



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA  
REFERÊNCIA: AGOSTO/2020

| DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                                                                                         |                      |           |            |              |        |              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|--------------|--------|--------------|
| FICHA                                                    | ESPECIFICAÇÕES                                                                                          | MOVIMENTO DA RECEITA |           |            | CALCULOS     |        |              |
|                                                          |                                                                                                         | ANTERIOR             | DO MÊS    | ACUMULADA  | PREVISÃO     | AJUSTE | DIFERENÇA    |
| 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA             |                                                                                                         |                      |           |            |              |        |              |
| 1110.00.00.000 Impostos                                  |                                                                                                         |                      |           |            |              |        |              |
| 001                                                      | 1113.03.11.001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF - Principal                    | 73.218,75            | 12.014,64 | 85.233,39  | 180.000,00   | 0,00   | (94.766,61)  |
| 002                                                      | 1113.03.41.001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PF - Principal            | 4.582,86             | 299,03    | 4.881,89   | 9.000,00     | 0,00   | (4.118,11)   |
| 003                                                      | 1113.03.41.002 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PJ - Principal            | 8.940,88             | 1.114,20  | 10.055,08  | 30.000,00    | 0,00   | (19.944,92)  |
| 004                                                      | 1118.01.11.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                     | 239.694,71           | 9.593,35  | 249.288,06 | 300.000,00   | 0,00   | (50.711,94)  |
| 005                                                      | 1118.01.12.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                | 99,68                | 48,25     | 147,93     | 500,00       | 0,00   | (352,07)     |
| 006                                                      | 1118.01.13.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                  | 78.828,76            | 8.216,87  | 87.045,63  | 130.000,00   | 0,00   | (42.954,37)  |
| 007                                                      | 1118.01.14.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 4.739,98             | 541,51    | 5.281,49   | 10.000,00    | 0,00   | (4.718,51)   |
| 008                                                      | 1118.01.19.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização    | 8.344,55             | 791,24    | 9.135,79   | 20.000,00    | 0,00   | (10.864,21)  |
| 009                                                      | 1118.01.41.001 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre          | 26.626,59            | 5.786,00  | 32.412,59  | 150.000,00   | 0,00   | (117.587,41) |
| 010                                                      | 1118.02.31.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal                            | 248.443,30           | 34.421,37 | 282.864,67 | 400.000,00   | 0,00   | (117.135,33) |
| 011                                                      | 1118.02.31.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Simples - Principal                  | 49.050,57            | 14.678,31 | 63.728,88  | 200.000,00   | 0,00   | (136.271,12) |
| 012                                                      | 1118.02.32.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                             | 106,43               | 17,20     | 123,63     | 500,00       | 0,00   | (376,37)     |
| SOMA                                                     |                                                                                                         | 742.677,06           | 87.521,97 | 830.199,03 | 1.430.000,00 | 0,00   | (599.800,97) |
| 1120.00.00.000 Taxas                                     |                                                                                                         |                      |           |            |              |        |              |
| 013                                                      | 1128.01.11.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                                 | 5.427,50             | 884,85    | 6.312,35   | 10.000,00    | 0,00   | (3.687,65)   |
| 014                                                      | 1128.01.91.001 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal                          | 16.637,53            | 16.603,16 | 33.240,69  | 68.000,00    | 0,00   | (34.759,31)  |
| 015                                                      | 1128.02.91.001 Taxas pela Prestação de Serviços - Não Tributário - Principal                            | 117.639,49           | 17.950,00 | 135.589,49 | 200.000,00   | 0,00   | (64.410,51)  |
| 016                                                      | 1128.02.91.002 Taxas pela Prestação de Serviços - Tributário - Principal                                | 25.751,23            | 2.088,68  | 27.839,91  | 5.000,00     | 0,00   | 22.839,91    |
| 017                                                      | 1128.02.91.003 Taxas pela Prestação de Serviços - Protocolo - Principal                                 | 630,00               | 50,00     | 680,00     | 2.000,00     | 0,00   | (1.320,00)   |
| SOMA                                                     |                                                                                                         | 166.085,75           | 37.576,69 | 203.662,44 | 285.000,00   | 0,00   | (81.337,56)  |
| 1130.00.00.000 Contribuição de Melhoria                  |                                                                                                         |                      |           |            |              |        |              |
| 018                                                      | 1138.04.11.001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 5.000,00     | 0,00   | (5.000,00)   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA  
SÃO PAULO

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: AGOSTO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS                    |                                                                                         |                      |           |            |            |        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|------------|--------|-------------|
| FICHA                                                                       | ESPECIFICAÇÕES                                                                          | MOVIMENTO DA RECEITA |           |            | CALCULOS   |        |             |
