



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2019

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
02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA							
1110.00.00.000 Impostos							
002	1113.03.11.001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF - Principal	119.829,12	10.264,82	130.093,94	180.000,00	0,00	(49.906,06)
007	1113.03.41.001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PF - Principal	14.911,48	1.398,21	16.309,69	9.000,00	0,00	7.309,69
008	1113.03.41.002 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PJ - Principal	5.477,69	555,24	6.032,93	30.000,00	0,00	(23.967,07)
001	1118.01.11.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	273.738,83	9.125,31	282.864,14	300.000,00	0,00	(17.135,86)
095	1118.01.12.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	238,56	7,74	246,30	500,00	0,00	(253,70)
096	1118.01.13.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	112.140,51	6.563,29	118.703,80	110.000,00	0,00	8.703,80
098	1118.01.14.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.263,14	823,25	7.086,39	10.000,00	0,00	(2.913,61)
097	1118.01.19.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização	14.668,03	686,55	15.354,58	20.000,00	0,00	(4.645,42)
003	1118.01.41.001 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	32.094,96	52.500,00	84.594,96	150.000,00	0,00	(65.405,04)
004	1118.02.31.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	297.150,84	30.512,83	327.663,67	400.000,00	0,00	(72.336,33)
005	1118.02.31.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Simples - Principal	61.977,85	8.016,49	69.994,34	200.000,00	0,00	(130.005,66)
099	1118.02.32.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.695,34	0,00	1.695,34	20.000,00	0,00	(18.304,66)
SOMA		940.186,35	120.453,73	1.060.640,08	1.429.500,00	0,00	(368.859,92)
1120.00.00.000 Taxas							
015	1122.01.11.001 Taxas pela Prestação de Serviços - Não Tributário - Principal	158.940,00	18.290,00	177.230,00	220.000,00	0,00	(42.770,00)
014	1122.01.11.002 Taxas pela Prestação de Serviços - Tributário - Principal	10,00	0,00	10,00	20.000,00	0,00	(19.990,00)
016	1122.01.11.003 Taxas pela Prestação de Serviços - Protocolo - Principal	660,00	120,00	780,00	2.000,00	0,00	(1.220,00)
006	1128.01.11.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	9.028,54	1.022,10	10.050,64	20.000,00	0,00	(9.949,36)
013	1128.01.91.001 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	57.899,68	6.546,53	64.446,21	52.000,00	0,00	12.446,21
SOMA		226.538,22	25.978,63	252.516,85	314.000,00	0,00	(61.483,15)
1130.00.00.000 Contribuição de Melhoria							
017	1138.04.11.001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	(500,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2019

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	500,00	0,00	(500,00)
1240.00.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
018	1240.00.11.001 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	157.784,76	13.475,58	171.260,34	200.000,00	0,00	(28.739,66)
SOMA		157.784,76	13.475,58	171.260,34	200.000,00	0,00	(28.739,66)
1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
019	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)
020	1310.01.11.002 Aluguéis e Arrendamentos - Máquinas - Principal	5.620,00	2.980,00	8.600,00	15.000,00	0,00	(6.400,00)
SOMA		20.470,00	4.630,00	25.100,00	35.000,00	0,00	(9.900,00)
1320.00.00.000 Valores Mobiliários							
021	1321.00.11.001 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.349,34	805,18	6.154,52	20.000,00	0,00	(13.845,48)
022	1321.00.11.002 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	401,79	124,13	525,92	5.000,00	0,00	(4.474,08)
023	1321.00.11.003 Remuneração de Depósitos Bancários - FDO.SAÚDE	77,52	9,27	86,79	500,00	0,00	(413,21)
024	1321.00.11.004 Remuneração de Depósitos Bancários - FDO.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	(500,00)
025	1321.00.11.005 Remuneração de Depósitos Bancários - BLOCO CUSTEIO SAÚDE	1.162,50	108,50	1.271,00	5.000,00	0,00	(3.729,00)
