



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 1/ 12

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                   | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA        |               | ARRECADACÃO   |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                             |                         | Orçada         | Prevista      | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1000.00.0.0.00.00          | Receitas Correntes                                                          |                         | 104.404.000,00 | 42.752.161,50 | 37.499.549,81 | 8.439.072,27 | 45.938.622,08 | -58.465.377,92  | 3.186.460,58     |
|       | 1100.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                 |                         | 19.035.000,00  | 7.683.150,50  | 9.525.785,31  | 3.053.400,23 | 12.579.185,54 | -6.455.814,46   | 4.896.035,04     |
|       | 1110.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS                                                                    |                         | 17.791.000,00  | 7.337.419,50  | 9.251.561,92  | 2.999.382,46 | 12.250.944,38 | -5.540.055,62   | 4.913.524,88     |
|       | 1113.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                     |                         | 1.380.000,00   | 574.770,00    | 419.928,98    | 101.725,84   | 521.654,82    | -858.345,18     | -53.115,18       |
|       | 1113.03.0.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                     |                         | 1.380.000,00   | 574.770,00    | 419.928,98    | 101.725,84   | 521.654,82    | -858.345,18     | -53.115,18       |
|       | 1113.03.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                          |                         | 1.200.000,00   | 499.800,00    | 382.320,12    | 95.783,39    | 478.103,51    | -721.896,49     | -21.696,49       |
| 1     | 1113.03.1.1.00.00          | IRRF TRABALHO                                                               | 1 110.0000              | 1.200.000,00   | 499.800,00    | 382.320,12    | 95.783,39    | 478.103,51    | -721.896,49     | -21.696,49       |
|       | 1113.03.4.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS                |                         | 180.000,00     | 74.970,00     | 37.608,86     | 5.942,45     | 43.551,31     | -136.448,69     | -31.418,69       |
| 2     | 1113.03.4.1.00.00          | IRRF OUTROS RENDIMENTOS                                                     | 1 110.0000              | 180.000,00     | 74.970,00     | 37.608,86     | 5.942,45     | 43.551,31     | -136.448,69     | -31.418,69       |
|       | 1118.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS                               |                         | 16.411.000,00  | 6.762.649,50  | 8.831.632,94  | 2.897.656,62 | 11.729.289,56 | -4.681.710,44   | 4.966.640,06     |
|       | 1118.01.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                      |                         | 4.530.000,00   | 1.814.213,00  | 1.858.746,80  | 578.529,46   | 2.437.276,26  | -2.092.723,74   | 623.063,26       |
|       | 1118.01.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                    |                         | 4.010.000,00   | 1.597.633,00  | 1.490.028,41  | 400.535,92   | 1.890.564,33  | -2.119.435,67   | 292.931,33       |
|       | 1118.01.1.1.00.00          | IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                               |                         | 3.290.000,00   | 1.303.000,00  | 1.000.484,04  | 341.107,44   | 1.341.591,48  | -1.948.408,52   | 38.591,48        |
| 3     | 1118.01.1.1.01.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL                      | 1 110.0000              | 1.900.000,00   | 780.000,00    | 564.285,34    | 226.570,87   | 790.856,21    | -1.109.143,79   | 10.856,21        |
| 4     | 1118.01.1.1.02.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL                  | 1 110.0000              | 1.390.000,00   | 523.000,00    | 436.198,70    | 114.536,57   | 550.735,27    | -839.264,73     | 27.735,27        |
| 5     | 1118.01.1.2.00.00          | IPTU - MULTAS E JUROS                                                       | 1 110.0000              | 18.000,00      | 2.250,00      | 1,17          | 1.263,91     | 1.265,08      | -16.734,92      | -984,92          |
| 6     | 1118.01.1.3.00.00          | IPTU - DÍVIDA ATIVA                                                         | 1 110.0000              | 390.000,00     | 162.435,00    | 302.451,59    | 31.515,55    | 333.967,14    | -56.032,86      | 171.532,14       |
| 7     | 1118.01.1.4.00.00          | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                                        | 1 110.0000              | 230.000,00     | 95.795,00     | 131.386,86    | 19.973,26    | 151.360,12    | -78.639,88      | 55.565,12        |
