



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 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		96.303.000,00	8.022.039,90	0,00	9.146.114,46	9.146.114,46	-87.156.885,54	1.124.074,56
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.347.000,00	1.445.005,10	0,00	1.342.716,79	1.342.716,79	-16.004.283,21	-102.288,31
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		15.909.000,00	1.325.219,70	0,00	1.309.049,45	1.309.049,45	-14.599.950,55	-16.170,25
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.160.000,00	96.628,00	0,00	94.232,59	94.232,59	-1.065.767,41	-2.395,41
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.160.000,00	96.628,00	0,00	94.232,59	94.232,59	-1.065.767,41	-2.395,41
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.000.000,00	83.300,00	0,00	84.364,30	84.364,30	-915.635,70	1.064,30
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF TRABALHO	1 110.0000	1.000.000,00	83.300,00	0,00	84.364,30	84.364,30	-915.635,70	1.064,30
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		160.000,00	13.328,00	0,00	9.868,29	9.868,29	-150.131,71	-3.459,71
2	1113.03.4.1.00.00	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	1 110.0000	160.000,00	13.328,00	0,00	9.868,29	9.868,29	-150.131,71	-3.459,71
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		14.749.000,00	1.228.591,70	0,00	1.214.816,86	1.214.816,86	-13.534.183,14	-13.774,84
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.261.000,00	271.641,30	0,00	130.763,54	130.763,54	-3.130.236,46	-140.877,76
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.757.000,00	229.658,10	0,00	63.542,96	63.542,96	-2.693.457,04	-166.115,14
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.080.000,00	173.264,00	0,00	0,00	0,00	-2.080.000,00	-173.264,00
3	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	1 110.0000	1.800.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-149.940,00
4	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1 110.0000	280.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-23.324,00
5	1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1 110.0000	17.000,00	1.416,10	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-1.416,10
6	1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	380.000,00	31.654,00	0,00	35.001,85	35.001,85	-344.998,15	3.347,85
7	1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	200.000,00	16.660,00	0,00	21.423,72	21.423,72	-178.576,28	4.763,72
8	1118.01.1.9.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	80.000,00	6.664,00	0,00	7.117,39	7.117,39	-72.882,61	453,39
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		504.000,00	41.983,20	0,00	67.220,58	67.220,58	-436.779,42	25.237,38
9	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1 110.0000	480.000,00	39.984,00	0,00	67.220,58	67.220,58	-412.779,42	27.236,58
10	1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1 110.0000	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
11	1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
12	1118.01.4.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
13	1118.01.4.9.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		11.488.000,00	956.950,40	0,00	1.084.053,32	1.084.053,32	-10.403.946,68	127.102,92
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		11.488.000,00	956.950,40	0,00	1.084.053,32	1.084.053,32	-10.403.946,68	127.102,92
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		11.278.000,00	939.457,40	0,00	1.068.367,02	1.068.367,02	-10.209.632,98	128.909,62
14	1118.02.3.1.01.00	ISSQN - RECOLHIDO DIRETAMENTE	1 110.0000	10.800.000,00	899.640,00	0,00	1.044.925,21	1.044.925,21	-9.755.074,79	145.285,21
15	1118.02.3.1.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1 110.0000	478.000,00	39.817,40	0,00	23.441,81	23.441,81	-454.558,19	-16.375,59
16	1118.02.3.2.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1 110.0000	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
17	1118.02.3.3.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	100.000,00	8.330,00	0,00	8.753,16	8.753,16	-91.246,84	423,16
18	1118.02.3.4.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	70.000,00	5.831,00	0,00	5.309,57	5.309,57	-64.690,43	-521,43
19	1118.02.3.9.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONETARIA	1 110.0000	20.000,00	1.666,00	0,00	1.623,57	1.623,57	-18.376,43	-42,43
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		1.278.000,00	106.457,40	0,00	33.667,34	33.667,34	-1.244.332,66	-72.790,06
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		540.000,00	44.982,00	0,00	20.154,89	20.154,89	-519.845,11	-24.827,11



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 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.)
