

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Junho

Página: 2/5

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)	2.446,79	1.596,04	4.042,83	1.000,00	0,00	3.042,83
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		65.868,33	12.173,71	78.042,04	87.400,00	9.357,96	0,00
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		16.905,00	5.430,00	22.335,00	0,00	0,00	22.335,00
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		16.905,00	5.430,00	22.335,00	0,00	0,00	22.335,00
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		16.905,00	5.430,00	22.335,00	0,00	0,00	22.335,00
96	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0.01.110 (0110)	16.905,00	5.430,00	22.335,00	0,00	0,00	22.335,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		48.963,33	6.743,71	55.707,04	87.400,00	31.692,96	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		48.963,33	6.743,71	55.707,04	86.900,00	31.192,96	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		48.963,33	6.743,71	55.707,04	86.900,00	31.192,96	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		48.963,33	6.743,71	55.707,04	86.900,00	31.192,96	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)	2.382,09	512,53	2.894,62	5.000,00	2.105,38	0,00
34	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	SUS UNIAO	0.05.351 (0351)	7.606,71	1.007,92	8.614,63	12.500,00	3.885,37	0,00
35	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	SUS ESTADO	0.02.351 (0351)	2.838,24	584,91	3.423,15	3.000,00	0,00	423,15
36	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	FMSAUDE Tesouro	0.01.311 (0311)	78,41	12,38	90,79	200,00	109,21	0,00
37	4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	REND. APLIC. ENSINO 25%	0.01.221 (0221)	422,26	76,57	498,83	1.000,00	501,17	0,00
38	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	REND. APLIC. SAL. EDUC.	0.05.221 (0221)	1.898,31	329,83	2.228,14	7.000,00	4.771,86	0,00
39	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	REND. APLIC. PNATE	0.05.221 (0221)	92,15	37,49	129,64	200,00	70,36	0,00
40	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	REND. APLIC. PNAE	0.05.111 (0111)	224,96	32,06	257,02	300,00	42,98	0,00
41	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	REND. APLIC. TRANSP. ALUNOS FUNDAM	0.02.221 (0221)	506,07	15,65	521,72	3.900,00	3.378,28	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)	232,31	56,53	288,84	600,00	311,16	0,00
43	4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	REND. APLIC. IGD	0.05.511 (0511)	70,41	0,00	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)	532,23	115,96	648,19	2.000,00	1.351,81	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)	92,28	39,00	131,28	500,00	368,72	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)	31.843,93	3.903,87	35.747,80	50.000,00	14.252,20	0,00
48	4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	Rend Aplic Financ - Merenda Estado	0.02.111 (0111)	142,97	19,01	161,98	100,00	0,00	61,98
	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		8.192.404,22	1.379.041,03	9.571.445,25	18.330.900,00	8.759.454,75	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.790.078,69	851.848,13	5.641.926,82	11.299.400,00	5.657.473,18	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		4.790.078,69	851.848,13	5.641.926,82	11.299.400,00	5.657.473,18	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		3.810.677,42	650.268,19	4.460.945,61	8.715.000,00	4.254.054,39	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		3.809.946,39	650.178,22	4.460.124,61	8.000.000,00	3.539.875,39	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)	3.809.946,39	650.178,22	4.460.124,61	8.000.000,00	3.539.875,39	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		731,03	89,97	821,00	15.000,00	14.179,00	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)	731,03	89,97	821,00	15.000,00	14.179,00	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		398.290,65	88.744,98	487.035,63	970.000,00	482.964,37	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		344.535,93	77.031,29	421.567,22	850.000,00	428.432,78	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)	344.535,93	77.031,29	421.567,22	850.000,00	428.432,78	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		53.754,72	11.713,69	65.468,41	120.000,00	54.531,59	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)	53.754,72	11.713,69	65.468,41	120.000,00	54.531,59	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custei		398.954,06	69.449,50	468.403,56	1.030.000,00	561.596,44	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		398.954,06	69.449,50	468.403,56	1.030.000,00	561.596,44	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		398.954,06	69.449,50	468.403,56	1.030.000,00	561.596,44	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)	60.000,00	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
90	4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PAB VARIÁVEL	0.05.350 (0350)	116.940,00	19.842,60	136.782,60	0,00	0,00	136.782,60
91	4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	PAB FIXO	0.05.350 (0350)	57.738,35	11.547,67	69.286,02	0,00	0,00	69.286,02
92	4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	MAC	0.05.350 (0350)	91.404,75	18.323,95	109.728,70	0,00	0,00	109.728,70
93	4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	0.05.350 (0350)	8.974,00	2.250,00	11.224,00	0,00	0,00	11.224,00
94	4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	0.05.350 (0350)	11.396,96	2.485,28	13.882,24	0,00	0,00	13.882,24

