

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Julho

Página: 1/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		8.755.733,63	1.570.667,13	10.326.400,76	16.790.000,00	6.463.599,24	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		9.896.218,41	1.758.106,33	11.654.324,74	19.192.400,00	7.538.075,26	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		230.777,20	38.039,13	268.816,33	741.600,00	472.783,67	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		184.989,94	31.861,50	216.851,44	672.200,00	455.348,56	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		54.936,64	6.973,06	61.909,70	140.000,00	78.090,30	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		54.936,64	6.973,06	61.909,70	140.000,00	78.090,30	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		54.660,69	6.973,06	61.633,75	120.000,00	58.366,25	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)	54.660,69	6.973,06	61.633,75	120.000,00	58.366,25	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		130.053,30	24.888,44	154.941,74	532.200,00	377.258,26	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		61.970,55	11.840,36	73.810,91	438.000,00	364.189,09	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		22.704,92	2.303,66	25.008,58	348.000,00	322.991,42	0,00
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)	13.198,08	1.322,49	14.520,57	30.000,00	15.479,43	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)	7.476,58	802,38	8.278,96	12.000,00	3.721,04	0,00
7 4.1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - J	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 - Juros	0.01.110 (0110)	1.710,22	178,79	1.889,01	3.000,00	1.110,99	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		39.265,63	9.536,70	48.802,33	90.000,00	41.197,67	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 R	0.01.110 (0110)	39.238,02	9.536,70	48.774,72	90.000,00	41.225,28	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 R	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		68.082,75	13.048,08	81.130,83	94.200,00	13.069,17	0,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		68.082,75	13.048,08	81.130,83	94.200,00	13.069,17	0,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		65.097,93	10.937,22	76.035,15	90.000,00	13.964,85	0,00
10 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - Demais	0.01.110 (0110)	49.618,60	6.310,68	55.929,28	60.000,00	4.070,72	0,00
11 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	0.01.110 (0110)	15.479,33	4.626,54	20.105,87	30.000,00	9.894,13	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)	1.667,29	60,31	1.727,60	500,00	0,00	1.227,60
13 4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	333,78	791,05	1.124,83	1.500,00	375,17	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)	764,80	961,32	1.726,12	1.500,00	0,00	226,12
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)	218,95	298,18	517,13	500,00	0,00	17,13
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		45.787,26	6.177,63	51.964,89	69.400,00	17.435,11	0,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		3.604,15	202,14	3.806,29	4.200,00	393,71	0,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		3.604,15	202,14	3.806,29	4.200,00	393,71	0,00
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		3.604,15	202,14	3.806,29	4.200,00	393,71	0,00
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		3.525,91	195,91	3.721,82	2.000,00	0,00	1.721,82
17 4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	0.01.110 (0110)	3.525,91	195,91	3.721,82	1.000,00	0,00	2.721,82
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)	12,00	6,23	18,23	500,00	481,77	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)	51,40	0,00	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)	13,88	0,00	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)	0,96	0,00	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		42.183,11	5.975,49	48.158,60	65.200,00	17.041,40	0,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		42.183,11	5.975,49	48.158,60	65.200,00	17.041,40	0,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		42.183,11	5.975,49	48.158,60	65.200,00	17.041,40	0,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		3.216,19	530,18	3.746,37	50.700,00	46.953,63	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)	3.181,08	530,18	3.711,26	500,00	0,00	3.211,26
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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
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)	19.816,74	3.805,18	23.621,92	7.500,00	16.121,92
31	4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multa	0.01.110 (0110)	15.106,31	1.499,49	16.605,80	3.000,00	13.605,80
32	4.1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atual	0.01.110 (0110)	4.042,83	140,64	4.183,47	1.000,00	3.183,47
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		78.042,04	11.732,63	89.774,67	87.400,00	2.374,67
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		22.335,00	3.816,00	26.151,00	0,00	26.151,00
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		22.335,00	3.816,00	26.151,00	0,00	26.151,00
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		22.335,00	3.816,00	26.151,00	0,00	26.151,00
96	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0.01.110 (0110)	22.335,00	3.816,00	26.151,00	0,00	26.151,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		55.707,04	7.916,63	63.623,67	87.400,00	23.776,33
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		55.707,04	7.916,63	63.623,67	86.900,00	23.276,33
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		55.707,04	7.916,63	63.623,67	86.900,00	23.276,33
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		55.707,04	7.916,63	63.623,67	86.900,00	23.276,33
33	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc FUNDEB	0.02.263 (0263)	2.894,62	538,43	3.433,05	5.000,00	1.566,95
34	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	SUS UNIAO	0.05.351 (0351)	8.614,63	1.199,28	9.813,91	12.500,00	2.686,09
35	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	SUS ESTADO	0.02.351 (0351)	3.423,15	887,10	4.310,25	3.000,00	1.310,25
36	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	FMSAUDE Tesouro	0.01.311 (0311)	90,79	14,43	105,22	200,00	94,78
37	4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	REND. APLIC. ENSINO 25%	0.01.221 (0221)	498,83	66,57	565,40	1.000,00	434,60
38	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	REND. APLIC. SAL. EDUC.	0.05.221 (0221)	2.228,14	358,89	2.587,03	7.000,00	4.412,97
39	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	REND. APLIC. PNATE	0.05.221 (0221)	129,64	56,09	185,73	200,00	14,27
40	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	REND. APLIC. PNAE	0.05.111 (0111)	257,02	26,92	283,94	300,00	16,06
41	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	REND. APLIC. TRANSP. ALUNOS FUNDAM	0.02.221 (0221)	521,72	0,74	522,46	3.900,00	3.377,54
42	4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	REC. REM. DEP. BAN. REC. VINC. CIDE	0.01.131 (0131)	288,84	72,81	361,65	600,00	238,35
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
44	4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	REND. APLIC. PAIF	0.05.511 (0511)	648,19	145,54	793,73	2.000,00	1.206,27
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
46	4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00	REND. APLIC. FEAS	0.02.511 (0511)	131,28	57,46	188,74	500,00	311,26
47	4.1.3.2.1.00.1.1.16.00.00	REMUN. DE OUT. DEP. REC. NAO VINC.	0.01.111 (0111)	35.747,80	4.473,83	40.221,63	50.000,00	9.778,37
48	4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	Rend Aplic Financ - Merenda Estado	0.02.111 (0111)	161,98	18,54	180,52	100,00	80,52
	4.1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	4.1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		9.571.445,25	1.705.482,41	11.276.927,66	18.330.900,00	7.053.972,34
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.641.926,82	1.106.033,51	6.747.960,33	11.299.400,00	4.551.439,67
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		5.641.926,82	1.106.033,51	6.747.960,33	11.299.400,00	4.551.439,67
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		4.460.945,61	889.203,22	5.350.148,83	8.715.000,00	3.364.851,17
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		4.460.124,61	534.748,70	4.994.873,31	8.000.000,00	3.005.126,69
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)	4.460.124,61	534.748,70	4.994.873,31	8.000.000,00	3.005.126,69
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
51	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue r	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	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	354.367,58	354.367,58	350.000,00	4.367,58
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	354.367,58	354.367,58	350.000,00	4.367,58
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		821,00	86,94	907,94	15.000,00	14.092,06
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)	821,00	86,94	907,94	15.000,00	14.092,06
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		487.035,63	98.670,93	585.706,56	970.000,00	384.293,44
	4.1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50		421.567,22	85.639,32	507.206,54	850.000,00	342.793,46
54	4.1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 1	0.01.110 (0110)	421.567,22	85.639,32	507.206,54	850.000,00	342.793,46
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		65.468,41	13.031,61	78.500,02	120.000,00	41.499,98
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)	65.468,41	13.031,61	78.500,02	120.000,00	41.499,98
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custei		468.403,56	81.574,50	549.978,06	1.030.000,00	480.021,94
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		468.403,56	81.574,50	549.978,06	1.030.000,00	480.021,94
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		468.403,56	81.574,50	549.978,06	1.030.000,00	480.021,94
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
89	4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	0.05.350 (0350)	75.000,00	15.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
90	4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PAB VARIAVEL	0.05.350 (0350)	136.782,60	19.842,60	156.625,20	0,00	156.625,20

