



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 1/ 11

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 91.094.000,00 | 30.243.208,00 | 23.032.348,68 | 9.337.970,48 | 32.370.319,16 | -58.723.680,84 | 2.127.111,16 |
| | 1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 15.066.000,00 | 5.001.912,00 | 3.234.411,16 | 4.089.893,09 | 7.324.304,25 | -7.741.695,75 | 2.322.392,25 |
| | 1110.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS | | 13.775.000,00 | 4.573.300,00 | 3.117.896,95 | 3.947.564,51 | 7.065.461,46 | -6.709.538,54 | 2.492.161,46 |
| | 1113.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 930.000,00 | 308.760,00 | 265.599,57 | 140.818,68 | 406.418,25 | -523.581,75 | 97.658,25 |
| | 1113.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 930.000,00 | 308.760,00 | 265.599,57 | 140.818,68 | 406.418,25 | -523.581,75 | 97.658,25 |
| | 1113.03.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 750.000,00 | 249.000,00 | 232.752,05 | 125.459,52 | 358.211,57 | -391.788,43 | 109.211,57 |
| 1 | 1113.03.1.1.00.00 | IRRF TRABALHO - PRINCIPAL | 1 110.000 | 750.000,00 | 249.000,00 | 232.752,05 | 125.459,52 | 358.211,57 | -391.788,43 | 109.211,57 |
| | 1113.03.4.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | | 180.000,00 | 59.760,00 | 32.847,52 | 15.359,16 | 48.206,68 | -131.793,32 | -11.553,32 |
| 2 | 1113.03.4.1.00.00 | IRRF OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 1 110.000 | 180.000,00 | 59.760,00 | 32.847,52 | 15.359,16 | 48.206,68 | -131.793,32 | -11.553,32 |
| | 1118.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | | 12.845.000,00 | 4.264.540,00 | 2.852.297,38 | 3.806.745,83 | 6.659.043,21 | -6.185.956,79 | 2.394.503,21 |
| | 1118.01.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 3.380.000,00 | 1.122.160,00 | 246.490,83 | 685.419,66 | 931.910,49 | -2.448.089,51 | -190.249,51 |
| | 1118.01.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 2.747.000,00 | 912.004,00 | 181.238,95 | 655.707,61 | 836.946,56 | -1.910.053,44 | -75.057,44 |
| | 1118.01.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 2.010.000,00 | 667.320,00 | 6.679,93 | 602.561,11 | 609.241,04 | -1.400.758,96 | -58.078,96 |
| 3 | 1118.01.1.1.01.00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL | 1 110.000 | 1.700.000,00 | 564.400,00 | 5.981,17 | 602.508,61 | 608.489,78 | -1.091.510,22 | 44.089,78 |
| 4 | 1118.01.1.1.02.00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 1 110.000 | 310.000,00 | 102.920,00 | 698,76 | 52,50 | 751,26 | -309.248,74 | -102.168,74 |
| 5 | 1118.01.1.2.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 1 110.000 | 17.000,00 | 5.644,00 | 919,01 | 812,93 | 1.731,94 | -15.268,06 | -3.912,06 |
| 6 | 1118.01.1.3.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 1 110.000 | 420.000,00 | 139.440,00 | 98.141,52 | 30.399,68 | 128.541,20 | -291.458,80 | -10.898,80 |
| 7 | 1118.01.1.4.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 110.000 | 280.000,00 | 92.960,00 | 54.282,09 | 16.149,63 | 70.431,72 | -209.568,28 | -22.528,28 |
| 8 | 1118.01.1.9.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1 110.000 | 20.000,00 | 6.640,00 | 21.216,40 | 5.784,26 | 27.000,66 | 7.000,66 | 20.360,66 |
| | 1118.01.4.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS | | 633.000,00 | 210.156,00 | 65.251,88 | 29.712,05 | 94.963,93 | -538.036,07 | -115.192,07 |
| 9 | 1118.01.4.1.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 1 110.000 | 609.000,00 | 202.188,00 | 65.251,88 | 29.712,05 | 94.963,93 | -514.036,07 | -107.224,07 |
| 10 | 1118.01.4.2.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS | 1 110.000 | 10.000,00 | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.320,00 |
| 11 | 1118.01.4.3.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 1 110.000 | 10.000,00 | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.320,00 |
| 12 | 1118.01.4.4.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 110.000 | 3.000,00 | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -996,00 |
| 13 | 1118.01.4.9.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1 110.000 | 1.000,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -332,00 |
| | 1118.02.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | | 9.465.000,00 | 3.142.380,00 | 2.605.806,55 | 3.121.326,17 | 5.727.132,72 | -3.737.867,28 | 2.584.752,72 |
| | 1118.02.3.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 9.465.000,00 | 3.142.380,00 | 2.605.806,55 | 3.121.326,17 | 5.727.132,72 | -3.737.867,28 | 2.584.752,72 |
| | 1118.02.3.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 9.255.000,00 | 3.072.660,00 | 2.566.624,47 | 3.110.463,96 | 5.677.088,43 | -3.577.911,57 | 2.604.428,43 |
| 14 | 1118.02.3.1.01.00 | IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - RECOLHIDO DIRETAMENTE | 1 110.000 | 8.600.000,00 | 2.855.200,00 | 2.486.628,34 | 3.066.319,85 | 5.552.948,19 | -3.047.051,81 | 2.697.748,19 |
| 15 | 1118.02.3.1.02.00 | IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL | 1 110.000 | 655.000,00 | 217.460,00 | 79.996,13 | 44.144,11 | 124.140,24 | -530.859,76 | -93.319,76 |
| 16 | 1118.02.3.2.00.00 | IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS | 1 110.000 | 20.000,00 | 6.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -6.640,00 |
| 17 | 1118.02.3.3.00.00 | IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | 1 110.000 | 100.000,00 | 33.200,00 | 23.257,49 | 6.812,43 | 30.069,92 | -69.930,08 | -3.130,08 |
| 18 | 1118.02.3.4.00.00 | IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 110.000 | 70.000,00 | 23.240,00 | 15.924,59 | 4.049,78 | 19.974,37 | -50.025,63 | -3.265,63 |
| 19 | 1118.02.3.9.00.00 | IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONET. | 1 110.000 | 20.000,00 | 6.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -6.640,00 |
| | 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS | | 1.156.000,00 | 383.792,00 | 114.897,52 | 141.797,74 | 256.695,26 | -899.304,74 | -127.096,74 |
| | 1121.00.0.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 711.000,00 | 236.052,00 | 90.807,51 | 28.045,89 | 118.853,40 | -592.146,60 | -117.198,60 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 2/ 11

