16	-19.999,84	-11.661,84
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		790.000,00	460.649,00	512.504,87	91.900,57	604.405,44	-185.594,56	143.756,44
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		790.000,00	460.649,00	512.504,87	91.900,57	604.405,44	-185.594,56	143.756,44
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		790.000,00	460.649,00	512.504,87	91.900,57	604.405,44	-185.594,56	143.756,44
46	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110.0000	770.000,00	448.987,00	502.880,53	90.473,81	593.354,34	-176.645,66	144.367,34
47	1240.00.1.2.00.00	MULTAS E JUROS - CONTRIB. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110.0000	4.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.332,40
48	1240.00.1.3.00.00	REC. DÍVIDA ATIVA - CONT. P/ CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110.0000	4.000,00	2.332,40	8.512,90	1.278,58	9.791,48	5.791,48	7.459,08
49	1240.00.1.4.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - CONTR. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110.0000	4.000,00	2.332,40	341,62	30,22	371,84	-3.628,16	-1.960,56
50	1240.00.1.8.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - CONTR. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110.0000	4.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.332,40
51	1240.00.1.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA - CONTR. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110.0000	4.000,00	2.332,40	769,82	117,96	887,78	-3.112,22	-1.444,62
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		199.000,00	116.036,90	24.329,76	2.278,28	26.608,04	-172.391,96	-89.428,86
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		10.000,00	5.831,00	2.111,18	0,00	2.111,18	-7.888,82	-3.719,82
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		10.000,00	5.831,00	2.111,18	0,00	2.111,18	-7.888,82	-3.719,82
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		10.000,00	5.831,00	2.111,18	0,00	2.111,18	-7.888,82	-3.719,82
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		10.000,00	5.831,00	2.111,18	0,00	2.111,18	-7.888,82	-3.719,82
52	1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110.0000	10.000,00	5.831,00	2.111,18	0,00	2.111,18	-7.888,82	-3.719,82
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		189.000,00	110.205,90	22.218,58	2.278,28	24.496,86	-164.503,14	-85.709,04
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		184.000,00	107.290,40	20.887,20	2.229,28	23.116,48	-160.883,52	-84.173,92
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		184.000,00	107.290,40	20.887,20	2.229,28	23.116,48	-160.883,52	-84.173,92
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		184.000,00	107.290,40	20.887,20	2.229,28	23.116,48	-160.883,52	-84.173,92
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		18.000,00	10.495,80	215,40	87,04	302,44	-17.697,56	-10.193,36
53	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	1 211.0000	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
54	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 221.0000	5.000,00	2.915,50	69,61	38,49	108,10	-4.891,90	-2.807,40
55	1321.00.1.1.01.03	REMUN. BANC. CONSTRUÇÃO CRECHE VILA RENÔ C/15522-5	5 111.0000	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
56	1321.00.1.1.01.04	REMUN. BANC. FNDE RESOL.15-MANUT.EDUC.INFANTIL C/16902-1	5 211.0000	1.000,00	583,10	0,09	0,01	0,10	-999,90	-583,00
57	1321.00.1.1.01.05	REMUN. BANC. ENSINO PRÓPRIOS C/130.220-5	1 111.0000	1.000,00	583,10	66,93	22,77	89,70	-910,30	-493,40
58	1321.00.1.1.01.06	REMUN. BANC. CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA CARLOS BUENO C/16807-6	5 111.0000	1.000,00	583,10	8,46	1,03	9,49	-990,51	-573,61
59	1321.00.1.1.01.07	REMUN. BANC. PROGRAMA APOIO CRECHE C/16212-4	5 211.0000	1.000,00	583,10	0,07	0,05	0,12	-999,88	-582,98
60	1321.00.1.1.01.08	REMUN. BANC. FNDE-PAR ONIBUS ESCOLAR C/16822-X	5 111.0000	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
61	1321.00.1.1.01.09	REMUN. BANC. BRASIL CARINHOSO RESOL.019 C/17196-4	5 211.0000	1.000,00	583,10	12,87	1,65	14,52	-985,48	-568,58
62	1321.00.1.1.01.10	REMUN. BANC. PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS C/15977-8	5 111.0000	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
63	1321.00.1.1.01.11	REMUN. BANC. PAR	5 111.0000	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
64	1321.00.1.1.01.12	REMUN. BANC. PNATE C/ 16975-7	5 211.0000	1.000,00	583,10	4,32	2,59	6,91	-993,09	-576,19
65	1321.00.1.1.01.13	REMUN. BANC. MERENDA FED. C/ 15398-2	5 211.0000	1.000,00	583,10	50,41	19,96	70,37	-929,63	-512,73
66	1321.00.1.1.01.14	REMUN. BANC. MERENDA ESTADO C/15008-8 APLIC.	1 111.0000	1.000,00	583,10	2,64	0,49	3,13	-996,87	-579,97
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		20.000,00	11.662,00	2.548,61	214,95	2.763,56	-17.236,44	-8.898,44



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 4/ 13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
67	1321.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.0000	20.000,00	11.662,00	2.540,14	213,89	2.754,03	-17.245,97	-8.907,97
68	1321.00.1.1.02.02	REMUN.BANC. PM LUCÉLIA-MP-81 C/18614-7	2 200.0038	0,00	0,00	8,47	1,06	9,53	9,53	9,53
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		15.500,00	9.038,05	7.277,10	190,74	7.467,84	-8.032,16	-1.570,21
69	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	1 311.0000	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
70	1321.00.1.1.03.02	REMUN. BANC. RESIDÊNCIA TERAPEUTICA C/ 17716-4	2 351.0000	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
71	1321.00.1.1.03.03	REMUN. BANC. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/6699-0	1 311.0000	1.000,00	583,10	110,05	18,65	128,70	-871,30	-454,40
72	1321.00.1.1.03.04	REMUN. BANC. T.A. CUSTEIO SANTA CASA C/ 15331-1	2 351.0000	500,00	291,55	5,46	0,67	6,13	-493,87	-285,42
73	1321.00.1.1.03.05	REMUN. BANC. REFORMA CENTRO SAUDE REQ.UBS C/16973-0	2 361.0000	500,00	291,55	34,10	4,05	38,15	-461,85	-253,40
74	1321.00.1.1.03.06	REMUN. BANC. SISTEMA PENITENCIÁRIO C/17610-9	2 351.0000	500,00	291,55	2,01	0,36	2,37	-497,63	-289,18
75	1321.00.1.1.03.07	REMUN. BANC. QUALIS MAIS C/ 15543-8	2 351.0000	500,00	291,55	257,23	29,66	286,89	-213,11	-4,66
76	1321.00.1.1.03.08	REMUN. BANC. FMS. CT CUSTEIO SUS C/ 624029-8	5 351.0000	500,00	291,55	1.802,57	0,03	1.802,60	1.302,60	1.511,05
77	1321.00.1.1.03.09	REMUN. BANC. ACADEMIA SAÚDE C/624011-5	5 361.0000	500,00	291,55	1,10	0,22	1,32	-498,68	-290,23
78	1321.00.1.1.03.10	REMUN. BANC. POUP. REQUALIFICAÇÃO DE UBS C/624013-1	5 361.0000	500,00	291,55	0,60	0,12	0,72	-499,28	-290,83
79	1321.00.1.1.03.11	REMUN. BANC. REQUALIFICAÇÃO UBS C/624021-2	5 361.0000	500,00	291,55	0,16	0,03	0,19	-499,81	-291,36
