

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

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

Página: 1/11

| 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 | | 130.983.000,00 | 10.910.050,90 | 0,00 | 13.122.717,59 | 13.122.717,59 | -117.860.282,41 | 2.212.666,69 |
| | 1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 24.673.000,00 | 2.055.260,90 | 0,00 | 2.316.238,01 | 2.316.238,01 | -22.356.761,99 | 260.977,11 |
| | 1110.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS | | 23.143.000,00 | 1.927.811,90 | 0,00 | 2.272.509,52 | 2.272.509,52 | -20.870.490,48 | 344.697,62 |
| | 1112.00.0.0.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | | 7.351.000,00 | 612.338,30 | 0,00 | 209.296,49 | 209.296,49 | -7.141.703,51 | -403.041,81 |
| | 1112.50.0.0.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 5.740.000,00 | 478.142,00 | 0,00 | 96.027,33 | 96.027,33 | -5.643.972,67 | -382.114,67 |
| | 1112.50.0.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F | | 4.500.000,00 | 374.850,00 | 0,00 | 3.563,30 | 3.563,30 | -4.496.436,70 | -371.286,70 |
| 1 | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL | 1 110.0000 | 2.300.000,00 | 191.590,00 | 0,00 | 3.507,37 | 3.507,37 | -2.296.492,63 | -188.082,63 |
| 2 | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 1 110.0000 | 2.200.000,00 | 183.260,00 | 0,00 | 55,93 | 55,93 | -2.199.944,07 | -183.204,07 |
| | 1112.50.0.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - | | 20.000,00 | 1.666,00 | 0,00 | 100,38 | 100,38 | -19.899,62 | -1.565,62 |
| 3 | 1112.50.0.2.01.00 | IPTU - MULTA E JUROS | 1 110.0000 | 20.000,00 | 1.666,00 | 0,00 | 100,38 | 100,38 | -19.899,62 | -1.565,62 |
| | 1112.50.0.3.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | | 720.000,00 | 59.976,00 | 0,00 | 51.912,66 | 51.912,66 | -668.087,34 | -8.063,34 |
| 4 | 1112.50.0.3.01.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL | 1 110.0000 | 720.000,00 | 59.976,00 | 0,00 | 51.912,66 | 51.912,66 | -668.087,34 | -8.063,34 |
| | 1112.50.0.4.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 380.000,00 | 31.654,00 | 0,00 | 29.887,36 | 29.887,36 | -350.112,64 | -1.766,64 |
| 5 | 1112.50.0.4.01.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 110.0000 | 380.000,00 | 31.654,00 | 0,00 | 29.887,36 | 29.887,36 | -350.112,64 | -1.766,64 |
| | 1112.50.0.9.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | | 120.000,00 | 9.996,00 | 0,00 | 10.563,63 | 10.563,63 | -109.436,37 | 567,63 |
| 6 | 1112.50.0.9.01.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1 110.0000 | 120.000,00 | 9.996,00 | 0,00 | 10.563,63 | 10.563,63 | -109.436,37 | 567,63 |
| | 1112.53.0.0.00.00 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re | | 1.611.000,00 | 134.196,30 | 0,00 | 113.269,16 | 113.269,16 | -1.497.730,84 | -20.927,14 |
| | 1112.53.0.1.00.00 | ITBI E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | | 1.600.000,00 | 133.280,00 | 0,00 | 113.269,16 | 113.269,16 | -1.486.730,84 | -20.010,84 |
| 7 | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL | 1 110.0000 | 1.600.000,00 | 133.280,00 | 0,00 | 113.269,16 | 113.269,16 | -1.486.730,84 | -20.010,84 |
| | 1112.53.0.2.00.00 | ITBI - MULTA E JUROS | | 3.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -249,90 |
| 8 | 1112.53.0.2.01.00 | ITBI - MULTAS E JUROS | 1 110.0000 | 3.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -249,90 |
| | 1112.53.0.3.00.00 | ITBI E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA | | 3.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -249,90 |
| 9 | 1112.53.0.3.01.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL | 1 110.0000 | 3.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -249,90 |
| | 1112.53.0.4.00.00 | ITBI E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E | | 3.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -249,90 |
| 10 | 1112.53.0.4.01.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 110.0000 | 3.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -249,90 |
| | 1112.53.0.9.00.00 | ITBI E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ | | 2.000,00 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -166,60 |
| 11 | 1112.53.0.9.01.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1 110.0000 | 2.000,00 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -166,60 |
| | 1113.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 1.700.000,00 | 141.610,00 | 0,00 | 160.157,99 | 160.157,99 | -1.539.842,01 | 18.547,99 |
| | 1113.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 1.700.000,00 | 141.610,00 | 0,00 | 160.157,99 | 160.157,99 | -1.539.842,01 | 18.547,99 |
| | 1113.03.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 1.550.000,00 | 129.115,00 | 0,00 | 143.193,32 | 143.193,32 | -1.406.806,68 | 14.078,32 |
| 12 | 1113.03.1.1.00.00 | IRRF TRABALHO | 1 110.0000 | 1.550.000,00 | 129.115,00 | 0,00 | 143.193,32 | 143.193,32 | -1.406.806,68 | 14.078,32 |
| | 1113.03.4.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO | | 150.000,00 | 12.495,00 | 0,00 | 16.964,67 | 16.964,67 | -133.035,33 | 4.469,67 |
| 13 | 1113.03.4.1.00.00 | IRRF OUTROS RENDIMENTOS | 1 110.0000 | 150.000,00 | 12.495,00 | 0,00 | 16.964,67 | 16.964,67 | -133.035,33 | 4.469,67 |
| | 1114.00.0.0.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | | 14.092.000,00 | 1.173.863,60 | 0,00 | 1.903.055,04 | 1.903.055,04 | -12.188.944,96 | 729.191,44 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

