

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA
Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		0,00	1.687.306,55	1.687.306,55	16.790.000,00	15.102.693,45	0,00
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	1.866.348,43	1.866.348,43	19.192.400,00	17.326.051,57	0,00
4.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	37.596,70	37.596,70	741.600,00	704.003,30	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		0,00	35.785,77	35.785,77	672.200,00	636.414,23	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		0,00	6.450,30	6.450,30	140.000,00	133.549,70	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		0,00	6.450,30	6.450,30	140.000,00	133.549,70	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		0,00	6.450,30	6.450,30	120.000,00	113.549,70	0,00
1 4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	6.450,30	6.450,30	120.000,00	113.549,70	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2 4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		0,00	29.335,47	29.335,47	532.200,00	502.864,53	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		0,00	15.625,63	15.625,63	438.000,00	422.374,37	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	3.625,63	3.625,63	348.000,00	344.374,37	0,00
3 4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	262,25	262,25	301.800,00	301.537,75	0,00
4 4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	0,00	57,79	57,79	1.000,00	942,21	0,00
5 4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	0,00	2.078,24	2.078,24	30.000,00	27.921,76	0,00
6 4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	0.01.110 (0110)	0,00	1.020,28	1.020,28	12.000,00	10.979,72	0,00
7 4.1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
8 4.1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	0.01.110 (0110)	0,00	207,07	207,07	3.000,00	2.792,93	0,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		0,00	12.000,00	12.000,00	90.000,00	78.000,00	0,00
9 4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F	0.01.110 (0110)	0,00	12.000,00	12.000,00	90.000,00	78.000,00	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		0,00	13.709,84	13.709,84	94.200,00	80.490,16	0,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		0,00	13.709,84	13.709,84	94.200,00	80.490,16	0,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		0,00	13.567,55	13.567,55	90.000,00	76.432,45	0,00
10 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - Demais	0.01.110 (0110)	0,00	13.021,95	13.021,95	60.000,00	46.978,05	0,00
11 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	0.01.110 (0110)	0,00	545,60	545,60	30.000,00	29.454,40	0,00
12 4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	0,00	57,55	57,55	500,00	442,45	0,00
13 4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	0,00	33,74	33,74	1.500,00	1.466,26	0,00
14 4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J	0.01.110 (0110)	0,00	37,40	37,40	1.500,00	1.462,60	0,00
15 4.1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros com	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
16 4.1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualizaçã	0.01.110 (0110)	0,00	13,60	13,60	500,00	486,40	0,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		0,00	1.810,93	1.810,93	69.400,00	67.589,07	0,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	281,34	281,34	4.200,00	3.918,66	0,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	281,34	281,34	4.200,00	3.918,66	0,00
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	281,34	281,34	4.200,00	3.918,66	0,00
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		0,00	248,30	248,30	2.000,00	1.751,70	0,00
17 4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	0.01.110 (0110)	0,00	248,30	248,30	1.000,00	751,70	0,00
18 4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxas de Cemiterio	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19 4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	0,00	1,18	1,18	500,00	498,82	0,00
20 4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	0,00	25,70	25,70	1.000,00	974,30	0,00
21 4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	0,00	6,16	6,16	500,00	493,84	0,00
22 4.1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	1.529,59	1.529,59	65.200,00	63.670,41	0,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	1.529,59	1.529,59	65.200,00	63.670,41	0,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		0,00	1.529,59	1.529,59	65.200,00	63.670,41	0,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		0,00	565,29	565,29	50.700,00	50.134,71	0,00
23 4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Tx. Lic. Func. Est. Com Ind. Prest. Serviço	0.01.110 (0110)	0,00	35,11	35,11	39.700,00	39.664,89	0,00
24 4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Tx Aprov. Projeto Construção Civil	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
25 4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Tx Licença Eventual para Eventos	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