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-----------------------|----------------------------|---|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 1121.01.0.0.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 711.000,00 | 236.052,00 | 90.807,51 | 28.045,89 | 118.853,40 | -592.146,60 | -117.198,60 |
| 1121.01.1.0.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 711.000,00 | 236.052,00 | 90.807,51 | 28.045,89 | 118.853,40 | -592.146,60 | -117.198,60 |
| 1121.01.1.1.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 495.000,00 | 164.340,00 | 32.629,52 | 10.213,89 | 42.843,41 | -452.156,59 | -121.496,59 |
| 20 1121.01.1.1.01.00 | | TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 110.000 | 60.000,00 | 19.920,00 | 18.144,12 | 4.083,25 | 22.227,37 | -37.772,63 | 2.307,37 |
| 21 1121.01.1.1.02.00 | | TAXAS DE LIC. E FUNC. ESTAB. COML, INDL, PREST. SERVIÇOS | 1 110.000 | 300.000,00 | 99.600,00 | 3.021,46 | 68,53 | 3.089,99 | -296.910,01 | -96.510,01 |
| 22 1121.01.1.1.03.00 | | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 1 110.000 | 25.000,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -8.300,00 |
| 23 1121.01.1.1.04.00 | | TAXAS DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL | 1 110.000 | 20.000,00 | 6.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -6.640,00 |
| 24 1121.01.1.1.05.00 | | TAXAS DE USO DO SOLO / UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO | 1 110.000 | 35.000,00 | 11.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | -11.620,00 |
| 25 1121.01.1.1.06.00 | | TAXAS DE LICENÇA P/ EXPLORAÇÃO RECURSOS MINERAIS | 1 110.000 | 55.000,00 | 18.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | -18.260,00 |
| 164 1121.01.1.1.07.00 | | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 1 110.000 | 0,00 | 0,00 | 11.463,94 | 6.062,11 | 17.526,05 | 17.526,05 | 17.526,05 |
| 26 1121.01.1.2.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | 1 110.000 | 45.000,00 | 14.940,00 | 2.362,18 | 586,22 | 2.948,40 | -42.051,60 | -11.991,60 |
| 27 1121.01.1.3.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 1 110.000 | 100.000,00 | 33.200,00 | 9.012,58 | 3.306,12 | 12.318,70 | -87.681,30 | -20.881,30 |
| 28 1121.01.1.4.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 110.000 | 35.000,00 | 11.620,00 | 45.626,60 | 13.462,68 | 59.089,28 | 24.089,28 | 47.469,28 |
| 29 1121.01.1.8.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1 110.000 | 1.000,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -332,00 |
| 30 1121.01.1.9.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON | 1 110.000 | 35.000,00 | 11.620,00 | 1.176,63 | 476,98 | 1.653,61 | -33.346,39 | -9.966,39 |
| 1122.00.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 445.000,00 | 147.740,00 | 24.090,01 | 113.751,85 | 137.841,86 | -307.158,14 | -9.898,14 |
| 1122.01.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 445.000,00 | 147.740,00 | 24.090,01 | 113.751,85 | 137.841,86 | -307.158,14 | -9.898,14 |
| 1122.01.1.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 445.000,00 | 147.740,00 | 24.090,01 | 113.751,85 | 137.841,86 | -307.158,14 | -9.898,14 |
| 1122.01.1.1.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | | 445.000,00 | 147.740,00 | 24.090,01 | 113.751,85 | 137.841,86 | -307.158,14 | -9.898,14 |
| 31 1122.01.1.1.01.00 | | TAXA DE EXPEDIENTE | 1 110.000 | 100.000,00 | 33.200,00 | 21.006,71 | 45.577,43 | 66.584,14 | -33.415,86 | 33.384,14 |
| 32 1122.01.1.1.02.00 | | TAXA DE SEPULTAMENTO E CEMITÉRIOS | 1 110.000 | 25.000,00 | 8.300,00 | 2.390,50 | 341,50 | 2.732,00 | -22.268,00 | -5.568,00 |
| 33 1122.01.1.1.03.00 | | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 1 110.000 | 110.000,00 | 36.520,00 | 296,34 | 33.194,92 | 33.491,26 | -76.508,74 | -3.028,74 |
| 34 1122.01.1.1.04.00 | | TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS | 1 110.000 | 110.000,00 | 36.520,00 | 396,46 | 34.638,00 | 35.034,46 | -74.965,54 | -1.485,54 |
| 35 1122.01.1.1.05.00 | | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS | 1 110.000 | 100.000,00 | 33.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -33.200,00 |
| 1130.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 135.000,00 | 44.820,00 | 1.616,69 | 530,84 | 2.147,53 | -132.852,47 | -42.672,47 |
| 1138.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M | | 135.000,00 | 44.820,00 | 1.616,69 | 530,84 | 2.147,53 | -132.852,47 | -42.672,47 |
| 1138.04.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | | 100.000,00 | 33.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -33.200,00 |
| 1138.04.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | | 100.000,00 | 33.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -33.200,00 |
| 36 1138.04.1.1.00.00 | | CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL | 1 110.000 | 100.000,00 | 33.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -33.200,00 |
| 1138.99.0.0.00.00 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 35.000,00 | 11.620,00 | 1.616,69 | 530,84 | 2.147,53 | -32.852,47 | -9.472,47 |
| 1138.99.1.0.00.00 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 35.000,00 | 11.620,00 | 1.616,69 | 530,84 | 2.147,53 | -32.852,47 | -9.472,47 |
| 37 1138.99.1.2.00.00 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS | 1 110.000 | 10.000,00 | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.320,00 |
| 38 1138.99.1.3.00.00 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA | 1 110.000 | 20.000,00 | 6.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -6.640,00 |
| 39 1138.99.1.4.00.00 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 110.000 | 5.000,00 | 1.660,00 | 1.616,69 | 530,84 | 2.147,53 | -2.852,47 | 487,53 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 776.000,00 | 257.632,00 | 139.247,66 | 82.894,19 | 222.141,85 | -553.858,15 | -35.490,15 |
| 1210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 20.000,00 | 6.640,00 | 3.658,75 | 1.214,31 | 4.873,06 | -15.126,94 | -1.766,94 |
| 1210.99.0.0.00.00 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 20.000,00 | 6.640,00 | 3.658,75 | 1.214,31 | 4.873,06 | -15.126,94 | -1.766,94 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 3/11

