

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 1/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		107.696.000,00	80.739.691,20	82.368.789,83	9.541.239,60	91.910.029,43	-15.785.970,57	11.170.338,23
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		20.416.000,00	15.305.875,20	14.175.721,05	1.816.068,97	15.991.790,02	-4.424.209,98	685.914,82
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		19.016.000,00	14.256.295,20	13.477.191,60	1.713.193,45	15.190.385,05	-3.825.614,95	934.089,85
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.365.000,00	1.023.340,50	1.037.115,11	159.629,61	1.196.744,72	-168.255,28	173.404,22
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.365.000,00	1.023.340,50	1.037.115,11	159.629,61	1.196.744,72	-168.255,28	173.404,22
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.230.000,00	922.131,00	942.853,34	147.235,85	1.090.089,19	-139.910,81	167.958,19
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF TRABALHO	1 110.0000	1.230.000,00	922.131,00	942.853,34	147.235,85	1.090.089,19	-139.910,81	167.958,19
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		135.000,00	101.209,50	94.261,77	12.393,76	106.655,53	-28.344,47	5.446,03
6	1113.03.4.1.00.00	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	1 110.0000	135.000,00	101.209,50	94.261,77	12.393,76	106.655,53	-28.344,47	5.446,03
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		17.651.000,00	13.232.954,70	12.440.076,49	1.553.563,84	13.993.640,33	-3.657.359,67	760.685,63
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		5.090.000,00	3.815.973,00	6.304.690,80	950.187,20	7.254.878,00	2.164.878,00	3.438.905,00
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.230.000,00	3.171.231,00	4.330.489,33	864.296,41	5.194.785,74	964.785,74	2.023.554,74
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.367.000,00	2.524.239,90	3.129.969,73	659.386,13	3.789.355,86	422.355,86	1.265.115,96
7	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	1 110.0000	1.977.000,00	1.482.156,90	1.701.503,77	212.936,72	1.914.440,49	-62.559,51	432.283,59
8	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1 110.0000	1.390.000,00	1.042.083,00	1.428.465,96	446.449,41	1.874.915,37	484.915,37	832.832,37
9	1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1 110.0000	18.000,00	13.494,60	9.595,42	4.297,58	13.893,00	-4.107,00	398,40
10	1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	435.000,00	326.119,50	773.455,07	155.881,13	929.336,20	494.336,20	603.216,70
11	1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	300.000,00	224.910,00	306.499,45	26.640,23	333.139,68	33.139,68	108.229,68
12	1118.01.1.9.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	110.000,00	82.467,00	110.969,66	18.091,34	129.061,00	19.061,00	46.594,00
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		860.000,00	644.742,00	1.974.201,47	85.890,79	2.060.092,26	1.200.092,26	1.415.350,26
13	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1 110.0000	850.000,00	637.245,00	1.974.199,77	85.880,55	2.060.080,32	1.210.080,32	1.422.835,32
14	1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1 110.0000	3.000,00	2.249,10	1,70	10,24	11,94	-2.988,06	-2.237,16
15	1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	3.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,10
16	1118.01.4.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	3.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,10
17	1118.01.4.9.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		12.561.000,00	9.416.981,70	6.135.385,69	603.376,64	6.738.762,33	-5.822.237,67	-2.678.219,37
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		12.561.000,00	9.416.981,70	6.135.385,69	603.376,64	6.738.762,33	-5.822.237,67	-2.678.219,37
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		12.351.000,00	9.259.544,70	5.980.761,58	578.696,19	6.559.457,77	-5.791.542,23	-2.700.086,93
18	1118.02.3.1.01.00	ISSQN - RECOLHIDO DIRETAMENTE	1 110.0000	11.940.000,00	8.951.418,00	5.611.916,54	518.954,26	6.130.870,80	-5.809.129,20	-2.820.547,20
19	1118.02.3.1.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1 110.0000	411.000,00	308.126,70	368.845,04	59.741,93	428.586,97	17.586,97	120.460,27
20	1118.02.3.2.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1 110.0000	20.000,00	14.994,00	54.015,95	730,28	54.746,23	34.746,23	39.752,23
21	1118.02.3.3.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	100.000,00	74.970,00	57.752,36	16.408,03	74.160,39	-25.839,61	-809,61
22	1118.02.3.4.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	70.000,00	52.479,00	33.307,99	5.596,82	38.904,81	-31.095,19	-13.574,19
23	1118.02.3.9.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONETARIA	1 110.0000	20.000,00	14.994,00	9.547,81	1.945,32	11.493,13	-8.506,87	-3.500,87
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		1.400.000,00	1.049.580,00	698.529,45	102.875,52	801.404,97	-598.595,03	-248.175,03
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		1.400.000,00	1.049.580,00	698.529,45	102.875,52	801.404,97	-598.595,03	-248.175,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 2/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		947.000,00	709.965,90	323.936,89	60.175,66	384.112,55	-562.887,45	-325.853,35
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		40.000,00	29.988,00	27.560,17	5.958,72	33.518,89	-6.481,11	3.530,89
24	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 110.0000	39.000,00	29.238,30	21.094,03	4.634,88	25.728,91	-13.271,09	-3.509,39
25	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	749,70	56,36	0,00	56,36	-943,64	-693,34
26	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	0,00	0,00	4.460,45	851,43	5.311,88	5.311,88	5.311,88
27	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - M	1 110.0000	0,00	0,00	1.418,27	366,19	1.784,46	1.784,46	1.784,46
28	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - A	1 110.0000	0,00	0,00	531,06	106,22	637,28	637,28	637,28
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		907.000,00	679.977,90	296.376,72	54.216,94	350.593,66	-556.406,34	-329.384,24
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		724.000,00	542.782,80	113.123,45	25.654,66	138.778,11	-585.221,89	-404.004,69
29	1128.01.9.1.01.00	TAXA LIC. E FUNC. ESTAB. COML., INDL, PREST. SERVIÇOS	1 110.0000	580.000,00	434.826,00	0,00	4.479,07	4.479,07	-575.520,93	-430.346,93
30	1128.01.9.1.02.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.0000	3.000,00	2.249,10	0,00	207,21	207,21	-2.792,79	-2.041,89
31	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1 110.0000	3.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,10
32	1128.01.9.1.04.00	TAXA DE USO DO SOLO / UTILIZAÇÃO ÁREAS DOMÍNIO PÚBLICO	1 110.0000	3.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,10
33	1128.01.9.1.05.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE REC. MINERAIS	1 110.0000	25.000,00	18.742,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-18.742,50
34	1128.01.9.1.06.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	1 110.0000	110.000,00	82.467,00	113.123,45	20.968,38	134.091,83	24.091,83	51.624,83