26 4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Tx Util Área domínio público	0.01.110 (0110)	0,00	530,18	530,18	500,00	0,00	30,18
27 4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Outras Taxas Exerc. Poder Polícia	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
28 4.1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Tx Ocupação de Área Pública p/ Estac.	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
29 4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	0,00	1,04	1,04	3.000,00	2.998,96	0,00
30 4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	0,00	614,04	614,04	7.500,00	6.885,96	0,00
31 4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multi	0.01.110 (0110)	0,00	283,71	283,71	3.000,00	2.716,29	0,00
32 4.1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atua	0.01.110 (0110)	0,00	65,51	65,51	1.000,00	934,49	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA
Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		0,00	11.346,82	11.346,82	87.400,00	76.053,18	0,00
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		0,00	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		0,00	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00
96	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	8.121,82	8.121,82	87.400,00	79.278,18	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	8.121,82	8.121,82	86.900,00	78.778,18	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	8.121,82	8.121,82	86.900,00	78.778,18	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	8.121,82	8.121,82	86.900,00	78.778,18	0,00
33	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc FUNDEB	0.02.263 (0263)	0,00	332,76	332,76	5.000,00	4.667,24	0,00
34	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	SUS UNIAO	0.05.351 (0351)	0,00	1.763,77	1.763,77	12.500,00	10.736,23	0,00
35	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	SUS ESTADO	0.02.351 (0351)	0,00	199,34	199,34	3.000,00	2.800,66	0,00
36	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	FMSAUDE Tesouro	0.01.311 (0311)	0,00	16,35	16,35	200,00	183,65	0,00
37	4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	REND. APLIC. ENSINO 25%	0.01.221 (0221)	0,00	87,59	87,59	1.000,00	912,41	0,00
38	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	REND. APLIC. SAL. EDUC.	0.05.221 (0221)	0,00	428,47	428,47	7.000,00	6.571,53	0,00
39	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	REND. APLIC. PNATE	0.05.221 (0221)	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
40	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	REND. APLIC. PNAE	0.05.111 (0111)	0,00	47,39	47,39	300,00	252,61	0,00
41	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	REND. APLIC. TRANSP. ALUNOS FUNDAM	0.02.221 (0221)	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
42	4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	REC. REM. DEP. BAN. REC. VINC. CIDE	0.01.131 (0131)	0,00	55,80	55,80	600,00	544,20	0,00
43	4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	REND. APLIC. IGD	0.05.511 (0511)	0,00	34,93	34,93	500,00	465,07	0,00
44	4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	REND. APLIC. PAIF	0.05.511 (0511)	0,00	109,49	109,49	2.000,00	1.890,51	0,00
45	4.1.3.2.1.00.1.1.14.00.00	REND. APLIC. PISO ALTA COMPLEXIDADE	0.05.511 (0511)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46	4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00	REND. APLIC. FEAS	0.02.511 (0511)	0,00	16,42	16,42	500,00	483,58	0,00
47	4.1.3.2.1.00.1.1.16.00.00	REMUN. DE OUT. DEP. REC. NAO VINC.	0.01.111 (0111)	0,00	4.983,65	4.983,65	50.000,00	45.016,35	0,00
48	4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	Rend Aplic Financ - Merenda Estado	0.02.111 (0111)	0,00	45,86	45,86	100,00	54,14	0,00
	4.1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4.1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
49	4.1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		0,00	1.817.047,18	1.817.047,18	18.330.900,00	16.513.852,82	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	910.717,79	910.717,79	11.299.400,00	10.388.682,21	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		0,00	910.717,79	910.717,79	11.299.400,00	10.388.682,21	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		0,00	802.130,05	802.130,05	8.715.000,00	7.912.869,95	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		0,00	802.090,57	802.090,57	8.000.000,00	7.197.909,43	0,00
50	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	0.01.110 (0110)	0,00	802.090,57	802.090,57	8.000.000,00	7.197.909,43	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
51	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
52	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		0,00	39,48	39,48	15.000,00	14.960,52	0,00
53	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	39,48	39,48	15.000,00	14.960,52	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		0,00	77.283,89	77.283,89	970.000,00	892.716,11	0,00
	4.1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50		0,00	67.135,09	67.135,09	850.000,00	782.864,91	0,00
