



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA  
SÃO PAULO

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: ABRIL/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA                                               | ESPECIFICAÇÕES                                                                                          | MOVIMENTO DA RECEITA |                   |                   | CALCULOS            |             |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                                                     |                                                                                                         | ANTERIOR             | DO MÊS            | ACUMULADA         | PREVISÃO            | AJUSTE      | DIFERENÇA           |
| <b>02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA</b> |                                                                                                         |                      |                   |                   |                     |             |                     |
| <b>1110.00.00.000 Impostos</b>                      |                                                                                                         |                      |                   |                   |                     |             |                     |
| 002                                                 | 1113.03.11.001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF - Principal                    | 51.202,14            | 15.499,58         | 66.701,72         | 180.000,00          | 0,00        | (113.298,28)        |
| 007                                                 | 1113.03.41.001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PF - Principal            | 4.734,70             | 4.231,98          | 8.966,68          | 9.000,00            | 0,00        | (33,32)             |
| 008                                                 | 1113.03.41.002 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PJ - Principal            | 1.059,12             | 536,34            | 1.595,46          | 30.000,00           | 0,00        | (28.404,54)         |
| 001                                                 | 1118.01.11.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                     | 176.078,53           | 37.349,55         | 213.428,08        | 300.000,00          | 0,00        | (86.571,92)         |
| 095                                                 | 1118.01.12.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                | 140,34               | 18,63             | 158,97            | 500,00              | 0,00        | (341,03)            |
| 096                                                 | 1118.01.13.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                  | 42.295,67            | 14.744,07         | 57.039,74         | 110.000,00          | 0,00        | (52.960,26)         |
| 098                                                 | 1118.01.14.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.655,89             | 1.221,52          | 2.877,41          | 10.000,00           | 0,00        | (7.122,59)          |
| 097                                                 | 1118.01.19.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização    | 4.932,38             | 1.894,99          | 6.827,37          | 20.000,00           | 0,00        | (13.172,63)         |
| 003                                                 | 1118.01.41.001 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre          | 12.037,60            | 1.722,17          | 13.759,77         | 150.000,00          | 0,00        | (136.240,23)        |
| 004                                                 | 1118.02.31.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal                            | 91.433,40            | 26.945,44         | 118.378,84        | 400.000,00          | 0,00        | (281.621,16)        |
| 005                                                 | 1118.02.31.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Simples - Principal                  | 19.219,79            | 6.771,48          | 25.991,27         | 200.000,00          | 0,00        | (174.008,73)        |
| 099                                                 | 1118.02.32.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                             | 0,16                 | 3,86              | 4,02              | 20.000,00           | 0,00        | (19.995,98)         |
| <b>SOMA</b>                                         |                                                                                                         | <b>404.789,72</b>    | <b>110.939,61</b> | <b>515.729,33</b> | <b>1.429.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>(913.770,67)</b> |
| <b>1120.00.00.000 Taxas</b>                         |                                                                                                         |                      |                   |                   |                     |             |                     |
| 015                                                 | 1122.01.11.001 Taxas pela Prestação de Serviços - Não Tributário - Principal                            | 45.890,00            | 17.320,00         | 63.210,00         | 220.000,00          | 0,00        | (156.790,00)        |
| 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                                 | 190,00               | 90,00             | 280,00            | 2.000,00            | 0,00        | (1.720,00)          |
| 006                                                 | 1128.01.11.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                                 | 3.298,35             | 158,10            | 3.456,45          | 20.000,00           | 0,00        | (16.543,55)         |
