



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

Página: 1 / 12

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

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		104.404.000,00	16.866.364,60	11.215.517,76	8.634.725,61	19.850.243,37	-84.553.756,63	2.983.878,77
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.035.000,00	2.515.160,20	3.631.322,36	1.062.234,40	4.693.556,76	-14.341.443,24	2.178.396,56
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		17.791.000,00	2.412.867,80	3.585.537,22	998.397,08	4.583.934,30	-13.207.065,70	2.171.066,50
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.380.000,00	229.908,00	97.877,82	94.354,48	192.232,30	-1.187.767,70	-37.675,70
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.380.000,00	229.908,00	97.877,82	94.354,48	192.232,30	-1.187.767,70	-37.675,70
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.200.000,00	199.920,00	84.891,32	85.748,25	170.639,57	-1.029.360,43	-29.280,43
1 1113.03.1.1.00.00		IRRF TRABALHO	1 110.0000	1.200.000,00	199.920,00	84.891,32	85.748,25	170.639,57	-1.029.360,43	-29.280,43
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		180.000,00	29.988,00	12.986,50	8.606,23	21.592,73	-158.407,27	-8.395,27
2 1113.03.4.1.00.00		IRRF OUTROS RENDIMENTOS	1 110.0000	180.000,00	29.988,00	12.986,50	8.606,23	21.592,73	-158.407,27	-8.395,27
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		16.411.000,00	2.182.959,80	3.487.659,40	904.042,60	4.391.702,00	-12.019.298,00	2.208.742,20
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		4.530.000,00	203.585,20	145.689,38	202.914,57	348.603,95	-4.181.396,05	145.018,75
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.010.000,00	116.953,20	123.419,48	151.663,61	275.083,09	-3.734.916,91	158.129,89
1118.01.1.1.00.00		IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.290.000,00	0,00	312,20	0,00	312,20	-3.289.687,80	312,20
3 1118.01.1.1.01.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	1 110.0000	1.900.000,00	0,00	312,20	0,00	312,20	-1.899.687,80	312,20
4 1118.01.1.1.02.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1 110.0000	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.390.000,00	0,00
5 1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS	1 110.0000	18.000,00	0,00	1,17	0,00	1,17	-17.998,83	1,17
6 1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	390.000,00	64.974,00	74.225,79	94.588,29	168.814,08	-221.185,92	103.840,08
7 1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	230.000,00	38.318,00	32.215,00	39.689,43	71.904,43	-158.095,57	33.586,43
8 1118.01.1.9.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	82.000,00	13.661,20	16.665,32	17.385,89	34.051,21	-47.948,79	20.390,01
1118.01.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		520.000,00	86.632,00	22.269,90	51.250,96	73.520,86	-446.479,14	-13.111,14
9 1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL	1 110.0000	510.000,00	84.966,00	22.269,90	51.250,96	73.520,86	-436.479,14	-11.445,14
10 1118.01.4.2.00.00		ITBI - MULTAS E JUROS	1 110.0000	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
11 1118.01.4.3.00.00		ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
12 1118.01.4.4.00.00		ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
13 1118.01.4.9.00.00		ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		11.881.000,00	1.979.374,60	3.341.970,02	701.128,03	4.043.098,05	-7.837.901,95	2.063.723,45
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		11.881.000,00	1.979.374,60	3.341.970,02	701.128,03	4.043.098,05	-7.837.901,95	2.063.723,45
1118.02.3.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		11.671.000,00	1.944.388,60	3.331.179,60	660.244,63	3.991.424,23	-7.679.575,77	2.047.035,63
14 1118.02.3.1.01.00		ISSQN - RECOLHIDO DIRETAMENTE	1 110.0000	11.175.000,00	1.861.755,00	3.260.602,59	631.882,60	3.892.485,19	-7.282.514,81	2.030.730,19
15 1118.02.3.1.02.00		ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1 110.0000	496.000,00	82.633,60	70.577,01	28.362,03	98.939,04	-397.060,96	16.305,44
16 1118.02.3.2.00.00		ISSQN - MULTAS E JUROS	1 110.0000	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
17 1118.02.3.3.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	100.000,00	16.660,00	5.600,38	27.421,32	33.021,70	-66.978,30	16.361,70
18 1118.02.3.4.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	70.000,00	11.662,00	3.780,52	9.926,04	13.706,56	-56.293,44	2.044,56
19 1118.02.3.9.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONETARIA	1 110.0000	20.000,00	3.332,00	1.409,52	3.536,04	4.945,56	-15.054,44	1.613,56
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		1.214.000,00	97.294,40	45.785,14	63.837,32	109.622,46	-1.104.377,54	12.328,06
1128.00.0.0.00.00		Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		1.214.000,00	97.294,40	45.785,14	63.837,32	109.622,46	-1.104.377,54	12.328,06



