

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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)	65,51	719,77	785,28	1.000,00	214,72	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		11.346,82	14.481,95	25.828,77	87.400,00	61.571,23	0,00
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		3.225,00	4.115,00	7.340,00	0,00	0,00	7.340,00
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		3.225,00	4.115,00	7.340,00	0,00	0,00	7.340,00
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		3.225,00	4.115,00	7.340,00	0,00	0,00	7.340,00
96	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0.01.110 (0110)	3.225,00	4.115,00	7.340,00	0,00	0,00	7.340,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		8.121,82	10.366,95	18.488,77	87.400,00	68.911,23	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		8.121,82	10.366,95	18.488,77	86.900,00	68.411,23	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		8.121,82	10.366,95	18.488,77	86.900,00	68.411,23	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8.121,82	10.366,95	18.488,77	86.900,00	68.411,23	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)	332,76	397,66	730,42	5.000,00	4.269,58	0,00
34	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	SUS UNIAO	0.05.351 (0351)	1.763,77	1.242,98	3.006,75	12.500,00	9.493,25	0,00
35	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	SUS ESTADO	0.02.351 (0351)	199,34	575,39	774,73	3.000,00	2.225,27	0,00
36	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	FMSAUDE Tesouro	0.01.311 (0311)	16,35	14,97	31,32	200,00	168,68	0,00
37	4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	REND. APLIC. ENSINO 25%	0.01.221 (0221)	87,59	112,67	200,26	1.000,00	799,74	0,00
38	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	REND. APLIC. SAL. EDUC.	0.05.221 (0221)	428,47	376,61	805,08	7.000,00	6.194,92	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)	47,39	42,59	89,98	300,00	210,02	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	68,49	68,49	3.900,00	3.831,51	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)	55,80	0,00	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)	34,93	0,00	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)	109,49	105,99	215,48	2.000,00	1.784,52	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)	16,42	20,47	36,89	500,00	463,11	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)	4.983,65	7.376,35	12.360,00	50.000,00	37.640,00	0,00
48	4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	Rend Aplic Financ - Merenda Estado	0.02.111 (0111)	45,86	32,78	78,64	100,00	21,36	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		1.817.047,18	1.744.304,93	3.561.352,11	18.330.900,00	14.769.547,89	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		910.717,79	1.000.809,25	1.911.527,04	11.299.400,00	9.387.872,96	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		910.717,79	1.000.809,25	1.911.527,04	11.299.400,00	9.387.872,96	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		802.130,05	880.761,50	1.682.891,55	8.715.000,00	7.032.108,45	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		802.090,57	880.494,76	1.682.585,33	8.000.000,00	6.317.414,67	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)	802.090,57	880.494,76	1.682.585,33	8.000.000,00	6.317.414,67	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	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		39,48	266,74	306,22	15.000,00	14.693,78	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)	39,48	266,74	306,22	15.000,00	14.693,78	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		77.283,89	80.669,44	157.953,33	970.000,00	812.046,67	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		67.135,09	69.656,92	136.792,01	850.000,00	713.207,99	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)	67.135,09	69.656,92	136.792,01	850.000,00	713.207,99	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		10.148,80	11.012,52	21.161,32	120.000,00	98.838,68	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)	10.148,80	11.012,52	21.161,32	120.000,00	98.838,68	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custei		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 destinadi		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 Educ		29.721,11	37.752,49	67.473,60	450.000,00	382.526,40	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		29.721,11	29.218,49	58.939,60	310.000,00	251.060,40	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Página: 3/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
58	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0.05.220 (0220)	29.721,11	29.218,49	58.939,60	310.000,00	251.060,40	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		0,00	8.534,00	8.534,00	85.000,00	76.466,00	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	8.534,00	8.534,00	85.000,00	76.466,00	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		1.582,74	1.625,82	3.208,56	107.400,00	104.191,44	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		1.582,74	1.625,82	3.208,56	107.400,00	104.191,44	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		1.582,74	1.625,82	3.208,56	107.400,00	104.191,44	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)	1.582,74	1.625,82	3.208,56	72.000,00	68.791,44	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		655.354,24	555.483,16	1.210.837,40	5.231.500,00	4.020.662,60	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		655.354,24	555.483,16	1.210.837,40	5.231.500,00	4.020.662,60	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		596.770,99	373.831,25	970.602,24	4.006.000,00	3.035.397,76	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		339.626,78	288.591,58	628.218,36	3.450.000,00	2.821.781,64	0,00
67	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	339.626,78	288.591,58	628.218,36	3.450.000,00	2.821.781,64	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		251.194,26	83.202,58	334.396,84	500.000,00	165.603,16	0,00
68	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	251.194,26	83.202,58	334.396,84	500.000,00	165.603,16	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.712,76	1.983,96	4.696,72	30.000,00	25.303,28	0,00
69	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	2.712,76	1.983,96	4.696,72	30.000,00	25.303,28	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		3.237,19	53,13	3.290,32	26.000,00	22.709,68	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)	3.237,19	53,13	3.290,32	26.000,00	22.709,68	0,00