35	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	1 110.0000	18.000,00	13.494,60	10.758,75	1.612,13	12.370,88	-5.629,12	-1.123,72
36	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110.0000	100.000,00	74.970,00	103.766,95	15.792,41	119.559,36	19.559,36	44.589,36
37	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. FISCALIZ. - OUTRAS - DÍV. ATIVA - MULT	1 110.0000	50.000,00	37.485,00	48.731,30	6.650,56	55.381,86	5.381,86	17.896,86
38	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. FISCALIZ. - OUTRAS - DÍV. ATIVA - ATUA	1 110.0000	15.000,00	11.245,50	19.996,27	4.507,18	24.503,45	9.503,45	13.257,95
	1128.02.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		453.000,00	339.614,10	374.592,56	42.699,86	417.292,42	-35.707,58	77.678,32
	1128.02.9.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		453.000,00	339.614,10	374.592,56	42.699,86	417.292,42	-35.707,58	77.678,32
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		316.000,00	236.905,20	259.630,77	28.296,97	287.927,74	-28.072,26	51.022,54
39	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.0000	65.000,00	48.730,50	53.984,75	7.903,93	61.888,68	-3.111,32	13.158,18
40	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE SEPULTAMENTO E CEMITÉRIOS	1 110.0000	15.000,00	11.245,50	15.579,14	1.913,90	17.493,04	2.493,04	6.247,54
41	1128.02.9.1.03.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.0000	115.000,00	86.215,50	92.707,24	8.741,59	101.448,83	-13.551,17	15.233,33
42	1128.02.9.1.04.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	1 110.0000	115.000,00	86.215,50	97.359,64	9.737,55	107.097,19	-7.902,81	20.881,69
43	1128.02.9.1.05.00	TAXAS E CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	1 110.0000	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
44	1128.02.9.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	1 110.0000	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
45	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	2.000,00	1.499,40	651,51	182,90	834,41	-1.165,59	-664,99
46	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	65.000,00	48.730,50	68.487,99	9.079,16	77.567,15	12.567,15	28.836,65
47	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUF	1 110.0000	52.000,00	38.984,40	33.485,68	2.730,11	36.215,79	-15.784,21	-2.768,61
48	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃ	1 110.0000	18.000,00	13.494,60	12.336,61	2.410,72	14.747,33	-3.252,67	1.252,73
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		779.000,00	584.016,30	565.918,00	72.199,72	638.117,72	-140.882,28	54.101,42
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		779.000,00	584.016,30	565.918,00	72.199,72	638.117,72	-140.882,28	54.101,42
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		779.000,00	584.016,30	565.918,00	72.199,72	638.117,72	-140.882,28	54.101,42
59	1240.00.1.1.00.00	CIP - CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA - PRINCIPAL	1 110.0000	735.000,00	551.029,50	527.234,98	69.314,45	596.549,43	-138.450,57	45.519,93
60	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110.0000	1.000,00	749,70	235,37	83,72	319,09	-680,91	-430,61
61	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110.0000	20.000,00	14.994,00	18.871,67	1.523,40	20.395,07	395,07	5.401,07
62	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110.0000	18.000,00	13.494,60	13.477,60	690,69	14.168,29	-3.831,71	673,69
63	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110.0000	5.000,00	3.748,50	6.098,38	587,46	6.685,84	1.685,84	2.937,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 3/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		140.000,00	104.958,00	158.604,75	56.203,32	214.808,07	74.808,07	109.850,07
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		9.000,00	6.747,30	35,61	0,00	35,61	-8.964,39	-6.711,69
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		9.000,00	6.747,30	35,61	0,00	35,61	-8.964,39	-6.711,69
	1310.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		9.000,00	6.747,30	35,61	0,00	35,61	-8.964,39	-6.711,69
64	1310.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1 110.0000	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
65	1310.01.2.2.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
66	1310.01.2.3.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	1.000,00	749,70	7,86	0,00	7,86	-992,14	-741,84
67	1310.01.2.4.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULT/	1 110.0000	1.000,00	749,70	19,47	0,00	19,47	-980,53	-730,23
68	1310.01.2.9.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUAL	1 110.0000	1.000,00	749,70	8,28	0,00	8,28	-991,72	-741,42
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		131.000,00	98.210,70	158.569,14	56.203,32	214.772,46	83.772,46	116.561,76
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		129.000,00	96.711,30	157.704,88	56.156,40	213.861,28	84.861,28	117.149,98
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		129.000,00	96.711,30	157.704,88	56.156,40	213.861,28	84.861,28	117.149,98
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		129.000,00	96.711,30	157.704,88	56.156,40	213.861,28	84.861,28	117.149,98
69	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.0000	8.000,00	5.997,60	32.272,02	12.194,34	44.466,36	36.466,36	38.468,76
70	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REPASSE DECENDIAL EC	1 220.0000	5.000,00	3.748,50	11.368,29	6.330,26	17.698,55	12.698,55	13.950,05
71	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAE	5 200.0002	3.000,00	2.249,10	1.913,22	460,95	2.374,17	-625,83	125,07
72	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNATE	5 200.0004	1.000,00	749,70	274,97	56,96	331,93	-668,07	-417,77
73	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/QSE-SALARIO EDI	5 200.0006	1.000,00	749,70	18.071,97	4.434,58	22.506,55	21.506,55	21.756,85
74	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESCOLAR	2 230.0001	3.000,00	2.249,10	691,38	425,94	1.117,32	-1.882,68	-1.131,78
75	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/BRASIL CARINHO:	5 212.0001	3.000,00	2.249,10	36,59	12,07	48,66	-2.951,34	-2.200,44
77	1321.00.1.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/MAC	5 300.0018	3.000,00	2.249,10	0,50	0,16	0,66	-2.999,34	-2.248,44
78	1321.00.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ASSIST.FARMACI	5 300.0007	3.000,00	2.249,10	131,13	37,56	168,69	-2.831,31	-2.080,41
79	1321.00.1.1.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNIC.SAÚDE	1 310.0000	3.000,00	2.249,10	17,59	4,60	22,19	-2.977,81	-2.226,91
80	1321.00.1.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REDE SAÚDE MENTAL	5 300.0037	3.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,10
81	1321.00.1.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	5 300.0013	5.000,00	3.748,50	0,64	0,00	0,64	-4.999,36	-3.747,86
82	1321.00.1.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO A FUNDO-SAÚDE	2 300.0033	10.000,00	7.497,00	10.165,54	3.826,22	13.991,76	3.991,76	6.494,76