| 013                                                 | 1128.01.91.001 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal                          | 10.492,75            | 2.050,55          | 12.543,30         | 52.000,00           | 0,00        | (39.456,70)         |
| <b>SOMA</b>                                         |                                                                                                         | <b>59.881,10</b>     | <b>19.618,65</b>  | <b>79.499,75</b>  | <b>314.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>(234.500,25)</b> |
| <b>1130.00.00.000 Contribuição de Melhoria</b>      |                                                                                                         |                      |                   |                   |                     |             |                     |
| 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: ABRIL/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA                                                                              | ESPECIFICAÇÕES                                                                          | MOVIMENTO DA RECEITA |                  |                  | CALCULOS          |             |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|                                                                                    |                                                                                         | ANTERIOR             | DO MÊS           | ACUMULADA        | PREVISÃO          | AJUSTE      | DIFERENÇA           |
| <b>SOMA</b>                                                                        |                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>(500,00)</b>     |
| <b>1240.00.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b> |                                                                                         |                      |                  |                  |                   |             |                     |
| 018                                                                                | 1240.00.11.001 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 59.957,09            | 19.164,15        | 79.121,24        | 200.000,00        | 0,00        | (120.878,76)        |
| <b>SOMA</b>                                                                        |                                                                                         | <b>59.957,09</b>     | <b>19.164,15</b> | <b>79.121,24</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>(120.878,76)</b> |
| <b>1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>               |                                                                                         |                      |                  |                  |                   |             |                     |
| 019                                                                                | 1310.01.11.001 Aluguéis e Arrendamentos - Imóveis - Principal                           | 4.950,00             | 1.650,00         | 6.600,00         | 20.000,00         | 0,00        | (13.400,00)         |
| 020                                                                                | 1310.01.11.002 Aluguéis e Arrendamentos - Máquinas - Principal                          | 180,00               | 480,00           | 660,00           | 15.000,00         | 0,00        | (14.340,00)         |
| <b>SOMA</b>                                                                        |                                                                                         | <b>5.130,00</b>      | <b>2.130,00</b>  | <b>7.260,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>(27.740,00)</b>  |
| <b>1320.00.00.000 Valores Mobiliários</b>                                          |                                                                                         |                      |                  |                  |                   |             |                     |
| 021                                                                                | 1321.00.11.001 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB                              | 1.296,97             | 745,47           | 2.042,44         | 20.000,00         | 0,00        | (17.957,56)         |
| 022                                                                                | 1321.00.11.002 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE                                 | 83,97                | 48,40            | 132,37           | 5.000,00          | 0,00        | (4.867,63)          |
| 023                                                                                | 1321.00.11.003 Remuneração de Depósitos Bancários - FDO.SAÚDE                           | 20,45                | 9,30             | 29,75            | 500,00            | 0,00        | (470,25)            |
| 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                 | 543,08               | 119,07           | 662,15           | 5.000,00          | 0,00        | (4.337,85)          |
| 026                                                                                | 1321.00.11.006 Remuneração de Depósitos Bancários - BLOCO DE INVESTIMENTO SAÚDE         | 421,42               | 234,22           | 655,64           | 5.000,00          | 0,00        | (4.344,36)          |
| 027                                                                                | 1321.00.11.007 Remuneração de Depósitos Bancários - SUS                                 | 224,57               | 71,76            | 296,33           | 1.000,00          | 0,00        | (703,67)            |