026	1321.00.11.006 Remuneração de Depósitos Bancários - BLOCO DE INVESTIMENTO SAÚDE	1.940,49	140,13	2.080,62	5.000,00	0,00	(2.919,38)
027	1321.00.11.007 Remuneração de Depósitos Bancários - SUS	724,87	166,85	891,72	1.000,00	0,00	(108,28)
028	1321.00.11.008 Remuneração de Depósitos Bancários - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	463,87	29,91	493,78	3.500,00	0,00	(3.006,22)
029	1321.00.11.009 Remuneração de Depósitos Bancários - PAB	59,88	1,65	61,53	500,00	0,00	(438,47)
030	1321.00.11.010 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS CS III	692,51	93,18	785,69	1.000,00	0,00	(214,31)
031	1321.00.11.011 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS 1	501,66	67,49	569,15	1.000,00	0,00	(430,85)
032	1321.00.11.012 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS 2	45,02	3,48	48,50	1.000,00	0,00	(951,50)
033	1321.00.11.013 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS NOVA	924,79	71,24	996,03	1.000,00	0,00	(3,97)
034	1321.00.11.014 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS JD.ESPERANÇA	2.123,41	455,69	2.579,10	5.000,00	0,00	(2.420,90)
035	1321.00.11.015 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS CS III - CF	422,57	32,55	455,12	1.000,00	0,00	(544,88)
036	1321.00.11.016 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS - AQ.AMBULÂNCIA	139,57	18,77	158,34	1.000,00	0,00	(841,66)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2019

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.	144,79	11,15	155,94	1.000,00	0,00	(844,06)
038	1321.00.11.018 Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTRUÇÃO UBS - N.S.L.	100,54	7,74	108,28	1.000,00	0,00	(891,72)
039	1321.00.11.019 Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	9,08	0,70	9,78	500,00	0,00	(490,22)
040	1321.00.11.020 Remuneração de Depósitos Bancários - AMPLIAÇÃO CS III	30,82	2,39	33,21	500,00	0,00	(466,79)
042	1321.00.11.021 Remuneração de Depósitos Bancários - REFORMA DO PS	725,56	97,17	822,73	5.000,00	0,00	(4.177,27)
041	1321.00.11.022 Remuneração de Depósitos Bancários - REFORMA DO PS-ESTADO	1.847,64	10,91	1.858,55	1.000,00	0,00	858,55
043	1321.00.11.023 Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	2.288,74	65,36	2.354,10	10.000,00	0,00	(7.645,90)
044	1321.00.11.024 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	(500,00)
046	1321.00.11.025 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	19,72	2,12	21,84	500,00	0,00	(478,16)
045	1321.00.11.026 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	190,11	35,68	225,79	500,00	0,00	(274,21)
051	1321.00.11.027 Remuneração de Depósitos Bancários - TRANSPORTE DE ALUNOS	522,14	114,19	636,33	500,00	0,00	136,33
052	1321.00.11.028 Remuneração de Depósitos Bancários - MERENDA ESCOLAR	118,76	13,08	131,84	500,00	0,00	(368,16)
047	1321.00.11.029 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE-CONST.ESCOLA INFANTIL	423,27	56,95	480,22	500,00	0,00	(19,78)
048	1321.00.11.030 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE-EQ./MOB PRÓ-INFANCIA	1.401,70	22,17	1.423,87	3.000,00	0,00	(1.576,13)
049	1321.00.11.031 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PAR BRINQ PRÓ-INFÂNCIA	319,62	43,00	362,62	500,00	0,00	(137,38)
050	1321.00.11.032 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PAR MOBILIÁRIO-1	279,09	37,55	316,64	500,00	0,00	(183,36)
055	1321.00.11.033 Remuneração de Depósitos Bancários - IGD-SUAS	128,70	14,01	142,71	500,00	0,00	(357,29)
054	1321.00.11.034 Remuneração de Depósitos Bancários - IGD-PBF	846,97	121,57	968,54	2.000,00	0,00	(1.031,46)
053	1321.00.11.035 Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF-PBFI	2.220,10	234,69	2.454,79	3.000,00	0,00	(545,21)
056	1321.00.11.036 Remuneração de Depósitos Bancários - PTMC-PPD	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	(100,00)
057	1321.00.11.037 Remuneração de Depósitos Bancários - PSB	21,49	2,97	24,46	100,00	0,00	(75,54)
058	1321.00.11.038 Remuneração de Depósitos Bancários - PSE	8,80	1,42	10,22	100,00	0,00	(89,78)
059	1321.00.11.039 Remuneração de Depósitos Bancários - RECAP ASFÁLTICO-ESTADO	233,15	0,00	233,15	1.000,00	0,00	(766,85)
