



# Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	<b>1.0.0.00.0.0.0</b>	<b>Receitas Correntes</b>		37.797.000,00	31.496.980,00	33.435.701,91	3.835.898,15	(319,45)	3.835.578,70	37.271.280,61	525.719,39
	<b>1.1.0.00.0.0.0</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		6.271.000,00	5.225.670,00	6.318.942,62	838.732,01		838.732,01	7.157.674,63	(886.674,63)
	1.1.1.0.00.0.0.0	Impostos		5.678.000,00	4.731.600,00	5.727.547,24	798.968,01		798.968,01	6.526.515,25	(848.515,25)
	1.1.1.3.00.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		590.000,00	491.660,00	305.357,12	36.497,66		36.497,66	341.854,78	248.145,22
	1.1.1.3.03.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		590.000,00	491.660,00	305.357,12	36.497,66		36.497,66	341.854,78	248.145,22
	1.1.1.3.03.1.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		590.000,00	491.660,00	305.357,12	36.497,66		36.497,66	341.854,78	248.145,22
1	1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	01.11000	590.000,00	491.660,00	305.357,12	36.497,66		36.497,66	341.854,78	248.145,22
	1.1.1.8.00.0.0.0	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios		5.088.000,00	4.239.940,00	5.422.190,12	762.470,35		762.470,35	6.184.660,47	(1.096.660,47)
	1.1.1.8.01.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios		4.000.000,00	3.333.300,00	4.507.734,46	594.930,39		594.930,39	5.102.664,85	(1.102.664,85)
	1.1.1.8.01.1.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.380.000,00	2.816.650,00	3.298.254,45	213.146,97		213.146,97	3.511.401,42	(131.401,42)
	1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		3.075.000,00	2.562.490,00	2.852.973,83	139.399,85		139.399,85	2.992.373,68	82.626,32
2	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto Predial	01.11000	1.640.000,00	1.366.660,00	1.558.457,84	80.415,78		80.415,78	1.638.873,62	1.126,38
3	1.1.1.8.01.1.1.02	Imposto Territorial	01.11000	1.435.000,00	1.195.830,00	1.294.515,99	58.984,07		58.984,07	1.353.500,06	81.499,94
4	1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	01.11000	13.000,00	10.830,00	8.166,12	1.194,71		1.194,71	9.360,83	3.639,17
5	1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	01.11000	219.000,00	182.500,00	318.286,58	52.919,04		52.919,04	371.205,62	(152.205,62)
6	1.1.1.8.01.1.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	52.000,00	43.330,00	84.084,49	14.229,26		14.229,26	98.313,75	(46.313,75)
7	1.1.1.8.01.1.9.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	21.000,00	17.500,00	34.743,43	5.404,11		5.404,11	40.147,54	(19.147,54)
	1.1.1.8.01.4.0.0	Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		620.000,00	516.650,00	1.209.480,01	381.783,42		381.783,42	1.591.263,43	(971.263,43)
8	1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	01.11000	615.000,00	512.500,00	1.209.480,01	381.783,42		381.783,42	1.591.263,43	(976.263,43)
9	1.1.1.8.01.4.2.0	Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	01.11000	1.000,00	830,00						1.000,00
10	1.1.1.8.01.4.3.0	Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	01.11000	1.000,00	830,00						1.000,00
11	1.1.1.8.01.4.4.0	Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	01.11000	1.000,00	830,00						1.000,00
12	1.1.1.8.01.4.9.0	Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	01.11000	2.000,00	1.660,00						2.000,00
	1.1.1.8.02.0.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		1.088.000,00	906.640,00	914.455,66	167.539,96		167.539,96	1.081.995,62	6.004,38



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.088.000,00	906.640,00	914.455,66	167.539,96	167.539,96	1.081.995,62	6.004,38
13	1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	01.11000	1.040.000,00	866.660,00	892.075,60	165.104,21	165.104,21	1.057.179,81	(17.179,81)
14	1.1.1.8.02.3.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	01.11000	44.000,00	36.660,00	10.276,18	1.064,64	1.064,64	11.340,82	32.659,18
15	1.1.1.8.02.3.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	01.11000	2.000,00	1.660,00	7.550,72	981,85	981,85	8.532,57	(6.532,57)
16	1.1.1.8.02.3.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	1.000,00	830,00	3.496,20	287,61	287,61	3.783,81	(2.783,81)
17	1.1.1.8.02.3.9.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	1.000,00	830,00	1.056,96	101,65	101,65	1.158,61	(158,61)
	1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		585.000,00	487.430,00	587.690,51	39.534,26	39.534,26	627.224,77	(42.224,77)
	1.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		585.000,00	487.430,00	587.690,51	39.534,26	39.534,26	627.224,77	(42.224,77)
	1.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		111.000,00	92.460,00	145.435,79	12.251,38	12.251,38	157.687,17	(46.687,17)
	1.1.2.8.01.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		5.000,00	4.150,00	690,89	210,90	210,90	901,79	4.098,21
18	1.1.2.8.01.1.1.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	01.32000	1.000,00	830,00	690,89	210,90	210,90	901,79	98,21
19	1.1.2.8.01.1.2.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	01.32000	1.000,00	830,00					1.000,00
20	1.1.2.8.01.1.3.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	01.32000	1.000,00	830,00					1.000,00
21	1.1.2.8.01.1.4.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.32000	1.000,00	830,00					1.000,00
22	1.1.2.8.01.1.9.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.32000	1.000,00	830,00					1.000,00
	1.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		106.000,00	88.310,00	144.744,90	12.040,48	12.040,48	156.785,38	(50.785,38)
	1.1.2.8.01.9.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		96.000,00	79.990,00	139.000,12	11.684,12	11.684,12	150.684,24	(54.684,24)
23	1.1.2.8.01.9.1.01	Licença Func.Est.Comerciais, Ind.Prest.Serviços	01.11000	82.000,00	68.330,00	79.701,98	6.428,36	6.428,36	86.130,34	(4.130,34)
24	1.1.2.8.01.9.1.02	Aprovação do Projeto Construção Civil	01.11000	12.000,00	10.000,00	58.478,52	5.132,12	5.132,12	63.610,64	(51.610,64)
25	1.1.2.8.01.9.1.03	Taxa Comercio Eventual ou Ambulante	01.11000	2.000,00	1.660,00	819,62	123,64	123,64	943,26	1.056,74
26	1.1.2.8.01.9.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	01.11000	1.000,00	830,00	62,16	6,19	6,19	68,35	931,65
27	1.1.2.8.01.9.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	01.11000	6.000,00	5.000,00	4.638,17	269,71	269,71	4.907,88	1.092,12
28	1.1.2.8.01.9.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	2.000,00	1.660,00	760,91	59,00	59,00	819,91	1.180,09
29	1.1.2.8.01.9.9.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	1.000,00	830,00	283,54	21,46	21,46	305,00	695,00
	1.1.2.8.02.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços		474.000,00	394.970,00	442.254,72	27.282,88	27.282,88	469.537,60	4.462,40