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

Página: 2/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO 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.)
1128.01.0.0.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		712.000,00	51.979,20	30.650,28	44.493,21	75.143,49	-636.856,51	23.164,29
1128.01.1.0.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		57.000,00	9.496,20	5.390,14	2.439,26	7.829,40	-49.170,60	-1.666,80
20 1128.01.1.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 110.0000	55.000,00	9.163,00	5.384,85	2.439,26	7.824,11	-47.175,89	-1.338,89
21 1128.01.1.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	2.000,00	333,20	5,29	0,00	5,29	-1.994,71	-327,91
1128.01.9.0.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		655.000,00	42.483,00	25.260,14	42.053,95	67.314,09	-587.685,91	24.831,09
1128.01.9.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		544.000,00	23.990,40	6.124,93	21.391,40	27.516,33	-516.483,67	3.525,93
22 1128.01.9.1.01.00		TAXA LIC. E FUNC. ESTAB. COML., INDL, PREST. SERVIÇOS	1 110.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
23 1128.01.9.1.02.00		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.0000	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
24 1128.01.9.1.03.00		TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1 110.0000	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
25 1128.01.9.1.04.00		TAXA DE USO DO SOLO / UTILIZAÇÃO ÁREAS DOMÍNIO PÚBLICO	1 110.0000	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
26 1128.01.9.1.05.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE REC. MINERAIS	1 110.0000	25.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.165,00
27 1128.01.9.1.06.00		TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	1 110.0000	110.000,00	18.326,00	6.124,93	21.391,40	27.516,33	-82.483,67	9.190,33
28 1128.01.9.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	10.000,00	1.666,00	1.116,15	134,69	1.250,84	-8.749,16	-415,16
29 1128.01.9.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	50.000,00	8.330,00	9.629,82	11.970,48	21.600,30	-28.399,70	13.270,30
30 1128.01.9.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. FISCALIZ. - OUTRAS - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	50.000,00	8.330,00	5.886,43	6.391,28	12.277,71	-37.722,29	3.947,71
31 1128.01.9.9.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. FISCALIZ. - OUTRAS - DÍV. ATIVA - ATUALIZ. MONET.	1 110.0000	1.000,00	166,60	2.502,81	2.166,10	4.668,91	3.668,91	4.502,31
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		502.000,00	45.315,20	15.134,86	19.344,11	34.478,97	-467.521,03	-10.836,23
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		502.000,00	45.315,20	15.134,86	19.344,11	34.478,97	-467.521,03	-10.836,23
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		371.000,00	23.490,60	4.516,90	5.763,70	10.280,60	-360.719,40	-13.210,00
32 1128.02.9.1.01.00		TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.0000	120.000,00	19.992,00	3.016,16	4.662,82	7.678,98	-112.321,02	-12.313,02
33 1128.02.9.1.02.00		TAXA DE SEPULTAMENTO E CEMITÉRIOS	1 110.0000	15.000,00	2.499,00	1.467,84	1.100,88	2.568,72	-12.431,28	69,72
34 1128.02.9.1.03.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.0000	115.000,00	0,00	16,50	0,00	16,50	-114.983,50	16,50
35 1128.02.9.1.04.00		TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	1 110.0000	115.000,00	0,00	16,40	0,00	16,40	-114.983,60	16,40
36 1128.02.9.1.05.00		TAXAS E CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	1 110.0000	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
37 1128.02.9.1.06.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	1 110.0000	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
38 1128.02.9.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	3.000,00	499,80	6,89	1,46	8,35	-2.991,65	-491,45
39 1128.02.9.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	55.000,00	9.163,00	6.602,63	8.454,91	15.057,54	-39.942,46	5.894,54
40 1128.02.9.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	55.000,00	9.163,00	2.720,42	3.655,50	6.375,92	-48.624,08	-2.787,08
41 1128.02.9.9.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	18.000,00	2.998,80	1.288,02	1.468,54	2.756,56	-15.243,44	-242,24
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		30.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.998,00
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		30.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.998,00
1138.04.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		30.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.998,00
1138.04.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		30.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.998,00
42 1138.04.1.1.00.00		CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPAL	1 110.0000	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
43 1138.04.1.2.00.00		CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - MULTAS E JUROS	1 110.0000	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
44 1138.04.1.3.00.00		CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
45 1138.04.1.4.00.00		CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - DÍV. ATIVA-MULTAS E JUROS	1 110.0000	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
46 1138.04.1.9.00.00		CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - DÍV. ATIVA-ATUALIZ. MONET.	1 110.0000	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		779.000,00	129.781,40	57.789,68	5.080,26	62.869,94	-716.130,06	-66.911,46



