

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 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		130.983.000,00	109.100.509,00	116.145.676,27	12.713.937,26	128.859.613,53	-2.123.386,47	19.759.104,53
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		24.673.000,00	20.552.609,00	20.753.904,13	3.591.113,87	24.345.018,00	-327.982,00	3.792.409,00
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		23.143.000,00	19.278.119,00	19.434.343,34	3.363.207,47	22.797.550,81	-345.449,19	3.519.431,81
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		7.351.000,00	6.123.383,00	7.281.749,34	753.363,43	8.035.112,77	684.112,77	1.911.729,77
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.740.000,00	4.781.420,00	5.298.165,84	571.842,02	5.870.007,86	130.007,86	1.088.587,86
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F		4.500.000,00	3.748.500,00	4.356.006,84	453.342,81	4.809.349,65	309.349,65	1.060.849,65
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	1 110.0000	2.300.000,00	1.915.900,00	2.858.208,36	302.306,57	3.160.514,93	860.514,93	1.244.614,93
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1 110.0000	2.200.000,00	1.832.600,00	1.497.798,48	151.036,24	1.648.834,72	-551.165,28	-183.765,28
	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -		20.000,00	16.660,00	22.733,70	4.443,71	27.177,41	7.177,41	10.517,41
3	1112.50.0.2.01.00	IPTU - MULTA E JUROS	1 110.0000	20.000,00	16.660,00	22.733,70	4.443,71	27.177,41	7.177,41	10.517,41
	1112.50.0.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA		720.000,00	599.760,00	494.019,93	63.205,39	557.225,32	-162.774,68	-42.534,68
4	1112.50.0.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	1 110.0000	720.000,00	599.760,00	494.019,93	63.205,39	557.225,32	-162.774,68	-42.534,68
	1112.50.0.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		380.000,00	316.540,00	319.439,11	38.811,07	358.250,18	-21.749,82	41.710,18
5	1112.50.0.4.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	380.000,00	316.540,00	319.439,11	38.811,07	358.250,18	-21.749,82	41.710,18
	1112.50.0.9.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		120.000,00	99.960,00	105.966,26	12.039,04	118.005,30	-1.994,70	18.045,30
6	1112.50.0.9.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	120.000,00	99.960,00	105.966,26	12.039,04	118.005,30	-1.994,70	18.045,30
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		1.611.000,00	1.341.963,00	1.983.583,50	181.521,41	2.165.104,91	554.104,91	823.141,91
	1112.53.0.1.00.00	ITBI E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		1.600.000,00	1.332.800,00	1.983.583,50	181.521,41	2.165.104,91	565.104,91	832.304,91
7	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1 110.0000	1.600.000,00	1.332.800,00	1.983.583,50	181.521,41	2.165.104,91	565.104,91	832.304,91
	1112.53.0.2.00.00	ITBI - MULTA E JUROS		3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00
8	1112.53.0.2.01.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1 110.0000	3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00
	1112.53.0.3.00.00	ITBI E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA		3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00
9	1112.53.0.3.01.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	1 110.0000	3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00
	1112.53.0.4.00.00	ITBI E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00
10	1112.53.0.4.01.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00
	1112.53.0.9.00.00	ITBI E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
11	1112.53.0.9.01.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.700.000,00	1.416.100,00	2.228.793,93	210.508,35	2.439.302,28	739.302,28	1.023.202,28
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.700.000,00	1.416.100,00	2.228.793,93	210.508,35	2.439.302,28	739.302,28	1.023.202,28
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.550.000,00	1.291.150,00	1.986.243,41	194.413,17	2.180.656,58	630.656,58	889.506,58
12	1113.03.1.1.00.00	IRRF TRABALHO	1 110.0000	1.550.000,00	1.291.150,00	1.986.243,41	194.413,17	2.180.656,58	630.656,58	889.506,58
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		150.000,00	124.950,00	242.550,52	16.095,18	258.645,70	108.645,70	133.695,70
13	1113.03.4.1.00.00	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	1 110.0000	150.000,00	124.950,00	242.550,52	16.095,18	258.645,70	108.645,70	133.695,70
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		14.092.000,00	11.738.636,00	9.923.800,07	2.399.335,69	12.323.135,76	-1.768.864,24	584.499,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 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.)
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		14.092.000,00	11.738.636,00	9.923.800,07	2.399.335,69	12.323.135,76	-1.768.864,24	584.499,76
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		14.092.000,00	11.738.636,00	9.923.800,07	2.399.335,69	12.323.135,76	-1.768.864,24	584.499,76
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -		13.825.000,00	11.516.225,00	9.724.994,99	2.391.584,19	12.116.579,18	-1.708.420,82	600.354,18
14	1114.51.1.1.01.00	ISSQN - RECOLHIDO DIRETAMENTE	1 110.0000	13.225.000,00	11.016.425,00	9.116.874,86	2.333.667,24	11.450.542,10	-1.774.457,90	434.117,10
15	1114.51.1.1.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1 110.0000	600.000,00	499.800,00	608.120,13	57.916,95	666.037,08	66.037,08	166.237,08
	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT		75.000,00	62.475,00	48.364,18	2.468,71	50.832,89	-24.167,11	-11.642,11
16	1114.51.1.2.01.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1 110.0000	75.000,00	62.475,00	48.364,18	2.468,71	50.832,89	-24.167,11	-11.642,11
	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.		100.000,00	83.300,00	83.531,87	2.416,31	85.948,18	-14.051,82	2.648,18
17	1114.51.1.3.01.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	1 110.0000	100.000,00	83.300,00	83.531,87	2.416,31	85.948,18	-14.051,82	2.648,18
	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.		70.000,00	58.310,00	49.550,98	2.245,16	51.796,14	-18.203,86	-6.513,86
18	1114.51.1.4.01.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	70.000,00	58.310,00	49.550,98	2.245,16	51.796,14	-18.203,86	-6.513,86
	1114.51.1.9.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		22.000,00	18.326,00	17.358,05	621,32	17.979,37	-4.020,63	-346,63
19	1114.51.1.9.01.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	22.000,00	18.326,00	17.358,05	621,32	17.979,37	-4.020,63	-346,63
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		1.530.000,00	1.274.490,00	1.319.560,79	227.906,40	1.547.467,19	17.467,19	272.977,19
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.038.000,00	864.654,00	787.234,09	183.829,57	971.063,66	-66.936,34	106.409,66
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		994.000,00	828.002,00	745.022,20	178.140,39	923.162,59	-70.837,41	95.160,59
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		766.000,00	638.078,00	562.148,39	163.583,60	725.731,99	-40.268,01	87.653,99
20	1121.01.0.1.01.00	TAXA LIC. FUNC. - ESTAB. COML, INDL, PREST.SERVIÇOS	1 110.0000	530.000,00	441.490,00	444.844,18	144.972,63	589.816,61	59.816,61	148.326,81
21	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE PUBLICIDADE	1 110.0000	18.000,00	14.994,00	1.586,80	641,84	2.228,64	-15.771,36	-12.765,36
22	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1 110.0000	15.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-12.495,00	-12.495,00
23	1121.01.0.1.04.00	TAXAS DE USO SOLO / UTILIZAÇÃO ÁREAS DOMÍNIO PÚBLICO	1 110.0000	3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00
24	1121.01.0.1.05.00	TAXA LIC. FUNC. PARA EXPLORAÇÃO RECURSOS MINERAIS	1 110.0000	25.000,00	20.825,00	6.915,60	4.661,25	11.576,85	-13.423,15	-9.248,15
