



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2019

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 | 0,00 | 33.559,84 | 33.559,84 | 180.000,00 | 0,00 | (146.440,16) |
| 007 | 1113.03.41.001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | (9.000,00) |
| 008 | 1113.03.41.002 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PJ - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | (30.000,00) |
| 001 | 1118.01.11.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 0,00 | 183,29 | 183,29 | 300.000,00 | 0,00 | (299.816,71) |
| 095 | 1118.01.12.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | (500,00) |
| 096 | 1118.01.13.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 0,00 | 18.075,40 | 18.075,40 | 110.000,00 | 0,00 | (91.924,60) |
| 098 | 1118.01.14.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 767,57 | 767,57 | 10.000,00 | 0,00 | (9.232,43) |
| 097 | 1118.01.19.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização | 0,00 | 2.457,05 | 2.457,05 | 20.000,00 | 0,00 | (17.542,95) |
| 003 | 1118.01.41.001 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre | 0,00 | 2.039,11 | 2.039,11 | 150.000,00 | 0,00 | (147.960,89) |
| 004 | 1118.02.31.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal | 0,00 | 35.763,11 | 35.763,11 | 400.000,00 | 0,00 | (364.236,89) |
| 005 | 1118.02.31.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Simples - Principal | 0,00 | 6.662,12 | 6.662,12 | 200.000,00 | 0,00 | (193.337,88) |
| 099 | 1118.02.32.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | (20.000,00) |
| SOMA | | 0,00 | 99.507,49 | 99.507,49 | 1.429.500,00 | 0,00 | (1.329.992,51) |
| 1120.00.00.000 Taxas | | | | | | | |
| 015 | 1122.01.11.001 Taxas pela Prestação de Serviços - Não Tributário - Principal | 0,00 | 14.150,00 | 14.150,00 | 220.000,00 | 0,00 | (205.850,00) |
| 014 | 1122.01.11.002 Taxas pela Prestação de Serviços - Tributário - Principal | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 20.000,00 | 0,00 | (19.990,00) |
| 016 | 1122.01.11.003 Taxas pela Prestação de Serviços - Protocolo - Principal | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 2.000,00 | 0,00 | (1.950,00) |
| 006 | 1128.01.11.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 0,00 | 1.130,60 | 1.130,60 | 20.000,00 | 0,00 | (18.869,40) |
| 013 | 1128.01.91.001 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 0,00 | 56,25 | 56,25 | 52.000,00 | 0,00 | (51.943,75) |
| SOMA | | 0,00 | 15.396,85 | 15.396,85 | 314.000,00 | 0,00 | (298.603,15) |
| 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) |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2019

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 | 0,00 | 19.826,38 | 19.826,38 | 200.000,00 | 0,00 | (180.173,62) |
| SOMA | | 0,00 | 19.826,38 | 19.826,38 | 200.000,00 | 0,00 | (180.173,62) |
| 1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | | |
| 019 | 1310.01.11.001 Aluguéis e Arrendamentos - Imóveis - Principal | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 20.000,00 | 0,00 | (18.350,00) |
| 020 | 1310.01.11.002 Aluguéis e Arrendamentos - Máquinas - Principal | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 15.000,00 | 0,00 | (14.940,00) |
| SOMA | | 0,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 35.000,00 | 0,00 | (33.290,00) |
| 1320.00.00.000 Valores Mobiliários | | | | | | | |
| 021 | 1321.00.11.001 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 0,00 | 177,96 | 177,96 | 20.000,00 | 0,00 | (19.822,04) |
| 022 | 1321.00.11.002 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE | 0,00 | 22,42 | 22,42 | 5.000,00 | 0,00 | (4.977,58) |
| 023 | 1321.00.11.003 Remuneração de Depósitos Bancários - FDO.SAÚDE | 0,00 | 4,23 | 4,23 | 500,00 | 0,00 | (495,77) |
| 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 | 0,00 | 256,66 | 256,66 | 5.000,00 | 0,00 | (4.743,34) |