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Receita de Junho - 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)	52.500,00	0,00	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		175.781,58	40.220,22	216.001,80	450.000,00	233.998,20
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		126.158,09	26.023,05	152.181,14	310.000,00	157.818,86
58	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0.05.220 (0220)	126.158,09	26.023,05	152.181,14	310.000,00	157.818,86
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		32.633,98	8.534,00	41.167,98	85.000,00	43.832,02
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)	32.633,98	8.534,00	41.167,98	85.000,00	43.832,02
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		16.989,51	5.663,17	22.652,68	55.000,00	32.347,32
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap		16.989,51	5.663,17	22.652,68	55.000,00	32.347,32
60	4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - FUNDAMENTAL	0.05.220 (0220)	11.064,03	3.688,01	14.752,04	34.000,00	19.247,96
61	4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - INFANTIL	0.05.210 (0210)	2.036,88	678,96	2.715,84	7.000,00	4.284,16
62	4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PNATE - MEDIO	0.05.230 (0230)	3.888,60	1.296,20	5.184,80	14.000,00	8.815,20
	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		6.374,98	3.165,24	9.540,22	107.400,00	97.859,78
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		6.374,98	3.165,24	9.540,22	107.400,00	97.859,78
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		6.374,98	3.165,24	9.540,22	107.400,00	97.859,78
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)	6.374,98	3.165,24	9.540,22	72.000,00	62.459,78
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		2.437.517,49	383.603,50	2.821.120,99	5.231.500,00	2.410.379,01
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		2.437.517,49	383.603,50	2.821.120,99	5.231.500,00	2.410.379,01
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		2.007.550,61	280.901,50	2.288.452,11	4.006.000,00	1.717.547,89
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.556.735,88	262.114,72	1.818.850,60	3.450.000,00	1.631.149,40
67	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	1.556.735,88	262.114,72	1.818.850,60	3.450.000,00	1.631.149,40
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		432.911,72	16.512,40	449.424,12	500.000,00	50.575,88
68	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	432.911,72	16.512,40	449.424,12	500.000,00	50.575,88
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		11.441,10	2.274,38	13.715,48	30.000,00	16.284,52
69	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	11.441,10	2.274,38	13.715,48	30.000,00	16.284,52
	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	19.538,09
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	19.538,09
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		7.329,07	1.626,52	8.955,59	18.000,00	9.044,41
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		7.329,07	1.626,52	8.955,59	18.000,00	9.044,41
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)	7.329,07	1.626,52	8.955,59	18.000,00	9.044,41
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		13.125,00	0,00	13.125,00	149.000,00	135.875,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repass		13.125,00	0,00	13.125,00	149.000,00	135.875,00
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)	13.125,00	0,00	13.125,00	149.000,00	135.875,00
	4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		25.210,89	5.000,00	30.210,89	60.000,00	29.789,11
	4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		25.210,89	5.000,00	30.210,89	60.000,00	29.789,11
	4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		25.210,89	5.000,00	30.210,89	60.000,00	29.789,11
73	4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	Fundo a fundo - FEAS - PBF	0.02.510 (0510)	15.210,89	3.000,00	18.210,89	36.000,00	17.789,11
74	4.1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	Fundo a fundo - FEAS - API	0.02.510 (0510)	10.000,00	2.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Ent		350.386,72	87.596,68	437.983,40	920.000,00	482.016,60
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		350.386,72	87.596,68	437.983,40	920.000,00	482.016,60
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)	350.386,72	87.596,68	437.983,40	920.000,00	482.016,60
	4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		33.915,20	8.478,80	42.394,00	78.500,00	36.106,00
	4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		33.915,20	8.478,80	42.394,00	78.500,00	36.106,00
	4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		33.915,20	8.478,80	42.394,00	78.500,00	36.106,00
76	4.1.7.2.8.99.1.1.04.00.00	Alimentação Escolar - Estado	0.02.100 (0100)	33.915,20	8.478,80	42.394,00	78.500,00	36.106,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		964.808,04	143.589,40	1.108.397,44	1.800.000,00	691.602,56
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		964.808,04	143.589,40	1.108.397,44	1.800.000,00	691.602,56
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		964.808,04	143.589,40	1.108.397,44	1.800.000,00	691.602,56