25	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	1 110.0000	175.000,00	145.775,00	108.801,81	13.307,88	122.109,69	-52.890,31	-23.665,31
26	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110.0000	18.000,00	14.994,00	5.297,14	1.304,94	6.602,08	-11.397,92	-8.391,92
27	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - PR	1 110.0000	120.000,00	99.960,00	103.737,77	7.709,04	111.446,81	-8.553,19	11.486,81
28	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍV.ATIVA - MULT/	1 110.0000	65.000,00	54.145,00	54.572,83	4.194,13	58.766,96	-6.233,04	4.621,96
29	1121.01.0.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍV.ATIVA - ATUAL	1 110.0000	25.000,00	20.825,00	19.266,07	1.348,68	20.614,75	-4.385,25	-210,25
	1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		44.000,00	36.652,00	42.211,89	5.689,18	47.901,07	3.901,07	11.249,07
30	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 110.0000	40.000,00	33.320,00	42.079,48	5.689,18	47.768,66	7.768,66	14.448,66
31	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	833,00	132,41	0,00	132,41	-867,59	-700,59
32	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA - DÍV. ATIVA - PRINCIPAL	1 110.0000	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
33	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA - DÍV. ATIVA - MULTAS E J	1 110.0000	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
34	1121.50.0.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA - DÍV. ATIVA - ATUALIZ. M	1 110.0000	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		492.000,00	409.836,00	532.326,70	44.076,83	576.403,53	84.403,53	166.567,53
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		492.000,00	409.836,00	532.326,70	44.076,83	576.403,53	84.403,53	166.567,53
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		342.000,00	284.886,00	425.681,67	33.129,81	458.811,48	116.811,48	173.925,48
35	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.0000	70.000,00	58.310,00	157.886,17	8.103,91	165.990,08	95.990,08	107.680,08
36	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE SEPULTAMENTO E CEMITÉRIOS	1 110.0000	22.000,00	18.326,00	13.564,16	1.271,64	14.835,80	-7.164,20	-3.490,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 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.)
37	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.0000	120.000,00	99.960,00	117.974,74	10.850,72	128.825,46	8.825,46	28.865,46
38	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1 110.0000	130.000,00	108.290,00	136.256,60	12.903,54	149.160,14	19.160,14	40.870,14
39	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110.0000	2.000,00	1.666,00	1.127,35	321,48	1.448,83	-551,17	-217,17
40	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - PRINCIP	1 110.0000	81.000,00	67.473,00	50.908,86	5.253,52	56.162,38	-24.837,62	-11.310,62
41	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1 110.0000	45.000,00	37.485,00	39.264,84	3.991,80	43.256,64	-1.743,36	5.771,64
42	1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ	1 110.0000	22.000,00	18.326,00	15.343,98	1.380,22	16.724,20	-5.275,80	-1.601,80
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		860.000,00	716.380,00	853.790,80	91.531,38	945.322,18	85.322,18	228.942,18
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		860.000,00	716.380,00	853.790,80	91.531,38	945.322,18	85.322,18	228.942,18
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		860.000,00	716.380,00	853.790,80	91.531,38	945.322,18	85.322,18	228.942,18
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		860.000,00	716.380,00	853.790,80	91.531,38	945.322,18	85.322,18	228.942,18
43	1241.50.0.1.00.00	CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIP	1 110.0000	800.000,00	666.400,00	811.664,64	87.766,69	899.431,33	99.431,33	233.031,33
44	1241.50.0.2.00.00	CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS	1 110.0000	1.000,00	833,00	431,92	105,86	537,78	-462,22	-295,22
45	1241.50.0.3.00.00	CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUM. PÚBL. - DÍV. ATIVA - PRIN	1 110.0000	32.000,00	26.656,00	16.931,21	1.667,01	18.598,22	-13.401,78	-8.057,78
46	1241.50.0.4.00.00	CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUM. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULT	1 110.0000	20.000,00	16.660,00	18.389,33	1.497,49	19.886,82	-113,18	3.226,82
47	1241.50.0.9.00.00	CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUM. PÚBL. - DÍV. ATIVA - ATUAL	1 110.0000	7.000,00	5.831,00	6.373,70	494,33	6.868,03	-131,97	1.037,03
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		282.000,00	234.906,00	1.688.074,19	195.054,32	1.883.128,51	1.601.128,51	1.648.222,51
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		14.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-11.662,00
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		14.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-11.662,00
	1311.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		14.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-11.662,00
	1311.01.2.0.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação		14.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-11.662,00
48	1311.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1 110.0000	12.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-9.996,00
49	1311.01.2.2.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110.0000	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
50	1311.01.2.3.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - PRINC	1 110.0000	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
51	1311.01.2.4.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULT	1 110.0000	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
52	1311.01.2.9.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUAL	1 110.0000	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		268.000,00	223.244,00	1.688.074,19	195.054,32	1.883.128,51	1.615.128,51	1.659.884,51
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		266.000,00	221.578,00	1.688.006,40	195.054,32	1.883.060,72	1.617.060,72	1.661.482,72
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		266.000,00	221.578,00	1.688.006,40	195.054,32	1.883.060,72	1.617.060,72	1.661.482,72
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		266.000,00	221.578,00	1.688.006,40	195.054,32	1.883.060,72	1.617.060,72	1.661.482,72
53	1321.01.0.1.01.00	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.0000	80.000,00	66.640,00	241.341,52	30.741,79	272.083,31	192.083,31	205.443,31
54	1321.01.0.1.02.00	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA EDUCAÇÃO 25%	1 200.0000	12.000,00	9.996,00	27.474,53	2.314,00	29.788,53	17.788,53	19.792,53
55	1321.01.0.1.03.00	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAE	5 285.0000	3.000,00	2.499,00	4.204,13	12,21	4.216,34	1.216,34	1.717,34
56	1321.01.0.1.04.00	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNATE	5 288.0000	2.000,00	1.666,00	3.481,98	165,15	3.647,13	1.647,13	1.981,13
57	1321.01.0.1.05.00	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/QSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 282.0000	15.000,00	12.495,00	208.343,66	27.989,68	236.333,34	221.333,34	223.838,34
58	1321.01.0.1.06.00	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. EST. TRANSP. ESCOLAR	2 230.0001	2.000,00	1.666,00	6.690,73	1.280,15	7.970,88	5.970,88	6.304,88
59	1321.01.0.1.07.00	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/BRASIL CARINHOSO	5 296.0000	1.000,00	833,00	303,10	37,90	341,00	-659,00	-492,00
60	1321.01.0.1.09.00	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE / M.A.C.	5 300.0018	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
61	1321.01.0.1.10.00	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE / ASSIST. FARMACÉUTICA	5 300.0007	3.000,00	2.499,00	707,03	50,54	757,57	-2.242,43	-1.741,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 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.)