|                                                                             |                                                                                         | ANTERIOR             | DO MÊS    | ACUMULADA  | PREVISÃO   | AJUSTE | DIFERENÇA   |
| SOMA                                                                        |                                                                                         | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 5.000,00   | 0,00   | (5.000,00)  |
| 1240.00.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública |                                                                                         |                      |           |            |            |        |             |
| 019                                                                         | 1240.00.11.001 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 155.627,02           | 16.398,21 | 172.025,23 | 200.000,00 | 0,00   | (27.974,77) |
| SOMA                                                                        |                                                                                         | 155.627,02           | 16.398,21 | 172.025,23 | 200.000,00 | 0,00   | (27.974,77) |
| 1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado               |                                                                                         |                      |           |            |            |        |             |
| 020                                                                         | 1310.01.11.001 Aluguéis e Arrendamentos - Imóveis - Principal                           | 11.550,00            | 1.650,00  | 13.200,00  | 20.000,00  | 0,00   | (6.800,00)  |
| 021                                                                         | 1310.01.11.002 Aluguéis e Arrendamentos - Máquinas - Principal                          | 3.580,00             | 0,00      | 3.580,00   | 5.000,00   | 0,00   | (1.420,00)  |
| SOMA                                                                        |                                                                                         | 15.130,00            | 1.650,00  | 16.780,00  | 25.000,00  | 0,00   | (8.220,00)  |
| 1320.00.00.000 Valores Mobiliários                                          |                                                                                         |                      |           |            |            |        |             |
| 022                                                                         | 1321.00.11.001 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB                              | 1.459,06             | 21,40     | 1.480,46   | 5.000,00   | 0,00   | (3.519,54)  |
| 023                                                                         | 1321.00.11.002 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE                                 | 167,91               | 12,36     | 180,27     | 1.000,00   | 0,00   | (819,73)    |
| 024                                                                         | 1321.00.11.003 Remuneração de Depósitos Bancários - FDO.SAÚDE                           | 41,54                | 1,05      | 42,59      | 500,00     | 0,00   | (457,41)    |
| 025                                                                         | 1321.00.11.004 Remuneração de Depósitos Bancários - FDO.SOCIAL                          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 200,00     | 0,00   | (200,00)    |
| 026                                                                         | 1321.00.11.005 Remuneração de Depósitos Bancários - BLOCO CUSTEIO SAÚDE                 | 1.215,32             | 73,32     | 1.288,64   | 2.000,00   | 0,00   | (711,36)    |
| 027                                                                         | 1321.00.11.006 Remuneração de Depósitos Bancários - BLOCO DE INVESTIMENTO SAÚDE         | 201,66               | 35,05     | 236,71     | 3.000,00   | 0,00   | (2.763,29)  |
| 028                                                                         | 1321.00.11.007 Remuneração de Depósitos Bancários - SUS                                 | 1.065,33             | 62,95     | 1.128,28   | 1.000,00   | 0,00   | 128,28      |
| 029                                                                         | 1321.00.11.008 Remuneração de Depósitos Bancários - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE           | 41,02                | 2,77      | 43,79      | 1.000,00   | 0,00   | (956,21)    |
| 030                                                                         | 1321.00.11.009 Remuneração de Depósitos Bancários - PAB                                 | 3,15                 | 0,20      | 3,35       | 500,00     | 0,00   | (496,65)    |
| 031                                                                         | 1321.00.11.010 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS CS III                 | 198,05               | 6,17      | 204,22     | 1.000,00   | 0,00   | (795,78)    |
| 032                                                                         | 1321.00.11.011 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS 1                  | 143,47               | 4,46      | 147,93     | 1.000,00   | 0,00   | (852,07)    |
| 033                                                                         | 1321.00.11.012 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS 2                  | 5,59                 | 0,40      | 5,99       | 500,00     | 0,00   | (494,01)    |
| 034                                                                         | 1321.00.11.013 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS NOVA               | 114,85               | 8,42      | 123,27     | 1.000,00   | 0,00   | (876,73)    |
| 035                                                                         | 1321.00.11.014 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS JD.ESPERANÇA       | 607,26               | 18,92     | 626,18     | 3.000,00   | 0,00   | (2.373,82)  |
| 036                                                                         | 1321.00.11.015 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS CS III - CF            | 52,48                | 3,85      | 56,33      | 500,00     | 0,00   | (443,67)    |
| 132                                                                         | 1321.00.11.016 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS - AQ.AMBULÂNCIA        | 39,92                | 1,24      | 41,16      | 0,00       | 0,00   | 41,16       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA  
REFERÊNCIA: AGOSTO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES                                                                   | MOVIMENTO DA RECEITA |        |           | CALCULOS |        |            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-----------|----------|--------|------------|
|       |                                                                                  | ANTERIOR             | DO MÊS | ACUMULADA | PREVISÃO | AJUSTE | DIFERENÇA  |
| 037   | 1321.00.11.017 Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTRUÇÃO UBS - J.E.        | 17,98                | 1,32   | 19,30     | 500,00   | 0,00   | (480,70)   |
