

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		11.553.947,62	1.637.052,20	13.190.999,82	16.790.000,00	3.599.000,18	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		13.070.255,15	1.801.855,42	14.872.110,57	19.192.400,00	4.320.289,43	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		351.669,78	283.529,76	635.199,54	741.600,00	106.400,46	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		294.760,37	250.475,10	545.235,47	672.200,00	126.964,53	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		72.132,88	10.547,44	82.680,32	140.000,00	57.319,68	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		72.132,88	10.547,44	82.680,32	140.000,00	57.319,68	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		70.135,27	10.515,94	80.651,21	120.000,00	39.348,79	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)	70.135,27	10.515,94	80.651,21	120.000,00	39.348,79	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		1.997,61	31,50	2.029,11	20.000,00	17.970,89	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)	1.997,61	31,50	2.029,11	20.000,00	17.970,89	0,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		222.627,49	239.927,66	462.555,15	532.200,00	69.644,85	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		133.796,61	222.194,76	355.991,37	438.000,00	82.008,63	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		57.579,69	219.788,93	277.368,62	348.000,00	70.631,38	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)	28.970,10	217.420,76	246.390,86	301.800,00	55.409,14	0,00
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	36,79	94,58	1.000,00	905,42	0,00
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)	16.706,93	1.339,47	18.046,40	30.000,00	11.953,60	0,00
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)	9.646,33	823,09	10.469,42	12.000,00	1.530,58	0,00
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
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)	2.198,54	168,82	2.367,36	3.000,00	632,64	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		76.216,92	2.405,83	78.622,75	90.000,00	11.377,25	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)	76.189,31	2.405,83	78.595,14	90.000,00	11.404,86	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		88.830,88	17.732,90	106.563,78	94.200,00	0,00	12.363,78
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		88.830,88	17.732,90	106.563,78	94.200,00	0,00	12.363,78
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		83.196,48	13.060,07	96.256,55	90.000,00	0,00	6.256,55
10 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - Demais	0.01.110 (0110)	59.846,80	8.124,09	67.970,89	60.000,00	0,00	7.970,89
11 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	0.01.110 (0110)	23.349,68	4.935,98	28.285,66	30.000,00	1.714,34	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)	1.782,89	74,50	1.857,39	500,00	0,00	1.357,39
13 4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	1.242,54	2.407,62	3.650,16	1.500,00	0,00	2.150,16
14 4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	2.004,51	1.763,43	3.767,94	1.500,00	0,00	2.267,94
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 - Atualização	0.01.110 (0110)	604,46	427,28	1.031,74	500,00	0,00	531,74
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		56.909,41	33.054,66	89.964,07	69.400,00	0,00	20.564,07
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		7.080,19	761,25	7.841,44	4.200,00	0,00	3.641,44
4.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		7.080,19	761,25	7.841,44	4.200,00	0,00	3.641,44
4.1.1.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		7.080,19	761,25	7.841,44	4.200,00	0,00	3.641,44
4.1.1.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		6.993,73	752,54	7.746,27	2.000,00	0,00	5.746,27
17 4.1.1.2.01.1.1.01.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0.01.110 (0110)	6.993,73	752,54	7.746,27	1.000,00	0,00	6.746,27
18 4.1.1.2.01.1.1.02.00.00	Taxas de Cemitério	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19 4.1.1.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	20,22	8,71	28,93	500,00	471,07	0,00
20 4.1.1.2.01.1.3.00.00.00	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 4.1.1.2.01.1.4.00.00.00	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 4.1.1.2.01.1.9.00.00.00	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		49.829,22	32.293,41	82.122,63	65.200,00	0,00	16.922,63
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		49.829,22	32.293,41	82.122,63	65.200,00	0,00	16.922,63
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		49.829,22	32.293,41	82.122,63	65.200,00	0,00	16.922,63
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		4.881,69	31.774,31	36.656,00	50.700,00	14.044,00	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)	1.170,43	31.774,31	32.944,74	39.700,00	6.755,26	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)	3.711,26	0,00	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	0,77	1,81	3.000,00	2.998,19	0,00