54	4.1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 5	0.01.110 (0110)	0,00	67.135,09	67.135,09	850.000,00	782.864,91	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		0,00	10.148,80	10.148,80	120.000,00	109.851,20	0,00
55	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	10.148,80	10.148,80	120.000,00	109.851,20	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custe		0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
56	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Bloco custeio de ações serviços de Saúde	0.05.350 (0350)	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Inves		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinad		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
57	4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Bloco investimento ações serviços de Saúde	0.05.360 (0360)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		0,00	29.721,11	29.721,11	450.000,00	420.278,89	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		0,00	29.721,11	29.721,11	310.000,00	280.278,89	0,00
58	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0.05.220 (0220)	0,00	29.721,11	29.721,11	310.000,00	280.278,89	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA
Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
59	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali	0.05.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap		0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
60	4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - FUNDAMENTAL	0.05.220 (0220)	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
61	4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - INFANTIL	0.05.210 (0210)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
62	4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PNATE - MEDIO	0.05.230 (0230)	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
63	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princi	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		0,00	1.582,74	1.582,74	107.400,00	105.817,26	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		0,00	1.582,74	1.582,74	107.400,00	105.817,26	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		0,00	1.582,74	1.582,74	107.400,00	105.817,26	0,00
64	4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	IGD	0.05.510 (0510)	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
65	4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	PAIF	0.05.510 (0510)	0,00	1.582,74	1.582,74	72.000,00	70.417,26	0,00
66	4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	API FEDERAL	0.05.510 (0510)	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	655.354,24	655.354,24	5.231.500,00	4.576.145,76	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		0,00	655.354,24	655.354,24	5.231.500,00	4.576.145,76	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		0,00	596.770,99	596.770,99	4.006.000,00	3.409.229,01	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		0,00	339.626,78	339.626,78	3.450.000,00	3.110.373,22	0,00
67	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	339.626,78	339.626,78	3.450.000,00	3.110.373,22	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		0,00	251.194,26	251.194,26	500.000,00	248.805,74	0,00
68	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	251.194,26	251.194,26	500.000,00	248.805,74	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		0,00	2.712,76	2.712,76	30.000,00	27.287,24	0,00
69	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	2.712,76	2.712,76	30.000,00	27.287,24	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	3.237,19	3.237,19	26.000,00	22.762,81	0,00
70	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prin	0.01.130 (0130)	0,00	3.237,19	3.237,19	26.000,00	22.762,81	0,00
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		0,00	1.430,79	1.430,79	18.000,00	16.569,21	0,00
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		0,00	1.430,79	1.430,79	18.000,00	16.569,21	0,00
71	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petról	0.01.110 (0110)	0,00	1.430,79	1.430,79	18.000,00	16.569,21	0,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		0,00	57.152,46	57.152,46	149.000,00	91.847,54	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repass		0,00	57.152,46	57.152,46	149.000,00	91.847,54	0,00
72	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repa	0.02.350 (0350)	0,00	57.152,46	57.152,46	149.000,00	91.847,54	0,00
	4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
73	4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	Fundo a fundo - FEAS - PBF	0.02.510 (0510)	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
74	4.1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	Fundo a fundo - FEAS - API	0.02.510 (0510)	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Ent		0,00	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		0,00	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
75	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ec	0.02.220 (0220)	0,00	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00