83	1321.00.1.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV.MINIST.SAÚDE/FN	5 300.0026	10.000,00	7.497,00	22.439,30	7.398,28	29.837,58	19.837,58	22.340,58
84	1321.00.1.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 130.0000	5.000,00	3.748,50	33,95	17,90	51,85	-4.948,15	-3.696,65
85	1321.00.1.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFEM	5 100.0015	3.000,00	2.249,10	38,42	26,26	64,68	-2.935,32	-2.184,42
86	1321.00.1.1.18.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP - FUNDO ESPECIAL	5 100.0016	5.000,00	3.748,50	126,91	74,38	201,29	-4.798,71	-3.547,21
87	1321.00.1.1.19.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD	5 500.0003	2.000,00	1.499,40	140,42	53,65	194,07	-1.805,93	-1.305,33
88	1321.00.1.1.20.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAIF	5 500.0004	2.000,00	1.499,40	2.004,89	580,28	2.585,17	585,17	1.085,77
89	1321.00.1.1.21.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAEFI	5 500.0016	2.000,00	1.499,40	872,60	229,22	1.101,82	-898,18	-397,58
90	1321.00.1.1.22.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ADOLESC. MEDIDAS SÓ	5 500.0012	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
91	1321.00.1.1.23.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SCFV	5 500.0020	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
92	1321.00.1.1.24.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SERVIÇO ACOLH.CRIAN	5 500.0019	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
93	1321.00.1.1.25.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROT. SOCIAL BÁSICA	2 500.0022	2.000,00	1.499,40	231,16	79,78	310,94	-1.689,06	-1.188,46
94	1321.00.1.1.26.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROT. SOCIAL ESP. MÉC	2 500.0023	2.000,00	1.499,40	46,96	22,03	68,99	-1.931,01	-1.430,41
95	1321.00.1.1.27.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROT. SOCIAL ESP. ALT.	2 500.0021	2.000,00	1.499,40	117,56	36,48	154,04	-1.845,96	-1.345,36
96	1321.00.1.1.28.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNIC. ASSIST.	1 510.0000	2.000,00	1.499,40	137,92	64,54	202,46	-1.797,54	-1.296,94
97	1321.00.1.1.29.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRA-ESTR./MINIST.CI	5 100.0031	0,00	0,00	267,39	0,00	267,39	267,39	267,39
100	1321.00.1.1.32.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEHIDRO	2 100.0007	0,00	0,00	237,23	7,77	245,00	245,00	245,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 4/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
101	1321.00.1.1.33.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SECR. PLANEJAM	2 100.0021	0,00	0,00	0,87	0,29	1,16	1,16	1,16
102	1321.00.1.1.34.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 300MIL CUSTEIO	2 300.0038	0,00	0,00	5,10	1,68	6,78	6,78	6,78
103	1321.00.1.1.35.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISICAO VAN	2 300.0038	0,00	0,00	8,56	2,82	11,38	11,38	11,38
104	1321.00.1.1.36.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUIS.VEICULOS	2 300.0038	0,00	0,00	10,33	3,41	13,74	13,74	13,74
105	1321.00.1.1.42.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOBILIARIO ESCOLAR	5 200.0003	0,00	0,00	3.413,33	1.126,27	4.539,60	4.539,60	4.539,60
106	1321.00.1.1.44.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ONIBUS PRÓ CAMPO	5 200.0003	0,00	0,00	18,32	6,04	24,36	24,36	24,36
107	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS NÃO VINCULAC	1 110.0000	35.000,00	26.239,50	52.609,82	18.641,68	71.251,50	36.251,50	45.012,00
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	1.499,40	864,26	46,92	911,18	-1.088,82	-588,22
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	1.499,40	864,26	46,92	911,18	-1.088,82	-588,22
108	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1 110.0000	2.000,00	1.499,40	864,26	46,92	911,18	-1.088,82	-588,22
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.156.000,00	866.653,20	940.206,18	106.856,82	1.047.063,00	-108.937,00	180.409,80
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.156.000,00	866.653,20	940.206,18	106.856,82	1.047.063,00	-108.937,00	180.409,80
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.155.000,00	865.903,50	940.206,18	106.856,82	1.047.063,00	-107.937,00	181.159,50
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.155.000,00	865.903,50	940.206,18	106.856,82	1.047.063,00	-107.937,00	181.159,50
	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		799.000,00	599.010,30	663.555,67	75.684,45	739.240,12	-59.759,88	140.229,82
109	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS - VENDA DE EDITAIS	1 110.0000	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
110	1610.01.1.1.02.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. DEST. FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS	1 110.0000	770.000,00	577.269,00	641.034,57	71.685,45	712.720,02	-57.279,98	135.451,02
111	1610.01.1.1.03.00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS COM OPERADOR - IPERCAMPO	1 110.0000	20.000,00	14.994,00	22.521,10	3.999,00	26.520,10	6.520,10	11.526,10
112	1610.01.1.1.04.00	ALUGUEL CAMINHÃO COM MOTORISTA - AGRICULTURA FAMILIAR	1 110.0000	7.000,00	5.247,90	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.247,90
113	1610.01.1.1.05.00	SERVIÇO DE CAPTAÇÃO ADUÇÃO, RESERVA E DISTR. ÁGUA	1 110.0000	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
114	1610.01.1.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JURC	1 110.0000	3.000,00	2.249,10	1.762,42	571,14	2.333,56	-666,44	84,46
115	1610.01.1.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	200.000,00	149.940,00	172.307,28	20.892,87	193.200,15	-6.799,85	43.260,15
116	1610.01.1.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA -	1 110.0000	115.000,00	86.215,50	74.080,20	6.457,86	80.538,06	-34.461,94	-5.677,44
117	1610.01.1.9.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA -	1 110.0000	38.000,00	28.488,60	28.500,61	3.250,50	31.751,11	-6.248,89	3.262,51
	1610.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1610.02.1.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
118	1610.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1 110.0000	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		84.608.000,00	63.430.617,60	66.150.664,87	7.744.267,18	73.894.932,05	-10.713.067,95	10.464.314,45
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		39.117.000,00	29.326.014,90	29.727.789,47	3.486.920,93	33.214.710,40	-5.902.289,60	3.888.695,50
	1718.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios		39.117.000,00	29.326.014,90	29.727.789,47	3.486.920,93	33.214.710,40	-5.902.289,60	3.888.695,50
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		29.380.000,00	22.026.186,00	22.366.489,28	2.171.995,42	24.538.484,70	-4.841.515,30	2.512.298,70
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		27.000.000,00	20.241.900,00	21.124.709,35	2.151.592,83	23.276.302,18	-3.723.697,82	3.034.402,18
119	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1 110.0000	27.000.000,00	20.241.900,00	21.124.709,35	2.151.592,83	23.276.302,18	-3.723.697,82	3.034.402,18
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.250.000,00	937.125,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	-937.125,00