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|-------------------------|--------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1210.99.1.0.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 20.000,00 | 6.640,00 | 3.658,75 | 1.214,31 | 4.873,06 | -15.126,94 | -1.766,94 |
| 40 | 1210.99.1.2.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS | 1 110.000 | 10.000,00 | 3.320,00 | 14,41 | 49,86 | 64,27 | -9.935,73 | -3.255,73 |
| 41 | 1210.99.1.4.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 110.000 | 10.000,00 | 3.320,00 | 3.644,34 | 1.164,45 | 4.808,79 | -5.191,21 | 1.488,79 |
| | 1240.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 756.000,00 | 250.992,00 | 135.588,91 | 81.679,88 | 217.268,79 | -538.731,21 | -33.723,21 |
| | 1240.00.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 756.000,00 | 250.992,00 | 135.588,91 | 81.679,88 | 217.268,79 | -538.731,21 | -33.723,21 |
| 42 | 1240.00.1.1.00.00 | CIP - CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILLUM. PÚBLICA - PRINCIPAL | 1 110.000 | 756.000,00 | 250.992,00 | 135.588,91 | 81.679,88 | 217.268,79 | -538.731,21 | -33.723,21 |
| | 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.474.000,00 | 489.368,00 | 21.808,12 | 7.269,05 | 29.077,17 | -1.444.922,83 | -460.290,83 |
| | 1310.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 35.000,00 | 11.620,00 | 4.260,87 | 0,00 | 4.260,87 | -30.739,13 | -7.359,13 |
| | 1310.01.0.0.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | 35.000,00 | 11.620,00 | 4.260,87 | 0,00 | 4.260,87 | -30.739,13 | -7.359,13 |
| | 1310.01.2.0.00.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | 35.000,00 | 11.620,00 | 4.260,87 | 0,00 | 4.260,87 | -30.739,13 | -7.359,13 |
| 43 | 1310.01.2.1.00.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL | 1 110.000 | 35.000,00 | 11.620,00 | 4.260,87 | 0,00 | 4.260,87 | -30.739,13 | -7.359,13 |
| | 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 439.000,00 | 145.748,00 | 17.547,25 | 7.269,05 | 24.816,30 | -414.183,70 | -120.931,70 |
| | 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 437.000,00 | 145.084,00 | 17.547,25 | 7.269,05 | 24.816,30 | -412.183,70 | -120.267,70 |
| | 1321.00.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 437.000,00 | 145.084,00 | 17.547,25 | 7.269,05 | 24.816,30 | -412.183,70 | -120.267,70 |
| | 1321.00.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 437.000,00 | 145.084,00 | 17.547,25 | 7.269,05 | 24.816,30 | -412.183,70 | -120.267,70 |
| 44 | 1321.00.1.1.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB | 2 263.000 | 100.000,00 | 33.200,00 | 8.696,23 | 3.261,25 | 11.957,48 | -88.042,52 | -21.242,52 |
| 45 | 1321.00.1.1.02.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REPASSE DECENDIAL EDUCAÇÃO | 1 221.000 | 5.000,00 | 1.660,00 | 3,29 | 1,03 | 4,32 | -4.995,68 | -1.655,68 |
| 46 | 1321.00.1.1.03.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAE | 5 200.002 | 3.000,00 | 996,00 | 43,49 | 50,90 | 94,39 | -2.905,61 | -901,61 |
| 47 | 1321.00.1.1.04.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNATE | 5 200.004 | 1.000,00 | 332,00 | 253,07 | 14,08 | 267,15 | -732,85 | -64,85 |
| 48 | 1321.00.1.1.05.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/QSE-SALARIO EDUCAÇÃO | 5 200.006 | 1.000,00 | 332,00 | 2.035,82 | 146,21 | 2.182,03 | 1.182,03 | 1.850,03 |
| 49 | 1321.00.1.1.06.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO | 2 230.001 | 3.000,00 | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -996,00 |
| 50 | 1321.00.1.1.07.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/BRASIL CARINHOSO | 5 212.001 | 3.000,00 | 996,00 | 26,86 | 24,40 | 51,26 | -2.948,74 | -944,74 |
| 51 | 1321.00.1.1.08.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAB FIXO | 5 300.005 | 10.000,00 | 3.320,00 | 57,35 | 38,24 | 95,59 | -9.904,41 | -3.224,41 |
| 52 | 1321.00.1.1.09.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/MAC | 5 300.018 | 10.000,00 | 3.320,00 | 39,08 | 0,00 | 39,08 | -9.960,92 | -3.280,92 |
| 53 | 1321.00.1.1.10.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ASSIST.FARMACEUTICA | 5 300.007 | 3.000,00 | 996,00 | 164,35 | 23,05 | 187,40 | -2.812,60 | -808,60 |
| 54 | 1321.00.1.1.11.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNIC.SAÚDE | 1 310.000 | 3.000,00 | 996,00 | 14,65 | 3,92 | 18,57 | -2.981,43 | -977,43 |
| 55 | 1321.00.1.1.12.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REDE SAÚDE MENTAL | 5 300.037 | 3.000,00 | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -996,00 |
| 56 | 1321.00.1.1.13.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGIC | 5 300.013 | 5.000,00 | 1.660,00 | 135,83 | 0,00 | 135,83 | -4.864,17 | -1.524,17 |
| 57 | 1321.00.1.1.14.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO A FUNDO-SAÚDE ESTADO | 2 300.033 | 10.000,00 | 3.320,00 | 924,56 | 517,47 | 1.442,03 | -8.557,97 | -1.877,97 |
| 58 | 1321.00.1.1.15.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV.MINIST.SAÚDE/FNS | 5 300.026 | 10.000,00 | 3.320,00 | 1.186,82 | 0,00 | 1.186,82 | -8.813,18 | -2.133,18 |
| 59 | 1321.00.1.1.16.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE | 1 130.000 | 5.000,00 | 1.660,00 | 0,00 | 93,48 | 93,48 | -4.906,52 | -1.566,52 |
| 60 | 1321.00.1.1.17.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFEM | 5 100.015 | 3.000,00 | 996,00 | 43,52 | 163,22 | 206,74 | -2.793,26 | -789,26 |
| 61 | 1321.00.1.1.18.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | 5 100.016 | 5.000,00 | 1.660,00 | 0,00 | 124,10 | 124,10 | -4.875,90 | -1.535,90 |
| 62 | 1321.00.1.1.19.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD | 5 500.003 | 2.000,00 | 664,00 | 81,20 | 0,00 | 81,20 | -1.918,80 | -582,80 |
| 63 | 1321.00.1.1.20.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAIF | 5 500.004 | 2.000,00 | 664,00 | 299,37 | 0,00 | 299,37 | -1.700,63 | -364,63 |
| 64 | 1321.00.1.1.21.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAEFI | 5 500.016 | 2.000,00 | 664,00 | 210,21 | 0,00 | 210,21 | -1.789,79 | -453,79 |
| 65 | 1321.00.1.1.22.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ADOLESC. MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS | 5 500.012 | 2.000,00 | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -664,00 |
| 66 | 1321.00.1.1.23.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SCFV | 5 500.020 | 2.000,00 | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -664,00 |
| 67 | 1321.00.1.1.24.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SERVIÇO ACOLH.CRIANÇA/ADOLESC. | 5 500.019 | 2.000,00 | 664,00 | 109,65 | 0,00 | 109,65 | -1.890,35 | -554,35 |
| 68 | 1321.00.1.1.25.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROT. SOCIAL BÁSICA | 2 500.022 | 2.000,00 | 664,00 | 0,76 | 0,69 | 1,45 | -1.998,55 | -662,55 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 4/ 11