| 028                                                                                | 1321.00.11.008 Remuneração de Depósitos Bancários - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE           | 184,38               | 59,29            | 243,67           | 3.500,00          | 0,00        | (3.256,33)          |
| 029                                                                                | 1321.00.11.009 Remuneração de Depósitos Bancários - PAB                                 | 26,79                | 9,51             | 36,30            | 500,00            | 0,00        | (463,70)            |
| 030                                                                                | 1321.00.11.010 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS CS III                 | 232,12               | 81,66            | 313,78           | 1.000,00          | 0,00        | (686,22)            |
| 031                                                                                | 1321.00.11.011 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS 1                  | 168,15               | 59,15            | 227,30           | 1.000,00          | 0,00        | (772,70)            |
| 032                                                                                | 1321.00.11.012 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS 2                  | 16,16                | 5,58             | 21,74            | 1.000,00          | 0,00        | (978,26)            |
| 033                                                                                | 1321.00.11.013 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS NOVA               | 331,96               | 114,53           | 446,49           | 1.000,00          | 0,00        | (553,51)            |
| 034                                                                                | 1321.00.11.014 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS UBS JD.ESPERANÇA       | 711,73               | 250,39           | 962,12           | 5.000,00          | 0,00        | (4.037,88)          |
| 035                                                                                | 1321.00.11.015 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS CS III - CF            | 151,68               | 52,34            | 204,02           | 1.000,00          | 0,00        | (795,98)            |
| 036                                                                                | 1321.00.11.016 Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTOS - AQ.AMBULÂNCIA        | 46,78                | 16,46            | 63,24            | 1.000,00          | 0,00        | (936,76)            |



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: ABRIL/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.        | 51,98                | 17,93    | 69,91     | 1.000,00  | 0,00   | (930,09)   |
| 038   | 1321.00.11.018 Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTRUÇÃO UBS - N.S.L.      | 36,09                | 12,45    | 48,54     | 1.000,00  | 0,00   | (951,46)   |
| 039   | 1321.00.11.019 Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE | 3,26                 | 1,13     | 4,39      | 500,00    | 0,00   | (495,61)   |
| 040   | 1321.00.11.020 Remuneração de Depósitos Bancários - AMPLIAÇÃO CS III             | 11,07                | 3,82     | 14,89     | 500,00    | 0,00   | (485,11)   |
| 042   | 1321.00.11.021 Remuneração de Depósitos Bancários - REFORMA DO PS                | 245,46               | 85,15    | 330,61    | 5.000,00  | 0,00   | (4.669,39) |
| 041   | 1321.00.11.022 Remuneração de Depósitos Bancários - REFORMA DO PS-ESTADO         | 818,09               | 206,99   | 1.025,08  | 1.000,00  | 0,00   | 25,08      |
| 043   | 1321.00.11.023 Remuneração de Depósitos Bancários - QESE                         | 1.047,20             | 290,13   | 1.337,33  | 10.000,00 | 0,00   | (8.662,67) |
| 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                         | 8,00                 | 2,82     | 10,82     | 500,00    | 0,00   | (489,18)   |
| 045   | 1321.00.11.026 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE                         | 28,28                | 32,55    | 60,83     | 500,00    | 0,00   | (439,17)   |
| 051   | 1321.00.11.027 Remuneração de Depósitos Bancários - TRANSPORTE DE ALUNOS         | 93,95                | 89,63    | 183,58    | 500,00    | 0,00   | (316,42)   |
| 052   | 1321.00.11.028 Remuneração de Depósitos Bancários - MERENDA ESCOLAR              | 21,56                | 31,05    | 52,61     | 500,00    | 0,00   | (447,39)   |
| 047   | 1321.00.11.029 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE-CONST.ESCOLA INFANTIL   | 141,87               | 49,91    | 191,78    | 500,00    | 0,00   | (308,22)   |
| 048   | 1321.00.11.030 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE-EQ./MOB PRÓ-INFANCIA    | 626,81               | 220,51   | 847,32    | 3.000,00  | 0,00   | (2.152,68) |
| 049   | 1321.00.11.031 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PAR BRINQ PRÓ-INFÂNCIA  | 107,13               | 37,69    | 144,82    | 500,00    | 0,00   | (355,18)   |
| 050   | 1321.00.11.032 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PAR MOBILIÁRIO-1        | 93,54                | 32,91    | 126,45    | 500,00    | 0,00   | (373,55)   |
| 055   | 1321.00.11.033 Remuneração de Depósitos Bancários - IGD-SUAS                     | 43,24                | 15,22    | 58,46     | 500,00    | 0,00   | (441,54)   |
| 054   | 1321.00.11.034 Remuneração de Depósitos Bancários - IGD-PBF                      | 306,39               | 88,85    | 395,24    | 2.000,00  | 0,00   | (1.604,76) |