120	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA - MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1 110.0000	1.250.000,00	937.125,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	-937.125,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.100.000,00	824.670,00	1.239.747,95	0,00	1.239.747,95	139.747,95	415.077,95
121	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA - MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1 110.0000	1.100.000,00	824.670,00	1.239.747,95	0,00	1.239.747,95	139.747,95	415.077,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 5/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		30.000,00	22.491,00	2.031,98	20.402,59	22.434,57	-7.565,43	-56,43
122	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1 110.0000	30.000,00	22.491,00	2.031,98	20.402,59	22.434,57	-7.565,43	-56,43
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE F		375.000,00	281.137,50	395.692,07	62.749,48	458.441,55	83.441,55	177.304,05
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		55.000,00	41.233,50	24.173,99	4.095,75	28.269,74	-26.730,26	-12.963,76
123	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. REC. MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	5 100.0015	55.000,00	41.233,50	24.173,99	4.095,75	28.269,74	-26.730,26	-12.963,76
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		320.000,00	239.904,00	371.518,08	58.653,73	430.171,81	110.171,81	190.267,81
124	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5 100.0016	320.000,00	239.904,00	371.518,08	58.653,73	430.171,81	110.171,81	190.267,81
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeic		4.333.000,00	3.248.450,10	3.384.084,73	711.075,58	4.095.160,31	-237.839,69	846.710,21
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		2.616.000,00	1.961.215,20	1.404.992,12	260.757,19	1.665.749,31	-950.250,69	-295.465,89
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		2.616.000,00	1.961.215,20	1.404.992,12	260.757,19	1.665.749,31	-950.250,69	-295.465,89
128	1718.03.1.1.04.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 300.0025	310.000,00	232.407,00	208.250,00	26.350,00	234.600,00	-75.400,00	2.193,00
129	1718.03.1.1.05.00	ACADEMIA DA SAÚDE	5 300.0041	36.000,00	26.989,20	24.000,00	3.000,00	27.000,00	-9.000,00	10,80
130	1718.03.1.1.06.00	PISO ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL/ INCREMENTO	5 300.0044	600.000,00	449.820,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	-400.000,00	-249.820,00
131	1718.03.1.1.07.00	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DA APS - - ATENÇÃO BASICA	5 300.0047	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
132	1718.03.1.1.08.00	INCENTIVO FINANC. DA APS - PER CAPITA TRANSIÇÃO	5 300.0048	250.000,00	187.425,00	18.411,78	0,00	18.411,78	-231.588,22	-169.013,22
133	1718.03.1.1.09.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5 300.0049	120.000,00	89.964,00	91.246,40	9.300,00	100.546,40	-19.453,60	10.582,40
134	1718.03.1.1.10.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	5 300.0050	100.000,00	74.970,00	155.033,87	16.125,00	171.158,87	71.158,87	96.188,87
135	1718.03.1.1.11.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	5 300.0051	1.200.000,00	899.640,00	800.255,55	105.982,19	906.237,74	-293.762,26	6.597,74
245	1718.03.1.1.12.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	5 300.0045	0,00	0,00	994,52	0,00	994,52	994,52	994,52
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidad		1.348.000,00	1.010.595,60	858.467,68	107.308,46	965.776,14	-382.223,86	-44.819,46
	1718.03.2.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.348.000,00	1.010.595,60	858.467,68	107.308,46	965.776,14	-382.223,86	-44.819,46
136	1718.03.2.1.01.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC PROCEDIMENTOS	5 300.0018	350.000,00	262.395,00	753.467,68	94.183,46	847.651,14	497.651,14	585.256,14
137	1718.03.2.1.02.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC SAÚDE MENTAL	5 300.0037	420.000,00	314.874,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-314.874,00
138	1718.03.2.1.03.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EQUIPE MULTIPROF. ATENÇÃO DOMI	5 300.0042	420.000,00	314.874,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-314.874,00
139	1718.03.2.1.04.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU	5 300.0008	158.000,00	118.452,60	105.000,00	13.125,00	118.125,00	-39.875,00	-327,60
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		200.000,00	149.940,00	176.667,17	-16.990,07	159.677,10	-40.322,90	9.737,10
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		200.000,00	149.940,00	176.667,17	-16.990,07	159.677,10	-40.322,90	9.737,10
140	1718.03.3.1.01.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300.0013	100.000,00	74.970,00	65.203,17	11.673,93	76.877,10	-23.122,90	1.907,10
141	1718.03.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5 300.0013	100.000,00	74.970,00	73.500,00	9.300,00	82.800,00	-17.200,00	7.830,00
142	1718.03.3.1.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - COVID19	2 312.0001	0,00	0,00	37.964,00	-37.964,00	0,00	0,00	0,00
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		145.000,00	108.706,50	95.308,00	0,00	95.308,00	-49.692,00	-13.398,50
144	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 300.0007	145.000,00	108.706,50	95.308,00	0,00	95.308,00	-49.692,00	-13.398,50
	1718.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		24.000,00	17.992,80	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	-5.992,80
	1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS		24.000,00	17.992,80	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	-5.992,80
145	1718.03.5.1.01.00	GESTÃO DO SUS - FINANC. AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - F	5 300.0002	24.000,00	17.992,80	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	-5.992,80
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Tr		0,00	0,00	836.649,76	360.000,00	1.196.649,76	1.196.649,76	1.196.649,76
	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERENCIA SUS FUNDO A FUNDO- COVID 19		0,00	0,00	836.649,76	360.000,00	1.196.649,76	1.196.649,76	1.196.649,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 6/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
148	1718.03.9.1.01.00	TRANSFERENCIA SUS FUNDO A FUNDO- COVID 19	5 312.0001	0,00	0,00	260.959,96	0,00	260.959,96	260.959,96	260.959,96
241	1718.03.9.1.02.00	COVID-19 - PORTARIA 361/2021	5 312.0010	0,00	0,00	540.000,00	360.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
243	1718.03.9.1.03.00	COVID-19 - PORTARIA 731	5 312.0011	0,00	0,00	35.689,80	0,00	35.689,80	35.689,80	35.689,80
	1718.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Invest		350.000,00	262.395,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-262.395,00
	1718.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à		350.000,00	262.395,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-262.395,00