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		540.000,00	44.982,00	0,00	20.154,89	20.154,89	-519.845,11	-24.827,11
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		540.000,00	44.982,00	0,00	20.154,89	20.154,89	-519.845,11	-24.827,11
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		360.000,00	29.988,00	0,00	7.607,27	7.607,27	-352.392,73	-22.380,73
20	1122.01.1.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.0000	120.000,00	9.996,00	0,00	7.074,26	7.074,26	-112.925,74	-2.921,74
21	1122.01.1.1.02.00	TAXA DE SEPULTAMENTO E CEMITÉRIOS	1 110.0000	15.000,00	1.249,50	0,00	533,01	533,01	-14.466,99	-716,49
22	1122.01.1.1.03.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.0000	110.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-9.163,00
23	1122.01.1.1.04.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	1 110.0000	110.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-9.163,00
24	1122.01.1.1.05.00	TAXAS E CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	1 110.0000	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
25	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
26	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	35.000,00	2.915,50	0,00	5.944,52	5.944,52	-29.055,48	3.029,02
27	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	120.000,00	9.996,00	0,00	4.786,59	4.786,59	-115.213,41	-5.209,41
28	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	10.000,00	833,00	0,00	1.816,51	1.816,51	-8.183,49	983,51
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		738.000,00	61.475,40	0,00	13.512,45	13.512,45	-724.487,55	-47.962,95
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		738.000,00	61.475,40	0,00	13.512,45	13.512,45	-724.487,55	-47.962,95
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		62.000,00	5.164,60	0,00	3.238,64	3.238,64	-58.761,36	-1.925,96
29	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 110.0000	60.000,00	4.998,00	0,00	3.219,10	3.219,10	-56.780,90	-1.778,90
30	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	2.000,00	166,60	0,00	19,54	19,54	-1.980,46	-147,06
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		676.000,00	56.310,80	0,00	10.273,81	10.273,81	-665.726,19	-46.036,99
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		495.000,00	41.233,50	0,00	3.270,04	3.270,04	-491.729,96	-37.963,46
31	1128.01.9.1.01.00	TAXA LIC. E FUNC. ESTAB. COML., INDL, PREST. SERVIÇOS	1 110.0000	330.000,00	27.489,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	-27.489,00
32	1128.01.9.1.02.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.0000	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
33	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1 110.0000	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
34	1128.01.9.1.04.00	TAXA DE USO DO SOLO / UTILIZAÇÃO ÁREAS DOMÍNIO PÚBLICO	1 110.0000	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
35	1128.01.9.1.05.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE REC. MINERAIS	1 110.0000	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
36	1128.01.9.1.06.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	1 110.0000	100.000,00	8.330,00	0,00	3.270,04	3.270,04	-96.729,96	-5.059,96
37	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	10.000,00	833,00	0,00	382,29	382,29	-9.617,71	-450,71
38	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	50.000,00	4.165,00	0,00	3.615,86	3.615,86	-46.384,14	-549,14
39	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. FISCALIZ. - OUTRAS - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	120.000,00	9.996,00	0,00	2.202,19	2.202,19	-117.797,81	-7.793,81
40	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. FISCALIZ. - OUTRAS - DÍV. ATIVA - ATUALIZ. MONET.	1 110.0000	1.000,00	83,30	0,00	803,43	803,43	-196,57	720,13
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		160.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-13.328,00
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		160.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-13.328,00
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		160.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-13.328,00
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		160.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-13.328,00
41	1138.04.1.1.00.00	CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPAL	1 110.0000	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
42	1138.04.1.2.00.00	CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - MULTAS E JUROS	1 110.0000	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
43	1138.04.1.3.00.00	CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
44	1138.04.1.4.00.00	CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - DÍV. ATIVA-MULTAS E JUROS	1 110.0000	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
45	1138.04.1.9.00.00	CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - DÍV. ATIVA-ATUALIZ. MONET.	1 110.0000	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		755.000,00	62.891,50	0,00	51.207,46	51.207,46	-703.792,54	-11.684,04



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 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.)
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		755.000,00	62.891,50	0,00	51.207,46	51.207,46	-703.792,54	-11.684,04
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		755.000,00	62.891,50	0,00	51.207,46	51.207,46	-703.792,54	-11.684,04
46	1240.00.1.1.00.00	CIP - CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA - PRINCIPAL	1 110.0000	755.000,00	62.891,50	0,00	48.006,44	48.006,44	-706.993,56	-14.885,06
206	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	1.276,89	1.276,89	1.276,89	1.276,89
207	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	1.447,02	1.447,02	1.447,02	1.447,02
208	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	477,11	477,11	477,11	477,11
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		452.000,00	37.651,60	0,00	7.717,88	7.717,88	-444.282,12	-29.933,72
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		35.000,00	2.915,50	0,00	1.430,76	1.430,76	-33.569,24	-1.484,74
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		35.000,00	2.915,50	0,00	1.430,76	1.430,76	-33.569,24	-1.484,74
	1310.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		35.000,00	2.915,50	0,00	1.430,76	1.430,76	-33.569,24	-1.484,74
47	1310.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1 110.0000	35.000,00	2.915,50	0,00	1.420,29	1.420,29	-33.579,71	-1.495,21