| 8     | 1118.01.1.9.00.00          | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                 | 1 110.0000              | 82.000,00      | 34.153,00     | 55.704,75     | 6.675,76     | 62.380,51     | -19.619,49      | 28.227,51        |
|       | 1118.01.4.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS |                         | 520.000,00     | 216.580,00    | 368.718,39    | 177.993,54   | 546.711,93    | 26.711,93       | 330.131,93       |
| 9     | 1118.01.4.1.00.00          | ITBI - PRINCIPAL                                                            | 1 110.0000              | 510.000,00     | 212.415,00    | 368.718,39    | 177.993,54   | 546.711,93    | 36.711,93       | 334.296,93       |
| 10    | 1118.01.4.2.00.00          | ITBI - MULTAS E JUROS                                                       | 1 110.0000              | 3.000,00       | 1.249,50      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -3.000,00       | -1.249,50        |
| 11    | 1118.01.4.3.00.00          | ITBI - DÍVIDA ATIVA                                                         | 1 110.0000              | 3.000,00       | 1.249,50      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -3.000,00       | -1.249,50        |
| 12    | 1118.01.4.4.00.00          | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                                        | 1 110.0000              | 3.000,00       | 1.249,50      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -3.000,00       | -1.249,50        |
| 13    | 1118.01.4.9.00.00          | ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                 | 1 110.0000              | 1.000,00       | 416,50        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -416,50          |
|       | 1118.02.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS             |                         | 11.881.000,00  | 4.948.436,50  | 6.972.886,14  | 2.319.127,16 | 9.292.013,30  | -2.588.986,70   | 4.343.576,80     |
|       | 1118.02.3.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                 |                         | 11.881.000,00  | 4.948.436,50  | 6.972.886,14  | 2.319.127,16 | 9.292.013,30  | -2.588.986,70   | 4.343.576,80     |
|       | 1118.02.3.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                 |                         | 11.671.000,00  | 4.860.971,50  | 6.902.314,46  | 2.291.191,03 | 9.193.505,49  | -2.477.494,51   | 4.332.533,99     |
| 14    | 1118.02.3.1.01.00          | ISSQN - RECOLHIDO DIRETAMENTE                                               | 1 110.0000              | 11.175.000,00  | 4.654.387,50  | 6.762.329,59  | 2.275.820,10 | 9.038.149,69  | -2.136.850,31   | 4.383.762,19     |
| 15    | 1118.02.3.1.02.00          | ISSQN - SIMPLES NACIONAL                                                    | 1 110.0000              | 496.000,00     | 206.584,00    | 139.984,87    | 15.370,93    | 155.355,80    | -340.644,20     | -51.228,20       |
| 16    | 1118.02.3.2.00.00          | ISSQN - MULTAS E JUROS                                                      | 1 110.0000              | 20.000,00      | 8.330,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -20.000,00      | -8.330,00        |
| 17    | 1118.02.3.3.00.00          | ISSQN - DÍVIDA ATIVA                                                        | 1 110.0000              | 100.000,00     | 41.650,00     | 44.575,04     | 17.971,87    | 62.546,91     | -37.453,09      | 20.896,91        |
| 18    | 1118.02.3.4.00.00          | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                                       | 1 110.0000              | 70.000,00      | 29.155,00     | 19.439,84     | 8.091,24     | 27.531,08     | -42.468,92      | -1.623,92        |
| 19    | 1118.02.3.9.00.00          | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONETARIA                                   | 1 110.0000              | 20.000,00      | 8.330,00      | 6.556,80      | 1.873,02     | 8.429,82      | -11.570,18      | 99,82            |
|       | 1120.00.0.0.00.00          | TAXAS                                                                       |                         | 1.214.000,00   | 333.236,00    | 274.223,39    | 54.017,77    | 328.241,16    | -885.758,84     | -4.994,84        |
|       | 1128.00.0.0.00.00          | Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios                              |                         | 1.214.000,00   | 333.236,00    | 274.223,39    | 54.017,77    | 328.241,16    | -885.758,84     | -4.994,84        |



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 2/ 12

| Ficha                | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                    | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA    |            | ARRECADAÇÃO |           |            | 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 | 129.948,00 | 134.679,25  | 18.267,60 | 152.946,85 | -559.053,15     | 22.998,85        |
