



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/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	98.381,06	11.839,43	110.220,49	180.000,00	0,00	(69.779,51)
002	1113.03.41.001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PF - Principal	5.483,66	358,40	5.842,06	9.000,00	0,00	(3.157,94)
003	1113.03.41.002 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PJ - Principal	11.095,32	968,34	12.063,66	30.000,00	0,00	(17.936,34)
004	1118.01.11.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	265.999,90	11.163,82	277.163,72	300.000,00	0,00	(22.836,28)
005	1118.01.12.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	164,73	13,32	178,05	500,00	0,00	(321,95)
006	1118.01.13.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	94.690,57	8.022,30	102.712,87	130.000,00	0,00	(27.287,13)
007	1118.01.14.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.788,34	467,25	6.255,59	10.000,00	0,00	(3.744,41)
008	1118.01.19.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização	9.759,78	909,18	10.668,96	20.000,00	0,00	(9.331,04)
009	1118.01.41.001 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	33.580,99	5.774,90	39.355,89	150.000,00	0,00	(110.644,11)
010	1118.02.31.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	312.636,85	31.602,70	344.239,55	400.000,00	0,00	(55.760,45)
011	1118.02.31.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Simples - Principal	76.230,53	7.523,33	83.753,86	200.000,00	0,00	(116.246,14)
012	1118.02.32.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	123,63	18,59	142,22	500,00	0,00	(357,78)
SOMA		913.935,36	78.661,56	992.596,92	1.430.000,00	0,00	(437.403,08)
1120.00.00.000 Taxas							
013	1128.01.11.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	7.622,25	602,50	8.224,75	10.000,00	0,00	(1.775,25)
014	1128.01.91.001 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	40.805,19	4.519,40	45.324,59	68.000,00	0,00	(22.675,41)
015	1128.02.91.001 Taxas pela Prestação de Serviços - Não Tributário - Principal	154.339,49	18.620,00	172.959,49	200.000,00	0,00	(27.040,51)
016	1128.02.91.002 Taxas pela Prestação de Serviços - Tributário - Principal	29.370,59	1.280,68	30.651,27	5.000,00	0,00	25.651,27
017	1128.02.91.003 Taxas pela Prestação de Serviços - Protocolo - Principal	770,00	60,00	830,00	2.000,00	0,00	(1.170,00)
SOMA		232.907,52	25.082,58	257.990,10	285.000,00	0,00	(27.009,90)
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: OUTUBRO/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	190.591,78	19.959,13	210.550,91	200.000,00	0,00	10.550,91
SOMA		190.591,78	19.959,13	210.550,91	200.000,00	0,00	10.550,91
1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
020	1310.01.11.001 Aluguéis e Arrendamentos - Imóveis - Principal	14.850,00	1.650,00	16.500,00	20.000,00	0,00	(3.500,00)
021	1310.01.11.002 Aluguéis e Arrendamentos - Máquinas - Principal	3.580,00	250,00	3.830,00	5.000,00	0,00	(1.170,00)
SOMA		18.430,00	1.900,00	20.330,00	25.000,00	0,00	(4.670,00)
1320.00.00.000 Valores Mobiliários							
022	1321.00.11.001 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.491,38	17,66	1.509,04	5.000,00	0,00	(3.490,96)
023	1321.00.11.002 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	186,77	6,75	193,52	1.000,00	0,00	(806,48)
024	1321.00.11.003 Remuneração de Depósitos Bancários - FDO.SAÚDE	43,38	0,61	43,99	500,00	0,00	(456,01)
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	1.360,00	91,87	1.451,87	2.000,00	0,00	(548,13)
027	1321.00.11.006 Remuneração de Depósitos Bancários - BLOCO DE INVESTIMENTO SAÚDE	257,16	36,10	293,26	3.000,00	0,00	(2.706,74)
028	1321.00.11.007 Remuneração de Depósitos Bancários - SUS	1.166,47	53,59	1.220,06	1.000,00	0,00	220,06