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
91	4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	PAB FIXO	0.05.350 (0350)	69.286,02	11.547,67	80.833,69	0,00	80.833,69
92	4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	MAC	0.05.350 (0350)	109.728,70	18.323,95	128.052,65	0,00	128.052,65
93	4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	0.05.350 (0350)	11.224,00	1.250,00	12.474,00	0,00	12.474,00
94	4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	0.05.350 (0350)	13.882,24	2.485,28	16.367,52	0,00	16.367,52
100	4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SAMU	0.05.350 (0350)	52.500,00	13.125,00	65.625,00	0,00	65.625,00
	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
	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
	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinadc		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educ		216.001,80	35.045,09	251.046,89	450.000,00	198.953,11
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		152.181,14	20.847,92	173.029,06	310.000,00	136.970,94
58	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0.05.220 (0220)	152.181,14	20.847,92	173.029,06	310.000,00	136.970,94
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime		41.167,98	8.534,00	49.701,98	85.000,00	35.298,02
59	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alir	0.05.110 (0110)	41.167,98	8.534,00	49.701,98	85.000,00	35.298,02
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio		22.652,68	5.663,17	28.315,85	55.000,00	26.684,15
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		22.652,68	5.663,17	28.315,85	55.000,00	26.684,15
60	4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - FUNDAMENTAL	0.05.220 (0220)	14.752,04	3.668,01	18.420,05	34.000,00	15.579,95
61	4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - INFANTIL	0.05.210 (0210)	2.715,84	698,96	3.414,80	7.000,00	3.585,20
62	4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PNATE - MEDIO	0.05.230 (0230)	5.184,80	1.296,20	6.481,00	14.000,00	7.519,00
	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
	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
63	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princij	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		9.540,22	1.539,77	11.079,99	107.400,00	96.320,01
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		9.540,22	1.539,77	11.079,99	107.400,00	96.320,01
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI		9.540,22	1.539,77	11.079,99	107.400,00	96.320,01
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
65	4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	PAIF	0.05.510 (0510)	9.540,22	1.539,77	11.079,99	72.000,00	60.920,01
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
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.821.120,99	398.982,51	3.220.103,50	5.231.500,00	2.011.396,50
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		2.821.120,99	398.982,51	3.220.103,50	5.231.500,00	2.011.396,50
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		2.288.452,11	405.327,48	2.693.779,59	4.006.000,00	1.312.220,41
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.818.850,60	387.304,88	2.206.155,48	3.450.000,00	1.243.844,52
67	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	1.818.850,60	387.304,88	2.206.155,48	3.450.000,00	1.243.844,52
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		449.424,12	12.628,85	462.052,97	500.000,00	37.947,03
68	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	449.424,12	12.628,85	462.052,97	500.000,00	37.947,03
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		13.715,48	2.426,63	16.142,11	30.000,00	13.857,89
69	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	13.715,48	2.426,63	16.142,11	30.000,00	13.857,89
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		6.461,91	2.967,12	9.429,03	26.000,00	16.570,97
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	2.967,12	9.429,03	26.000,00	16.570,97
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		8.955,59	1.780,03	10.735,62	18.000,00	7.264,38
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		8.955,59	1.780,03	10.735,62	18.000,00	7.264,38
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)	8.955,59	1.780,03	10.735,62	18.000,00	7.264,38
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse f		13.125,00	-13.125,00	0,00	149.000,00	149.000,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		13.125,00	-13.125,00	0,00	149.000,00	149.000,00
72	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repas	0.02.350 (0350)	13.125,00	-13.125,00	0,00	149.000,00	149.000,00
	4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		30.210,89	5.000,00	35.210,89	60.000,00	24.789,11
	4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		30.210,89	5.000,00	35.210,89	60.000,00	24.789,11
	4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princi		30.210,89	5.000,00	35.210,89	60.000,00	24.789,11
73	4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	Fundo a fundo - FEAS - PBF	0.02.510 (0510)	18.210,89	3.000,00	21.210,89	36.000,00	14.789,11
74	4.1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	Fundo a fundo - FEAS - API	0.02.510 (0510)	12.000,00	2.000,00	14.000,00	24.000,00	10.000,00
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Ent		437.983,40	0,00	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 Educ		437.983,40	0,00	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 Ed	0.02.220 (0220)	437.983,40	0,00	437.983,40	920.000,00	482.016,60
	4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		42.394,00	0,00	42.394,00	78.500,00	36.106,00