| 026 | 1321.00.11.006 Remuneração de Depósitos Bancários - BLOCO DE INVESTIMENTO SAÚDE | 0,00 | 141,86 | 141,86 | 5.000,00 | 0,00 | (4.858,14) |
| 027 | 1321.00.11.007 Remuneração de Depósitos Bancários - SUS | 0,00 | 89,02 | 89,02 | 1.000,00 | 0,00 | (910,98) |
| 028 | 1321.00.11.008 Remuneração de Depósitos Bancários - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 66,97 | 66,97 | 3.500,00 | 0,00 | (3.433,03) |
| 029 | 1321.00.11.009 Remuneração de Depósitos Bancários - PAB | 0,00 | 9,04 | 9,04 | 500,00 | 0,00 | (490,96) |
| 030 | 1321.00.11.010 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS CS III | 0,00 | 82,98 | 82,98 | 1.000,00 | 0,00 | (917,02) |
| 031 | 1321.00.11.011 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS 1 | 0,00 | 60,11 | 60,11 | 1.000,00 | 0,00 | (939,89) |
| 032 | 1321.00.11.012 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS 2 | 0,00 | 5,82 | 5,82 | 1.000,00 | 0,00 | (994,18) |
| 033 | 1321.00.11.013 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS NOVA | 0,00 | 119,62 | 119,62 | 1.000,00 | 0,00 | (880,38) |
| 034 | 1321.00.11.014 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS JD.ESPERANÇA | 0,00 | 254,42 | 254,42 | 5.000,00 | 0,00 | (4.745,58) |
| 035 | 1321.00.11.015 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS CS III - CF | 0,00 | 54,66 | 54,66 | 1.000,00 | 0,00 | (945,34) |
| 036 | 1321.00.11.016 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS - AQ.AMBULÂNCIA | 0,00 | 16,73 | 16,73 | 1.000,00 | 0,00 | (983,27) |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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. | 0,00 | 18,73 | 18,73 | 1.000,00 | 0,00 | (981,27) |
| 038 | 1321.00.11.018 Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTRUÇÃO UBS - N.S.L. | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 1.000,00 | 0,00 | (987,00) |
| 039 | 1321.00.11.019 Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE | 0,00 | 1,17 | 1,17 | 500,00 | 0,00 | (498,83) |
| 040 | 1321.00.11.020 Remuneração de Depósitos Bancários - AMPLIAÇÃO CS III | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 500,00 | 0,00 | (496,00) |
| 042 | 1321.00.11.021 Remuneração de Depósitos Bancários - REFORMA DO PS | 0,00 | 89,96 | 89,96 | 5.000,00 | 0,00 | (4.910,04) |
| 041 | 1321.00.11.022 Remuneração de Depósitos Bancários - REFORMA DO PS-ESTADO | 0,00 | 349,08 | 349,08 | 1.000,00 | 0,00 | (650,92) |
| 043 | 1321.00.11.023 Remuneração de Depósitos Bancários - QESE | 0,00 | 346,51 | 346,51 | 10.000,00 | 0,00 | (9.653,49) |
| 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 | 0,00 | 2,86 | 2,86 | 500,00 | 0,00 | (497,14) |
| 045 | 1321.00.11.026 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | (500,00) |
| 051 | 1321.00.11.027 Remuneração de Depósitos Bancários - TRANSPORTE DE ALUNOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | (500,00) |
| 052 | 1321.00.11.028 Remuneração de Depósitos Bancários - MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | (500,00) |
| 047 | 1321.00.11.029 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE-CONST.ESCOLA INFANTIL | 0,00 | 50,71 | 50,71 | 500,00 | 0,00 | (449,29) |
| 048 | 1321.00.11.030 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE-EQ./MOB PRÓ-INFANCIA | 0,00 | 224,07 | 224,07 | 3.000,00 | 0,00 | (2.775,93) |
| 049 | 1321.00.11.031 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PAR BRINQ PRÓ-INFÂNCIA | 0,00 | 38,30 | 38,30 | 500,00 | 0,00 | (461,70) |
| 050 | 1321.00.11.032 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PAR MOBILIÁRIO-1 | 0,00 | 33,44 | 33,44 | 500,00 | 0,00 | (466,56) |
| 055 | 1321.00.11.033 Remuneração de Depósitos Bancários - IGD-SUAS | 0,00 | 15,45 | 15,45 | 500,00 | 0,00 | (484,55) |