149	1718.04.1.1.00.00	TRANSF. REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - INVEST.	5 300.0043	350.000,00	262.395,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-262.395,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM		4.280.000,00	3.208.716,00	3.411.171,99	518.214,70	3.929.386,69	-350.613,31	720.670,69
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.600.000,00	2.698.920,00	3.009.208,79	359.211,70	3.368.420,49	-231.579,51	669.500,49
150	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200.0006	3.600.000,00	2.698.920,00	3.009.208,79	359.211,70	3.368.420,49	-231.579,51	669.500,49
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI		550.000,00	412.335,00	371.552,20	159.003,00	530.555,20	-19.444,80	118.220,20
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE		550.000,00	412.335,00	371.552,20	159.003,00	530.555,20	-19.444,80	118.220,20
151	1718.05.3.1.01.00	FNDE/PNAE - FUNDAMENTAL	5 200.0002	320.000,00	239.904,00	217.648,80	92.665,20	310.314,00	-9.686,00	70.410,00
152	1718.05.3.1.02.00	FNDE/PNAE - CRECHE	5 212.0002	140.000,00	104.958,00	88.681,60	37.749,60	126.431,20	-13.568,80	21.473,20
153	1718.05.3.1.03.00	FNDE/PNAE - PRÉ-ESCOLA	5 213.0002	90.000,00	67.473,00	65.221,80	28.588,20	93.810,00	3.810,00	26.337,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI		75.000,00	56.227,50	27.951,00	0,00	27.951,00	-47.049,00	-28.276,50
154	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	5 200.0004	75.000,00	56.227,50	27.951,00	0,00	27.951,00	-47.049,00	-28.276,50
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV		55.000,00	41.233,50	2.460,00	0,00	2.460,00	-52.540,00	-38.773,50
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		55.000,00	41.233,50	2.460,00	0,00	2.460,00	-52.540,00	-38.773,50
155	1718.05.9.1.01.00	FNDE/BRASIL CARINHOSO	5 212.0001	45.000,00	33.736,50	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-33.736,50
156	1718.05.9.1.02.00	PROGRAMA PDDE	5 220.0002	10.000,00	7.497,00	2.460,00	0,00	2.460,00	-7.540,00	-5.037,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		399.000,00	299.130,30	128.690,84	17.678,18	146.369,02	-252.630,98	-152.761,28
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		399.000,00	299.130,30	128.690,84	17.678,18	146.369,02	-252.630,98	-152.761,28
	1718.12.1.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		399.000,00	299.130,30	128.690,84	17.678,18	146.369,02	-252.630,98	-152.761,28
	1718.12.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS - CRAS		164.000,00	122.950,80	42.207,96	6.185,18	48.393,14	-115.606,86	-74.557,66
159	1718.12.1.1.01.01	PROT.SOC. BÁSICA - PROTECAO ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	5 500.0004	89.000,00	66.723,30	23.980,29	3.422,72	27.403,01	-61.596,99	-39.320,29
160	1718.12.1.1.01.02	PROT.SOC. BÁSICA - SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	5 500.0020	75.000,00	56.227,50	18.227,67	2.762,46	20.990,13	-54.009,87	-35.237,37
	1718.12.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS - CREAS		95.000,00	71.221,50	24.323,30	3.545,54	27.868,84	-67.131,16	-43.352,66
165	1718.12.1.1.02.01	PROT.SOC. MÉDIA COMPLEX. - PROT.ATEND. ESPEC. FAMÍLIAS E INC	5 500.0016	68.000,00	50.979,60	18.027,68	2.648,97	20.676,65	-47.323,35	-30.302,95
166	1718.12.1.1.02.02	PROT.SOC. MÉDIA COMPLEX. - MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - MSE	5 500.0012	27.000,00	20.241,90	6.295,62	896,57	7.192,19	-19.807,81	-13.049,71
	1718.12.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS - IGD		60.000,00	44.982,00	47.278,32	5.909,79	53.188,11	-6.811,89	8.206,11
169	1718.12.1.1.03.01	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - BOLSA FAMÍLIA	5 500.0003	50.000,00	37.485,00	47.278,32	5.909,79	53.188,11	3.188,11	15.703,11
170	1718.12.1.1.03.02	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	5 500.0003	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
	1718.12.1.1.04.00	TRANSFERÊNCIA - PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE		80.000,00	59.976,00	14.881,26	2.037,67	16.918,93	-63.081,07	-43.057,07
171	1718.12.1.1.04.01	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇAS E ADOLESCEN	5 500.0019	80.000,00	59.976,00	14.881,26	2.037,67	16.918,93	-63.081,07	-43.057,07
	1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	41.660,56	5.207,57	46.868,13	46.868,13	46.868,13
	1718.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	41.660,56	5.207,57	46.868,13	46.868,13	46.868,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 7/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	41.660,56	5.207,57	46.868,13	46.868,13	46.868,13
237	1718.99.1.1.04.00	LEI KANDIR - LC 176/2020	5 100.0047	0,00	0,00	41.660,56	5.207,57	46.868,13	46.868,13	46.868,13
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		17.820.000,00	13.359.654,00	14.989.773,34	1.907.503,23	16.897.276,57	-922.723,43	3.537.622,57
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		17.820.000,00	13.359.654,00	14.989.773,34	1.907.503,23	16.897.276,57	-922.723,43	3.537.622,57
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		16.275.000,00	12.201.367,50	14.188.855,35	1.550.115,13	15.738.970,48	-536.029,52	3.537.602,98
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		14.000.000,00	10.495.800,00	12.014.051,46	1.438.608,65	13.452.660,11	-547.339,89	2.956.860,11
176	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.0000	14.000.000,00	10.495.800,00	12.014.051,46	1.438.608,65	13.452.660,11	-547.339,89	2.956.860,11
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		2.100.000,00	1.574.370,00	2.028.941,02	99.079,57	2.128.020,59	28.020,59	553.650,59
177	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.0000	2.100.000,00	1.574.370,00	2.028.941,02	99.079,57	2.128.020,59	28.020,59	553.650,59
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		100.000,00	74.970,00	91.140,29	12.426,91	103.567,20	3.567,20	28.597,20
178	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110.0000	100.000,00	74.970,00	91.140,29	12.426,91	103.567,20	3.567,20	28.597,20
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	37.485,00	14.688,44	0,00	14.688,44	-35.311,56	-22.796,56
179	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CIDE - CONTR.INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO	1 130.0000	50.000,00	37.485,00	14.688,44	0,00	14.688,44	-35.311,56	-22.796,56
	1728.01.9.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		25.000,00	18.742,50	40.034,14	0,00	40.034,14	15.034,14	21.291,64
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		25.000,00	18.742,50	40.034,14	0,00	40.034,14	15.034,14	21.291,64
180	1728.01.9.1.01.00	TRANSFRENCIA - MULTAS DE TRANSITO	2 400.0046	25.000,00	18.742,50	10.034,14	0,00	10.034,14	-14.965,86	-8.708,36
242	1728.01.9.1.02.00	CONVÊNIO SEDRUS	2 100.0048	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1728.02.0.0.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		35.000,00	26.239,50	33.062,89	5.133,73	38.196,62	3.196,62	11.957,12
	1728.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		35.000,00	26.239,50	33.062,89	5.133,73	38.196,62	3.196,62	11.957,12
