

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Receita de Maio - 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		6.069.350,43	1.429.877,72	7.499.228,15	16.790.000,00	9.290.771,85	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		6.809.794,04	1.643.685,04	8.453.479,08	19.192.400,00	10.738.920,92	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		151.307,29	37.450,61	188.757,90	741.600,00	552.842,10	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		127.551,78	30.790,25	158.342,03	672.200,00	513.857,97	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		35.767,72	10.219,16	45.986,88	140.000,00	94.013,12	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		35.767,72	10.219,16	45.986,88	140.000,00	94.013,12	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		35.491,77	10.219,16	45.710,93	120.000,00	74.289,07	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)	35.491,77	10.219,16	45.710,93	120.000,00	74.289,07	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		275,95	0,00	275,95	20.000,00	19.724,05	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)	275,95	0,00	275,95	20.000,00	19.724,05	0,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		91.784,06	20.571,09	112.355,15	532.200,00	419.844,85	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		49.129,87	7.713,70	56.843,57	438.000,00	381.156,43	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		17.374,53	3.135,88	20.510,41	348.000,00	327.489,59	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)	10.263,93	1.812,96	12.076,89	30.000,00	17.923,11	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)	5.558,90	1.054,12	6.613,02	12.000,00	5.386,98	0,00
7 4.1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	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 -	0.01.110 (0110)	1.231,66	268,80	1.500,46	3.000,00	1.499,54	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		31.755,34	4.577,82	36.333,16	90.000,00	53.666,84	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)	31.727,73	4.577,82	36.305,55	90.000,00	53.694,45	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		42.654,19	12.857,39	55.511,58	94.200,00	38.688,42	0,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		42.654,19	12.857,39	55.511,58	94.200,00	38.688,42	0,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		41.449,04	11.509,69	52.958,73	90.000,00	37.041,27	0,00
10 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - Demais	0.01.110 (0110)	32.304,30	8.074,25	40.378,55	60.000,00	19.621,45	0,00
11 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	0.01.110 (0110)	9.144,74	3.435,44	12.580,18	30.000,00	17.419,82	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)	532,80	933,12	1.465,92	500,00	0,00	965,92
13 4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	220,27	73,64	293,91	1.500,00	1.206,09	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)	348,32	267,32	615,64	1.500,00	884,36	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)	103,76	73,62	177,38	500,00	322,62	0,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		23.755,51	6.660,36	30.415,87	69.400,00	38.984,13	0,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		2.453,62	711,98	3.165,60	4.200,00	1.034,40	0,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		2.453,62	711,98	3.165,60	4.200,00	1.034,40	0,00
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		2.453,62	711,98	3.165,60	4.200,00	1.034,40	0,00
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		2.412,51	676,03	3.088,54	2.000,00	0,00	1.088,54
17 4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	0.01.110 (0110)	2.412,51	676,03	3.088,54	1.000,00	0,00	2.088,54
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)	9,25	1,57	10,82	500,00	489,18	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	25,70	51,40	1.000,00	948,60	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	7,72	13,88	500,00	486,12	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	0,96	0,96	200,00	199,04	0,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		21.301,89	5.948,38	27.250,27	65.200,00	37.949,73	0,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		21.301,89	5.948,38	27.250,27	65.200,00	37.949,73	0,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		21.301,89	5.948,38	27.250,27	65.200,00	37.949,73	0,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		2.155,83	530,18	2.686,01	50.700,00	48.013,99	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)	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)	2.120,72	530,18	2.650,90	500,00	0,00	2.150,90
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)	9.808,93	3.096,67	12.905,60	7.500,00	0,00	5.405,60
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)	7.288,70	1.922,13	9.210,83	3.000,00	0,00	6.210,83

