



4R Sistemas

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

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:12

Exercício: 2018

Página: 1/12

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		51.448.020,00	21.484.693,16	18.251.305,21	5.791.414,84	24.042.720,05	-27.405.299,95	2.558.026,89
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		540.000,00	225.504,00	107.289,49	32.481,36	139.770,85	-400.229,15	-85.733,15
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		540.000,00	225.504,00	107.289,49	32.481,36	139.770,85	-400.229,15	-85.733,15
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		500.000,00	208.800,00	107.289,49	32.481,36	139.770,85	-360.229,15	-69.029,15
1113.03.1.1.00.00		RETIDO NAS FONTES		500.000,00	208.800,00	107.289,49	32.481,36	139.770,85	-360.229,15	-69.029,15
1 1113.03.1.1.01.00		RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1	500.000,00	208.800,00	107.289,49	32.481,36	139.770,85	-360.229,15	-69.029,15
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		40.000,00	16.704,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.704,00
1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		40.000,00	16.704,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.704,00
2 1113.03.4.1.01.00		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	40.000,00	16.704,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.704,00
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		4.836.600,00	2.019.764,16	1.662.188,37	656.815,86	2.319.004,23	-2.517.595,77	299.240,07
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.303.200,00	1.379.416,32	897.848,38	325.576,81	1.223.425,19	-2.079.774,81	-155.991,13
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.831.200,00	1.182.309,12	786.392,62	304.104,83	1.090.497,45	-1.740.702,55	-91.811,67
1118.01.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.300.000,00	960.480,00	458.000,74	238.176,96	696.177,70	-1.603.822,30	-264.302,30
3 1118.01.1.1.01.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1	1.600.000,00	668.160,00	324.530,81	165.791,72	490.322,53	-1.109.677,47	-177.837,47
4 1118.01.1.1.02.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	700.000,00	292.320,00	133.469,93	72.385,24	205.855,17	-494.144,83	-86.464,83
5 1118.01.1.2.00.00		MULTAS E JUROS - IPTU	1	10.400,00	4.343,04	32,21	1.181,38	1.213,59	-9.186,41	-3.129,45
6 1118.01.1.3.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1	370.000,00	154.512,00	232.578,03	50.436,94	283.014,97	-86.985,03	128.502,97
7 1118.01.1.4.00.00		MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	1	150.800,00	62.974,08	48.922,05	6.765,42	55.687,47	-95.112,53	-7.286,61
123 1118.01.1.8.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MC	1	0,00	0,00	0,00	27,22	27,22	27,22	27,22
124 1118.01.1.9.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A	1	0,00	0,00	46.859,59	7.516,91	54.376,50	54.376,50	54.376,50
1118.01.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		472.000,00	197.107,20	111.455,76	21.471,98	132.927,74	-339.072,26	-64.179,46
8 1118.01.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	1	472.000,00	197.107,20	111.267,56	21.471,98	132.739,54	-339.260,46	-64.367,66
121 1118.01.4.3.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	169,66	0,00	169,66	169,66	169,66
122 1118.01.4.4.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50	11,50
126 1118.01.4.9.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MC	1	0,00	0,00	7,04	0,00	7,04	7,04	7,04
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		1.533.400,00	640.347,84	764.339,99	331.239,05	1.095.579,04	-437.820,96	455.231,20
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.533.400,00	640.347,84	764.339,99	331.239,05	1.095.579,04	-437.820,96	455.231,20
9 1118.02.3.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1	1.500.000,00	626.400,00	740.110,74	318.769,06	1.058.879,80	-441.120,20	432.479,80
10 1118.02.3.2.00.00		MULTAS E JUROS - ISSQN	1	12.600,00	5.261,76	6.284,57	2.170,66	8.455,23	-4.144,77	3.193,47
11 1118.02.3.3.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1	15.600,00	6.514,56	16.309,54	9.266,04	25.575,58	9.975,58	19.061,02
12 1118.02.3.4.00.00		MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1	5.200,00	2.171,52	1.527,46	993,50	2.520,96	-2.679,04	349,44
127 1118.02.3.8.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	0,00	0,00	15,82	0,07	15,89	15,89	15,89
128 1118.02.3.9.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I	1	0,00	0,00	91,86	39,72	131,58	131,58	131,58
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		466.690,00	194.889,76	98.753,23	30.279,68	129.032,91	-337.657,09	-65.856,85
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		366.690,00	153.129,76	57.674,22	15.454,54	73.128,76	-293.561,24	-80.001,00
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		366.690,00	153.129,76	57.674,22	15.454,54	73.128,76	-293.561,24	-80.001,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:12

Exercício: 2018

Página: 2/ 12

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1121.01.1.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		366.690,00	153.129,76	57.674,22	15.454,54	73.128,76	-293.561,24	-80.001,00
1121.01.1.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		261.650,00	109.265,05	22.776,73	9.725,43	32.502,16	-229.147,84	-76.762,89
13 1121.01.1.1.01.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	18.000,00	7.516,80	4.799,57	3.378,45	8.178,02	-9.821,98	661,22
14 1121.01.1.1.02.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. E INDUSTRIAL	1	2.000,00	835,20	1.365,28	469,67	1.834,95	-165,05	999,75
15 1121.01.1.1.03.00		TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1	190.000,00	79.344,00	166,49	0,00	166,49	-189.833,51	-79.177,51
16 1121.01.1.1.04.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	50.000,00	20.880,00	10.498,19	3.461,26	13.959,45	-36.040,55	-6.920,55
17 1121.01.1.1.05.00		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	1	1.000,00	417,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-417,60
1121.01.1.1.99.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		650,00	271,45	5.947,20	2.416,05	8.363,25	7.713,25	8.091,80
18 1121.01.1.1.99.01		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	650,00	271,45	5.947,20	2.416,05	8.363,25	7.713,25	8.091,80
1121.01.1.3.00.00		TAXAS PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA		93.600,00	39.087,36	34.890,45	5.729,11	40.619,56	-52.980,44	1.532,20
19 1121.01.1.3.01.00		DIVIDA ATIVA TX. FISC. VIG. SANITARIA	1	93.600,00	39.087,36	34.890,45	5.729,11	40.619,56	-52.980,44	1.532,20
1121.01.1.4.00.00		MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - TAXAS PODER DE POLÍCIA		11.440,00	4.777,35	1,29	0,00	1,29	-11.438,71	-4.776,06
20 1121.01.1.4.01.00		MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - TAXAS	1	11.440,00	4.777,35	1,29	0,00	1,29	-11.438,71	-4.776,06
1121.01.1.8.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		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	41.760,00	41.079,01	14.825,14	55.904,15	-44.095,85	14.144,15
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	41.760,00	41.079,01	14.825,14	55.904,15	-44.095,85	14.144,15
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	41.760,00	41.079,01	14.825,14	55.904,15	-44.095,85	14.144,15
1122.01.1.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	41.760,00	41.079,01	14.825,14	55.904,15	-44.095,85	14.144,15
1122.01.1.1.99.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	41.760,00	41.079,01	14.825,14	55.904,15	-44.095,85	14.144,15
21 1122.01.1.1.99.01		TAXAS DE EXPEDIENTE	1	100.000,00	41.760,00	32.264,14	12.458,06	44.722,20	-55.277,80	2.962,20
117 1122.01.1.1.99.02		TAXA DE CEMITERIO	1	0,00	0,00	8.814,87	2.367,08	11.181,95	11.181,95	11.181,95
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	9.006,74	1.575,73	10.582,47	10.582,47	10.582,47
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		0,00	0,00	9.006,74	1.575,73	10.582,47	10.582,47	10.582,47
1138.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	9.006,74	1.575,73	10.582,47	10.582,47	10.582,47
1138.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	9.006,74	1.575,73	10.582,47	10.582,47	10.582,47
136 1138.99.1.9.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	0,00	0,00	9.006,74	1.575,73	10.582,47	10.582,47	10.582,47
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		602.500,00	251.604,00	210.363,81	70.556,60	280.920,41	-321.579,59	29.316,41
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		602.500,00	251.604,00	210.363,81	70.556,60	280.920,41	-321.579,59	29.316,41
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		602.500,00	251.604,00	210.363,81	70.556,60	280.920,41	-321.579,59	29.316,41
22 1240.00.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	600.000,00	250.560,00	209.758,14	70.479,39	280.237,53	-319.762,47	29.677,53
23 1240.00.1.2.00.00		MULTAS E JUROS - CONTRIB. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	500,00	208,80	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,80
24 1240.00.1.3.00.00		REC. DÍVIDA ATIVA - CONT. P/ CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	500,00	208,80	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,80
25 1240.00.1.4.00.00		MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - CONTR. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	500,00	208,80	366,50	46,70	413,20	-86,80	204,40
26 1240.00.1.8.00.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - CONTR. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	500,00	208,80	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,80
27 1240.00.1.9.00.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA - CONTR. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	500,00	208,80	239,17	30,51	269,68	-230,32	60,88