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 69 | 1321.00.1.1.26.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROT. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEX. | 2 500.023 | 2.000,00 | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -664,00 |
| 70 | 1321.00.1.1.27.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX. | 2 500.021 | 2.000,00 | 664,00 | 6,37 | 35,43 | 41,80 | -1.958,20 | -622,20 |
| 71 | 1321.00.1.1.28.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL | 1 511.000 | 2.000,00 | 664,00 | 2,93 | 0,00 | 2,93 | -1.997,07 | -661,07 |
| 72 | 1321.00.1.1.29.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRA-ESTR./MINIST.CIDADE | 5 100.031 | 3.000,00 | 996,00 | 453,03 | 0,00 | 453,03 | -2.546,97 | -542,97 |
| 73 | 1321.00.1.1.30.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SECRETARIA HABITAÇÃO | 2 100.026 | 5.000,00 | 1.660,00 | 0,00 | 7,57 | 7,57 | -4.992,43 | -1.652,43 |
| 74 | 1321.00.1.1.31.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS HIDRICOS | 2 100.028 | 3.000,00 | 996,00 | 30,82 | 97,41 | 128,23 | -2.871,77 | -867,77 |
| 75 | 1321.00.1.1.32.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEHIDRO | 2 100.007 | 3.000,00 | 996,00 | 10,02 | 45,78 | 55,80 | -2.944,20 | -940,20 |
| 76 | 1321.00.1.1.33.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SECR. PLANEJAMENTO | 2 100.021 | 5.000,00 | 1.660,00 | 0,00 | 1,27 | 1,27 | -4.998,73 | -1.658,73 |
| 172 | 1321.00.1.1.34.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 300MIL CUSTEIO | 2 110.000 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 1,03 | 2,17 | | 2,17 |
| 173 | 1321.00.1.1.35.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISICAO VAN | 2 110.000 | 0,00 | 0,00 | 157,38 | 142,98 | 300,36 | 300,36 | 300,36 |
| 174 | 1321.00.1.1.36.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUIS.VEICULOS | 2 110.000 | 0,00 | 0,00 | 200,35 | 182,03 | 382,38 | 382,38 | 382,38 |
| 175 | 1321.00.1.1.37.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCOS DA SAUDE | 5 300.023 | 0,00 | 0,00 | 617,23 | 13,79 | 631,02 | 631,02 | 631,02 |
| 176 | 1321.00.1.1.38.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRA ESTADUAL | 2 110.000 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 77 | 1321.00.1.1.99.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS NÃO VINCULADAS | 1 110.000 | 215.000,00 | 71.380,00 | 1.741,61 | 2.279,72 | 4.021,33 | -210.978,67 | -67.358,67 |
| | 1322.00.0.0.00.00 | DIVIDENDOS | | 2.000,00 | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -664,00 |
| | 1322.00.1.0.00.00 | DIVIDENDOS | | 2.000,00 | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -664,00 |
| 78 | 1322.00.1.1.00.00 | DIVIDENDOS - PRINCIPAL | 1 110.000 | 2.000,00 | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -664,00 |
| | 1330.00.0.0.00.00 | DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU | | 1.000.000,00 | 332.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | -332.000,00 |
| | 1339.00.0.0.00.00 | DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | 1.000.000,00 | 332.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | -332.000,00 |
| | 1339.99.0.0.00.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | 1.000.000,00 | 332.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | -332.000,00 |
| | 1339.99.1.0.00.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | 1.000.000,00 | 332.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | -332.000,00 |
| 79 | 1339.99.1.1.00.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SABESP | 1 110.000 | 1.000.000,00 | 332.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | -332.000,00 |
| | 1600.00.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 764.000,00 | 253.648,00 | 286.555,09 | 206.068,65 | 492.623,74 | -271.376,26 | 238.975,74 |
| | 1610.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 764.000,00 | 253.648,00 | 286.555,09 | 206.068,65 | 492.623,74 | -271.376,26 | 238.975,74 |
| | 1610.01.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 724.000,00 | 240.368,00 | 3.545,59 | 206.101,65 | 209.647,24 | -514.352,76 | -30.720,76 |
| | 1610.01.1.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 724.000,00 | 240.368,00 | 3.545,59 | 206.101,65 | 209.647,24 | -514.352,76 | -30.720,76 |
| | 1610.01.1.1.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 724.000,00 | 240.368,00 | 3.545,59 | 206.101,65 | 209.647,24 | -514.352,76 | -30.720,76 |
| 80 | 1610.01.1.1.01.00 | SERVIÇOS - VENDA DE EDITAIS | 1 110.000 | 15.000,00 | 4.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -4.980,00 |
| 81 | 1610.01.1.1.02.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. DEST. FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS | 1 110.000 | 659.000,00 | 218.788,00 | 2.471,08 | 201.983,65 | 204.454,73 | -454.545,27 | -14.333,27 |
| 82 | 1610.01.1.1.03.00 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS COM OPERADOR - IPERCAMPO | 1 110.000 | 35.000,00 | 11.620,00 | 570,00 | 43,00 | 613,00 | -34.387,00 | -11.007,00 |
| 83 | 1610.01.1.1.04.00 | ALUGUEL CAMINHÃO COM MOTORISTA - AGRICULTURA FAMILIAR | 1 110.000 | 15.000,00 | 4.980,00 | 0,00 | 4.075,00 | 4.075,00 | -10.925,00 | -905,00 |
| 168 | 1610.01.1.1.05.00 | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO ADUÇÃO, RESERVA E DISTR. ÁGUA | 1 110.000 | 0,00 | 0,00 | 504,51 | 0,00 | 504,51 | 504,51 | 504,51 |
| | 1610.02.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | 40.000,00 | 13.280,00 | 283.009,50 | -33,00 | 282.976,50 | 242.976,50 | 269.696,50 |
| | 1610.02.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | 40.000,00 | 13.280,00 | 283.009,50 | -33,00 | 282.976,50 | 242.976,50 | 269.696,50 |
| 84 | 1610.02.1.1.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL | 1 110.000 | 40.000,00 | 13.280,00 | 283.009,50 | -33,00 | 282.976,50 | 242.976,50 | 269.696,50 |
| | 1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 72.019.000,00 | 23.910.308,00 | 19.101.544,19 | 4.913.612,10 | 24.015.156,29 | -48.003.843,71 | 104.848,29 |
| | 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 31.553.000,00 | 10.475.596,00 | 7.644.357,63 | 2.570.843,73 | 10.215.201,36 | -21.337.798,64 | -260.394,64 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 5/ 11

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1718.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | | 31.553.000,00 | 10.475.596,00 | 7.644.357,63 | 2.570.843,73 | 10.215.201,36 | -21.337.798,64 | -260.394,64 |
| | 1718.01.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 22.525.000,00 | 7.478.300,00 | 5.634.386,37 | 1.631.495,19 | 7.265.881,56 | -15.259.118,44 | -212.418,44 |
| | 1718.01.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | | 20.330.000,00 | 6.749.560,00 | 5.634.322,75 | 1.631.448,77 | 7.265.771,52 | -13.064.228,48 | 516.211,52 |
| 85 | 1718.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1 110.000 | 20.330.000,00 | 6.749.560,00 | 5.634.322,75 | 1.631.448,77 | 7.265.771,52 | -13.064.228,48 | 516.211,52 |
| | 1718.01.3.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO M | | 1.200.000,00 | 398.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | -398.400,00 |
| 86 | 1718.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA - MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL | 1 110.000 | 1.200.000,00 | 398.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | -398.400,00 |
| | 1718.01.4.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO | | 980.000,00 | 325.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -980.000,00 | -325.360,00 |
| 87 | 1718.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA - MÊS DE JULHO - PRINCIPAL | 1 110.000 | 980.000,00 | 325.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -980.000,00 | -325.360,00 |
| | 1718.01.5.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 15.000,00 | 4.980,00 | 63,62 | 46,42 | 110,04 | -14.889,96 | -4.869,96 |
| 88 | 1718.01.5.1.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 1 110.000 | 15.000,00 | 4.980,00 | 63,62 | 46,42 | 110,04 | -14.889,96 | -4.869,96 |
| | 1718.02.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF | | 340.000,00 | 112.880,00 | 89.070,94 | 22.355,92 | 111.426,86 | -228.573,14 | -1.453,14 |
| | 1718.02.2.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | | 100.000,00 | 33.200,00 | 17.483,28 | 869,82 | 18.353,10 | -81.646,90 | -14.846,90 |
| 89 | 1718.02.2.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMP. FINANC. REC. MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 5 100.015 | 100.000,00 | 33.200,00 | 17.483,28 | 869,82 | 18.353,10 | -81.646,90 | -14.846,90 |
| | 1718.02.6.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | 240.000,00 | 79.680,00 | 71.587,66 | 21.486,10 | 93.073,76 | -146.926,24 | 13.393,76 |
| 90 | 1718.02.6.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 5 100.016 | 240.000,00 | 79.680,00 | 71.587,66 | 21.486,10 | 93.073,76 | -146.926,24 | 13.393,76 |
| | 1718.03.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO F | | 2.760.000,00 | 916.320,00 | 693.687,97 | 459.125,32 | 1.152.813,29 | -1.607.186,71 | 236.493,29 |
| | 1718.03.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO | | 2.760.000,00 | 916.320,00 | 693.687,97 | 459.125,32 | 1.152.813,29 | -1.607.186,71 | 236.493,29 |
| | 1718.03.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO | | 2.760.000,00 | 916.320,00 | 693.687,97 | 459.125,32 | 1.152.813,29 | -1.607.186,71 | 236.493,29 |
| 91 | 1718.03.1.1.01.00 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | 5 300.005 | 800.000,00 | 265.600,00 | 303.656,50 | 117.963,50 | 421.620,00 | -378.380,00 | 156.020,00 |
| 92 | 1718.03.1.1.02.00 | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 5 300.025 | 320.000,00 | 106.240,00 | 57.798,00 | 21.294,00 | 79.092,00 | -240.908,00 | -27.148,00 |
| 93 | 1718.03.1.1.03.00 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 5 300.010 | 320.000,00 | 106.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -320.000,00 | -106.240,00 |
| 94 | 1718.03.1.1.04.00 | AÇÕES BÁSICAS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 5 300.013 | 200.000,00 | 66.400,00 | 91.947,15 | 17.651,24 | 109.598,39 | -90.401,61 | 43.198,39 |
| 95 | 1718.03.1.1.05.00 | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | 5 300.007 | 100.000,00 | 33.200,00 | 20.090,94 | 10.045,50 | 30.136,44 | -69.863,56 | -3.063,56 |
| 96 | 1718.03.1.1.06.00 | TRANSF. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 5 300.018 | 320.000,00 | 106.240,00 | 180.820,38 | 60.273,46 | 241.093,84 | -78.906,16 | 134.853,84 |
| 97 | 1718.03.1.1.07.00 | TRANSF. RECURSOS DO SAMU | 5 300.008 | 180.000,00 | 59.760,00 | 39.375,00 | 13.125,00 | 52.500,00 | -127.500,00 | -7.260,00 |
| 98 | 1718.03.1.1.08.00 | TRANSF. PROG. MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ | 5 300.036 | 110.000,00 | 36.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | -36.520,00 |
| 99 | 1718.03.1.1.09.00 | TRANSF. RECURSOS - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 5 300.037 | 60.000,00 | 19.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -19.920,00 |
| 100 | 1718.03.1.1.10.00 | TRANSF. RECURSOS - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS | 5 300.037 | 350.000,00 | 116.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -116.200,00 |
| 169 | 1718.03.1.1.11.00 | AFM-AUXÍLIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS | 1 310.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.772,62 | 218.772,62 | 218.772,62 | 218.772,62 |
| | 1718.04.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | 375.000,00 | 124.500,00 | 41.644,87 | 93.588,08 | 135.232,95 | -239.767,05 | 10.732,95 |
| | 1718.04.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | 375.000,00 | 124.500,00 | 41.644,87 | 93.588,08 | 135.232,95 | -239.767,05 | 10.732,95 |
| | 1718.04.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | 375.000,00 | 124.500,00 | 41.644,87 | 93.588,08 | 135.232,95 | -239.767,05 | 10.732,95 |
| 101 | 1718.04.1.1.01.00 | PROG. MDSCF - BLOCO GESTÃO - IGD-M | 5 500.003 | 60.000,00 | 19.920,00 | 41.644,87 | 6.079,03 | 47.723,90 | -12.276,10 | 27.803,90 |
| 102 | 1718.04.1.1.02.00 | PROG. MDSCF - BLOCO GESTÃO - IGD-SUAS | 5 500.003 | 18.000,00 | 5.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | -5.976,00 |
| 103 | 1718.04.1.1.03.00 | PROG. MDSCF - BLOCO PROT.SOC.BÁSICA - PAIF | 5 500.004 | 60.000,00 | 19.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -19.920,00 |
| 104 | 1718.04.1.1.04.00 | PROG. MDSCF - BLOCO PROT.SOC.BÁSICA - SCFV | 5 500.020 | 60.000,00 | 19.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -19.920,00 |
| 105 | 1718.04.1.1.05.00 | BLOCO PROT.SOC.ESPECIAL - MÉDIA COMPLEX. - PAEFI | 5 500.016 | 70.000,00 | 23.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -23.240,00 |
| 106 | 1718.04.1.1.06.00 | BLOCO PROT.SOC.ESPECIAL - MÉDIA COMPLEX. - ADOLESC. MED. | 5 500.012 | 27.000,00 | 8.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.000,00 | -8.964,00 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 6/11