62	1321.01.0.1.11.00	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNIC. SAÚDE	1 311.0000	3.000,00	2.499,00	92.967,01	3,52	92.970,53	89.970,53	90.471,53
63	1321.01.0.1.13.00	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300.0013	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
64	1321.01.0.1.16.00	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 130.0000	3.000,00	2.499,00	276,16	17,58	293,74	-2.706,26	-2.205,26
65	1321.01.0.1.17.00	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFEM	5 100.0015	3.000,00	2.499,00	1.472,60	354,21	1.826,81	-1.173,19	-672,19
66	1321.01.0.1.18.00	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP - FUNDO ESPEC. PETRÓLEO	5 100.0016	5.000,00	4.165,00	9.636,19	4.239,19	13.875,38	8.875,38	9.710,38
67	1321.01.0.1.19.00	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD/SUAS	5 500.0003	1.000,00	833,00	1.465,70	222,45	1.688,15	688,15	855,15
68	1321.01.0.1.20.00	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAIF/SUAS	5 500.0004	1.000,00	833,00	5.297,16	557,28	5.854,44	4.854,44	5.021,44
69	1321.01.0.1.21.00	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAEFI/SUAS	5 500.0016	1.000,00	833,00	2.285,29	357,98	2.643,27	1.643,27	1.810,27
70	1321.01.0.1.22.00	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ADOLESC. MEDIDAS SÓC. EDUCATI	5 500.0012	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
71	1321.01.0.1.23.00	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SCFV	5 500.0020	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
72	1321.01.0.1.24.00	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SERV.ACOLH. CRIANÇA E ADOLESC	5 500.0019	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
73	1321.01.0.1.25.00	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROT.SOCIAL BÁSICA	2 500.0022	1.000,00	833,00	2.176,56	47,07	2.223,63	1.223,63	1.390,63
74	1321.01.0.1.26.00	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROT.SOCIAL MÉDIA COMPLEX.	2 500.0023	1.000,00	833,00	521,26	58,57	579,83	-420,17	-253,17
75	1321.01.0.1.27.00	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROT.SOCIAL ALTA COMPLEX.	2 500.0021	1.000,00	833,00	1.306,36	141,69	1.448,05	448,05	615,05
76	1321.01.0.1.28.00	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	1 511.0000	1.000,00	833,00	1.019,53	55,97	1.075,50	75,50	242,50
77	1321.01.0.1.29.00	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. MINIST. DESENV. REGIONAI	5 100.0045	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
78	1321.01.0.1.30.00	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SECR. DESENV. REGIONAL	2 100.0046	2.000,00	1.666,00	6.876,23	0,00	6.876,23	4.876,23	5.210,23
199	1321.01.0.1.31.00	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB - PARCELA DIFERIDA	92 265.2021	0,00	0,00	24.636,93	0,00	24.636,93	24.636,93	24.636,93
79	1321.01.0.1.99.00	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	1 110.0000	100.000,00	83.300,00	1.045.522,74	126.407,39	1.171.930,13	1.071.930,13	1.088.630,13
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	1.666,00	67,79	0,00	67,79	-1.932,21	-1.598,21
	1322.01.0.0.00.00	Dividendos		2.000,00	1.666,00	67,79	0,00	67,79	-1.932,21	-1.598,21
80	1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1 110.0000	2.000,00	1.666,00	67,79	0,00	67,79	-1.932,21	-1.598,21
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.165.000,00	970.445,00	1.466.534,07	123.570,70	1.590.104,77	425.104,77	619.659,77
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.165.000,00	970.445,00	1.466.534,07	123.570,70	1.590.104,77	425.104,77	619.659,77
	1611.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.165.000,00	970.445,00	1.466.534,07	123.570,70	1.590.104,77	425.104,77	619.659,77
	1611.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.075.000,00	895.475,00	1.180.287,57	123.570,70	1.303.858,27	228.858,27	408.383,27
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		930.000,00	774.690,00	923.737,95	95.876,64	1.019.614,59	89.614,59	244.924,59
81	1611.01.0.1.01.00	SERV. COLETA, TRANSP. E DEST. FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS	1 110.0000	900.000,00	749.700,00	894.242,10	91.423,64	985.665,74	85.665,74	235.965,74
82	1611.01.0.1.02.00	ALUGUEL EQUIP. COM OPERADOR - IPERCAMPO	1 110.0000	30.000,00	24.990,00	25.945,85	2.908,00	28.853,85	-1.146,15	3.863,85
189	1611.01.0.1.03.00	ALUGUEL CAMINHÃO COM MOTORISTA - AGRICULTURA FAMILIAR	1 110.0000	0,00	0,00	3.550,00	1.545,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00
83	1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JURC	1 110.0000	5.000,00	4.165,00	3.329,17	925,74	4.254,91	-745,09	89,91
84	1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	115.000,00	95.795,00	146.331,52	14.473,28	160.804,80	45.804,80	65.009,80
85	1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTR. E COMERCIAIS GERAIS - DÍV. ATIVA - MULTA E	1 110.0000	15.000,00	12.495,00	78.781,78	9.267,90	88.049,68	73.049,68	75.554,68
86	1611.01.0.9.00.00	SERVIÇOS ADMINISTR. E COMERCIAIS GERAIS - DÍV. ATIVA - ATUALIZ.	1 110.0000	10.000,00	8.330,00	28.107,15	3.027,14	31.134,29	21.134,29	22.804,29
	1611.02.0.0.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		90.000,00	74.970,00	286.246,50	0,00	286.246,50	196.246,50	211.276,50
87	1611.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1 110.0000	90.000,00	74.970,00	286.246,50	0,00	286.246,50	196.246,50	211.276,50
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		103.203.000,00	85.968.099,00	89.768.581,41	8.708.736,51	98.477.317,92	-4.725.682,08	12.509.218,92
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		46.470.000,00	38.709.510,00	40.826.182,14	3.927.179,43	44.753.361,57	-1.716.638,43	6.043.851,57
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		35.340.000,00	29.438.220,00	31.408.264,55	2.918.788,45	34.327.053,00	-1.012.947,00	4.888.833,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 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.)