029	1321.00.11.008 Remuneração de Depósitos Bancários - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	45,46	4,32	49,78	1.000,00	0,00	(950,22)
030	1321.00.11.009 Remuneração de Depósitos Bancários - PAB	3,50	0,36	3,86	500,00	0,00	(496,14)
031	1321.00.11.010 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS CS III	207,76	4,89	212,65	1.000,00	0,00	(787,35)
032	1321.00.11.011 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS 1	150,50	3,55	154,05	1.000,00	0,00	(845,95)
033	1321.00.11.012 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS 2	6,25	0,66	6,91	500,00	0,00	(493,09)
034	1321.00.11.013 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS NOVA	128,39	13,63	142,02	1.000,00	0,00	(857,98)
035	1321.00.11.014 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS JD.ESPERANÇA	637,02	15,03	652,05	3.000,00	0,00	(2.347,95)
036	1321.00.11.015 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS CS III - CF	58,67	6,23	64,90	500,00	0,00	(435,10)
132	1321.00.11.016 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS - AQ.AMBULÂNCIA	41,87	0,99	42,86	0,00	0,00	42,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/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.	20,10	2,14	22,24	500,00	0,00	(477,76)
038	1321.00.11.018 Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTRUÇÃO UBS - N.S.L.	13,95	1,49	15,44	500,00	0,00	(484,56)
039	1321.00.11.019 Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	1,26	0,13	1,39	500,00	0,00	(498,61)
040	1321.00.11.020 Remuneração de Depósitos Bancários - AMPLIAÇÃO CS III	4,27	0,46	4,73	500,00	0,00	(495,27)
133	1321.00.11.021 Remuneração de Depósitos Bancários - REFORMA DO PS	216,65	5,11	221,76	0,00	0,00	221,76
041	1321.00.11.022 Remuneração de Depósitos Bancários - REFORMA DO PS-ESTADO	14,39	0,58	14,97	2.000,00	0,00	(1.985,03)
043	1321.00.11.023 Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	306,36	29,37	335,73	3.000,00	0,00	(2.664,27)
044	1321.00.11.024 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	38,26	1,30	39,56	500,00	0,00	(460,44)
045	1321.00.11.025 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	4,73	0,11	4,84	500,00	0,00	(495,16)
046	1321.00.11.026 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	82,30	4,05	86,35	500,00	0,00	(413,65)
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	37,26	1,49	38,75	500,00	0,00	(461,25)
049	1321.00.11.029 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE-CONST.ESCOLA INFANTIL	126,98	2,99	129,97	500,00	0,00	(370,03)
050	1321.00.11.030 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE-EQ./MOB PRÓ-INFANCIA	30,17	0,71	30,88	1.500,00	0,00	(1.469,12)
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	12,99	0,26	13,25	500,00	0,00	(486,75)
055	1321.00.11.034 Remuneração de Depósitos Bancários - IGD-PBF	304,38	8,07	312,45	1.000,00	0,00	(687,55)
056	1321.00.11.035 Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF-PBFI	380,08	10,89	390,97	3.000,00	0,00	(2.609,03)
057	1321.00.11.036 Remuneração de Depósitos Bancários - PTMC-PPD	1,08	0,05	1,13	100,00	0,00	(98,87)
058	1321.00.11.037 Remuneração de Depósitos Bancários - PSB	13,72	1,88	15,60	100,00	0,00	(84,40)
059	1321.00.11.038 Remuneração de Depósitos Bancários - PSE	2,21	0,15	2,36	100,00	0,00	(97,64)
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	15,50	0,40	15,90	500,00	0,00	(484,10)
063	1321.00.11.041 Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	725,50	13,51	739,01	500,00	0,00	239,01
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	10,75	0,65	11,40	500,00	0,00	(488,60)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/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	1.219,39	112,83	1.332,22	5.000,00	0,00	(3.667,78)