198	1310.01.2.3.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
199	1310.01.2.4.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	4,17	4,17	4,17	4,17
200	1310.01.2.9.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁ	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	1,62	1,62	1,62	1,62
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		417.000,00	34.736,10	0,00	6.287,12	6.287,12	-410.712,88	-28.448,98
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		415.000,00	34.569,50	0,00	6.287,12	6.287,12	-408.712,88	-28.282,38
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		415.000,00	34.569,50	0,00	6.287,12	6.287,12	-408.712,88	-28.282,38
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		415.000,00	34.569,50	0,00	6.287,12	6.287,12	-408.712,88	-28.282,38
48	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.0000	60.000,00	4.998,00	0,00	1.243,93	1.243,93	-58.756,07	-3.754,07
49	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REPASSE DECENDIAL EDUCAÇÃO	1 220.0000	5.000,00	416,50	0,00	0,66	0,66	-4.999,34	-415,84
50	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAE	5 200.0002	3.000,00	249,90	0,00	183,41	183,41	-2.816,59	-66,49
51	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNATE	5 200.0004	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
52	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/QSE-SALARIO EDUCAÇÃO	5 200.0006	1.000,00	83,30	0,00	227,29	227,29	-772,71	143,99
53	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2 230.0001	3.000,00	249,90	0,00	5,32	5,32	-2.994,68	-244,58
54	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/BRASIL CARINHOSO	5 212.0001	3.000,00	249,90	0,00	0,42	0,42	-2.999,58	-249,48
55	1321.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAB FIXO	5 300.0005	10.000,00	833,00	0,00	7,85	7,85	-9.992,15	-825,15
56	1321.00.1.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/MAC	5 300.0018	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
57	1321.00.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ASSIST.FARMACEUTICA	5 300.0007	3.000,00	249,90	0,00	22,42	22,42	-2.977,58	-227,48
58	1321.00.1.1.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNIC.SAÚDE	1 310.0000	3.000,00	249,90	0,00	76,16	76,16	-2.923,84	-173,74
59	1321.00.1.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REDE SAÚDE MENTAL	5 300.0037	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
60	1321.00.1.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGIC	5 300.0013	5.000,00	416,50	0,00	0,04	0,04	-4.999,96	-416,46
61	1321.00.1.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO A FUNDO-SAÚDE ESTADO	2 300.0033	10.000,00	833,00	0,00	179,74	179,74	-9.820,26	-653,26
62	1321.00.1.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV.MINIST.SAÚDE/FNS	5 300.0026	10.000,00	833,00	0,00	852,80	852,80	-9.147,20	19,80
63	1321.00.1.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 130.0000	5.000,00	416,50	0,00	6,78	6,78	-4.993,22	-409,72
64	1321.00.1.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFEM	5 100.0015	3.000,00	249,90	0,00	3,24	3,24	-2.996,76	-246,66
65	1321.00.1.1.18.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	5 100.0016	5.000,00	416,50	0,00	42,74	42,74	-4.957,26	-373,76
66	1321.00.1.1.19.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD	5 500.0003	2.000,00	166,60	0,00	57,39	57,39	-1.942,61	-109,21
67	1321.00.1.1.20.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAIF	5 500.0004	2.000,00	166,60	0,00	39,05	39,05	-1.960,95	-127,55
68	1321.00.1.1.21.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAEFI	5 500.0016	2.000,00	166,60	0,00	123,74	123,74	-1.876,26	-42,86
69	1321.00.1.1.22.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ADOLESC. MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS	5 500.0012	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 4/ 11

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
70	1321.00.1.1.23.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SCFV	5 500.0020	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
71	1321.00.1.1.24.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SERVIÇO ACOLH.CRIANÇA/ADOLESC.	5 500.0019	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
72	1321.00.1.1.25.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROT. SOCIAL BÁSICA	2 500.0022	2.000,00	166,60	0,00	3,38	3,38	-1.996,62	-163,22
73	1321.00.1.1.26.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROT. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEX.	2 500.0023	2.000,00	166,60	0,00	3,50	3,50	-1.996,50	-163,10
74	1321.00.1.1.27.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX.	2 500.0021	2.000,00	166,60	0,00	1,82	1,82	-1.998,18	-164,78
75	1321.00.1.1.28.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	1 510.0000	2.000,00	166,60	0,00	1,37	1,37	-1.998,63	-165,23
76	1321.00.1.1.29.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRA-ESTR./MINIST.CIDADE	5 100.0031	3.000,00	249,90	0,00	319,91	319,91	-2.680,09	70,01
77	1321.00.1.1.30.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SECRETARIA HABITAÇÃO	2 100.0026	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
78	1321.00.1.1.31.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS HIDRICOS	2 100.0028	3.000,00	249,90	0,00	24,07	24,07	-2.975,93	-225,83
79	1321.00.1.1.32.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEHIDRO	2 100.0007	3.000,00	249,90	0,00	5,57	5,57	-2.994,43	-244,33
80	1321.00.1.1.33.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SECR. PLANEJAMENTO	2 100.0021	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
81	1321.00.1.1.34.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 300MIL CUSTEIO	2 300.0038	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
82	1321.00.1.1.35.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISICAO VAN	2 300.0038	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
83	1321.00.1.1.36.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUIS.VEICULOS	2 300.0038	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
84	1321.00.1.1.42.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOBILIARIO ESCOLAR	5 200.0003	5.000,00	416,50	0,00	735,90	735,90	-4.264,10	319,40
85	1321.00.1.1.44.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ONIBUS PRÓ CAMPO	5 200.0003	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
86	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS NÃO VINCULADAS	1 110.0000	215.000,00	17.909,50	0,00	2.118,62	2.118,62	-212.881,38	-15.790,88
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