	1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		32.600.000,00	27.155.800,00	29.468.061,57	2.875.194,00	32.343.255,57	-256.744,43	5.187.455,57
88	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110.0000	32.600.000,00	27.155.800,00	29.468.061,57	2.875.194,00	32.343.255,57	-256.744,43	5.187.455,57
	1711.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		1.400.000,00	1.166.200,00	296.034,18	0,00	296.034,18	-1.103.965,82	-870.165,82
89	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1 110.0000	1.400.000,00	1.166.200,00	296.034,18	0,00	296.034,18	-1.103.965,82	-870.165,82
	1711.51.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		1.300.000,00	1.082.900,00	1.638.410,07	0,00	1.638.410,07	338.410,07	555.510,07
90	1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1 110.0000	1.300.000,00	1.082.900,00	1.638.410,07	0,00	1.638.410,07	338.410,07	555.510,07
	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		40.000,00	33.320,00	5.758,73	43.594,45	49.353,18	9.353,18	16.033,18
91	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110.0000	40.000,00	33.320,00	5.758,73	43.594,45	49.353,18	9.353,18	16.033,18
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos M		590.000,00	491.470,00	1.228.334,69	91.194,88	1.319.529,57	729.529,57	828.059,57
	1712.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minera		40.000,00	33.320,00	36.533,24	4.809,85	41.343,09	1.343,09	8.023,09
92	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM -	5 100.0015	40.000,00	33.320,00	36.533,24	4.809,85	41.343,09	1.343,09	8.023,09
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		550.000,00	458.150,00	721.464,25	86.385,03	807.849,28	257.849,28	349.699,28
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		550.000,00	458.150,00	721.464,25	86.385,03	807.849,28	257.849,28	349.699,28
93	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO = FEP	5 100.0016	550.000,00	458.150,00	721.464,25	86.385,03	807.849,28	257.849,28	349.699,28
	1712.99.0.0.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Explora		0,00	0,00	470.337,20	0,00	470.337,20	470.337,20	470.337,20
201	1712.99.0.1.00.00	CESSAO ONEROSA BONUS	5 100.0049	0,00	0,00	470.337,20	0,00	470.337,20	470.337,20	470.337,20
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		5.063.000,00	4.217.479,00	3.571.825,66	338.784,44	3.910.610,10	-1.152.389,90	-306.868,90
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F		4.363.000,00	3.634.379,00	3.571.825,66	338.784,44	3.910.610,10	-452.389,90	276.231,10
	1713.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		2.636.000,00	2.195.788,00	2.295.715,85	181.303,94	2.477.019,79	-158.980,21	281.231,79
	1713.50.1.1.00.00	TRANSF. REC. BLOCO DE MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL. SAÚDE - ATENÇÃ		2.636.000,00	2.195.788,00	2.295.715,85	181.303,94	2.477.019,79	-158.980,21	281.231,79
94	1713.50.1.1.01.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 300.0025	320.000,00	266.560,00	181.138,00	55.752,00	236.890,00	-83.110,00	-29.670,00
95	1713.50.1.1.02.00	ACADEMIAS DA SAÚDE	5 300.0041	36.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-29.988,00
96	1713.50.1.1.03.00	INCREMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300.0044	500.000,00	416.500,00	550.000,00	0,00	550.000,00	50.000,00	133.500,00
97	1713.50.1.1.04.00	PROGR. INFORMATIZAÇÃO DA APS - ATENÇÃO BÁSICA	5 300.0047	25.000,00	20.825,00	15.300,00	1.700,00	17.000,00	-8.000,00	-3.825,00
98	1713.50.1.1.05.00	INCENTIVO FINANC. DA APS - PER CAPITA TRANSIÇÃO	5 300.0048	60.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-49.980,00
99	1713.50.1.1.06.00	INCENTIVO FINANC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5 300.0049	135.000,00	112.455,00	37.200,00	1.140,84	38.340,84	-96.659,16	-74.114,16
100	1713.50.1.1.07.00	INCENTIVO FINANC. DA APS - DESEMPENHO	5 300.0050	235.000,00	195.755,00	128.998,55	10.489,30	139.487,85	-95.512,15	-56.267,15
101	1713.50.1.1.08.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	5 300.0051	1.325.000,00	1.103.725,00	881.240,80	112.221,80	993.462,60	-331.537,40	-110.262,40
178	1713.50.1.1.09.00	COVID-19 - PORTARIA 3978	5 312.0013	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
196	1713.50.1.1.10.00	COVID-19 - PORTARIA 331	5 312.0014	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
197	1713.50.1.1.11.00	COVID-19 - PORTARIA 377	5 312.0015	0,00	0,00	29.088,00	0,00	29.088,00	29.088,00	29.088,00
212	1713.50.1.1.12.00	TRANSF.UNIÃO EC 120/2022-AGENTES COMUNITÁRIOS E DE COMBAT	5 313.0000	0,00	0,00	111.504,00	0,00	111.504,00	111.504,00	111.504,00
215	1713.50.1.1.13.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	5 300.0045	0,00	0,00	1.246,50	0,00	1.246,50	1.246,50	1.246,50
	1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		1.358.000,00	1.131.214,00	965.776,14	107.308,46	1.073.084,60	-284.915,40	-58.129,40
	1713.50.2.1.00.00	TRANSF. REC. BLOCO DE MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL. SAÚDE - ATENÇÃ		1.358.000,00	1.131.214,00	965.776,14	107.308,46	1.073.084,60	-284.915,40	-58.129,40
102	1713.50.2.1.01.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS	5 300.0018	1.200.000,00	999.600,00	847.651,14	94.183,46	941.834,60	-258.165,40	-57.765,40
103	1713.50.2.1.04.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU	5 300.0008	158.000,00	131.614,00	118.125,00	13.125,00	131.250,00	-26.750,00	-364,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 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.)