| 054 | 1321.00.11.034 Remuneração de Depósitos Bancários - IGD-PBF | 0,00 | 149,10 | 149,10 | 2.000,00 | 0,00 | (1.850,90) |
| 053 | 1321.00.11.035 Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF-PBFI | 0,00 | 284,74 | 284,74 | 3.000,00 | 0,00 | (2.715,26) |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | (100,00) |
| 058 | 1321.00.11.038 Remuneração de Depósitos Bancários - PSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | (100,00) |
| 059 | 1321.00.11.039 Remuneração de Depósitos Bancários - RECAP ASFÁLTICO-ESTADO | 0,00 | 408,54 | 408,54 | 1.000,00 | 0,00 | (591,46) |
| 060 | 1321.00.11.040 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 0,00 | 3,40 | 3,40 | 500,00 | 0,00 | (496,60) |
| 063 | 1321.00.11.041 Remuneração de Depósitos Bancários - CIP | 0,00 | 120,75 | 120,75 | 1.000,00 | 0,00 | (879,25) |
| 061 | 1321.00.11.042 Remuneração de Depósitos Bancários - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 062 | 1321.00.11.043 Remuneração de Depósitos Bancários - MULTAS DE TRÂNSITO | 0,00 | 33,71 | 33,71 | 1.000,00 | 0,00 | (966,29) |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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 | 0,00 | 261,29 | 261,29 | 5.000,00 | 0,00 | (4.738,71) |
| 131 | 1321.00.11.045 Remuneração de Depósitos Bancários-FUSSESP-NATAL ESPETACULAR | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 132 | 1321.00.11.046 Remuneração de Depósitos Bancários-FUSSESP-COSTURANDO FUTURO | 0,00 | 1,19 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 1,19 |
| 130 | 1321.00.11.047 Remuneração de Depósitos Bancários-FUSSESP-ESCOLA DA BELEZA | 0,00 | 4,52 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 4,52 |
| 137 | 1321.00.11.048 Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/ESTADO-CUSTEIO/INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 1321.00.11.049 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PAR MOBILIÁRIO-2 | 0,00 | 88,19 | 88,19 | 0,00 | 0,00 | 88,19 |
| 141 | 1321.00.11.050 Remuneração de Depósitos Bancários - RECAP ASFÁLTICO-ESTADO-553/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | 0,00 | 3.905,26 | 3.905,26 | 93.300,00 | 0,00 | (89.394,74) |
| 1610.00.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | | | |
| 067 | 1610.01.11.001 Tarifa de Água - Principal | 0,00 | 24.388,45 | 24.388,45 | 370.000,00 | 0,00 | (345.611,55) |
| 069 | 1610.01.11.002 Tarifa de Esgoto - Principal | 0,00 | 6.236,69 | 6.236,69 | 110.000,00 | 0,00 | (103.763,31) |
| 068 | 1610.01.11.003 Ligações de Água - Principal | 0,00 | 637,74 | 637,74 | 20.000,00 | 0,00 | (19.362,26) |
| 070 | 1610.01.11.004 Ligações de Esgoto - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | (5.000,00) |
| 065 | 1610.01.11.005 Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas - Principal | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 2.000,00 | 0,00 | (1.847,00) |
| 066 | 1610.01.11.006 Remoção de Lixo Domiciliar - Principal | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 20.000,00 | 0,00 | (19.990,00) |
| 071 | 1610.01.12.001 Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Multas e Juros | 0,00 | 419,83 | 419,83 | 7.000,00 | 0,00 | (6.580,17) |
| 072 | 1610.01.13.001 Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa | 0,00 | 24.189,33 | 24.189,33 | 123.200,00 | 0,00 | (99.010,67) |
| 073 | 1610.01.14.001 Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 385,51 | 385,51 | 7.000,00 | 0,00 | (6.614,49) |
| 074 | 1610.01.19.001 Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 0,00 | 1.112,15 | 1.112,15 | 7.000,00 | 0,00 | (5.887,85) |
| SOMA | | 0,00 | 57.532,70 | 57.532,70 | 671.200,00 | 0,00 | (613.667,30) |
| 1690.00.00.000 Outros Serviços | | | | | | | |
| 075 | 1690.99.11.001 Outros Serviços - Principal | 0,00 | 136,27 | 136,27 | 1.000,00 | 0,00 | (863,73) |