181	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PELA PROD. PETRÓLEO - LEI	2 100.0020	35.000,00	26.239,50	33.062,89	5.133,73	38.196,62	3.196,62	11.957,12
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		656.000,00	491.803,20	483.884,52	254.618,83	738.503,35	82.503,35	246.700,15
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		656.000,00	491.803,20	483.884,52	254.618,83	738.503,35	82.503,35	246.700,15
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		656.000,00	491.803,20	483.884,52	254.618,83	738.503,35	82.503,35	246.700,15
182	1728.03.1.1.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2 300.0014	36.000,00	26.989,20	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	-8.989,20
183	1728.03.1.1.02.00	PROGRAMA GLICEMIA	2 300.0034	20.000,00	14.994,00	9.283,26	4.641,63	13.924,89	-6.075,11	-1.069,11
184	1728.03.1.1.03.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	2 300.0011	150.000,00	112.455,00	75.928,00	37.964,00	113.892,00	-36.108,00	1.437,00
185	1728.03.1.1.04.00	ASSISTÊNCIA PENITENCIÁRIA	2 300.0020	260.000,00	194.922,00	259.200,00	126.000,00	385.200,00	125.200,00	190.278,00
186	1728.03.1.1.05.00	QUALIS MAIS	2 300.0040	190.000,00	142.443,00	94.960,40	47.480,20	142.440,60	-47.559,40	-2,40
187	1728.03.1.1.06.00	PROGRAMA DOSE CERTA-FUNDO A FUNDO	2 300.0024	0,00	0,00	1.112,20	569,00	1.681,20	1.681,20	1.681,20
238	1728.03.1.1.10.00	RESIDENCIA TERAPEUTICA	2 300.0004	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
244	1728.03.1.1.11.00	CONTROLE DO CANCER	2 300.0053	0,00	0,00	400,66	0,00	400,66	400,66	400,66
246	1728.03.1.1.12.00	COVID-19	2 312.0001	0,00	0,00	0,00	37.964,00	37.964,00	37.964,00	37.964,00
	1728.07.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		154.000,00	115.453,80	64.050,00	8.006,25	72.056,25	-81.943,75	-43.397,55
	1728.07.1.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		154.000,00	115.453,80	64.050,00	8.006,25	72.056,25	-81.943,75	-43.397,55
	1728.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		154.000,00	115.453,80	64.050,00	8.006,25	72.056,25	-81.943,75	-43.397,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 8/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.07.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS - CRAS		56.000,00	41.983,20	25.386,00	3.173,25	28.559,25	-27.440,75	-13.423,95
190	1728.07.1.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - AÇÕES CRAS	2 500.0022	56.000,00	41.983,20	25.386,00	3.173,25	28.559,25	-27.440,75	-13.423,95
	1728.07.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS - CREAS		30.000,00	22.491,00	12.000,00	1.500,00	13.500,00	-16.500,00	-8.991,00
191	1728.07.1.1.02.01	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	2 500.0023	30.000,00	22.491,00	12.000,00	1.500,00	13.500,00	-16.500,00	-8.991,00
	1728.07.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS - PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE		68.000,00	50.979,60	26.664,00	3.333,00	29.997,00	-38.003,00	-20.982,60
192	1728.07.1.1.03.01	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇAS E ADOLESCEN	2 500.0021	68.000,00	50.979,60	26.664,00	3.333,00	29.997,00	-38.003,00	-20.982,60
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		700.000,00	524.790,00	219.920,58	89.629,29	309.549,87	-390.450,13	-215.240,13
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA		700.000,00	524.790,00	219.920,58	89.629,29	309.549,87	-390.450,13	-215.240,13
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR		700.000,00	524.790,00	219.920,58	89.629,29	309.549,87	-390.450,13	-215.240,13
194	1728.10.2.1.01.00	CONVÊNIO SEC. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 230.0001	700.000,00	524.790,00	219.920,58	89.629,29	309.549,87	-390.450,13	-215.240,13
	1740.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		60.000,00	44.982,00	9.524,59	0,00	9.524,59	-50.475,41	-35.457,41
	1748.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municipi		60.000,00	44.982,00	9.524,59	0,00	9.524,59	-50.475,41	-35.457,41
	1748.10.0.0.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, I		60.000,00	44.982,00	9.524,59	0,00	9.524,59	-50.475,41	-35.457,41
	1748.10.1.0.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF,		60.000,00	44.982,00	9.524,59	0,00	9.524,59	-50.475,41	-35.457,41
	1748.10.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS		60.000,00	44.982,00	9.524,59	0,00	9.524,59	-50.475,41	-35.457,41
195	1748.10.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE DOAÇÕES - FUNDAÇÃO TELEFONICA-VIVO	1 500.0025	60.000,00	44.982,00	9.524,59	0,00	9.524,59	-50.475,41	-35.457,41
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		27.611.000,00	20.699.966,70	21.423.577,47	2.349.843,02	23.773.420,49	-3.837.579,51	3.073.453,79
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		27.611.000,00	20.699.966,70	21.423.577,47	2.349.843,02	23.773.420,49	-3.837.579,51	3.073.453,79
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		27.611.000,00	20.699.966,70	21.423.577,47	2.349.843,02	23.773.420,49	-3.837.579,51	3.073.453,79
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN		27.611.000,00	20.699.966,70	21.423.577,47	2.349.843,02	23.773.420,49	-3.837.579,51	3.073.453,79
196	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260.0000	27.611.000,00	20.699.966,70	21.423.577,47	2.349.843,02	23.773.420,49	-3.837.579,51	3.073.453,79
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		597.000,00	447.570,90	377.674,98	-254.356,41	123.318,57	-473.681,43	-324.252,33
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		54.000,00	40.483,80	2.662,15	416,56	3.078,71	-50.921,29	-37.405,09
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		54.000,00	40.483,80	2.662,15	416,56	3.078,71	-50.921,29	-37.405,09
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		54.000,00	40.483,80	2.662,15	416,56	3.078,71	-50.921,29	-37.405,09
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		45.000,00	33.736,50	1.020,00	408,00	1.428,00	-43.572,00	-32.308,50
197	1910.01.1.1.01.00	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SP	1 110.0000	15.000,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.245,50
198	1910.01.1.1.02.00	MULTAS APLICADAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1 110.0000	15.000,00	11.245,50	1.020,00	408,00	1.428,00	-13.572,00	-9.817,50
199	1910.01.1.1.03.00	MULTAS APLICADAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	1 110.0000	15.000,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.245,50
200	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	3.000,00	2.249,10	0,00	8,56	8,56	-2.991,44	-2.240,54
201	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	2.000,00	1.499,40	1.356,46	0,00	1.356,46	-643,54	-142,94
202	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110.0000	2.000,00	1.499,40	230,32	0,00	230,32	-1.769,68	-1.269,08
203	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATL	1 110.0000	2.000,00	1.499,40	55,37	0,00	55,37	-1.944,63	-1.444,03
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		30.000,00	22.491,00	917,72	0,00	917,72	-29.082,28	-21.573,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 9/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		30.000,00	22.491,00	917,72	0,00	917,72	-29.082,28	-21.573,28