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 107 | 1718.04.1.1.07.00 | BLOCO PROT.SOC.ESPECIAL - ALTA COMPLEX. - SERV.ACOLH. CRIANÇA/ADOLESC. | 5 500.019 | 60.000,00 | 19.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -19.920,00 |
| 108 | 1718.04.1.1.08.00 | BLOCO PROT.SOC.ESPECIAL - ALTA COMPLEX. - BPC DA ASSIST. SOCIAL | 5 500.015 | 20.000,00 | 6.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -6.640,00 |
| 170 | 1718.04.1.1.09.00 | AFM- AUXILIO FINANCEIRO MUNICIPIOS | 1 510.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.509,05 | 87.509,05 | 87.509,05 | 87.509,05 |
| | 1718.05.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA | | 4.588.000,00 | 1.523.216,00 | 1.172.932,44 | 360.067,54 | 1.532.999,98 | -3.055.000,02 | 9.783,98 |
| | 1718.05.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 3.850.000,00 | 1.278.200,00 | 1.106.872,46 | 298.766,83 | 1.405.639,29 | -2.444.360,71 | 127.439,29 |
| 109 | 1718.05.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE | 5 200.006 | 3.850.000,00 | 1.278.200,00 | 1.106.872,46 | 298.766,83 | 1.405.639,29 | -2.444.360,71 | 127.439,29 |
| | 1718.05.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN | | 548.000,00 | 181.936,00 | 54.161,80 | 54.161,80 | 108.323,60 | -439.676,40 | -73.612,40 |
| | 1718.05.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE | | 548.000,00 | 181.936,00 | 54.161,80 | 54.161,80 | 108.323,60 | -439.676,40 | -73.612,40 |
| 110 | 1718.05.3.1.01.00 | FNDE/PNAE - FUNDAMENTAL | 5 200.002 | 353.000,00 | 117.196,00 | 31.584,00 | 31.584,00 | 63.168,00 | -289.832,00 | -54.028,00 |
| 111 | 1718.05.3.1.02.00 | FNDE/PNAE - CRECHE | 5 212.002 | 110.000,00 | 36.520,00 | 13.589,00 | 13.589,00 | 27.178,00 | -82.822,00 | -9.342,00 |
| 112 | 1718.05.3.1.03.00 | FNDE/PNAE - PRÉ-ESCOLA | 5 213.002 | 85.000,00 | 28.220,00 | 8.988,80 | 8.988,80 | 17.977,60 | -67.022,40 | -10.242,40 |
| | 1718.05.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO / | | 70.000,00 | 23.240,00 | 11.898,18 | 7.138,91 | 19.037,09 | -50.962,91 | -4.202,91 |
| 113 | 1718.05.4.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE - PRINCIPAL | 5 200.004 | 70.000,00 | 23.240,00 | 11.898,18 | 7.138,91 | 19.037,09 | -50.962,91 | -4.202,91 |
| | 1718.05.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI | | 120.000,00 | 39.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | -39.840,00 |
| | 1718.05.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE | | 120.000,00 | 39.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | -39.840,00 |
| 114 | 1718.05.9.1.01.00 | FNDE/BRASIL CARINHOSO | 5 212.001 | 120.000,00 | 39.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | -39.840,00 |
| | 1718.06.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | | 65.000,00 | 21.580,00 | 12.635,04 | 4.211,68 | 16.846,72 | -48.153,28 | -4.733,28 |
| | 1718.06.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | | 65.000,00 | 21.580,00 | 12.635,04 | 4.211,68 | 16.846,72 | -48.153,28 | -4.733,28 |
| 115 | 1718.06.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 1 110.000 | 65.000,00 | 21.580,00 | 12.635,04 | 4.211,68 | 16.846,72 | -48.153,28 | -4.733,28 |
| | 1718.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 900.000,00 | 298.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 | -298.800,00 |
| | 1718.10.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | 900.000,00 | 298.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 | -298.800,00 |
| | 1718.10.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | 900.000,00 | 298.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 | -298.800,00 |
| 116 | 1718.10.9.1.01.00 | CONVÊNIO MARINHA DO BRASIL - CTMSP | 1 100.034 | 900.000,00 | 298.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 | -298.800,00 |
| | 1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 16.566.000,00 | 5.499.912,00 | 4.483.454,45 | 964.486,88 | 5.447.941,33 | -11.118.058,67 | -51.970,67 |
| | 1728.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | | 16.566.000,00 | 5.499.912,00 | 4.483.454,45 | 964.486,88 | 5.447.941,33 | -11.118.058,67 | -51.970,67 |
| | 1728.01.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 14.670.000,00 | 4.870.440,00 | 4.042.171,03 | 723.284,13 | 4.765.455,16 | -9.904.544,84 | -104.984,84 |
| | 1728.01.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | 12.800.000,00 | 4.249.600,00 | 2.874.585,10 | 659.332,38 | 3.533.917,48 | -9.266.082,52 | -715.682,52 |
| 117 | 1728.01.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1 110.000 | 12.800.000,00 | 4.249.600,00 | 2.874.585,10 | 659.332,38 | 3.533.917,48 | -9.266.082,52 | -715.682,52 |
| | 1728.01.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | 1.700.000,00 | 564.400,00 | 1.121.702,21 | 37.794,16 | 1.159.496,37 | -540.503,63 | 595.096,37 |
| 118 | 1728.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1 110.000 | 1.700.000,00 | 564.400,00 | 1.121.702,21 | 37.794,16 | 1.159.496,37 | -540.503,63 | 595.096,37 |
| | 1728.01.3.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 90.000,00 | 29.880,00 | 24.437,69 | 7.442,95 | 31.880,64 | -58.119,36 | 2.000,64 |
| 119 | 1728.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1 110.000 | 90.000,00 | 29.880,00 | 24.437,69 | 7.442,95 | 31.880,64 | -58.119,36 | 2.000,64 |
| | 1728.01.4.0.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 80.000,00 | 26.560,00 | 21.446,03 | 18.714,64 | 40.160,67 | -39.839,33 | 13.600,67 |
| 120 | 1728.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE DA CIDE - CONTR.INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1 130.000 | 80.000,00 | 26.560,00 | 21.446,03 | 18.714,64 | 40.160,67 | -39.839,33 | 13.600,67 |
| | 1728.02.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | | 43.000,00 | 14.276,00 | 14.102,81 | 4.444,97 | 18.547,78 | -24.452,22 | 4.271,78 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 7/11

