



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/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	33.559,84	8.000,22	41.560,06	180.000,00	0,00	(138.439,94)
007	1113.03.41.001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PF - Principal	0,00	4.713,25	4.713,25	9.000,00	0,00	(4.286,75)
008	1113.03.41.002 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PJ - Principal	0,00	750,51	750,51	30.000,00	0,00	(29.249,49)
001	1118.01.11.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	183,29	8.938,91	9.122,20	300.000,00	0,00	(290.877,80)
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	18.075,40	9.878,12	27.953,52	110.000,00	0,00	(82.046,48)
098	1118.01.14.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	767,57	478,07	1.245,64	10.000,00	0,00	(8.754,36)
097	1118.01.19.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização	2.457,05	1.039,95	3.497,00	20.000,00	0,00	(16.503,00)
003	1118.01.41.001 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	2.039,11	9.714,25	11.753,36	150.000,00	0,00	(138.246,64)
004	1118.02.31.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	35.763,11	31.937,68	67.700,79	400.000,00	0,00	(332.299,21)
005	1118.02.31.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Simples - Principal	6.662,12	5.149,44	11.811,56	200.000,00	0,00	(188.188,44)
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		99.507,49	80.600,40	180.107,89	1.429.500,00	0,00	(1.249.392,11)
1120.00.00.000 Taxas							
015	1122.01.11.001 Taxas pela Prestação de Serviços - Não Tributário - Principal	14.150,00	15.350,00	29.500,00	220.000,00	0,00	(190.500,00)
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	50,00	70,00	120,00	2.000,00	0,00	(1.880,00)
006	1128.01.11.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.130,60	1.155,80	2.286,40	20.000,00	0,00	(17.713,60)
013	1128.01.91.001 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	56,25	1.139,86	1.196,11	52.000,00	0,00	(50.803,89)
SOMA		15.396,85	17.715,66	33.112,51	314.000,00	0,00	(280.887,49)
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: FEVEREIRO/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	19.826,38	19.555,10	39.381,48	200.000,00	0,00	(160.618,52)
SOMA		19.826,38	19.555,10	39.381,48	200.000,00	0,00	(160.618,52)
1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
019	1310.01.11.001 Aluguéis e Arrendamentos - Imóveis - Principal	1.650,00	1.650,00	3.300,00	20.000,00	0,00	(16.700,00)
020	1310.01.11.002 Aluguéis e Arrendamentos - Máquinas - Principal	60,00	0,00	60,00	15.000,00	0,00	(14.940,00)
SOMA		1.710,00	1.650,00	3.360,00	35.000,00	0,00	(31.640,00)
1320.00.00.000 Valores Mobiliários							
021	1321.00.11.001 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	177,96	523,93	701,89	20.000,00	0,00	(19.298,11)
022	1321.00.11.002 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	22,42	23,75	46,17	5.000,00	0,00	(4.953,83)
023	1321.00.11.003 Remuneração de Depósitos Bancários - FDO.SAÚDE	4,23	7,19	11,42	500,00	0,00	(488,58)
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	256,66	172,87	429,53	5.000,00	0,00	(4.570,47)
026	1321.00.11.006 Remuneração de Depósitos Bancários - BLOCO DE INVESTIMENTO SAÚDE	141,86	143,33	285,19	5.000,00	0,00	(4.714,81)
027	1321.00.11.007 Remuneração de Depósitos Bancários - SUS	89,02	71,73	160,75	1.000,00	0,00	(839,25)
028	1321.00.11.008 Remuneração de Depósitos Bancários - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66,97	60,94	127,91	3.500,00	0,00	(3.372,09)
029	1321.00.11.009 Remuneração de Depósitos Bancários - PAB	9,04	8,98	18,02	500,00	0,00	(481,98)
030	1321.00.11.010 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS CS III	82,98	76,03	159,01	1.000,00	0,00	(840,99)
031	1321.00.11.011 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS 1	60,11	55,08	115,19	1.000,00	0,00	(884,81)
032	1321.00.11.012 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS 2	5,82	5,30	11,12	1.000,00	0,00	(988,88)
033	1321.00.11.013 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS NOVA	119,62	108,87	228,49	1.000,00	0,00	(771,51)
034	1321.00.11.014 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS JD.ESPERANÇA	254,42	233,13	487,55	5.000,00	0,00	(4.512,45)
035	1321.00.11.015 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS CS III - CF	54,66	49,74	104,40	1.000,00	0,00	(895,60)
036	1321.00.11.016 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS - AQ.AMBULÂNCIA	16,73	15,32	32,05	1.000,00	0,00	(967,95)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/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.	18,73	17,04	35,77	1.000,00	0,00	(964,23)
038	1321.00.11.018 Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTRUÇÃO UBS - N.S.L.	13,00	11,84	24,84	1.000,00	0,00	(975,16)