80	1321.00.1.1.03.12	REMUN. BANC. ACADEMIA SAÚDE C/ 624010-0	5 361.0000	500,00	291,55	21,11	4,13	25,24	-474,76	-266,31
81	1321.00.1.1.03.13	REMUN. BANC. PSF VILA RENÓ PROP.1120-23 C/ 624022-0	5 361.0000	500,00	291,55	7,10	1,41	8,51	-491,49	-283,04
82	1321.00.1.1.03.14	REMUN. BANC. POUP. ACADEMIA SAÚDE C/ 624012-6	5 361.0000	500,00	291,55	37,77	7,67	45,44	-454,56	-246,11
83	1321.00.1.1.03.15	REMUN. BANC. POUP. ACADEMIA SAÚDE C/624011-8	5 361.0000	500,00	291,55	19,03	3,86	22,89	-477,11	-268,66
84	1321.00.1.1.03.16	REMUN. BANC. ASSISTENCIA FARMACÉUTICA C/ 624004-2	5 351.0000	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
85	1321.00.1.1.03.17	REMUN. BANC. PAB FIXO C/624005-0	5 351.0000	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
86	1321.00.1.1.03.18	REMUN. BANC. GESTÃO PLENA SUS C/624006-9	5 351.0000	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
87	1321.00.1.1.03.19	REMUN. BANC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA C/624007-7	5 351.0000	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
88	1321.00.1.1.03.20	REMUN. BANC. CAPS CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL C/624009-3	5 351.0000	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
89	1321.00.1.1.03.21	REMUN. BANC. AQUIS.EQUIP.E.MATERIAL PERMANENTE C/647052-8	5 361.0000	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
90	1321.00.1.1.03.23	REM. BANC. A/ INVEST. EM SAUDE C/ 624031-0	5 361.0000	1.000,00	583,10	2.419,94	8,39	2.428,33	1.428,33	1.845,23
259	1321.00.1.1.03.25	REMUN. BANC. EQUIPAMENTOS SAUDE C/ 18519-1	2 311.0000	0,00	0,00	1.302,89	24,66	1.327,55	1.327,55	1.327,55
276	1321.00.1.1.03.26	REMUN. BANC. CONVÊNIO 074/2019-AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICO HOSPITALAR	2 311.0000	0,00	0,00	1.204,61	13,31	1.217,92	1.217,92	1.217,92
286	1321.00.1.1.03.27	REMUN. BANC. FMS CUSTEIO SUS C/19777-7	5 311.0000	0,00	0,00	51,37	73,52	124,89	124,89	124,89
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	5.831,00	567,74	131,13	698,87	-9.301,13	-5.132,13
91	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 511.0000	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
92	1321.00.1.1.04.02	REMUN.BANC.FNAS APREDECNEAS C/17697-4	1 511.0000	1.000,00	583,10	0,63	0,08	0,71	-999,29	-582,39
93	1321.00.1.1.04.03	REMUN. BANC. FNAS BLPSB C/17.706-7	5 511.0000	1.000,00	583,10	124,14	24,06	148,20	-851,80	-434,90
94	1321.00.1.1.04.04	REMUN. BANC. FNAS BL PSEMC C/17.704-0	5 511.0000	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
95	1321.00.1.1.04.05	REMUN. BANC. FNAS BL GBF C/17.700-8	5 511.0000	1.000,00	583,10	114,23	12,49	126,72	-873,28	-456,38
96	1321.00.1.1.04.06	REMUN. BANC. FNAS BPC ESCOLA C/17.698-2	5 511.0000	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
97	1321.00.1.1.04.07	REMUN. BANC. FNAS BL G SUAS C/17.702-4	5 511.0000	1.000,00	583,10	5,65	0,07	5,72	-994,28	-577,38
98	1321.00.1.1.04.08	REMUN. BANC. FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESC.C/40000-9	1 511.0000	1.000,00	583,10	202,79	9,52	212,31	-787,69	-370,79
99	1321.00.1.1.04.09	REMUN. BANC. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ C/18353-9 APLIC.	5 511.0000	1.000,00	583,10	30,10	6,27	36,37	-963,63	-546,73
100	1321.00.1.1.04.10	REMUN. BANC. FNAS BL PSEMC C/18493-4	5 511.0000	1.000,00	583,10	38,62	20,54	59,16	-940,84	-523,94
258	1321.00.1.1.04.11	REMUN. BANC. FUNDO MUNIC. IDOSO - C/ 17852-7	1 511.0000	0,00	0,00	51,58	6,63	58,21	58,21	58,21
294	1321.00.1.1.04.12	REMUN. BANC. LUCELIACOVID EPI C/19789-0	5 312.0000	0,00	0,00	0,00	5,66	5,66	5,66	5,66
295	1321.00.1.1.04.13	REMUN. BANC. LUCELIA COVIDACO - C/ 19786-6	5 312.0000	0,00	0,00	0,00	20,09	20,09	20,09	20,09
296	1321.00.1.1.04.14	REMUN. BANC. LUCELIACOVID ALIM - C/ 19787-4	5 312.0000	0,00	0,00	0,00	16,88	16,88	16,88	16,88
297	1321.00.1.1.04.15	REMUN. BANC. FUNDO M.A.S. BEN EVENTUAL - C/ 19736-X	2 500.0000	0,00	0,00	0,00	8,84	8,84	8,84	8,84



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 5/ 13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES E SERV. PUBLICOS		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
101	1321.00.1.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	5 311.0000	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
102	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	1 111.0000	1.000,00	583,10	16,03	1,96	17,99	-982,01	-565,11
	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS		118.500,00	69.097,35	10.262,32	1.603,46	11.865,78	-106.634,22	-57.231,57
103	1321.00.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	1 111.0000	106.000,00	61.808,60	4.357,52	987,76	5.345,28	-100.654,72	-56.463,32
104	1321.00.1.1.99.02	REMUN. BANC. TRÂNSITO C/18.090-4	1 411.0000	1.000,00	583,10	125,28	15,85	141,13	-858,87	-441,97
105	1321.00.1.1.99.03	REMUN. BANC. R A DELEGACIA DE POLÍCIA C/50297-9	2 111.0000	500,00	291,55	220,61	26,92	247,53	-252,47	-44,02
106	1321.00.1.1.99.04	REMUN. BANC. CIDE C/10585-6	1 111.0000	1.000,00	583,10	49,69	8,65	58,34	-941,66	-524,76
107	1321.00.1.1.99.05	REMUN. BANC. PLANO DIRETOR CONTROLE EROSÃO RURAL C/17941-8	2 111.0000	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
108	1321.00.1.1.99.06	REMUN. BANC.TRÂNSITO C/72-4	1 111.0000	1.000,00	583,10	33,47	2,85	36,32	-963,68	-546,78
109	1321.00.1.1.99.07	REMUN. BANC.LICENCIAMENTO ELETRONICO C/74-0	1 111.0000	1.000,00	583,10	0,06	0,01	0,07	-999,93	-583,03
110	1321.00.1.1.99.08	REMUN. BANC.RENAINF C/ 73-2	1 411.0000	1.000,00	583,10	0,29	0,05	0,34	-999,66	-582,76
111	1321.00.1.1.99.09	REMUN. BANC.COLETA SELETIVA C/006.000089-9	1 111.0000	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
112	1321.00.1.1.99.10	REMUN. BANC.CONVENIO CESP/MPF/MPE CONTR.0397947-25/2015	1 111.0000	1.000,00	583,10	1.439,73	247,55	1.687,28	687,28	1.104,18
113	1321.00.1.1.99.11	REMUN. BANC. AQUIS.EQUIP. C/ 624023-9	5 311.0000	1.000,00	583,10	42,11	8,28	50,39	-949,61	-532,71
114	1321.00.1.1.99.12	REMUN. BANCARIA TRANSPORTE ESCOLAR C/50067-4	2 111.0000	1.000,00	583,10	28,36	8,80	37,16	-962,84	-545,94
115	1321.00.1.1.99.13	REMUN. BANCARIA CENTRO COMUNITÁRIO JD FLORES M SOL C/16.790-8	2 111.0000	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
116	1321.00.1.1.99.14	REMUN. BANC. TELHADO GALPAO C/ 18485-3	2 111.0000	500,00	291,55	0,03	0,00	0,03	-499,97	-291,52
117	1321.00.1.1.99.15	REMUN.BANC. CONVENIO 0170/16 CDHU C/ 18527-2	2 111.0000	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
118	1321.00.1.1.99.16	REMUN.BANC. CONVÊNIO AGRICULTURA C/15870-4	2 111.0000	1.000,00	583,10	0,00	123,23	123,23	-876,77	-459,87
119	1321.00.1.1.99.17	REMUN. BANC. CONV.ASF CS B.B.C/18583-3	2 100.0144	0,00	0,00	0,68	0,10	0,78	0,78	0,78