76	4.1.7.2.8.99.1.1.04.00.00	Alimentação Escolar - Estado	0.02.100 (0100)	0,00	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	250.975,15	250.975,15	1.800.000,00	1.549.024,85	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		0,00	250.975,15	250.975,15	1.800.000,00	1.549.024,85	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		0,00	250.975,15	250.975,15	1.800.000,00	1.549.024,85	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		0,00	250.975,15	250.975,15	1.800.000,00	1.549.024,85	0,00
77	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	0.02.260 (0260)	0,00	250.975,15	250.975,15	1.800.000,00	1.549.024,85	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	357,73	357,73	32.500,00	32.142,27	0,00
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
	4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4.1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
78	4.1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA
Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
79	4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	357,73	357,73	17.000,00	16.642,27	0,00
	4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
80	4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
81	4.1.9.9.0.12.2.1.02.00.00	ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	357,73	357,73	15.000,00	14.642,27	0,00
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	357,73	357,73	15.000,00	14.642,27	0,00
82	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	357,73	357,73	15.000,00	14.642,27	0,00
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	99.990,00	99.990,00	0,00	0,00	99.990,00
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	99.990,00	99.990,00	0,00	0,00	99.990,00
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	99.990,00	99.990,00	0,00	0,00	99.990,00
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	0,00	99.990,00	99.990,00	0,00	0,00	99.990,00
	4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custe	0,00	99.990,00	99.990,00	0,00	0,00	99.990,00
	4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	99.990,00	99.990,00	0,00	0,00	99.990,00
	4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	99.990,00	99.990,00	0,00	0,00	99.990,00
95	4.2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO INVESTIMENTO DA SAÚDE	0,00	99.990,00	99.990,00	0,00	0,00	99.990,00
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	-279.031,88	-279.031,88	-2.402.400,00	-2.123.368,12	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB	0,00	-279.031,88	-279.031,88	-2.402.400,00	-2.123.368,12	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	-279.031,88	-279.031,88	-2.402.400,00	-2.123.368,12	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	DEDUCOES	0,00	-160.325,16	-160.325,16	-1.606.400,00	-1.446.074,84	0,00
	4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	DEDUCOES	0,00	-160.325,16	-160.325,16	-1.603.000,00	-1.442.674,84	0,00
83	4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB FPM	0,00	-160.317,27	-160.317,27	-1.600.000,00	-1.439.682,73	0,00
84	4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB ITR	0,00	-7,89	-7,89	-3.000,00	-2.992,11	0,00
85	4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB ICMS DESONERACAO	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	DEDUCAO	0,00	-118.706,72	-118.706,72	-796.000,00	-677.293,28	0,00
	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUCAO	0,00	-118.706,72	-118.706,72	-796.000,00	-677.293,28	0,00
86	4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB ICMS	0,00	-67.925,33	-67.925,33	-690.000,00	-622.074,67	0,00
87	4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB IPVA	0,00	-50.238,84	-50.238,84	-100.000,00	-49.761,16	0,00
88	4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB IPI	0,00	-542,55	-542,55	-6.000,00	-5.457,45	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		0,00	1.687.306,55	1.687.306,55	16.790.000,00	15.102.693,45	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

61077	I.N.S.S.	0,00	45.013,43	45.013,43	0,00
61080	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.866,64	2.866,64	0,00
61091	CONVEINIO ODONTO	0,00	462,80	462,80	0,00
61092	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
61094	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	673,65	673,65	0,00
61095	EMPRESTIMOS DOS SERVIDORES AOS BANCOS	0,00	16.938,74	16.938,74	0,00
72039	RESTITUIÇÃO DE MULTAS	0,00	345,38	345,38	0,00
76107	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCEIRA)	0,00	200,96	200,96	0,00
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:	0,00	69.461,60	69.461,60	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	0,00	1.756.768,15	1.756.768,15	16.790.000,00

Saldo Anterior (31/12/2018)

BANCO C/ MOVIMENTO	3.349.837,98	3.349.837,98
BANCOS C/ VINCULADAS	1.566.223,84	1.566.223,84

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	TESOURARIA GERAL		349,53		349,53			
		Total Geral:	4.916.411,35	1.756.768,15	6.673.179,50	16.790.000,00	15.102.693,45	0,00

LAGOINHA , 16/04/2019

VALMIR JOSÉ RIBEIRO
Prefeito Municipal

BENEDITO R. CARVALHO
Contador CRC 1SP142594/O