| 053   | 1321.00.11.035 Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF-PBFI                    | 777,37               | 275,73   | 1.053,10  | 3.000,00  | 0,00   | (1.946,90) |
| 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                          | 1,93                 | 3,45     | 5,38      | 100,00    | 0,00   | (94,62)    |
| 058   | 1321.00.11.038 Remuneração de Depósitos Bancários - PSE                          | 0,19                 | 1,16     | 1,35      | 100,00    | 0,00   | (98,65)    |
| 059   | 1321.00.11.039 Remuneração de Depósitos Bancários - RECAP ASFÁLTICO-ESTADO       | 449,33               | (251,76) | 197,57    | 1.000,00  | 0,00   | (802,43)   |
| 060   | 1321.00.11.040 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE                         | 15,54                | 10,60    | 26,14     | 500,00    | 0,00   | (473,86)   |
| 063   | 1321.00.11.041 Remuneração de Depósitos Bancários - CIP                          | 363,84               | 147,31   | 511,15    | 1.000,00  | 0,00   | (488,85)   |
| 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           | 94,85                | 33,96    | 128,81    | 1.000,00  | 0,00   | (871,19)   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA  
SÃO PAULO

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: ABRIL/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              | 1.045,05             | 401,30           | 1.446,35          | 5.000,00          | 0,00        | (3.553,65)          |
| 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             | 12,63                | 4,44             | 17,07             | 0,00              | 0,00        | 17,07               |
| 137                                                                | 1321.00.11.048 Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/ESTADO-CUSTEIO/INVESTIMENTO    | 479,93               | 533,94           | 1.013,87          | 0,00              | 0,00        | 1.013,87            |
| 136                                                                | 1321.00.11.049 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PAR MOBILIÁRIO-2              | 178,98               | 49,70            | 228,68            | 0,00              | 0,00        | 228,68              |
| 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                |
| <b>SOMA</b>                                                        |                                                                                        | <b>11.565,01</b>     | <b>4.305,70</b>  | <b>15.870,71</b>  | <b>93.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>(77.429,29)</b>  |
| <b>1610.00.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b> |                                                                                        |                      |                  |                   |                   |             |                     |
| 067                                                                | 1610.01.11.001 Tarifa de Água - Principal                                              | 82.278,85            | 28.180,86        | 110.459,71        | 370.000,00        | 0,00        | (259.540,29)        |
| 069                                                                | 1610.01.11.002 Tarifa de Esgoto - Principal                                            | 21.585,71            | 7.522,59         | 29.108,30         | 110.000,00        | 0,00        | (80.891,70)         |
| 068                                                                | 1610.01.11.003 Ligações de Água - Principal                                            | 1.094,74             | 731,75           | 1.826,49          | 20.000,00         | 0,00        | (18.173,51)         |
| 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            | 425,50               | 151,00           | 576,50            | 2.000,00          | 0,00        | (1.423,50)          |
| 066                                                                | 1610.01.11.006 Remoção de Lixo Domiciliar - Principal                                  | 9.779,48             | 2.083,55         | 11.863,03         | 20.000,00         | 0,00        | (8.136,97)          |
| 071                                                                | 1610.01.12.001 Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Multas e Juros                       | 1.163,98             | 467,76           | 1.631,74          | 7.000,00          | 0,00        | (5.368,26)          |
| 072                                                                | 1610.01.13.001 Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa                         | 54.972,38            | 10.612,04        | 65.584,42         | 123.200,00        | 0,00        | (57.615,58)         |
| 073                                                                | 1610.01.14.001 Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros        | 813,19               | 317,29           | 1.130,48          | 7.000,00          | 0,00        | (5.869,52)          |
| 074                                                                | 1610.01.19.001 Tarifa/Ligações de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 3.509,20             | 550,19           | 4.059,39          | 7.000,00          | 0,00        | (2.940,61)          |
| <b>SOMA</b>                                                        |                                                                                        | <b>175.623,03</b>    | <b>50.617,03</b> | <b>226.240,06</b> | <b>671.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>(444.959,94)</b> |