87	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1 110.0000	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		799.000,00	66.556,70	0,00	23.419,53	23.419,53	-775.580,47	-43.137,17
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		799.000,00	66.556,70	0,00	23.419,53	23.419,53	-775.580,47	-43.137,17
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		714.000,00	59.476,20	0,00	23.419,53	23.419,53	-690.580,47	-36.056,67
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		714.000,00	59.476,20	0,00	23.419,53	23.419,53	-690.580,47	-36.056,67
	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		714.000,00	59.476,20	0,00	1.458,66	1.458,66	-712.541,34	-58.017,54
88	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS - VENDA DE EDITAIS	1 110.0000	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
89	1610.01.1.1.02.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. DEST. FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS	1 110.0000	659.000,00	54.894,70	0,00	0,00	0,00	-659.000,00	-54.894,70
90	1610.01.1.1.03.00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS COM OPERADOR - IPERCAMPO	1 110.0000	15.000,00	1.249,50	0,00	1.458,66	1.458,66	-13.541,34	209,16
91	1610.01.1.1.04.00	ALUGUEL CAMINHÃO COM MOTORISTA - AGRICULTURA FAMILIAR	1 110.0000	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
92	1610.01.1.1.05.00	SERVIÇO DE CAPTAÇÃO ADUÇÃO, RESERVA E DISTR. ÁGUA	1 110.0000	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
210	1610.01.1.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	12.164,26	12.164,26	12.164,26	12.164,26
211	1610.01.1.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURO	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	7.275,82	7.275,82	7.275,82	7.275,82
212	1610.01.1.9.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO M	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	2.520,79	2.520,79	2.520,79	2.520,79
	1610.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		85.000,00	7.080,50	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-7.080,50
	1610.02.1.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		85.000,00	7.080,50	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-7.080,50
93	1610.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1 110.0000	85.000,00	7.080,50	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-7.080,50
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		76.108.000,00	6.339.796,40	0,00	7.688.581,16	7.688.581,16	-68.419.418,84	1.348.784,76
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		34.882.000,00	2.905.670,60	0,00	2.725.034,43	2.725.034,43	-32.156.965,57	-180.636,17
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		34.882.000,00	2.905.670,60	0,00	2.725.034,43	2.725.034,43	-32.156.965,57	-180.636,17



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 5/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		24.015.000,00	2.000.449,50	0,00	2.137.782,35	2.137.782,35	-21.877.217,65	137.332,85
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		21.800.000,00	1.815.940,00	0,00	2.137.563,96	2.137.563,96	-19.662.436,04	321.623,96
94	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1 110.0000	21.800.000,00	1.815.940,00	0,00	2.137.563,96	2.137.563,96	-19.662.436,04	321.623,96
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO M		1.200.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-99.960,00
95	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA - MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1 110.0000	1.200.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-99.960,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO		1.000.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.300,00
96	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA - MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1 110.0000	1.000.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.300,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		15.000,00	1.249,50	0,00	218,39	218,39	-14.781,61	-1.031,11
97	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1 110.0000	15.000,00	1.249,50	0,00	218,39	218,39	-14.781,61	-1.031,11
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		380.000,00	31.654,00	0,00	30.273,56	30.273,56	-349.726,44	-1.380,44
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		80.000,00	6.664,00	0,00	3.210,10	3.210,10	-76.789,90	-3.453,90
98	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. REC. MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	5 100.0015	80.000,00	6.664,00	0,00	3.210,10	3.210,10	-76.789,90	-3.453,90
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		300.000,00	24.990,00	0,00	27.063,46	27.063,46	-272.936,54	2.073,46
99	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5 100.0016	300.000,00	24.990,00	0,00	27.063,46	27.063,46	-272.936,54	2.073,46
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Ser		3.404.000,00	283.553,20	0,00	177.843,46	177.843,46	-3.226.156,54	-105.709,74
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.826.000,00	152.105,80	0,00	82.489,50	82.489,50	-1.743.510,50	-69.616,30
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		1.826.000,00	152.105,80	0,00	82.489,50	82.489,50	-1.743.510,50	-69.616,30
100	1718.03.1.1.01.00	PAB FIXO	5 300.0005	900.000,00	74.970,00	0,00	73.989,50	73.989,50	-826.010,50	-980,50
101	1718.03.1.1.02.00	PAB VARIÁVEL - PMAQ	5 300.0036	100.000,00	8.330,00	0,00	8.500,00	8.500,00	-91.500,00	170,00
102	1718.03.1.1.03.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300.0010	530.000,00	44.149,00	0,00	0,00	0,00	-530.000,00	-44.149,00
103	1718.03.1.1.04.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 300.0025	260.000,00	21.658,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-21.658,00
104	1718.03.1.1.05.00	ACADEMIA DA SAÚDE	5 300.0041	36.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-2.998,80
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e I		1.290.000,00	107.457,00	0,00	73.308,46	73.308,46	-1.216.691,54	-34.148,54
	1718.03.2.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.290.000,00	107.457,00	0,00	73.308,46	73.308,46	-1.216.691,54	-34.148,54
105	1718.03.2.1.01.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC PROCEDIMENTOS	5 300.0018	324.000,00	26.989,20	0,00	60.183,46	60.183,46	-263.816,54	33.194,26
106	1718.03.2.1.02.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC SAÚDE MENTAL	5 300.0037	400.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.320,00