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		30.000,00	22.491,00	917,72	0,00	917,72	-29.082,28	-21.573,28
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		30.000,00	22.491,00	917,72	0,00	917,72	-29.082,28	-21.573,28
204	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1 110.0000	30.000,00	22.491,00	917,72	0,00	917,72	-29.082,28	-21.573,28
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		513.000,00	384.596,10	374.095,11	-254.772,97	119.322,14	-393.677,86	-265.273,96
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PF		75.000,00	56.227,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-56.227,50
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES F		75.000,00	56.227,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-56.227,50
205	1990.03.1.1.00.00	COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E O RPPS	1 620.0000	75.000,00	56.227,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-56.227,50
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		438.000,00	328.368,60	374.095,11	-254.772,97	119.322,14	-318.677,86	-209.046,46
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		438.000,00	328.368,60	374.095,11	-254.772,97	119.322,14	-318.677,86	-209.046,46
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		368.000,00	275.889,60	364.395,11	-254.772,97	109.622,14	-258.377,86	-166.267,46
206	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.0000	131.000,00	98.210,70	329.770,61	-255.972,97	73.797,64	-57.202,36	-24.413,06
207	1990.99.1.1.02.00	RECEITAS DE PATROCÍNIOS PELA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	1 110.0000	100.000,00	74.970,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-95.000,00	-69.970,00
208	1990.99.1.1.03.00	RECEITAS PRÓPRIAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1 110.0000	55.000,00	41.233,50	26.002,74	1.200,00	27.202,74	-27.797,26	-14.030,76
209	1990.99.1.1.04.00	RECEITAS DO PROGRAMA ALIMENTA IPERÓ - FSS	1 110.0000	80.000,00	59.976,00	750,00	0,00	750,00	-79.250,00	-59.226,00
210	1990.99.1.1.05.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAR A CLASSIFICAR	1 110.0000	2.000,00	1.499,40	2.871,76	0,00	2.871,76	871,76	1.372,36
211	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
212	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	20.000,00	14.994,00	9.700,00	0,00	9.700,00	-10.300,00	-5.294,00
213	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	15.000,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.245,50
214	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONI	1 110.0000	15.000,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.245,50
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		3.950.000,00	2.961.315,00	1.033.975,42	0,00	1.033.975,42	-2.916.024,58	-1.927.339,58
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	207.274,00	0,00	207.274,00	207.274,00	207.274,00
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	207.274,00	0,00	207.274,00	207.274,00	207.274,00
	2118.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Específicas de Estados, DF, Municí		0,00	0,00	207.274,00	0,00	207.274,00	207.274,00	207.274,00
	2118.01.0.0.00.00	Operações de Crédito Internas - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	207.274,00	0,00	207.274,00	207.274,00	207.274,00
	2118.01.1.0.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação		0,00	0,00	207.274,00	0,00	207.274,00	207.274,00	207.274,00
	2118.01.1.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	207.274,00	0,00	207.274,00	207.274,00	207.274,00
236	2118.01.1.1.02.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - BANCO DO BRASIL	7 100.0044	0,00	0,00	207.274,00	0,00	207.274,00	207.274,00	207.274,00
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		450.000,00	337.365,00	94.194,33	0,00	94.194,33	-355.805,67	-243.170,67
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		35.000,00	26.239,50	9.194,33	0,00	9.194,33	-25.805,67	-17.045,17
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		35.000,00	26.239,50	9.194,33	0,00	9.194,33	-25.805,67	-17.045,17
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		35.000,00	26.239,50	9.194,33	0,00	9.194,33	-25.805,67	-17.045,17
216	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 120.0000	35.000,00	26.239,50	9.194,33	0,00	9.194,33	-25.805,67	-17.045,17
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		415.000,00	311.125,50	85.000,00	0,00	85.000,00	-330.000,00	-226.125,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 10/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		415.000,00	311.125,50	85.000,00	0,00	85.000,00	-330.000,00	-226.125,50
217	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120.0000	415.000,00	311.125,50	85.000,00	0,00	85.000,00	-330.000,00	-226.125,50
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		3.500.000,00	2.623.950,00	732.507,09	0,00	732.507,09	-2.767.492,91	-1.891.442,91
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.800.000,00	2.099.160,00	531.372,00	0,00	531.372,00	-2.268.628,00	-1.567.788,00
	2418.00.0.0.00.00	Transferências da União		2.800.000,00	2.099.160,00	531.372,00	0,00	531.372,00	-2.268.628,00	-1.567.788,00
	2418.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fun		0,00	0,00	231.372,00	0,00	231.372,00	231.372,00	231.372,00
	2418.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		0,00	0,00	81.471,00	0,00	81.471,00	81.471,00	81.471,00
239	2418.03.1.1.00.00	CORONAVÍRUS (COVID-19)	5 312.0001	0,00	0,00	81.471,00	0,00	81.471,00	81.471,00	81.471,00
	2418.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		0,00	0,00	149.901,00	0,00	149.901,00	149.901,00	149.901,00
240	2418.03.2.1.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	5 300.0052	0,00	0,00	149.901,00	0,00	149.901,00	149.901,00	149.901,00
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.800.000,00	2.099.160,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-2.500.000,00	-1.799.160,00
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		500.000,00	374.850,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-374.850,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO D		500.000,00	374.850,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-374.850,00
218	2418.10.1.1.01.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE / FNS	5 300.0026	500.000,00	374.850,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-374.850,00
	2418.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA		2.300.000,00	1.724.310,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	-1.724.310,00
	2418.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		2.300.000,00	1.724.310,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	-1.724.310,00
221	2418.10.7.1.02.00	CONVÊNIO UNIÃO - INFRAESTRUTURA - EMENDA PARLAMENTAR	5 800.0001	1.500.000,00	1.124.550,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.124.550,00
222	2418.10.7.1.03.00	CONVÊNIO MINIST. DESENV. REGIONAL - INFRAESTRUTURA	5 100.0045	800.000,00	599.760,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-599.760,00