039	1321.00.11.019 Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	1,17	1,07	2,24	500,00	0,00	(497,76)
040	1321.00.11.020 Remuneração de Depósitos Bancários - AMPLIAÇÃO CS III	4,00	3,63	7,63	500,00	0,00	(492,37)
042	1321.00.11.021 Remuneração de Depósitos Bancários - REFORMA DO PS	89,96	79,26	169,22	5.000,00	0,00	(4.830,78)
041	1321.00.11.022 Remuneração de Depósitos Bancários - REFORMA DO PS-ESTADO	349,08	247,40	596,48	1.000,00	0,00	(403,52)
043	1321.00.11.023 Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	346,51	432,50	779,01	10.000,00	0,00	(9.220,99)
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	2,86	2,62	5,48	500,00	0,00	(494,52)
045	1321.00.11.026 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	1,23	1,23	500,00	0,00	(498,77)
051	1321.00.11.027 Remuneração de Depósitos Bancários - TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	16,52	16,52	500,00	0,00	(483,48)
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	50,71	46,47	97,18	500,00	0,00	(402,82)
048	1321.00.11.030 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE-EQ./MOB PRÓ-INFANCIA	224,07	205,31	429,38	3.000,00	0,00	(2.570,62)
049	1321.00.11.031 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PAR BRINQ PRÓ-INFÂNCIA	38,30	35,09	73,39	500,00	0,00	(426,61)
050	1321.00.11.032 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PAR MOBILIÁRIO-1	33,44	30,64	64,08	500,00	0,00	(435,92)
055	1321.00.11.033 Remuneração de Depósitos Bancários - IGD-SUAS	15,45	14,16	29,61	500,00	0,00	(470,39)
054	1321.00.11.034 Remuneração de Depósitos Bancários - IGD-PBF	149,10	78,97	228,07	2.000,00	0,00	(1.771,93)
053	1321.00.11.035 Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF-PBFI	284,74	252,26	537,00	3.000,00	0,00	(2.463,00)
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	408,54	35,92	444,46	1.000,00	0,00	(555,54)
060	1321.00.11.040 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	3,40	6,19	9,59	500,00	0,00	(490,41)
063	1321.00.11.041 Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	120,75	119,94	240,69	1.000,00	0,00	(759,31)
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	33,71	30,90	64,61	1.000,00	0,00	(935,39)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/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	261,29	317,57	578,86	5.000,00	0,00	(4.421,14)
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	4,52	4,13	8,65	0,00	0,00	8,65
137	1321.00.11.048 Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/ESTADO-CUSTEIO/INVESTIMENTO	0,00	232,16	232,16	0,00	0,00	232,16
136	1321.00.11.049 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PAR MOBILIÁRIO-2	88,19	46,28	134,47	0,00	0,00	134,47
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		3.905,26	3.825,29	7.730,55	93.300,00	0,00	(85.569,45)
1610.00.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
067	1610.01.11.001 Tarifa de Água - Principal	24.388,45	26.524,15	50.912,60	370.000,00	0,00	(319.087,40)
069	1610.01.11.002 Tarifa de Esgoto - Principal	6.236,69	7.008,27	13.244,96	110.000,00	0,00	(96.755,04)
068	1610.01.11.003 Ligações de Água - Principal	637,74	319,00	956,74	20.000,00	0,00	(19.043,26)
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	153,00	70,50	223,50	2.000,00	0,00	(1.776,50)
066	1610.01.11.006 Remoção de Lixo Domiciliar - Principal	10,00	572,84	582,84	20.000,00	0,00	(19.417,16)
071	1610.01.12.001 Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Multas e Juros	419,83	284,39	704,22	7.000,00	0,00	(6.295,78)
072	1610.01.13.001 Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa	24.189,33	13.194,82	37.384,15	123.200,00	0,00	(85.815,85)
073	1610.01.14.001 Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	385,51	247,03	632,54	7.000,00	0,00	(6.367,46)
074	1610.01.19.001 Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Atualização Monetária	1.112,15	645,14	1.757,29	7.000,00	0,00	(5.242,71)
SOMA		57.532,70	48.866,14	106.398,84	671.200,00	0,00	(564.801,16)
1690.00.00.000 Outros Serviços							
075	1690.99.11.001 Outros Serviços - Principal	136,27	90,82	227,09	1.000,00	0,00	(772,91)
076	1690.99.11.002 Serviços de Cemitério - Principal	2.300,00	1.000,00	3.300,00	20.000,00	0,00	(16.700,00)
SOMA		2.436,27	1.090,82	3.527,09	21.000,00	0,00	(17.472,91)
1710.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/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	801.586,49	880.494,76	1.682.081,25	8.000.000,00	0,00	(6.317.918,75)
119	1718.01.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM Cota Mensal	(160.317,27)	(176.098,93)	(336.416,20)	(1.600.000,00)	0,00	1.263.583,80
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	2.040,22	43,68	2.083,90	400.000,00	0,00	(397.916,10)
120	1718.01.51.001 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(408,04)	(8,73)	(416,77)	(80.000,00)	0,00	79.583,23