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Receita de Maio - 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)	2.047,39	399,40	2.446,79	1.000,00	0,00	1.446,79
	4.1.3.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		52.184,47	13.683,86	65.868,33	87.400,00	21.531,67	0,00
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		11.735,00	5.170,00	16.905,00	0,00	0,00	16.905,00
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		11.735,00	5.170,00	16.905,00	0,00	0,00	16.905,00
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		11.735,00	5.170,00	16.905,00	0,00	0,00	16.905,00
96	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0.01.110 (0110)	11.735,00	5.170,00	16.905,00	0,00	0,00	16.905,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		40.449,47	8.513,86	48.963,33	87.400,00	38.436,67	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		40.449,47	8.513,86	48.963,33	86.900,00	37.936,67	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		40.449,47	8.513,86	48.963,33	86.900,00	37.936,67	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		40.449,47	8.513,86	48.963,33	86.900,00	37.936,67	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)	1.747,33	634,76	2.382,09	5.000,00	2.617,91	0,00
34	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	SUS UNIAO	0.05.351 (0351)	6.365,85	1.240,86	7.606,71	12.500,00	4.893,29	0,00
35	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	SUS ESTADO	0.02.351 (0351)	2.130,96	707,28	2.838,24	3.000,00	161,76	0,00
36	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	FMSAUDE Tesouro	0.01.311 (0311)	61,81	16,60	78,41	200,00	121,59	0,00
37	4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	REND. APLIC. ENSINO 25%	0.01.221 (0221)	345,98	76,28	422,26	1.000,00	577,74	0,00
38	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	REND. APLIC. SAL. EDUC.	0.05.221 (0221)	1.541,97	356,34	1.898,31	7.000,00	5.101,69	0,00
39	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	REND. APLIC. PNATE	0.05.221 (0221)	0,00	92,15	92,15	200,00	107,85	0,00
40	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	REND. APLIC. PNAE	0.05.111 (0111)	185,60	39,36	224,96	300,00	75,04	0,00
41	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	REND. APLIC. TRANSP. ALUNOS FUNDAM	0.02.221 (0221)	392,63	113,44	506,07	3.900,00	3.393,93	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)	167,47	64,84	232,31	600,00	367,69	0,00
43	4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	REND. APLIC. IGD	0.05.511 (0511)	34,93	35,48	70,41	500,00	429,59	0,00
44	4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	REND. APLIC. PAIF	0.05.511 (0511)	439,18	93,05	532,23	2.000,00	1.467,77	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)	56,60	35,68	92,28	500,00	407,72	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)	26.852,82	4.991,11	31.843,93	50.000,00	18.156,07	0,00
48	4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	Rend Aplic Financ - Merenda Estado	0.02.111 (0111)	126,34	16,63	142,97	100,00	0,00	42,97
	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		6.600.632,32	1.591.771,90	8.192.404,22	18.330.900,00	10.138.495,78	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.573.072,36	1.217.006,33	4.790.078,69	11.299.400,00	6.509.321,31	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		3.573.072,36	1.217.006,33	4.790.078,69	11.299.400,00	6.509.321,31	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		2.984.937,40	825.740,02	3.810.677,42	8.715.000,00	4.904.322,58	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		2.984.530,58	825.415,81	3.809.946,39	8.000.000,00	4.190.053,61	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)	2.984.530,58	825.415,81	3.809.946,39	8.000.000,00	4.190.053,61	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 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		406,82	324,21	731,03	15.000,00	14.268,97	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)	406,82	324,21	731,03	15.000,00	14.268,97	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		308.469,78	89.820,87	398.290,65	970.000,00	571.709,35	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		266.589,90	77.946,03	344.535,93	850.000,00	505.464,07	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)	266.589,90	77.946,03	344.535,93	850.000,00	505.464,07	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		41.879,88	11.874,84	53.754,72	120.000,00	66.245,28	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)	41.879,88	11.874,84	53.754,72	120.000,00	66.245,28	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custei		146.833,80	252.120,26	398.954,06	1.030.000,00	631.045,94	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		146.833,80	252.120,26	398.954,06	1.030.000,00	631.045,94	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		146.833,80	252.120,26	398.954,06	1.030.000,00	631.045,94	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)	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
90	4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PAB VARIAVEL	0.05.350 (0350)	52.120,00	64.820,00	116.940,00	0,00	0,00	116.940,00
91	4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	PAB FIXO	0.05.350 (0350)	23.095,34	34.643,01	57.738,35	0,00	0,00	57.738,35
92	4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	MAC	0.05.350 (0350)	36.647,90	54.756,85	91.404,75	0,00	0,00	91.404,75
93	4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	0.05.350 (0350)	0,00	8.974,00	8.974,00	0,00	0,00	8.974,00
94	4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	0.05.350 (0350)	4.970,56	6.426,40	11.396,96	0,00	0,00	11.396,96