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA  
SERVIÇOS DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:12

Exercício: 2018

Página: 3/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		103.420,00	43.188,21	56.833,11	19.159,30	75.992,41	-27.427,59	32.804,20
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		7.280,00	3.040,14	914,76	771,82	1.686,58	-5.593,42	-1.353,56
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		7.280,00	3.040,14	914,76	771,82	1.686,58	-5.593,42	-1.353,56
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		7.280,00	3.040,14	914,76	771,82	1.686,58	-5.593,42	-1.353,56
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		7.280,00	3.040,14	914,76	771,82	1.686,58	-5.593,42	-1.353,56
28 1310.01.1.1.01.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1	7.280,00	3.040,14	914,76	771,82	1.686,58	-5.593,42	-1.353,56
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		96.140,00	40.148,07	55.918,35	18.387,48	74.305,83	-21.834,17	34.157,76
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		91.140,00	38.060,07	55.468,55	18.347,54	73.816,09	-17.323,91	35.756,02
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		91.140,00	38.060,07	55.468,55	18.347,54	73.816,09	-17.323,91	35.756,02
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		91.140,00	38.060,07	55.468,55	18.347,54	73.816,09	-17.323,91	35.756,02
1321.00.1.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		26.000,00	10.857,60	1.124,34	432,01	1.556,35	-24.443,65	-9.301,25
29 1321.00.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	1	1.000,00	417,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-417,60
30 1321.00.1.1.01.02		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	25.000,00	10.440,00	392,82	69,91	462,73	-24.537,27	-9.977,27
160 1321.00.1.1.01.03		REMUN. BANC. CONSTRUÇÃO CRECHE VILA RENÔ C/15522-5	5	0,00	0,00	56,59	24,02	80,61	80,61	80,61
161 1321.00.1.1.01.04		REMUN. BANC. FNDE RESOL.15-MANUT.EDUC.INFANTIL C/16902-1	5	0,00	0,00	20,58	6,17	26,75	26,75	26,75
162 1321.00.1.1.01.05		REMUN. BANC. ENSINO PRÓPRIOS C/130.220-5	1	0,00	0,00	390,60	138,27	528,87	528,87	528,87
163 1321.00.1.1.01.06		REMUN. BANC. CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA CARLOS BUENO C/16807-6	5	0,00	0,00	13,61	4,08	17,69	17,69	17,69
164 1321.00.1.1.01.07		REMUN. BANC. PROGRAMA APOIO CRECHE C/16212-4	5	0,00	0,00	0,21	0,07	0,28	0,28	0,28
165 1321.00.1.1.01.08		REMUN. BANC. FNDE-PAR ONIBUS ESCOLAR C/16822-X	5	0,00	0,00	1,18	0,35	1,53	1,53	1,53
166 1321.00.1.1.01.09		REMUN. BANC. BRASIL CARINHOSO RESOL.019 C/17196-4	5	0,00	0,00	110,53	31,13	141,66	141,66	141,66
167 1321.00.1.1.01.10		REMUN. BANC. PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS C/15977-8	5	0,00	0,00	9,24	2,77	12,01	12,01	12,01
168 1321.00.1.1.01.11		REMUN. BANC. PAR C/18424-1	5	0,00	0,00	117,14	36,36	153,50	153,50	153,50
218 1321.00.1.1.01.12		REMUN. BANC. PNATE C/ 16975-7	5	0,00	0,00	0,63	3,57	4,20	4,20	4,20
219 1321.00.1.1.01.13		REMUN. BANC. MERENDA FED. C/ 15398-2	5	0,00	0,00	11,21	25,32	36,53	36,53	36,53
224 1321.00.1.1.01.14		REMUN. BANC. MERENDA ESTADO C/15008-8 APLIC.	1	0,00	0,00	0,00	89,99	89,99	89,99	89,99
1321.00.1.1.02.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		20.000,00	8.352,00	8.299,73	3.424,87	11.724,60	-8.275,40	3.372,60
31 1321.00.1.1.02.01		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2	20.000,00	8.352,00	7.283,44	3.424,87	10.708,31	-9.291,69	2.356,31
169 1321.00.1.1.02.02		REMUN. BANC. FUNDEB 2017 C/18454-3	2	0,00	0,00	1.016,29	0,00	1.016,29	1.016,29	1.016,29
1321.00.1.1.03.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		1.000,00	417,60	4.014,65	1.828,69	5.843,34	4.843,34	5.425,74
32 1321.00.1.1.03.01		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	1	1.000,00	417,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-417,60
148 1321.00.1.1.03.02		REMUN. BANC. RESIDÊNCIA TERAPEUTICA C/ 17716-4	2	0,00	0,00	346,80	24,04	370,84	370,84	370,84
149 1321.00.1.1.03.03		REMUN. BANC. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/6699-0	1	0,00	0,00	620,78	181,95	802,73	802,73	802,73
150 1321.00.1.1.03.04		REMUN. BANC. T.A. CUSTEIO SANTA CASA C/ 15331-1	2	0,00	0,00	8,77	2,64	11,41	11,41	11,41
151 1321.00.1.1.03.05		REMUN. BANC. REFORMA CENTRO SAUDE REQ.UBS C/16973-0	2	0,00	0,00	71,01	21,31	92,32	92,32	92,32
152 1321.00.1.1.03.06		REMUN. BANC. SISTEMA PENITENCIÁRIO C/17610-9	2	0,00	0,00	4,65	1,40	6,05	6,05	6,05
153 1321.00.1.1.03.07		REMUN. BANC. QUALIS MAIS C/ 15543-8	2	0,00	0,00	577,43	211,37	788,80	788,80	788,80
177 1321.00.1.1.03.08		REMUN. BANC. FMS. CT CUSTEIO SUS C/ 624029-8	5	0,00	0,00	672,77	603,53	1.276,30	1.276,30	1.276,30
178 1321.00.1.1.03.09		REMUN. BANC. ACADEMIA SAÚDE C/624011-5	5	0,00	0,00	5,32	1,45	6,77	6,77	6,77
179 1321.00.1.1.03.10		REMUN. BANC. Poup. REQUALIFICAÇÃO DE UBS C/624013-1	5	0,00	0,00	2,91	0,79	3,70	3,70	3,70
180 1321.00.1.1.03.11		REMUN. BANC. REQUALIFICAÇÃO UBS C/624021-2	5	0,00	0,00	0,81	0,22	1,03	1,03	1,03