| 038   | 1321.00.11.018 Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTRUÇÃO UBS - N.S.L.      | 12,49                | 0,91   | 13,40     | 500,00   | 0,00   | (486,60)   |
| 039   | 1321.00.11.019 Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE | 1,13                 | 0,08   | 1,21      | 500,00   | 0,00   | (498,79)   |
| 040   | 1321.00.11.020 Remuneração de Depósitos Bancários - AMPLIAÇÃO CS III             | 3,83                 | 0,28   | 4,11      | 500,00   | 0,00   | (495,89)   |
| 133   | 1321.00.11.021 Remuneração de Depósitos Bancários - REFORMA DO PS                | 206,53               | 6,43   | 212,96    | 0,00     | 0,00   | 212,96     |
| 041   | 1321.00.11.022 Remuneração de Depósitos Bancários - REFORMA DO PS-ESTADO         | 13,26                | 0,72   | 13,98     | 2.000,00 | 0,00   | (1.986,02) |
| 043   | 1321.00.11.023 Remuneração de Depósitos Bancários - QESE                         | 263,75               | 24,94  | 288,69    | 3.000,00 | 0,00   | (2.711,31) |
| 044   | 1321.00.11.024 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE                        | 35,88                | 1,48   | 37,36     | 500,00   | 0,00   | (462,64)   |
| 045   | 1321.00.11.025 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE                         | 4,51                 | 0,14   | 4,65      | 500,00   | 0,00   | (495,35)   |
| 046   | 1321.00.11.026 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE                         | 74,27                | 4,62   | 78,89     | 500,00   | 0,00   | (421,11)   |
| 047   | 1321.00.11.027 Remuneração de Depósitos Bancários - TRANSPORTE DE ALUNOS         | 98,45                | 0,00   | 98,45     | 500,00   | 0,00   | (401,55)   |
| 048   | 1321.00.11.028 Remuneração de Depósitos Bancários - MERENDA ESCOLAR              | 34,32                | 1,87   | 36,19     | 500,00   | 0,00   | (463,81)   |
| 049   | 1321.00.11.029 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE-CONST.ESCOLA INFANTIL   | 121,05               | 3,77   | 124,82    | 500,00   | 0,00   | (375,18)   |
| 050   | 1321.00.11.030 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE-EQ./MOB PRÓ-INFANCIA    | 28,75                | 0,90   | 29,65     | 1.500,00 | 0,00   | (1.470,35) |
| 051   | 1321.00.11.031 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PAR BRINQ PRÓ-INFÂNCIA  | 68,92                | 0,00   | 68,92     | 500,00   | 0,00   | (431,08)   |
| 052   | 1321.00.11.032 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PAR MOBILIÁRIO-1        | 59,85                | 0,00   | 59,85     | 500,00   | 0,00   | (440,15)   |
| 054   | 1321.00.11.033 Remuneração de Depósitos Bancários - IGD-SUAS                     | 12,41                | 0,37   | 12,78     | 500,00   | 0,00   | (487,22)   |
| 055   | 1321.00.11.034 Remuneração de Depósitos Bancários - IGD-PBF                      | 288,82               | 9,81   | 298,63    | 1.000,00 | 0,00   | (701,37)   |
| 056   | 1321.00.11.035 Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF-PBFI                    | 358,40               | 13,21  | 371,61    | 3.000,00 | 0,00   | (2.628,39) |
| 057   | 1321.00.11.036 Remuneração de Depósitos Bancários - PTMC-PPD                     | 0,99                 | 0,01   | 1,00      | 100,00   | 0,00   | (99,00)    |
| 058   | 1321.00.11.037 Remuneração de Depósitos Bancários - PSB                          | 10,91                | 1,65   | 12,56     | 100,00   | 0,00   | (87,44)    |
| 059   | 1321.00.11.038 Remuneração de Depósitos Bancários - PSE                          | 2,01                 | 0,12   | 2,13      | 100,00   | 0,00   | (97,87)    |
| 060   | 1321.00.11.039 Remuneração de Depósitos Bancários - RECAP ASFÁLTICO-ESTADO       | 0,00                 | 0,00   | 0,00      | 500,00   | 0,00   | (500,00)   |
| 062   | 1321.00.11.040 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE                         | 14,64                | 0,57   | 15,21     | 500,00   | 0,00   | (484,79)   |
| 063   | 1321.00.11.041 Remuneração de Depósitos Bancários - CIP                          | 690,68               | 21,88  | 712,56    | 500,00   | 0,00   | 212,56     |
| 065   | 1321.00.11.042 Remuneração de Depósitos Bancários - ALIENAÇÃO DE BENS            | 77,24                | 0,00   | 77,24     | 500,00   | 0,00   | (422,76)   |
| 064   | 1321.00.11.043 Remuneração de Depósitos Bancários - MULTAS DE TRÂNSITO           | 9,75                 | 0,59   | 10,34     | 500,00   | 0,00   | (489,66)   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA  
REFERÊNCIA: AGOSTO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA                                                              | ESPECIFICAÇÕES                                                                         | MOVIMENTO DA RECEITA |               |                  | CALCULOS         |             |                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|                                                                    |                                                                                        | ANTERIOR             | DO MÊS        | ACUMULADA        | PREVISÃO         | AJUSTE      | DIFERENÇA          |
| 066                                                                | 1321.00.11.044 Remuneração de Depósitos Bancários - CONTAS NÃO VINCULADAS              | 1.080,66             | 83,72         | 1.164,38         | 5.000,00         | 0,00        | (3.835,62)         |
| 042                                                                | 1321.00.11.048 Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/ESTADO-CUSTEIO/INVESTIMENTO    | 666,76               | 10,92         | 677,68           | 3.000,00         | 0,00        | (2.322,32)         |
| 053                                                                | 1321.00.11.049 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PAR MOBILIÁRIO-2              | 90,39                | 0,00          | 90,39            | 500,00           | 0,00        | (409,61)           |
| 061                                                                | 1321.00.11.051 Remuneração de Depósitos Bancários - FDO.MUNIC.DIR.CRIANÇA E            | 27,36                | 0,65          | 28,01            | 500,00           | 0,00        | (471,99)           |
| 134                                                                | 1321.00.11.052 Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/ESTADO-AMBULÂNCIA-270/2019     | 840,11               | 10,42         | 850,53           | 0,00             | 0,00        | 850,53             |
| 136                                                                | 1321.00.11.053 Remuneração de Depósitos Bancários - RECAP ASFÁLTICO-ESTADO-1481/2018   | 0,29                 | 0,00          | 0,29             | 0,00             | 0,00        | 0,29               |
| 137                                                                | 1321.00.11.054 Remuneração de Depósitos Bancários - RECAP ASFÁLTICO-ESTADO-1847/2018   | 0,31                 | 0,00          | 0,31             | 0,00             | 0,00        | 0,31               |
| 135                                                                | 1321.00.11.055 Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/ESTADO-CUSTEIO-1049/2019       | 229,72               | 6,85          | 236,57           | 0,00             | 0,00        | 236,57             |