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		200.000,00	166.600,00	172.188,67	36.366,19	208.554,86	8.554,86	41.954,86
	1713.50.3.1.00.00	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL.SAÚDE - VIGIL. EM		200.000,00	166.600,00	172.188,67	36.366,19	208.554,86	8.554,86	41.954,86
104	1713.50.3.1.01.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300.0013	100.000,00	83.300,00	80.588,67	19.398,19	99.986,86	-13,14	16.686,86
105	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5 300.0013	100.000,00	83.300,00	91.600,00	16.968,00	108.568,00	8.568,00	25.268,00
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		145.000,00	120.785,00	126.145,00	13.805,85	139.950,85	-5.049,15	19.165,85
	1713.50.4.1.00.00	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL.SAÚDE - ASSIST. FA		145.000,00	120.785,00	126.145,00	13.805,85	139.950,85	-5.049,15	19.165,85
106	1713.50.4.1.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 300.0007	145.000,00	120.785,00	107.221,50	11.913,50	119.135,00	-25.865,00	-1.650,00
177	1713.50.4.1.02.00	COVID-19 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	5 312.0012	0,00	0,00	18.923,50	1.892,35	20.815,85	20.815,85	20.815,85
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		24.000,00	19.992,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	-7.992,00
	1713.50.5.1.00.00	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL.SAÚDE - GESTÃO DO		24.000,00	19.992,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	-7.992,00
107	1713.50.5.1.01.00	GESTÃO DO SUS - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5 300.0002	24.000,00	19.992,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	-7.992,00
	1713.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fi		700.000,00	583.100,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-583.100,00
	1713.51.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços		350.000,00	291.550,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-291.550,00
108	1713.51.1.1.00.00	TRANSF. REC. BLOCO ESTRUT. REDE SERV. PÚBL. SAÚDE - ATENÇÃO PI	5 300.0043	350.000,00	291.550,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-291.550,00
	1713.51.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços		350.000,00	291.550,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-291.550,00
109	1713.51.2.1.00.00	TRANSF. REC. BLOCO ESTRUT. REDE SERV. PÚBL. SAÚDE - ATENÇÃO E	5 300.0043	350.000,00	291.550,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-291.550,00
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa		5.188.000,00	4.321.604,00	4.320.227,48	481.748,84	4.801.976,32	-386.023,68	480.372,32
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		4.500.000,00	3.748.500,00	3.959.033,92	415.680,68	4.374.714,60	-125.285,40	626.214,60
110	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	5 282.0000	4.500.000,00	3.748.500,00	3.959.033,92	415.680,68	4.374.714,60	-125.285,40	626.214,60
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		10.000,00	8.330,00	1.800,00	0,00	1.800,00	-8.200,00	-6.530,00
111	1714.51.0.1.00.00	FNDE/PDDE	5 293.0000	10.000,00	8.330,00	1.800,00	0,00	1.800,00	-8.200,00	-6.530,00
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P		578.000,00	481.474,00	307.572,00	51.262,00	358.834,00	-219.166,00	-122.640,00
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		578.000,00	481.474,00	307.572,00	51.262,00	358.834,00	-219.166,00	-122.640,00
112	1714.52.0.1.01.00	FNDE/PNAE - CRECHE	5 283.0000	140.000,00	116.620,00	97.677,60	40.753,60	138.431,20	-1.568,80	21.811,20
113	1714.52.0.1.02.00	FNDE/PNAE - PRÉ ESCOLA	5 284.0000	100.000,00	83.300,00	52.533,60	8.755,60	61.289,20	-38.710,80	-22.010,80
114	1714.52.0.1.03.00	FNDE/PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5 285.0000	320.000,00	266.560,00	146.844,00	0,00	146.844,00	-173.156,00	-119.716,00
115	1714.52.0.1.04.00	FNDE/PNAE - AEE	5 242.0000	6.000,00	4.998,00	4.833,60	805,60	5.639,20	-360,80	641,20
116	1714.52.0.1.05.00	FNDE/PNAE - EJA = EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5 243.0000	12.000,00	9.996,00	5.683,20	947,20	6.630,40	-5.369,60	-3.365,60
	1714.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		75.000,00	62.475,00	51.821,56	14.806,16	66.627,72	-8.372,28	4.152,72
117	1714.53.0.1.00.00	FNDE/PNATE	5 288.0000	75.000,00	62.475,00	51.821,56	14.806,16	66.627,72	-8.372,28	4.152,72
	1714.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ec		25.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.825,00
118	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	5 296.0000	25.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.825,00
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		219.000,00	182.427,00	249.172,58	11.870,08	261.042,66	42.042,66	78.615,66
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		219.000,00	182.427,00	249.172,58	11.870,08	261.042,66	42.042,66	78.615,66
	1716.50.0.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		219.000,00	182.427,00	249.172,58	11.870,08	261.042,66	42.042,66	78.615,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

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

Página: 7/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1716.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CRAS		75.000,00	62.475,00	110.329,69	5.995,94	116.325,63	41.325,63	53.850,63
119	1716.50.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	5 500.0004	40.000,00	33.320,00	25.472,51	3.587,92	29.060,43	-10.939,57	-4.259,57
120	1716.50.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	5 500.0020	35.000,00	29.155,00	24.857,18	2.408,02	27.265,20	-7.734,80	-1.889,80
194	1716.50.0.1.01.03	EMENDA PARLAMENTAR	5 800.0002	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CREAS		44.000,00	36.652,00	54.531,89	3.730,29	58.262,18	14.262,18	21.610,18
121	1716.50.0.1.02.01	PROT. SOC. MÉDIA COMPLEX. - PAEFI	5 500.0016	32.000,00	26.656,00	18.328,42	2.787,00	21.115,42	-10.884,58	-5.540,58
122	1716.50.0.1.02.02	PROT. SOC. MÉDIA COMPLEX. - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS	5 500.0012	12.000,00	9.996,00	6.203,47	943,29	7.146,76	-4.853,24	-2.849,24
195	1716.50.0.1.02.03	EMENDA PARLAMENTAR	5 800.0002	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1716.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS PARA IGD		65.000,00	54.145,00	60.212,23	0,00	60.212,23	-4.787,77	6.067,23
123	1716.50.0.1.03.01	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA	5 500.0003	65.000,00	54.145,00	54.212,23	0,00	54.212,23	-10.787,77	67,23
209	1716.50.0.1.03.02	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	5 500.0003	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS - PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE		35.000,00	29.155,00	24.098,77	2.143,85	26.242,62	-8.757,38	-2.912,38
124	1716.50.0.1.04.01	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA E ADOLESCENT	5 500.0019	35.000,00	29.155,00	14.098,77	2.143,85	16.242,62	-18.757,38	-12.912,38
203	1716.50.0.1.04.02	EMENDA PARLAMENTAR	5 800.0002	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		70.000,00	58.310,00	48.357,18	84.792,74	133.149,92	63.149,92	74.839,92
	1719.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		70.000,00	58.310,00	48.357,18	5.373,02	53.730,20	-16.269,80	-4.579,80
125	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	5 100.0047	70.000,00	58.310,00	48.357,18	5.373,02	53.730,20	-16.269,80	-4.579,80
	1719.61.0.0.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC r		0,00	0,00	0,00	79.419,72	79.419,72	79.419,72	79.419,72
216	1719.61.0.1.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5	5 100.0051	0,00	0,00	0,00	79.419,72	79.419,72	79.419,72	79.419,72
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		24.133.000,00	20.102.789,00	22.249.710,77	1.997.877,73	24.247.588,50	114.588,50	4.144.799,50
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		22.540.000,00	18.775.820,00	18.701.404,57	1.804.321,55	20.505.726,12	-2.034.273,88	1.729.906,12