042	1321.00.11.048 Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/ESTADO-CUSTEIO/INVESTIMENTO	683,95	8,68	692,63	3.000,00	0,00	(2.307,37)
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	28,37	0,38	28,75	500,00	0,00	(471,25)
134	1321.00.11.052 Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/ESTADO-AMBULÂNCIA-270/2019	856,50	8,27	864,77	0,00	0,00	864,77
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	240,49	5,44	245,93	0,00	0,00	245,93
139	1321.00.11.057 Remuneração de Depósitos Bancários - CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DO PRÉ-	1.681,80	1,61	1.683,41	0,00	0,00	1.683,41
143	1321.00.11.058 Remuneração de Depósitos Bancários - COVID-19 - SAÚDE ESTADO	132,50	22,53	155,03	0,00	0,00	155,03
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	2,27	(0,04)	2,23	0,00	0,00	2,23
148	1321.00.11.061 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE BRASIL CARINHOSO INF.-CUSTEIO	5,17	0,17	5,34	0,00	0,00	5,34
153	1321.00.11.062 Rem.Depós.Banc. - FPM-Aux.Financ.-COVID-19-SAÚDE E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	1321.00.11.063 Rem.Depós.Banc. - FPM-Aux.Financ.-LC173/20-Art5Inc.II-LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	1321.00.11.063 Rem.Depós.Banc. - FPM-Aux.Financ.-LC173/20-Art5Inc.II-LIVRE	158,46	27,78	186,24	0,00	0,00	186,24
159	1321.00.11.064 Rem.Depós.Banc. - EMENDAS PARLAMENTARES ESPECIAIS	55,76	10,82	66,58	0,00	0,00	66,58
163	1321.00.11.065 Rem.Depós.Banc. - REF./AMPL.P/ACESSIBILIDADE NA P.ESPORTES	37,17	14,34	51,51	0,00	0,00	51,51
167	1321.00.11.066 Remuneração de Depósitos Bancários - RECAP ASFÁLTICO-ESTADO-754/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	1321.00.11.067 Rem.Depós.Banc. - FPM-Aux.Financ.-COVID-19-LC173/20-Art5Inc.I-SAÚDE	40,66	13,19	53,85	0,00	0,00	53,85
174	1321.00.11.070 Rem.Depós.Banc.APOIO EMERGENCIAL-COVID-19-FNC-LEI ALDIR BLANC	0,00	0,81	0,81	0,00	0,00	0,81
SOMA		13.687,45	568,84	14.256,29	50.000,00	0,00	(35.743,71)
1610.00.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
067	1610.01.11.001 Tarifa de Água - Principal	264.824,26	35.436,30	300.260,56	370.000,00	0,00	(69.739,44)
068	1610.01.11.002 Tarifa de Esgoto - Principal	69.568,78	9.406,27	78.975,05	110.000,00	0,00	(31.024,95)
069	1610.01.11.003 Ligações de Água - Principal	6.187,70	364,05	6.551,75	20.000,00	0,00	(13.448,25)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
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	357,35	42,50	399,85	2.000,00	0,00	(1.600,15)
072	1610.01.11.006 Remoção de Lixo Domiciliar - Principal	14.651,77	554,90	15.206,67	20.000,00	0,00	(4.793,33)
073	1610.01.12.001 Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Multas e Juros	5.674,97	1.017,96	6.692,93	7.000,00	0,00	(307,07)
074	1610.01.13.001 Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa	110.776,17	8.185,29	118.961,46	124.000,00	0,00	(5.038,54)
075	1610.01.14.001 Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.694,86	485,30	5.180,16	7.000,00	0,00	(1.819,84)
076	1610.01.19.001 Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Atualização Monetária	9.513,27	704,01	10.217,28	10.000,00	0,00	217,28
SOMA		486.249,13	56.196,58	542.445,71	675.000,00	0,00	(132.554,29)
1690.00.00.000 Outros Serviços							
077	1690.99.11.001 Outros Serviços - Principal	60,02	18,63	78,65	5.000,00	0,00	(4.921,35)
078	1690.99.11.002 Serviços de Cemitério - Principal	15.700,00	500,00	16.200,00	20.000,00	0,00	(3.800,00)
SOMA		15.760,02	518,63	16.278,65	25.000,00	0,00	(8.721,35)
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	5.677.797,65	608.365,28	6.286.162,93	8.500.000,00	0,00	(2.213.837,07)