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
100	4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SAMU	0.05.350 (0350)	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00
	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	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	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	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	0,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		128.038,99	47.742,59	175.781,58	450.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		103.939,01	22.219,08	126.158,09	310.000,00	0,00
58	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0.05.220 (0220)	103.939,01	22.219,08	126.158,09	310.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		24.099,98	8.534,00	32.633,98	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)	24.099,98	8.534,00	32.633,98	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	16.989,51	16.989,51	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	16.989,51	16.989,51	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	11.064,03	11.064,03	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	2.036,88	2.036,88	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	3.888,60	3.888,60	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	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	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	0,00
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		4.792,39	1.582,59	6.374,98	107.400,00	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		4.792,39	1.582,59	6.374,98	107.400,00	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		4.792,39	1.582,59	6.374,98	107.400,00	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	0,00
65	4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	PAIF	0.05.510 (0510)	4.792,39	1.582,59	6.374,98	72.000,00	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	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.214.030,55	223.486,94	2.437.517,49	5.231.500,00	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		2.214.030,55	223.486,94	2.437.517,49	5.231.500,00	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		1.723.693,81	283.856,80	2.007.550,61	4.006.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.286.725,87	270.010,01	1.556.735,88	3.450.000,00	0,00
67	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	1.286.725,87	270.010,01	1.556.735,88	3.450.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		421.149,56	11.762,16	432.911,72	500.000,00	0,00
68	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	421.149,56	11.762,16	432.911,72	500.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		9.356,47	2.084,63	11.441,10	30.000,00	0,00
69	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	9.356,47	2.084,63	11.441,10	30.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		6.461,91	0,00	6.461,91	26.000,00	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)	6.461,91	0,00	6.461,91	26.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		5.670,05	1.659,02	7.329,07	18.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		5.670,05	1.659,02	7.329,07	18.000,00	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)	5.670,05	1.659,02	7.329,07	18.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		176.229,36	-163.104,36	13.125,00	149.000,00	190.333,72
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repass		176.229,36	-163.104,36	13.125,00	149.000,00	190.333,72
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)	176.229,36	-163.104,36	13.125,00	149.000,00	190.333,72
	4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		20.210,89	5.000,00	25.210,89	60.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		20.210,89	5.000,00	25.210,89	60.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		20.210,89	5.000,00	25.210,89	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)	12.210,89	3.000,00	15.210,89	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)	8.000,00	2.000,00	10.000,00	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		262.790,04	87.596,68	350.386,72	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		262.790,04	87.596,68	350.386,72	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)	262.790,04	87.596,68	350.386,72	920.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		25.436,40	8.478,80	33.915,20	78.500,00	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		25.436,40	8.478,80	33.915,20	78.500,00	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		25.436,40	8.478,80	33.915,20	78.500,00	0,00
76	4.1.7.2.8.99.1.1.04.00.00	Alimentação Escolar - Estado	0.02.100 (0100)	25.436,40	8.478,80	33.915,20	78.500,00	0,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		813.529,41	151.278,63	964.808,04	1.800.000,00	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		813.529,41	151.278,63	964.808,04	1.800.000,00	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		813.529,41	151.278,63	964.808,04	1.800.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	813.529,41	151.278,63	964.808,04	1.800.000,00	835.191,96	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)	813.529,41	151.278,63	964.808,04	1.800.000,00	835.191,96
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.669,96	778,67	6.448,63	32.500,00	26.051,37
	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
	4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	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