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1728.02.3.0.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - | | 43.000,00 | 14.276,00 | 14.102,81 | 4.444,97 | 18.547,78 | -24.452,22 | 4.271,78 |
| 121 | 1728.02.3.1.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC.PELA PROD PETRÓLEO - LEI 7.990/89 - PRINC | 2 100.020 | 43.000,00 | 14.276,00 | 14.102,81 | 4.444,97 | 18.547,78 | -24.452,22 | 4.271,78 |
| | 1728.03.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI | | 580.000,00 | 192.560,00 | 186.916,50 | 0,00 | 186.916,50 | -393.083,50 | -5.643,50 |
| | 1728.03.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI | | 580.000,00 | 192.560,00 | 186.916,50 | 0,00 | 186.916,50 | -393.083,50 | -5.643,50 |
| | 1728.03.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL | | 580.000,00 | 192.560,00 | 186.916,50 | 0,00 | 186.916,50 | -393.083,50 | -5.643,50 |
| 122 | 1728.03.1.1.01.00 | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO | 2 300.014 | 20.000,00 | 6.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -6.640,00 |
| 123 | 1728.03.1.1.02.00 | PROGRAMA GLICEMIA | 2 300.034 | 20.000,00 | 6.640,00 | 7.266,00 | 0,00 | 7.266,00 | -12.734,00 | 626,00 |
| 124 | 1728.03.1.1.03.00 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL | 2 300.011 | 100.000,00 | 33.200,00 | 50.050,50 | 0,00 | 50.050,50 | -49.949,50 | 16.850,50 |
| 125 | 1728.03.1.1.04.00 | ASSISTÊNCIA PENITENCIÁRIA | 2 300.020 | 400.000,00 | 132.800,00 | 129.600,00 | 0,00 | 129.600,00 | -270.400,00 | -3.200,00 |
| 126 | 1728.03.1.1.05.00 | PROGRAMA TODOS CONTRA O AEDYS | 2 300.015 | 30.000,00 | 9.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -9.960,00 |
| 127 | 1728.03.1.1.06.00 | PROGRAMA DOSE CERTA - MEDICAMENTOS | 2 300.024 | 10.000,00 | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.320,00 |
| | 1728.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI | | 1.273.000,00 | 422.636,00 | 240.264,11 | 236.757,78 | 477.021,89 | -795.978,11 | 54.385,89 |
| | 1728.10.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ | | 1.170.000,00 | 388.440,00 | 232.257,78 | 232.257,78 | 464.515,56 | -705.484,44 | 76.075,56 |
| | 1728.10.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA | | 1.170.000,00 | 388.440,00 | 232.257,78 | 232.257,78 | 464.515,56 | -705.484,44 | 76.075,56 |
| 128 | 1728.10.2.1.01.00 | CONVÊNIO SEC. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ALUNOS | 2 230.001 | 1.170.000,00 | 388.440,00 | 232.257,78 | 232.257,78 | 464.515,56 | -705.484,44 | 76.075,56 |
| | 1728.10.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 103.000,00 | 34.196,00 | 8.006,33 | 4.500,00 | 12.506,33 | -90.493,67 | -21.689,67 |
| | 1728.10.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 103.000,00 | 34.196,00 | 8.006,33 | 4.500,00 | 12.506,33 | -90.493,67 | -21.689,67 |
| 129 | 1728.10.9.1.01.00 | CONV. SECR. ASSIST. SOCIAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | 2 500.022 | 45.000,00 | 14.940,00 | 3.172,96 | 0,00 | 3.172,96 | -41.827,04 | -11.767,04 |
| 130 | 1728.10.9.1.02.00 | CONV. SECR. ASSIST. SOCIAL - PROT. SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEX. | 2 500.023 | 18.000,00 | 5.976,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 6.000,00 | -12.000,00 | 24,00 |
| 131 | 1728.10.9.1.03.00 | CONV. SECR. ASSIST. SOCIAL - PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEX. | 2 500.021 | 40.000,00 | 13.280,00 | 3.333,37 | 0,00 | 3.333,37 | -36.666,63 | -9.946,63 |
| | 1750.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 23.900.000,00 | 7.934.800,00 | 6.973.732,11 | 1.378.281,49 | 8.352.013,60 | -15.547.986,40 | 417.213,60 |
| | 1758.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | | 23.900.000,00 | 7.934.800,00 | 6.973.732,11 | 1.378.281,49 | 8.352.013,60 | -15.547.986,40 | 417.213,60 |
| | 1758.01.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E | | 23.900.000,00 | 7.934.800,00 | 6.973.732,11 | 1.378.281,49 | 8.352.013,60 | -15.547.986,40 | 417.213,60 |
| | 1758.01.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA | | 23.900.000,00 | 7.934.800,00 | 6.973.732,11 | 1.378.281,49 | 8.352.013,60 | -15.547.986,40 | 417.213,60 |
| 132 | 1758.01.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 2 260.000 | 23.900.000,00 | 7.934.800,00 | 6.973.732,11 | 1.378.281,49 | 8.352.013,60 | -15.547.986,40 | 417.213,60 |
| | 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 995.000,00 | 330.340,00 | 248.782,46 | 38.233,40 | 287.015,86 | -707.984,14 | -43.324,14 |
| | 1910.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 35.000,00 | 11.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | -11.620,00 |
| | 1910.01.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 35.000,00 | 11.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | -11.620,00 |
| | 1910.01.1.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 35.000,00 | 11.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | -11.620,00 |
| | 1910.01.1.1.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 35.000,00 | 11.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | -11.620,00 |
| 133 | 1910.01.1.1.01.00 | MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SP | 1 110.000 | 10.000,00 | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.320,00 |
| 134 | 1910.01.1.1.02.00 | MULTAS APLICADAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 1 110.000 | 10.000,00 | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.320,00 |
| 135 | 1910.01.1.1.03.00 | MULTAS APLICADAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO | 1 110.000 | 15.000,00 | 4.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -4.980,00 |
| | 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 25.000,00 | 8.300,00 | 14.457,57 | 0,00 | 14.457,57 | -10.542,43 | 6.157,57 |
| | 1922.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 25.000,00 | 8.300,00 | 14.457,57 | 0,00 | 14.457,57 | -10.542,43 | 6.157,57 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 8/ 11

