

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA
Balancete da Receita de Março - 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		3.232.438,49	1.337.777,82	4.570.216,31	16.790.000,00	12.219.783,69	0,00
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		3.662.388,24	1.541.806,12	5.204.194,36	19.192.400,00	13.988.205,64	0,00
4.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		73.135,08	32.028,48	105.163,56	741.600,00	636.436,44	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		63.182,67	24.798,20	87.980,87	672.200,00	584.219,13	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		14.888,76	10.747,92	25.636,68	140.000,00	114.363,32	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		14.888,76	10.747,92	25.636,68	140.000,00	114.363,32	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		14.888,76	10.721,02	25.609,78	120.000,00	94.390,22	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)	14.888,76	10.721,02	25.609,78	120.000,00	94.390,22	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		0,00	26,90	26,90	20.000,00	19.973,10	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	26,90	26,90	20.000,00	19.973,10	0,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		48.293,91	14.050,28	62.344,19	532.200,00	469.855,81	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		29.406,74	3.587,53	32.994,27	438.000,00	405.005,73	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		8.043,88	2.842,96	10.886,44	348.000,00	337.113,56	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)	262,25	0,00	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)	57,79	0,00	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)	5.145,82	1.815,67	6.961,49	30.000,00	23.038,51	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)	2.185,73	836,42	3.022,15	12.000,00	8.977,85	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)	391,89	190,87	582,76	3.000,00	2.417,24	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		21.363,26	744,57	22.107,83	90.000,00	67.892,17	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)	21.335,65	744,57	22.080,22	90.000,00	67.919,78	0,00
97 4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F	0.01.110 (0110)	27,61	0,00	27,61	0,00	0,00	27,61
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		18.887,17	10.462,75	29.349,92	94.200,00	64.850,08	0,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		18.887,17	10.462,75	29.349,92	94.200,00	64.850,08	0,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		18.566,52	10.298,73	28.865,25	90.000,00	61.134,75	0,00
10 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - Demais	0.01.110 (0110)	17.970,97	7.814,26	25.785,23	60.000,00	34.214,77	0,00
11 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	0.01.110 (0110)	595,55	2.484,47	3.080,02	30.000,00	26.919,98	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)	93,37	95,58	188,95	500,00	311,05	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)	93,30	22,76	116,06	1.500,00	1.383,94	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)	98,37	36,50	134,87	1.500,00	1.365,13	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)	35,61	9,18	44,79	500,00	455,21	0,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		9.952,41	7.230,28	17.182,69	69.400,00	52.217,31	0,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		831,68	1.075,66	1.907,34	4.200,00	2.292,66	0,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		831,68	1.075,66	1.907,34	4.200,00	2.292,66	0,00
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		831,68	1.075,66	1.907,34	4.200,00	2.292,66	0,00
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		794,53	1.074,86	1.869,39	2.000,00	130,61	0,00
17 4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	0.01.110 (0110)	794,53	1.074,86	1.869,39	1.000,00	0,00	869,39
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)	5,29	0,80	6,09	500,00	493,91	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)	25,70	0,00	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)	6,16	0,00	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		9.120,73	6.154,62	15.275,35	65.200,00	49.924,65	0,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		9.120,73	6.154,62	15.275,35	65.200,00	49.924,65	0,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		9.120,73	6.154,62	15.275,35	65.200,00	49.924,65	0,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		1.095,47	530,18	1.625,65	50.700,00	49.074,35	0,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Tx. Lic. Func. Est. Com Ind. Prest. Serviço	0.01.110 (0110)	35,11	0,00	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)	1.060,36	530,18	1.590,54	500,00	0,00	1.090,54
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)	1,04	0,00	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)	4.322,60	2.690,96	7.013,56	7.500,00	486,44	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)	2.916,34	2.260,76	5.177,10	3.000,00	0,00	2.177,10