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
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)	23.918,70	267,20	24.185,90	7.500,00	0,00	16.685,90
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)	16.796,35	197,20	16.993,55	3.000,00	0,00	13.993,55
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)	4.231,44	53,93	4.285,37	1.000,00	0,00	3.285,37
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		105.098,09	14.821,60	119.919,69	87.400,00	0,00	32.519,69
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		35.256,00	8.189,50	43.445,50	0,00	0,00	43.445,50
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		35.256,00	8.189,50	43.445,50	0,00	0,00	43.445,50
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		35.256,00	8.189,50	43.445,50	0,00	0,00	43.445,50
96	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0.01.110 (0110)	35.256,00	8.189,50	43.445,50	0,00	0,00	43.445,50
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		69.842,09	6.632,10	76.474,19	87.400,00	10.925,81	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		69.421,27	6.632,10	76.053,37	86.900,00	10.846,63	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		69.421,27	6.632,10	76.053,37	86.900,00	10.846,63	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		69.421,27	6.632,10	76.053,37	86.900,00	10.846,63	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)	3.906,54	388,57	4.295,11	5.000,00	704,89	0,00
34	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	SUS UNIAO	0.05.351 (0351)	10.687,53	3.222,59	13.910,12	12.500,00	0,00	1.410,12
35	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	SUS ESTADO	0.02.351 (0351)	4.943,99	247,40	5.191,39	3.000,00	0,00	2.191,39
36	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	FMSAUDE Tesouro	0.01.311 (0311)	116,11	12,31	128,42	200,00	71,58	0,00
37	4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	REND. APLIC. ENSINO 25%	0.01.221 (0221)	604,36	36,06	640,42	1.000,00	359,58	0,00
38	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	REND. APLIC. SAL. EDUC.	0.05.221 (0221)	2.840,26	204,51	3.044,77	7.000,00	3.955,23	0,00
39	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	REND. APLIC. PNATE	0.05.221 (0221)	228,49	34,94	263,43	200,00	0,00	63,43
40	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	REND. APLIC. PNAE	0.05.111 (0111)	305,97	16,74	322,71	300,00	0,00	22,71
41	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	REND. APLIC. TRANSP. ALUNOS FUNDAM	0.02.221 (0221)	539,37	109,81	649,18	3.900,00	3.250,82	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)	418,17	106,40	524,57	600,00	75,43	0,00
43	4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	REND. APLIC. IGD	0.05.511 (0511)	70,41	77,63	148,04	500,00	351,96	0,00
44	4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	REND. APLIC. PAIF	0.05.511 (0511)	905,71	30,26	935,97	2.000,00	1.064,03	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)	234,38	53,81	288,19	500,00	211,81	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)	43.421,97	2.071,44	45.493,41	50.000,00	4.506,59	0,00
48	4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	Rend Aplic Financ - Merenda Estado	0.02.111 (0111)	198,01	19,63	217,64	100,00	0,00	117,64
	4.1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		420,82	0,00	420,82	500,00	79,18	0,00
	4.1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		420,82	0,00	420,82	500,00	79,18	0,00
49	4.1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	0.01.110 (0110)	420,82	0,00	420,82	500,00	79,18	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		12.571.271,32	1.498.547,52	14.069.818,84	18.330.900,00	4.261.081,16	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		7.582.921,13	791.345,91	8.374.267,04	11.299.400,00	2.925.132,96	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		7.582.921,13	791.345,91	8.374.267,04	11.299.400,00	2.925.132,96	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		5.999.383,31	581.959,73	6.581.343,04	8.715.000,00	2.133.656,96	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		5.643.867,57	577.700,60	6.221.568,17	8.000.000,00	1.778.431,83	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)	5.643.867,57	577.700,60	6.221.568,17	8.000.000,00	1.778.431,83	0,00
	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	0,00
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	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		354.367,58	0,00	354.367,58	350.000,00	0,00	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)	354.367,58	0,00	354.367,58	350.000,00	0,00	4.367,58
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.148,16	4.259,13	5.407,29	15.000,00	9.592,71	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)	1.148,16	4.259,13	5.407,29	15.000,00	9.592,71	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Nat		666.458,38	78.048,50	744.506,88	970.000,00	225.493,12	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		577.672,21	67.101,10	644.773,31	850.000,00	205.226,69	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)	577.672,21	67.101,10	644.773,31	850.000,00	205.226,69	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		88.786,17	10.947,40	99.733,57	120.000,00	20.266,43	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)	88.786,17	10.947,40	99.733,57	120.000,00	20.266,43	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custei		618.427,56	94.699,50	713.127,06	1.030.000,00	316.872,94	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		618.427,56	94.699,50	713.127,06	1.030.000,00	316.872,94	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		618.427,56	94.699,50	713.127,06	1.030.000,00	316.872,94	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)	105.000,00	15.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
90	4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PAB VARIAVEL	0.05.350 (0350)	176.467,80	19.842,60	196.310,40	0,00	0,00	196.310,40