080	1718.01.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM Cota Mensal	(1.135.559,33)	(121.673,04)	(1.257.232,37)	(1.700.000,00)	0,00	442.767,63
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	16.722,61	137.612,08	154.334,69	400.000,00	0,00	(245.665,31)
084	1718.01.51.001 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(3.344,51)	(27.522,40)	(30.866,91)	(80.000,00)	0,00	49.133,09
085	1718.02.21.001 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	4.096,21	423,55	4.519,76	25.000,00	0,00	(20.480,24)
086	1718.02.61.001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	92.741,20	13.105,86	105.847,06	121.400,00	0,00	(15.552,94)
087	1718.03.11.001 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -PAB	332.236,76	39.217,62	371.454,38	550.000,00	0,00	(178.545,62)
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	71.391,42	7.932,38	79.323,80	250.000,00	0,00	(170.676,20)
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
089	1718.03.31.001 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	46.624,94	8.194,50	54.819,44	70.100,00	0,00	(15.280,56)
090	1718.03.41.001 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	25.459,11	2.828,79	28.287,90	30.000,00	0,00	(1.712,10)
091	1718.03.91.001 Transferência de Recursos do SUS - ACS	40.000,00	4.200,00	44.200,00	50.000,00	0,00	(5.800,00)
141	1718.03.91.002 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID-19-DECR.3268/20-24/3/20	779.835,38	27.093,24	806.928,62	0,00	0,00	806.928,62
092	1718.05.11.001 Transferências do Salário-Educação - Q E S E	443.763,93	47.028,60	490.792,53	550.000,00	0,00	(59.207,47)
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	46.080,00	5.760,00	51.840,00	64.000,00	0,00	(12.160,00)
095	1718.05.31.002 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Pré-Escola	18.232,00	2.279,00	20.511,00	23.000,00	0,00	(2.489,00)
096	1718.05.31.003 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Creche	22.256,00	2.782,00	25.038,00	38.000,00	0,00	(12.962,00)
097	1718.05.31.004 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Ens.Médio	11.404,80	1.425,60	12.830,40	18.000,00	0,00	(5.169,60)
098	1718.05.31.005 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-EJA	2.048,00	256,00	2.304,00	5.000,00	0,00	(2.696,00)
099	1718.05.31.006 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Ed.Especial	1.950,40	243,80	2.194,20	2.000,00	0,00	194,20
100	1718.05.41.001 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE	4.482,16	560,27	5.042,43	10.000,00	0,00	(4.957,57)
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	11.440,00	1.430,00	12.870,00	20.000,00	0,00	(7.130,00)
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	27.897,27	2.804,23	30.701,50	70.000,00	0,00	(39.298,50)
106	1718.12.11.004 Transferências de Recursos do - FNAS - PTMC-PPD	2.586,54	263,73	2.850,27	6.500,00	0,00	(3.649,73)
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	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
151	1718.12.11.008 Transf. de Recursos do - FNAS - COVID-19 - PAIF-PBFI	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
142	1718.99.11.002 FPM - Apoio Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	1718.99.11.002 FPM - Apoio Financeiro	515.225,69	125.584,87	640.810,56	0,00	0,00	640.810,56
152	1718.99.11.003 FPM-Aux.Financ.-LC173/20-Art.5Inc.I-COVID-19-SAÚDE E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
154	1718.99.11.004 FPM-Aux.Financ.-LC173/20-Art5Inc.II-LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	1718.99.11.004 FPM-Aux.Financ.-LC173/20-Art5Inc.II-LIVRE	859.496,17	0,00	859.496,17	0,00	0,00	859.496,17
169	1718.99.11.005 FPM-Aux.Financ.-LC173/20-Art.5Inc.I-COVID-19-SAÚDE	95.668,96	0,00	95.668,96	0,00	0,00	95.668,96