	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
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
	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
	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
	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
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
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		5.669,96	778,67	6.448,63	17.000,00	10.551,37
	4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu		224,52	233,55	458,07	2.000,00	1.541,93
	4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		224,52	233,55	458,07	2.000,00	1.541,93
	4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		224,52	233,55	458,07	2.000,00	1.541,93
80	4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	HONORARIOS DE ADVOGADOS	0.01.110 (0110)	224,52	233,55	458,07	1.000,00	541,93
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
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		5.445,44	545,12	5.990,56	15.000,00	9.009,44
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		5.445,44	545,12	5.990,56	15.000,00	9.009,44
82	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0.01.110 (0110)	5.445,44	545,12	5.990,56	15.000,00	9.009,44
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		199.990,00	8.111,98	208.101,98	0,00	0,00
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		199.990,00	8.111,98	208.101,98	0,00	0,00
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		199.990,00	8.111,98	208.101,98	0,00	0,00
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		199.990,00	8.111,98	208.101,98	0,00	0,00
	4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custei		199.990,00	0,00	199.990,00	0,00	0,00
	4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		199.990,00	0,00	199.990,00	0,00	0,00
	4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		199.990,00	0,00	199.990,00	0,00	0,00
95	4.2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO INVESTIMENTO DA SAÚDE	0.05.360 (0360)	199.990,00	0,00	199.990,00	0,00	0,00
	4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	8.111,98	8.111,98	0,00	0,00
	4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	8.111,98	8.111,98	0,00	0,00
	4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	8.111,98	8.111,98	0,00	0,00
98	4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Quadra Esportes Cantagalo - Contrato 0311831-26/712926/2009	0.05.100 (0100)	0,00	8.111,98	8.111,98	0,00	0,00
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-940.433,61	-221.919,30	-1.162.352,91	-2.402.400,00	-1.240.047,09
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-940.433,61	-221.919,30	-1.162.352,91	-2.402.400,00	-1.240.047,09
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-940.433,61	-221.919,30	-1.162.352,91	-2.402.400,00	-1.240.047,09
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	DEDUCOES		-596.987,35	-165.147,97	-762.135,32	-1.606.400,00	-844.264,68
	4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	DEDUCOES		-596.987,35	-165.147,97	-762.135,32	-1.603.000,00	-840.864,68
83	4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB FPM	0.01.110 (0110)	-596.906,02	-165.083,14	-761.989,16	-1.600.000,00	-838.010,84
84	4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB ITR	0.01.110 (0110)	-81,33	-64,83	-146,16	-3.000,00	-2.853,84
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
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	DEDUCAO		-343.446,26	-56.771,33	-400.217,59	-796.000,00	-395.782,41
	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUCAO		-343.446,26	-56.771,33	-400.217,59	-796.000,00	-395.782,41
86	4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB ICMS	0.01.110 (0110)	-257.345,10	-54.001,99	-311.347,09	-690.000,00	-378.652,91
87	4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB IPVA	0.01.110 (0110)	-84.229,88	-2.352,42	-86.582,30	-100.000,00	-13.417,70
88	4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB IPI	0.01.110 (0110)	-1.871,28	-416,92	-2.288,20	-6.000,00	-3.711,80
	Total das Receitas Orçamentárias:		6.069.350,43	1.429.877,72	7.499.228,15	16.790.000,00	9.290.771,85	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

61077	I.N.S.S.	186.256,58	70.656,00	256.912,58	0,00
61080	PENSOES ALIMENTICIAS	13.385,26	3.235,51	16.620,77	0,00
61091	CONVEINIO ODONTO	1.958,00	551,80	2.509,80	0,00
61092	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	12.930,00	3.414,00	16.344,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
61094	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		5.032,17	673,65	5.705,82	0,00		
61095	EMPRESTIMOS DOS SERVIDORES AOS BANCOS		66.301,99	17.140,13	83.442,12	0,00		
69243	SALARIO FAMILIA		2.567,79	873,91	3.441,70	0,00		
69308	SALARIO MATERNIDADE		638,89	3.206,05	3.844,94	0,00		
72039	RESTITUIÇÃO DE MULTAS		1.679,20	0,00	1.679,20	0,00		
76107	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCEIRA)		974,35	371,47	1.345,82	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		291.724,23	100.122,52	391.846,75	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		6.361.074,66	1.530.000,24	7.891.074,90	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:		11.277.486,01	1.530.000,24	12.807.486,25	16.790.000,00	9.290.771,85	0,00

LAGOINHA, 19/06/2019

TIAGO MAGNO DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

BENEDITO R. CARVALHO
 Contador CRC 1SP142594/O