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA
Balancete da Receita de Março - 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)	785,28	672,72	1.458,00	1.000,00	0,00	458,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		25.828,77	11.170,95	36.999,72	87.400,00	50.400,28	0,00
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		7.340,00	2.420,00	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		7.340,00	2.420,00	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		7.340,00	2.420,00	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
96	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0.01.110 (0110)	7.340,00	2.420,00	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		18.488,77	8.750,95	27.239,72	87.400,00	60.160,28	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		18.488,77	8.750,95	27.239,72	86.900,00	59.660,28	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		18.488,77	8.750,95	27.239,72	86.900,00	59.660,28	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		18.488,77	8.750,95	27.239,72	86.900,00	59.660,28	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)	730,42	438,42	1.168,84	5.000,00	3.831,16	0,00
34	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	SUS UNIAO	0.05.351 (0351)	3.006,75	2.275,63	5.282,38	12.500,00	7.217,62	0,00
35	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	SUS ESTADO	0.02.351 (0351)	774,73	648,68	1.423,41	3.000,00	1.576,59	0,00
36	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	FMSAUDE Tesouro	0.01.311 (0311)	31,32	14,41	45,73	200,00	154,27	0,00
37	4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	REND. APLIC. ENSINO 25%	0.01.221 (0221)	200,26	89,85	290,11	1.000,00	709,89	0,00
38	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	REND. APLIC. SAL. EDUC.	0.05.221 (0221)	805,08	370,76	1.175,84	7.000,00	5.824,16	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)	89,98	43,31	133,29	300,00	166,71	0,00
41	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	REND. APLIC. TRANSP. ALUNOS FUNDAM	0.02.221 (0221)	68,49	145,61	214,10	3.900,00	3.685,90	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	51,10	106,90	600,00	493,10	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)	215,48	101,85	317,33	2.000,00	1.682,67	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)	36,89	14,36	51,25	500,00	448,75	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)	12.360,00	4.556,97	16.916,97	50.000,00	33.083,03	0,00
48	4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	Rend Aplic Financ - Merenda Estado	0.02.111 (0111)	78,64	0,00	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		3.561.352,11	1.497.385,39	5.058.737,50	18.330.900,00	13.272.162,50	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.911.527,04	837.584,02	2.749.111,06	11.299.400,00	8.550.288,94	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		1.911.527,04	837.584,02	2.749.111,06	11.299.400,00	8.550.288,94	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		1.682.891,55	658.797,76	2.341.689,31	8.715.000,00	6.373.310,69	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		1.682.585,33	658.760,29	2.341.345,62	8.000.000,00	5.658.654,38	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)	1.682.585,33	658.760,29	2.341.345,62	8.000.000,00	5.658.654,38	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	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
51	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue i	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		306,22	37,47	343,69	15.000,00	14.656,31	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)	306,22	37,47	343,69	15.000,00	14.656,31	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		157.953,33	75.683,50	233.636,83	970.000,00	736.363,17	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		136.792,01	64.615,14	201.407,15	850.000,00	648.592,85	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)	136.792,01	64.615,14	201.407,15	850.000,00	648.592,85	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		21.161,32	11.068,36	32.229,68	120.000,00	87.770,32	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)	21.161,32	11.068,36	32.229,68	120.000,00	87.770,32	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	73.416,90	73.416,90	1.030.000,00	956.583,10	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		0,00	73.416,90	73.416,90	1.030.000,00	956.583,10	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		0,00	73.416,90	73.416,90	1.030.000,00	956.583,10	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
89	4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	0.05.350 (0350)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
90	4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PAB VARIAVEL	0.05.350 (0350)	0,00	26.060,00	26.060,00	0,00	0,00	26.060,00
91	4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	PAB FIXO	0.05.350 (0350)	0,00	11.547,67	11.547,67	0,00	0,00	11.547,67
92	4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	MAC	0.05.350 (0350)	0,00	18.323,95	18.323,95	0,00	0,00	18.323,95
94	4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	0.05.350 (0350)	0,00	2.485,28	2.485,28	0,00	0,00	2.485,28
	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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	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		67.473,60	29.685,86	97.159,46	450.000,00	352.840,54	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		58.939,60	22.653,88	81.593,48	310.000,00	228.406,52	0,00
58	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0.05.220 (0220)	58.939,60	22.653,88	81.593,48	310.000,00	228.406,52	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		8.534,00	7.031,98	15.565,98	85.000,00	69.434,02	0,00
59	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	0.05.110 (0110)	8.534,00	7.031,98	15.565,98	85.000,00	69.434,02	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 - FNAS		3.208,56	0,00	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		3.208,56	0,00	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		3.208,56	0,00	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)	3.208,56	0,00	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		1.210.837,40	479.886,06	1.690.723,46	5.231.500,00	3.540.776,54	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		1.210.837,40	479.886,06	1.690.723,46	5.231.500,00	3.540.776,54	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		970.602,24	360.839,96	1.331.442,20	4.006.000,00	2.674.557,80	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		628.218,36	298.137,13	926.355,49	3.450.000,00	2.523.644,51	0,00
67	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	628.218,36	298.137,13	926.355,49	3.450.000,00	2.523.644,51	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		334.396,84	60.520,76	394.917,60	500.000,00	105.082,40	0,00
68	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	334.396,84	60.520,76	394.917,60	500.000,00	105.082,40	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		4.696,72	2.182,07	6.878,79	30.000,00	23.121,21	0,00
69	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	4.696,72	2.182,07	6.878,79	30.000,00	23.121,21	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		3.290,32	0,00	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)	3.290,32	0,00	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%)		2.909,12	1.366,82	4.275,94	18.000,00	13.724,06	0,00
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		2.909,12	1.366,82	4.275,94	18.000,00	13.724,06	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)	2.909,12	1.366,82	4.275,94	18.000,00	13.724,06	0,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repass		144.729,36	13.125,00	157.854,36	149.000,00	0,00	8.854,36
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repas		144.729,36	13.125,00	157.854,36	149.000,00	0,00	8.854,36
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)	144.729,36	13.125,00	157.854,36	149.000,00	0,00	8.854,36
	4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		5.000,00	0,00	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		5.000,00	0,00	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		5.000,00	0,00	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)	3.000,00	0,00	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)	2.000,00	0,00	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		87.596,68	87.596,68	175.193,36	920.000,00	744.806,64	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		87.596,68	87.596,68	175.193,36	920.000,00	744.806,64	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)	87.596,68	87.596,68	175.193,36	920.000,00	744.806,64	0,00
	4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	16.957,60	16.957,60	78.500,00	61.542,40	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	16.957,60	16.957,60	78.500,00	61.542,40	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	16.957,60	16.957,60	78.500,00	61.542,40	0,00
76	4.1.7.2.8.99.1.1.04.00.00	Alimentação Escolar - Estado	0.02.100 (0100)	0,00	16.957,60	16.957,60	78.500,00	61.542,40	0,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		438.987,67	179.915,31	618.902,98	1.800.000,00	1.181.097,02	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		438.987,67	179.915,31	618.902,98	1.800.000,00	1.181.097,02	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		438.987,67	179.915,31	618.902,98	1.800.000,00	1.181.097,02	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		438.987,67	179.915,31	618.902,98	1.800.000,00	1.181.097,02	0,00
77	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement	0.02.260 (0260)	438.987,67	179.915,31	618.902,98	1.800.000,00	1.181.097,02	0,00