060	1321.00.11.040 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	79,47	17,39	96,86	500,00	0,00	(403,14)
063	1321.00.11.041 Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	1.153,82	294,77	1.448,59	1.000,00	0,00	448,59
061	1321.00.11.042 Remuneração de Depósitos Bancários - ALIENAÇÃO DE BENS	71,19	39,77	110,96	1.000,00	0,00	(889,04)
062	1321.00.11.043 Remuneração de Depósitos Bancários - MULTAS DE TRÂNSITO	268,22	3,84	272,06	1.000,00	0,00	(727,94)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
064	1321.00.11.044 Remuneração de Depósitos Bancários - CONTAS NÃO VINCULADAS	2.714,20	341,28	3.055,48	5.000,00	0,00	(1.944,52)
131	1321.00.11.045 Remuneração de Depósitos Bancários-FUSSESP-NATAL ESPETACULAR	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
132	1321.00.11.046 Remuneração de Depósitos Bancários-FUSSESP-COSTURANDO FUTURO	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	1,19
130	1321.00.11.047 Remuneração de Depósitos Bancários-FUSSESP-ESCOLA DA BELEZA	30,64	0,17	30,81	0,00	0,00	30,81
137	1321.00.11.048 Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/ESTADO-CUSTEIO/INVESTIMENTO	2.299,57	316,29	2.615,86	0,00	0,00	2.615,86
136	1321.00.11.049 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PAR MOBILIÁRIO-2	459,22	56,72	515,94	0,00	0,00	515,94
141	1321.00.11.050 Remuneração de Depósitos Bancários - RECAP ASFÁLTICO-ESTADO-553/2017	76,38	0,00	76,38	0,00	0,00	76,38
146	1321.00.11.051 Remuneração de Depósitos Bancários - FDO.MUNIC.DIR.CRIANÇA E	0,00	11,33	11,33	0,00	0,00	11,33
148	1321.00.11.052 Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/ESTADO-AMBULÂNCIA-270/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		34.064,53	4.104,40	38.168,93	93.300,00	0,00	(55.131,07)
1610.00.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
067	1610.01.11.001 Tarifa de Água - Principal	265.094,85	35.152,90	300.247,75	370.000,00	0,00	(69.752,25)
069	1610.01.11.002 Tarifa de Esgoto - Principal	69.806,42	9.081,84	78.888,26	110.000,00	0,00	(31.111,74)
068	1610.01.11.003 Ligações de Água - Principal	3.262,29	756,60	4.018,89	20.000,00	0,00	(15.981,11)
070	1610.01.11.004 Ligações de Esgoto - Principal	106,00	0,00	106,00	5.000,00	0,00	(4.894,00)
065	1610.01.11.005 Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas - Principal	1.474,50	214,00	1.688,50	2.000,00	0,00	(311,50)
066	1610.01.11.006 Remoção de Lixo Domiciliar - Principal	15.061,03	489,00	15.550,03	20.000,00	0,00	(4.449,97)
071	1610.01.12.001 Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Multas e Juros	5.866,53	1.034,47	6.901,00	7.000,00	0,00	(99,00)
072	1610.01.13.001 Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa	113.517,38	13.808,98	127.326,36	123.200,00	0,00	4.126,36
073	1610.01.14.001 Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.745,79	728,61	3.474,40	7.000,00	0,00	(3.525,60)
074	1610.01.19.001 Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Atualização Monetária	8.668,61	805,11	9.473,72	7.000,00	0,00	2.473,72
SOMA		485.603,40	62.071,51	547.674,91	671.200,00	0,00	(123.525,09)
1690.00.00.000 Outros Serviços							
075	1690.99.11.001 Outros Serviços - Principal	1.054,15	49,29	1.103,44	1.000,00	0,00	103,44
076	1690.99.11.002 Serviços de Cemitério - Principal	12.300,00	1.300,00	13.600,00	20.000,00	0,00	(6.400,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2019

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		13.354,15	1.349,29	14.703,44	21.000,00	0,00	(6.296,56)
1710.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades							
077	1718.01.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM Cota Mensal	6.221.568,17	531.848,44	6.753.416,61	8.000.000,00	0,00	(1.246.583,39)
119	1718.01.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM Cota Mensal	(1.244.313,42)	(106.369,67)	(1.350.683,09)	(1.600.000,00)	0,00	249.316,91
079	1718.01.31.001 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota de dezembro	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