| 1128.01.1.0.00.00    |                            | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                 |                         | 57.000,00  | 23.740,50  | 15.350,08   | 3.701,35  | 19.051,43  | -37.948,57      | -4.689,07        |
| 20 1128.01.1.1.00.00 |                            | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL                     | 1 110.0000              | 55.000,00  | 22.907,50  | 15.325,13   | 3.691,03  | 19.016,16  | -35.983,84      | -3.891,34        |
| 21 1128.01.1.2.00.00 |                            | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS                | 1 110.0000              | 2.000,00   | 833,00     | 24,95       | 10,32     | 35,27      | -1.964,73       | -797,73          |
| 1128.01.9.0.00.00    |                            | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras                          |                         | 655.000,00 | 106.207,50 | 119.329,17  | 14.566,25 | 133.895,42 | -521.104,58     | 27.687,92        |
| 1128.01.9.1.00.00    |                            | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS                          |                         | 544.000,00 | 59.976,00  | 50.899,70   | 5.733,33  | 56.633,03  | -487.366,97     | -3.342,97        |
| 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   | 1.249,50   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -3.000,00       | -1.249,50        |
| 24 1128.01.9.1.03.00 |                            | TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL                                    | 1 110.0000              | 3.000,00   | 1.249,50   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -3.000,00       | -1.249,50        |
| 25 1128.01.9.1.04.00 |                            | TAXA DE USO DO SOLO / UTILIZAÇÃO ÁREAS DOMÍNIO PÚBLICO                       | 1 110.0000              | 3.000,00   | 1.249,50   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -3.000,00       | -1.249,50        |
| 26 1128.01.9.1.05.00 |                            | TAXA DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE REC. MINERAIS                             | 1 110.0000              | 25.000,00  | 10.412,50  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -25.000,00      | -10.412,50       |
| 27 1128.01.9.1.06.00 |                            | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS                                                | 1 110.0000              | 110.000,00 | 45.815,00  | 50.899,70   | 5.733,33  | 56.633,03  | -53.366,97      | 10.818,03        |
| 28 1128.01.9.2.00.00 |                            | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS         | 1 110.0000              | 10.000,00  | 4.165,00   | 2.122,74    | 1.766,12  | 3.888,86   | -6.111,14       | -276,14          |
| 29 1128.01.9.3.00.00 |                            | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA           | 1 110.0000              | 50.000,00  | 20.825,00  | 37.806,51   | 4.014,49  | 41.821,00  | -8.179,00       | 20.996,00        |
| 30 1128.01.9.4.00.00 |                            | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. FISCALIZ. - OUTRAS - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS   | 1 110.0000              | 50.000,00  | 20.825,00  | 20.736,41   | 2.320,21  | 23.056,62  | -26.943,38      | 2.231,62         |
| 31 1128.01.9.9.00.00 |                            | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. FISCALIZ. - OUTRAS - DÍV. ATIVA - ATUALIZ. MONET.  | 1 110.0000              | 1.000,00   | 416,50     | 7.763,81    | 732,10    | 8.495,91   | 7.495,91        | 8.079,41         |
| 1128.02.0.0.00.00    |                            | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                             |                         | 502.000,00 | 203.288,00 | 139.544,14  | 35.750,17 | 175.294,31 | -326.705,69     | -27.993,69       |
| 1128.02.9.0.00.00    |                            | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                             |                         | 502.000,00 | 203.288,00 | 139.544,14  | 35.750,17 | 175.294,31 | -326.705,69     | -27.993,69       |
| 1128.02.9.1.00.00    |                            | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL                                 |                         | 371.000,00 | 148.726,50 | 97.276,54   | 29.318,86 | 126.595,40 | -244.404,60     | -22.131,10       |
| 32 1128.02.9.1.01.00 |                            | TAXA DE EXPEDIENTE                                                           | 1 110.0000              | 120.000,00 | 49.980,00  | 16.246,24   | 1.700,56  | 17.946,80  | -102.053,20     | -32.033,20       |