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

Página: 2/11

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1114.51.0.0.00.00 | Impostos sobre Serviços | | 14.092.000,00 | 1.173.863,60 | 0,00 | 1.903.055,04 | 1.903.055,04 | -12.188.944,96 | 729.191,44 |
| | 1114.51.1.0.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | | 14.092.000,00 | 1.173.863,60 | 0,00 | 1.903.055,04 | 1.903.055,04 | -12.188.944,96 | 729.191,44 |
| | 1114.51.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - | | 13.825.000,00 | 1.151.622,50 | 0,00 | 1.860.102,46 | 1.860.102,46 | -11.964.897,54 | 708.479,96 |
| 14 | 1114.51.1.1.01.00 | ISSQN - RECOLHIDO DIRETAMENTE | 1 110.0000 | 13.225.000,00 | 1.101.642,50 | 0,00 | 1.811.075,66 | 1.811.075,66 | -11.413.924,34 | 709.433,16 |
| 15 | 1114.51.1.1.02.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 1 110.0000 | 600.000,00 | 49.980,00 | 0,00 | 49.026,80 | 49.026,80 | -550.973,20 | -953,20 |
| | 1114.51.1.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT | | 75.000,00 | 6.247,50 | 0,00 | 3.786,67 | 3.786,67 | -71.213,33 | -2.460,83 |
| 16 | 1114.51.1.2.01.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 1 110.0000 | 75.000,00 | 6.247,50 | 0,00 | 3.786,67 | 3.786,67 | -71.213,33 | -2.460,83 |
| | 1114.51.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID. | | 100.000,00 | 8.330,00 | 0,00 | 22.498,07 | 22.498,07 | -77.501,93 | 14.168,07 |
| 17 | 1114.51.1.3.01.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL | 1 110.0000 | 100.000,00 | 8.330,00 | 0,00 | 22.498,07 | 22.498,07 | -77.501,93 | 14.168,07 |
| | 1114.51.1.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID. | | 70.000,00 | 5.831,00 | 0,00 | 11.250,04 | 11.250,04 | -58.749,96 | 5.419,04 |
| 18 | 1114.51.1.4.01.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 110.0000 | 70.000,00 | 5.831,00 | 0,00 | 11.250,04 | 11.250,04 | -58.749,96 | 5.419,04 |
| | 1114.51.1.9.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | | 22.000,00 | 1.832,60 | 0,00 | 5.417,80 | 5.417,80 | -16.582,20 | 3.585,20 |
| 19 | 1114.51.1.9.01.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1 110.0000 | 22.000,00 | 1.832,60 | 0,00 | 5.417,80 | 5.417,80 | -16.582,20 | 3.585,20 |
| | 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS | | 1.530.000,00 | 127.449,00 | 0,00 | 43.728,49 | 43.728,49 | -1.486.271,51 | -83.720,51 |
| | 1121.00.0.0.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 1.038.000,00 | 86.465,40 | 0,00 | 26.550,30 | 26.550,30 | -1.011.449,70 | -59.915,10 |
| | 1121.01.0.0.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 994.000,00 | 82.800,20 | 0,00 | 23.816,14 | 23.816,14 | -970.183,86 | -58.984,06 |
| | 1121.01.0.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 766.000,00 | 63.807,80 | 0,00 | 2.966,14 | 2.966,14 | -763.033,86 | -60.841,66 |
| 20 | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA LIC. FUNC. - ESTAB. COML, INDL, PREST.SERVIÇOS | 1 110.0000 | 530.000,00 | 44.149,00 | 0,00 | 816,00 | 816,00 | -529.184,00 | -43.333,00 |
| 21 | 1121.01.0.1.02.00 | TAXA DE PUBLICIDADE | 1 110.0000 | 18.000,00 | 1.499,40 | 0,00 | 33,53 | 33,53 | -17.966,47 | -1.465,87 |
| 22 | 1121.01.0.1.03.00 | TAXAS DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL | 1 110.0000 | 15.000,00 | 1.249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -1.249,50 |
| 23 | 1121.01.0.1.04.00 | TAXAS DE USO SOLO / UTILIZAÇÃO ÁREAS DOMÍNIO PÚBLICO | 1 110.0000 | 3.000,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -249,90 |
| 24 | 1121.01.0.1.05.00 | TAXA LIC. FUNC. PARA EXPLORAÇÃO RECURSOS MINERAIS | 1 110.0000 | 25.000,00 | 2.082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -2.082,50 |
| 25 | 1121.01.0.1.06.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS | 1 110.0000 | 175.000,00 | 14.577,50 | 0,00 | 2.116,61 | 2.116,61 | -172.883,39 | -12.460,89 |
| 26 | 1121.01.0.2.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | 1 110.0000 | 18.000,00 | 1.499,40 | 0,00 | 556,97 | 556,97 | -17.443,03 | -942,43 |
| 27 | 1121.01.0.3.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - PR | 1 110.0000 | 120.000,00 | 9.996,00 | 0,00 | 12.929,64 | 12.929,64 | -107.070,36 | 2.933,64 |
| 28 | 1121.01.0.4.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍV.ATIVA - MULT | 1 110.0000 | 65.000,00 | 5.414,50 | 0,00 | 5.402,28 | 5.402,28 | -59.597,72 | -12,22 |
| 29 | 1121.01.0.9.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍV.ATIVA - ATUAL | 1 110.0000 | 25.000,00 | 2.082,50 | 0,00 | 1.961,11 | 1.961,11 | -23.038,89 | -121,39 |
| | 1121.50.0.0.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | | 44.000,00 | 3.665,20 | 0,00 | 2.734,16 | 2.734,16 | -41.265,84 | -931,04 |
| 30 | 1121.50.0.1.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 1 110.0000 | 40.000,00 | 3.332,00 | 0,00 | 2.708,39 | 2.708,39 | -37.291,61 | -623,61 |
| 31 | 1121.50.0.2.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS | 1 110.0000 | 1.000,00 | 83,30 | 0,00 | 25,77 | 25,77 | -974,23 | -57,53 |
| 32 | 1121.50.0.3.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA - DÍV. ATIVA - PRINCIPAL | 1 110.0000 | 1.000,00 | 83,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -83,30 |
| 33 | 1121.50.0.4.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA - DÍV. ATIVA - MULTAS E J | 1 110.0000 | 1.000,00 | 83,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -83,30 |
| 34 | 1121.50.0.9.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA - DÍV. ATIVA - ATUALIZ. M | 1 110.0000 | 1.000,00 | 83,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -83,30 |
| | 1122.00.0.0.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 492.000,00 | 40.983,60 | 0,00 | 17.178,19 | 17.178,19 | -474.821,81 | -23.805,41 |
| | 1122.01.0.0.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | | 492.000,00 | 40.983,60 | 0,00 | 17.178,19 | 17.178,19 | -474.821,81 | -23.805,41 |
| | 1122.01.0.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 342.000,00 | 28.488,60 | 0,00 | 8.329,83 | 8.329,83 | -333.670,17 | -20.158,77 |
| 35 | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 1 110.0000 | 70.000,00 | 5.831,00 | 0,00 | 7.480,45 | 7.480,45 | -62.519,55 | 1.649,45 |
| 36 | 1122.01.0.1.02.00 | TAXA DE SEPULTAMENTO E CEMITÉRIOS | 1 110.0000 | 22.000,00 | 1.832,60 | 0,00 | 635,82 | 635,82 | -21.364,18 | -1.196,78 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