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

Página: 3/12

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

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		779.000,00	129.781,40	57.789,68	5.080,26	62.869,94	-716.130,06	-66.911,46
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		779.000,00	129.781,40	57.789,68	5.080,26	62.869,94	-716.130,06	-66.911,46
47	1240.00.1.1.00.00	CIP - CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA - PRINCIPAL	1 110.0000	735.000,00	122.451,00	52.842,79	0,00	52.842,79	-682.157,21	-69.608,21
48	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JU	1 110.0000	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
49	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1 110.0000	20.000,00	3.332,00	2.378,95	2.383,61	4.762,56	-15.237,44	1.430,56
50	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1 110.0000	18.000,00	2.998,80	1.661,23	1.823,74	3.484,97	-14.515,03	486,17
51	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1 110.0000	5.000,00	833,00	906,71	872,91	1.779,62	-3.220,38	946,62
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		264.000,00	43.982,40	6.075,38	5.019,54	11.094,92	-252.905,08	-32.887,48
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		19.000,00	3.165,40	23,71	84,48	108,19	-18.891,81	-3.057,21
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		19.000,00	3.165,40	23,71	84,48	108,19	-18.891,81	-3.057,21
	1310.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		19.000,00	3.165,40	23,71	84,48	108,19	-18.891,81	-3.057,21
52	1310.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1 110.0000	15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
53	1310.01.2.2.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
54	1310.01.2.3.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	1.000,00	166,60	10,20	31,35	41,55	-958,45	-125,05
55	1310.01.2.4.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	166,60	9,85	39,16	49,01	-950,99	-117,59
56	1310.01.2.9.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁ	1 110.0000	1.000,00	166,60	3,66	13,97	17,63	-982,37	-148,97
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		245.000,00	40.817,00	6.051,67	4.935,06	10.986,73	-234.013,27	-29.830,27
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		243.000,00	40.483,80	6.051,67	4.935,06	10.986,73	-232.013,27	-29.497,07
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		243.000,00	40.483,80	6.051,67	4.935,06	10.986,73	-232.013,27	-29.497,07
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		243.000,00	40.483,80	6.051,67	4.935,06	10.986,73	-232.013,27	-29.497,07
57	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.0000	35.000,00	5.831,00	1.153,94	1.075,97	2.229,91	-32.770,09	-3.601,09
58	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REPASSE DECENDIAL EDUCAÇÃO	1 220.0000	5.000,00	833,00	0,67	0,52	1,19	-4.998,81	-831,81
59	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAE	5 200.0002	3.000,00	499,80	9,65	13,09	22,74	-2.977,26	-477,06
60	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNATE	5 200.0004	1.000,00	166,60	0,00	0,01	0,01	-999,99	-166,59
61	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/QSE-SALARIO EDUCAÇÃO	5 200.0006	1.000,00	166,60	212,04	400,58	612,62	-387,38	446,02
62	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2 230.0001	3.000,00	499,80	0,00	33,98	33,98	-2.966,02	-465,82
63	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/BRASIL CARINHOSO	5 212.0001	3.000,00	499,80	4,68	3,31	7,99	-2.992,01	-491,81
64	1321.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAB FIXO	5 300.0005	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
65	1321.00.1.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/MAC	5 300.0018	3.000,00	499,80	0,00	0,01	0,01	-2.999,99	-499,79
66	1321.00.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ASSIST.FARMACEUTICA	5 300.0007	3.000,00	499,80	14,53	27,29	41,82	-2.958,18	-457,98
67	1321.00.1.1.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNIC.SAÚDE	1 310.0000	3.000,00	499,80	2,36	2,14	4,50	-2.995,50	-495,30
68	1321.00.1.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REDE SAÚDE MENTAL	5 300.0037	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
69	1321.00.1.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGÍC	5 300.0013	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
70	1321.00.1.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO A FUNDO-SAÚDE ESTADO	2 300.0033	10.000,00	1.666,00	328,46	285,29	613,75	-9.386,25	-1.052,25
71	1321.00.1.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV.MINIST.SAÚDE/FNS	5 300.0026	10.000,00	1.666,00	115,13	308,75	423,88	-9.576,12	-1.242,12
72	1321.00.1.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 130.0000	5.000,00	833,00	0,00	8,15	8,15	-4.991,85	-824,85
73	1321.00.1.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFEM	5 100.0015	3.000,00	499,80	2,90	1,67	4,57	-2.995,43	-495,23
74	1321.00.1.1.18.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	5 100.0016	5.000,00	833,00	916,31	315,28	1.231,59	-3.768,41	398,59
75	1321.00.1.1.19.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD	5 500.0003	2.000,00	333,20	18,02	9,78	27,80	-1.972,20	-305,40
76	1321.00.1.1.20.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAIF	5 500.0004	2.000,00	333,20	200,32	136,50	336,82	-1.663,18	3,62
77	1321.00.1.1.21.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAEFI	5 500.0016	2.000,00	333,20	90,34	57,47	147,81	-1.852,19	-185,39