| 139                                                                | 1321.00.11.057 Remuneração de Depósitos Bancários - CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DO PRÉ-    | 1.669,21             | 9,89          | 1.679,10         | 0,00             | 0,00        | 1.679,10           |
| 143                                                                | 1321.00.11.058 Remuneração de Depósitos Bancários - COVID-19 - SAÚDE ESTADO            | 84,91                | 30,73         | 115,64           | 0,00             | 0,00        | 115,64             |
| 146                                                                | 1321.00.11.059 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - COVID-19 - EPI              | 2,04                 | 0,00          | 2,04             | 0,00             | 0,00        | 2,04               |
| 147                                                                | 1321.00.11.060 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - COVID-19 - ACOLHIMENTO      | 1,76                 | 0,32          | 2,08             | 0,00             | 0,00        | 2,08               |
| 148                                                                | 1321.00.11.061 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE BRASIL CARINHOSO INF.-CUSTEIO | 4,84                 | 0,21          | 5,05             | 0,00             | 0,00        | 5,05               |
| 153                                                                | 1321.00.11.062 Rem.Depós.Banc. - FPM-Aux.Financ.-COVID-19-SAÚDE E ASSISTÊNCIA          | 21,39                | 10,54         | 31,93            | 0,00             | 0,00        | 31,93              |
| 155                                                                | 1321.00.11.063 Rem.Depós.Banc. - FPM-Aux.Financ.-LC173/20-Art5Inc.II-LIVRE             | 100,19               | 33,58         | 133,77           | 0,00             | 0,00        | 133,77             |
| 159                                                                | 1321.00.11.064 Rem.Depós.Banc. - EMENDAS PARLAMENTARES ESPECIAIS                       | 34,31                | 13,63         | 47,94            | 0,00             | 0,00        | 47,94              |
| 163                                                                | 1321.00.11.065 Rem.Depós.Banc. - REF./AMPL.P/ACESSIBILIDADE NA P.ESPORTES              | 19,01                | 12,76         | 31,77            | 0,00             | 0,00        | 31,77              |
| 167                                                                | 1321.00.11.066 Remuneração de Depósitos Bancários - RECAP ASFÁLTICO-ESTADO-754/2019    | 0,00                 | 1,51          | 1,51             | 0,00             | 0,00        | 1,51               |
| <b>SOMA</b>                                                        |                                                                                        | <b>12.740,69</b>     | <b>573,96</b> | <b>13.314,65</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>(36.685,35)</b> |
| <b>1610.00.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b> |                                                                                        |                      |               |                  |                  |             |                    |
| 067                                                                | 1610.01.11.001 Tarifa de Água - Principal                                              | 199.632,06           | 31.196,80     | 230.828,86       | 370.000,00       | 0,00        | (139.171,14)       |
| 068                                                                | 1610.01.11.002 Tarifa de Esgoto - Principal                                            | 52.360,58            | 8.218,87      | 60.579,45        | 110.000,00       | 0,00        | (49.420,55)        |
| 069                                                                | 1610.01.11.003 Ligações de Água - Principal                                            | 5.389,00             | 391,60        | 5.780,60         | 20.000,00        | 0,00        | (14.219,40)        |
| 070                                                                | 1610.01.11.004 Ligações de Esgoto - Principal                                          | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 5.000,00         | 0,00        | (5.000,00)         |
| 071                                                                | 1610.01.11.005 Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas - Principal            | 260,00               | 61,35         | 321,35           | 2.000,00         | 0,00        | (1.678,65)         |
| 072                                                                | 1610.01.11.006 Remoção de Lixo Domiciliar - Principal                                  | 13.461,75            | 488,85        | 13.950,60        | 20.000,00        | 0,00        | (6.049,40)         |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA  
REFERÊNCIA: AGOSTO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA                                                      | ESPECIFICAÇÕES                                                                          | MOVIMENTO DA RECEITA |              |                | CALCULOS       |        |                |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|--------|----------------|
|                                                            |                                                                                         | ANTERIOR             | DO MÊS       | ACUMULADA      | PREVISÃO       | AJUSTE | DIFERENÇA      |
| 073                                                        | 1610.01.12.001 Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Multas e Juros                        | 3.773,57             | 1.058,09     | 4.831,66       | 7.000,00       | 0,00   | (2.168,34)     |
| 074                                                        | 1610.01.13.001 Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa                          | 88.490,06            | 8.501,00     | 96.991,06      | 124.000,00     | 0,00   | (27.008,94)    |
| 075                                                        | 1610.01.14.001 Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros         | 3.375,38             | 835,98       | 4.211,36       | 7.000,00       | 0,00   | (2.788,64)     |
| 076                                                        | 1610.01.19.001 Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Atualização Monetária  | 7.336,32             | 738,81       | 8.075,13       | 10.000,00      | 0,00   | (1.924,87)     |
| SOMA                                                       |                                                                                         | 374.078,72           | 51.491,35    | 425.570,07     | 675.000,00     | 0,00   | (249.429,93)   |
| 1690.00.00.000 Outros Serviços                             |                                                                                         |                      |              |                |                |        |                |
| 077                                                        | 1690.99.11.001 Outros Serviços - Principal                                              | 22,74                | 18,64        | 41,38          | 5.000,00       | 0,00   | (4.958,62)     |