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.1.2.8.02.9.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		474.000,00	394.970,00	442.254,72	27.282,88		27.282,88	469.537,60	4.462,40
	1.1.2.8.02.9.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		423.000,00	352.490,00	380.508,70	17.778,36		17.778,36	398.287,06	24.712,94
30	1.1.2.8.02.9.1.01	Taxa de Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	01.11000	2.000,00	1.660,00						2.000,00
31	1.1.2.8.02.9.1.02	Taxa de Limpeza Pública	01.11000	390.000,00	325.000,00	354.234,12	15.477,98		15.477,98	369.712,10	20.287,90
32	1.1.2.8.02.9.1.03	Taxa de Serviços Diversos - Expediente	01.11000	31.000,00	25.830,00	26.274,58	2.300,38		2.300,38	28.574,96	2.425,04
33	1.1.2.8.02.9.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros	01.11000	2.000,00	1.660,00	718,83	163,16		163,16	881,99	1.118,01
34	1.1.2.8.02.9.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	01.11000	33.000,00	27.500,00	42.690,91	6.426,53		6.426,53	49.117,44	(16.117,44)
35	1.1.2.8.02.9.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	11.000,00	9.160,00	12.781,52	2.072,20		2.072,20	14.853,72	(3.853,72)
36	1.1.2.8.02.9.9.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	5.000,00	4.160,00	5.554,76	842,63		842,63	6.397,39	(1.397,39)
	1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria		8.000,00	6.640,00	3.704,87	229,74		229,74	3.934,61	4.065,39
	1.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF, Municípios		8.000,00	6.640,00	3.704,87	229,74		229,74	3.934,61	4.065,39
	1.1.3.8.04.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		8.000,00	6.640,00	3.704,87	229,74		229,74	3.934,61	4.065,39
	1.1.3.8.04.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		8.000,00	6.640,00	3.704,87	229,74		229,74	3.934,61	4.065,39
37	1.1.3.8.04.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	01.11000	1.000,00	830,00						1.000,00
38	1.1.3.8.04.1.2.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	01.11000	1.000,00	830,00						1.000,00
39	1.1.3.8.04.1.3.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	01.11000	2.000,00	1.660,00	945,29	74,01		74,01	1.019,30	980,70
40	1.1.3.8.04.1.4.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	2.000,00	1.660,00	1.800,25	99,68		99,68	1.899,93	100,07
41	1.1.3.8.04.1.9.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Atualização Monet	01.11000	2.000,00	1.660,00	959,33	56,05		56,05	1.015,38	984,62
	<b>1.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Contribuições</b>									
	<b>1.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>		239.000,00	199.080,00	72.792,50	28.495,08		28.495,08	101.287,58	137.712,42
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		239.000,00	199.080,00	72.792,50	28.495,08		28.495,08	101.287,58	137.712,42
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		238.000,00	198.250,00	72.792,50	28.495,08		28.495,08	101.287,58	136.712,42
	1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		238.000,00	198.250,00	72.792,50	28.495,08		28.495,08	101.287,58	136.712,42
	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		238.000,00	198.250,00	72.792,50	28.495,08		28.495,08	101.287,58	136.712,42
42	1.3.2.1.00.1.1.01	Receita Rem.Dep.Bancários Recursos Vinculados-Royalties	01.14100	1.000,00	830,00	463,62	211,20		211,20	674,82	325,18



# Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
43	1.3.2.1.00.1.1.02	Rec.Rem.Dep.Bancários Recursos Vinculados - FUNDEB	02.26300	16.000,00	13.330,00	8.303,90	3.603,97		3.603,97	11.907,87	4.092,13
44	1.3.2.1.00.1.1.03	Rec.Rem.Dep.Bancário - SAÚDE	01.31100	5.000,00	4.160,00	771,50	386,98		386,98	1.158,48	3.841,52
45	1.3.2.1.00.1.1.04	Rendimentos Convênios - PAB	05.30101	5.000,00	4.160,00	11,51	3,80		3,80	15,31	4.984,69
46	1.3.2.1.00.1.1.05	Rec. Rend. Aplic. - Fundo a Fundo	02.30107	1.000,00	830,00	1.012,89	1.455,68		1.455,68	2.468,57	(1.468,57)
47	1.3.2.1.00.1.1.06	Rec. Rend. Aplic. - AFB	05.30401	1.000,00	830,00						1.000,00
48	1.3.2.1.00.1.1.07	Rec. Rend. Aplic. - MAC/SAMU	05.30202	6.000,00	5.000,00	941,41	310,62		310,62	1.252,03	4.747,97
49	1.3.2.1.00.1.1.08	Rec.Rend.Aplic. - Vigilância e Promoção da Saúde	05.30301	1.000,00	830,00						1.000,00
50	1.3.2.1.00.1.1.09	Rec. Rend. Aplic. - Fundo/Fundo - Glicemia	02.30106	1.000,00	830,00						1.000,00
51	1.3.2.1.00.1.1.10	Rec. Rem. Dep. Bancário - MDE	01.22100	5.000,00	4.160,00	4.536,28	1.742,25		1.742,25	6.278,53	(1.278,53)
52	1.3.2.1.00.1.1.11	Rendimentos Merenda Escolar - Recurso Federal	05.28501	1.000,00	830,00	522,27	169,71		169,71	691,98	308,02
53	1.3.2.1.00.1.1.12	Rendimentos Merenda Escolar - Recurso Estadual	02.10006	1.000,00	830,00	763,36	329,79		329,79	1.093,15	(93,15)
54	1.3.2.1.00.1.1.13	Rec. Rem. Dep. Bancário - QSE	05.28201	10.000,00	8.330,00	602,89	241,07		241,07	843,96	9.156,04
55	1.3.2.1.00.1.1.14	Rec. Rend. Aplic. - PNATE	05.28801	1.000,00	830,00	123,10	47,89		47,89	170,99	829,01
56	1.3.2.1.00.1.1.15	Rec. Rend. Aplic. - Transporte Escolar	02.22002	1.000,00	830,00	307,46	219,18		219,18	526,64	473,36
57	1.3.2.1.00.1.1.16	Rec.Rem. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados-CIDE	02.13100	1.000,00	830,00	38,96	6,23		6,23	45,19	954,81
58	1.3.2.1.00.1.1.17	Rec. Rem. Aplic. - Programa Proteção Social	02.50007	1.000,00	830,00	131,68	46,26		46,26	177,94	822,06
59	1.3.2.1.00.1.1.18	Rec. Rend. Aplic. - IGDBF	05.50005	1.000,00	830,00	205,63	55,73		55,73	261,36	738,64
60	1.3.2.1.00.1.1.19	Rec. Rend. Aplic. - IGD-SUAS	05.50011	1.000,00	830,00	69,19				69,19	930,81
61	1.3.2.1.00.1.1.20	Rec. Rend. Aplic. - CRAS/PAIF	05.50009	2.000,00	1.660,00	1.091,64	354,66		354,66	1.446,30	553,70
62	1.3.2.1.00.1.1.21	Rec. Rend. Aplic. - CMDCA	01.11100	2.000,00	1.660,00						2.000,00
63	1.3.2.1.00.1.1.23	Rec. Rend. Aplic. - Remuneração de Depósito de Recursos Não Vinculados	01.11100	174.000,00	145.000,00	41.475,21	13.934,00		13.934,00	55.409,21	118.590,79
145	1.3.2.1.00.1.1.24	Rec. Rend. Aplic. Financ. Pro Infância PAC II	05.21201			404,80	133,57		133,57	538,37	(538,37)
151	1.3.2.1.00.1.1.26	Rec.Rend.Aplic.FEHIDRO-Exec.Subs.Rede Hídr.Área Central	02.10054			546,27	2,39		2,39	548,66	(548,66)
149	1.3.2.1.00.1.1.28	Rec.Rend.Aplic.-Sec.Saúde-Pagto.Emendas	02.30046			595,30	196,19		196,19	791,49	(791,49)
150	1.3.2.1.00.1.1.29	Rec.Rend.Aplic.-FNDE-PAR-Proinfância-Mobiliario	05.29401			862,98	252,24		252,24	1.115,22	(1.115,22)
146	1.3.2.1.00.1.1.30	Rec.Rend.Aplic. - FMS Custeio SUS	05.31000			4.269,02	2.887,22		2.887,22	7.156,24	(7.156,24)
148	1.3.2.1.00.1.1.31	Rec.Rend.Aplic-Impl.Proj.Set.Zona Pressão Sist,Dist.Água FEHIDR	02.10049			2.678,70	780,44		780,44	3.459,14	(3.459,14)
147	1.3.2.1.00.1.1.32	Rec.Rend.Aplic.-Estru.Redu.Serv.Saúde-Onibus	05.30039			8,32				8,32	(8,32)
167	1.3.2.1.00.1.1.33	Rec.Rend.Aplic.-Apoio/Cultura-Lei Aldir Blanc	05.31221			41,59	189,73		189,73	231,32	(231,32)
153	1.3.2.1.00.1.1.34	Rec.Rend.Aplic. - SEAA - Cidadania no Campo	02.10060			170,49	56,62		56,62	227,11	(227,11)



# Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
164	1.3.2.1.00.1.1.35	Rec.Rend.Aplic - Estrut.Rede Serv.-Portaria 1153	05.80001			1.004,46	573,80		573,80	1.578,26	(1.578,26)
152	1.3.2.1.00.1.1.42	Rec.Rend.Aplic.-Manut.Camêras e Monit.	08.10056			838,07	303,86		303,86	1.141,93	(1.141,93)
	1.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos		1.000,00	830,00						1.000,00
	1.3.2.2.00.1.0.00	Dividendos		1.000,00	830,00						1.000,00
64	1.3.2.2.00.1.1.00	Dividendos - Principal	01.11000	1.000,00	830,00						1.000,00
	<b>1.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Agropecuária</b>									
	<b>1.5.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Industrial</b>									
	<b>1.6.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>		2.154.000,00	1.794.950,00	1.661.012,34	234.792,71		234.792,71	1.895.805,05	258.194,95
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.088.000,00	1.739.960,00	1.613.528,72	228.373,47		228.373,47	1.841.902,19	246.097,81
	1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.076.000,00	1.729.960,00	1.608.968,72	228.373,47		228.373,47	1.837.342,19	238.657,81
	1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.076.000,00	1.729.960,00	1.608.968,72	228.373,47		228.373,47	1.837.342,19	238.657,81
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		1.950.000,00	1.624.980,00	1.492.761,76	213.088,21		213.088,21	1.705.849,97	244.150,03
65	1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	01.11000	36.000,00	30.000,00	18.682,51	1.751,19		1.751,19	20.433,70	15.566,30
66	1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Cap.Adução Distribuição Água	01.11000	1.256.000,00	1.046.660,00	977.483,28	142.730,50		142.730,50	1.120.213,78	135.786,22
67	1.6.1.0.01.1.1.03	Serviços Coleta Esgoto	01.11000	650.000,00	541.660,00	490.066,57	66.176,99		66.176,99	556.243,56	93.756,44
68	1.6.1.0.01.1.1.04	Serviços Prep. Terra em Propriedades Particulares	01.11000	3.000,00	2.500,00	5.279,86	1.963,59		1.963,59	7.243,45	(4.243,45)
69	1.6.1.0.01.1.1.05	Serviços Religamento de Água	01.11000	5.000,00	4.160,00	1.249,54	465,94		465,94	1.715,48	3.284,52
70	1.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	01.11000	25.000,00	20.830,00	19.184,98	2.206,26		2.206,26	21.391,24	3.608,76
71	1.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	01.11000	71.000,00	59.160,00	71.214,25	9.463,11		9.463,11	80.677,36	(9.677,36)
72	1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	20.000,00	16.660,00	17.929,09	2.582,89		2.582,89	20.511,98	(511,98)
73	1.6.1.0.01.1.9.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	10.000,00	8.330,00	7.878,64	1.033,00		1.033,00	8.911,64	1.088,36
	1.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		12.000,00	10.000,00	4.560,00				4.560,00	7.440,00
	1.6.1.0.02.1.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		12.000,00	10.000,00	4.560,00				4.560,00	7.440,00
74	1.6.1.0.02.1.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	01.11000	12.000,00	10.000,00	4.560,00				4.560,00	7.440,00
	1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços		66.000,00	54.990,00	47.483,62	6.419,24		6.419,24	53.902,86	12.097,14
	1.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços		66.000,00	54.990,00	47.483,62	6.419,24		6.419,24	53.902,86	12.097,14
	1.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços		66.000,00	54.990,00	47.483,62	6.419,24		6.419,24	53.902,86	12.097,14
	1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal		66.000,00	54.990,00	47.483,62	6.419,24		6.419,24	53.902,86	12.097,14
75	1.6.9.0.99.1.1.01	Serviços Cemitério	01.11000	56.000,00	46.660,00	30.227,51	2.346,62		2.346,62	32.574,13	23.425,87
76	1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços	01.11000	10.000,00	8.330,00	17.256,11	4.072,62		4.072,62	21.328,73	(11.328,73)



# Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.7.0.00.0.0.00	<b>Transferências Correntes</b>		28.914.000,00	24.094.820,00	25.277.048,96	2.725.261,04	2.725.261,04	28.002.310,00	911.690,00
	1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		11.925.000,00	9.937.370,00	11.072.633,41	1.118.253,16	1.118.253,16	12.190.886,57	(265.886,57)
	1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios		11.925.000,00	9.937.370,00	11.072.633,41	1.118.253,16	1.118.253,16	12.190.886,57	(265.886,57)
	1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União		9.400.000,00	7.833.320,00	8.186.043,26	819.840,47	819.840,47	9.005.883,73	394.116,27
	1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.715.000,00	7.262.500,00	7.758.767,40	799.197,49	799.197,49	8.557.964,89	157.035,11
77	1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	01.11000	8.715.000,00	7.262.500,00	7.758.767,40	799.197,49	799.197,49	8.557.964,89	157.035,11
	1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		272.000,00	226.660,00					272.000,00
78	1.7.1.8.01.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	01.11000	272.000,00	226.660,00					272.000,00
	1.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		392.000,00	326.660,00	413.249,31			413.249,31	(21.249,31)
79	1.7.1.8.01.4.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	01.11000	392.000,00	326.660,00	413.249,31			413.249,31	(21.249,31)
	1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		21.000,00	17.500,00	14.026,55	20.642,98	20.642,98	34.669,53	(13.669,53)
80	1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	01.11000	21.000,00	17.500,00	14.026,55	20.642,98	20.642,98	34.669,53	(13.669,53)
	1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		291.000,00	242.490,00	255.165,66	33.770,81	33.770,81	288.936,47	2.063,53
	1.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		139.000,00	115.830,00	111.775,06	14.574,46	14.574,46	126.349,52	12.650,48
81	1.7.1.8.02.2.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	01.11000	139.000,00	115.830,00	111.775,06	14.574,46	14.574,46	126.349,52	12.650,48
	1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		152.000,00	126.660,00	143.390,60	19.196,35	19.196,35	162.586,95	(10.586,95)
82	1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	01.14000	152.000,00	126.660,00	143.390,60	19.196,35	19.196,35	162.586,95	(10.586,95)
	1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi		1.139.000,00	949.120,00	1.812.429,81	182.950,84	182.950,84	1.995.380,65	(856.380,65)
	1.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		554.000,00	461.640,00	1.105.329,28	37.793,28	37.793,28	1.143.122,56	(589.122,56)
	1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		554.000,00	461.640,00	1.105.329,28	37.793,28	37.793,28	1.143.122,56	(589.122,56)
83	1.7.1.8.03.1.1.01	Transf. de Recursos SUS - PAB Fixo	05.30101	359.000,00	299.160,00	617.534,23	22.988,78	22.988,78	640.523,01	(281.523,01)
84	1.7.1.8.03.1.1.02	Transf. de Recursos - PSF PAB Variável	05.30102	62.000,00	51.660,00	32.766,56	3.225,00	3.225,00	35.991,56	26.008,44
85	1.7.1.8.03.1.1.03	Transf. de Recursos - PACS PAB Variável	05.30102	71.000,00	59.160,00	117.615,50	9.879,50	9.879,50	127.495,00	(56.495,00)
86	1.7.1.8.03.1.1.04	Transf. de Recursos - Saúde Bucal	05.30103	49.000,00	40.830,00					49.000,00



# Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
87	1.7.1.8.03.1.1.06	Transf. de Recursos - PMAQ	05.30110	13.000,00	10.830,00					13.000,00
159	1.7.1.8.03.1.1.07	Transf.Recusos p/ ESPIN-COVID 19 - Portaria 894	05.31218			24.425,49			24.425,49	(24.425,49)
160	1.7.1.8.03.1.1.08	Transf.Rec.Apoio Gestaçao com vistas ESPIN-COVID 19-Portaria 731	05.31219			9.587,50			9.587,50	(9.587,50)
168	1.7.1.8.03.1.1.09	Transf.de Recursos - Informatização da APS	05.30112			3.400,00	1.700,00		1.700,00	(5.100,00)
169	1.7.1.8.03.1.1.10	Transf.de Recursos - COVID-19 - Portaria 2010	05.31222			300.000,00			300.000,00	(300.000,00)
	1.7.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		515.000,00	429.160,00	245.764,65	127.294,39		127.294,39	141.940,96
	1.7.1.8.03.2.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		515.000,00	429.160,00	245.764,65	127.294,39		127.294,39	141.940,96
88	1.7.1.8.03.2.1.01	Transf. de Recursos - Média e Alta Complexidade	05.30201	79.000,00	65.830,00	48.378,51	105.375,39		105.375,39	(74.753,90)
89	1.7.1.8.03.2.1.02	Transf. de Recursos - MAC - SAMU	05.30202	328.000,00	273.330,00	197.271,00	21.919,00		21.919,00	108.810,00
90	1.7.1.8.03.2.1.03	Transf. de Recursos - Programa Brasil Sorridente	05.30203	108.000,00	90.000,00					108.000,00
142	1.7.1.8.03.2.1.04	Transf. Recursos - Rede Cegonha	05.30204			115,14			115,14	(115,14)
	1.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		41.000,00	34.160,00	21.967,80	13.021,15		13.021,15	6.011,05
	1.7.1.8.03.3.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		41.000,00	34.160,00	21.967,80	13.021,15		13.021,15	6.011,05
91	1.7.1.8.03.3.1.01	Transf. de Recursos - Vigilância e Promoção em Saúde	05.30301	41.000,00	34.160,00	21.967,80	13.021,15		13.021,15	6.011,05
	1.7.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		29.000,00	24.160,00	19.368,08	4.842,02		4.842,02	4.789,90
	1.7.1.8.03.4.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		29.000,00	24.160,00	19.368,08	4.842,02		4.842,02	4.789,90
92	1.7.1.8.03.4.1.01	Transf. de Recursos - Programa Assistência Farmaceutica	05.30401	29.000,00	24.160,00	19.368,08	4.842,02		4.842,02	4.789,90
	1.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo				420.000,00			420.000,00	(420.000,00)
	1.7.1.8.03.9.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P				420.000,00			420.000,00	(420.000,00)
144	1.7.1.8.03.9.1.02	Transf.Recursos - Combate COVID-19 - Portaria 3874	05.31201			60.000,00			60.000,00	(60.000,00)
155	1.7.1.8.03.9.1.03	Transf.Recursos - Combate COVID-19 - Portaria 361	05.31216			180.000,00			180.000,00	(180.000,00)
158	1.7.1.8.03.9.1.04	Transf.Recursos-Combate COVID-19-Portaria 650	05.31217			180.000,00			180.000,00	(180.000,00)
	1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		946.000,00	788.290,00	687.689,51	74.702,39		74.702,39	183.608,10
	1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação		667.000,00	555.830,00	509.326,07	54.671,81		54.671,81	563.997,88
93	1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	05.28201	667.000,00	555.830,00	509.326,07	54.671,81		54.671,81	563.997,88
	1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		254.000,00	211.640,00	163.069,20	18.118,80		18.118,80	72.812,00





## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.7.1.8.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ		254.000,00	211.640,00	163.069,20	18.118,80		18.118,80	181.188,00	72.812,00
94	1.7.1.8.05.3.1.01	Transf.Diretas - FNDE - PNAE Fundamental	05.28501	137.000,00	114.160,00	83.455,20	9.272,80		9.272,80	92.728,00	44.272,00
95	1.7.1.8.05.3.1.02	Transf. Diretas FNDE - PNAC - Creche	05.28301	55.000,00	45.830,00	40.831,20	4.536,80		4.536,80	45.368,00	9.632,00
96	1.7.1.8.05.3.1.03	Transf. Diretas - FNDE - PNAEM - Médio	05.23301	25.000,00	20.830,00	14.644,80	1.627,20		1.627,20	16.272,00	8.728,00
97	1.7.1.8.05.3.1.04	Transf. Diretas - PNAEP - PRÉ ESCOLA	05.28401	35.000,00	29.160,00	21.085,20	2.342,80		2.342,80	23.428,00	11.572,00
98	1.7.1.8.05.3.1.05	Transf. Diretas - FNDE - PNAEE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	05.24201	2.000,00	1.660,00	3.052,80	339,20		339,20	3.392,00	(1.392,00)
	1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P		25.000,00	20.820,00	15.294,24	1.911,78		1.911,78	17.206,02	7.793,98
	1.7.1.8.05.4.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P		25.000,00	20.820,00	15.294,24	1.911,78		1.911,78	17.206,02	7.793,98
99	1.7.1.8.05.4.1.01	Transf. Diretas FNDE - PNATE Fundamental	05.28801	16.000,00	13.330,00	15.294,24	1.911,78		1.911,78	17.206,02	(1.206,02)
100	1.7.1.8.05.4.1.02	Transf. Diretas FNDE - PNATE Ensino Médio	05.23201	5.000,00	4.160,00						5.000,00
101	1.7.1.8.05.4.1.03	Transf. Diretas FNDE - PNATE Ensino Infantil	05.28701	4.000,00	3.330,00						4.000,00
	1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		50.000,00	41.660,00						50.000,00
	1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		50.000,00	41.660,00						50.000,00
102	1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	01.11000	50.000,00	41.660,00						50.000,00
	1.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		99.000,00	82.490,00	35.761,58	3.877,42		3.877,42	39.639,00	59.361,00
	1.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		99.000,00	82.490,00	35.761,58	3.877,42		3.877,42	39.639,00	59.361,00
	1.7.1.8.10.3.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		99.000,00	82.490,00	35.761,58	3.877,42		3.877,42	39.639,00	59.361,00
103	1.7.1.8.10.3.1.01	Transf. Recursos do FNAS - Bolsa Família	05.50005	19.000,00	15.830,00	12.870,00	1.430,00		1.430,00	14.300,00	4.700,00
104	1.7.1.8.10.3.1.02	Transf. Recursos do FNAS - CRAS/PAIF	05.50009	74.000,00	61.660,00	19.573,58	2.447,42		2.447,42	22.021,00	51.979,00
105	1.7.1.8.10.3.1.03	Transf. Recursos do FNAS - IGDSUAS	05.50011	6.000,00	5.000,00	3.318,00				3.318,00	2.682,00
	1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União				95.543,59	3.111,23		3.111,23	98.654,82	(98.654,82)
	1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União				95.543,59	3.111,23		3.111,23	98.654,82	(98.654,82)
	1.7.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal				95.543,59	3.111,23		3.111,23	98.654,82	(98.654,82)
154	1.7.1.8.99.1.1.01	Transf.Recursos - LC 176/2020	01.11000			28.001,07	3.111,23		3.111,23	31.112,30	(31.112,30)
166	1.7.1.8.99.1.1.06	Transf.Recursos-Apoio/Cultura-Lei Aldir Blanc	05.31221			67.542,52				67.542,52	(67.542,52)
	1.7.2.0.0.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		12.376.000,00	10.313.290,00	10.308.308,61	1.174.519,60		1.174.519,60	11.482.828,21	893.171,79





# Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios		12.376.000,00	10.313.290,00	10.308.308,61	1.174.519,60		1.174.519,60	11.482.828,21	893.171,79
	1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados		11.694.000,00	9.744.990,00	9.278.932,74	1.022.961,91		1.022.961,91	10.301.894,65	1.392.105,35
	1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS		10.250.000,00	8.541.660,00	8.041.282,29	976.143,03		976.143,03	9.017.425,32	1.232.574,68
106	1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	01.11000	10.250.000,00	8.541.660,00	8.041.282,29	976.143,03		976.143,03	9.017.425,32	1.232.574,68
	1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA		1.332.000,00	1.110.000,00	1.171.351,22	36.324,26		36.324,26	1.207.675,48	124.324,52
107	1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	01.11000	1.332.000,00	1.110.000,00	1.171.351,22	36.324,26		36.324,26	1.207.675,48	124.324,52
	1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		82.000,00	68.330,00	61.908,50	7.789,77		7.789,77	69.698,27	12.301,73
108	1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01.11000	82.000,00	68.330,00	61.908,50	7.789,77		7.789,77	69.698,27	12.301,73
	1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		30.000,00	25.000,00	4.390,73	2.704,85		2.704,85	7.095,58	22.904,42
109	1.7.2.8.01.4.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	02.13001	30.000,00	25.000,00	4.390,73	2.704,85		2.704,85	7.095,58	22.904,42
	1.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		52.000,00	43.330,00	22.820,32	3.005,36		3.005,36	25.825,68	26.174,32
	1.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º		52.000,00	43.330,00	22.820,32	3.005,36		3.005,36	25.825,68	26.174,32
110	1.7.2.8.02.3.1.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	01.11000	52.000,00	43.330,00	22.820,32	3.005,36		3.005,36	25.825,68	26.174,32
	1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		44.000,00	36.660,00	433.799,44				433.799,44	(389.799,44)
	1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		44.000,00	36.660,00	433.799,44				433.799,44	(389.799,44)
	1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal		44.000,00	36.660,00	433.799,44				433.799,44	(389.799,44)
111	1.7.2.8.03.1.1.01	Transf.Recursos Fundo a Fundo - GLICEMIA	02.30106	10.000,00	8.330,00	2.829,75				2.829,75	7.170,25
112	1.7.2.8.03.1.1.02	Transf. Recursos - PAB ESTADUAL	02.30107	27.000,00	22.500,00	23.061,00				23.061,00	3.939,00
113	1.7.2.8.03.1.1.03	Transf. Recursos Estadual - Dose Certa	02.30108	7.000,00	5.830,00	221,69				221,69	6.778,31
161	1.7.2.8.03.1.1.04	Transf. Recursos - Combate ao Coronavírus - Covid 19	02.31201			7.687,00				7.687,00	(7.687,00)
165	1.7.2.8.03.1.1.05	Transf.Recursos-Financiamento Ações de Saúde	02.30501			400.000,00				400.000,00	(400.000,00)
	1.7.2.8.07.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		20.000,00	16.660,00	13.703,94	1.522,66		1.522,66	15.226,60	4.773,40
	1.7.2.8.07.1.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		20.000,00	16.660,00	13.703,94	1.522,66		1.522,66	15.226,60	4.773,40
	1.7.2.8.07.1.1.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		20.000,00	16.660,00	13.703,94	1.522,66		1.522,66	15.226,60	4.773,40
114	1.7.2.8.07.1.1.01	Transf. Recursos - Programa Proteção Social	02.50007	20.000,00	16.660,00	13.703,94	1.522,66		1.522,66	15.226,60	4.773,40



# Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		566.000,00	471.650,00	559.052,17	147.029,67		147.029,67	706.081,84	(140.081,84)
	1.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				100.000,00	100.000,00		100.000,00	200.000,00	(200.000,00)
	1.7.2.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal				100.000,00	100.000,00		100.000,00	200.000,00	(200.000,00)
162	1.7.2.8.10.1.1.01	Transf. Convênio - Fortalecimento Custeio Ações de Saúde	02.30801			100.000,00	100.000,00		100.000,00	200.000,00	(200.000,00)
	1.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		566.000,00	471.650,00	439.052,17	47.029,67		47.029,67	486.081,84	79.918,16
	1.7.2.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		566.000,00	471.650,00	439.052,17	47.029,67		47.029,67	486.081,84	79.918,16
115	1.7.2.8.10.2.1.01	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	02.22002	410.000,00	341.660,00	253.096,27	42.029,67		42.029,67	295.125,94	114.874,06
116	1.7.2.8.10.2.1.02	Transporte Escolar - Ensino Médio	02.23002	26.000,00	21.660,00	14.455,10	5.000,00		5.000,00	19.455,10	6.544,90
117	1.7.2.8.10.2.1.03	Merenda Escolar - Ensino Fundamental	02.10006	79.000,00	65.830,00	66.940,80				66.940,80	12.059,20
118	1.7.2.8.10.2.1.04	Merenda Escolar - Ensino Médio	02.10030	51.000,00	42.500,00	16.233,60				16.233,60	34.766,40
156	1.7.2.8.10.2.1.06	Merenda Escolar - Ensino Médio - Integral	02.10061			88.326,40				88.326,40	(88.326,40)
	1.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				20.000,00				20.000,00	(20.000,00)
	1.7.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				20.000,00				20.000,00	(20.000,00)
143	1.7.2.8.10.9.1.01	Transf. Convênio SEAA - Cidadania no Campo	02.10060			20.000,00				20.000,00	(20.000,00)
	1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.613.000,00	3.844.160,00	3.886.157,70	432.488,28		432.488,28	4.318.645,98	294.354,02
	1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		4.613.000,00	3.844.160,00	3.886.157,70	432.488,28		432.488,28	4.318.645,98	294.354,02
	1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		4.613.000,00	3.844.160,00	3.886.157,70	432.488,28		432.488,28	4.318.645,98	294.354,02
	1.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		4.613.000,00	3.844.160,00	3.886.157,70	432.488,28		432.488,28	4.318.645,98	294.354,02
119	1.7.5.8.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	02.26000	4.613.000,00	3.844.160,00	3.886.157,70	432.488,28		432.488,28	4.318.645,98	294.354,02
	1.7.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas				9.949,24				9.949,24	(9.949,24)
	1.7.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios				9.949,24				9.949,24	(9.949,24)
	1.7.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios				9.949,24				9.949,24	(9.949,24)
	1.7.7.8.01.9.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anter				9.949,24				9.949,24	(9.949,24)
	1.7.7.8.01.9.1.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anter				9.949,24				9.949,24	(9.949,24)



# Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021

Consolidado

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
157	1.7.7.8.01.9.1.01	Transf.de Pessoas Físicas - Doações IRRF	01.50014			9.949,24			9.949,24	(9.949,24)	
	<b>1.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>		219.000,00	182.460,00	105.905,49	8.617,31	(319,45)	8.297,86	114.203,35	104.796,65
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		46.000,00	38.320,00	872,06	359,80		359,80	1.231,86	44.768,14
	1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		41.000,00	34.160,00	847,10	290,90		290,90	1.138,00	39.862,00
	1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		41.000,00	34.160,00	847,10	290,90		290,90	1.138,00	39.862,00
120	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	01.11000	41.000,00	34.160,00	847,10	290,90		290,90	1.138,00	39.862,00
	1.9.1.0.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		5.000,00	4.160,00	24,96	68,90		68,90	93,86	4.906,14
	1.9.1.0.09.1.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		5.000,00	4.160,00	24,96	68,90		68,90	93,86	4.906,14
121	1.9.1.0.09.1.1.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	01.11000	5.000,00	4.160,00	24,96	68,90		68,90	93,86	4.906,14
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		72.000,00	60.000,00	11.994,57	3.421,61	(319,45)	3.102,16	15.096,73	56.903,27
	1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		72.000,00	60.000,00	11.994,57	3.421,61	(319,45)	3.102,16	15.096,73	56.903,27
	1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		72.000,00	60.000,00	11.994,57	3.421,61	(319,45)	3.102,16	15.096,73	56.903,27
	1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		72.000,00	60.000,00	11.994,57	3.421,61	(319,45)	3.102,16	15.096,73	56.903,27
122	1.9.2.8.02.9.1.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	01.11000	72.000,00	60.000,00	11.994,57	3.421,61	(319,45)	3.102,16	15.096,73	56.903,27
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		101.000,00	84.140,00	93.038,86	4.835,90		4.835,90	97.874,76	3.125,24
	1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas		101.000,00	84.140,00	93.038,86	4.835,90		4.835,90	97.874,76	3.125,24
	1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias		101.000,00	84.140,00	93.038,86	4.835,90		4.835,90	97.874,76	3.125,24
123	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	01.11000	31.000,00	25.830,00	10.140,43	99,19		99,19	10.239,62	20.760,38
124	1.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	01.11000	5.000,00	4.160,00	191,47	45,08		45,08	236,55	4.763,45
125	1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	01.11000	53.000,00	44.160,00	74.838,02	3.732,53		3.732,53	78.570,55	(25.570,55)
126	1.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	7.000,00	5.830,00	5.945,45	696,39		696,39	6.641,84	358,16
127	1.9.9.0.99.1.9.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	5.000,00	4.160,00	1.923,49	262,71		262,71	2.186,20	2.813,80
	<b>2.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>		4.293.000,00	3.577.480,00	941.528,82				941.528,82	3.351.471,18
	<b>2.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Operações de Crédito</b>									
	<b>2.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>									
	<b>2.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Amortização de Empréstimos</b>									
	<b>2.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>		4.293.000,00	3.577.480,00	941.528,82				941.528,82	3.351.471,18
	2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		200.000,00	166.660,00	199.910,00				199.910,00	90,00
	2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União		200.000,00	166.660,00	199.910,00				199.910,00	90,00



# Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	2.4.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi		200.000,00	166.660,00					200.000,00
	2.4.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		200.000,00	166.660,00					200.000,00
	2.4.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal								
128	2.4.1.8.03.1.1.01	Estrut.Redes Serviços Atenção Básica - EPI	08.30049	200.000,00	166.660,00					200.000,00
	2.4.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços				199.910,00			199.910,00	(199.910,00)
	2.4.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica				199.910,00			199.910,00	(199.910,00)
	2.4.1.8.04.1.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal								
163	2.4.1.8.04.1.1.01	Transf.Recursos - Estrut.Redes Serv.At.Bás-Portaria 1153	05.80001			199.910,00			199.910,00	(199.910,00)
	2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.093.000,00	3.410.820,00	741.618,82			741.618,82	3.351.381,18
	2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		4.093.000,00	3.410.820,00	741.618,82			741.618,82	3.351.381,18
	2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.093.000,00	3.410.820,00	741.618,82			741.618,82	3.351.381,18
	2.4.2.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		3.643.000,00	3.035.830,00	741.618,82			741.618,82	2.901.381,18
	2.4.2.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		3.643.000,00	3.035.830,00	741.618,82			741.618,82	2.901.381,18
129	2.4.2.8.10.5.1.01	Transf.Conv.Obras Adeq.Poço Tubular Base Apoio Inst.Reservat.	02.10059	271.000,00	225.830,00					271.000,00
130	2.4.2.8.10.5.1.02	Implant.Projeto Setorização e Zonas Pressão Sistema Distr.Água	02.10049	834.000,00	695.000,00					834.000,00
131	2.4.2.8.10.5.1.03	Transf.Rec.FEHIDRO-Exec.Subs.Redes Hidráulica Área Central	02.10054	2.538.000,00	2.115.000,00	741.618,82			741.618,82	1.796.381,18
	2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		450.000,00	374.990,00					450.000,00
	2.4.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		450.000,00	374.990,00					450.000,00
132	2.4.2.8.10.9.1.01	Transf.Convênio Construção Pista de Skate	02.10057	50.000,00	41.660,00					50.000,00
133	2.4.2.8.10.9.1.02	Transf.Convênio Obras de Infra Estrut. Urbana	02.10058	150.000,00	125.000,00					150.000,00
134	2.4.2.8.10.9.1.03	Transf.Conv.-Recapete Asfáltico vias do Município - centro	02.10048	100.000,00	83.330,00					100.000,00
135	2.4.2.8.10.9.1.04	Transf.Conv.-Recapete Asfáltico Ruas e Av. - centro	02.10052	150.000,00	125.000,00					150.000,00
	<b>2.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>								
	<b>7.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>								



# Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS									
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS									
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS									
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS									
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS									
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS									
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS									
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS									
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS									
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS									
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS									
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS									
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS									
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS									
	9.7.0.0.00.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		(4.090.000,00)	(3.408.320,00)	(3.409.466,66)	(368.019,43)	(368.019,43)	(3.777.486,09)	(312.513,91)	
	9.7.1.0.00.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(1.757.200,00)	(1.464.330,00)	(1.554.558,53)	(163.968,05)	(163.968,05)	(1.718.526,58)	(38.673,42)	
	9.7.1.8.00.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(1.757.200,00)	(1.464.330,00)	(1.554.558,53)	(163.968,05)	(163.968,05)	(1.718.526,58)	(38.673,42)	
	9.7.1.8.01.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(1.747.200,00)	(1.456.000,00)	(1.554.558,53)	(163.968,05)	(163.968,05)	(1.718.526,58)	(28.673,42)	
	9.7.1.8.01.2.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(1.743.000,00)	(1.452.500,00)	(1.551.753,27)	(159.839,47)	(159.839,47)	(1.711.592,74)	(31.407,26)	
136	9.7.1.8.01.2.1.00	Dedução Receita Fundeb e Redutor - FPM	01.11000	(1.743.000,00)	(1.452.500,00)	(1.551.753,27)	(159.839,47)	(159.839,47)	(1.711.592,74)	(31.407,26)	
	9.7.1.8.01.5.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(4.200,00)	(3.500,00)	(2.805,26)	(4.128,58)	(4.128,58)	(6.933,84)	2.733,84	
137	9.7.1.8.01.5.1.00	DED.Rec p/ Formação FUNDEB - ITR	01.11000	(4.200,00)	(3.500,00)	(2.805,26)	(4.128,58)	(4.128,58)	(6.933,84)	2.733,84	
	9.7.1.8.06.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(10.000,00)	(8.330,00)					(10.000,00)	
	9.7.1.8.06.1.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(10.000,00)	(8.330,00)					(10.000,00)	
138	9.7.1.8.06.1.1.00	DED. Rec p/Form.Fundeb - ICMS LC87/96	01.11000	(10.000,00)	(8.330,00)					(10.000,00)	
	9.7.2.0.00.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(2.332.800,00)	(1.943.990,00)	(1.854.908,13)	(204.051,38)	(204.051,38)	(2.058.959,51)	(273.840,49)	