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:12

Exercício: 2018

Página: 4 / 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
181	1321.00.1.1.03.12	REMUN. BANC. ACADEMIA SAÚDE C/ 624010-0	5	0,00	0,00	9,90	3,33	13,23	13,23	13,23
182	1321.00.1.1.03.13	REMUN. BANC. PSF VILA RENÓ PROP.1120-23 C/ 624022-0	5	0,00	0,00	34,23	9,28	43,51	43,51	43,51
183	1321.00.1.1.03.14	REMUN. BANC. POUP. ACADEMIA SAÚDE C/ 624012-6	5	0,00	0,00	20,00	6,73	26,73	26,73	26,73
184	1321.00.1.1.03.15	REMUN. BANC. POUP. ACADEMIA SAÚDE C/624011-8	5	0,00	0,00	10,08	3,39	13,47	13,47	13,47
185	1321.00.1.1.03.16	REMUN. BANC. ASSISTENCIA FARMACEÚTICA C/ 624004-2	5	0,00	0,00	12,71	0,06	12,77	12,77	12,77
186	1321.00.1.1.03.17	REMUN. BANC. PAB FIXO C/624005-0	5	0,00	0,00	852,44	95,13	947,57	947,57	947,57
187	1321.00.1.1.03.18	REMUN. BANC. GESTÃO PLENA SUS C/624006-9	5	0,00	0,00	79,89	39,21	119,10	119,10	119,10
188	1321.00.1.1.03.19	REMUN. BANC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA C/624007-7	5	0,00	0,00	81,57	0,40	81,97	81,97	81,97
189	1321.00.1.1.03.20	REMUN. BANC. CAPS CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL C/624009-3	5	0,00	0,00	207,35	2,16	209,51	209,51	209,51
190	1321.00.1.1.03.21	REMUN. BANC. AQUIS.EQUIP.E.MATERIAL PERMANENTE C/647052-8	5	0,00	0,00	353,56	182,99	536,55	536,55	536,55
213	1321.00.1.1.03.23	REM. BANC. A/ INVEST. EM SAUDE C/ 624031-0	5	0,00	0,00	41,67	437,31	478,98	478,98	478,98
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00	417,60	1.271,66	527,72	1.799,38	799,38	1.381,78
33	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1	1.000,00	417,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-417,60
144	1321.00.1.1.04.02	REMUN.BANC.FNAS APREDECNEAS C/17697-4	1	0,00	0,00	1,43	0,30	1,73	1,73	1,73
154	1321.00.1.1.04.03	REMUN. BANC. FNAS BLPSB C/17.706-7	5	0,00	0,00	560,25	246,39	806,64	806,64	806,64
155	1321.00.1.1.04.04	REMUN. BANC. FNAS BL PSEMC C/17.704-0	5	0,00	0,00	214,33	0,00	214,33	214,33	214,33
156	1321.00.1.1.04.05	REMUN. BANC. FNAS BL GBF C/17.700-8	5	0,00	0,00	106,80	39,97	146,77	146,77	146,77
157	1321.00.1.1.04.06	REMUN. BANC. FNAS BPC ESCOLA C/17.698-2	5	0,00	0,00	8,71	2,61	11,32	11,32	11,32
158	1321.00.1.1.04.07	REMUN. BANC. FNAS BL G SUAS C/17.702-4	5	0,00	0,00	47,77	11,21	58,98	58,98	58,98
159	1321.00.1.1.04.08	REMUN. BANC. FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESC.C/40000-9	1	0,00	0,00	127,63	38,64	166,27	166,27	166,27
211	1321.00.1.1.04.09	REMUN. BANC. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ C/18353-9 APLIC.	5	0,00	0,00	204,74	124,82	329,56	329,56	329,56
216	1321.00.1.1.04.10	REMUN. BANC. FNAS BL PSEMC C/18493-4	5	0,00	0,00	0,00	63,78	63,78	63,78	63,78
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES E SERV. PUBLICOS		500,00	208,80	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,80
34	1321.00.1.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	5	500,00	208,80	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,80
35	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	1	1.040,00	434,31	22,12	6,64	28,76	-1.011,24	-405,55
	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS		41.600,00	17.372,16	40.736,05	12.127,61	52.863,66	11.263,66	35.491,50
36	1321.00.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	1	41.600,00	17.372,16	37.852,60	11.262,88	49.115,48	7.515,48	31.743,32
170	1321.00.1.1.99.02	REMUN. BANC. TRÂNSITO C/18.090-4	1	0,00	0,00	68,38	23,63	92,01	92,01	92,01
171	1321.00.1.1.99.03	REMUN. BANC. R A DELEGACIA DE POLÍCIA C/50297-9	2	0,00	0,00	354,64	106,44	461,08	461,08	461,08
172	1321.00.1.1.99.04	REMUN. BANC. CIDE C/10585-6	1	0,00	0,00	87,86	30,04	117,90	117,90	117,90
173	1321.00.1.1.99.05	REMUN. BANC. PLANO DIRETOR CONTROLE EROSAO RURAL C/17941-8	2	0,00	0,00	59,90	2,83	62,73	62,73	62,73
174	1321.00.1.1.99.06	REMUN. BANC.TRÂNSITO C/72-4	1	0,00	0,00	228,75	66,07	294,82	294,82	294,82
175	1321.00.1.1.99.07	REMUN. BANC.LICENCIAMENTO ELETRONICO C/74-0	1	0,00	0,00	0,30	0,08	0,38	0,38	0,38
176	1321.00.1.1.99.08	REMUN. BANC.RENAINF C/ 73-2	1	0,00	0,00	2,31	1,01	3,32	3,32	3,32
194	1321.00.1.1.99.09	REMUN. BANC.COLETA SELETIVA C/006.000089-9	1	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15	1,15	1,15
195	1321.00.1.1.99.10	REMUN. BANC.CONVENIO CESP/MPF/MPE CONTR.0397947-25/2015	1	0,00	0,00	1.306,07	404,48	1.710,55	1.710,55	1.710,55
196	1321.00.1.1.99.11	REMUN. BANC. AQUIS.EQUIP. C/ 624023-9	5	0,00	0,00	202,61	54,95	257,56	257,56	257,56
202	1321.00.1.1.99.12	REMUN. BANCARIA TRANSPORTE ESCOLAR C/50067-4	2	0,00	0,00	21,05	23,98	45,03	45,03	45,03
209	1321.00.1.1.99.13	REMUN. BANCARIA CENTRO COMUNITÁRIO JD FLORES M SOL C/16.790-8	2	0,00	0,00	503,58	151,15	654,73	654,73	654,73
220	1321.00.1.1.99.14	REMUN. BANC. TELHADO GALPAO C/ 18485-3	2	0,00	0,00	46,85	0,07	46,92	46,92	46,92
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		5.000,00	2.088,00	449,80	39,94	489,74	-4.510,26	-1.598,26
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		5.000,00	2.088,00	449,80	39,94	489,74	-4.510,26	-1.598,26
37	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1	5.000,00	2.088,00	449,80	39,94	489,74	-4.510,26	-1.598,26