| 078                                                        | 1690.99.11.002 Serviços de Cemitério - Principal                                        | 12.700,00            | 1.600,00     | 14.300,00      | 20.000,00      | 0,00   | (5.700,00)     |
| SOMA                                                       |                                                                                         | 12.722,74            | 1.618,64     | 14.341,38      | 25.000,00      | 0,00   | (10.658,62)    |
| 1710.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades |                                                                                         |                      |              |                |                |        |                |
| 079                                                        | 1718.01.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM Cota Mensal      | 4.664.402,22         | 561.279,70   | 5.225.681,92   | 8.500.000,00   | 0,00   | (3.274.318,08) |
| 080                                                        | 1718.01.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM Cota Mensal      | (932.880,28)         | (112.255,92) | (1.045.136,20) | (1.700.000,00) | 0,00   | 654.863,80     |
| 081                                                        | 1718.01.31.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota de dezembro | 0,00                 | 0,00         | 0,00           | 400.000,00     | 0,00   | (400.000,00)   |
| 082                                                        | 1718.01.41.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota de julho    | 357.957,70           | 0,00         | 357.957,70     | 400.000,00     | 0,00   | (42.042,30)    |
| 083                                                        | 1718.01.51.001 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural              | 3.850,61             | 0,00         | 3.850,61       | 400.000,00     | 0,00   | (396.149,39)   |
| 084                                                        | 1718.01.51.001 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural              | (770,11)             | 0,00         | (770,11)       | (80.000,00)    | 0,00   | 79.229,89      |
| 085                                                        | 1718.02.21.001 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM         | 3.113,56             | 551,16       | 3.664,72       | 25.000,00      | 0,00   | (21.335,28)    |
| 086                                                        | 1718.02.61.001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                           | 68.202,80            | 12.649,46    | 80.852,26      | 121.400,00     | 0,00   | (40.547,74)    |
| 087                                                        | 1718.03.11.001 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -PAB                   | 253.801,52           | 38.994,62    | 292.796,14     | 550.000,00     | 0,00   | (257.203,86)   |
| 156                                                        | 1718.03.11.002 Transferência de Recursos do SUS - PAB-Incremento                        | 100.000,00           | 0,00         | 100.000,00     | 0,00           | 0,00   | 100.000,00     |
| 088                                                        | 1718.03.21.001 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade  | 55.526,66            | 7.932,38     | 63.459,04      | 250.000,00     | 0,00   | (186.540,96)   |
| 157                                                        | 1718.03.21.002 Transferência de Recursos do SUS - MAC-Incremento-Emenda Parlamentar     | 200.000,00           | 0,00         | 200.000,00     | 0,00           | 0,00   | 200.000,00     |
| 089                                                        | 1718.03.31.001 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde                   | 34.955,66            | 4.179,38     | 39.135,04      | 70.100,00      | 0,00   | (30.964,96)    |
| 090                                                        | 1718.03.41.001 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica              | 19.801,53            | 2.828,79     | 22.630,32      | 30.000,00      | 0,00   | (7.369,68)     |
| 091                                                        | 1718.03.91.001 Transferência de Recursos do SUS - ACS                                   | 31.600,00            | 4.200,00     | 35.800,00      | 50.000,00      | 0,00   | (14.200,00)    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA  
REFERÊNCIA: AGOSTO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA                                                                                      | ESPECIFICAÇÕES                                                                                  | MOVIMENTO DA RECEITA |                     |                     | CALCULOS            |             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                            |                                                                                                 | ANTERIOR             | DO MÊS              | ACUMULADA           | PREVISÃO            | AJUSTE      | DIFERENÇA             |
| 141                                                                                        | 1718.03.91.002 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID-19-DECR.3268/20-24/3/20                        | 125.705,38           | 619.790,00          | 745.495,38          | 0,00                | 0,00        | 745.495,38            |
| 092                                                                                        | 1718.05.11.001 Transferências do Salário-Educação - Q E S E                                     | 353.139,82           | 44.281,73           | 397.421,55          | 550.000,00          | 0,00        | (152.578,45)          |
| 093                                                                                        | 1718.05.21.001 Transferências do FNDE ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 0,00        | (1.000,00)            |
| 094                                                                                        | 1718.05.31.001 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Fundamental    | 34.560,00            | 5.760,00            | 40.320,00           | 64.000,00           | 0,00        | (23.680,00)           |
| 095                                                                                        | 1718.05.31.002 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Pré-Escola     | 13.674,00            | 2.279,00            | 15.953,00           | 23.000,00           | 0,00        | (7.047,00)            |
| 096                                                                                        | 1718.05.31.003 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Creche         | 16.692,00            | 2.782,00            | 19.474,00           | 38.000,00           | 0,00        | (18.526,00)           |
| 097                                                                                        | 1718.05.31.004 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Ens.Médio      | 8.553,60             | 1.425,60            | 9.979,20            | 18.000,00           | 0,00        | (8.020,80)            |
| 098                                                                                        | 1718.05.31.005 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-EJA            | 1.536,00             | 256,00              | 1.792,00            | 5.000,00            | 0,00        | (3.208,00)            |