	2418.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
247	2418.10.9.1.00.00	EMENDA PARLAMENTAR	5 800.0002	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		700.000,00	524.790,00	201.135,09	0,00	201.135,09	-498.864,91	-323.654,91
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDAC		700.000,00	524.790,00	201.135,09	0,00	201.135,09	-498.864,91	-323.654,91
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		700.000,00	524.790,00	201.135,09	0,00	201.135,09	-498.864,91	-323.654,91
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNIC		300.000,00	224.910,00	180.000,00	0,00	180.000,00	-120.000,00	-44.910,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNI		300.000,00	224.910,00	180.000,00	0,00	180.000,00	-120.000,00	-44.910,00
223	2428.10.1.1.01.00	CONVENIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2 300.0038	300.000,00	224.910,00	180.000,00	0,00	180.000,00	-120.000,00	-44.910,00
	2428.10.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR		0,00	0,00	21.135,09	0,00	21.135,09	21.135,09	21.135,09
	2428.10.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		0,00	0,00	21.135,09	0,00	21.135,09	21.135,09	21.135,09
226	2428.10.5.1.01.00	CONVÊNIO - FEHIDRO	2 100.0007	0,00	0,00	21.135,09	0,00	21.135,09	21.135,09	21.135,09
	2428.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR		400.000,00	299.880,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-299.880,00
	2428.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		400.000,00	299.880,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-299.880,00
228	2428.10.7.1.01.00	CONVÊNIO SECRETARIA DESENVOLV. REGIONAL	2 100.0046	400.000,00	299.880,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-299.880,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-8.446.000,00	-6.331.966,20	-7.052.174,81	-744.422,09	-7.796.596,90	649.403,10	-1.464.630,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 11/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-8.446.000,00	-6.331.966,20	-7.052.174,81	-744.422,09	-7.796.596,90	649.403,10	-1.464.630,70
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-5.206.000,00	-3.902.938,20	-4.225.348,05	-434.399,05	-4.659.747,10	546.252,90	-756.808,90
230	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.0000	-5.200.000,00	-3.898.440,00	-4.224.941,70	-430.318,55	-4.655.260,25	544.739,75	-756.820,25
231	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.0000	-6.000,00	-4.498,20	-406,35	-4.080,50	-4.486,85	1.513,15	11,35
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-3.240.000,00	-2.429.028,00	-2.826.826,76	-310.023,04	-3.136.849,80	103.150,20	-707.821,80
233	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.0000	-2.800.000,00	-2.099.160,00	-2.402.810,18	-287.721,71	-2.690.531,89	109.468,11	-591.371,89
234	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.0000	-420.000,00	-314.874,00	-405.788,45	-19.815,94	-425.604,39	-5.604,39	-110.730,39
235	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110.0000	-20.000,00	-14.994,00	-18.228,13	-2.485,39	-20.713,52	-713,52	-5.719,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				103.200.000,00	77.369.040,00	76.350.590,44	8.796.817,51	85.147.407,95	-18.052.592,05	7.778.367,95
5311	218810114	PLANOS DE SEGUROS	19 190.0000			2.853,92	356,74	3.210,66	3.210,66	3.210,66
5313	218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	19 190.0000			975.146,10	112.412,51	1.087.558,61	1.087.558,61	1.087.558,61
5314	218810499	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MED. - TRIBUTOS	19 190.0000			15.184,06	2.887,44	18.071,50	18.071,50	18.071,50
5327	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.0000			15.180,41	3.127,47	18.307,88	18.307,88	18.307,88
5328	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.0000			133.716,28	27.734,73	161.451,01	161.451,01	161.451,01
5330	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19 190.0000			49.467,60	5.985,01	55.452,61	55.452,61	55.452,61
5352	113810600	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110.0000			446,70	0,00	446,70	446,70	446,70
5353	218810401	DEPOSITOS E CAUCOES	19 190.0000			750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
5357	218810102	INSS - ATIVO CIVIL	19 190.0000			2.276.582,02	297.762,02	2.574.344,04	2.574.344,04	2.574.344,04
5358	218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	19 190.0000			145.931,67	23.828,83	169.760,50	169.760,50	169.760,50
5359	218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	19 190.0000			82.293,60	21.449,21	103.742,81	103.742,81	103.742,81
5374	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO S.A.	19 190.0000			15.702,76	1.912,02	17.614,78	17.614,78	17.614,78
5380	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	19 190.0000			739.388,38	110.564,55	849.952,93	849.952,93	849.952,93
5389	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	19 190.0000			1.299.295,10	169.052,69	1.468.347,79	1.468.347,79	1.468.347,79
5390	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	19 190.0000			4.470,88	354,69	4.825,57	4.825,57	4.825,57
5391	218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	19 190.0000			138.820,64	20.132,54	158.953,18	158.953,18	158.953,18
5392	218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	19 190.0000			94.479,44	14.446,90	108.926,34	108.926,34	108.926,34
5416	113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - ASSISTÊNCIA	1 110.0000			-484,81	0,00	-484,81	-484,81	-484,81
5418	113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDICIAL	1 110.0000			7.613,03	1.120,10	8.733,13	8.733,13	8.733,13
5428	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/A	19 190.0000			26.020,52	3.057,19	29.077,71	29.077,71	29.077,71
5464	113811500	OUTROS CONSIGNATARIOS - MEDIPLAN	1 110.0000			1.876,95	0,00	1.876,95	1.876,95	1.876,95
5466	113810600	INSS CESSÃO MÃO DE OBRA	1 110.0000			383,70	0,00	383,70	383,70	383,70
5467	113810600	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.0000			707,69	0,00	707,69	707,69	707,69
5501	351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.0000			300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5513	113811600	DESPEAS REEMBOLSAVEIS POR SERVIDOR	1 110.0000			150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						6.325.976,64	816.184,64	7.142.161,28		
TOTAL DA RECEITA						82.676.567,08	9.613.002,15	92.289.569,23		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								287,95		
Conta Movimento								5.198.281,63		
Conta Vinculada								6.605.393,30		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								11.803.962,88		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4R Tecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 12/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

TOTAL DO BALANCETE

104.093.532,11

IPERO, 30 de Setembro de 2021.

LEONARDO ROBERTO FOLIM
 PREFEITO MUNICIPAL
 403.191.868-22

BRUNA LETÍCIA OLIVEIRA CURVELO
 SEC. ADM. E FINANÇAS
 415.814.178-88

MARCIO ALVES DOS SANTOS
 TESOUREIRO
 213.442.388-90

MARIA APARECIDA ROSA
 CONTADORA
 CRC 1SP130647