120	1321.00.1.1.99.18	REMUN.BANC.PROJETO ESC.CONSTRUÇÃO CIVIL PED C/16869-6	2 100.0128	0,00	0,00	11,19	1,36	12,55	12,55	12,55
260	1321.00.1.1.99.21	REMUN. BANC. PRAÇA - F.E.D.I.D. C/ 18.981-2	2 111.0000	0,00	0,00	0,65	0,08	0,73	0,73	0,73
261	1321.00.1.1.99.22	REM.BANC. RECAP. ASFALTICO CONTRATO REPASSE Nº845783/2017	5 111.0000	0,00	0,00	754,66	4,84	759,50	759,50	759,50
262	1321.00.1.1.99.23	REMUN. BANC. RECAP ASFALTICO CONTRATO REPASSE Nº838003/2016	5 111.0000	0,00	0,00	754,81	4,86	759,67	759,67	759,67
263	1321.00.1.1.99.24	REMUN. BANC. RECAP. REPASSE Nº 838003 POUP.	5 111.0000	0,00	0,00	611,82	89,39	701,21	701,21	701,21
264	1321.00.1.1.99.25	REM.BANC. APLIC.CONTRATO REP. 845052/2017 C/647077-3	5 111.0000	0,00	0,00	316,90	14,20	331,10	331,10	331,10
265	1321.00.1.1.99.26	REM BANC. APLIC. CONTRATO REP.845783/2017 RECAP C/647076-5	5 111.0000	0,00	0,00	316,63	14,18	330,81	330,81	330,81
266	1321.00.1.1.99.27	REMUN.BANC. REFORMA /TERMINAL RODOVIÁRIO	5 100.0036	0,00	0,00	983,81	44,40	1.028,21	1.028,21	1.028,21
274	1321.00.1.1.99.28	REM.BANC. RECAP CONVÊNIO 1710/2018	2 111.0000	0,00	0,00	214,02	0,10	214,12	214,12	214,12
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		5.000,00	2.915,50	1.331,38	49,00	1.380,38	-3.619,62	-1.535,12
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		5.000,00	2.915,50	1.331,38	49,00	1.380,38	-3.619,62	-1.535,12
121	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1 110.0000	5.000,00	2.915,50	1.331,38	49,00	1.380,38	-3.619,62	-1.535,12
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		52.789.000,00	30.781.265,97	26.577.559,27	5.609.614,61	32.187.173,88	-20.601.826,12	1.405.907,91
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		25.222.000,00	14.706.948,27	13.318.691,70	3.950.717,83	17.269.409,53	-7.952.590,47	2.562.461,26
	1718.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios		25.222.000,00	14.706.948,27	13.318.691,70	3.950.717,83	17.269.409,53	-7.952.590,47	2.562.461,26
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.480.000,00	10.775.688,00	8.283.239,21	1.767.223,03	10.050.462,24	-8.429.537,76	-725.225,76
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		16.900.000,00	9.854.390,00	8.277.533,44	1.051.270,97	9.328.804,41	-7.571.195,59	-525.585,59
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M.		16.900.000,00	9.854.390,00	8.277.533,44	1.051.270,97	9.328.804,41	-7.571.195,59	-525.585,59
122	1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	1 110.0000	16.900.000,00	9.854.390,00	8.277.533,44	1.051.270,97	9.328.804,41	-7.571.195,59	-525.585,59



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 6/ 13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ANUAL		710.000,00	414.001,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	-414.001,00
	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007		710.000,00	414.001,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	-414.001,00
123	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	414.001,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	-414.001,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DE JULHO		710.000,00	414.001,00	0,00	715.915,40	715.915,40	5.915,40	301.914,40
124	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% ACRÉSCIMO E.C. 84/2014	1 110.0000	710.000,00	414.001,00	0,00	715.915,40	715.915,40	5.915,40	301.914,40
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		160.000,00	93.296,00	5.705,77	36,66	5.742,43	-154.257,57	-87.553,57
125	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL	1 110.0000	160.000,00	93.296,00	5.705,77	36,66	5.742,43	-154.257,57	-87.553,57
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		200.000,00	116.620,00	112.143,88	9.506,92	121.650,80	-78.349,20	5.030,80
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		200.000,00	116.620,00	112.143,88	9.506,92	121.650,80	-78.349,20	5.030,80
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		200.000,00	116.620,00	112.143,88	9.506,92	121.650,80	-78.349,20	5.030,80
126	1718.02.6.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110.0000	200.000,00	116.620,00	112.143,88	9.506,92	121.650,80	-78.349,20	5.030,80
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Ser		3.988.620,00	2.325.764,35	2.394.212,99	1.130.199,74	3.524.412,73	-464.207,27	1.198.648,38
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		3.988.620,00	2.325.764,35	2.003.446,94	329.199,74	2.332.646,68	-1.655.973,32	6.882,33
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		3.988.620,00	2.325.764,35	2.003.446,94	329.199,74	2.332.646,68	-1.655.973,32	6.882,33
127	1718.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5 350.0000	535.000,00	311.958,50	0,00	0,00	0,00	-535.000,00	-311.958,50
128	1718.03.1.1.02.00	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	5 350.0000	20.400,00	11.895,24	0,00	0,00	0,00	-20.400,00	-11.895,24
129	1718.03.1.1.03.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS	5 350.0000	550.000,00	320.705,00	262.600,00	42.000,00	304.600,00	-245.400,00	-16.105,00
130	1718.03.1.1.05.00	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	5 350.0000	48.000,00	27.988,80	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-27.988,80
131	1718.03.1.1.08.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5 350.0000	103.220,00	60.187,61	41.862,96	6.977,16	48.840,12	-54.379,88	-11.347,49
132	1718.03.1.1.10.00	TETO MUNIC. REDE SAÚDE MENTAL -RESME	5 350.0000	365.000,00	212.831,50	169.983,42	28.330,57	198.313,99	-166.686,01	-14.517,51
133	1718.03.1.1.11.00	TETO MUNICIPAL MÉDIA/ALTA COMPLEX. AMB/HOSPITALAR	5 350.0000	1.454.000,00	847.827,40	667.231,26	111.205,21	778.436,47	-675.563,53	-69.390,93
134	1718.03.1.1.15.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	5 350.0000	188.000,00	109.622,80	0,00	0,00	0,00	-188.000,00	-109.622,80
135	1718.03.1.1.17.00	AIH AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR C/17716-4	5 350.0000	155.000,00	90.380,50	77.307,00	12.884,50	90.191,50	-64.808,50	-189,00
136	1718.03.1.1.18.00	INCENTIVO FINANC.AOS EST. DF,E MUNIC.A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 350.0000	45.000,00	26.239,50	20.280,60	9.904,20	30.184,80	-14.815,20	3.945,30
137	1718.03.1.1.19.00	ASSIST. FINANC.AOS EST. DF,E MUNIC.A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 350.0000	155.000,00	90.380,50	18.200,00	0,00	18.200,00	-136.800,00	-72.180,50
138	1718.03.1.1.20.00	ASSIST.FINANC.COMPLEM. PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5 350.0000	10.000,00	5.831,00	89.050,00	18.200,00	107.250,00	97.250,00	101.419,00
139	1718.03.1.1.21.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB C/ 624029-8	5 350.0000	160.000,00	93.296,00	21.560,80	0,00	21.560,80	-138.439,20	-71.735,20