107	1718.03.2.1.03.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EQUIPE MULTIPROF. ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	5 300.0042	408.000,00	33.986,40	0,00	0,00	0,00	-408.000,00	-33.986,40
108	1718.03.2.1.04.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU	5 300.0008	158.000,00	13.161,40	0,00	13.125,00	13.125,00	-144.875,00	-36,40
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		151.000,00	12.578,30	0,00	0,00	0,00	-151.000,00	-12.578,30
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		151.000,00	12.578,30	0,00	0,00	0,00	-151.000,00	-12.578,30
109	1718.03.3.1.01.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300.0013	21.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-1.749,30
110	1718.03.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5 300.0013	130.000,00	10.829,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-10.829,00
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		120.000,00	9.996,00	0,00	10.045,50	10.045,50	-109.954,50	49,50
111	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 300.0007	120.000,00	9.996,00	0,00	10.045,50	10.045,50	-109.954,50	49,50
	1718.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		17.000,00	1.416,10	0,00	12.000,00	12.000,00	-5.000,00	10.583,90
	1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS		17.000,00	1.416,10	0,00	12.000,00	12.000,00	-5.000,00	10.583,90



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 6/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
112	1718.03.5.1.01.00	GESTÃO DO SUS - FINANC. AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	5 300.0002	12.000,00	999,60	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	11.000,40
113	1718.03.5.1.02.00	GESTÃO DO SUS - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - VAN - ACADEMIA SAÚDE	5 300.0002	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
114	1718.03.5.1.03.00	GESTÃO DO SUS - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - VAN - UBS	5 300.0002	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
	1718.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede		150.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.495,00
	1718.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica		150.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.495,00
115	1718.04.1.1.00.00	TRANSF. REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTOS	5 300.0043	150.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.495,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC		4.635.000,00	386.095,50	0,00	372.607,55	372.607,55	-4.262.392,45	-13.487,95
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.950.000,00	329.035,00	0,00	372.607,55	372.607,55	-3.577.392,45	43.572,55
116	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200.0006	3.950.000,00	329.035,00	0,00	372.607,55	372.607,55	-3.577.392,45	43.572,55
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		495.000,00	41.233,50	0,00	0,00	0,00	-495.000,00	-41.233,50
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE		495.000,00	41.233,50	0,00	0,00	0,00	-495.000,00	-41.233,50
117	1718.05.3.1.01.00	FNDE/PNAE - FUNDAMENTAL	5 200.0002	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
118	1718.05.3.1.02.00	FNDE/PNAE - CRECHE	5 212.0002	110.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-9.163,00
119	1718.05.3.1.03.00	FNDE/PNAE - PRÉ-ESCOLA	5 213.0002	85.000,00	7.080,50	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-7.080,50
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		70.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.831,00
120	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	5 200.0004	70.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.831,00
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		120.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-9.996,00
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		120.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-9.996,00
121	1718.05.9.1.01.00	FNDE/BRASIL CARINHOSO	5 212.0001	120.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-9.996,00
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		55.000,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-4.581,50
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		55.000,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-4.581,50
122	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1 110.0000	55.000,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-4.581,50
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.800.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-149.940,00
	1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		1.800.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-149.940,00
	1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		1.800.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-149.940,00
123	1718.10.9.1.01.00	CONVÊNIO MARINHA DO BRASIL - CTMSP	1 100.0034	1.800.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-149.940,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		443.000,00	36.901,90	0,00	6.527,51	6.527,51	-436.472,49	-30.374,39
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		443.000,00	36.901,90	0,00	6.527,51	6.527,51	-436.472,49	-30.374,39
	1718.12.1.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		443.000,00	36.901,90	0,00	6.527,51	6.527,51	-436.472,49	-30.374,39
	1718.12.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS - CRAS		180.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-14.994,00
124	1718.12.1.1.01.01	PROT.SOC. BÁSICA - PROTECAO ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	5 500.0004	84.000,00	6.997,20	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-6.997,20
125	1718.12.1.1.01.02	PROT.SOC. BÁSICA - SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	5 500.0020	96.000,00	7.996,80	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	-7.996,80
	1718.12.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS - CREAS		105.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-8.746,50
126	1718.12.1.1.02.01	PROT.SOC. MÉDIA COMPLEX. - PROT.ATEND. ESPEC. FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEF	5 500.0016	78.000,00	6.497,40	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	-6.497,40
127	1718.12.1.1.02.02	PROT.SOC. MÉDIA COMPLEX. - MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - MSE	5 500.0012	27.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-2.249,10



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 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.)