| <b>1690.00.00.000 Outros Serviços</b>                              |                                                                                        |                      |                  |                   |                   |             |                     |
| 075                                                                | 1690.99.11.001 Outros Serviços - Principal                                             | 298,23               | 0,00             | 298,23            | 1.000,00          | 0,00        | (701,77)            |
| 076                                                                | 1690.99.11.002 Serviços de Cemitério - Principal                                       | 5.400,00             | 600,00           | 6.000,00          | 20.000,00         | 0,00        | (14.000,00)         |
| <b>SOMA</b>                                                        |                                                                                        | <b>5.698,23</b>      | <b>600,00</b>    | <b>6.298,23</b>   | <b>21.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>(14.701,77)</b>  |
| <b>1710.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades</b>  |                                                                                        |                      |                  |                   |                   |             |                     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA  
SÃO PAULO

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: ABRIL/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           | 2.341.345,62         | 643.184,96   | 2.984.530,58 | 8.000.000,00   | 0,00   | (5.015.469,42) |
| 119   | 1718.01.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM Cota Mensal           | (468.269,05)         | (128.636,97) | (596.906,02) | (1.600.000,00) | 0,00   | 1.003.093,98   |
| 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                   | 2.083,90             | 34,85        | 2.118,75     | 400.000,00     | 0,00   | (397.881,25)   |
| 120   | 1718.01.51.001 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                   | (416,77)             | (6,97)       | (423,74)     | (80.000,00)    | 0,00   | 79.576,26      |
| 081   | 1718.02.21.001 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM              | 3.685,28             | 1.347,78     | 5.033,06     | 25.000,00      | 0,00   | (19.966,94)    |
| 082   | 1718.02.61.001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                | 29.827,76            | 8.812,57     | 38.640,33    | 110.000,00     | 0,00   | (71.359,67)    |
| 083   | 1718.03.11.001 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -PAB                        | 102.753,86           | 38.994,62    | 141.748,48   | 550.000,00     | 0,00   | (408.251,52)   |
| 084   | 1718.03.21.001 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade       | 23.797,14            | 7.932,38     | 31.729,52    | 250.000,00     | 0,00   | (218.270,48)   |
| 087   | 1718.03.31.001 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde                        | 7.108,32             | 7.554,16     | 14.662,48    | 70.000,00      | 0,00   | (55.337,52)    |
| 085   | 1718.03.41.001 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica                   | 7.698,06             | 2.566,02     | 10.264,08    | 30.000,00      | 0,00   | (19.735,92)    |
| 086   | 1718.03.91.001 Transferência de Recursos do SUS - ACS                                        | 10.000,00            | 5.000,00     | 15.000,00    | 50.000,00      | 0,00   | (35.000,00)    |
| 092   | 1718.05.11.001 Transferências do Salário-Educação - Q E S E                                  | 146.321,78           | 39.781,47    | 186.103,25   | 550.000,00     | 0,00   | (363.896,75)   |
| 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 | 12.346,00            | 6.173,00     | 18.519,00    | 150.000,00     | 0,00   | (131.481,00)   |
| 126   | 1718.05.31.002 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Pré-Escola  | 4.367,20             | 2.183,60     | 6.550,80     | 0,00           | 0,00   | 6.550,80       |
| 125   | 1718.05.31.003 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Creche      | 7.318,80             | 3.659,40     | 10.978,20    | 0,00           | 0,00   | 10.978,20      |
| 128   | 1718.05.31.004 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Ens.Médio   | 3.600,00             | 1.800,00     | 5.400,00     | 0,00           | 0,00   | 5.400,00       |
| 127   | 1718.05.31.005 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-EJA         | 934,40               | 467,20       | 1.401,60     | 0,00           | 0,00   | 1.401,60       |
| 129   | 1718.05.31.005 Transferências do FNDE-Progr.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Ed.Especial | 381,60               | 190,80       | 572,40       | 0,00           | 0,00   | 572,40         |
| 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                                | 2.860,00             | 1.430,00     | 4.290,00     | 20.000,00      | 0,00   | (15.710,00)    |
| 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                              | 18.000,00            | 6.000,00     | 24.000,00    | 70.000,00      | 0,00   | (46.000,00)    |



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: ABRIL/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                                  | 1.080,00             | 1.080,00          | 2.160,00            | 6.500,00            | 0,00        | (4.340,00)            |
| <b>SOMA</b>                                                                                |                                                                                                 | <b>2.256.823,90</b>  | <b>649.548,87</b> | <b>2.906.372,77</b> | <b>9.438.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>(6.532.127,23)</b> |