078	1718.01.41.001 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota de julho	354.367,58	0,00	354.367,58	400.000,00	0,00	(45.632,42)
080	1718.01.51.001 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	11.783,95	78.078,63	89.862,58	400.000,00	0,00	(310.137,42)
120	1718.01.51.001 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(2.356,76)	(15.615,72)	(17.972,48)	(80.000,00)	0,00	62.027,52
081	1718.02.21.001 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	9.200,35	2.885,25	12.085,60	25.000,00	0,00	(12.914,40)
082	1718.02.61.001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	94.961,32	10.820,29	105.781,61	110.000,00	0,00	(4.218,39)
083	1718.03.11.001 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -PAB	485.901,62	39.431,67	525.333,29	550.000,00	0,00	(24.666,71)
084	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)
087	1718.03.31.001 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	36.500,28	14.511,81	51.012,09	70.000,00	0,00	(18.987,91)
085	1718.03.41.001 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	23.094,18	2.566,02	25.660,20	30.000,00	0,00	(4.339,80)
086	1718.03.91.001 Transferência de Recursos do SUS - ACS	40.000,00	5.000,00	45.000,00	50.000,00	0,00	(5.000,00)
092	1718.05.11.001 Transferências do Salário-Educação - Q E S E	383.435,65	37.106,45	420.542,10	550.000,00	0,00	(129.457,90)
094	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)
012	1718.05.31.001 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Fundamental	49.384,00	6.173,00	55.557,00	150.000,00	0,00	(94.443,00)
126	1718.05.31.002 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Pré-Escola	17.468,80	2.183,60	19.652,40	0,00	0,00	19.652,40
125	1718.05.31.003 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Creche	29.275,20	3.659,40	32.934,60	0,00	0,00	32.934,60
128	1718.05.31.004 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Ens.Médio	14.400,00	1.800,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
127	1718.05.31.005 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-EJA	3.737,60	467,20	4.204,80	0,00	0,00	4.204,80
144	1718.05.31.006 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Ed.Especial	1.526,40	0,00	1.526,40	0,00	0,00	1.526,40
129	1718.05.31.007 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Ed.Especial	0,00	190,80	190,80	0,00	0,00	190,80
093	1718.05.41.001 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
011	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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
121	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
088	1718.12.11.001 Transferências de Recursos do - FNAS - IGD-PBF	12.870,00	1.430,00	14.300,00	20.000,00	0,00	(5.700,00)
089	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)
091	1718.12.11.003 Transferências de Recursos do - FNAS - PAIF-PBFI	24.000,00	0,00	24.000,00	70.000,00	0,00	(46.000,00)
090	1718.12.11.004 Transferências de Recursos do - FNAS - PTMC-PPD	4.320,00	540,00	4.860,00	6.500,00	0,00	(1.640,00)
SOMA		6.642.516,34	624.639,55	7.267.155,89	9.438.500,00	0,00	(2.171.344,11)
1720.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
010	1728.01.11.001 Cota-Parte do ICMS	3.401.030,64	538.459,58	3.939.490,22	4.500.000,00	0,00	(560.509,78)
122	1728.01.11.001 Cota-Parte do ICMS	(680.205,98)	(107.691,90)	(787.897,88)	(900.000,00)	0,00	112.102,12
009	1728.01.21.001 Cota-Parte do IPVA	740.381,66	13.734,42	754.116,08	850.000,00	0,00	(95.883,92)
123	1728.01.21.001 Cota-Parte do IPVA	(148.076,30)	(2.746,88)	(150.823,18)	(170.000,00)	0,00	19.176,82
100	1728.01.31.001 Cota-Parte do IPI - Municípios	25.895,82	3.187,06	29.082,88	40.000,00	0,00	(10.917,12)
124	1728.01.31.001 Cota-Parte do IPI - Municípios	(5.179,10)	(637,41)	(5.816,51)	(8.000,00)	0,00	2.183,49
101	1728.01.41.001 CIDE-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.542,91	3.261,65	13.804,56	30.000,00	0,00	(16.195,44)
102	1728.02.31.001 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº	17.097,96	1.750,90	18.848,86	25.000,00	0,00	(6.151,14)
103	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)