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		1.430,79	1.478,33	2.909,12	18.000,00	15.090,88	0,00
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		1.430,79	1.478,33	2.909,12	18.000,00	15.090,88	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)	1.430,79	1.478,33	2.909,12	18.000,00	15.090,88	0,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		57.152,46	87.576,90	144.729,36	149.000,00	4.270,64	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repas		57.152,46	87.576,90	144.729,36	149.000,00	4.270,64	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)	57.152,46	87.576,90	144.729,36	149.000,00	4.270,64	0,00
	4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	55.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	55.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		0,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	55.000,00	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	3.000,00	3.000,00	36.000,00	33.000,00	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	2.000,00	2.000,00	24.000,00	22.000,00	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	87.596,68	87.596,68	920.000,00	832.403,32	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	87.596,68	87.596,68	920.000,00	832.403,32	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	87.596,68	87.596,68	920.000,00	832.403,32	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		250.975,15	188.012,52	438.987,67	1.800.000,00	1.361.012,33	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M		250.975,15	188.012,52	438.987,67	1.800.000,00	1.361.012,33	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		250.975,15	188.012,52	438.987,67	1.800.000,00	1.361.012,33	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		250.975,15	188.012,52	438.987,67	1.800.000,00	1.361.012,33	0,00
77	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvim	0.02.260 (0260)	250.975,15	188.012,52	438.987,67	1.800.000,00	1.361.012,33	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		357,73	1.714,55	2.072,28	32.500,00	30.427,72	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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Página: 4/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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
	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	0.01.110 (0110)	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		357,73	1.714,55	2.072,28	17.000,00	14.927,72	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	0.01.110 (0110)	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	0.01.110 (0110)	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		357,73	1.714,55	2.072,28	15.000,00	12.927,72	0,00
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		357,73	1.714,55	2.072,28	15.000,00	12.927,72	0,00
82	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0.01.110 (0110)	357,73	1.714,55	2.072,28	15.000,00	12.927,72	0,00
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		99.990,00	0,00	99.990,00	0,00	0,00	99.990,00
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		99.990,00	0,00	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		99.990,00	0,00	99.990,00	0,00	0,00	99.990,00
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		99.990,00	0,00	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 Custei		99.990,00	0,00	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		99.990,00	0,00	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		99.990,00	0,00	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	0.05.360 (0360)	99.990,00	0,00	99.990,00	0,00	0,00	99.990,00
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-279.031,88	-250.907,87	-529.939,75	-2.402.400,00	-1.872.460,25	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-279.031,88	-250.907,87	-529.939,75	-2.402.400,00	-1.872.460,25	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-279.031,88	-250.907,87	-529.939,75	-2.402.400,00	-1.872.460,25	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	DEDUCOES		-160.325,16	-176.152,27	-336.477,43	-1.606.400,00	-1.269.922,57	0,00
	4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	DEDUCOES		-160.325,16	-176.152,27	-336.477,43	-1.603.000,00	-1.266.522,57	0,00
83	4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB FPM	0.01.110 (0110)	-160.317,27	-176.098,93	-336.416,20	-1.600.000,00	-1.263.583,80	0,00
84	4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB ITR	0.01.110 (0110)	-7,89	-53,34	-61,23	-3.000,00	-2.938,77	0,00
85	4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB ICMS DESONERACAO	0.01.110 (0110)	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		-118.706,72	-74.755,60	-193.462,32	-796.000,00	-602.537,68	0,00
	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUCAO		-118.706,72	-74.755,60	-193.462,32	-796.000,00	-602.537,68	0,00
86	4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB ICMS	0.01.110 (0110)	-67.925,33	-57.718,30	-125.643,63	-690.000,00	-564.356,37	0,00
87	4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB IPVA	0.01.110 (0110)	-50.238,84	-16.640,51	-66.879,35	-100.000,00	-33.120,65	0,00
88	4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB IPI	0.01.110 (0110)	-542,55	-396,79	-939,34	-6.000,00	-5.060,66	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		1.687.306,55	1.545.131,94	3.232.438,49	16.790.000,00	13.557.561,51	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	61077	I.N.S.S.		45.013,43	43.318,45	88.331,88	0,00		
	61080	PENSOES ALIMENTICIAS		2.866,64	3.245,48	6.112,12	0,00		
	61091	CONVEINIO ODONTO		462,80	462,80	925,60	0,00		
	61092	CARTÃO ALIMENTAÇÃO		2.960,00	3.242,00	6.202,00	0,00		
	61094	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		673,65	673,65	1.347,30	0,00		
	61095	EMPRESTIMOS DOS SERVIDORES AOS BANCOS		16.938,74	16.501,12	33.439,86	0,00		
	69243	SALARIO FAMILIA		0,00	944,83	944,83	0,00		
	72039	RESTITUIÇÃO DE MULTAS		345,38	148,20	493,58	0,00		
	76107	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCEIRA)		200,96	200,96	401,92	0,00		
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:		69.461,60	68.737,49	138.199,09	0,00		
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		1.756.768,15	1.613.869,43	3.370.637,58	16.790.000,00		

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
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			
	TESOURARIA GERAL		349,53		349,53			
	Total Geral:		6.673.179,50	1.613.869,43	8.287.048,93	16.790.000,00	13.557.561,51	0,00

LAGOINHA , 16/04/2019

VALMIR JOSÉ RIBEIRO
Prefeito Municipal

BENEDITO R. CARVALHO
Contador CRC 1SP142594/O