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

Página: 4/12

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
78	1321.00.1.1.22.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ADOLESC. MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS	5 500.0012	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
79	1321.00.1.1.23.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SCFV	5 500.0020	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
80	1321.00.1.1.24.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SERVIÇO ACOLH.CRIANÇA/ADOLESC.	5 500.0019	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
81	1321.00.1.1.25.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROT. SOCIAL BÁSICA	2 500.0022	2.000,00	333,20	3,78	0,00	3,78	-1.996,22	-329,42
82	1321.00.1.1.26.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROT. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEX.	2 500.0023	2.000,00	333,20	0,02	0,00	0,02	-1.999,98	-333,18
83	1321.00.1.1.27.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX.	2 500.0021	2.000,00	333,20	1,96	0,00	1,96	-1.998,04	-331,24
84	1321.00.1.1.28.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	1 510.0000	2.000,00	333,20	12,37	8,07	20,44	-1.979,56	-312,76
85	1321.00.1.1.29.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRA-ESTR./MINIST.CIDADE	5 100.0031	3.000,00	499,80	156,86	0,00	156,86	-2.843,14	-342,94
86	1321.00.1.1.30.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SECRETARIA HABITAÇÃO	2 100.0026	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
87	1321.00.1.1.31.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS HIDRICOS	2 100.0028	3.000,00	499,80	76,00	32,58	108,58	-2.891,42	-391,22
88	1321.00.1.1.32.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEHIDRO	2 100.0007	3.000,00	499,80	493,91	349,60	843,51	-2.156,49	343,71
89	1321.00.1.1.33.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SECR. PLANEJAMENTO	2 100.0021	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
90	1321.00.1.1.34.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 300MIL CUSTEIO	2 300.0038	0,00	0,00	0,65	0,46	1,11	1,11	1,11
91	1321.00.1.1.35.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISICAO VAN	2 300.0038	0,00	0,00	1,09	0,78	1,87	1,87	1,87
92	1321.00.1.1.36.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUIS.VEICULOS	2 300.0038	0,00	0,00	1,32	0,94	2,26	2,26	2,26
93	1321.00.1.1.42.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOBILIARIO ESCOLAR	5 200.0003	0,00	0,00	436,19	308,73	744,92	744,92	744,92
94	1321.00.1.1.44.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ONIBUS PRÓ CAMPO	5 200.0003	0,00	0,00	2,34	1,65	3,99	3,99	3,99
95	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS NÃO VINCULADAS	1 110.0000	100.000,00	16.660,00	1.795,83	1.552,46	3.348,29	-96.651,71	-13.311,71
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
96	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1 110.0000	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.137.000,00	189.424,20	33.271,60	41.238,99	74.510,59	-1.062.489,41	-114.913,61
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.137.000,00	189.424,20	33.271,60	41.238,99	74.510,59	-1.062.489,41	-114.913,61
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.102.000,00	183.593,20	33.271,60	41.238,99	74.510,59	-1.027.489,41	-109.082,61
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.102.000,00	183.593,20	33.271,60	41.238,99	74.510,59	-1.027.489,41	-109.082,61
	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		724.000,00	120.618,40	1.145,68	1.166,50	2.312,18	-721.687,82	-118.306,22
97	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS - VENDA DE EDITAIS	1 110.0000	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
98	1610.01.1.1.02.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. DEST. FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS	1 110.0000	685.000,00	114.121,00	184,68	0,00	184,68	-684.815,32	-113.936,32
99	1610.01.1.1.03.00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS COM OPERADOR - IPERCAMPO	1 110.0000	20.000,00	3.332,00	961,00	1.166,50	2.127,50	-17.872,50	-1.204,50
100	1610.01.1.1.04.00	ALUGUEL CAMINHÃO COM MOTORISTA - AGRICULTURA FAMILIAR	1 110.0000	7.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.166,20
101	1610.01.1.1.05.00	SERVIÇO DE CAPTAÇÃO ADUÇÃO, RESERVA E DISTR. ÁGUA	1 110.0000	7.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.166,20
102	1610.01.1.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	3.000,00	499,80	0,69	0,00	0,69	-2.999,31	-499,11
103	1610.01.1.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	200.000,00	33.320,00	20.905,41	25.859,30	46.764,71	-153.235,29	13.444,71
104	1610.01.1.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURO	1 110.0000	130.000,00	21.658,00	7.587,03	9.942,19	17.529,22	-112.470,78	-4.128,78
105	1610.01.1.9.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO M	1 110.0000	45.000,00	7.497,00	3.632,79	4.271,00	7.903,79	-37.096,21	406,79
	1610.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		35.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-5.831,00
	1610.02.1.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		35.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-5.831,00
106	1610.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1 110.0000	35.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-5.831,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		82.592.000,00	13.888.556,20	7.476.141,28	7.519.565,93	14.995.707,21	-67.596.292,79	1.107.151,01
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		37.471.000,00	5.864.686,60	2.595.587,55	3.558.198,03	6.153.785,58	-31.317.214,42	289.098,98



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

Página: 5/12

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

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		37.471.000,00	5.864.686,60	2.595.587,55	3.558.198,03	6.153.785,58	-31.317.214,42	289.098,98
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		26.470.000,00	4.031.920,00	1.940.459,17	2.804.227,46	4.744.686,63	-21.725.313,37	712.766,63
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		24.200.000,00	4.031.720,00	1.940.448,54	2.803.861,52	4.744.310,06	-19.455.689,94	712.590,06
107	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1 110.0000	24.200.000,00	4.031.720,00	1.940.448,54	2.803.861,52	4.744.310,06	-19.455.689,94	712.590,06
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO M		1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	0,00
108	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA - MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1 110.0000	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	0,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
109	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA - MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1 110.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.000,00	200,00	10,63	365,94	376,57	-19.623,43	176,57
110	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1 110.0000	20.000,00	200,00	10,63	365,94	376,57	-19.623,43	176,57
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		375.000,00	62.475,00	32.959,47	36.259,14	69.218,61	-305.781,39	6.743,61
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		55.000,00	9.163,00	2.316,63	1.472,19	3.788,82	-51.211,18	-5.374,18
111	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. REC. MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	5 100.0015	55.000,00	9.163,00	2.316,63	1.472,19	3.788,82	-51.211,18	-5.374,18
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		320.000,00	53.312,00	30.642,84	34.786,95	65.429,79	-254.570,21	12.117,79
112	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5 100.0016	320.000,00	53.312,00	30.642,84	34.786,95	65.429,79	-254.570,21	12.117,79
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Ser		3.933.000,00	655.237,80	203.899,91	287.318,41	491.218,32	-3.441.781,68	-164.019,48
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		2.386.000,00	397.507,60	79.179,16	146.697,66	225.876,82	-2.160.123,18	-171.630,78
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		2.386.000,00	397.507,60	79.179,16	146.697,66	225.876,82	-2.160.123,18	-171.630,78
113	1718.03.1.1.01.00	PAB FIXO	5 300.0005	935.000,00	155.771,00	7.500,00	118.497,66	125.997,66	-809.002,34	-29.773,34
114	1718.03.1.1.02.00	PAB VARIÁVEL - PMAQ	5 300.0036	25.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.165,00
115	1718.03.1.1.03.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300.0010	530.000,00	88.298,00	47.929,16	0,00	47.929,16	-482.070,84	-40.368,84
116	1718.03.1.1.04.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 300.0025	260.000,00	43.316,00	23.750,00	25.200,00	48.950,00	-211.050,00	5.634,00
117	1718.03.1.1.05.00	ACADEMIA DA SAÚDE	5 300.0041	36.000,00	5.997,60	0,00	3.000,00	3.000,00	-33.000,00	-2.997,60
118	1718.03.1.1.06.00	PISO ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL/ INCREMENTO	5 300.0044	600.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-99.960,00
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e I		1.290.000,00	214.914,00	107.308,46	107.308,46	214.616,92	-1.075.383,08	-297,08
	1718.03.2.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.290.000,00	214.914,00	107.308,46	107.308,46	214.616,92	-1.075.383,08	-297,08
119	1718.03.2.1.01.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC PROCEDIMENTOS	5 300.0018	324.000,00	53.978,40	94.183,46	94.183,46	188.366,92	-135.633,08	134.388,52
120	1718.03.2.1.02.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC SAÚDE MENTAL	5 300.0037	400.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-66.640,00
121	1718.03.2.1.03.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EQUIPE MULTIPROF. ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	5 300.0042	408.000,00	67.972,80	0,00	0,00	0,00	-408.000,00	-67.972,80
122	1718.03.2.1.04.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU	5 300.0008	158.000,00	26.322,80	13.125,00	13.125,00	26.250,00	-131.750,00	-72,80
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		108.000,00	17.992,80	5.498,79	21.398,79	26.897,58	-81.102,42	8.904,78
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		108.000,00	17.992,80	5.498,79	21.398,79	26.897,58	-81.102,42	8.904,78
123	1718.03.3.1.01.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300.0013	58.000,00	9.662,80	5.498,79	5.498,79	10.997,58	-47.002,42	1.334,78
124	1718.03.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5 300.0013	50.000,00	8.330,00	0,00	15.900,00	15.900,00	-34.100,00	7.570,00
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		120.000,00	19.992,00	11.913,50	11.913,50	23.827,00	-96.173,00	3.835,00
125	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 300.0007	120.000,00	19.992,00	11.913,50	11.913,50	23.827,00	-96.173,00	3.835,00