	1718.12.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS - IGD		78.000,00	6.497,40	0,00	6.527,51	6.527,51	-71.472,49	30,11
128	1718.12.1.1.03.01	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - BOLSA FAMÍLIA	5 500.0003	39.000,00	3.248,70	0,00	6.527,51	6.527,51	-32.472,49	3.278,81
129	1718.12.1.1.03.02	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	5 500.0003	39.000,00	3.248,70	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-3.248,70
	1718.12.1.1.04.00	TRANSFERÊNCIA - PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE		60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
130	1718.12.1.1.04.01	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇAS E ADOLESCENTES / ACOLHIMEI	5 500.0019	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
	1718.12.1.1.05.00	TRANSFERÊNCIA DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
131	1718.12.1.1.05.01	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC ESCOLA	5 500.0015	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		16.426.000,00	1.368.285,80	0,00	1.933.267,34	1.933.267,34	-14.492.732,66	564.981,54
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		16.426.000,00	1.368.285,80	0,00	1.933.267,34	1.933.267,34	-14.492.732,66	564.981,54
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		14.570.000,00	1.213.681,00	0,00	1.790.812,64	1.790.812,64	-12.779.187,36	577.131,64
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		12.600.000,00	1.049.580,00	0,00	1.145.580,45	1.145.580,45	-11.454.419,55	96.000,45
132	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.0000	12.600.000,00	1.049.580,00	0,00	1.145.580,45	1.145.580,45	-11.454.419,55	96.000,45
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.800.000,00	149.940,00	0,00	625.181,18	625.181,18	-1.174.818,82	475.241,18
133	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.0000	1.800.000,00	149.940,00	0,00	625.181,18	625.181,18	-1.174.818,82	475.241,18
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		90.000,00	7.497,00	0,00	9.140,50	9.140,50	-80.859,50	1.643,50
134	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110.0000	90.000,00	7.497,00	0,00	9.140,50	9.140,50	-80.859,50	1.643,50
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		80.000,00	6.664,00	0,00	10.910,51	10.910,51	-69.089,49	4.246,51
135	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CIDE - CONTR.INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO	1 130.0000	80.000,00	6.664,00	0,00	10.910,51	10.910,51	-69.089,49	4.246,51
	1728.02.0.0.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		60.000,00	4.998,00	0,00	4.848,45	4.848,45	-55.151,55	-149,55
	1728.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89		60.000,00	4.998,00	0,00	4.848,45	4.848,45	-55.151,55	-149,55
136	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PELA PROD. PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	2 100.0020	60.000,00	4.998,00	0,00	4.848,45	4.848,45	-55.151,55	-149,55
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		596.000,00	49.646,80	0,00	129.600,00	129.600,00	-466.400,00	79.953,20
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		596.000,00	49.646,80	0,00	129.600,00	129.600,00	-466.400,00	79.953,20
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL		596.000,00	49.646,80	0,00	129.600,00	129.600,00	-466.400,00	79.953,20
137	1728.03.1.1.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2 300.0014	36.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-2.998,80
138	1728.03.1.1.02.00	PROGRAMA GLICEMIA	2 300.0034	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
139	1728.03.1.1.03.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	2 300.0011	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
140	1728.03.1.1.04.00	ASSISTÊNCIA PENITENCIÁRIA	2 300.0020	260.000,00	21.658,00	0,00	129.600,00	129.600,00	-130.400,00	107.942,00
141	1728.03.1.1.05.00	QUALIS MAIS	2 300.0040	180.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-14.994,00
	1728.07.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		100.000,00	8.330,00	0,00	8.006,25	8.006,25	-91.993,75	-323,75
	1728.07.1.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		100.000,00	8.330,00	0,00	8.006,25	8.006,25	-91.993,75	-323,75
	1728.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	8.330,00	0,00	8.006,25	8.006,25	-91.993,75	-323,75
	1728.07.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS - CRAS		40.000,00	3.332,00	0,00	3.173,25	3.173,25	-36.826,75	-158,75
142	1728.07.1.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - AÇÕES CRAS	2 500.0022	40.000,00	3.332,00	0,00	3.173,25	3.173,25	-36.826,75	-158,75
	1728.07.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS - CREAS		20.000,00	1.666,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-18.500,00	-166,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 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.)