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
91	4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	PAB FIXO	0.05.350 (0350)	92.381,36	11.547,67	103.929,03	0,00	0,00	103.929,03
92	4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	MAC	0.05.350 (0350)	146.376,60	18.323,95	164.700,55	0,00	0,00	164.700,55
93	4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	0.05.350 (0350)	13.724,00	1.250,00	14.974,00	0,00	0,00	14.974,00
94	4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	0.05.350 (0350)	18.852,80	2.485,28	21.338,08	0,00	0,00	21.338,08
100	4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SAMU	0.05.350 (0350)	65.625,00	26.250,00	91.875,00	0,00	0,00	91.875,00
	4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Inves		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinadc		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
57	4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Bloco investimento ações serviços de Saúde	0.05.360 (0360)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educ		286.065,06	35.129,11	321.194,17	450.000,00	128.805,83	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		193.850,06	20.931,94	214.782,00	310.000,00	95.218,00	0,00
58	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0.05.220 (0220)	193.850,06	20.931,94	214.782,00	310.000,00	95.218,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime		58.235,98	8.534,00	66.769,98	85.000,00	18.230,02	0,00
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)	58.235,98	8.534,00	66.769,98	85.000,00	18.230,02	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio		33.979,02	5.663,17	39.642,19	55.000,00	15.357,81	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Api		33.979,02	5.663,17	39.642,19	55.000,00	15.357,81	0,00
60	4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - FUNDAMENTAL	0.05.220 (0220)	22.088,06	3.688,01	25.776,07	34.000,00	8.223,93	0,00
61	4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - INFANTIL	0.05.210 (0210)	4.113,76	678,96	4.792,72	7.000,00	2.207,28	0,00
62	4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PNATE - MEDIO	0.05.230 (0230)	7.777,20	1.296,20	9.073,40	14.000,00	4.926,60	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 - Princij	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 - FNAŞ		12.586,82	1.509,07	14.095,89	107.400,00	93.304,11	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN/		12.586,82	1.509,07	14.095,89	107.400,00	93.304,11	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI		12.586,82	1.509,07	14.095,89	107.400,00	93.304,11	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)	12.586,82	1.509,07	14.095,89	72.000,00	57.904,11	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		3.529.584,15	581.655,84	4.111.239,99	5.231.500,00	1.120.260,01	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		3.529.584,15	581.655,84	4.111.239,99	5.231.500,00	1.120.260,01	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		2.986.462,76	242.056,67	3.228.519,43	4.006.000,00	777.480,57	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.483.519,07	224.877,49	2.708.396,56	3.450.000,00	741.603,44	0,00
67	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	2.483.519,07	224.877,49	2.708.396,56	3.450.000,00	741.603,44	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		475.379,29	14.690,18	490.069,47	500.000,00	9.930,53	0,00
68	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	475.379,29	14.690,18	490.069,47	500.000,00	9.930,53	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		18.135,37	2.489,00	20.624,37	30.000,00	9.375,63	0,00
69	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	18.135,37	2.489,00	20.624,37	30.000,00	9.375,63	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		9.429,03	0,00	9.429,03	26.000,00	16.570,97	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)	9.429,03	0,00	9.429,03	26.000,00	16.570,97	0,00
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		12.209,55	1.401,38	13.610,93	18.000,00	4.389,07	0,00
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		12.209,55	1.401,38	13.610,93	18.000,00	4.389,07	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)	12.209,55	1.401,38	13.610,93	18.000,00	4.389,07	0,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse f		1.844,75	79.184,73	81.029,48	149.000,00	67.970,52	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		1.844,75	79.184,73	81.029,48	149.000,00	67.970,52	0,00
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)	1.844,75	79.184,73	81.029,48	149.000,00	67.970,52	0,00
	4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		40.210,89	5.000,00	45.210,89	60.000,00	14.789,11	0,00
	4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		40.210,89	5.000,00	45.210,89	60.000,00	14.789,11	0,00
	4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princi		40.210,89	5.000,00	45.210,89	60.000,00	14.789,11	0,00
73	4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	Fundo a fundo - FEAS - PBF	0.02.510 (0510)	24.210,89	3.000,00	27.210,89	36.000,00	8.789,11	0,00
74	4.1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	Fundo a fundo - FEAS - API	0.02.510 (0510)	16.000,00	2.000,00	18.000,00	24.000,00	6.000,00	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		437.983,40	245.534,26	683.517,66	920.000,00	236.482,34	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ		437.983,40	245.534,26	683.517,66	920.000,00	236.482,34	0,00
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	245.534,26	683.517,66	920.000,00	236.482,34	0,00
	4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		50.872,80	8.478,80	59.351,60	78.500,00	19.148,40	0,00