| 099                                                                                        | 1718.05.31.006 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Ed.Especial    | 1.462,80             | 243,80              | 1.706,60            | 2.000,00            | 0,00        | (293,40)              |
| 100                                                                                        | 1718.05.41.001 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE       | 3.361,62             | 560,27              | 3.921,89            | 10.000,00           | 0,00        | (6.078,11)            |
| 149                                                                                        | 1718.05.91.000 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - | 1.524,58             | 0,00                | 1.524,58            | 0,00                | 0,00        | 1.524,58              |
| 101                                                                                        | 1718.06.11.001 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 20.000,00           | 0,00        | (20.000,00)           |
| 102                                                                                        | 1718.06.11.001 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | (4.000,00)          | 0,00        | 4.000,00              |
| 103                                                                                        | 1718.12.11.001 Transferências de Recursos do - FNAS - IGD-PBF                                   | 8.580,00             | 1.430,00            | 10.010,00           | 20.000,00           | 0,00        | (9.990,00)            |
| 104                                                                                        | 1718.12.11.002 Transferências de Recursos do - FNAS - IGD-SUAS                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           | 0,00        | (10.000,00)           |
| 105                                                                                        | 1718.12.11.003 Transferências de Recursos do - FNAS - PAIF-PBFI                                 | 9.778,26             | 2.276,06            | 12.054,32           | 70.000,00           | 0,00        | (57.945,68)           |
| 106                                                                                        | 1718.12.11.004 Transferências de Recursos do - FNAS - PTMC-PPD                                  | 899,38               | 0,00                | 899,38              | 6.500,00            | 0,00        | (5.600,62)            |
| 144                                                                                        | 1718.12.11.005 Transf. de Recursos do - FNAS - COVID-19 - EPI                                   | 2.100,00             | 0,00                | 2.100,00            | 0,00                | 0,00        | 2.100,00              |
| 145                                                                                        | 1718.12.11.006 Transf. de Recursos do - FNAS - COVID-19 - ACOLHIMENTO                           | 2.400,00             | 0,00                | 2.400,00            | 0,00                | 0,00        | 2.400,00              |
| 150                                                                                        | 1718.12.11.007 Transf. de Recursos do - FNAS - COVID-19 - PTMC-PPD                              | 3.240,00             | 540,00              | 3.780,00            | 0,00                | 0,00        | 3.780,00              |
| 151                                                                                        | 1718.12.11.008 Transf. de Recursos do - FNAS - COVID-19 - PAIF-PBFI                             | 36.000,00            | 12.000,00           | 48.000,00           | 0,00                | 0,00        | 48.000,00             |
| 142                                                                                        | 1718.99.11.002 FPM - Apoio Financeiro                                                           | 418.397,92           | 9.113,21            | 427.511,13          | 0,00                | 0,00        | 427.511,13            |
| 152                                                                                        | 1718.99.11.003 FPM-Aux.Financ.-LC173/20-Art.5Inc.I-COVID-19-SAÚDE E ASSISTÊNCIA                 | 63.850,64            | 31.925,32           | 95.775,96           | 0,00                | 0,00        | 95.775,96             |
| 154                                                                                        | 1718.99.11.004 FPM-Aux.Financ.-LC173/20-Art.5Inc.II-LIVRE                                       | 430.160,66           | 215.080,33          | 645.240,99          | 0,00                | 0,00        | 645.240,99            |
| <b>SOMA</b>                                                                                |                                                                                                 | <b>6.395.178,53</b>  | <b>1.470.102,89</b> | <b>7.865.281,42</b> | <b>9.850.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>(1.984.718,58)</b> |
| <b>1720.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b> |                                                                                                 |                      |                     |                     |                     |             |                       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA  
SÃO PAULO

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: AGOSTO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA                                                                 | ESPECIFICAÇÕES                                                                                  | MOVIMENTO DA RECEITA |                   |                     | CALCULOS            |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                       |                                                                                                 | ANTERIOR             | DO MÊS            | ACUMULADA           | PREVISÃO            | AJUSTE      | DIFERENÇA             |
| 107                                                                   | 1728.01.11.001 Cota-Parte do ICMS                                                               | 2.409.928,13         | 371.566,85        | 2.781.494,98        | 5.000.000,00        | 0,00        | (2.218.505,02)        |
| 108                                                                   | 1728.01.11.001 Cota-Parte do ICMS                                                               | (481.985,49)         | (74.313,35)       | (556.298,84)        | (1.000.000,00)      | 0,00        | 443.701,16            |
| 109                                                                   | 1728.01.21.001 Cota-Parte do IPVA                                                               | 712.696,22           | 27.475,12         | 740.171,34          | 1.000.000,00        | 0,00        | (259.828,66)          |
| 110                                                                   | 1728.01.21.001 Cota-Parte do IPVA                                                               | (142.539,24)         | (5.495,03)        | (148.034,27)        | (200.000,00)        | 0,00        | 51.965,73             |