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:12

Exercício: 2018

Página: 5/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		44.744.030,00	18.685.106,89	16.027.415,14	4.956.607,66	20.984.022,80	-23.760.007,20	2.298.915,91
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.231.990,00	8.866.478,98	7.119.083,76	2.481.676,68	9.600.760,44	-11.631.229,56	734.281,46
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		21.231.990,00	8.866.478,98	7.119.083,76	2.481.676,68	9.600.760,44	-11.631.229,56	734.281,46
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		15.272.800,00	6.377.921,28	4.963.203,64	1.998.268,71	6.961.472,35	-8.311.327,65	583.551,07
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		13.900.000,00	5.804.640,00	4.952.749,36	1.998.217,32	6.950.966,68	-6.949.033,32	1.146.326,68
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M.		13.900.000,00	5.804.640,00	4.952.749,36	1.998.217,32	6.950.966,68	-6.949.033,32	1.146.326,68
38	1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	1	13.900.000,00	5.804.640,00	4.952.749,36	1.998.217,32	6.950.966,68	-6.949.033,32	1.146.326,68
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ANUAL		728.000,00	304.012,80	0,00	0,00	0,00	-728.000,00	-304.012,80
	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007		728.000,00	304.012,80	0,00	0,00	0,00	-728.000,00	-304.012,80
39	1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007	1	728.000,00	304.012,80	0,00	0,00	0,00	-728.000,00	-304.012,80
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DE JULHO		520.000,00	217.152,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-217.152,00
40	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% ACRÉSCIMO E.C. 84/2014	1	520.000,00	217.152,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-217.152,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		124.800,00	52.116,48	10.454,28	51,39	10.505,67	-114.294,33	-41.610,81
41	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL	1	124.800,00	52.116,48	10.454,28	51,39	10.505,67	-114.294,33	-41.610,81
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		197.600,00	82.517,76	53.690,75	33.810,05	87.500,80	-110.099,20	4.983,04
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		197.600,00	82.517,76	53.690,75	33.810,05	87.500,80	-110.099,20	4.983,04
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		197.600,00	82.517,76	53.690,75	33.810,05	87.500,80	-110.099,20	4.983,04
42	1718.02.6.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	197.600,00	82.517,76	53.690,75	33.810,05	87.500,80	-110.099,20	4.983,04
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO F		3.376.850,00	1.410.172,54	1.346.337,93	277.412,73	1.623.750,66	-1.753.099,34	213.578,12
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		3.376.850,00	1.410.172,54	1.346.337,93	277.412,73	1.623.750,66	-1.753.099,34	213.578,12
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		3.376.850,00	1.410.172,54	1.346.337,93	277.412,73	1.623.750,66	-1.753.099,34	213.578,12
43	1718.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5	530.000,00	221.328,00	184.860,00	46.215,00	231.075,00	-298.925,00	9.747,00
44	1718.03.1.1.02.00	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	5	20.400,00	8.519,04	0,00	0,00	0,00	-20.400,00	-8.519,04
45	1718.03.1.1.03.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS	5	430.000,00	179.568,00	125.736,00	31.434,00	157.170,00	-272.830,00	-22.398,00
46	1718.03.1.1.04.00	SAÚDE BUCAL - SB	5	28.000,00	11.692,80	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-11.692,80
47	1718.03.1.1.05.00	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	5	48.000,00	20.044,80	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-20.044,80
48	1718.03.1.1.06.00	REDE BRASIL SEM MISÉRIA - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5	56.000,00	23.385,60	18.000,00	4.500,00	22.500,00	-33.500,00	-885,60
49	1718.03.1.1.07.00	INC.P.IMPL.E MAN.AÇÕES SERV.PUBLIC.ESTR.VIG.PVVS	5	37.440,00	15.634,95	0,00	0,00	0,00	-37.440,00	-15.634,95
50	1718.03.1.1.08.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	5	103.450,00	43.200,73	18.823,68	6.274,58	25.098,26	-78.351,74	-18.102,47
51	1718.03.1.1.09.00	PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃO DA SAÚDE -PFVPS	5	71.400,00	29.816,64	0,00	0,00	0,00	-71.400,00	-29.816,64
52	1718.03.1.1.10.00	TETO MUNIC. REDE SAÚDE MENTAL -RESME	5	340.000,00	141.984,00	113.322,28	28.330,57	141.652,85	-198.347,15	-331,15
53	1718.03.1.1.11.00	TETO MUNICIPAL MÉDIA/ALTA COMPLEX. AMB/HOSPITALAR	5	1.630.000,00	680.688,00	444.820,84	111.205,21	556.026,05	-1.073.973,95	-124.661,95
54	1718.03.1.1.12.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	5	3.120,00	1.302,90	0,00	0,00	0,00	-3.120,00	-1.302,90
55	1718.03.1.1.13.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PARTE FNS	5	15.600,00	6.514,56	0,00	0,00	0,00	-15.600,00	-6.514,56
56	1718.03.1.1.14.00	IPVS. PONTUAIS P/AÇÕES DE SERV. DE VIG.EM SAÚDE	5	8.320,00	3.474,42	0,00	0,00	0,00	-8.320,00	-3.474,42
57	1718.03.1.1.15.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	52.000,00	21.715,20	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-21.715,20
58	1718.03.1.1.16.00	AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE - PVVS	5	3.120,00	1.302,90	0,00	0,00	0,00	-3.120,00	-1.302,90