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

Página: 6/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO 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.)
	1718.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		29.000,00	4.831,40	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-4.831,40
	1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS		29.000,00	4.831,40	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-4.831,40
126	1718.03.5.1.01.00	GESTÃO DO SUS - FINANC. AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	5 300.0002	24.000,00	3.998,40	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-3.998,40
127	1718.03.5.1.02.00	GESTÃO DO SUS - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - VAN - ACADEMIA SAÚDE	5 300.0002	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
128	1718.03.5.1.03.00	GESTÃO DO SUS - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - VAN - UBS	5 300.0002	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
	1718.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede		150.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-24.990,00
	1718.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica		150.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-24.990,00
129	1718.04.1.1.00.00	TRANSF. REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTOS	5 300.0043	150.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-24.990,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ		4.109.000,00	684.559,40	412.916,11	430.393,02	843.309,13	-3.265.690,87	158.749,73
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.350.000,00	558.110,00	412.916,11	384.051,02	796.967,13	-2.553.032,87	238.857,13
130	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200.0006	3.350.000,00	558.110,00	412.916,11	384.051,02	796.967,13	-2.553.032,87	238.857,13
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		550.000,00	91.630,00	0,00	46.342,00	46.342,00	-503.658,00	-45.288,00
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE		550.000,00	91.630,00	0,00	46.342,00	46.342,00	-503.658,00	-45.288,00
131	1718.05.3.1.01.00	FNDE/PNAE - FUNDAMENTAL	5 200.0002	320.000,00	53.312,00	0,00	26.012,00	26.012,00	-293.988,00	-27.300,00
132	1718.05.3.1.02.00	FNDE/PNAE - CRECHE	5 212.0002	140.000,00	23.324,00	0,00	12.040,00	12.040,00	-127.960,00	-11.284,00
133	1718.05.3.1.03.00	FNDE/PNAE - PRÉ-ESCOLA	5 213.0002	90.000,00	14.994,00	0,00	8.290,00	8.290,00	-81.710,00	-6.704,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		99.000,00	16.493,40	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	-16.493,40
134	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	5 200.0004	99.000,00	16.493,40	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	-16.493,40
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		110.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-18.326,00
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		110.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-18.326,00
135	1718.05.9.1.01.00	FNDE/BRASIL CARINHOSO	5 212.0001	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
136	1718.05.9.1.02.00	PROGRAMA PDDE	5 220.0002	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
137	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1 110.0000	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000.000,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-333.200,00
	1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		2.000.000,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-333.200,00
	1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		2.000.000,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-333.200,00
138	1718.10.9.1.01.00	CONVÊNIO MARINHA DO BRASIL - CTMSP	1 100.0034	2.000.000,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-333.200,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		429.000,00	71.471,40	5.352,89	0,00	5.352,89	-423.647,11	-66.118,51
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		429.000,00	71.471,40	5.352,89	0,00	5.352,89	-423.647,11	-66.118,51
	1718.12.1.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		429.000,00	71.471,40	5.352,89	0,00	5.352,89	-423.647,11	-66.118,51
	1718.12.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS - CRAS		164.000,00	27.322,40	0,00	0,00	0,00	-164.000,00	-27.322,40
139	1718.12.1.1.01.01	PROT.SOC. BÁSICA - PROTECAO ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	5 500.0004	89.000,00	14.827,40	0,00	0,00	0,00	-89.000,00	-14.827,40
140	1718.12.1.1.01.02	PROT.SOC. BÁSICA - SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	5 500.0020	75.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-12.495,00