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Receita de Junho - 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		964.808,04	143.589,40	1.108.397,44	1.800.000,00	691.602,56	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)	964.808,04	143.589,40	1.108.397,44	1.800.000,00	691.602,56	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		6.448,63	9.505,29	15.953,92	32.500,00	16.546,08	0,00
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	288,34	288,34	0,00	0,00	288,34
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	288,34	288,34	0,00	0,00	288,34
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	288,34	288,34	0,00	0,00	288,34
	4.1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros		0,00	288,34	288,34	0,00	0,00	288,34
102	4.1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	JUROS PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0.01.110 (0110)	0,00	288,34	288,34	0,00	0,00	288,34
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	1.441,69	1.441,69	15.500,00	14.058,31	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	1.441,69	1.441,69	15.000,00	13.558,31	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	4.1.9.2.8.02.9.1.1.00.00.00	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
	4.1.9.2.8.03.0.0.00.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios		0,00	1.441,69	1.441,69	0,00	0,00	1.441,69
	4.1.9.2.8.03.1.0.00.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios		0,00	1.441,69	1.441,69	0,00	0,00	1.441,69
	4.1.9.2.8.03.1.1.00.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios - Principal		0,00	1.441,69	1.441,69	0,00	0,00	1.441,69
101	4.1.9.2.8.03.1.1.01.00.00	Ressarcimento Ex Prefeito - Processo Administrativo 162/2019	0.01.110 (0110)	0,00	1.441,69	1.441,69	0,00	0,00	1.441,69
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		6.448,63	7.775,26	14.223,89	17.000,00	2.776,11	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		458,07	7.274,99	7.733,06	2.000,00	0,00	5.733,06
	4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		458,07	7.274,99	7.733,06	2.000,00	0,00	5.733,06
	4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		458,07	7.274,99	7.733,06	2.000,00	0,00	5.733,06
80	4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	HONORARIOS DE ADVOGADOS	0.01.110 (0110)	458,07	6.986,65	7.444,72	1.000,00	0,00	6.444,72
81	4.1.9.9.0.12.2.1.02.00.00	ONUS DE SUCUMBENCIA	0.01.110 (0110)	0,00	288,34	288,34	1.000,00	711,66	0,00
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		5.990,56	500,27	6.490,83	15.000,00	8.509,17	0,00
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		5.990,56	500,27	6.490,83	15.000,00	8.509,17	0,00
82	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0.01.110 (0110)	5.990,56	500,27	6.490,83	15.000,00	8.509,17	0,00
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		208.101,98	0,00	208.101,98	0,00	0,00	208.101,98
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		208.101,98	0,00	208.101,98	0,00	0,00	208.101,98
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		208.101,98	0,00	208.101,98	0,00	0,00	208.101,98
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		208.101,98	0,00	208.101,98	0,00	0,00	208.101,98
	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	199.990,00
	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	199.990,00
	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	199.990,00
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	199.990,00
	4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		8.111,98	0,00	8.111,98	0,00	0,00	8.111,98
	4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		8.111,98	0,00	8.111,98	0,00	0,00	8.111,98
	4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		8.111,98	0,00	8.111,98	0,00	0,00	8.111,98
98	4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Quadra Esportes Cantagalo - Contrato 0311831-26/712926/2009	0.05.100 (0100)	8.111,98	0,00	8.111,98	0,00	0,00	8.111,98
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.162.352,91	-186.233,85	-1.348.586,76	-2.402.400,00	-1.053.813,24	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-1.162.352,91	-186.233,85	-1.348.586,76	-2.402.400,00	-1.053.813,24	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-1.162.352,91	-186.233,85	-1.348.586,76	-2.402.400,00	-1.053.813,24	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	DEDUCOES		-762.135,32	-130.053,59	-892.188,91	-1.606.400,00	-714.211,09	0,00
	4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	DEDUCOES		-762.135,32	-130.053,59	-892.188,91	-1.603.000,00	-710.811,09	0,00
83	4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB FPM	0.01.110 (0110)	-761.989,16	-130.035,61	-892.024,77	-1.600.000,00	-707.975,23	0,00
84	4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB ITR	0.01.110 (0110)	-146,16	-17,98	-164,14	-3.000,00	-2.835,86	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		-400.217,59	-56.180,26	-456.397,85	-796.000,00	-339.602,15	0,00
	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUCAO		-400.217,59	-56.180,26	-456.397,85	-796.000,00	-339.602,15	0,00
86	4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB ICMS	0.01.110 (0110)	-311.347,09	-52.422,92	-363.770,01	-690.000,00	-326.229,99	0,00
87	4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB IPVA	0.01.110 (0110)	-86.582,30	-3.302,47	-89.884,77	-100.000,00	-10.115,23	0,00

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
88	4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB IPI	0.01.110 (0110)	-2.288,20	-454,87	-2.743,07	-6.000,00	-3.256,93	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				7.499.228,15	1.256.505,48	8.755.733,63	16.790.000,00	8.034.266,37	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	61077	I.N.S.S.		256.912,58	48.856,09	305.768,67	0,00		
	61080	PENSOES ALIMENTICIAS		16.620,77	3.292,60	19.913,37	0,00		
	61091	CONVEINIO ODONTO		2.509,80	622,68	3.132,48	0,00		
	61092	CARTÃO ALIMENTAÇÃO		16.344,00	3.468,00	19.812,00	0,00		
	61094	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		5.705,82	723,55	6.429,37	0,00		
	61095	EMPRESTIMOS DOS SERVIDORES AOS BANCOS		83.442,12	18.247,24	101.689,36	0,00		
	69243	SALARIO FAMILIA		3.441,70	1.005,11	4.446,81	0,00		
	69308	SALARIO MATERNIDADE		3.844,94	3.631,92	7.476,86	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)		1.345,82	262,97	1.608,79	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				391.846,75	80.110,16	471.956,91	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				7.891.074,90	1.336.615,64	9.227.690,54	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:				12.807.486,25	1.336.615,64	14.144.101,89	16.790.000,00	8.034.266,37	0,00

LAGOINHA , 31/07/2019

TIAGO MAGNO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

BENEDITO R. CARVALHO
Contador CRC 1SP142594/O