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:12

Exercício: 2018

Página: 6/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
145	1718.03.1.1.17.00	AIH AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR C/17716-4	5	0,00	0,00	51.538,00	12.884,50	64.422,50	64.422,50	64.422,50
146	1718.03.1.1.18.00	INCENTIVO FINANC.AOS EST. DF,E MUNIC.A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	0,00	0,00	14.261,98	2.798,87	17.060,85	17.060,85	17.060,85
147	1718.03.1.1.19.00	ASSIST. FINANC.AOS EST. DF,E MUNIC.A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	0,00	0,00	50.091,60	12.522,90	62.614,50	62.614,50	62.614,50
197	1718.03.1.1.20.00	ASSIST.FINANC.COMPLEM. PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5	0,00	0,00	2.636,40	659,10	3.295,50	3.295,50	3.295,50
198	1718.03.1.1.21.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB C/ 624029-8	5	0,00	0,00	52.352,00	13.088,00	65.440,00	65.440,00	65.440,00
203	1718.03.1.1.22.00	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	5	0,00	0,00	83.315,68	0,00	83.315,68	83.315,68	83.315,68
204	1718.03.1.1.23.00	CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAUDE BUCAL C/00624029-8	5	0,00	0,00	22.500,00	7.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
212	1718.03.1.1.24.00	APOIO FINANCEIRO UNIÃO - SAUDE	5	0,00	0,00	164.079,47	0,00	164.079,47	164.079,47	164.079,47
	1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		477.820,00	199.537,62	137.158,45	15.967,87	153.126,32	-324.693,68	-46.411,30
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		477.820,00	199.537,62	137.158,45	15.967,87	153.126,32	-324.693,68	-46.411,30
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		477.820,00	199.537,62	137.158,45	15.967,87	153.126,32	-324.693,68	-46.411,30
59	1718.04.1.1.01.00	FMASPAC I - IDOSO ABRIGO *1	5	17.520,00	7.316,34	0,00	0,00	0,00	-17.520,00	-7.316,34
60	1718.04.1.1.02.00	FMAS - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO I E II *2	5	140.700,00	58.756,32	0,00	0,00	0,00	-140.700,00	-58.756,32
61	1718.04.1.1.03.00	FMASPTMC - APAE PPD *3	5	29.700,00	12.402,72	0,00	0,00	0,00	-29.700,00	-12.402,72
62	1718.04.1.1.04.00	FMASPBFI - PROG.ATENÇÃO INTEG.FAMILIAS *4	5	134.400,00	56.125,44	0,00	0,00	0,00	-134.400,00	-56.125,44
63	1718.04.1.1.05.00	FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA *5	5	57.600,00	24.053,76	0,00	0,00	0,00	-57.600,00	-24.053,76
64	1718.04.1.1.06.00	FMASIGD - SUAS **6	5	18.000,00	7.516,80	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-7.516,80
65	1718.04.1.1.07.00	FMAS - PROG.ATENÇÃO ESPECIAL A FAMILIA - PAEFI *7	5	79.900,00	33.366,24	0,00	0,00	0,00	-79.900,00	-33.366,24
143	1718.04.1.1.08.00	FMAS-ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	5	0,00	0,00	5.087,20	1.271,80	6.359,00	6.359,00	6.359,00
199	1718.04.1.1.09.00	FNAS GBF -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA C/ 17.700-8	5	0,00	0,00	13.069,46	4.261,07	17.330,53	17.330,53	17.330,53
210	1718.04.1.1.10.00	CRIANÇA FELIZ C/ 18.353-9	5	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
214	1718.04.1.1.11.00	FNAS BL PSEAC	5	0,00	0,00	2.920,00	1.460,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
215	1718.04.1.1.12.00	FNAS BL PSEMC	5	0,00	0,00	17.950,00	8.975,00	26.925,00	26.925,00	26.925,00
217	1718.04.1.1.13.00	FNAS BL PSB C/ 17.706-7	5	0,00	0,00	65.631,79	0,00	65.631,79	65.631,79	65.631,79
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC		1.779.000,00	742.910,40	606.663,56	148.197,70	754.861,26	-1.024.138,74	11.950,86
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.400.000,00	584.640,00	537.064,87	113.262,23	650.327,10	-749.672,90	65.687,10
66	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	1.400.000,00	584.640,00	537.064,87	113.262,23	650.327,10	-749.672,90	65.687,10
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		358.000,00	149.500,80	66.604,00	33.302,00	99.906,00	-258.094,00	-49.594,80
	1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		358.000,00	149.500,80	66.604,00	33.302,00	99.906,00	-258.094,00	-49.594,80
67	1718.05.3.1.01.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - CRECHE	5	88.000,00	36.748,80	16.777,60	8.388,80	25.166,40	-62.833,60	-11.582,40
68	1718.05.3.1.02.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ ESCOLA	5	53.000,00	22.132,80	12.454,80	6.227,40	18.682,20	-34.317,80	-3.450,60
69	1718.05.3.1.03.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - ENSINO MÉDIO	5	38.000,00	15.868,80	6.696,00	3.348,00	10.044,00	-27.956,00	-5.824,80
70	1718.05.3.1.04.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	5	156.500,00	65.354,40	27.230,40	13.615,20	40.845,60	-115.654,40	-24.508,80
71	1718.05.3.1.05.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - EJA	5	21.000,00	8.769,60	3.084,80	1.542,40	4.627,20	-16.372,80	-4.142,40
72	1718.05.3.1.06.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - AEE	5	1.500,00	626,40	360,40	180,20	540,60	-959,40	-85,80
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		21.000,00	8.769,60	2.994,69	1.633,47	4.628,16	-16.371,84	-4.141,44
	1718.05.4.1.00.00	TRANSF. FNDE REF. AO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE		21.000,00	8.769,60	2.994,69	1.633,47	4.628,16	-16.371,84	-4.141,44
73	1718.05.4.1.01.00	PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5	14.000,00	5.846,40	1.996,46	1.088,98	3.085,44	-10.914,56	-2.760,96
74	1718.05.4.1.02.00	PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	5	2.000,00	835,20	277,29	151,25	428,54	-1.571,46	-406,66
75	1718.05.4.1.03.00	PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	5	5.000,00	2.088,00	720,94	393,24	1.114,18	-3.885,82	-973,82