| <b>1720.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b> |                                                                                                 |                      |                   |                     |                     |             |                       |
| 010                                                                                        | 1728.01.11.001 Cota-Parte do ICMS                                                               | 1.162.404,63         | 452.698,47        | 1.615.103,10        | 4.500.000,00        | 0,00        | (2.884.896,90)        |
| 122                                                                                        | 1728.01.11.001 Cota-Parte do ICMS                                                               | (232.480,87)         | (90.539,67)       | (323.020,54)        | (900.000,00)        | 0,00        | 576.979,46            |
| 009                                                                                        | 1728.01.21.001 Cota-Parte do IPVA                                                               | 581.519,48           | 28.482,11         | 610.001,59          | 850.000,00          | 0,00        | (239.998,41)          |
| 123                                                                                        | 1728.01.21.001 Cota-Parte do IPVA                                                               | (116.303,87)         | (5.696,42)        | (122.000,29)        | (170.000,00)        | 0,00        | 47.999,71             |
| 100                                                                                        | 1728.01.31.001 Cota-Parte do IPI - Municípios                                                   | 8.628,55             | 3.112,49          | 11.741,04           | 40.000,00           | 0,00        | (28.258,96)           |
| 124                                                                                        | 1728.01.31.001 Cota-Parte do IPI - Municípios                                                   | (1.725,68)           | (622,49)          | (2.348,17)          | (8.000,00)          | 0,00        | 5.651,83              |
| 101                                                                                        | 1728.01.41.001 CIDE-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico              | 3.637,09             | 3.567,92          | 7.205,01            | 30.000,00           | 0,00        | (22.794,99)           |
| 102                                                                                        | 1728.02.31.001 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº | 5.371,33             | 1.751,27          | 7.122,60            | 25.000,00           | 0,00        | (17.877,40)           |
| 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                 | 1.090,00          | 1.090,00            | 90.000,00           | 0,00        | (88.910,00)           |
| 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        | 63.831,04            | 31.915,52         | 95.746,56           | 320.000,00          | 0,00        | (224.253,44)          |
| 109                                                                                        | 1728.10.21.002 Transferências de Convênio a Programas de Educação - Merenda Escolar             | 19.063,20            | 9.531,60          | 28.594,80           | 100.000,00          | 0,00        | (71.405,20)           |
| 105                                                                                        | 1728.99.11.001 Transferência para o Programa de Proteção Social Básica - PSB                    | 7.412,74             | 2.470,90          | 9.883,64            | 30.000,00           | 0,00        | (20.116,36)           |
| 106                                                                                        | 1728.99.11.002 Transferência para o Programa de Proteção Social Especial - PSE                  | 2.250,00             | 750,00            | 3.000,00            | 9.000,00            | 0,00        | (6.000,00)            |
| <b>SOMA</b>                                                                                |                                                                                                 | <b>1.583.607,64</b>  | <b>438.511,70</b> | <b>2.022.119,34</b> | <b>4.921.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>(2.898.880,66)</b> |
| <b>1750.00.00.000 Transferências de Outras Instituições Públicas</b>                       |                                                                                                 |                      |                   |                     |                     |             |                       |
| 107                                                                                        | 1758.01.11.001 FUNDEB-Transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação       | 1.126.106,45         | 353.379,96        | 1.479.486,41        | 3.600.000,00        | 0,00        | (2.120.513,59)        |
| <b>SOMA</b>                                                                                |                                                                                                 | <b>1.126.106,45</b>  | <b>353.379,96</b> | <b>1.479.486,41</b> | <b>3.600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>(2.120.513,59)</b> |
| <b>1910.00.00.000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>                      |                                                                                                 |                      |                   |                     |                     |             |                       |