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

Página: 3/11

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 37 | 1122.01.0.1.03.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 1 110.0000 | 120.000,00 | 9.996,00 | 0,00 | 109,76 | 109,76 | -119.890,24 | -9.886,24 |
| 38 | 1122.01.0.1.04.00 | TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 1 110.0000 | 130.000,00 | 10.829,00 | 0,00 | 103,80 | 103,80 | -129.896,20 | -10.725,20 |
| 39 | 1122.01.0.2.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS | 1 110.0000 | 2.000,00 | 166,60 | 0,00 | 15,20 | 15,20 | -1.984,80 | -151,40 |
| 40 | 1122.01.0.3.00.00 | TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - PRINCIP | 1 110.0000 | 81.000,00 | 6.747,30 | 0,00 | 4.522,83 | 4.522,83 | -76.477,17 | -2.224,47 |
| 41 | 1122.01.0.4.00.00 | TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS | 1 110.0000 | 45.000,00 | 3.748,50 | 0,00 | 3.164,22 | 3.164,22 | -41.835,78 | -584,28 |
| 42 | 1122.01.0.9.00.00 | TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - ATUALI | 1 110.0000 | 22.000,00 | 1.832,60 | 0,00 | 1.146,11 | 1.146,11 | -20.853,89 | -686,49 |
| | 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 860.000,00 | 71.638,00 | 0,00 | 81.276,29 | 81.276,29 | -778.723,71 | 9.638,29 |
| | 1240.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 860.000,00 | 71.638,00 | 0,00 | 81.276,29 | 81.276,29 | -778.723,71 | 9.638,29 |
| | 1241.00.0.0.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 860.000,00 | 71.638,00 | 0,00 | 81.276,29 | 81.276,29 | -778.723,71 | 9.638,29 |
| | 1241.50.0.0.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 860.000,00 | 71.638,00 | 0,00 | 81.276,29 | 81.276,29 | -778.723,71 | 9.638,29 |
| 43 | 1241.50.0.1.00.00 | CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIP | 1 110.0000 | 800.000,00 | 66.640,00 | 0,00 | 77.137,07 | 77.137,07 | -722.862,93 | 10.497,07 |
| 44 | 1241.50.0.2.00.00 | CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS | 1 110.0000 | 1.000,00 | 83,30 | 0,00 | 3,11 | 3,11 | -996,89 | -80,19 |
| 45 | 1241.50.0.3.00.00 | CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUM. PÚBL. - DÍV. ATIVA - PRIN | 1 110.0000 | 32.000,00 | 2.665,60 | 0,00 | 1.281,48 | 1.281,48 | -30.718,52 | -1.384,12 |
| 46 | 1241.50.0.4.00.00 | CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUM. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULT | 1 110.0000 | 20.000,00 | 1.666,00 | 0,00 | 2.187,96 | 2.187,96 | -17.812,04 | 521,96 |
| 47 | 1241.50.0.9.00.00 | CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUM. PÚBL. - DÍV. ATIVA - ATUA | 1 110.0000 | 7.000,00 | 583,10 | 0,00 | 666,67 | 666,67 | -6.333,33 | 83,57 |
| | 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 282.000,00 | 23.490,60 | 0,00 | 115.423,79 | 115.423,79 | -166.576,21 | 91.933,19 |
| | 1310.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 14.000,00 | 1.166,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 | -1.166,20 |
| | 1311.00.0.0.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 14.000,00 | 1.166,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 | -1.166,20 |
| | 1311.01.0.0.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | | 14.000,00 | 1.166,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 | -1.166,20 |
| | 1311.01.2.0.00.00 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação | | 14.000,00 | 1.166,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 | -1.166,20 |
| 48 | 1311.01.2.1.00.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL | 1 110.0000 | 12.000,00 | 999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | -999,60 |
| 49 | 1311.01.2.2.00.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS | 1 110.0000 | 500,00 | 41,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -41,65 |
| 50 | 1311.01.2.3.00.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - PRINC | 1 110.0000 | 500,00 | 41,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -41,65 |
| 51 | 1311.01.2.4.00.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULT | 1 110.0000 | 500,00 | 41,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -41,65 |
| 52 | 1311.01.2.9.00.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUAL | 1 110.0000 | 500,00 | 41,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -41,65 |
| | 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 268.000,00 | 22.324,40 | 0,00 | 115.423,79 | 115.423,79 | -152.576,21 | 93.099,39 |
| | 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 266.000,00 | 22.157,80 | 0,00 | 115.391,10 | 115.391,10 | -150.608,90 | 93.233,30 |
| | 1321.01.0.0.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 266.000,00 | 22.157,80 | 0,00 | 115.391,10 | 115.391,10 | -150.608,90 | 93.233,30 |
| | 1321.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 266.000,00 | 22.157,80 | 0,00 | 115.391,10 | 115.391,10 | -150.608,90 | 93.233,30 |
| 53 | 1321.01.0.1.01.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB | 2 263.0000 | 80.000,00 | 6.664,00 | 0,00 | 10.898,09 | 10.898,09 | -69.101,91 | 4.234,09 |
| 54 | 1321.01.0.1.02.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA EDUCAÇÃO 25% | 1 200.0000 | 12.000,00 | 999,60 | 0,00 | 5.604,70 | 5.604,70 | -6.395,30 | 4.605,10 |
| 55 | 1321.01.0.1.03.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAE | 5 285.0000 | 3.000,00 | 249,90 | 0,00 | 224,20 | 224,20 | -2.775,80 | -25,70 |
| 56 | 1321.01.0.1.04.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNATE | 5 288.0000 | 2.000,00 | 166,60 | 0,00 | 296,85 | 296,85 | -1.703,15 | 130,25 |
| 57 | 1321.01.0.1.05.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/QSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO | 5 282.0000 | 15.000,00 | 1.249,50 | 0,00 | 12.388,44 | 12.388,44 | -2.611,56 | 11.138,94 |
| 58 | 1321.01.0.1.06.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. EST. TRANSP. ESCOLAR | 2 230.0001 | 2.000,00 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -166,60 |
| 59 | 1321.01.0.1.07.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/BRASIL CARINHOSO | 5 296.0000 | 1.000,00 | 83,30 | 0,00 | 24,65 | 24,65 | -975,35 | -58,65 |
| 60 | 1321.01.0.1.09.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE / M.A.C. | 5 300.0018 | 10.000,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -833,00 |
| 61 | 1321.01.0.1.10.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE / ASSIST. FARMACÉUTICA | 5 300.0007 | 3.000,00 | 249,90 | 0,00 | 77,00 | 77,00 | -2.923,00 | -172,90 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