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.072,28	1.221,30	3.293,58	32.500,00	29.206,42	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
	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		2.072,28	1.221,30	3.293,58	17.000,00	13.706,42	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	106,65	106,65	2.000,00	1.893,35	0,00
	4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		0,00	106,65	106,65	2.000,00	1.893,35	0,00
	4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		0,00	106,65	106,65	2.000,00	1.893,35	0,00
80	4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	HONORARIOS DE ADVOGADOS	0.01.110 (0110)	0,00	106,65	106,65	1.000,00	893,35	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		2.072,28	1.114,65	3.186,93	15.000,00	11.813,07	0,00
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		2.072,28	1.114,65	3.186,93	15.000,00	11.813,07	0,00
82	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0.01.110 (0110)	2.072,28	1.114,65	3.186,93	15.000,00	11.813,07	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		-529.939,75	-204.028,30	-733.968,05	-2.402.400,00	-1.668.431,95	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-529.939,75	-204.028,30	-733.968,05	-2.402.400,00	-1.668.431,95	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-529.939,75	-204.028,30	-733.968,05	-2.402.400,00	-1.668.431,95	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	DEDUCOES		-336.477,43	-131.860,33	-468.337,76	-1.606.400,00	-1.138.062,24	0,00
	4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	DEDUCOES		-336.477,43	-131.860,33	-468.337,76	-1.603.000,00	-1.134.662,24	0,00
83	4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB FPM	0.01.110 (0110)	-336.416,20	-131.852,85	-468.269,05	-1.600.000,00	-1.131.730,95	0,00
84	4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB ITR	0.01.110 (0110)	-61,23	-7,48	-68,71	-3.000,00	-2.931,29	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		-193.462,32	-72.167,97	-265.630,29	-796.000,00	-530.369,71	0,00
	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUCAO		-193.462,32	-72.167,97	-265.630,29	-796.000,00	-530.369,71	0,00
86	4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB ICMS	0.01.110 (0110)	-125.643,63	-59.627,41	-185.271,04	-690.000,00	-504.728,96	0,00
87	4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB IPVA	0.01.110 (0110)	-66.879,35	-12.104,15	-78.983,50	-100.000,00	-21.016,50	0,00
88	4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB IPI	0.01.110 (0110)	-939,34	-436,41	-1.375,75	-6.000,00	-4.624,25	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			3.232.438,49	1.337.777,82	4.570.216,31	16.790.000,00	12.219.783,69	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

61077	I.N.S.S.		88.331,88	46.929,16	135.261,04	0,00		
61080	PENSOES ALIMENTICIAS		6.112,12	3.934,01	10.046,13	0,00		
61091	CONVEINIO ODONTO		925,60	480,60	1.406,20	0,00		
61092	CARTÃO ALIMENTAÇÃO		6.202,00	3.320,00	9.522,00	0,00		
61094	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.347,30	3.011,22	4.358,52	0,00		
61095	EMPRESTIMOS DOS SERVIDORES AOS BANCOS		33.439,86	16.248,93	49.688,79	0,00		
69243	SALARIO FAMILIA		944,83	874,49	1.819,32	0,00		
72039	RESTITUIÇÃO DE MULTAS		493,58	148,20	641,78	0,00		

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
76107	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCEIRA)		401,92	200,96	602,88	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			138.199,09	75.147,57	213.346,66	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			3.370.637,58	1.412.925,39	4.783.562,97	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			
	TESOURARIA GERAL		349,53		349,53			
Total Geral:			8.287.048,93	1.412.925,39	9.699.974,32	16.790.000,00	12.219.783,69	0,00

LAGOINHA, 20/05/2019

TIAGO MAGNO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

BENEDITO R. CARVALHO
Contador CRC 1SP142594/O