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA**

Setembro

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Página: 4/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	50.872,80	8.478,80	59.351,60	78.500,00	19.148,40	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	50.872,80	8.478,80	59.351,60	78.500,00	19.148,40	0,00
76	4.1.7.2.8.99.1.1.04.00.00	Alimentação Escolar - Estado	0.02.100 (0100)	50.872,80	8.478,80	59.351,60	78.500,00	19.148,40
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		1.458.766,04	125.545,77	1.584.311,81	1.800.000,00	215.688,19
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		1.458.766,04	125.545,77	1.584.311,81	1.800.000,00	215.688,19
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		1.458.766,04	125.545,77	1.584.311,81	1.800.000,00	215.688,19
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		1.458.766,04	125.545,77	1.584.311,81	1.800.000,00	215.688,19
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)	1.458.766,04	125.545,77	1.584.311,81	1.800.000,00	215.688,19
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		42.215,96	4.956,54	47.172,50	32.500,00	0,00
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.304,52	488,85	1.793,37	0,00	0,00
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		1.304,52	488,85	1.793,37	0,00	1.793,37
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		1.304,52	488,85	1.793,37	0,00	1.793,37
	4.1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros		1.304,52	488,85	1.793,37	0,00	1.793,37
102	4.1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	JUROS PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0.01.110 (0110)	1.304,52	488,85	1.793,37	0,00	1.793,37
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		4.325,07	1.441,69	5.766,76	15.500,00	9.733,24
	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		4.325,07	1.441,69	5.766,76	15.000,00	9.233,24
	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		4.325,07	1.441,69	5.766,76	0,00	0,00
	4.1.9.2.8.03.1.0.00.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios		4.325,07	1.441,69	5.766,76	0,00	0,00
	4.1.9.2.8.03.1.1.00.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios - Principal		4.325,07	1.441,69	5.766,76	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)	4.325,07	1.441,69	5.766,76	0,00	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		36.586,37	3.026,00	39.612,37	17.000,00	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		8.009,85	245,32	8.255,17	2.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		8.009,85	245,32	8.255,17	2.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		8.009,85	245,32	8.255,17	2.000,00	0,00
80	4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	HONORARIOS DE ADVOGADOS	0.01.110 (0110)	7.696,33	223,02	7.919,35	1.000,00	0,00
81	4.1.9.9.0.12.2.1.02.00.00	ONUS DE SUCUMBENCIA	0.01.110 (0110)	313,52	22,30	335,82	1.000,00	664,18
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		28.576,52	2.780,68	31.357,20	15.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		28.576,52	2.780,68	31.357,20	15.000,00	0,00
82	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0.01.110 (0110)	28.576,52	2.780,68	31.357,20	15.000,00	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	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
	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	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
	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	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
	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		-1.724.409,51	-164.803,22	-1.889.212,73	-2.402.400,00	-513.187,27
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-1.724.409,51	-164.803,22	-1.889.212,73	-2.402.400,00	-513.187,27
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-1.724.409,51	-164.803,22	-1.889.212,73	-2.402.400,00	-513.187,27
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	DEDUCOES		-1.129.002,89	-116.391,91	-1.245.394,80	-1.606.400,00	-361.005,20
	4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	DEDUCOES		-1.129.002,89	-116.391,91	-1.245.394,80	-1.603.000,00	-357.605,20
83	4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB FPM	0.01.110 (0110)	-1.128.773,33	-115.540,09	-1.244.313,42	-1.600.000,00	-355.686,58