143	1728.07.1.1.02.01	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - PAFEI	2 500.0023	20.000,00	1.666,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-18.500,00	-166,00
	1728.07.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS - PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE		40.000,00	3.332,00	0,00	3.333,00	3.333,00	-36.667,00	1,00
144	1728.07.1.1.03.01	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇAS E ADOLESCENTES / ACOLHIMEI	2 500.0021	40.000,00	3.332,00	0,00	3.333,00	3.333,00	-36.667,00	1,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		1.100.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-91.630,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		1.100.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-91.630,00
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		1.100.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-91.630,00
145	1728.10.2.1.01.00	CONVÊNIO SEC. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 230.0001	1.100.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-91.630,00
	1740.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
	1748.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios		200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
	1748.10.0.0.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não I		200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
	1748.10.1.0.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Nãc		200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
	1748.10.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,		200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
146	1748.10.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE DOAÇÕES - FUNDAÇÃO TELEFONICA-VIVO	1 500.0025	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		24.600.000,00	2.049.180,00	0,00	3.030.279,39	3.030.279,39	-21.569.720,61	981.099,39
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		24.600.000,00	2.049.180,00	0,00	3.030.279,39	3.030.279,39	-21.569.720,61	981.099,39
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		24.600.000,00	2.049.180,00	0,00	3.030.279,39	3.030.279,39	-21.569.720,61	981.099,39
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		24.600.000,00	2.049.180,00	0,00	3.030.279,39	3.030.279,39	-21.569.720,61	981.099,39
147	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260.0000	24.600.000,00	2.049.180,00	0,00	3.030.279,39	3.030.279,39	-21.569.720,61	981.099,39
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		842.000,00	70.138,60	0,00	32.471,64	32.471,64	-809.528,36	-37.666,96
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		45.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-3.748,50
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		45.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-3.748,50
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		45.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-3.748,50
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		45.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-3.748,50
148	1910.01.1.1.01.00	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SP	1 110.0000	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
149	1910.01.1.1.02.00	MULTAS APLICADAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1 110.0000	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
150	1910.01.1.1.03.00	MULTAS APLICADAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	1 110.0000	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
151	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1 110.0000	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		767.000,00	63.891,10	0,00	32.471,64	32.471,64	-734.528,36	-31.419,46



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 9/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE		75.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-6.247,50
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		75.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-6.247,50
152	1990.03.1.1.00.00	COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E O RPPS	1 620.0000	75.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-6.247,50
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		692.000,00	57.643,60	0,00	32.471,64	32.471,64	-659.528,36	-25.171,96
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		692.000,00	57.643,60	0,00	32.471,64	32.471,64	-659.528,36	-25.171,96
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		457.000,00	38.068,10	0,00	32.471,64	32.471,64	-424.528,36	-5.596,46
153	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.0000	75.000,00	6.247,50	0,00	10.780,07	10.780,07	-64.219,93	4.532,57
154	1990.99.1.1.02.00	RECEITAS DE PATROCÍNIOS PELA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	1 110.0000	250.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.825,00
155	1990.99.1.1.03.00	RECEITAS PRÓPRIAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1 110.0000	30.000,00	2.499,00	0,00	275,00	275,00	-29.725,00	-2.224,00
156	1990.99.1.1.04.00	RECEITAS DO PROGRAMA ALIMENTA IPERÓ - FSS	1 110.0000	100.000,00	8.330,00	0,00	1.800,00	1.800,00	-98.200,00	-6.530,00
157	1990.99.1.1.05.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAR A CLASSIFICAR	1 110.0000	2.000,00	166,60	0,00	19.616,57	19.616,57	17.616,57	19.449,97
158	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
159	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	65.000,00	5.414,50	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-5.414,50
160	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	35.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.915,50
161	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	35.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.915,50
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		5.600.000,00	466.480,00	0,00	453.540,00	453.540,00	-5.146.460,00	-12.940,00
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		530.000,00	44.149,00	0,00	0,00	0,00	-530.000,00	-44.149,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
162	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 120.0000	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
	2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
163	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120.0000	500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.070.000,00	422.331,00	0,00	453.540,00	453.540,00	-4.616.460,00	31.209,00
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.700.000,00	141.610,00	0,00	453.540,00	453.540,00	-1.246.460,00	311.930,00
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.700.000,00	141.610,00	0,00	453.540,00	453.540,00	-1.246.460,00	311.930,00
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.700.000,00	141.610,00	0,00	453.540,00	453.540,00	-1.246.460,00	311.930,00
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
164	2418.10.1.1.01.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE / FNS	5 300.0026	500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