140	1718.03.1.1.23.00	CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAUDE BUCAL C/00624029-8	5 350.0000	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
141	1718.03.1.1.25.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	5 350.0000	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
142	1718.03.1.1.26.00	REDE BRASIL SEM MISERIA - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 350.0000	0,00	0,00	27.000,00	4.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
143	1718.03.1.1.27.00	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	5 350.0000	0,00	0,00	83.723,52	13.953,92	97.677,44	97.677,44	97.677,44
146	1718.03.1.1.30.00	GLICEMIA C/15.543-8	2 310.0000	0,00	0,00	2.718,38	2.718,38	5.436,76	5.436,76	5.436,76
147	1718.03.1.1.31.00	INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL	5 350.0000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
248	1718.03.1.1.32.00	PROG. INFORMATIZAÇÃO DAS UNID. BASICAS SAUDE	5 300.0161	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
251	1718.03.1.1.33.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5 300.0000	0,00	0,00	64.550,00	12.530,00	77.080,00	77.080,00	77.080,00
253	1718.03.1.1.34.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-FATOR COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	5 300.0000	0,00	0,00	329.979,00	65.995,80	395.974,80	395.974,80	395.974,80
255	1718.03.1.1.35.00	ORGANIZAÇÃO SERV. ASSIST. FARMACEUTICA DO SUS	5 350.0000	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Func		0,00	0,00	390.766,05	801.000,00	1.191.766,05	1.191.766,05	1.191.766,05
272	1718.03.9.1.00.00	F.N.S. - COVID 19	5 312.0001	0,00	0,00	390.766,05	801.000,00	1.191.766,05	1.191.766,05	1.191.766,05
	1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		522.380,00	304.599,82	402.294,49	13.418,99	415.713,48	-106.666,52	111.113,66



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 7/ 13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		522.380,00	304.599,82	402.294,49	13.418,99	415.713,48	-106.666,52	111.113,66
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		522.380,00	304.599,82	402.294,49	13.418,99	415.713,48	-106.666,52	111.113,66
148	1718.04.1.1.01.00	FMA SPAC I - IDOSO ABRIGO *1	5 500.0027	17.520,00	10.215,94	16.108,20	2.684,70	18.792,90	1.272,90	8.576,96
149	1718.04.1.1.03.00	FMA SP TMC - APAE PPD *3	5 500.0155	29.700,00	17.318,07	0,00	0,00	0,00	-29.700,00	-17.318,07
150	1718.04.1.1.08.00	FMA S-ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	5 500.0060	0,00	0,00	7.630,80	1.271,80	8.902,60	8.902,60	8.902,60
151	1718.04.1.1.09.00	FNAS GBF -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA C/ 17.700-8	5 500.0059	57.000,00	33.236,70	16.595,72	4.086,49	20.682,21	-36.317,79	-12.554,49
152	1718.04.1.1.10.00	CRIANÇA FELIZ C/ 18.353-9	5 500.0066	80.000,00	46.648,00	28.128,00	5.376,00	33.504,00	-46.496,00	-13.144,00
153	1718.04.1.1.13.00	FNAS BL PSB C/ 17.706-7	5 500.0065	218.360,00	127.325,73	21.113,04	0,00	21.113,04	-197.246,96	-106.212,69
154	1718.04.1.1.14.00	LUCÉLIA BL GSUAS FNAS C/17702-4	5 500.0056	18.800,00	10.962,28	0,00	0,00	0,00	-18.800,00	-10.962,28
155	1718.04.1.1.15.00	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	5 500.0072	6.000,00	3.498,60	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.498,60
156	1718.04.1.1.16.00	PROGRAMA APRIMORE A REDE	5 500.0073	7.000,00	4.081,70	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-4.081,70
157	1718.04.1.1.17.00	BL MAC FNAS - 18.493-4	5 500.0070	88.000,00	51.312,80	21.043,73	0,00	21.043,73	-66.956,27	-30.269,07
277	1718.04.1.1.18.00	FNAS- INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA COVID-19	5 312.0000	0,00	0,00	165.810,00	0,00	165.810,00	165.810,00	165.810,00
289	1718.04.1.1.19.00	REPASSE EMERGENCIAL AÇÕES ASSISTENCIAIS COVID	5 312.0006	0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
290	1718.04.1.1.20.00	COVID ALIMENTAÇÃO C/19787-4	5 312.0006	0,00	0,00	52.440,00	0,00	52.440,00	52.440,00	52.440,00
291	1718.04.1.1.21.00	REPASSE EMERGENCIAL EPI COVID	5 312.0006	0,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		1.961.000,00	1.143.459,10	956.025,08	145.887,87	1.101.912,95	-859.087,05	-41.546,15
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.495.000,00	871.734,50	788.260,58	112.334,97	900.595,55	-594.404,45	28.861,05
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.495.000,00	871.734,50	788.260,58	112.334,97	900.595,55	-594.404,45	28.861,05
158	1718.05.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5 282.0000	1.495.000,00	871.734,50	788.260,58	112.334,97	900.595,55	-594.404,45	28.861,05
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		342.000,00	199.420,20	161.412,00	32.282,40	193.694,40	-148.305,60	-5.725,80
	1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		342.000,00	199.420,20	161.412,00	32.282,40	193.694,40	-148.305,60	-5.725,80
159	1718.05.3.1.01.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - CRECHE	5 100.0052	0,00	0,00	23.497,20	7.832,40	31.329,60	31.329,60	31.329,60
161	1718.05.3.1.03.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - ENSINO MÉDIO	5 100.0052	0,00	0,00	4.712,80	9.425,60	9.425,60	9.425,60	9.425,60
162	1718.05.3.1.04.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	5 100.0052	0,00	0,00	13.068,00	13.068,00	26.136,00	26.136,00	26.136,00
163	1718.05.3.1.05.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - EJA	5 100.0052	0,00	0,00	3.008,00	601,60	3.609,60	3.609,60	3.609,60
164	1718.05.3.1.06.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - AEE	5 100.0000	0,00	0,00	1.484,00	296,80	1.780,80	1.780,80	1.780,80
165	1718.05.3.1.07.00	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO - CRECHE	5 283.0000	78.000,00	45.481,80	15.664,80	0,00	15.664,80	-62.335,20	-29.817,00
166	1718.05.3.1.08.00	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ ESCOLA	5 284.0000	61.000,00	35.569,10	28.854,00	5.770,80	34.624,80	-26.375,20	-944,30
167	1718.05.3.1.09.00	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO - ENSINO MÉDIO	5 233.0000	49.000,00	28.571,90	18.851,20	0,00	18.851,20	-30.148,80	-9.720,70
168	1718.05.3.1.10.00	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	5 285.0000	134.000,00	78.135,40	52.272,00	0,00	52.272,00	-81.728,00	-25.863,40
169	1718.05.3.1.11.00	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO - E.J.A.	5 243.0000	18.000,00	10.495,80	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-10.495,80
170	1718.05.3.1.12.00	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO - A.E.E.	5 242.0000	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		15.000,00	8.746,50	6.352,50	1.270,50	7.623,00	-7.377,00	-1.123,50
	1718.05.4.1.00.00	TRANSF. FNDE REF. AO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE		15.000,00	8.746,50	6.352,50	1.270,50	7.623,00	-7.377,00	-1.123,50