170	1718.99.11.006 FPM-Aux.Financ.-LC173/20-Art.5Inc.I-COVID-19-ASSISTÊNCIA	31.925,32	0,00	31.925,32	0,00	0,00	31.925,32
175	1718.99.11.007 APOIO EMERGENCIAL-COVID-19-FNC-LEI ALDIR BLANC	0,00	74.759,08	74.759,08	0,00	0,00	74.759,08
SOMA		8.758.220,96	964.955,04	9.723.176,00	9.850.000,00	0,00	(126.824,00)
1720.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
107	1728.01.11.001 Cota-Parte do ICMS	3.215.697,00	420.291,59	3.635.988,59	5.000.000,00	0,00	(1.364.011,41)
108	1728.01.11.001 Cota-Parte do ICMS	(643.139,22)	(84.058,30)	(727.197,52)	(1.000.000,00)	0,00	272.802,48
109	1728.01.21.001 Cota-Parte do IPVA	771.459,70	24.085,37	795.545,07	1.000.000,00	0,00	(204.454,93)
110	1728.01.21.001 Cota-Parte do IPVA	(154.291,94)	(4.817,07)	(159.109,01)	(200.000,00)	0,00	40.890,99
111	1728.01.31.001 Cota-Parte do IPI - Municípios	22.421,67	3.663,13	26.084,80	40.000,00	0,00	(13.915,20)
112	1728.01.31.001 Cota-Parte do IPI - Municípios	(4.484,37)	(732,62)	(5.216,99)	(8.000,00)	0,00	2.783,01
113	1728.01.41.001 CIDE-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.656,17	2.996,57	11.652,74	30.000,00	0,00	(18.347,26)
114	1728.02.31.001 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº	7.546,64	1.047,31	8.593,95	34.000,00	0,00	(25.406,05)
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	1.102,13	3.306,39	90.000,00	0,00	(86.693,61)
117	1728.03.11.004 Transferência para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Qualis Mais	57.478,60	28.739,30	86.217,90	50.000,00	0,00	36.217,90
138	1728.03.11.005 Transferência para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Dose Certa	2.214,43	250,21	2.464,64	0,00	0,00	2.464,64
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	19.767,24	4.941,76	24.709,00	30.000,00	0,00	(5.291,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
122	1728.99.11.002 Transferência para o Programa de Proteção Social Especial - PSE	6.000,00	1.500,00	7.500,00	9.000,00	0,00	(1.500,00)
SOMA		3.957.192,64	399.009,38	4.356.202,02	5.530.000,00	0,00	(1.173.797,98)
1750.00.00.000 Transferências de Outras Instituições Públicas							
123	1758.01.11.001 FUNDEB-Transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	2.777.589,57	331.490,60	3.109.080,17	3.800.000,00	0,00	(690.919,83)
SOMA		2.777.589,57	331.490,60	3.109.080,17	3.800.000,00	0,00	(690.919,83)
1910.00.00.000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
124	1910.01.11.001 Multas de Trânsito - Principal	4.562,35	910,59	5.472,94	5.000,00	0,00	472,94
SOMA		4.562,35	910,59	5.472,94	5.000,00	0,00	472,94
1990.00.00.000 Demais Receitas Correntes							
125	1990.99.11.001 Outras Receitas - Principal	5.482,74	466,60	5.949,34	45.000,00	0,00	(39.050,66)
126	1990.99.11.002 Rendas Eventuais - Principal	172.757,75	0,00	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)
SOMA		181.620,49	466,60	182.087,09	115.000,00	0,00	67.087,09
2210.00.00.000 Alienação de Bens Móveis							
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)
SOMA		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
2410.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades							
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS							
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
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
SOMA		505.857,14	0,00	505.857,14	0,00	0,00	505.857,14
2420.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
166	2428.10.71.004 Conv.SDR - Recapeamento Asfáltico-754/19	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
SOMA		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DO ORGÃO		18.206.604,41	1.879.719,53	20.086.323,94	22.000.000,00	0,00	(1.913.676,06)
TOTAL GERAL...		18.206.604,41	1.879.719,53	20.086.323,94	22.000.000,00	0,00	(1.913.676,06)