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA**

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
84	4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB ITR	0.01.110 (0110)	-229,56	-851,82	-1.081,38	-3.000,00	-1.918,62	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		-595.406,62	-48.411,31	-643.817,93	-796.000,00	-152.182,07	0,00
	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUCAO		-595.406,62	-48.411,31	-643.817,93	-796.000,00	-152.182,07	0,00
86	4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB ICMS	0.01.110 (0110)	-496.703,67	-44.975,48	-541.679,15	-690.000,00	-148.320,85	0,00
87	4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB IPVA	0.01.110 (0110)	-95.075,85	-2.938,03	-98.013,88	-100.000,00	-1.986,12	0,00
88	4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	DEDUCAO FUNDEB IPI	0.01.110 (0110)	-3.627,10	-497,80	-4.124,90	-6.000,00	-1.875,10	0,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			11.553.947,62	1.637.052,20	13.190.999,82	16.790.000,00	3.599.000,18	0,00
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>									
	61077	I.N.S.S.		408.969,40	53.700,56	462.669,96	0,00		
	61080	PENSOES ALIMENTICIAS		25.803,91	3.098,29	28.902,20	0,00		
	61091	CONVEINIO ODONTO		4.472,19	698,16	5.170,35	0,00		
	61092	CARTÃO ALIMENTAÇÃO		26.866,00	3.600,00	30.466,00	0,00		
	61094	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		7.851,52	748,50	8.600,02	0,00		
	61095	EMPRESTIMOS DOS SERVIDORES AOS BANCOS		138.818,42	19.454,68	158.273,10	0,00		
	69243	SALARIO FAMILIA		6.391,43	865,49	7.256,92	0,00		
	69308	SALARIO MATERNIDADE		15.871,72	1.375,00	17.246,72	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)		2.433,86	360,47	2.794,33	0,00		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			639.157,65	83.901,15	723.058,80	0,00		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			12.193.105,27	1.720.953,35	13.914.058,62	16.790.000,00		
<b>Saldo Anterior (31/12/2018)</b>									
		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			
	<b>Total Geral:</b>			17.109.516,62	1.720.953,35	18.830.469,97	16.790.000,00	3.599.000,18	0,00

LAGOINHA, 29/10/2019

TIAGO MAGNO DE OLIVEIRA  
 Prefeito Municipal

BENEDITO R. CARVALHO  
 Contador CRC 1SP142594/O