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		19.800.000,00	16.493.400,00	15.841.680,54	1.670.024,15	17.511.704,69	-2.288.295,31	1.018.304,69
126	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.0000	19.800.000,00	16.493.400,00	15.841.680,54	1.670.024,15	17.511.704,69	-2.288.295,31	1.018.304,69
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		2.520.000,00	2.099.160,00	2.690.175,56	114.412,62	2.804.588,18	284.588,18	705.428,18
127	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.0000	2.520.000,00	2.099.160,00	2.690.175,56	114.412,62	2.804.588,18	284.588,18	705.428,18
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		125.000,00	104.125,00	96.455,08	11.578,97	108.034,05	-16.965,95	3.909,05
128	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.0000	125.000,00	104.125,00	96.455,08	11.578,97	108.034,05	-16.965,95	3.909,05
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		45.000,00	37.485,00	35.079,17	2.315,27	37.394,44	-7.605,56	-90,56
129	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130.0000	45.000,00	37.485,00	35.079,17	2.315,27	37.394,44	-7.605,56	-90,56
	1721.98.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Imposto:		50.000,00	41.650,00	38.014,22	5.990,54	44.004,76	-5.995,24	2.354,76
130	1721.98.0.1.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO	2 400.0046	50.000,00	41.650,00	38.014,22	5.990,54	44.004,76	-5.995,24	2.354,76
	1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N		55.000,00	45.815,00	58.256,02	6.716,49	64.972,51	9.972,51	19.157,51
	1722.52.0.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		55.000,00	45.815,00	58.256,02	6.716,49	64.972,51	9.972,51	19.157,51
131	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PRODUÇÃO DO PETRÓLEO -	2 140.0000	55.000,00	45.815,00	58.256,02	6.716,49	64.972,51	9.972,51	19.157,51
	1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		716.000,00	596.428,00	2.103.785,66	-71.034,65	2.032.751,01	1.316.751,01	1.436.323,01
	1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		716.000,00	596.428,00	2.103.785,66	-71.034,65	2.032.751,01	1.316.751,01	1.436.323,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 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.)
	1723.50.0.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		716.000,00	596.428,00	2.103.785,66	-71.034,65	2.032.751,01	1.316.751,01	1.436.323,01
132	1723.50.0.1.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2 300.0014	36.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-29.988,00
133	1723.50.0.1.02.00	PROGRAMA GLICEMIA	2 300.0034	20.000,00	16.660,00	9.283,26	4.641,63	13.924,89	-6.075,11	-2.735,11
134	1723.50.0.1.03.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	2 300.0011	150.000,00	124.950,00	77.542,00	38.771,00	116.313,00	-33.687,00	-8.637,00
135	1723.50.0.1.04.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA PENITENCIÁRIA	2 300.0020	260.000,00	216.580,00	252.000,00	126.000,00	378.000,00	118.000,00	161.420,00
136	1723.50.0.1.05.00	QUALIS MAIS	2 300.0040	190.000,00	158.270,00	94.960,40	29.032,72	123.993,12	-66.006,88	-34.276,88
137	1723.50.0.1.06.00	PROGRAMA DOSE CERTA - FUNDO A FUNDO	2 300.0024	10.000,00	8.330,00	0,00	520,00	520,00	-9.480,00	-7.810,00
138	1723.50.0.1.07.00	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	2 300.0004	50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.650,00
193	1723.50.0.1.08.00	DEMANDAS PARLAMENTARES	2 800.0002	0,00	0,00	1.670.000,00	-270.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		700.000,00	583.100,00	1.115.892,68	141.328,48	1.257.221,16	557.221,16	674.121,16
	1724.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educa		700.000,00	583.100,00	1.050.822,08	141.328,48	1.192.150,56	492.150,56	609.050,56
	1724.51.0.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR. EDUCA		700.000,00	583.100,00	1.050.822,08	141.328,48	1.192.150,56	492.150,56	609.050,56
139	1724.51.0.1.01.00	CONVÊNIO SEC. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 230.0001	700.000,00	583.100,00	1.050.822,08	141.328,48	1.192.150,56	492.150,56	609.050,56
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	65.070,60	0,00	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	65.070,60	0,00	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	5.070,60	0,00	5.070,60	5.070,60	5.070,60
187	1724.99.0.1.02.00	COZINHAMENTO	2 100.0033	0,00	0,00	60.000,00	0,00	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	101.626,00	270.371,84	116.545,86	386.917,70	264.917,70	285.291,70
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		122.000,00	101.626,00	98.362,56	12.839,25	111.201,81	-10.798,19	9.575,81
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		122.000,00	101.626,00	98.362,56	12.839,25	111.201,81	-10.798,19	9.575,81
	1729.51.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS - CRAS		50.000,00	41.650,00	42.353,53	3.173,25	45.526,78	-4.473,22	3.876,78
140	1729.51.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - AÇÕES CRAS	2 500.0022	50.000,00	41.650,00	28.559,25	3.173,25	31.732,50	-18.267,50	-9.917,50
211	1729.51.0.1.01.02	FORTALECIMENTO DO CADUNICO	2 500.0028	0,00	0,00	13.794,28	0,00	13.794,28	13.794,28	13.794,28
	1729.51.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS - CREAS		20.000,00	16.660,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	-5.000,00	-1.660,00
141	1729.51.0.1.02.01	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	2 500.0023	20.000,00	16.660,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	-5.000,00	-1.660,00
	1729.51.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS - ALTA COMPLEXIDADE		52.000,00	43.316,00	44.009,03	6.666,00	50.675,03	-1.324,97	7.359,03
142	1729.51.0.1.03.01	PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇAS E ADOLESCENTES	2 500.0021	52.000,00	43.316,00	26.664,00	6.666,00	33.330,00	-18.670,00	-9.986,00
210	1729.51.0.1.03.02	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2 500.0026	0,00	0,00	17.345,03	0,00	17.345,03	17.345,03	17.345,03
	1729.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		0,00	0,00	172.009,28	103.706,61	275.715,89	275.715,89	275.715,89
213	1729.99.0.1.00.00	RECURSOS RECEBIDOS - LC 194/2022	2 112.0000	0,00	0,00	172.009,28	103.706,61	275.715,89	275.715,89	275.715,89
	1740.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	3.618,57	0,00	3.618,57	3.618,57	3.618,57
	1741.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	3.618,57	0,00	3.618,57	3.618,57	3.618,57
	1741.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	3.618,57	0,00	3.618,57	3.618,57	3.618,57
214	1741.99.0.1.00.00	RECURSOS DOAÇÕES	1 500.0025	0,00	0,00	3.618,57	0,00	3.618,57	3.618,57	3.618,57
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		32.600.000,00	27.155.800,00	26.689.069,93	2.783.679,35	29.472.749,28	-3.127.250,72	2.316.949,28
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		32.600.000,00	27.155.800,00	26.689.069,93	2.783.679,35	29.472.749,28	-3.127.250,72	2.316.949,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

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

Página: 9/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		32.600.000,00	27.155.800,00	26.689.069,93	2.783.679,35	29.472.749,28	-3.127.250,72	2.316.949,28
143	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260.0000	32.600.000,00	27.155.800,00	26.689.069,93	2.783.679,35	29.472.749,28	-3.127.250,72	2.316.949,28
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		800.000,00	658.070,00	1.614.791,67	3.930,48	1.618.722,15	818.722,15	960.652,15
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		710.000,00	583.100,00	8.614,85	505,38	9.120,23	-700.879,77	-573.979,77
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		710.000,00	583.100,00	8.614,85	505,38	9.120,23	-700.879,77	-573.979,77
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		685.000,00	570.605,00	8.583,99	494,54	9.078,53	-675.921,47	-561.526,47