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:12

Exercício: 2018

Página: 7/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		62.400,00	26.058,24	12.029,43	8.019,62	20.049,05	-42.350,95	-6.009,19
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		62.400,00	26.058,24	12.029,43	8.019,62	20.049,05	-42.350,95	-6.009,19
76	1718.06.1.1.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1	62.400,00	26.058,24	12.029,43	8.019,62	20.049,05	-42.350,95	-6.009,19
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		65.520,00	27.361,14	0,00	0,00	0,00	-65.520,00	-27.361,14
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		65.520,00	27.361,14	0,00	0,00	0,00	-65.520,00	-27.361,14
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		65.520,00	27.361,14	0,00	0,00	0,00	-65.520,00	-27.361,14
77	1718.99.1.1.01.00	TRANSF. FEX - AUXILIO FINANCEIRO FOMENTO	1	8.320,00	3.474,42	0,00	0,00	0,00	-8.320,00	-3.474,42
78	1718.99.1.1.02.00	CONVÊNIO AAB/COMUNIDADE - FENABB	1	57.200,00	23.886,72	0,00	0,00	0,00	-57.200,00	-23.886,72
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		14.512.040,00	6.060.227,91	5.515.890,62	1.418.916,14	6.934.806,76	-7.577.233,24	874.578,85
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		14.512.040,00	6.060.227,91	5.515.890,62	1.418.916,14	6.934.806,76	-7.577.233,24	874.578,85
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		13.493.600,00	5.634.927,36	5.175.339,08	1.339.265,69	6.514.604,77	-6.978.995,23	879.677,41
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		11.100.000,00	4.635.360,00	3.362.580,96	1.252.750,62	4.615.331,58	-6.484.668,42	-20.028,42
79	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	11.100.000,00	4.635.360,00	3.362.580,96	1.252.750,62	4.615.331,58	-6.484.668,42	-20.028,42
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		2.300.000,00	960.480,00	1.754.042,76	78.876,98	1.832.919,74	-467.080,26	872.439,74
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	2.300.000,00	960.480,00	1.754.042,76	78.876,98	1.832.919,74	-467.080,26	872.439,74
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		88.400,00	36.915,84	30.334,78	7.638,09	37.972,87	-50.427,13	1.057,03
81	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	88.400,00	36.915,84	30.334,78	7.638,09	37.972,87	-50.427,13	1.057,03
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		5.200,00	2.171,52	28.380,58	0,00	28.380,58	23.180,58	26.209,06
82	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO PÚBLICO	1	5.200,00	2.171,52	28.380,58	0,00	28.380,58	23.180,58	26.209,06
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		37.440,00	15.634,95	17.658,81	4.525,09	22.183,90	-15.256,10	6.548,95
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO -		37.440,00	15.634,95	17.658,81	4.525,09	22.183,90	-15.256,10	6.548,95
83	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PELA PROD. DO PETRÓLEO-LEI Nº 7.990/89, /	1	37.440,00	15.634,95	17.658,81	4.525,09	22.183,90	-15.256,10	6.548,95
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		981.000,00	409.665,60	322.892,73	75.125,36	398.018,09	-582.981,91	-11.647,51
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		460.000,00	192.096,00	42.497,00	15.997,50	58.494,50	-401.505,50	-133.601,50
	1728.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		460.000,00	192.096,00	42.497,00	15.997,50	58.494,50	-401.505,50	-133.601,50
84	1728.10.1.1.01.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	2	220.000,00	91.872,00	26.495,00	15.997,50	42.492,50	-177.507,50	-49.379,50
85	1728.10.1.1.02.00	RESIDÊNCIA TERAPEUTICA - FUNDES	2	240.000,00	100.224,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-100.224,00
191	1728.10.1.1.03.00	CAMP. TODOS CONTRA O AEDS 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	5.202,00	0,00	5.202,00	5.202,00	5.202,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		336.000,00	140.313,60	132.544,53	44.181,51	176.726,04	-159.273,96	36.412,44
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		336.000,00	140.313,60	132.544,53	44.181,51	176.726,04	-159.273,96	36.412,44
86	1728.10.2.1.01.00	AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR	2	186.000,00	77.673,60	50.493,33	16.831,11	67.324,44	-118.675,56	-10.349,16
87	1728.10.2.1.02.00	AUXILIO MERENDA ESCOLAR	2	150.000,00	62.640,00	82.051,20	27.350,40	109.401,60	-40.598,40	46.761,60
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		185.000,00	77.256,00	147.851,20	14.946,35	162.797,55	-22.202,45	85.541,55
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		185.000,00	77.256,00	147.851,20	14.946,35	162.797,55	-22.202,45	85.541,55



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:12

Exercício: 2018

Página: 8/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
88	1728.10.9.1.01.00	FMAS - IDOSO ABRIGO/CASA DIA *8	2	48.000,00	20.044,80	10.858,80	2.714,70	13.573,50	-34.426,50	-6.471,30
89	1728.10.9.1.02.00	FMAS - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - APAE *9	2	70.200,00	29.315,52	23.392,40	5.848,10	29.240,50	-40.959,50	-75,02
90	1728.10.9.1.03.00	FMAS - APOIO A CRIANÇA/ADOLESCENTE *10	2	40.800,00	17.038,08	13.600,00	3.400,00	17.000,00	-23.800,00	-38,08
91	1728.10.9.1.04.00	FUN.SOC. DE SOLID.DO EST.SP - ESCOLA DA BELEZA	2	18.000,00	7.516,80	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-7.516,80
92	1728.10.9.1.05.00	RECURSO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2	8.000,00	3.340,80	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-3.340,80
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
225	1728.10.9.1.07.00	PROJETO ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL-PEDREIRO C/16869-6	2	0,00	0,00	0,00	2.983,55	2.983,55	2.983,55	2.983,55
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		9.000.000,00	3.758.400,00	3.392.440,76	1.056.014,84	4.448.455,60	-4.551.544,40	690.055,60
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		9.000.000,00	3.758.400,00	3.392.440,76	1.056.014,84	4.448.455,60	-4.551.544,40	690.055,60
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		9.000.000,00	3.758.400,00	3.392.440,76	1.056.014,84	4.448.455,60	-4.551.544,40	690.055,60
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		9.000.000,00	3.758.400,00	3.392.440,76	1.056.014,84	4.448.455,60	-4.551.544,40	690.055,60
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		9.000.000,00	3.758.400,00	3.392.440,76	1.056.014,84	4.448.455,60	-4.551.544,40	690.055,60
93	1758.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2	9.000.000,00	3.758.400,00	3.372.503,20	1.056.014,84	4.428.518,04	-4.571.481,96	670.118,04
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	64.636,14	79.455,32	23.938,65	103.393,97	-51.386,03	38.757,83
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		40.000,00	16.704,00	23.120,26	4.746,11	27.866,37	-12.133,63	11.162,37
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		40.000,00	16.704,00	23.120,26	4.746,11	27.866,37	-12.133,63	11.162,37
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		40.000,00	16.704,00	23.120,26	4.746,11	27.866,37	-12.133,63	11.162,37
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		40.000,00	16.704,00	23.120,26	4.746,11	27.866,37	-12.133,63	11.162,37
94	1910.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	5	40.000,00	16.704,00	22.544,26	4.602,11	27.146,37	-12.853,63	10.442,37
137	1910.01.1.1.02.00	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE POSTURA	1	0,00	0,00	576,00	144,00	720,00	720,00	720,00
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		7.200,00	3.006,72	9.851,25	-492,46	9.358,79	2.158,79	6.352,07
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		5.200,00	2.171,52	9.851,25	-492,46	9.358,79	4.158,79	7.187,27
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		5.200,00	2.171,52	9.851,25	-492,46	9.358,79	4.158,79	7.187,27
	1921.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		5.200,00	2.171,52	9.851,25	-492,46	9.358,79	4.158,79	7.187,27
	1921.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		5.200,00	2.171,52	9.851,25	-492,46	9.358,79	4.158,79	7.187,27
95	1921.99.1.1.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	5.200,00	2.171,52	9.851,25	-492,46	9.358,79	4.158,79	7.187,27
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		2.000,00	835,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-835,20
	1922.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		2.000,00	835,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-835,20
	1922.01.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		2.000,00	835,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-835,20
	1922.01.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		2.000,00	835,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-835,20
96	1922.01.1.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - ESTADO	2	1.000,00	417,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-417,60
97	1922.01.1.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - UNIÃO	5	1.000,00	417,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-417,60
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		107.580,00	44.925,42	46.483,81	19.685,00	66.168,81	-41.411,19	21.243,39