| 076 | 1690.99.11.002 Serviços de Cemitério - Principal | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 20.000,00 | 0,00 | (17.700,00) |
| SOMA | | 0,00 | 2.436,27 | 2.436,27 | 21.000,00 | 0,00 | (18.563,73) |
| 1710.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | MOVIMENTO DA RECEITA | | | CALCULOS | | |
|-------|--|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------|----------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA | PREVISÃO | AJUSTE | DIFERENÇA |
| 077 | 1718.01.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM Cota Mensal | 0,00 | 801.586,49 | 801.586,49 | 8.000.000,00 | 0,00 | (7.198.413,51) |
| 119 | 1718.01.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM Cota Mensal | 0,00 | (160.317,27) | (160.317,27) | (1.600.000,00) | 0,00 | 1.439.682,73 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | (400.000,00) |
| 080 | 1718.01.51.001 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 0,00 | 2.040,22 | 2.040,22 | 400.000,00 | 0,00 | (397.959,78) |
| 120 | 1718.01.51.001 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 0,00 | (408,04) | (408,04) | (80.000,00) | 0,00 | 79.591,96 |
| 081 | 1718.02.21.001 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 0,00 | 853,59 | 853,59 | 25.000,00 | 0,00 | (24.146,41) |
| 082 | 1718.02.61.001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 0,00 | 10.148,80 | 10.148,80 | 110.000,00 | 0,00 | (99.851,20) |
| 083 | 1718.03.11.001 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -PAB | 0,00 | 24.764,62 | 24.764,62 | 550.000,00 | 0,00 | (525.235,38) |
| 084 | 1718.03.21.001 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade | 0,00 | 7.932,38 | 7.932,38 | 250.000,00 | 0,00 | (242.067,62) |
| 087 | 1718.03.31.001 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | (70.000,00) |
| 085 | 1718.03.41.001 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 0,00 | 2.566,02 | 2.566,02 | 30.000,00 | 0,00 | (27.433,98) |
| 086 | 1718.03.91.001 Transferência de Recursos do SUS - ACS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | (50.000,00) |
| 092 | 1718.05.11.001 Transferências do Salário-Educação - Q E S E | 0,00 | 53.974,06 | 53.974,06 | 550.000,00 | 0,00 | (496.025,94) |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | (150.000,00) |
| 126 | 1718.05.31.002 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Pré-Escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 1718.05.31.003 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 1718.05.31.004 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Ens.Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 1718.05.31.005 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-EJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 1718.05.31.005 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Ed.Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) |
| 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 | 0,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 20.000,00 | 0,00 | (18.570,00) |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | (70.000,00) |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | MOVIMENTO DA RECEITA | | | CALCULOS | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA | PREVISÃO | AJUSTE | DIFERENÇA |
| 090 | 1718.12.11.004 Transferências de Recursos do - FNAS - PTMC-PPD | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 6.500,00 | 0,00 | (5.960,00) |
| SOMA | | 0,00 | 745.110,87 | 745.110,87 | 9.438.500,00 | 0,00 | (8.693.389,13) |
| 1720.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| 010 | 1728.01.11.001 Cota-Parte do ICMS | 0,00 | 425.354,07 | 425.354,07 | 4.500.000,00 | 0,00 | (4.074.645,93) |
| 122 | 1728.01.11.001 Cota-Parte do ICMS | 0,00 | (85.070,79) | (85.070,79) | (900.000,00) | 0,00 | 814.929,21 |
| 009 | 1728.01.21.001 Cota-Parte do IPVA | 0,00 | 334.098,91 | 334.098,91 | 850.000,00 | 0,00 | (515.901,09) |