104	1728.03.11.003 Transferência para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Glicemia	23.677,78	1.090,00	24.767,78	90.000,00	0,00	(65.232,22)
143	1728.03.11.004 Transferência para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Qualis Mais	39.844,60	0,00	39.844,60	0,00	0,00	39.844,60
133	1728.10.11.002 Convênio SUS/ESTADO - Custeio	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
108	1728.10.21.001 Transferências de Convênio a Programas de Educação - Transporte de Alunos	216.959,28	28.690,83	245.650,11	320.000,00	0,00	(74.349,89)
109	1728.10.21.002 Transferências de Convênio a Programas de Educação - Merenda Escolar	66.721,20	9.531,60	76.252,80	100.000,00	0,00	(23.747,20)
105	1728.99.11.001 Transferência para o Programa de Proteção Social Básica - PSB	22.238,14	2.470,90	24.709,04	30.000,00	0,00	(5.290,96)
106	1728.99.11.002 Transferência para o Programa de Proteção Social Especial - PSE	6.750,00	750,00	7.500,00	9.000,00	0,00	(1.500,00)
SOMA		3.817.678,61	491.850,75	4.309.529,36	4.921.000,00	0,00	(611.470,64)
1750.00.00.000 Transferências de Outras Instituições Públicas							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
107	1758.01.11.001 FUNDEB-Transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	2.878.982,95	401.897,03	3.280.879,98	3.600.000,00	0,00	(319.120,02)
SOMA		2.878.982,95	401.897,03	3.280.879,98	3.600.000,00	0,00	(319.120,02)
1910.00.00.000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
110	1910.01.11.001 Multas de Trânsito - Principal	1.990,68	187,33	2.178,01	5.000,00	0,00	(2.821,99)
SOMA		1.990,68	187,33	2.178,01	5.000,00	0,00	(2.821,99)
1990.00.00.000 Demais Receitas Correntes							
111	1990.99.11.001 Outras Receitas - Principal	29.625,88	1.549,90	31.175,78	30.000,00	0,00	1.175,78
112	1990.99.11.002 Rendas Eventuais - Principal	40.317,71	1.242,80	41.560,51	20.000,00	0,00	21.560,51
113	1990.99.11.003 Receita do Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
114	1990.99.11.004 Receita do Carnaval	2.750,00	0,00	2.750,00	5.000,00	0,00	(2.250,00)
115	1990.99.11.005 Receita da Feira dos Animais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
116	1990.99.11.006 Receita da Festa do Hawai	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
145	1990.99.11.007 Receita do Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	5.975,17	5.975,17	0,00	0,00	5.975,17
SOMA		72.693,59	8.767,87	81.461,46	66.000,00	0,00	15.461,46
2210.00.00.000 Alienação de Bens Móveis							
117	2213.00.11.001 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17.300,00	0,00	17.300,00	5.000,00	0,00	12.300,00
SOMA		17.300,00	0,00	17.300,00	5.000,00	0,00	12.300,00
2410.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades							
138	2418.04.11.001 Transf.do SUS - Aq.Equip. Odontológico - Port.4061	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
139	2418.04.11.002 Transf.dos SUS - Aq.Equip.p/ CSIII / UBS GERALDO CASSONI	149.960,00	0,00	149.960,00	0,00	0,00	149.960,00
135	2418.05.11.000 Transf. FNDE - PAR MOBILIÁRIO-2	26.849,60	0,00	26.849,60	0,00	0,00	26.849,60
SOMA		194.809,60	0,00	194.809,60	0,00	0,00	194.809,60
2420.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
134	2428.10.11.001 Convênio SUS/ESTADO - Aq.Veículo	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
147	2428.10.11.002 Convênio SUS/ESTADO - Aq.Ambulância - 270/2019	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
118	2428.10.71.001 Conv.Secret.Planejamento - Recapeamento Asfáltico	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
140	2428.10.71.002 Conv.Secret.Planejamento - Recapeamento Asfáltico-553/17	142.984,62	0,00	142.984,62	0,00	0,00	142.984,62
142	2428.10.71.003 Conv.Secret.Planejamento - Recapeamento Asfáltico-1362/18	319.716,97	0,00	319.716,97	0,00	0,00	319.716,97
SOMA		532.701,59	200.000,00	732.701,59	200.000,00	0,00	532.701,59
TOTAL DO ORGÃO		16.036.674,77	1.959.405,67	17.996.080,44	21.000.000,00	0,00	(3.003.919,56)
TOTAL GERAL...		16.036.674,77	1.959.405,67	17.996.080,44	21.000.000,00	0,00	(3.003.919,56)