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

Página: 4/11

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 62 | 1321.01.0.1.11.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNIC. SAÚDE | 1 311.0000 | 3.000,00 | 249,90 | 0,00 | 7.180,55 | 7.180,55 | 4.180,55 | 6.930,65 |
| 63 | 1321.01.0.1.13.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 5 300.0013 | 10.000,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -833,00 |
| 64 | 1321.01.0.1.16.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE | 1 130.0000 | 3.000,00 | 249,90 | 0,00 | 52,42 | 52,42 | -2.947,58 | -197,48 |
| 65 | 1321.01.0.1.17.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFEM | 5 100.0015 | 3.000,00 | 249,90 | 0,00 | 41,19 | 41,19 | -2.958,81 | -208,71 |
| 66 | 1321.01.0.1.18.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP - FUNDO ESPEC. PETRÓLEO | 5 100.0016 | 5.000,00 | 416,50 | 0,00 | 145,58 | 145,58 | -4.854,42 | -270,92 |
| 67 | 1321.01.0.1.19.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD/SUAS | 5 500.0003 | 1.000,00 | 83,30 | 0,00 | 83,83 | 83,83 | -916,17 | 0,53 |
| 68 | 1321.01.0.1.20.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAIF/SUAS | 5 500.0004 | 1.000,00 | 83,30 | 0,00 | 723,35 | 723,35 | -276,65 | 640,05 |
| 69 | 1321.01.0.1.21.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAEFI/SUAS | 5 500.0016 | 1.000,00 | 83,30 | 0,00 | 262,31 | 262,31 | -737,69 | 179,01 |
| 70 | 1321.01.0.1.22.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ADOLESC. MEDIDAS SÓC. EDUCATI | 5 500.0012 | 1.000,00 | 83,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -83,30 |
| 71 | 1321.01.0.1.23.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SCFV | 5 500.0020 | 1.000,00 | 83,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -83,30 |
| 72 | 1321.01.0.1.24.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SERV.ACOLH. CRIANÇA E ADOLESC | 5 500.0019 | 1.000,00 | 83,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -83,30 |
| 73 | 1321.01.0.1.25.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROT.SOCIAL BÁSICA | 2 500.0022 | 1.000,00 | 83,30 | 0,00 | 148,33 | 148,33 | -851,67 | 65,03 |
| 74 | 1321.01.0.1.26.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROT.SOCIAL MÉDIA COMPLEX. | 2 500.0023 | 1.000,00 | 83,30 | 0,00 | 23,09 | 23,09 | -976,91 | -60,21 |
| 75 | 1321.01.0.1.27.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROT.SOCIAL ALTA COMPLEX. | 2 500.0021 | 1.000,00 | 83,30 | 0,00 | 64,73 | 64,73 | -935,27 | -18,57 |
| 76 | 1321.01.0.1.28.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL | 1 511.0000 | 1.000,00 | 83,30 | 0,00 | 205,36 | 205,36 | -794,64 | 122,06 |
| 77 | 1321.01.0.1.29.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. MINIST. DESENV. REGIONAI | 5 100.0045 | 2.000,00 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -166,60 |
| 78 | 1321.01.0.1.30.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SECR. DESENV. REGIONAL | 2 100.0046 | 2.000,00 | 166,60 | 0,00 | 1.141,33 | 1.141,33 | -858,67 | 974,73 |
| 79 | 1321.01.0.1.99.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1 110.0000 | 100.000,00 | 8.330,00 | 0,00 | 75.805,10 | 75.805,10 | -24.194,90 | 67.475,10 |
| | 1322.00.0.0.00.00 | DIVIDENDOS | | 2.000,00 | 166,60 | 0,00 | 32,69 | 32,69 | -1.967,31 | -133,91 |
| | 1322.01.0.0.00.00 | Dividendos | | 2.000,00 | 166,60 | 0,00 | 32,69 | 32,69 | -1.967,31 | -133,91 |
| 80 | 1322.01.0.1.00.00 | DIVIDENDOS - PRINCIPAL | 1 110.0000 | 2.000,00 | 166,60 | 0,00 | 32,69 | 32,69 | -1.967,31 | -133,91 |
| | 1600.00.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 1.165.000,00 | 97.044,50 | 0,00 | 28.670,02 | 28.670,02 | -1.136.329,98 | -68.374,48 |
| | 1610.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 1.165.000,00 | 97.044,50 | 0,00 | 28.670,02 | 28.670,02 | -1.136.329,98 | -68.374,48 |
| | 1611.00.0.0.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 1.165.000,00 | 97.044,50 | 0,00 | 28.670,02 | 28.670,02 | -1.136.329,98 | -68.374,48 |
| | 1611.01.0.0.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 1.075.000,00 | 89.547,50 | 0,00 | 28.670,02 | 28.670,02 | -1.046.329,98 | -60.877,48 |
| | 1611.01.0.1.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 930.000,00 | 77.469,00 | 0,00 | 3.175,54 | 3.175,54 | -926.824,46 | -74.293,46 |
| 81 | 1611.01.0.1.01.00 | SERV. COLETA, TRANSP. E DEST. FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS | 1 110.0000 | 900.000,00 | 74.970,00 | 0,00 | 651,04 | 651,04 | -899.348,96 | -74.318,96 |
| 82 | 1611.01.0.1.02.00 | ALUGUEL EQUIP. COM OPERADOR - IPERCAMPO | 1 110.0000 | 30.000,00 | 2.499,00 | 0,00 | 2.164,50 | 2.164,50 | -27.835,50 | -334,50 |
| 189 | 1611.01.0.1.03.00 | ALUGUEL CAMINHÃO COM MOTORISTA - AGRICULTURA FAMILIAR | 1 110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 83 | 1611.01.0.2.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JURC | 1 110.0000 | 5.000,00 | 416,50 | 0,00 | 41,06 | 41,06 | -4.958,94 | -375,44 |
| 84 | 1611.01.0.3.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA | 1 110.0000 | 115.000,00 | 9.579,50 | 0,00 | 15.661,68 | 15.661,68 | -99.338,32 | 6.082,18 |
| 85 | 1611.01.0.4.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTR. E COMERCIAIS GERAIS - DÍV. ATIVA - MULTA E | 1 110.0000 | 15.000,00 | 1.249,50 | 0,00 | 7.154,72 | 7.154,72 | -7.845,28 | 5.905,22 |
| 86 | 1611.01.0.9.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTR. E COMERCIAIS GERAIS - DÍV. ATIVA - ATUALIZ. | 1 110.0000 | 10.000,00 | 833,00 | 0,00 | 2.637,02 | 2.637,02 | -7.362,98 | 1.804,02 |
| | 1611.02.0.0.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | 90.000,00 | 7.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | -7.497,00 |
| 87 | 1611.02.0.1.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL | 1 110.0000 | 90.000,00 | 7.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | -7.497,00 |
| | 1700.00.0.0.00.00 | Transferências Correntes | | 103.203.000,00 | 8.596.809,90 | 0,00 | 10.524.955,20 | 10.524.955,20 | -92.678.044,80 | 1.928.145,30 |
| | 1710.00.0.0.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 46.470.000,00 | 3.870.951,00 | 0,00 | 4.346.608,34 | 4.346.608,34 | -42.123.391,66 | 475.657,34 |
| | 1711.00.0.0.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | 35.340.000,00 | 2.943.822,00 | 0,00 | 3.213.769,38 | 3.213.769,38 | -32.126.230,62 | 269.947,38 |
| | 1711.51.1.0.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | 32.600.000,00 | 2.715.580,00 | 0,00 | 3.213.531,52 | 3.213.531,52 | -29.386.468,48 | 497.951,52 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