4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:12

Exercício: 2018

Página: 9/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		107.580,00	44.925,42	46.483,81	19.685,00	66.168,81	-41.411,19	21.243,39
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		107.580,00	44.925,42	46.483,81	19.685,00	66.168,81	-41.411,19	21.243,39
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS		106.080,00	44.299,02	27.784,87	15.788,23	43.573,10	-62.506,90	-725,92
98	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS DE MATADOURO	1	1.040,00	434,31	0,00	0,00	0,00	-1.040,00	-434,31
99	1990.99.1.1.02.00	RECEITAS DE CEMITÉRIO	1	43.680,00	18.240,78	0,00	0,00	0,00	-43.680,00	-18.240,78
100	1990.99.1.1.03.00	RECEITAS DE UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS	1	10.400,00	4.343,04	1.622,23	0,00	1.622,23	-8.777,77	-2.720,81
101	1990.99.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPSA	1	5.200,00	2.171,52	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	-2.171,52
102	1990.99.1.1.05.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1	45.760,00	19.109,37	26.162,64	15.788,23	41.950,87	-3.809,13	22.841,50
	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS		500,00	208,80	55,29	89,65	144,94	-355,06	-63,86
103	1990.99.1.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	500,00	208,80	42,85	32,26	75,11	-424,89	-133,69
139	1990.99.1.2.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE CARATER MORATORIO	1	0,00	0,00	12,44	57,39	69,83	69,83	69,83
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA		500,00	208,80	11.138,39	2.496,38	13.634,77	13.134,77	13.425,97
104	1990.99.1.3.01.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	500,00	208,80	11.138,39	2.496,38	13.634,77	13.134,77	13.425,97
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		500,00	208,80	7.048,35	1.291,70	8.340,05	7.840,05	8.131,25
105	1990.99.1.4.01.00	OUTRAS MULTA E JUROS DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	500,00	208,80	239,63	60,73	300,36	-199,64	91,56
140	1990.99.1.4.02.00	MULTA E JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	0,00	0,00	6.808,72	1.230,97	8.039,69	8.039,69	8.039,69
	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	0,00	456,91	19,04	475,95	475,95	475,95
130	1990.99.1.9.01.00	ATUALIZ. MON. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	456,91	19,04	475,95	475,95	475,95
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.162.940,00	903.243,75	557.209,67	701.980,00	1.259.189,67	-903.750,33	355.945,92
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		1.040,00	434,31	0,00	0,00	0,00	-1.040,00	-434,31
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.040,00	434,31	0,00	0,00	0,00	-1.040,00	-434,31
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.040,00	434,31	0,00	0,00	0,00	-1.040,00	-434,31
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.040,00	434,31	0,00	0,00	0,00	-1.040,00	-434,31
106	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1	1.040,00	434,31	0,00	0,00	0,00	-1.040,00	-434,31
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.161.900,00	902.809,44	557.209,67	701.980,00	1.259.189,67	-902.710,33	356.380,23
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.116.900,00	466.417,44	557.209,67	701.980,00	1.259.189,67	142.289,67	792.772,23
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.116.900,00	466.417,44	557.209,67	701.980,00	1.259.189,67	142.289,67	792.772,23
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.116.900,00	466.417,44	557.209,67	701.980,00	1.259.189,67	142.289,67	792.772,23
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		180.000,00	75.168,00	442.650,00	701.980,00	1.144.630,00	964.630,00	1.069.462,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		180.000,00	75.168,00	442.650,00	701.980,00	1.144.630,00	964.630,00	1.069.462,00
	2418.10.1.1.01.00	F.N.S. - PROPOSTAS		180.000,00	75.168,00	442.650,00	701.980,00	1.144.630,00	964.630,00	1.069.462,00
107	2418.10.1.1.01.01	PROPOSTA N. 07649.698000/1170-04	5	180.000,00	75.168,00	99.990,00	0,00	99.990,00	-80.010,00	24.822,00
205	2418.10.1.1.01.02	PROPOSTA N. 07649.698000/1170-17	5	0,00	0,00	100.150,00	0,00	100.150,00	100.150,00	100.150,00
206	2418.10.1.1.01.03	PROPOSTA N. 07649.698000/1170-11	5	0,00	0,00	99.750,00	0,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00
207	2418.10.1.1.01.04	PROPOSTA N. 07649.698000/1170-03	5	0,00	0,00	99.840,00	0,00	99.840,00	99.840,00	99.840,00
208	2418.10.1.1.01.05	PROPOSTA N. 07649.698000/1170-21	5	0,00	0,00	42.920,00	0,00	42.920,00	42.920,00	42.920,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:12