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

Página: 7/12

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.12.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS - CREAS		95.000,00	15.827,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	-15.827,00
141	1718.12.1.1.02.01	PROT.SOC. MÉDIA COMPLEX. - PROT.ATEND. ESPEC. FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEF	5 500.0016	68.000,00	11.328,80	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	-11.328,80
142	1718.12.1.1.02.02	PROT.SOC. MÉDIA COMPLEX. - MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - MSE	5 500.0012	27.000,00	4.498,20	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-4.498,20
	1718.12.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS - IGD		70.000,00	11.662,00	5.352,89	0,00	5.352,89	-64.647,11	-6.309,11
143	1718.12.1.1.03.01	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - BOLSA FAMÍLIA	5 500.0003	50.000,00	8.330,00	5.352,89	0,00	5.352,89	-44.647,11	-2.977,11
144	1718.12.1.1.03.02	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	5 500.0003	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
	1718.12.1.1.04.00	TRANSFERÊNCIA - PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE		80.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-13.328,00
145	1718.12.1.1.04.01	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇAS E ADOLESCENTES / ACOLHIMEI	5 500.0019	80.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-13.328,00
	1718.12.1.1.05.00	TRANSFERÊNCIA DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
146	1718.12.1.1.05.01	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC ESCOLA	5 500.0015	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		17.510.000,00	3.423.877,00	2.035.957,30	1.557.314,55	3.593.271,85	-13.916.728,15	169.394,85
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		17.510.000,00	3.423.877,00	2.035.957,30	1.557.314,55	3.593.271,85	-13.916.728,15	169.394,85
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		15.955.000,00	3.137.404,00	1.895.191,44	1.473.435,21	3.368.626,65	-12.586.373,35	231.222,65
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		13.850.000,00	2.307.410,00	1.103.629,58	1.132.575,58	2.236.205,16	-11.613.794,84	-71.204,84
147	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.0000	13.850.000,00	2.307.410,00	1.103.629,58	1.132.575,58	2.236.205,16	-11.613.794,84	-71.204,84
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.965.000,00	800.000,00	749.741,80	330.584,45	1.080.326,25	-884.673,75	280.326,25
148	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.0000	1.965.000,00	800.000,00	749.741,80	330.584,45	1.080.326,25	-884.673,75	280.326,25
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		90.000,00	14.994,00	8.582,00	7.242,93	15.824,93	-74.175,07	830,93
149	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110.0000	90.000,00	14.994,00	8.582,00	7.242,93	15.824,93	-74.175,07	830,93
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	15.000,00	10.555,43	0,00	10.555,43	-39.444,57	-4.444,57
150	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CIDE - CONTR.INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO	1 130.0000	50.000,00	15.000,00	10.555,43	0,00	10.555,43	-39.444,57	-4.444,57
	1728.01.9.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	22.682,63	3.032,25	25.714,88	25.714,88	25.714,88
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	22.682,63	3.032,25	25.714,88	25.714,88	25.714,88
212	1728.01.9.1.01.00	TRANSFRENCA DEMULTA DE TRANSITO	2 400.0046	0,00	0,00	22.682,63	3.032,25	25.714,88	25.714,88	25.714,88
	1728.02.0.0.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		60.000,00	9.996,00	2.414,86	2.930,98	5.345,84	-54.654,16	-4.650,16
	1728.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89		60.000,00	9.996,00	2.414,86	2.930,98	5.345,84	-54.654,16	-4.650,16
151	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	9.996,00	2.414,86	2.930,98	5.345,84	-54.654,16	-4.650,16
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		451.000,00	161.820,60	131.851,00	0,00	131.851,00	-319.149,00	-29.969,60
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		451.000,00	161.820,60	131.851,00	0,00	131.851,00	-319.149,00	-29.969,60
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL		451.000,00	161.820,60	131.851,00	0,00	131.851,00	-319.149,00	-29.969,60
152	1728.03.1.1.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2 300.0014	36.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-5.997,60
153	1728.03.1.1.02.00	PROGRAMA GLICEMIA	2 300.0034	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
154	1728.03.1.1.03.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	2 300.0011	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
155	1728.03.1.1.04.00	ASSISTÊNCIA PENITENCIÁRIA	2 300.0020	260.000,00	130.000,00	129.600,00	0,00	129.600,00	-130.400,00	-400,00
156	1728.03.1.1.05.00	QUALIS MAIS	2 300.0040	25.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.165,00
157	1728.03.1.1.06.00	PROGRAMA DOSE CERTA-FUNDO A FUNDO	2 300.0024	10.000,00	1.666,00	2.251,00	0,00	2.251,00	-7.749,00	585,00