| 111                                                                   | 1728.01.31.001 Cota-Parte do IPI - Municípios                                                   | 16.625,84            | 2.468,40          | 19.094,24           | 40.000,00           | 0,00        | (20.905,76)           |
| 112                                                                   | 1728.01.31.001 Cota-Parte do IPI - Municípios                                                   | (3.325,20)           | (493,69)          | (3.818,89)          | (8.000,00)          | 0,00        | 4.181,11              |
| 113                                                                   | 1728.01.41.001 CIDE-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico              | 8.656,17             | 0,00              | 8.656,17            | 30.000,00           | 0,00        | (21.343,83)           |
| 114                                                                   | 1728.02.31.001 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº | 5.317,41             | 1.318,15          | 6.635,56            | 34.000,00           | 0,00        | (27.364,44)           |
| 115                                                                   | 1728.03.11.002 Transferência para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Aedes Aegypti     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 5.000,00            | 0,00        | (5.000,00)            |
| 116                                                                   | 1728.03.11.003 Transferência para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Glicemia          | 2.204,26             | 0,00              | 2.204,26            | 90.000,00           | 0,00        | (87.795,74)           |
| 117                                                                   | 1728.03.11.004 Transferência para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Qualis Mais      | 28.739,30            | 28.739,30         | 57.478,60           | 50.000,00           | 0,00        | 7.478,60              |
| 138                                                                   | 1728.03.11.005 Transferência para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Dose Certa       | 2.088,58             | 0,00              | 2.088,58            | 0,00                | 0,00        | 2.088,58              |
| 140                                                                   | 1728.03.11.006 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID-19-DECR.3268/20-24/3/20                        | 35.116,00            | 0,00              | 35.116,00           | 0,00                | 0,00        | 35.116,00             |
| 164                                                                   | 1728.03.11.007 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID-19-DECR.3268/20-RES.SS-48                      | 200.000,00           | 0,00              | 200.000,00          | 0,00                | 0,00        | 200.000,00            |
| 165                                                                   | 1728.03.11.008 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID-19-DECR.3268/20-RES.SS-86                      | 150.000,00           | 0,00              | 150.000,00          | 0,00                | 0,00        | 150.000,00            |
| 118                                                                   | 1728.10.11.002 Convênio SUS/ESTADO - Custeio                                                    | 180.000,00           | 0,00              | 180.000,00          | 50.000,00           | 0,00        | 130.000,00            |
| 119                                                                   | 1728.10.21.001 Transferências de Convênio a Programas de Educação - Transporte de Alunos        | 57.381,66            | 0,00              | 57.381,66           | 300.000,00          | 0,00        | (242.618,34)          |
| 120                                                                   | 1728.10.21.002 Transferências de Convênio a Programas de Educação - Merenda Escolar             | 23.164,80            | 0,00              | 23.164,80           | 100.000,00          | 0,00        | (76.835,20)           |
| 121                                                                   | 1728.99.11.001 Transferência para o Programa de Proteção Social Básica - PSB                    | 14.825,44            | 4.941,80          | 19.767,24           | 30.000,00           | 0,00        | (10.232,76)           |
| 122                                                                   | 1728.99.11.002 Transferência para o Programa de Proteção Social Especial - PSE                  | 4.500,00             | 1.500,00          | 6.000,00            | 9.000,00            | 0,00        | (3.000,00)            |
| <b>SOMA</b>                                                           |                                                                                                 | <b>3.223.393,88</b>  | <b>357.707,55</b> | <b>3.581.101,43</b> | <b>5.530.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>(1.948.898,57)</b> |
| <b>1750.00.00.000 Transferências de Outras Instituições Públicas</b>  |                                                                                                 |                      |                   |                     |                     |             |                       |
| 123                                                                   | 1758.01.11.001 FUNDEB-Transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação       | 2.145.318,64         | 292.203,20        | 2.437.521,84        | 3.800.000,00        | 0,00        | (1.362.478,16)        |
| <b>SOMA</b>                                                           |                                                                                                 | <b>2.145.318,64</b>  | <b>292.203,20</b> | <b>2.437.521,84</b> | <b>3.800.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>(1.362.478,16)</b> |
| <b>1910.00.00.000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b> |                                                                                                 |                      |                   |                     |                     |             |                       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA  
SÃO PAULO

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: AGOSTO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA                                                                                      | ESPECIFICAÇÕES                                                                           | MOVIMENTO DA RECEITA |                     |                      | CALCULOS             |             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                            |                                                                                          | ANTERIOR             | DO MÊS              | ACUMULADA            | PREVISÃO             | AJUSTE      | DIFERENÇA             |
| 124                                                                                        | 1910.01.11.001 Multas de Trânsito - Principal                                            | 2.902,35             | 1.010,03            | 3.912,38             | 5.000,00             | 0,00        | (1.087,62)            |