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1922.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 25.000,00 | 8.300,00 | 14.457,57 | 0,00 | 14.457,57 | -10.542,43 | 6.157,57 |
| | 1922.99.1.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 25.000,00 | 8.300,00 | 14.457,57 | 0,00 | 14.457,57 | -10.542,43 | 6.157,57 |
| 136 | 1922.99.1.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1 110.000 | 25.000,00 | 8.300,00 | 14.457,57 | 0,00 | 14.457,57 | -10.542,43 | 6.157,57 |
| | 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 935.000,00 | 310.420,00 | 234.324,89 | 38.233,40 | 272.558,29 | -662.441,71 | -37.861,71 |
| | 1990.03.0.0.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE | | 75.000,00 | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | -24.900,00 |
| | 1990.03.1.0.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI | | 75.000,00 | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | -24.900,00 |
| 137 | 1990.03.1.1.00.00 | COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E O RPPS | 1 620.000 | 75.000,00 | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | -24.900,00 |
| | 1990.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 860.000,00 | 285.520,00 | 234.324,89 | 38.233,40 | 272.558,29 | -587.441,71 | -12.961,71 |
| | 1990.99.1.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 860.000,00 | 285.520,00 | 234.324,89 | 38.233,40 | 272.558,29 | -587.441,71 | -12.961,71 |
| | 1990.99.1.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 350.000,00 | 116.200,00 | 167.425,26 | 19.264,22 | 186.689,48 | -163.310,52 | 70.489,48 |
| 138 | 1990.99.1.1.01.00 | RECEITAS EVENTUAIS | 1 110.000 | 75.000,00 | 24.900,00 | 161.297,58 | 15.328,88 | 176.626,46 | 101.626,46 | 151.726,46 |
| 139 | 1990.99.1.1.02.00 | RECEITAS DE PATROCÍNIOS PELA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS | 1 110.000 | 200.000,00 | 66.400,00 | 798,15 | 0,00 | 798,15 | -199.201,85 | -65.601,85 |
| 140 | 1990.99.1.1.03.00 | RECEITAS PRÓPRIAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 1 110.000 | 30.000,00 | 9.960,00 | 1.930,00 | 0,00 | 1.930,00 | -28.070,00 | -8.030,00 |
| 141 | 1990.99.1.1.04.00 | RECEITAS DO PROGRAMA ALIMENTA IPERÓ - FSS | 1 110.000 | 45.000,00 | 14.940,00 | 3.025,00 | 2.411,00 | 5.436,00 | -39.564,00 | -9.504,00 |
| 171 | 1990.99.1.1.05.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS A CLASSIFICAR | 1 110.000 | 0,00 | 0,00 | 374,53 | 1.524,34 | 1.898,87 | 1.898,87 | 1.898,87 |
| 142 | 1990.99.1.2.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS | 1 110.000 | 200.000,00 | 66.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -66.400,00 |
| 143 | 1990.99.1.3.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA | 1 110.000 | 150.000,00 | 49.800,00 | 66.899,63 | 18.969,18 | 85.868,81 | -64.131,19 | 36.068,81 |
| 144 | 1990.99.1.4.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 110.000 | 80.000,00 | 26.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -26.560,00 |
| 145 | 1990.99.1.8.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1 110.000 | 10.000,00 | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.320,00 |
| 146 | 1990.99.1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1 110.000 | 70.000,00 | 23.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -23.240,00 |
| | 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 4.770.000,00 | 1.583.640,00 | 10.020,00 | 596.943,76 | 606.963,76 | -4.163.036,24 | -976.676,24 |
| | 2200.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 870.000,00 | 288.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -870.000,00 | -288.840,00 |
| | 2210.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 30.000,00 | 9.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -9.960,00 |
| | 2213.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 30.000,00 | 9.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -9.960,00 |
| | 2213.00.1.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 30.000,00 | 9.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -9.960,00 |
| 147 | 2213.00.1.1.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 1 120.000 | 30.000,00 | 9.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -9.960,00 |
| | 2220.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 840.000,00 | 278.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -840.000,00 | -278.880,00 |
| | 2220.00.1.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 840.000,00 | 278.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -840.000,00 | -278.880,00 |
| 148 | 2220.00.1.1.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 1 120.000 | 800.000,00 | 265.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 | -265.600,00 |
| 149 | 2220.00.1.2.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS | 1 110.000 | 40.000,00 | 13.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -13.280,00 |
| | 2400.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 3.900.000,00 | 1.294.800,00 | 10.020,00 | 596.943,76 | 606.963,76 | -3.293.036,24 | -687.836,24 |
| | 2410.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 1.300.000,00 | 431.600,00 | 10.020,00 | 596.943,76 | 606.963,76 | -693.036,24 | 175.363,76 |
| | 2418.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 1.300.000,00 | 431.600,00 | 10.020,00 | 596.943,76 | 606.963,76 | -693.036,24 | 175.363,76 |
| | 2418.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 1.300.000,00 | 431.600,00 | 10.020,00 | 596.943,76 | 606.963,76 | -693.036,24 | 175.363,76 |
| | 2418.10.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 500.000,00 | 166.000,00 | 10.020,00 | 339.910,00 | 349.930,00 | -150.070,00 | 183.930,00 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 9/11