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		75.000,00	62.475,00	7.992,87	452,00	8.444,87	-66.555,13	-54.030,13
144	1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	1 110.0000	25.000,00	20.825,00	6.712,20	0,00	6.712,20	-18.287,80	-14.112,80
145	1911.01.0.1.02.00	MULTAS APLICADAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1 110.0000	25.000,00	20.825,00	1.280,67	452,00	1.732,67	-23.267,33	-19.092,33
146	1911.01.0.1.03.00	MULTAS APLICADAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES	1 110.0000	25.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.825,00
147	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
148	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110.0000	5.000,00	4.165,00	591,12	42,54	633,66	-4.366,34	-3.531,34
149	1911.01.0.5.00.00	MULTAS APLICADAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1 400.0001	600.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-499.800,00
	1911.06.0.0.00.00	Multas por Danos Ambientais		15.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.495,00
	1911.06.1.0.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		15.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.495,00
150	1911.06.1.2.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUR	1 110.0000	15.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.495,00
	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
	1911.09.0.0.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	0,00	30,86	10,84	41,70	41,70	41,70
180	1911.09.0.2.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	0,00	0,00	30,86	10,84	41,70	41,70	41,70
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		90.000,00	74.970,00	1.496.510,72	0,00	1.496.510,72	1.406.510,72	1.421.540,72
	1921.00.0.0.00.00	Indenizações		40.000,00	33.320,00	1.488.514,98	0,00	1.488.514,98	1.448.514,98	1.455.194,98
	1921.01.0.0.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		15.000,00	12.495,00	38.514,98	0,00	38.514,98	23.514,98	26.019,98
151	1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PR	1 110.0000	15.000,00	12.495,00	38.514,98	0,00	38.514,98	23.514,98	26.019,98
	1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações		25.000,00	20.825,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.425.000,00	1.429.175,00
152	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1 110.0000	25.000,00	20.825,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.425.000,00	1.429.175,00
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		25.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.825,00
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		25.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.825,00
153	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110.0000	25.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.825,00
	1923.00.0.0.00.00	Ressarcimentos		25.000,00	20.825,00	7.995,74	0,00	7.995,74	-17.004,26	-12.829,26
	1923.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos		25.000,00	20.825,00	7.995,74	0,00	7.995,74	-17.004,26	-12.829,26
154	1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	1 110.0000	25.000,00	20.825,00	7.995,74	0,00	7.995,74	-17.004,26	-12.829,26
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	109.666,10	3.425,10	113.091,20	113.091,20	113.091,20
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	109.666,10	3.425,10	113.091,20	113.091,20	113.091,20
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		0,00	0,00	109.666,10	3.425,10	113.091,20	113.091,20	113.091,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

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

Página: 10/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		0,00	0,00	109.666,10	3.425,10	113.091,20	113.091,20	113.091,20
	1999.99.2.1.00.00	RECEITAS EVENTUAIS		0,00	0,00	109.666,10	3.425,10	113.091,20	113.091,20	113.091,20
171	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.0000	0,00	0,00	61.633,29	258,74	61.892,03	61.892,03	61.892,03
176	1999.99.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR ANIMAL - PRINCIPAL	1 110.0000	0,00	0,00	4.772,74	214,82	4.987,56	4.987,56	4.987,56
188	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS PRÓPRIAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1 110.0000	0,00	0,00	26.945,07	2.891,54	29.836,61	29.836,61	29.836,61
200	1999.99.2.1.04.00	PROJETO B.E.M. MULHERES	1 110.0000	0,00	0,00	2.290,00	60,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
208	1999.99.2.1.05.00	RECEITAS DE PATROCÍNIOS PELA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	1 110.0000	0,00	0,00	14.025,00	0,00	14.025,00	14.025,00	14.025,00
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		2.000.000,00	1.666.000,00	1.213.920,00	270.000,00	1.483.920,00	-516.080,00	-182.080,00
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		800.000,00	666.400,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-666.400,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.650,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.650,00
	2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.650,00
155	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 120.0000	50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.650,00
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		750.000,00	624.750,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-624.750,00
	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		750.000,00	624.750,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-624.750,00
	2221.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		750.000,00	624.750,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-624.750,00
156	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120.0000	750.000,00	624.750,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-624.750,00
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		1.200.000,00	999.600,00	1.213.920,00	270.000,00	1.483.920,00	283.920,00	484.320,00
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		600.000,00	499.800,00	218.920,00	0,00	218.920,00	-381.080,00	-280.880,00
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	218.920,00	0,00	218.920,00	218.920,00	218.920,00
	2411.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fu		0,00	0,00	218.920,00	0,00	218.920,00	218.920,00	218.920,00
	2411.51.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços		0,00	0,00	85.294,00	0,00	85.294,00	85.294,00	85.294,00
	2411.51.1.1.00.00	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		0,00	0,00	85.294,00	0,00	85.294,00	85.294,00	85.294,00
206	2411.51.1.1.01.00	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	5 300.0055	0,00	0,00	19.762,00	0,00	19.762,00	19.762,00	19.762,00
207	2411.51.1.1.02.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE S	5 300.0052	0,00	0,00	65.532,00	0,00	65.532,00	65.532,00	65.532,00
	2411.51.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços		0,00	0,00	133.626,00	0,00	133.626,00	133.626,00	133.626,00
205	2411.51.2.1.00.00	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	5 300.0055	0,00	0,00	133.626,00	0,00	133.626,00	133.626,00	133.626,00
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		600.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-499.800,00
	2414.54.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestr		600.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-499.800,00
157	2414.54.0.1.00.00	TRANSF. DE CONV. UNIÃO - PROG. INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	5 100.0045	600.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-499.800,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		600.000,00	499.800,00	995.000,00	270.000,00	1.265.000,00	665.000,00	765.200,00
	2421.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e		0,00	0,00	285.000,00	270.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00
	2421.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	285.000,00	270.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 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.)