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

Página: 5/11

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|-------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 88 | 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M | 1 110.0000 | 32.600.000,00 | 2.715.580,00 | 0,00 | 3.213.531,52 | 3.213.531,52 | -29.386.468,48 | 497.951,52 |
| | 1711.51.2.0.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n | | 1.400.000,00 | 116.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400.000,00 | -116.620,00 |
| 89 | 1711.51.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA | 1 110.0000 | 1.400.000,00 | 116.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400.000,00 | -116.620,00 |
| | 1711.51.3.0.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n | | 1.300.000,00 | 108.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.300.000,00 | -108.290,00 |
| 90 | 1711.51.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | 1 110.0000 | 1.300.000,00 | 108.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.300.000,00 | -108.290,00 |
| | 1711.52.0.0.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | 40.000,00 | 3.332,00 | 0,00 | 237,86 | 237,86 | -39.762,14 | -3.094,14 |
| 91 | 1711.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 110.0000 | 40.000,00 | 3.332,00 | 0,00 | 237,86 | 237,86 | -39.762,14 | -3.094,14 |
| | 1712.00.0.0.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos M | | 590.000,00 | 49.147,00 | 0,00 | 69.011,81 | 69.011,81 | -520.988,19 | 19.864,81 |
| | 1712.51.0.0.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minera | | 40.000,00 | 3.332,00 | 0,00 | 1.338,88 | 1.338,88 | -38.661,12 | -1.993,12 |
| 92 | 1712.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMP. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM - | 5 100.0015 | 40.000,00 | 3.332,00 | 0,00 | 1.338,88 | 1.338,88 | -38.661,12 | -1.993,12 |
| | 1712.52.0.0.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | | 550.000,00 | 45.815,00 | 0,00 | 67.672,93 | 67.672,93 | -482.327,07 | 21.857,93 |
| | 1712.52.4.0.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | 550.000,00 | 45.815,00 | 0,00 | 67.672,93 | 67.672,93 | -482.327,07 | 21.857,93 |
| 93 | 1712.52.4.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO = FEP | 5 100.0016 | 550.000,00 | 45.815,00 | 0,00 | 67.672,93 | 67.672,93 | -482.327,07 | 21.857,93 |
| | 1713.00.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 5.063.000,00 | 421.747,90 | 0,00 | 386.063,68 | 386.063,68 | -4.676.936,32 | -35.684,22 |
| | 1713.50.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F | | 4.363.000,00 | 363.437,90 | 0,00 | 386.063,68 | 386.063,68 | -3.976.936,32 | 22.625,78 |
| | 1713.50.1.0.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | 2.636.000,00 | 219.578,80 | 0,00 | 263.057,02 | 263.057,02 | -2.372.942,98 | 43.478,22 |
| | 1713.50.1.1.00.00 | TRANSF. REC. BLOCO DE MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL. SAÚDE - ATENÇÃ | | 2.636.000,00 | 219.578,80 | 0,00 | 263.057,02 | 263.057,02 | -2.372.942,98 | 43.478,22 |
| 94 | 1713.50.1.1.01.00 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 5 300.0025 | 320.000,00 | 26.656,00 | 0,00 | 23.250,00 | 23.250,00 | -296.750,00 | -3.406,00 |
| 95 | 1713.50.1.1.02.00 | ACADEMIAS DA SAÚDE | 5 300.0041 | 36.000,00 | 2.998,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00 | -2.998,80 |
| 96 | 1713.50.1.1.03.00 | INCREMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | 5 300.0044 | 500.000,00 | 41.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -41.650,00 |
| 97 | 1713.50.1.1.04.00 | PROGR. INFORMATIZAÇÃO DA APS - ATENÇÃO BÁSICA | 5 300.0047 | 25.000,00 | 2.082,50 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | -23.300,00 | -382,50 |
| 98 | 1713.50.1.1.05.00 | INCENTIVO FINANC. DA APS - PER CAPITA TRANSIÇÃO | 5 300.0048 | 60.000,00 | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -4.998,00 |
| 99 | 1713.50.1.1.06.00 | INCENTIVO FINANC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | 5 300.0049 | 135.000,00 | 11.245,50 | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | -125.700,00 | -1.945,50 |
| 100 | 1713.50.1.1.07.00 | INCENTIVO FINANC. DA APS - DESEMPENHO | 5 300.0050 | 235.000,00 | 19.575,50 | 0,00 | 16.125,00 | 16.125,00 | -218.875,00 | -3.450,50 |
| 101 | 1713.50.1.1.08.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA | 5 300.0051 | 1.325.000,00 | 110.372,50 | 0,00 | 92.682,02 | 92.682,02 | -1.232.317,98 | -17.690,48 |
| 178 | 1713.50.1.1.09.00 | COVID-19 - PORTARIA 3978 | 5 312.0013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 1713.50.2.0.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | 1.358.000,00 | 113.121,40 | 0,00 | 107.308,46 | 107.308,46 | -1.250.691,54 | -5.812,94 |
| | 1713.50.2.1.00.00 | TRANSF. REC. BLOCO DE MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL. SAÚDE - ATENÇÃ | | 1.358.000,00 | 113.121,40 | 0,00 | 107.308,46 | 107.308,46 | -1.250.691,54 | -5.812,94 |
| 102 | 1713.50.2.1.01.00 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS | 5 300.0018 | 1.200.000,00 | 99.960,00 | 0,00 | 94.183,46 | 94.183,46 | -1.105.816,54 | -5.776,54 |
| 103 | 1713.50.2.1.04.00 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU | 5 300.0008 | 158.000,00 | 13.161,40 | 0,00 | 13.125,00 | 13.125,00 | -144.875,00 | -36,40 |
| | 1713.50.3.0.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | 200.000,00 | 16.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -16.660,00 |
| | 1713.50.3.1.00.00 | TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL.SAÚDE - VIGIL. EM | | 200.000,00 | 16.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -16.660,00 |
| 104 | 1713.50.3.1.01.00 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 5 300.0013 | 100.000,00 | 8.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -8.330,00 |
| 105 | 1713.50.3.1.02.00 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 5 300.0013 | 100.000,00 | 8.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -8.330,00 |
| | 1713.50.4.0.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | 145.000,00 | 12.078,50 | 0,00 | 15.698,20 | 15.698,20 | -129.301,80 | 3.619,70 |
| | 1713.50.4.1.00.00 | TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL.SAÚDE - ASSIST. FA | | 145.000,00 | 12.078,50 | 0,00 | 15.698,20 | 15.698,20 | -129.301,80 | 3.619,70 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

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

Página: 6/11

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|-------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 106 | 1713.50.4.1.01.00 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 5 300.0007 | 145.000,00 | 12.078,50 | 0,00 | 11.913,50 | 11.913,50 | -133.086,50 | -165,00 |
| 177 | 1713.50.4.1.02.00 | COVID-19 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | 5 312.0012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.784,70 | 3.784,70 | 3.784,70 | 3.784,70 |
| | 1713.50.5.0.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | 24.000,00 | 1.999,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000,00 | -1.999,20 |
| | 1713.50.5.1.00.00 | TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL.SAÚDE - GESTÃO DO | | 24.000,00 | 1.999,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000,00 | -1.999,20 |
| 107 | 1713.50.5.1.01.00 | GESTÃO DO SUS - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 5 300.0002 | 24.000,00 | 1.999,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000,00 | -1.999,20 |
| | 1713.51.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fi | | 700.000,00 | 58.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 | -58.310,00 |
| | 1713.51.1.0.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços | | 350.000,00 | 29.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -29.155,00 |
| 108 | 1713.51.1.1.00.00 | TRANSF. REC. BLOCO ESTRUT. REDE SERV. PÚBL. SAÚDE - ATENÇÃO PI | 5 300.0043 | 350.000,00 | 29.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -29.155,00 |
| | 1713.51.2.0.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços | | 350.000,00 | 29.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -29.155,00 |
| 109 | 1713.51.2.1.00.00 | TRANSF. REC. BLOCO ESTRUT. REDE SERV. PÚBL. SAÚDE - ATENÇÃO E | 5 300.0043 | 350.000,00 | 29.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -29.155,00 |
| | 1714.00.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa | | 5.188.000,00 | 432.160,40 | 0,00 | 672.390,45 | 672.390,45 | -4.515.609,55 | 240.230,05 |
| | 1714.50.0.0.00.00 | Transferências do Salário-Educação | | 4.500.000,00 | 374.850,00 | 0,00 | 672.390,45 | 672.390,45 | -3.827.609,55 | 297.540,45 |
| 110 | 1714.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE | 5 282.0000 | 4.500.000,00 | 374.850,00 | 0,00 | 672.390,45 | 672.390,45 | -3.827.609,55 | 297.540,45 |
| | 1714.51.0.0.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na | | 10.000,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -833,00 |
| 111 | 1714.51.0.1.00.00 | FNDE/PDDE | 5 293.0000 | 10.000,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -833,00 |
| | 1714.52.0.0.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P | | 578.000,00 | 48.147,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -578.000,00 | -48.147,40 |
| | 1714.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT | | 578.000,00 | 48.147,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -578.000,00 | -48.147,40 |
| 112 | 1714.52.0.1.01.00 | FNDE/PNAE - CRECHE | 5 283.0000 | 140.000,00 | 11.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | -11.662,00 |
| 113 | 1714.52.0.1.02.00 | FNDE/PNAE - PRÉ ESCOLA | 5 284.0000 | 100.000,00 | 8.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -8.330,00 |
| 114 | 1714.52.0.1.03.00 | FNDE/PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | 5 285.0000 | 320.000,00 | 26.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -320.000,00 | -26.656,00 |
| 115 | 1714.52.0.1.04.00 | FNDE/PNAE - AEE | 5 242.0000 | 6.000,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -499,80 |
| 116 | 1714.52.0.1.05.00 | FNDE/PNAE - EJA = EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 5 243.0000 | 12.000,00 | 999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | -999,60 |
| | 1714.53.0.0.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do | | 75.000,00 | 6.247,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | -6.247,50 |
| 117 | 1714.53.0.1.00.00 | FNDE/PNATE | 5 288.0000 | 75.000,00 | 6.247,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | -6.247,50 |
| | 1714.99.0.0.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ec | | 25.000,00 | 2.082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -2.082,50 |
| 118 | 1714.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE | 5 296.0000 | 25.000,00 | 2.082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -2.082,50 |
| | 1716.00.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 219.000,00 | 18.242,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -219.000,00 | -18.242,70 |
| | 1716.50.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 219.000,00 | 18.242,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -219.000,00 | -18.242,70 |
| | 1716.50.0.1.00.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 219.000,00 | 18.242,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -219.000,00 | -18.242,70 |
| | 1716.50.0.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS PARA CRAS | | 75.000,00 | 6.247,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | -6.247,50 |
| 119 | 1716.50.0.1.01.01 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF | 5 500.0004 | 40.000,00 | 3.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -3.332,00 |
| 120 | 1716.50.0.1.01.02 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV | 5 500.0020 | 35.000,00 | 2.915,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | -2.915,50 |
| | 1716.50.0.1.02.00 | TRANSFERÊNCIAS PARA CREAS | | 44.000,00 | 3.665,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.000,00 | -3.665,20 |
| 121 | 1716.50.0.1.02.01 | PROT. SOC. MÉDIA COMPLEX. - PAEFI | 5 500.0016 | 32.000,00 | 2.665,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.000,00 | -2.665,60 |
| 122 | 1716.50.0.1.02.02 | PROT. SOC. MÉDIA COMPLEX. - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS | 5 500.0012 | 12.000,00 | 999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | -999,60 |
| | 1716.50.0.1.03.00 | TRANSFERÊNCIAS PARA IGD | | 65.000,00 | 5.414,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | -5.414,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