| 110                                                                                        | 1910.01.11.001 Multas de Trânsito - Principal                                                   | 420,88               | 98,92             | 519,80              | 5.000,00            | 0,00        | (4.480,20)            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA  
SÃO PAULO

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: ABRIL/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA                                                                                      | ESPECIFICAÇÕES                                                           | MOVIMENTO DA RECEITA |                     |                     | CALCULOS             |             |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------------|
|                                                                                            |                                                                          | ANTERIOR             | DO MÊS              | ACUMULADA           | PREVISÃO             | AJUSTE      | DIFERENÇA              |
| <b>SOMA</b>                                                                                |                                                                          | <b>420,88</b>        | <b>98,92</b>        | <b>519,80</b>       | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>(4.480,20)</b>      |
| <b>1990.00.00.000 Demais Receitas Correntes</b>                                            |                                                                          |                      |                     |                     |                      |             |                        |
| 111                                                                                        | 1990.99.11.001 Outras Receitas - Principal                               | 18.590,32            | 3.779,00            | 22.369,32           | 30.000,00            | 0,00        | (7.630,68)             |
| 112                                                                                        | 1990.99.11.002 Rendas Eventuais - Principal                              | 1.586,98             | 368,40              | 1.955,38            | 20.000,00            | 0,00        | (18.044,62)            |
| 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                 | 2.750,00            | 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)             |
| <b>SOMA</b>                                                                                |                                                                          | <b>20.177,30</b>     | <b>6.897,40</b>     | <b>27.074,70</b>    | <b>66.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>(38.925,30)</b>     |
| <b>2210.00.00.000 Alienação de Bens Móveis</b>                                             |                                                                          |                      |                     |                     |                      |             |                        |
| 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)             |
| <b>SOMA</b>                                                                                |                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>(5.000,00)</b>      |
| <b>2410.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades</b>                          |                                                                          |                      |                     |                     |                      |             |                        |
| 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              |
| <b>SOMA</b>                                                                                |                                                                          | <b>26.849,60</b>     | <b>0,00</b>         | <b>26.849,60</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>26.849,60</b>       |
| <b>2420.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b> |                                                                          |                      |                     |                     |                      |             |                        |
| 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                   |
| <b>SOMA</b>                                                                                |                                                                          | <b>70.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>70.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>(130.000,00)</b>    |
| <b>TOTAL DO ORGÃO</b>                                                                      |                                                                          | <b>5.806.629,95</b>  | <b>1.655.811,99</b> | <b>7.462.441,94</b> | <b>21.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>(13.537.558,06)</b> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA  
SÃO PAULO

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: ABRIL/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | MOVIMENTO DA RECEITA |              |              | CALCULOS      |        |                 |
|-------|----------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------|-----------------|
|       |                | ANTERIOR             | DO MÊS       | ACUMULADA    | PREVISÃO      | AJUSTE | DIFERENÇA       |
|       | TOTAL GERAL... | 5.806.629,95         | 1.655.811,99 | 7.462.441,94 | 21.000.000,00 | 0,00   | (13.537.558,06) |