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	42.394,00	0,00	42.394,00	78.500,00	36.106,00	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	42.394,00	0,00	42.394,00	78.500,00	36.106,00	0,00
76	4.1.7.2.8.99.1.1.04.00.00	Alimentação Escolar - Estado	0.02.100 (0100)	42.394,00	0,00	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		1.108.397,44	200.466,39	1.308.863,83	1.800.000,00	491.136,17
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		1.108.397,44	200.466,39	1.308.863,83	1.800.000,00	491.136,17
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		1.108.397,44	200.466,39	1.308.863,83	1.800.000,00	491.136,17
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		1.108.397,44	200.466,39	1.308.863,83	1.800.000,00	491.136,17
77	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de	0.02.260 (0260)	1.108.397,44	200.466,39	1.308.863,83	1.800.000,00	491.136,17
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		15.953,92	2.852,16	18.806,08	32.500,00	13.693,92
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		288,34	501,56	789,90	0,00	0,00
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		288,34	501,56	789,90	0,00	0,00
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		288,34	501,56	789,90	0,00	0,00
	4.1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros		288,34	501,56	789,90	0,00	0,00
102	4.1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	JUROS PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0.01.110 (0110)	288,34	501,56	789,90	0,00	0,00
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.441,69	1.441,69	2.883,38	15.500,00	12.616,62
	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		1.441,69	1.441,69	2.883,38	15.000,00	12.116,62
	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
	4.1.9.2.8.03.0.0.00.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios		1.441,69	1.441,69	2.883,38	0,00	0,00
	4.1.9.2.8.03.1.0.00.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios		1.441,69	1.441,69	2.883,38	0,00	0,00
	4.1.9.2.8.03.1.1.00.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios - Principal		1.441,69	1.441,69	2.883,38	0,00	0,00
101	4.1.9.2.8.03.1.1.01.00.00	Ressarcimento Ex Prefeito - Processo Administrativo 162/2019	0.01.110 (0110)	1.441,69	1.441,69	2.883,38	0,00	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		14.223,89	908,91	15.132,80	17.000,00	1.867,20
	4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu		7.733,06	0,00	7.733,06	2.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		7.733,06	0,00	7.733,06	2.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		7.733,06	0,00	7.733,06	2.000,00	0,00
80	4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	HONORARIOS DE ADVOGADOS	0.01.110 (0110)	7.444,72	0,00	7.444,72	1.000,00	0,00
81	4.1.9.9.0.12.2.1.02.00.00	ONUS DE SUCUMBENCIA	0.01.110 (0110)	288,34	0,00	288,34	1.000,00	711,66
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		6.490,83	908,91	7.399,74	15.000,00	7.600,26
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		6.490,83	908,91	7.399,74	15.000,00	7.600,26
82	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0.01.110 (0110)	6.490,83	908,91	7.399,74	15.000,00	7.600,26
	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
	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
	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
	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
	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		8.111,98	0,00	8.111,98	0,00	0,00
	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
	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
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
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.348.586,76	-187.439,20	-1.536.025,96	-2.402.400,00	-866.374,04
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-1.348.586,76	-187.439,20	-1.536.025,96	-2.402.400,00	-866.374,04
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-1.348.586,76	-187.439,20	-1.536.025,96	-2.402.400,00	-866.374,04
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	DEDUCOES		-892.188,91	-106.967,11	-999.156,02	-1.606.400,00	-607.243,98
	4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	DEDUCOES		-892.188,91	-106.967,11	-999.156,02	-1.603.000,00	-603.843,98
83	4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB FPM	0.01.110 (0110)	-892.024,77	-106.949,73	-998.974,50	-1.600.000,00	-601.025,50