174	1718.05.4.1.04.00	PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5 288.0000	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
175	1718.05.4.1.05.00	PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - PRE ESCOLA	5 287.0000	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
176	1718.05.4.1.06.00	PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO MEDIO	5 232.0000	4.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.332,40
269	1718.05.4.1.08.00	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE 2020	5 200.0000	0,00	0,00	6.352,50	1.270,50	7.623,00	7.623,00	7.623,00
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		109.000,00	63.557,90	0,00	0,00	0,00	-109.000,00	-63.557,90



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 8/ 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.05.9.1.00.00	F.N.D.E. - APOIO FINANC. A MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO		109.000,00	63.557,90	0,00	0,00	0,00	-109.000,00	-63.557,90
178	1718.05.9.1.02.00	PAR-BRINQ PROINFANCIA 2017 FNDE	5 212.0038	109.000,00	63.557,90	0,00	0,00	0,00	-109.000,00	-63.557,90
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		60.000,00	34.986,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-34.986,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		60.000,00	34.986,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-34.986,00
179	1718.06.1.1.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1 110.0000	60.000,00	34.986,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-34.986,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	5.831,00	1.170.776,05	884.481,28	2.055.257,33	2.045.257,33	2.049.426,33
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	5.831,00	1.170.776,05	884.481,28	2.055.257,33	2.045.257,33	2.049.426,33
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	5.831,00	1.170.776,05	884.481,28	2.055.257,33	2.045.257,33	2.049.426,33
180	1718.99.1.1.01.00	TRANSF. FEX - AUXILIO FINANCEIRO FOMENTO	1 110.0000	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
273	1718.99.1.1.02.00	M.P. Nº 938/2020 AFM. APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	1 110.0000	0,00	0,00	561.540,29	275.245,52	836.785,81	836.785,81	836.785,81
278	1718.99.1.1.03.00	L. C. 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - LIVRE	1 110.0000	0,00	0,00	530.492,44	530.492,44	1.060.984,88	1.060.984,88	1.060.984,88
281	1718.99.1.1.04.00	L. C. 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SAUDE E ASSISTENCIA	1 100.0163	0,00	0,00	78.743,32	78.743,32	157.486,64	157.486,64	157.486,64
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		16.977.000,00	9.899.288,70	8.210.712,32	997.746,47	9.208.458,79	-7.768.541,21	-690.829,91
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		16.977.000,00	9.899.288,70	8.210.712,32	997.746,47	9.208.458,79	-7.768.541,21	-690.829,91
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		15.660.000,00	9.131.346,00	7.884.096,67	951.318,65	8.835.415,32	-6.824.584,68	-295.930,68
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		12.500.000,00	7.288.750,00	5.657.783,09	835.180,95	6.492.964,04	-6.007.035,96	-795.785,96
181	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.0000	12.500.000,00	7.288.750,00	5.657.783,09	835.180,95	6.492.964,04	-6.007.035,96	-795.785,96
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		3.000.000,00	1.749.300,00	2.173.727,87	105.718,96	2.279.446,83	-720.553,17	530.146,83
182	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.0000	3.000.000,00	1.749.300,00	2.173.727,87	105.718,96	2.279.446,83	-720.553,17	530.146,83
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		100.000,00	58.310,00	38.550,04	6.131,39	44.681,43	-55.318,57	-13.628,57
183	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110.0000	100.000,00	58.310,00	38.550,04	6.131,39	44.681,43	-55.318,57	-13.628,57
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		60.000,00	34.986,00	14.035,67	4.287,35	18.323,02	-41.676,98	-16.662,98
184	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO PÚBLICO	1 130.0000	60.000,00	34.986,00	14.035,67	4.287,35	18.323,02	-41.676,98	-16.662,98
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		60.000,00	34.986,00	12.606,46	1.725,51	14.331,97	-45.668,03	-20.654,03
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO -		60.000,00	34.986,00	12.606,46	1.725,51	14.331,97	-45.668,03	-20.654,03
185	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	34.986,00	12.606,46	1.725,51	14.331,97	-45.668,03	-20.654,03
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		1.257.000,00	732.956,70	314.009,19	44.702,31	358.711,50	-898.288,50	-374.245,20
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		600.000,00	349.860,00	108.163,00	16.964,09	125.127,09	-474.872,91	-224.732,91
	1728.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		600.000,00	349.860,00	108.163,00	16.964,09	125.127,09	-474.872,91	-224.732,91
186	1728.10.1.1.01.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	2 350.0000	220.000,00	128.282,00	21.747,00	16.964,09	38.711,09	-181.288,91	-89.570,91
187	1728.10.1.1.02.00	RESIDÊNCIA TERAPEUTICA - FUNDES	2 350.0000	380.000,00	221.578,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	-221.578,00
271	1728.10.1.1.03.00	F.E.S. - COVID 19	2 312.0000	0,00	0,00	86.416,00	0,00	86.416,00	86.416,00	86.416,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		460.000,00	268.226,00	136.154,51	18.460,12	154.614,63	-305.385,37	-113.611,37
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		460.000,00	268.226,00	136.154,51	18.460,12	154.614,63	-305.385,37	-113.611,37
188	1728.10.2.1.01.00	AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR	2 200.0002	185.000,00	107.873,50	56.896,36	0,00	56.896,36	-128.103,64	-50.977,14



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 9/13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
189	1728.10.2.1.02.00	AUXILIO MERENDA ESCOLAR	2 100.0053	275.000,00	160.352,50	50.586,40	0,00	50.586,40	-224.413,60	-109.766,10
190	1728.10.2.1.03.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO RESOL S543-06 07 2018	2 300.0070	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
191	1728.10.2.1.04.00	DOSE CERTA - COMPLEMENTAR - C/C 15543-8	2 300.0097	0,00	0,00	10.671,75	460,12	11.131,87	11.131,87	11.131,87
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		197.000,00	114.870,70	69.691,68	9.278,10	78.969,78	-118.030,22	-35.900,92
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		197.000,00	114.870,70	69.691,68	9.278,10	78.969,78	-118.030,22	-35.900,92
192	1728.10.9.1.01.00	FMAS - IDOSO ABRIGO/CASA DIA *8	2 500.0027	48.000,00	27.988,80	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-27.988,80