202	2421.50.0.1.00.00	EMENDA PARLAMENTAR	2 800.0002	0,00	0,00	285.000,00	270.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		600.000,00	499.800,00	710.000,00	0,00	710.000,00	110.000,00	210.200,00
	2422.54.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infrae		600.000,00	499.800,00	510.000,00	0,00	510.000,00	-90.000,00	10.200,00
158	2422.54.0.1.00.00	TRANSF. DE CONV. ESTADO - PROG. INFRAESTRUTURA EM TRANSPOR1	2 100.0046	600.000,00	499.800,00	510.000,00	0,00	510.000,00	-90.000,00	10.200,00
	2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
204	2422.99.0.1.00.00	REFORMA PRAÇA CDHU	2 100.0026	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-11.017.000,00	-9.177.161,00	-9.620.485,48	-958.844,70	-10.579.330,18	437.669,82	-1.402.169,18
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-11.017.000,00	-9.177.161,00	-9.620.485,48	-958.844,70	-10.579.330,18	437.669,82	-1.402.169,18
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-6.528.000,00	-5.437.824,00	-5.894.763,80	-599.641,61	-6.494.405,41	33.594,59	-1.056.581,41
159	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.0000	-6.520.000,00	-5.431.160,00	-5.893.612,09	-575.038,78	-6.468.650,87	51.349,13	-1.037.490,87
160	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.0000	-8.000,00	-6.664,00	-1.151,71	-8.718,88	-9.870,59	-1.870,59	-3.206,59
217	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB AUXÍLIO FINANCEIRO - I	1 100.0051	0,00	0,00	0,00	-15.883,95	-15.883,95	-15.883,95	-15.883,95
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-4.489.000,00	-3.739.337,00	-3.725.721,68	-359.203,09	-4.084.924,77	404.075,23	-345.587,77
161	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.0000	-3.960.000,00	-3.298.680,00	-3.168.335,94	-334.004,82	-3.502.340,76	457.659,24	-203.660,76
162	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.0000	-504.000,00	-419.832,00	-538.094,82	-22.882,49	-560.977,31	-56.977,31	-141.145,31
163	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110.0000	-25.000,00	-20.825,00	-19.290,92	-2.315,78	-21.606,70	3.393,30	-781,70
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			121.966.000,00	101.589.348,00	107.739.110,79	12.025.092,56	119.764.203,35	-2.201.796,65	18.174.855,35
5311	218810114	PLANOS DE SEGUROS	19 190.0000			3.210,66	356,74	3.567,40	3.567,40	3.567,40
5313	218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	19 190.0000			980.294,89	92.540,69	1.072.835,58	1.072.835,58	1.072.835,58
5314	218810499	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MED. - TRIBUTOS	19 190.0000			19.062,62	4.434,02	23.496,64	23.496,64	23.496,64
5327	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.0000			25.896,01	2.541,15	28.437,16	28.437,16	28.437,16
5328	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.0000			84.262,18	4.900,13	89.162,31	89.162,31	89.162,31
5330	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19 190.0000			63.785,87	4.447,36	68.233,23	68.233,23	68.233,23
5353	218810401	DEPOSITOS E CAUCOES	19 190.0000			16.104,86	16.104,86	32.209,72	32.209,72	32.209,72
5357	218830102	INSS - ATIVO CIVIL	19 190.0000			3.206.854,94	346.094,77	3.552.949,71	3.552.949,71	3.552.949,71
5358	218830102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	19 190.0000			248.135,35	17.621,69	265.757,04	265.757,04	265.757,04
5359	218830102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	19 190.0000			297.311,02	30.274,14	327.585,16	327.585,16	327.585,16
5374	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO S.A.	19 190.0000			16.038,26	1.701,09	17.739,35	17.739,35	17.739,35
5380	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	19 190.0000			1.149.404,96	140.969,30	1.290.374,26	1.290.374,26	1.290.374,26
5389	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	19 190.0000			1.606.344,48	196.833,74	1.803.178,22	1.803.178,22	1.803.178,22
5391	218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	19 190.0000			192.535,00	22.064,36	214.599,36	214.599,36	214.599,36
5392	218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	19 190.0000			80.022,87	6.803,32	86.826,19	86.826,19	86.826,19
5418	113810601	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDICIAL	1 110.0000			14.692,58	2.696,31	17.388,89	17.388,89	17.388,89
5428	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/A	19 190.0000			26.052,22	4.200,14	30.252,36	30.252,36	30.252,36
5465	113810601	INSS ATIVO CIVIL	1 110.0000			503,25	0,00	503,25	503,25	503,25
5513	113811600	DESPESAS REEMBOLSAVEIS POR SERVIDOR	1 110.0000			929,81	0,00	929,81	929,81	929,81
5514	218810499	REPASSE BANCO DO POVO	19 190.0000			1.381,00	0,00	1.381,00	1.381,00	1.381,00
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					8.032.822,83	894.583,81	8.927.406,64		
	TOTAL DA RECEITA					115.771.933,62	12.919.676,37	128.691.609,99		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Tecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 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.)
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
	TOTAL DO BALANCETE									148.327.386,21

IPERO, 31 de Outubro 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