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 2418.10.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 500.000,00 | 166.000,00 | 10.020,00 | 339.910,00 | 349.930,00 | -150.070,00 | 183.930,00 |
| 150 | 2418.10.1.1.01.00 | CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE / FNS | 5 300.026 | 500.000,00 | 166.000,00 | 10.020,00 | 339.910,00 | 349.930,00 | -150.070,00 | 183.930,00 |
| | 2418.10.7.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTR | | 800.000,00 | 265.600,00 | 0,00 | 257.033,76 | 257.033,76 | -542.966,24 | -8.566,24 |
| | 2418.10.7.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAEST | | 800.000,00 | 265.600,00 | 0,00 | 257.033,76 | 257.033,76 | -542.966,24 | -8.566,24 |
| 151 | 2418.10.7.1.01.00 | CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA-ESTRUTURA | 5 100.031 | 800.000,00 | 265.600,00 | 0,00 | 257.033,76 | 257.033,76 | -542.966,24 | -8.566,24 |
| | 2420.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 2.600.000,00 | 863.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.600.000,00 | -863.200,00 |
| | 2428.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | | 2.600.000,00 | 863.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.600.000,00 | -863.200,00 |
| | 2428.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT | | 2.600.000,00 | 863.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.600.000,00 | -863.200,00 |
| | 2428.10.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAI | | 900.000,00 | 298.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 | -298.800,00 |
| | 2428.10.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC | | 900.000,00 | 298.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 | -298.800,00 |
| 152 | 2428.10.2.1.01.00 | CONVÊNIO CRECHE-ESCOLA | 2 210.002 | 900.000,00 | 298.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 | -298.800,00 |
| | 2428.10.5.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAM | | 400.000,00 | 132.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -132.800,00 |
| | 2428.10.5.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE/ | | 400.000,00 | 132.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -132.800,00 |
| 153 | 2428.10.5.1.01.00 | CONVÊNIO - FEHIDRO | 2 100.007 | 200.000,00 | 66.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -66.400,00 |
| 154 | 2428.10.5.1.02.00 | CONVÊNIO SECR. SANEAM. REC. HÍDRICOS/DAEE | 2 100.028 | 200.000,00 | 66.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -66.400,00 |
| | 2428.10.7.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAE | | 1.300.000,00 | 431.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.300.000,00 | -431.600,00 |
| | 2428.10.7.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA | | 1.300.000,00 | 431.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.300.000,00 | -431.600,00 |
| 155 | 2428.10.7.1.01.00 | CONVÊNIO SECRETARIA PLANEJAMENTO | 2 100.021 | 400.000,00 | 132.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -132.800,00 |
| 156 | 2428.10.7.1.02.00 | CONVÊNIO SECRETARIA HABITAÇÃO | 2 100.026 | 900.000,00 | 298.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 | -298.800,00 |
| | 9000.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -7.000.000,00 | -2.324.000,00 | -1.933.478,26 | -432.601,33 | -2.366.079,59 | 4.633.920,41 | -42.079,59 |
| | 9100.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB | | -7.000.000,00 | -2.324.000,00 | -1.933.478,26 | -432.601,33 | -2.366.079,59 | 4.633.920,41 | -42.079,59 |
| | 9100.00.0.0.01.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO | | -4.082.000,00 | -1.355.224,00 | -1.129.404,20 | -327.141,24 | -1.456.545,44 | 2.625.454,56 | -101.321,44 |
| 157 | 9100.00.0.0.01.01 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM | 1 110.000 | -4.066.000,00 | -1.349.912,00 | -1.126.864,49 | -326.289,63 | -1.453.154,12 | 2.612.845,88 | -103.242,12 |
| 158 | 9100.00.0.0.01.02 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR | 1 110.000 | -3.000,00 | -996,00 | -12,72 | -9,28 | -22,00 | 2.978,00 | 974,00 |
| 159 | 9100.00.0.0.01.03 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96 | 1 110.000 | -13.000,00 | -4.316,00 | -2.526,99 | -842,33 | -3.369,32 | 9.630,68 | 946,68 |
| | 9100.00.0.0.02.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO | | -2.918.000,00 | -968.776,00 | -804.074,06 | -105.460,09 | -909.534,15 | 2.008.465,85 | 59.241,85 |
| 160 | 9100.00.0.0.02.01 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS | 1 110.000 | -2.560.000,00 | -849.920,00 | -574.916,96 | -96.412,24 | -671.329,20 | 1.888.670,80 | 178.590,80 |
| 161 | 9100.00.0.0.02.02 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA | 1 110.000 | -340.000,00 | -112.880,00 | -224.269,56 | -7.559,25 | -231.828,81 | 108.171,19 | -118.948,81 |
| 162 | 9100.00.0.0.02.03 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO | 1 110.000 | -18.000,00 | -5.976,00 | -4.887,54 | -1.488,60 | -6.376,14 | 11.623,86 | -400,14 |
| | TOTAL ORÇAMETÁRIO | | | 88.864.000,00 | 29.502.848,00 | 21.108.890,42 | 9.502.312,91 | 30.611.203,33 | -58.252.796,67 | 1.108.355,33 |
| 5311 | 218810114 | PLANOS DE SEGUROS | 1 110.000 | | | 2.049,40 | 678,01 | 2.727,41 | 2.727,41 | 2.727,41 |
| 5313 | 218810111 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 1 110.000 | | | 304.793,48 | 108.471,17 | 413.264,65 | 413.264,65 | 413.264,65 |
| 5327 | 113810800 | SALARIO FAMILIA | 1 110.000 | | | 2.966,46 | 3.581,13 | 6.547,59 | 6.547,59 | 6.547,59 |
| 5328 | 113810900 | SALARIO MATERNIDADE | 1 110.000 | | | 43.049,55 | 31.586,18 | 74.635,73 | 74.635,73 | 74.635,73 |
| 5330 | 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA | 1 110.000 | | | 19.563,11 | 6.358,30 | 25.921,41 | 25.921,41 | 25.921,41 |
| 5357 | 218810102 | INSS - ATIVO CIVIL | 1 110.000 | | | 745.312,54 | 293.459,27 | 1.038.771,81 | 1.038.771,81 | 1.038.771,81 |



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 10/ 11

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | | |
|---|----------------------------|--|-------------------------|---------|----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) | |
| 5358 | 218810102 | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 1 | 110.000 | | | 36.383,98 | 9.097,89 | 45.481,87 | 45.481,87 | 45.481,87 |
| 5359 | 218810102 | INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA | 1 | 110.000 | | | 31.029,08 | 23.989,63 | 55.018,71 | 55.018,71 | 55.018,71 |
| 5373 | 218910103 | OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR | 1 | 110.000 | | | 17,40 | 0,00 | 17,40 | 17,40 | 17,40 |
| 5374 | 218810199 | CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO S.A. | 1 | 110.000 | | | 9.609,17 | 3.243,99 | 12.853,16 | 12.853,16 | 12.853,16 |
| 5380 | 218810199 | CONVENIOS CONSIGNADOS CEF | 1 | 110.000 | | | 300.356,35 | 95.235,43 | 395.591,78 | 395.591,78 | 395.591,78 |
| 5389 | 218810199 | CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BRASIL S.A. | 1 | 110.000 | | | 432.055,23 | 144.157,27 | 576.212,50 | 576.212,50 | 576.212,50 |
| 5390 | 218810199 | CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO | 1 | 110.000 | | | 2.856,73 | 1.020,30 | 3.877,03 | 3.877,03 | 3.877,03 |
| 5391 | 218810199 | SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | 1 | 110.000 | | | 48.725,19 | 16.788,33 | 65.513,52 | 65.513,52 | 65.513,52 |
| 5392 | 218810499 | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA | 1 | 110.000 | | | 5.102,81 | 1.398,88 | 6.501,69 | 6.501,69 | 6.501,69 |
| 5394 | 218810113 | SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE - | 1 | 110.000 | | | 1.126,93 | 0,00 | 1.126,93 | 1.126,93 | 1.126,93 |
| 5416 | 113810600 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - ASSISTÊNCIA | 1 | 110.000 | | | 0,00 | 285,07 | 285,07 | 285,07 | 285,07 |
| 5418 | 113810600 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDICIAL | 1 | 110.000 | | | 987,24 | 145,20 | 1.132,44 | 1.132,44 | 1.132,44 |
| 5427 | 218810199 | REPASSE - BANCO DO POVO | 1 | 110.000 | | | 150,21 | 0,00 | 150,21 | 150,21 | 150,21 |
| 5428 | 218810199 | CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/A | 1 | 110.000 | | | 5.165,23 | 2.752,40 | 7.917,63 | 7.917,63 | 7.917,63 |
| 5501 | 351120200 | DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL | 1 | 110.000 | | | 70.000,00 | 25.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 2.061.300,09 | 767.248,45 | 2.828.548,54 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | | 23.170.190,51 | 10.269.561,36 | 33.439.751,87 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | |
| Caixa | | | | | | | | | 4.315,57 | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | | 1.830.754,33 | | |
| Conta Vinculada | | | | | | | | | 3.067.419,87 | | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | | 4.902.489,77 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | 38.342.241,64 | | |

IPERO, 30 de Abril de 2018.



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 11/11

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

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

VANDERLEI POLIZELI
 PREFEITO MUNICIPAL
 110.480.198-10

VERA LUCIA ROSA FERNANDES
 SEC. ADM. E FINANÇAS
 105.985.078-84

MARIA APARECIDA ROSA
 CONTADORA
 CRC 1SP130647

MARCIO ALVES DOS SANTOS
 TESOUREIRO
 213.442.388-90