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021**

Consolidado

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	9.7.2.8.00.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(2.332.800,00)	(1.943.990,00)	(1.854.908,13)	(204.051,38)		(204.051,38)	(2.058.959,51)	(273.840,49)
	9.7.2.8.01.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(2.332.800,00)	(1.943.990,00)	(1.854.908,13)	(204.051,38)		(204.051,38)	(2.058.959,51)	(273.840,49)
	9.7.2.8.01.1.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(2.050.000,00)	(1.708.330,00)	(1.608.256,32)	(195.228,59)		(195.228,59)	(1.803.484,91)	(246.515,09)
139	9.7.2.8.01.1.1.00	Ded. Rec p/Formação Fundeb - ICMS	01.11000	(2.050.000,00)	(1.708.330,00)	(1.608.256,32)	(195.228,59)		(195.228,59)	(1.803.484,91)	(246.515,09)
	9.7.2.8.01.2.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(266.400,00)	(222.000,00)	(234.270,20)	(7.264,85)		(7.264,85)	(241.535,05)	(24.864,95)
140	9.7.2.8.01.2.1.00	Ded. Rec p/Formação Fundeb - IPVA	01.11000	(266.400,00)	(222.000,00)	(234.270,20)	(7.264,85)		(7.264,85)	(241.535,05)	(24.864,95)
	9.7.2.8.01.3.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(16.400,00)	(13.660,00)	(12.381,61)	(1.557,94)		(1.557,94)	(13.939,55)	(2.460,45)
141	9.7.2.8.01.3.1.00	Ded. Rec. p/Formação Fundeb IPI	01.11000	(16.400,00)	(13.660,00)	(12.381,61)	(1.557,94)		(1.557,94)	(13.939,55)	(2.460,45)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>38.000.000,00</b>	<b>31.666.140,00</b>	<b>30.967.764,07</b>	<b>3.467.878,72</b>	<b>(319,45)</b>	<b>3.467.559,27</b>	<b>34.435.323,34</b>	<b>3.564.676,66</b>

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	37.797.000,00	31.496.980,00	33.435.701,91	3.835.898,15	(319,45)	3.835.578,70	37.271.280,61	525.719,39
2	Receitas de Capital	4.293.000,00	3.577.480,00	941.528,82	0,00	0,00	0,00	941.528,82	3.351.471,18
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		<b>38.000.000,00</b>	<b>31.666.140,00</b>	<b>30.967.764,07</b>	<b>3.467.878,72</b>	<b>(319,45)</b>	<b>3.467.559,27</b>	<b>34.435.323,34</b>	<b>3.564.676,66</b>



## Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021

Consolidado

#### Receitas Extra Orçamentárias

Ficha	Código	Operação	Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
995028		506	CAMARA MUNICIPAL	1.050.100,15	116.667,00	0,00	116.667,00	1.166.767,15
195025		502	CONVÊNIO DROGARIA FARMA VIP	95.760,28	10.331,83	0,00	10.331,83	106.092,11
195026		502	CONVÊNIO DROGARIA FARMA VIP II	36.244,49	4.859,65	0,00	4.859,65	41.104,14
995024		505	Consignações da Camara Municipal.	108.368,64	17.545,80	0,00	17.545,80	125.914,44
185001		507	DESCONTO DE EMPRESTIMO A SERVIDORES - BRADESCO	31.387,72	3.606,40	0,00	3.606,40	34.994,12
185028		507	DESCONTO DE EMPRESTIMO A SERVIDORES - SICRED	22.173,07	4.925,03	0,00	4.925,03	27.098,10
185027		507	DESCONTO DE EMPRESTIMO A SERVIDORES -BB	263.032,74	32.815,27	0,00	32.815,27	295.848,01
185004		507	DESCONTO DE EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - CEF	222.592,40	23.632,14	0,00	23.632,14	246.224,54
155005		507	FILOSANITAS - PREFEITURA	472,74	512,14	0,00	512,14	984,88
195019		530	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	78.129,58	5.035,64	0,00	5.035,64	83.165,22
115005		502	I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	722.893,07	82.419,79	0,00	82.419,79	805.312,86
115007		510	INSS - TERCEIROS	47.365,75	3.416,82	0,00	3.416,82	50.782,57
90100		540	INSS/Salário Família	16.594,40	1.589,37	0,00	1.589,37	18.183,77
90200		535	INSS/Salário Maternidade	42.634,46	1.666,75	0,00	1.666,75	44.301,21
195038		525	Multa de Trânsito	1.364,14	0,00	0,00	0,00	1.364,14
125041		502	Pensão alimentícia	33.135,57	5.478,96	0,00	5.478,96	38.614,53
155002		570	UNIMED - PREFEITURA	360.442,07	39.317,54	0,00	39.317,54	399.759,61
155004		502	UNIMED - SEGUNDA VIA CARTÃO	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total Grupo Contábil -</b>				<b>3.132.706,27</b>	<b>353.820,13</b>	<b>0,00</b>	<b>353.820,13</b>	<b>3.486.526,40</b>
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias</b>				<b>3.132.706,27</b>	<b>353.820,13</b>	<b>0,00</b>	<b>353.820,13</b>	<b>3.486.526,40</b>

**TOTAL GERAL**

**3.821.379,40**

**37.921.849,74**

DIEGO HERON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSIELE DA SILVA BUENO  
SECRETÁRIO GOVERNO/FINANÇAS

MAGALI AP. S. F. DOS SANTOS  
CONTADORA CRC/SP 182.581/O-0