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

Página: 7/11

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|-------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 123 | 1716.50.0.1.03.01 | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA | 5 500.0003 | 65.000,00 | 5.414,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | -5.414,50 |
| | 1716.50.0.1.04.00 | TRANSFERÊNCIAS - PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE | | 35.000,00 | 2.915,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | -2.915,50 |
| 124 | 1716.50.0.1.04.01 | PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA E ADOLESCENT | 5 500.0019 | 35.000,00 | 2.915,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | -2.915,50 |
| | 1719.00.0.0.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | 70.000,00 | 5.831,00 | 0,00 | 5.373,02 | 5.373,02 | -64.626,98 | -457,98 |
| | 1719.58.0.0.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | | 70.000,00 | 5.831,00 | 0,00 | 5.373,02 | 5.373,02 | -64.626,98 | -457,98 |
| 125 | 1719.58.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | 5 100.0047 | 70.000,00 | 5.831,00 | 0,00 | 5.373,02 | 5.373,02 | -64.626,98 | -457,98 |
| | 1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID | | 24.133.000,00 | 2.010.278,90 | 0,00 | 2.579.588,35 | 2.579.588,35 | -21.553.411,65 | 569.309,45 |
| | 1721.00.0.0.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | 22.540.000,00 | 1.877.582,00 | 0,00 | 2.509.689,26 | 2.509.689,26 | -20.030.310,74 | 632.107,26 |
| | 1721.50.0.0.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | 19.800.000,00 | 1.649.340,00 | 0,00 | 1.704.056,14 | 1.704.056,14 | -18.095.943,86 | 54.716,14 |
| 126 | 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1 110.0000 | 19.800.000,00 | 1.649.340,00 | 0,00 | 1.704.056,14 | 1.704.056,14 | -18.095.943,86 | 54.716,14 |
| | 1721.51.0.0.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | 2.520.000,00 | 209.916,00 | 0,00 | 777.143,53 | 777.143,53 | -1.742.856,47 | 567.227,53 |
| 127 | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1 110.0000 | 2.520.000,00 | 209.916,00 | 0,00 | 777.143,53 | 777.143,53 | -1.742.856,47 | 567.227,53 |
| | 1721.52.0.0.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | 125.000,00 | 10.412,50 | 0,00 | 15.137,98 | 15.137,98 | -109.862,02 | 4.725,48 |
| 128 | 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1 110.0000 | 125.000,00 | 10.412,50 | 0,00 | 15.137,98 | 15.137,98 | -109.862,02 | 4.725,48 |
| | 1721.53.0.0.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | 45.000,00 | 3.748,50 | 0,00 | 11.476,07 | 11.476,07 | -33.523,93 | 7.727,57 |
| 129 | 1721.53.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON | 1 130.0000 | 45.000,00 | 3.748,50 | 0,00 | 11.476,07 | 11.476,07 | -33.523,93 | 7.727,57 |
| | 1721.98.0.0.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Imposto: | | 50.000,00 | 4.165,00 | 0,00 | 1.875,54 | 1.875,54 | -48.124,46 | -2.289,46 |
| 130 | 1721.98.0.1.00.00 | MULTAS DE TRÂNSITO | 2 400.0046 | 50.000,00 | 4.165,00 | 0,00 | 1.875,54 | 1.875,54 | -48.124,46 | -2.289,46 |
| | 1722.00.0.0.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N | | 55.000,00 | 4.581,50 | 0,00 | 4.828,49 | 4.828,49 | -50.171,51 | 246,99 |
| | 1722.52.0.0.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | | 55.000,00 | 4.581,50 | 0,00 | 4.828,49 | 4.828,49 | -50.171,51 | 246,99 |
| 131 | 1722.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - | 2 140.0000 | 55.000,00 | 4.581,50 | 0,00 | 4.828,49 | 4.828,49 | -50.171,51 | 246,99 |
| | 1723.00.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | 716.000,00 | 59.642,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -716.000,00 | -59.642,80 |
| | 1723.50.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | 716.000,00 | 59.642,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -716.000,00 | -59.642,80 |
| | 1723.50.0.1.00.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 716.000,00 | 59.642,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -716.000,00 | -59.642,80 |
| 132 | 1723.50.0.1.01.00 | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO | 2 300.0014 | 36.000,00 | 2.998,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00 | -2.998,80 |
| 133 | 1723.50.0.1.02.00 | PROGRAMA GLICEMIA | 2 300.0034 | 20.000,00 | 1.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -1.666,00 |
| 134 | 1723.50.0.1.03.00 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL | 2 300.0011 | 150.000,00 | 12.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -12.495,00 |
| 135 | 1723.50.0.1.04.00 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA PENITENCIÁRIA | 2 300.0020 | 260.000,00 | 21.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -260.000,00 | -21.658,00 |
| 136 | 1723.50.0.1.05.00 | QUALIS MAIS | 2 300.0040 | 190.000,00 | 15.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190.000,00 | -15.827,00 |
| 137 | 1723.50.0.1.06.00 | PROGRAMA DOSE CERTA - FUNDO A FUNDO | 2 300.0024 | 10.000,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -833,00 |
| 138 | 1723.50.0.1.07.00 | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 2 300.0004 | 50.000,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -4.165,00 |
| | 1724.00.0.0.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 700.000,00 | 58.310,00 | 0,00 | 65.070,60 | 65.070,60 | -634.929,40 | 6.760,60 |
| | 1724.51.0.0.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educa | | 700.000,00 | 58.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 | -58.310,00 |
| | 1724.51.0.1.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR. EDUCA | | 700.000,00 | 58.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 | -58.310,00 |
| 139 | 1724.51.0.1.01.00 | CONVÊNIO SEC. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ALUNOS | 2 230.0001 | 700.000,00 | 58.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 | -58.310,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