193	1728.10.9.1.02.00	FMAS - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - APAE *9	2 500.0154	70.200,00	40.933,62	34.908,60	5.818,10	40.726,70	-29.473,30	-206,92
194	1728.10.9.1.03.00	FMAS - APOIO A CRIANÇA/ADOLESCENTE *10	2 500.0019	40.800,00	23.790,48	20.220,00	3.370,00	23.590,00	-17.210,00	-200,48
293	1728.10.9.1.04.00	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	2 500.0157	0,00	0,00	540,00	90,00	630,00	630,00	630,00
292	1728.10.9.1.05.00	FEAS - BENEFICIO EVENTUAL	2 500.0158	0,00	0,00	10.423,08	0,00	10.423,08	10.423,08	10.423,08
195	1728.10.9.1.08.00	CONVÊNIO AGRICULTURA S.E.I.A.	2 100.0135	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
196	1728.10.9.1.11.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEDO ESTADO DE SP	2 500.0156	18.000,00	10.495,80	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-10.495,80
280	1728.10.9.1.12.00	FMAS-PROT. SOCIAL ESPEC. ALTA COMPLEXIDADE - COVID 19	2 312.0003	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.580.000,00	6.169.198,00	5.048.155,25	661.150,31	5.709.305,56	-4.870.694,44	-459.892,44
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		10.580.000,00	6.169.198,00	5.048.155,25	661.150,31	5.709.305,56	-4.870.694,44	-459.892,44
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		10.580.000,00	6.169.198,00	5.048.155,25	661.150,31	5.709.305,56	-4.870.694,44	-459.892,44
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		10.580.000,00	6.169.198,00	5.048.155,25	661.150,31	5.709.305,56	-4.870.694,44	-459.892,44
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		10.580.000,00	6.169.198,00	5.048.155,25	661.150,31	5.709.305,56	-4.870.694,44	-459.892,44
197	1758.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260.0000	10.580.000,00	6.169.198,00	5.048.155,25	661.150,31	5.709.305,56	-4.870.694,44	-459.892,44
	1778.00.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
	1778.01.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
	1778.01.1.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Programas de S		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
	1778.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
198	1778.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1 500.0055	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		210.000,00	122.451,00	162.083,73	30.267,22	192.350,95	-17.649,05	69.899,95
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		70.000,00	40.817,00	29.488,13	7.244,69	36.732,82	-33.267,18	-4.084,18
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		70.000,00	40.817,00	29.488,13	7.244,69	36.732,82	-33.267,18	-4.084,18
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		70.000,00	40.817,00	29.488,13	7.244,69	36.732,82	-33.267,18	-4.084,18
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		70.000,00	40.817,00	29.488,13	7.244,69	36.732,82	-33.267,18	-4.084,18
199	1910.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1 470.0000	68.000,00	39.650,80	28.508,67	6.915,53	35.424,20	-32.575,80	-4.226,60
200	1910.01.1.1.02.00	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE POSTURA	1 110.0000	2.000,00	1.166,20	979,46	329,16	1.308,62	-691,38	142,42
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		16.000,00	9.329,60	30.761,78	3.299,98	34.061,76	18.061,76	24.732,16
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1922.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1922.01.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 10/13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1922.01.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
201	1922.01.1.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - ESTADO	2 100.0000	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		15.000,00	8.746,50	30.761,78	3.299,98	34.061,76	19.061,76	25.315,26
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		15.000,00	8.746,50	30.761,78	3.299,98	34.061,76	19.061,76	25.315,26
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		15.000,00	8.746,50	30.761,78	3.299,98	34.061,76	19.061,76	25.315,26
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		15.000,00	8.746,50	30.761,78	3.299,98	34.061,76	19.061,76	25.315,26
203	1928.01.1.1.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.0000	15.000,00	8.746,50	30.761,78	3.299,98	34.061,76	19.061,76	25.315,26
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		124.000,00	72.304,40	101.833,82	19.722,55	121.556,37	-2.443,63	49.251,97
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		124.000,00	72.304,40	101.833,82	19.722,55	121.556,37	-2.443,63	49.251,97
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		124.000,00	72.304,40	101.833,82	19.722,55	121.556,37	-2.443,63	49.251,97
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS		105.500,00	61.517,05	35.503,75	6.148,86	41.652,61	-63.847,39	-19.864,44
204	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS DE MATADOURO	1 110.0000	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
205	1990.99.1.1.02.00	RECEITAS DE CEMITÉRIO	1 110.0000	45.000,00	26.239,50	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-26.239,50
206	1990.99.1.1.03.00	RECEITAS DE UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS	1 110.0000	5.000,00	2.915,50	3.942,42	2.074,61	6.017,03	1.017,03	3.101,53
207	1990.99.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPSA	1 110.0000	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
208	1990.99.1.1.05.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1 110.0000	50.000,00	29.155,00	31.561,33	4.074,25	35.635,58	-14.364,42	6.480,58
	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS		1.000,00	583,10	453,99	94,32	548,31	-451,69	-34,79
209	1990.99.1.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.0000	500,00	291,55	220,57	47,89	268,46	-231,54	-23,09
210	1990.99.1.2.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE CARATER MORATORIO	1 110.0000	500,00	291,55	233,42	46,43	279,85	-220,15	-11,70
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	583,10	47.002,82	10.679,62	57.682,44	56.682,44	57.099,34
211	1990.99.1.3.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1 110.0000	500,00	291,55	676,51	3.761,86	4.438,37	3.938,37	4.146,82
212	1990.99.1.3.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	1 110.0000	500,00	291,55	46.326,31	6.917,76	53.244,07	52.744,07	52.952,52
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		15.500,00	9.038,05	8.507,10	1.551,63	10.058,73	-5.441,27	1.020,68
213	1990.99.1.4.01.00	OUTRAS MULTA E JUROS DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.0000	500,00	291,55	70,27	297,29	367,56	-132,44	76,01