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

Página: 8/12

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.07.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		154.000,00	25.656,40	6.500,00	0,00	6.500,00	-147.500,00	-19.156,40
	1728.07.1.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		154.000,00	25.656,40	6.500,00	0,00	6.500,00	-147.500,00	-19.156,40
	1728.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		154.000,00	25.656,40	6.500,00	0,00	6.500,00	-147.500,00	-19.156,40
	1728.07.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS - CRAS		56.000,00	9.329,60	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-9.329,60
158	1728.07.1.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - AÇÕES CRAS	2 500.0022	56.000,00	9.329,60	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-9.329,60
	1728.07.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS - CREAS		30.000,00	4.998,00	6.500,00	0,00	6.500,00	-23.500,00	1.502,00
159	1728.07.1.1.02.01	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	2 500.0023	30.000,00	4.998,00	6.500,00	0,00	6.500,00	-23.500,00	1.502,00
	1728.07.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS - PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE		68.000,00	11.328,80	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	-11.328,80
160	1728.07.1.1.03.01	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇAS E ADOLESCENTES / ACOLHIMEI	2 500.0021	68.000,00	11.328,80	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	-11.328,80
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		890.000,00	89.000,00	0,00	80.948,36	80.948,36	-809.051,64	-8.051,64
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		890.000,00	89.000,00	0,00	80.948,36	80.948,36	-809.051,64	-8.051,64
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		890.000,00	89.000,00	0,00	80.948,36	80.948,36	-809.051,64	-8.051,64
161	1728.10.2.1.01.00	CONVÊNIO SEC. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 230.0001	890.000,00	89.000,00	0,00	80.948,36	80.948,36	-809.051,64	-8.051,64
	1740.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
	1748.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios		200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
	1748.10.0.0.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não I		200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
	1748.10.1.0.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Nãc		200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
	1748.10.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,		200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
162	1748.10.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE DOAÇÕES - FUNDAÇÃO TELEFONICA-VIVO	1 500.0025	200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		27.411.000,00	4.566.672,60	2.844.596,43	2.404.053,35	5.248.649,78	-22.162.350,22	681.977,18
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		27.411.000,00	4.566.672,60	2.844.596,43	2.404.053,35	5.248.649,78	-22.162.350,22	681.977,18
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		27.411.000,00	4.566.672,60	2.844.596,43	2.404.053,35	5.248.649,78	-22.162.350,22	681.977,18
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		27.411.000,00	4.566.672,60	2.844.596,43	2.404.053,35	5.248.649,78	-22.162.350,22	681.977,18
163	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260.0000	27.411.000,00	4.566.672,60	2.844.596,43	2.404.053,35	5.248.649,78	-22.162.350,22	681.977,18
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		597.000,00	99.460,20	10.917,46	1.586,49	12.503,95	-584.496,05	-86.956,25
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		54.000,00	8.996,40	947,86	47,72	995,58	-53.004,42	-8.000,82
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		54.000,00	8.996,40	947,86	47,72	995,58	-53.004,42	-8.000,82
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		54.000,00	8.996,40	947,86	47,72	995,58	-53.004,42	-8.000,82
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		45.000,00	7.497,00	113,70	0,00	113,70	-44.886,30	-7.383,30
164	1910.01.1.1.01.00	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SP	1 110.0000	15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
165	1910.01.1.1.02.00	MULTAS APLICADAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1 110.0000	15.000,00	2.499,00	113,70	0,00	113,70	-14.886,30	-2.385,30
166	1910.01.1.1.03.00	MULTAS APLICADAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	1 110.0000	15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
167	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80





4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

Página: 9/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO 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.)
168	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	2.000,00	333,20	694,51	46,29	740,80	-1.259,20	407,60
169	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	2.000,00	333,20	113,41	1,43	114,84	-1.885,16	-218,36
170	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE	1 110.0000	2.000,00	333,20	26,24	0,00	26,24	-1.973,76	-306,96
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		30.000,00	4.998,00	1.283,93	0,00	1.283,93	-28.716,07	-3.714,07
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, Municípios		30.000,00	4.998,00	1.283,93	0,00	1.283,93	-28.716,07	-3.714,07
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios		30.000,00	4.998,00	1.283,93	0,00	1.283,93	-28.716,07	-3.714,07
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios		30.000,00	4.998,00	1.283,93	0,00	1.283,93	-28.716,07	-3.714,07
171	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1 110.0000	30.000,00	4.998,00	1.283,93	0,00	1.283,93	-28.716,07	-3.714,07
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		513.000,00	85.465,80	8.685,67	1.538,77	10.224,44	-502.775,56	-75.241,36
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE		75.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-12.495,00
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		75.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-12.495,00
172	1990.03.1.1.00.00	COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E O RPPS	1 620.0000	75.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-12.495,00
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		438.000,00	72.970,80	8.685,67	1.538,77	10.224,44	-427.775,56	-62.746,36
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		438.000,00	72.970,80	8.685,67	1.538,77	10.224,44	-427.775,56	-62.746,36
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		368.000,00	61.308,80	8.685,67	1.524,92	10.210,59	-357.789,41	-51.098,21
173	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.0000	131.000,00	21.824,60	1.266,36	618,40	1.884,76	-129.115,24	-19.939,84
174	1990.99.1.1.02.00	RECEITAS DE PATROCÍNIOS PELA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	1 110.0000	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
175	1990.99.1.1.03.00	RECEITAS PRÓPRIAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1 110.0000	55.000,00	9.163,00	373,24	0,00	373,24	-54.626,76	-8.789,76
176	1990.99.1.1.04.00	RECEITAS DO PROGRAMA ALIMENTA IPERÓ - FSS	1 110.0000	80.000,00	13.328,00	3.900,00	800,00	4.700,00	-75.300,00	-8.628,00
177	1990.99.1.1.05.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS A CLASSIFICAR	1 110.0000	2.000,00	333,20	3.146,07	106,52	3.252,59	1.252,59	2.919,39
178	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	20.000,00	3.332,00	0,00	13,85	13,85	-19.986,15	-3.318,15
179	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
180	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
181	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.450.000,00	574.770,00	0,00	64.067,32	64.067,32	-3.385.932,68	-510.702,68
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		450.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-74.970,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
183	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 120.0000	50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		400.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-66.640,00
	2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		400.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-66.640,00
184	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120.0000	400.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-66.640,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.000.000,00	499.800,00	0,00	64.067,32	64.067,32	-2.935.932,68	-435.732,68
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.300.000,00	216.580,00	0,00	64.067,32	64.067,32	-1.235.932,68	-152.512,68