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

Página: 8/11

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|--------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1724.99.0.0.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.070,60 | 65.070,60 | 65.070,60 | 65.070,60 |
| | 1724.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.070,60 | 65.070,60 | 65.070,60 | 65.070,60 |
| 186 | 1724.99.0.1.01.00 | ESCOLA DA BELEZA | 2 100.0033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.070,60 | 5.070,60 | 5.070,60 | 5.070,60 |
| 187 | 1724.99.0.1.02.00 | COZINHALIMENTO | 2 100.0033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 1729.00.0.0.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | | 122.000,00 | 10.162,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -122.000,00 | -10.162,60 |
| | 1729.51.0.0.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | 122.000,00 | 10.162,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -122.000,00 | -10.162,60 |
| | 1729.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 122.000,00 | 10.162,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -122.000,00 | -10.162,60 |
| | 1729.51.0.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS - CRAS | | 50.000,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -4.165,00 |
| 140 | 1729.51.0.1.01.01 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - AÇÕES CRAS | 2 500.0022 | 50.000,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -4.165,00 |
| | 1729.51.0.1.02.00 | TRANSFERÊNCIAS - CREAS | | 20.000,00 | 1.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -1.666,00 |
| 141 | 1729.51.0.1.02.01 | PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | 2 500.0023 | 20.000,00 | 1.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -1.666,00 |
| | 1729.51.0.1.03.00 | TRANSFERÊNCIAS - ALTA COMPLEXIDADE | | 52.000,00 | 4.331,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.000,00 | -4.331,60 |
| 142 | 1729.51.0.1.03.01 | PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 2 500.0021 | 52.000,00 | 4.331,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.000,00 | -4.331,60 |
| | 1750.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 32.600.000,00 | 2.715.580,00 | 0,00 | 3.598.758,51 | 3.598.758,51 | -29.001.241,49 | 883.178,51 |
| | 1751.00.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da | | 32.600.000,00 | 2.715.580,00 | 0,00 | 3.598.758,51 | 3.598.758,51 | -29.001.241,49 | 883.178,51 |
| | 1751.50.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de | | 32.600.000,00 | 2.715.580,00 | 0,00 | 3.598.758,51 | 3.598.758,51 | -29.001.241,49 | 883.178,51 |
| 143 | 1751.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 2 260.0000 | 32.600.000,00 | 2.715.580,00 | 0,00 | 3.598.758,51 | 3.598.758,51 | -29.001.241,49 | 883.178,51 |
| | 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 800.000,00 | 65.807,00 | 0,00 | 56.154,28 | 56.154,28 | -743.845,72 | -9.652,72 |
| | 1910.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 710.000,00 | 58.310,00 | 0,00 | 82,59 | 82,59 | -709.917,41 | -58.227,41 |
| | 1911.00.0.0.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 710.000,00 | 58.310,00 | 0,00 | 82,59 | 82,59 | -709.917,41 | -58.227,41 |
| | 1911.01.0.0.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | | 685.000,00 | 57.060,50 | 0,00 | 82,59 | 82,59 | -684.917,41 | -56.977,91 |
| | 1911.01.0.1.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 75.000,00 | 6.247,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | -6.247,50 |
| 144 | 1911.01.0.1.01.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS | 1 110.0000 | 25.000,00 | 2.082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -2.082,50 |
| 145 | 1911.01.0.1.02.00 | MULTAS APLICADAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 1 110.0000 | 25.000,00 | 2.082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -2.082,50 |
| 146 | 1911.01.0.1.03.00 | MULTAS APLICADAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES | 1 110.0000 | 25.000,00 | 2.082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -2.082,50 |
| 147 | 1911.01.0.2.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS | 1 110.0000 | 5.000,00 | 416,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -416,50 |
| 148 | 1911.01.0.4.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI | 1 110.0000 | 5.000,00 | 416,50 | 0,00 | 82,59 | 82,59 | -4.917,41 | -333,91 |
| 149 | 1911.01.0.5.00.00 | MULTAS APLICADAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 1 400.0001 | 600.000,00 | 49.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | -49.980,00 |
| | 1911.06.0.0.00.00 | Multas por Danos Ambientais | | 15.000,00 | 1.249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -1.249,50 |
| | 1911.06.1.0.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais | | 15.000,00 | 1.249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -1.249,50 |
| 150 | 1911.06.1.2.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUR | 1 110.0000 | 15.000,00 | 1.249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -1.249,50 |
| | 1911.07.0.0.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 166 | 1911.07.0.2.00.00 | MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS | 1 110.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| | 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 90.000,00 | 7.497,00 | 0,00 | 7.995,74 | 7.995,74 | -82.004,26 | 498,74 |
| | 1921.00.0.0.00.00 | Indenizações | | 40.000,00 | 3.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -3.332,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

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

Página: 9/11

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1921.01.0.0.00.00 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | | 15.000,00 | 1.249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -1.249,50 |
| 151 | 1921.01.0.1.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PR | 1 110.0000 | 15.000,00 | 1.249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -1.249,50 |
| | 1921.99.0.0.00.00 | Outras Indenizações | | 25.000,00 | 2.082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -2.082,50 |
| 152 | 1921.99.0.1.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1 110.0000 | 25.000,00 | 2.082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -2.082,50 |
| | 1922.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 25.000,00 | 2.082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -2.082,50 |
| | 1922.99.0.0.00.00 | Outras Restituições | | 25.000,00 | 2.082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -2.082,50 |
| 153 | 1922.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1 110.0000 | 25.000,00 | 2.082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -2.082,50 |
| | 1923.00.0.0.00.00 | Ressarcimentos | | 25.000,00 | 2.082,50 | 0,00 | 7.995,74 | 7.995,74 | -17.004,26 | 5.913,24 |
| | 1923.99.0.0.00.00 | Outros Ressarcimentos | | 25.000,00 | 2.082,50 | 0,00 | 7.995,74 | 7.995,74 | -17.004,26 | 5.913,24 |
| 154 | 1923.99.0.1.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | 1 110.0000 | 25.000,00 | 2.082,50 | 0,00 | 7.995,74 | 7.995,74 | -17.004,26 | 5.913,24 |
| | 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.075,95 | 48.075,95 | 48.075,95 | 48.075,95 |
| | 1999.00.0.0.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.075,95 | 48.075,95 | 48.075,95 | 48.075,95 |
| | 1999.99.0.0.00.00 | Outras Receitas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.075,95 | 48.075,95 | 48.075,95 | 48.075,95 |
| | 1999.99.2.0.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.075,95 | 48.075,95 | 48.075,95 | 48.075,95 |
| | 1999.99.2.1.00.00 | RECEITAS EVENTUAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.075,95 | 48.075,95 | 48.075,95 | 48.075,95 |
| 171 | 1999.99.2.1.01.00 | RECEITAS EVENTUAIS | 1 110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.125,95 | 46.125,95 | 46.125,95 | 46.125,95 |
| 188 | 1999.99.2.1.03.00 | RECEITAS PRÓPRIAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 1 110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| | 2000.00.0.0.00.00 | Receitas de Capital | | 2.000.000,00 | 166.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | -166.600,00 |
| | 2200.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 800.000,00 | 66.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 | -66.640,00 |
| | 2210.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 50.000,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -4.165,00 |
| | 2213.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 50.000,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -4.165,00 |
| | 2213.01.0.0.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 50.000,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -4.165,00 |
| 155 | 2213.01.0.1.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 1 120.0000 | 50.000,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -4.165,00 |
| | 2220.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 750.000,00 | 62.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -750.000,00 | -62.475,00 |
| | 2221.00.0.0.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | | 750.000,00 | 62.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -750.000,00 | -62.475,00 |
| | 2221.01.0.0.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | | 750.000,00 | 62.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -750.000,00 | -62.475,00 |
| 156 | 2221.01.0.1.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 1 120.0000 | 750.000,00 | 62.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -750.000,00 | -62.475,00 |
| | 2400.00.0.0.00.00 | Transferências de Capital | | 1.200.000,00 | 99.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | -99.960,00 |
| | 2410.00.0.0.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 600.000,00 | 49.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | -49.980,00 |
| | 2414.00.0.0.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | 600.000,00 | 49.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | -49.980,00 |
| | 2414.54.0.0.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestr | | 600.000,00 | 49.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | -49.980,00 |
| 157 | 2414.54.0.1.00.00 | TRANSF. DE CONV. UNIÃO - PROG. INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | 5 100.0045 | 600.000,00 | 49.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | -49.980,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