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Julho

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Página: 5/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
84	4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB ITR	0.01.110 (0110)	-164,14	-17,38	-181,52	-3.000,00	-2.818,48	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		-456.397,85	-80.472,09	-536.869,94	-796.000,00	-259.130,06	0,00
	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUCAO		-456.397,85	-80.472,09	-536.869,94	-796.000,00	-259.130,06	0,00
86	4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB ICMS	0.01.110 (0110)	-363.770,01	-77.460,95	-441.230,96	-690.000,00	-248.769,04	0,00
87	4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB IPVA	0.01.110 (0110)	-89.884,77	-2.525,76	-92.410,53	-100.000,00	-7.589,47	0,00
88	4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB IPI	0.01.110 (0110)	-2.743,07	-485,38	-3.228,45	-6.000,00	-2.771,55	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		8.755.733,63	1.570.667,13	10.326.400,76	16.790.000,00	6.463.599,24	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	61077	I.N.S.S.		305.768,67	55.608,98	361.377,65	0,00		
	61080	PENSOES ALIMENTICIAS		19.913,37	3.048,24	22.961,61	0,00		
	61091	CONVEINIO ODONTO		3.132,48	679,29	3.811,77	0,00		
	61092	CARTÃO ALIMENTAÇÃO		19.812,00	3.500,00	23.312,00	0,00		
	61094	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		6.429,37	723,55	7.152,92	0,00		
	61095	EMPRESTIMOS DOS SERVIDORES AOS BANCOS		101.689,36	18.668,24	120.357,60	0,00		
	69243	SALARIO FAMILIA		4.446,81	851,75	5.298,56	0,00		
	69308	SALARIO MATERNIDADE		7.476,86	4.506,92	11.983,78	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)		1.608,79	360,47	1.969,26	0,00		
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:		471.956,91	87.947,44	559.904,35	0,00		
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		9.227.690,54	1.658.614,57	10.886.305,11	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:		14.144.101,89	1.658.614,57	15.802.716,46	16.790.000,00	6.463.599,24	0,00

LAGOINHA, 09/09/2019

 TIAGO MAGNO DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

 BENEDITO R. CARVALHO
 Contador CRC 1SP142594/O