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

Página: 10/12

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO 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.)
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.300.000,00	216.580,00	0,00	64.067,32	64.067,32	-1.235.932,68	-152.512,68
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.300.000,00	216.580,00	0,00	64.067,32	64.067,32	-1.235.932,68	-152.512,68
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		500.000,00	83.300,00	0,00	64.067,32	64.067,32	-435.932,68	-19.232,68
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		500.000,00	83.300,00	0,00	64.067,32	64.067,32	-435.932,68	-19.232,68
185	2418.10.1.1.01.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE / FNS	5 300.0026	500.000,00	83.300,00	0,00	64.067,32	64.067,32	-435.932,68	-19.232,68
	2418.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTR		800.000,00	133.280,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-133.280,00
	2418.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAEST		800.000,00	133.280,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-133.280,00
187	2418.10.7.1.01.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA-ESTRUTURA	5 100.0031	800.000,00	133.280,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-133.280,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.700.000,00	283.220,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	-283.220,00
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1.700.000,00	283.220,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	-283.220,00
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		1.700.000,00	283.220,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	-283.220,00
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SL		300.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-49.980,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		300.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-49.980,00
188	2428.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2 300.0038	300.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-49.980,00
	2428.10.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAM		500.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-83.300,00
	2428.10.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAM		500.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-83.300,00
190	2428.10.5.1.01.00	CONVÊNIO - FEHIDRO	2 100.0007	250.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-41.650,00
191	2428.10.5.1.02.00	CONVÊNIO SECR. SANEAM. REC. HÍDRICOS/DAEE	2 100.0028	250.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-41.650,00
	2428.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAE		900.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-149.940,00
	2428.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA		900.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-149.940,00
192	2428.10.7.1.01.00	CONVÊNIO SECRETARIA PLANEJAMENTO	2 100.0021	600.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-99.960,00
193	2428.10.7.1.02.00	CONVÊNIO SECRETARIA HABITAÇÃO	2 100.0026	300.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-49.980,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-8.026.000,00	-1.337.131,60	-760.482,50	-854.926,06	-1.615.408,56	6.410.591,44	-278.276,96
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-8.026.000,00	-1.337.131,60	-760.482,50	-854.926,06	-1.615.408,56	6.410.591,44	-278.276,96
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-4.845.000,00	-807.177,00	-388.091,80	-560.845,46	-948.937,26	3.896.062,74	-141.760,26
194	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.0000	-4.840.000,00	-806.344,00	-388.089,68	-560.772,29	-948.861,97	3.891.138,03	-142.517,97
195	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.0000	-4.000,00	-666,40	-2,12	-73,17	-75,29	3.924,71	591,11
196	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	1 110.0000	-1.000,00	-166,60	0,00	0,00	0,00	1.000,00	166,60
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-3.181.000,00	-529.954,60	-372.390,70	-294.080,60	-666.471,30	2.514.528,70	-136.516,70
197	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.0000	-2.770.000,00	-461.482,00	-220.725,89	-226.515,09	-447.240,98	2.322.759,02	14.241,02
198	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.0000	-393.000,00	-65.473,80	-149.948,41	-66.116,92	-216.065,33	176.934,67	-150.591,53
199	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110.0000	-18.000,00	-2.998,80	-1.716,40	-1.448,59	-3.164,99	14.835,01	-166,19
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>99.828.000,00</b>	<b>16.104.003,00</b>	<b>10.455.035,26</b>	<b>7.843.866,87</b>	<b>18.298.902,13</b>	<b>-81.529.097,87</b>	<b>2.194.899,13</b>
5311	218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.0000			566,14	479,31	1.045,45	1.045,45	1.045,45
5313	218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1 110.0000			116.192,25	115.890,00	232.082,25	232.082,25	232.082,25



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

Página: 11/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO 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.)	
5314	218810499	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MED. - TRIBUTOS	1	110.0000			3.263,26	1.461,27	4.724,53	4.724,53	4.724,53
5327	113810800	SALARIO FAMILIA	1	110.0000			1.908,14	1.796,86	3.705,00	3.705,00	3.705,00
5328	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	110.0000			40.494,10	26.025,12	66.519,22	66.519,22	66.519,22
5330	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	110.0000			4.619,30	4.212,04	8.831,34	8.831,34	8.831,34
5357	218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1	110.0000			303.497,40	254.101,35	557.598,75	557.598,75	557.598,75
5358	218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1	110.0000			14.098,59	15.683,59	29.782,18	29.782,18	29.782,18
5359	218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1	110.0000			39.006,36	11.818,09	50.824,45	50.824,45	50.824,45
5374	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO S.A.	1	110.0000			2.303,92	2.298,62	4.602,54	4.602,54	4.602,54
5380	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1	110.0000			76.998,35	70.590,12	147.588,47	147.588,47	147.588,47
5389	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1	110.0000			161.859,24	161.416,03	323.275,27	323.275,27	323.275,27
5390	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1	110.0000			558,86	558,86	1.117,72	1.117,72	1.117,72
5391	218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	1	110.0000			18.873,64	16.062,10	34.935,74	34.935,74	34.935,74
5392	218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1	110.0000			7.159,69	5.854,53	13.014,22	13.014,22	13.014,22
5428	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/A	1	110.0000			3.531,72	3.531,72	7.063,44	7.063,44	7.063,44
5464	113811500	OUTROS CONSIGNATARIOS - MEDIPLAN	1	110.0000			0,00	461,66	461,66	461,66	461,66
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>							<b>794.930,96</b>	<b>692.241,27</b>	<b>1.487.172,23</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>							<b>11.249.966,22</b>	<b>8.536.108,14</b>	<b>19.786.074,36</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>											
Caixa									9.083,08		
Conta Movimento									1.624.511,67		
Conta Vinculada									4.727.304,06		
Caixa/Bancos/Autarquias									0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>									<b>6.360.898,81</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>									<b>26.146.973,17</b>		

IPERO, 29 de Fevereiro de 2020.



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

Página: 12/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO 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

BRUNA LETÍCIA OLIVEIRA CURVÊLO  
 CONTADORA  
 CRC 1SP315959

MARCIO ALVES DOS SANTOS  
 TESOUREIRO  
 213.442.388-90