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

Página: 10/11

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|---|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 2420.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID | | 600.000,00 | 49.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | -49.980,00 |
| | 2422.00.0.0.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 600.000,00 | 49.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | -49.980,00 |
| | 2422.54.0.0.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infrae | | 600.000,00 | 49.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | -49.980,00 |
| 158 | 2422.54.0.1.00.00 | TRANSF. DE CONV. ESTADO - PROG. INFRAESTRUTURA EM TRANSPOR | 2 100.0046 | 600.000,00 | 49.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | -49.980,00 |
| | 9000.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -11.017.000,00 | -917.716,10 | 0,00 | -1.142.021,30 | -1.142.021,30 | 9.874.978,70 | -224.305,20 |
| | 9100.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB | | -11.017.000,00 | -917.716,10 | 0,00 | -1.142.021,30 | -1.142.021,30 | 9.874.978,70 | -224.305,20 |
| | 9100.00.0.0.01.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO | | -6.528.000,00 | -543.782,40 | 0,00 | -642.753,84 | -642.753,84 | 5.885.246,16 | -98.971,44 |
| 159 | 9100.00.0.0.01.01 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM | 1 110.0000 | -6.520.000,00 | -543.116,00 | 0,00 | -642.706,28 | -642.706,28 | 5.877.293,72 | -99.590,28 |
| 160 | 9100.00.0.0.01.02 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR | 1 110.0000 | -8.000,00 | -666,40 | 0,00 | -47,56 | -47,56 | 7.952,44 | 618,84 |
| | 9100.00.0.0.02.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO | | -4.489.000,00 | -373.933,70 | 0,00 | -499.267,46 | -499.267,46 | 3.989.732,54 | -125.333,76 |
| 161 | 9100.00.0.0.02.01 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS | 1 110.0000 | -3.960.000,00 | -329.868,00 | 0,00 | -340.811,19 | -340.811,19 | 3.619.188,81 | -10.943,19 |
| 162 | 9100.00.0.0.02.02 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA | 1 110.0000 | -504.000,00 | -41.983,20 | 0,00 | -155.428,68 | -155.428,68 | 348.571,32 | -113.445,48 |
| 163 | 9100.00.0.0.02.03 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO | 1 110.0000 | -25.000,00 | -2.082,50 | 0,00 | -3.027,59 | -3.027,59 | 21.972,41 | -945,09 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 121.966.000,00 | 10.158.934,80 | 0,00 | 11.980.696,29 | 11.980.696,29 | -109.985.303,71 | 1.821.761,49 |
| 5311 | 218810114 | PLANOS DE SEGUROS | 19 190.0000 | | | 0,00 | 356,74 | 356,74 | 356,74 | 356,74 |
| 5313 | 218810111 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 19 190.0000 | | | 0,00 | 109.392,79 | 109.392,79 | 109.392,79 | 109.392,79 |
| 5314 | 218810499 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MED. - TRIBUTOS | 19 190.0000 | | | 0,00 | 1.533,93 | 1.533,93 | 1.533,93 | 1.533,93 |
| 5327 | 113810800 | SALARIO FAMILIA | 1 110.0000 | | | 0,00 | 2.409,69 | 2.409,69 | 2.409,69 | 2.409,69 |
| 5328 | 113810900 | SALARIO MATERNIDADE | 1 110.0000 | | | 0,00 | 13.654,12 | 13.654,12 | 13.654,12 | 13.654,12 |
| 5330 | 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA | 19 190.0000 | | | 0,00 | 5.704,53 | 5.704,53 | 5.704,53 | 5.704,53 |
| 5357 | 218830102 | INSS - ATIVO CIVIL | 19 190.0000 | | | 0,00 | 346.004,33 | 346.004,33 | 346.004,33 | 346.004,33 |
| 5358 | 218830102 | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 19 190.0000 | | | 0,00 | 19.314,49 | 19.314,49 | 19.314,49 | 19.314,49 |
| 5359 | 218830102 | INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA | 19 190.0000 | | | 0,00 | 28.190,36 | 28.190,36 | 28.190,36 | 28.190,36 |
| 5374 | 218810199 | CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO S.A. | 19 190.0000 | | | 0,00 | 1.805,32 | 1.805,32 | 1.805,32 | 1.805,32 |
| 5380 | 218810199 | CONVENIOS CONSIGNADOS CEF | 19 190.0000 | | | 0,00 | 115.887,15 | 115.887,15 | 115.887,15 | 115.887,15 |
| 5389 | 218810199 | CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BRASIL S.A. | 19 190.0000 | | | 0,00 | 169.609,80 | 169.609,80 | 169.609,80 | 169.609,80 |
| 5391 | 218810199 | SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | 19 190.0000 | | | 0,00 | 20.648,25 | 20.648,25 | 20.648,25 | 20.648,25 |
| 5392 | 218810499 | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA | 19 190.0000 | | | 0,00 | 9.054,41 | 9.054,41 | 9.054,41 | 9.054,41 |
| 5418 | 113810601 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDICIAL | 1 110.0000 | | | 0,00 | 707,81 | 707,81 | 707,81 | 707,81 |
| 5428 | 218810199 | CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/A | 19 190.0000 | | | 0,00 | 2.802,30 | 2.802,30 | 2.802,30 | 2.802,30 |
| 5513 | 113811600 | DESPESAS REEMBOLSAVEIS POR SERVIDOR | 1 110.0000 | | | 0,00 | 132,83 | 132,83 | 132,83 | 132,83 |
| | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | 0,00 | 847.208,85 | 847.208,85 | | |
| | TOTAL DA RECEITA | | | | | 0,00 | 12.827.905,14 | 12.827.905,14 | | |
| | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | |
| | Caixa | | | | | | | 2.110,00 | | |
| | Conta Movimento | | | | | | | 8.993.545,68 | | |
| | Conta Vinculada | | | | | | | 10.640.120,54 | | |
| | Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | 0,00 | | |
| | TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | 19.635.776,22 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

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

Página: 11/11

| 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 | | | | | 32.463.681,36 | | | | | |

IPERO, 31 de Janeiro de 2022.

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