214	1990.99.1.4.02.00	MULTA E JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.0000	15.000,00	8.746,50	8.436,83	1.254,34	9.691,17	-5.308,83	944,67
	1990.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
215	1990.99.1.8.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1 110.0000	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		500,00	291,55	10.366,16	1.248,12	11.614,28	11.114,28	11.322,73
216	1990.99.1.9.01.00	ATUALIZ. MON. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1 110.0000	500,00	291,55	75,36	1,34	76,70	-423,30	-214,85
247	1990.99.1.9.02.00	ATUALIZ. MON. DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.0000	0,00	0,00	10.290,80	1.246,78	11.537,58	11.537,58	11.537,58
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.670.000,00	2.139.977,00	486.598,08	0,00	486.598,08	-3.183.401,92	-1.653.378,92
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		30.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-17.493,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		30.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-17.493,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		30.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-17.493,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		30.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-17.493,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 11/ 13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
217	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1 120.0000	30.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-17.493,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.640.000,00	2.122.484,00	486.598,08	0,00	486.598,08	-3.153.401,92	-1.635.885,92
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.200.000,00	1.282.820,00	217.329,23	0,00	217.329,23	-1.982.670,77	-1.065.490,77
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.200.000,00	1.282.820,00	217.329,23	0,00	217.329,23	-1.982.670,77	-1.065.490,77
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.200.000,00	1.282.820,00	217.329,23	0,00	217.329,23	-1.982.670,77	-1.065.490,77
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		680.000,00	396.508,00	45.654,23	0,00	45.654,23	-634.345,77	-350.853,77
	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		680.000,00	396.508,00	45.654,23	0,00	45.654,23	-634.345,77	-350.853,77
	2418.10.1.1.01.00	F.N.S. - PROPOSTAS		680.000,00	396.508,00	45.654,23	0,00	45.654,23	-634.345,77	-350.853,77
219	2418.10.1.1.01.16	MS - PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR	5 360.0000	500.000,00	291.550,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-291.550,00
220	2418.10.1.1.01.17	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/SAÚDE	5 360.0000	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
221	2418.10.1.1.01.18	REFORMA/AMPLIAÇÃO - PRÉDIO DA SAÚDE	5 360.0000	80.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-46.648,00
254	2418.10.1.1.01.20	F.N.S. - ORGANIZAÇÃO SERV. ASSIST. FARMACEUTICA SUS	5 360.0000	0,00	0,00	45.654,23	0,00	45.654,23	45.654,23	45.654,23
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.520.000,00	886.312,00	171.675,00	0,00	171.675,00	-1.348.325,00	-714.637,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.520.000,00	886.312,00	171.675,00	0,00	171.675,00	-1.348.325,00	-714.637,00
223	2418.10.9.1.04.00	CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	5 100.0146	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
224	2418.10.9.1.05.00	CONVÊNIO DE PRAÇAS	5 100.0148	250.000,00	145.775,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-145.775,00
225	2418.10.9.1.06.00	CONVÊNIO RECAPEAMENTO ASFALTICO	5 100.0149	450.000,00	262.395,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-262.395,00
226	2418.10.9.1.07.00	CONVÊNIO DRENAGEM URBANA/RURAL	5 100.0150	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
227	2418.10.9.1.08.00	REFORMA /TERMINAL RODOVIÁRIO	5 100.0036	250.000,00	145.775,00	48.750,00	0,00	48.750,00	-201.250,00	-97.025,00
228	2418.10.9.1.09.00	REFORMA/MODERNIZAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL	5 100.0051	230.000,00	134.113,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-134.113,00
229	2418.10.9.1.10.00	CONVÊNIO PONTE	5 100.0152	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
230	2418.10.9.1.11.00	REFORMA PRAÇA ESPORTIVA	5 100.0153	40.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-23.324,00
267	2418.10.9.1.12.00	CONVÊNIO RECAPEAMENTO ASFALTICO CONTRATO REPASSE Nº838003/2016	5 100.0159	0,00	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00	122.925,00	122.925,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.440.000,00	839.664,00	269.268,85	0,00	269.268,85	-1.170.731,15	-570.395,15
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1.440.000,00	839.664,00	269.268,85	0,00	269.268,85	-1.170.731,15	-570.395,15
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		200.000,00	116.620,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-50.000,00	33.380,00
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SL		200.000,00	116.620,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-50.000,00	33.380,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		200.000,00	116.620,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-50.000,00	33.380,00
231	2428.10.1.1.00.01	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS /SAUDE	2 360.0000	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
232	2428.10.1.1.00.02	REFORMA /AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAUDE	2 360.0000	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
275	2428.10.1.1.00.03	CONVÊNIO 074/2019-AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICO HOSPITALAR	2 360.0000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2428.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.240.000,00	723.044,00	119.268,85	0,00	119.268,85	-1.120.731,15	-603.775,15
	2428.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.240.000,00	723.044,00	119.268,85	0,00	119.268,85	-1.120.731,15	-603.775,15
	2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.240.000,00	723.044,00	119.268,85	0,00	119.268,85	-1.120.731,15	-603.775,15
233	2428.99.1.1.00.01	CONVENIO CDHU N. 0170-16	2 100.0143	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
234	2428.99.1.1.00.03	CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	2 100.0146	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 12/ 13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
235	2428.99.1.1.00.04	CONVÊNIO DE PRAÇAS	2 100.0148	50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
236	2428.99.1.1.00.05	CONVÊNIO RECAPEAMENTO ASFALTICO	2 100.0149	500.000,00	291.550,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-291.550,00