	2418.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		400.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.320,00
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		400.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.320,00
165	2418.10.2.1.01.00	FNDE PAR - EQUIPAMENTOS	5 200.0003	400.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.320,00
	2418.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTR		800.000,00	66.640,00	0,00	453.540,00	453.540,00	-346.460,00	386.900,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 10/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2418.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAEST		800.000,00	66.640,00	0,00	453.540,00	453.540,00	-346.460,00	386.900,00
166	2418.10.7.1.01.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA-ESTRUTURA	5 100.0031	800.000,00	66.640,00	0,00	453.540,00	453.540,00	-346.460,00	386.900,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.370.000,00	280.721,00	0,00	0,00	0,00	-3.370.000,00	-280.721,00
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		3.370.000,00	280.721,00	0,00	0,00	0,00	-3.370.000,00	-280.721,00
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		3.370.000,00	280.721,00	0,00	0,00	0,00	-3.370.000,00	-280.721,00
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
167	2428.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2 300.0038	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
	2428.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		2.000.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.600,00
	2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC		2.000.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.600,00
168	2428.10.2.1.01.00	CONVÊNIO CRECHE-ESCOLA	2 210.0002	2.000.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.600,00
	2428.10.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAM		500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
	2428.10.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE/		500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
169	2428.10.5.1.01.00	CONVÊNIO - FEHIDRO	2 100.0007	250.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.825,00
170	2428.10.5.1.02.00	CONVÊNIO SECR. SANEAM. REC. HÍDRICOS/DAEE	2 100.0028	250.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.825,00
	2428.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAE		670.000,00	55.811,00	0,00	0,00	0,00	-670.000,00	-55.811,00
	2428.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA		670.000,00	55.811,00	0,00	0,00	0,00	-670.000,00	-55.811,00
171	2428.10.7.1.01.00	CONVÊNIO SECRETARIA PLANEJAMENTO	2 100.0021	400.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.320,00
172	2428.10.7.1.02.00	CONVÊNIO SECRETARIA HABITAÇÃO	2 100.0026	270.000,00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-22.491,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-7.272.000,00	-605.757,60	0,00	-783.536,79	-783.536,79	6.488.463,21	-177.779,19
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-7.272.000,00	-605.757,60	0,00	-783.536,79	-783.536,79	6.488.463,21	-177.779,19
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-4.374.000,00	-364.354,20	0,00	-427.556,45	-427.556,45	3.946.443,55	-63.202,25
173	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.0000	-4.360.000,00	-363.188,00	0,00	-427.512,78	-427.512,78	3.932.487,22	-64.324,78
174	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.0000	-3.000,00	-249,90	0,00	-43,67	-43,67	2.956,33	206,23
175	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	1 110.0000	-11.000,00	-916,30	0,00	0,00	0,00	11.000,00	916,30
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-2.898.000,00	-241.403,40	0,00	-355.980,34	-355.980,34	2.542.019,66	-114.576,94
176	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.0000	-2.520.000,00	-209.916,00	0,00	-229.116,06	-229.116,06	2.290.883,94	-19.200,06
177	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.0000	-360.000,00	-29.988,00	0,00	-125.036,18	-125.036,18	234.963,82	-95.048,18
178	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110.0000	-18.000,00	-1.499,40	0,00	-1.828,10	-1.828,10	16.171,90	-328,70
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			94.631.000,00	7.882.762,30	0,00	8.816.117,67	8.816.117,67	-85.814.882,33	933.355,37
5311	218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.0000			0,00	566,14	566,14	566,14	566,14
5313	218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1 110.0000			0,00	105.011,21	105.011,21	105.011,21	105.011,21
5327	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.0000			0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
5328	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.0000			0,00	27.840,60	27.840,60	27.840,60	27.840,60
5330	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110.0000			0,00	4.229,90	4.229,90	4.229,90	4.229,90
5357	218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1 110.0000			0,00	296.943,37	296.943,37	296.943,37	296.943,37



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 11/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5358	218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.0000			0,00	12.349,73	12.349,73	12.349,73	12.349,73
5359	218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.0000			0,00	22.025,81	22.025,81	22.025,81	22.025,81
5374	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO S.A.	1 110.0000			0,00	2.883,79	2.883,79	2.883,79	2.883,79
5380	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.0000			0,00	82.327,76	82.327,76	82.327,76	82.327,76
5389	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1 110.0000			0,00	146.007,84	146.007,84	146.007,84	146.007,84
5390	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.0000			0,00	684,45	684,45	684,45	684,45
5391	218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	1 110.0000			0,00	16.700,96	16.700,96	16.700,96	16.700,96
5392	218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1 110.0000			0,00	2.119,37	2.119,37	2.119,37	2.119,37
5416	113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - ASSISTÊNCIA	1 110.0000			0,00	1.183,56	1.183,56	1.183,56	1.183,56
5428	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/A	1 110.0000			0,00	4.631,38	4.631,38	4.631,38	4.631,38
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	725.595,87	725.595,87		
TOTAL DA RECEITA						0,00	9.541.713,54	9.541.713,54		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								5.169,54		
Conta Movimento								1.230.950,71		
Conta Vinculada								3.584.712,75		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								4.820.833,00		
TOTAL DO BALANCETE								14.362.546,54		

IPERO, 31 de Janeiro de 2019.

VANDERLEI POLIZELI
 PREFEITO MUNICIPAL
 110.480.198-10

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

BRUNA LETÍCIA OLIVEIRA CURVÊLO
 CONTADORA
 CRC 1SP315959

MARCIO ALVES DOS SANTOS
 TESOUREIRO
 213.442.388-90