Exercício: 2018

Página: 10/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
223	2418.10.1.1.01.06	PROPOSTA N. 07649.698000/1170-20	5	0,00	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
226	2418.10.1.1.01.07	PROPOSTA N.07649.698000/1170-13	5	0,00	0,00	0,00	99.980,00	99.980,00	99.980,00	99.980,00
227	2418.10.1.1.01.08	PROPOSTA N.07649.698000/1170-16	5	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
228	2418.10.1.1.01.09	PROPOSTA N. 3527401.712282/1147-90	5	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		936.900,00	391.249,44	114.559,67	0,00	114.559,67	-822.340,33	-276.689,77
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		936.900,00	391.249,44	114.559,67	0,00	114.559,67	-822.340,33	-276.689,77
108	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - INFRAESTRUTURA	5	936.900,00	391.249,44	0,00	0,00	0,00	-936.900,00	-391.249,44
142	2418.10.9.1.02.00	CONSTR.CRECHE MUNIC.TERMO.COMPRM.PAC201286/2011 VILA RENO	5	0,00	0,00	85.309,67	0,00	85.309,67	85.309,67	85.309,67
221	2418.10.9.1.03.00	MINIST. ESPORTE - AQUIS. EQUIP. PERMANENTES - CONT. 788663/2013	5	0,00	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.045.000,00	436.392,00	0,00	0,00	0,00	-1.045.000,00	-436.392,00
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1.045.000,00	436.392,00	0,00	0,00	0,00	-1.045.000,00	-436.392,00
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		1.045.000,00	436.392,00	0,00	0,00	0,00	-1.045.000,00	-436.392,00
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		130.000,00	54.288,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-54.288,00
109	2428.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2	130.000,00	54.288,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-54.288,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		915.000,00	382.104,00	0,00	0,00	0,00	-915.000,00	-382.104,00
110	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - INFRAESTRUTURA	2	915.000,00	382.104,00	0,00	0,00	0,00	-915.000,00	-382.104,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-5.510.960,00	-2.301.376,92	-2.024.438,18	-669.110,77	-2.693.548,95	2.817.411,05	-392.172,03
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.510.960,00	-2.301.376,92	-2.024.438,18	-669.110,77	-2.693.548,95	2.817.411,05	-392.172,03
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-2.813.280,00	-1.174.825,74	-995.046,52	-401.257,64	-1.396.304,16	1.416.975,84	-221.478,42
111	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1	-2.780.000,00	-1.160.928,00	-990.549,80	-399.643,45	-1.390.193,25	1.389.806,75	-229.265,25
112	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	1	-20.800,00	-8.686,08	-2.090,84	-10,27	-2.101,11	18.698,89	6.584,97
113	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	1	-12.480,00	-5.211,66	-2.405,88	-1.603,92	-4.009,80	8.470,20	1.201,86
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-2.697.680,00	-1.126.551,18	-1.029.391,66	-267.853,13	-1.297.244,79	1.400.435,21	-170.693,61
114	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	1	-2.220.000,00	-927.072,00	-672.516,11	-250.550,10	-923.066,21	1.296.933,79	4.005,79
115	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	1	-460.000,00	-192.096,00	-350.808,57	-15.775,41	-366.583,98	93.416,02	-174.487,98
116	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	1	-17.680,00	-7.383,18	-6.066,98	-1.527,62	-7.594,60	10.085,40	-211,42
	<b>TOTAL ORÇAMETÁRIO</b>			<b>48.100.000,00</b>	<b>20.086.559,99</b>	<b>16.784.076,70</b>	<b>5.824.284,07</b>	<b>22.608.360,77</b>	<b>-25.491.639,23</b>	<b>2.521.800,78</b>
5301	218810104	IRRF - CAMARA	1			24.124,82	6.121,90	30.246,72	30.246,72	30.246,72
5302	218810102	INSS VENCIMENTOS - CAMARA	1			30.790,91	7.734,99	38.525,90	38.525,90	38.525,90
5302	218810199	ASPUMULU - EMPRÉSTIMO	1			20.572,69	5.542,45	26.115,14	26.115,14	26.115,14
5303	218810114	PLANO DE SEGURO	1			113,60	29,90	143,50	143,50	143,50
5303	218810199	ASPUMULU - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	1			12.883,53	3.238,44	16.121,97	16.121,97	16.121,97
5305	218810199	CONTR.MUNICIPAL - CAMARA	1			1.357,96	339,49	1.697,45	1.697,45	1.697,45
5307	218810199	DESC.COMPLEMEN. 14 SAL.	1			4.242,00	1.064,00	5.306,00	5.306,00	5.306,00
5307	218810115	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1			160.287,45	38.571,56	198.859,01	198.859,01	198.859,01
5311	218810199	ASSOC.SERV.PUBLICOS MUN. - CAMARA	1			977,53	261,22	1.238,75	1.238,75	1.238,75
5311	218810199	FUNDO COMPLEMENTAR - FOLHA	1			115.162,50	29.045,00	144.207,50	144.207,50	144.207,50
5312	218810199	RENDIMENTO DE APL.FINANÇEIRA - CAMARA	1			319,61	161,17	480,78	480,78	480,78



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA  
SERVIÇOS DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:12

Exercício: 2018

Página: 11/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5312	218810199	FUNDO VIVER PLANO ASS.COMPLEMENTAR	1			9.150,49	2.138,65	11.289,14	11.289,14	11.289,14
5313	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			19.007,99	4.821,66	23.829,65	23.829,65	23.829,65
5314	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			444.961,27	127.268,07	572.229,34	572.229,34	572.229,34
5315	218810199	LOPES & LOPES - FUNERÁRIA	1			8.241,40	2.155,40	10.396,80	10.396,80	10.396,80
5316	218810199	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1			661,36	367,61	1.028,97	1.028,97	1.028,97
5316	218810199	PROBIN	1			3.817,87	981,21	4.799,08	4.799,08	4.799,08
5317	218810199	CONSIGNAÇÕES C.E.F	1			37.047,25	9.009,63	46.056,88	46.056,88	46.056,88
5317	218810115	EMPRESTIMOS - BRADESCO	1			188.722,19	50.521,97	239.244,16	239.244,16	239.244,16
5318	218810114	SEGURO VIDA - FUNDO VIVER	1			2.425,73	652,69	3.078,42	3.078,42	3.078,42
5319	218810199	EMPRESTIMO ASSOCIAÇÃO	1			2.380,44	574,80	2.955,24	2.955,24	2.955,24
5321	218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL - VEREADOR	1			3.816,00	954,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
5322	218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - VEREADORES	1			0,00	3.021,77	3.021,77	3.021,77	3.021,77
5325	218810115	EMPRÉSTIMO SANTANDER	1			226.577,98	56.250,62	282.828,60	282.828,60	282.828,60
5326	218810114	LIBERTY SEGUROS (NOVA)	1			11.062,43	2.969,78	14.032,21	14.032,21	14.032,21
5327	218810199	CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS (NOVA)	1			1.680,00	420,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5408	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1			2.998,62	787,69	3.786,31	3.786,31	3.786,31
5410	218810102	INSS - AUTÔNOMOS	1			1.148,40	36,00	1.184,40	1.184,40	1.184,40
5411	218810102	INSS - EMPRESA	1			7.177,17	1.218,20	8.395,37	8.395,37	8.395,37
5426	218810499	REPASSE ALUGUEL - IBC - CONTR.75/2013	1			27.641,26	7.400,05	35.041,31	35.041,31	35.041,31
5428	113810600	MULTAS DE TRÂNSITO	1			1.098,33	119,71	1.218,04	1.218,04	1.218,04
5501	451120200	REPASSE FINANCEIRO - CAMARA	1		0,00	700.000,00	175.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
5802	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			16.407,56	3.130,57	19.538,13	19.538,13	19.538,13
5803	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			32.807,11	8.721,35	41.528,46	41.528,46	41.528,46
5805	113810600	MULTAS DE TRÂNSITO	1			0,00	130,36	130,36	130,36	130,36
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.119.663,45</b>	<b>550.761,91</b>	<b>2.670.425,36</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>18.903.740,15</b>	<b>6.375.045,98</b>	<b>25.278.786,13</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Aplicação								28.608,39		
Conta Movimento								4.849.242,33		
Conta Vinculada								2.516.853,84		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>7.394.704,56</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>32.673.490,69</b>		

LUCÉLIA, 29 de Junho de 2018.



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:12

Exercício: 2018

Página: 12/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

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

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