| 123 | 1728.01.21.001 Cota-Parte do IPVA | 0,00 | (66.819,77) | (66.819,77) | (170.000,00) | 0,00 | 103.180,23 |
| 100 | 1728.01.31.001 Cota-Parte do IPI - Municípios | 0,00 | 3.395,18 | 3.395,18 | 40.000,00 | 0,00 | (36.604,82) |
| 124 | 1728.01.31.001 Cota-Parte do IPI - Municípios | 0,00 | (679,03) | (679,03) | (8.000,00) | 0,00 | 7.320,97 |
| 101 | 1728.01.41.001 CIDE-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 3.637,09 | 3.637,09 | 30.000,00 | 0,00 | (26.362,91) |
| 102 | 1728.02.31.001 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº | 0,00 | 1.797,24 | 1.797,24 | 25.000,00 | 0,00 | (23.202,76) |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | (90.000,00) |
| 133 | 1728.10.11.002 Convênio SUS/ESTADO - Custeio | 0,00 | 80.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | (320.000,00) |
| 109 | 1728.10.21.002 Transferências de Convênio a Programas de Educação - Merenda Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | (100.000,00) |
| 105 | 1728.99.11.001 Transferência para o Programa de Proteção Social Básica - PSB | 0,00 | 2.470,90 | 2.470,90 | 30.000,00 | 0,00 | (27.529,10) |
| 106 | 1728.99.11.002 Transferência para o Programa de Proteção Social Especial - PSE | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 9.000,00 | 0,00 | (8.250,00) |
| SOMA | | 0,00 | 698.933,80 | 698.933,80 | 4.921.000,00 | 0,00 | (4.222.066,20) |
| 1750.00.00.000 Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| 107 | 1758.01.11.001 FUNDEB-Transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação | 0,00 | 458.066,18 | 458.066,18 | 3.600.000,00 | 0,00 | (3.141.933,82) |
| SOMA | | 0,00 | 458.066,18 | 458.066,18 | 3.600.000,00 | 0,00 | (3.141.933,82) |
| 1910.00.00.000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | | | |
| 110 | 1910.01.11.001 Multas de Trânsito - 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: JANEIRO/2019

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) |
| 1990.00.00.000 Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| 111 | 1990.99.11.001 Outras Receitas - Principal | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 30.000,00 | 0,00 | (29.980,00) |
| 112 | 1990.99.11.002 Rendas Eventuais - Principal | 0,00 | 144,80 | 144,80 | 20.000,00 | 0,00 | (19.855,20) |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | (5.000,00) |
| 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) |
| SOMA | | 0,00 | 164,80 | 164,80 | 66.000,00 | 0,00 | (65.835,20) |
| 2210.00.00.000 Alienação de Bens Móveis | | | | | | | |
| 117 | 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 | | | | | | | |
| 138 | 2418.04.11.001 Transf.do SUS - Aq.Equip. Odontológico - Port.4061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 2418.04.11.002 Transf.dos SUS - Aq.Equip.p/ CSIII / UBS GERALDO CASSONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 2418.05.11.000 Transf. FNDE - PAR MOBILIÁRIO-2 | 0,00 | 26.849,60 | 26.849,60 | 0,00 | 0,00 | 26.849,60 |
| SOMA | | 0,00 | 26.849,60 | 26.849,60 | 0,00 | 0,00 | 26.849,60 |
| 2420.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| 134 | 2428.10.11.001 Convênio SUS/ESTADO - Aq.Veículo | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 2428.10.71.003 Conv.Secret.Planejamento - Recapeamento Asfáltico-1362/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | (130.000,00) |
| TOTAL DO ORGÃO | | 0,00 | 2.199.440,20 | 2.199.440,20 | 21.000.000,00 | 0,00 | (18.800.559,80) |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | MOVIMENTO DA RECEITA | | | CALCULOS | | |
|-------|----------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------|-----------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA | PREVISÃO | AJUSTE | DIFERENÇA |
| | TOTAL GERAL... | 0,00 | 2.199.440,20 | 2.199.440,20 | 21.000.000,00 | 0,00 | (18.800.559,80) |