237	2428.99.1.1.00.06	CONVÊNIO DRENAGEMEM URBANA/RURAL	2 100.0150	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
238	2428.99.1.1.00.07	CONVÊNIO PONTE	2 100.0152	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
239	2428.99.1.1.00.08	REFORMA / PRAÇA ESPORTIVA	2 100.0153	30.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-17.493,00
240	2428.99.1.1.00.09	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CCI	2 500.0071	260.000,00	151.606,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-151.606,00
252	2428.99.1.1.00.10	RECAP ASFÁLTICO CONVÊNIO 1710/2018	2 100.0162	0,00	0,00	119.268,85	0,00	119.268,85	119.268,85	119.268,85
9000.00.0.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS				-6.544.000,00	-3.815.806,40	-3.230.659,86	-399.667,76	-3.630.327,62	2.913.672,38	185.478,78
9100.00.0.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB				-6.544.000,00	-3.815.806,40	-3.230.659,86	-399.667,76	-3.630.327,62	2.913.672,38	185.478,78
9100.00.0.0.01.00 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO				-3.424.000,00	-1.996.534,40	-1.656.647,68	-210.261,50	-1.866.909,18	1.557.090,82	129.625,22
241	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1 110.0000	-3.380.000,00	-1.970.878,00	-1.655.506,56	-210.254,18	-1.865.760,74	1.514.239,26	105.117,26
242	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	1 110.0000	-32.000,00	-18.659,20	-1.141,12	-7,32	-1.148,44	30.851,56	17.510,76
243	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	1 110.0000	-12.000,00	-6.997,20	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.997,20
9100.00.0.0.02.00 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO				-3.120.000,00	-1.819.272,00	-1.574.012,18	-189.406,26	-1.763.418,44	1.356.581,56	55.853,56
244	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	1 110.0000	-2.500.000,00	-1.457.750,00	-1.131.556,51	-167.036,18	-1.298.592,69	1.201.407,31	159.157,31
245	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	1 110.0000	-600.000,00	-349.860,00	-434.745,64	-21.143,80	-455.889,44	144.110,56	-106.029,44
246	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	1 110.0000	-20.000,00	-11.662,00	-7.710,03	-1.226,28	-8.936,31	11.063,69	2.725,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				59.500.000,00	34.694.450,07	27.834.452,20	6.053.877,88	33.888.330,08	-25.611.669,92	-806.119,99
5301	218810104	IRRF - CAMARA	1 100.0000			41.465,00	6.568,64	48.033,64	48.033,64	48.033,64
5302	218810102	INSS VENCIMENTOS - CAMARA	1 100.0000			45.018,08	8.652,69	53.670,77	53.670,77	53.670,77
5302	218810199	ASPUMULU - EMPRÉSTIMO	1 110.0000			27.835,86	4.271,16	32.107,02	32.107,02	32.107,02
5303	218810114	PLANO DE SEGURO	1 100.0000			189,00	33,50	222,50	222,50	222,50
5303	218810199	ASPUMULU - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	1 110.0000			20.393,72	3.560,85	23.954,57	23.954,57	23.954,57
5305	218810199	CONTR.MUNICIPAL - CAMARA	1 100.0000			2.036,94	339,49	2.376,43	2.376,43	2.376,43
5307	218810199	DESC.COMPLEMEN. 14 SAL.	1 100.0000			4.427,00	0,00	4.427,00	4.427,00	4.427,00
5307	218810115	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1 110.0000			208.724,79	36.960,77	245.685,56	245.685,56	245.685,56
5310	218810102	INSS - CAMARA	1 100.0000			8.213,10	0,00	8.213,10	8.213,10	8.213,10
5311	218810199	ASSOC.SERV.PUBLICOS MUN. - CAMARA	1 100.0000			1.298,73	224,35	1.523,08	1.523,08	1.523,08
5312	218810199	RENDIMENTO DE APL.FINANCEIRA - CAMARA	1 100.0000			137,91	31,40	169,31	169,31	169,31
5312	218810199	FUNDO VIVER PLANO ASS.COMPLEMENTAR	1 110.0000			14.191,80	2.455,45	16.647,25	16.647,25	16.647,25
5313	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1 110.0000			41.307,31	7.857,50	49.164,81	49.164,81	49.164,81
5314	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.0000			885.629,57	161.097,47	1.046.727,04	1.046.727,04	1.046.727,04
5315	218810199	LOPES & LOPES - FUNERÁRIA	1 110.0000			14.700,00	2.552,50	17.252,50	17.252,50	17.252,50
5316	218810199	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1 110.0000			18.166,56	1.361,59	19.528,15	19.528,15	19.528,15
5317	218810199	CONSIGNAÇÕES C.E.F	1 110.0000			73.093,53	8.718,32	81.811,85	81.811,85	81.811,85
5317	218810115	EMPRESTIMOS - BRADESCO	1 110.0000			440.877,12	77.227,57	518.104,69	518.104,69	518.104,69
5318	218810114	SEGURO VIDA - FUNDO VIVER	1 110.0000			2.191,45	426,19	2.617,64	2.617,64	2.617,64
5319	218810199	EMPRESTIMO ASSOCIAÇÃO	1 110.0000			2.619,57	230,00	2.849,57	2.849,57	2.849,57
5321	218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL - VEREADOR	1 110.0000			3.305,46	550,91	3.856,37	3.856,37	3.856,37
5324	218810199	CONTR. SINDICAL AGENTE COMUNITÁRIO	1 110.0000			2.598,47	444,78	3.043,25	3.043,25	3.043,25
5325	218810115	EMPRÉSTIMO SANTANDER	1 110.0000			249.323,92	44.027,88	293.351,80	293.351,80	293.351,80
5326	218810114	LIBERTY SEGUROS (NOVA)	1 110.0000			27.955,60	4.683,49	32.639,09	32.639,09	32.639,09



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 13/ 13

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5327	218810199	CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS (NOVA)	1 110.0000			2.450,00	420,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
5328	218810301	DESC. PROC. JUD.	1 110.0000			2.905,71	568,19	3.473,90	3.473,90	3.473,90
5408	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.0000			43.101,06	6.852,03	49.953,09	49.953,09	49.953,09
5411	218810102	INSS - EMPRESA	1 110.0000			11.218,24	876,95	12.095,19	12.095,19	12.095,19
5426	218810499	REPASSE ALUGUEL - IBC - CONTR.75/2013	1 110.0000			42.606,00	7.237,27	49.843,27	49.843,27	49.843,27
5501	451120200	REPASSE FINANCEIRO - CAMARA	1 100.0000		0,00	1.135.500,00	189.250,00	1.324.750,00	1.324.750,00	1.324.750,00
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.0000			27.974,72	3.019,30	30.994,02	30.994,02	30.994,02
5803	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.0000			74.944,02	15.279,78	90.223,80	90.223,80	90.223,80
5805	113810600	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110.0000			448,92	74,82	523,74	523,74	523,74
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.476.849,16	595.854,84	4.072.704,00		
TOTAL DA RECEITA						31.311.301,36	6.649.732,72	37.961.034,08		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								178.521,12		
Conta Aplicação								1.000.877,02		
Conta Movimento								1.075.051,72		
Conta Vinculada								2.285.303,61		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								4.539.753,47		
TOTAL DO BALANCETE								42.500.787,55		

LUCELIA, 24 de Setembro de 2020.

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

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