081	1718.02.21.001 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	853,59	1.437,83	2.291,42	25.000,00	0,00	(22.708,58)
082	1718.02.61.001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	10.148,80	9.974,57	20.123,37	110.000,00	0,00	(89.876,63)
083	1718.03.11.001 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -PAB	24.764,62	38.994,62	63.759,24	550.000,00	0,00	(486.240,76)
084	1718.03.21.001 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade	7.932,38	7.932,38	15.864,76	250.000,00	0,00	(234.135,24)
087	1718.03.31.001 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	3.554,16	3.554,16	70.000,00	0,00	(66.445,84)
085	1718.03.41.001 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	2.566,02	2.566,02	5.132,04	30.000,00	0,00	(24.867,96)
086	1718.03.91.001 Transferência de Recursos do SUS - ACS	0,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	(45.000,00)
092	1718.05.11.001 Transferências do Salário-Educação - Q E S E	53.974,06	52.017,30	105.991,36	550.000,00	0,00	(444.008,64)
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	6.173,00	6.173,00	150.000,00	0,00	(143.827,00)
126	1718.05.31.002 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Pré-Escola	0,00	2.183,60	2.183,60	0,00	0,00	2.183,60
125	1718.05.31.003 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Creche	0,00	3.659,40	3.659,40	0,00	0,00	3.659,40
128	1718.05.31.004 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Ens.Médio	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
127	1718.05.31.005 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-EJA	0,00	467,20	467,20	0,00	0,00	467,20
129	1718.05.31.005 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)
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	1.430,00	0,00	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	6.000,00	6.000,00	70.000,00	0,00	(64.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/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	540,00	0,00	540,00	6.500,00	0,00	(5.960,00)
SOMA		745.110,87	846.381,66	1.591.492,53	9.438.500,00	0,00	(7.847.007,47)
1720.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
010	1728.01.11.001 Cota-Parte do ICMS	425.354,07	362.529,70	787.883,77	4.500.000,00	0,00	(3.712.116,23)
122	1728.01.11.001 Cota-Parte do ICMS	(85.070,79)	(72.505,92)	(157.576,71)	(900.000,00)	0,00	742.423,29
009	1728.01.21.001 Cota-Parte do IPVA	334.098,91	137.307,84	471.406,75	850.000,00	0,00	(378.593,25)
123	1728.01.21.001 Cota-Parte do IPVA	(66.819,77)	(27.461,56)	(94.281,33)	(170.000,00)	0,00	75.718,67
100	1728.01.31.001 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.395,18	2.492,25	5.887,43	40.000,00	0,00	(34.112,57)
124	1728.01.31.001 Cota-Parte do IPI - Municípios	(679,03)	(498,44)	(1.177,47)	(8.000,00)	0,00	6.822,53
101	1728.01.41.001 CIDE-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.637,09	0,00	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	1.797,24	1.857,09	3.654,33	25.000,00	0,00	(21.345,67)
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	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	0,00	31.915,52	31.915,52	320.000,00	0,00	(288.084,48)
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	2.470,90	0,00	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	750,00	0,00	750,00	9.000,00	0,00	(8.250,00)
SOMA		698.933,80	435.636,48	1.134.570,28	4.921.000,00	0,00	(3.786.429,72)
1750.00.00.000 Transferências de Outras Instituições Públicas							
107	1758.01.11.001 FUNDEB-Transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	458.066,18	341.371,13	799.437,31	3.600.000,00	0,00	(2.800.562,69)
SOMA		458.066,18	341.371,13	799.437,31	3.600.000,00	0,00	(2.800.562,69)
1910.00.00.000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
110	1910.01.11.001 Multas de Trânsito - Principal	0,00	321,96	321,96	5.000,00	0,00	(4.678,04)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
SOMA		0,00	321,96	321,96	5.000,00	0,00	(4.678,04)
1990.00.00.000 Demais Receitas Correntes							
111	1990.99.11.001 Outras Receitas - Principal	20,00	1.184,00	1.204,00	30.000,00	0,00	(28.796,00)
112	1990.99.11.002 Rendas Eventuais - Principal	144,80	397,16	541,96	20.000,00	0,00	(19.458,04)
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		164,80	1.581,16	1.745,96	66.000,00	0,00	(64.254,04)
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	26.849,60	0,00	26.849,60	0,00	0,00	26.849,60
SOMA		26.849,60	0,00	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	70.000,00	0,00	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		70.000,00	0,00	70.000,00	200.000,00	0,00	(130.000,00)
TOTAL DO ORGÃO		2.199.440,20	1.798.595,80	3.998.036,00	21.000.000,00	0,00	(17.001.964,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
	TOTAL GERAL...	2.199.440,20	1.798.595,80	3.998.036,00	21.000.000,00	0,00	(17.001.964,00)