| <b>SOMA</b>                                                                                |                                                                                          | <b>2.902,35</b>      | <b>1.010,03</b>     | <b>3.912,38</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>(1.087,62)</b>     |
| <b>1990.00.00.000 Demais Receitas Correntes</b>                                            |                                                                                          |                      |                     |                      |                      |             |                       |
| 125                                                                                        | 1990.99.11.001 Outras Receitas - Principal                                               | 4.142,78             | 1.107,69            | 5.250,47             | 45.000,00            | 0,00        | (39.749,53)           |
| 126                                                                                        | 1990.99.11.002 Rendas Eventuais - Principal                                              | 22.754,53            | 150.003,22          | 172.757,75           | 50.000,00            | 0,00        | 122.757,75            |
| 127                                                                                        | 1990.99.11.003 Receita do Fundo Social de Solidariedade                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 5.000,00             | 0,00        | (5.000,00)            |
| 128                                                                                        | 1990.99.11.004 Receita do Carnaval                                                       | 3.380,00             | 0,00                | 3.380,00             | 5.000,00             | 0,00        | (1.620,00)            |
| 129                                                                                        | 1990.99.11.005 Receita da Feira dos Animais                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 5.000,00             | 0,00        | (5.000,00)            |
| 130                                                                                        | 1990.99.11.006 Receita da Festa do Hawai                                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 5.000,00             | 0,00        | (5.000,00)            |
| <b>SOMA</b>                                                                                |                                                                                          | <b>30.277,31</b>     | <b>151.110,91</b>   | <b>181.388,22</b>    | <b>115.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>66.388,22</b>      |
| <b>2210.00.00.000 Alienação de Bens Móveis</b>                                             |                                                                                          |                      |                     |                      |                      |             |                       |
| 131                                                                                        | 2213.00.11.001 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 5.000,00             | 0,00        | (5.000,00)            |
| <b>SOMA</b>                                                                                |                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>(5.000,00)</b>     |
| <b>2410.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades</b>                          |                                                                                          |                      |                     |                      |                      |             |                       |
| 160                                                                                        | 2418.04.21.001 Transferências do SUS - Atenção Especializada - Estruturação de Unidades  | 180.000,00           | 0,00                | 180.000,00           | 0,00                 | 0,00        | 180.000,00            |
| 161                                                                                        | 2418.04.21.002 Transferências do SUS - Atenção Especializada - Implementação em Nutrição | 3.000,00             | 0,00                | 3.000,00             | 0,00                 | 0,00        | 3.000,00              |
| 162                                                                                        | 2418.10.91.002 Transf.M.C.-Reforma/Ampl. p/Acessibilidade na P.Esportes-CR874683-18      | 222.857,14           | 0,00                | 222.857,14           | 0,00                 | 0,00        | 222.857,14            |
| 158                                                                                        | 2418.99.11.001 Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares Especiais          | 100.000,00           | 0,00                | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00        | 100.000,00            |
| <b>SOMA</b>                                                                                |                                                                                          | <b>505.857,14</b>    | <b>0,00</b>         | <b>505.857,14</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>505.857,14</b>     |
| <b>2420.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b> |                                                                                          |                      |                     |                      |                      |             |                       |
| 166                                                                                        | 2428.10.71.004 Conv.SDR - Recapeamento Asfáltico-754/19                                  | 0,00                 | 150.000,00          | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00        | 150.000,00            |
| <b>SOMA</b>                                                                                |                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b>     |
| <b>TOTAL DO ORGÃO</b>                                                                      |                                                                                          | <b>13.781.989,83</b> | <b>2.618.965,40</b> | <b>16.400.955,23</b> | <b>22.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>(5.599.044,77)</b> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA  
SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

REFERÊNCIA: AGOSTO/2020

| DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS |                |                      |              |               |               |        |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|--------|----------------|
| FICHA                                                    | ESPECIFICAÇÕES | MOVIMENTO DA RECEITA |              |               | CALCULOS      |        |                |
|                                                          |                | ANTERIOR             | DO MÊS       | ACUMULADA     | PREVISÃO      | AJUSTE | DIFERENÇA      |
| TOTAL GERAL...                                           |                | 13.781.989,83        | 2.618.965,40 | 16.400.955,23 | 22.000.000,00 | 0,00   | (5.599.044,77) |