| 33 1128.02.9.1.02.00 |                            | TAXA DE SEPULTAMENTO E CEMITÉRIOS                                            | 1 110.0000              | 15.000,00  | 6.247,50   | 4.220,06    | 183,48    | 4.403,54   | -10.596,46      | -1.843,96        |
| 34 1128.02.9.1.03.00 |                            | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                                      | 1 110.0000              | 115.000,00 | 45.000,00  | 38.051,66   | 13.275,28 | 51.326,94  | -63.673,06      | 6.326,94         |
| 35 1128.02.9.1.04.00 |                            | TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS                                                  | 1 110.0000              | 115.000,00 | 45.000,00  | 38.758,58   | 14.159,54 | 52.918,12  | -62.081,88      | 7.918,12         |
| 36 1128.02.9.1.05.00 |                            | TAXAS E CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS                                        | 1 110.0000              | 5.000,00   | 2.082,50   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -5.000,00       | -2.082,50        |
| 37 1128.02.9.1.06.00 |                            | TAXA DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS                                  | 1 110.0000              | 1.000,00   | 416,50     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -1.000,00       | -416,50          |
| 38 1128.02.9.2.00.00 |                            | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS                            | 1 110.0000              | 3.000,00   | 1.249,50   | 23,34       | 137,06    | 160,40     | -2.839,60       | -1.089,10        |
| 39 1128.02.9.3.00.00 |                            | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA                              | 1 110.0000              | 55.000,00  | 22.907,50  | 25.904,09   | 3.731,03  | 29.635,12  | -25.364,88      | 6.727,62         |
| 40 1128.02.9.4.00.00 |                            | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS             | 1 110.0000              | 55.000,00  | 22.907,50  | 11.610,34   | 1.875,00  | 13.485,34  | -41.514,66      | -9.422,16        |
| 41 1128.02.9.9.00.00 |                            | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA      | 1 110.0000              | 18.000,00  | 7.497,00   | 4.729,83    | 688,22    | 5.418,05   | -12.581,95      | -2.078,95        |
| 1130.00.0.0.00.00    |                            | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                     |                         | 30.000,00  | 12.495,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -30.000,00      | -12.495,00       |
| 1138.00.0.0.00.00    |                            | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M                                    |                         | 30.000,00  | 12.495,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -30.000,00      | -12.495,00       |
| 1138.04.0.0.00.00    |                            | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES            |                         | 30.000,00  | 12.495,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -30.000,00      | -12.495,00       |
| 1138.04.1.0.00.00    |                            | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES            |                         | 30.000,00  | 12.495,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -30.000,00      | -12.495,00       |
| 42 1138.04.1.1.00.00 |                            | CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPAL                  | 1 110.0000              | 10.000,00  | 4.165,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -10.000,00      | -4.165,00        |
| 43 1138.04.1.2.00.00 |                            | CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - MULTAS E JUROS             | 1 110.0000              | 5.000,00   | 2.082,50   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -5.000,00       | -2.082,50        |
| 44 1138.04.1.3.00.00 |                            | CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - DÍVIDA ATIVA               | 1 110.0000              | 5.000,00   | 2.082,50   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -5.000,00       | -2.082,50        |
| 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   | 2.082,50   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -5.000,00       | -2.082,50        |
| 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   | 2.082,50   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -5.000,00       | -2.082,50        |
| 1200.00.0.0.00.00    |                            | CONTRIBUIÇÕES                                                                |                         | 779.000,00 | 324.453,50 | 268.270,34  | 62.092,64 | 330.362,98 | -448.637,02     | 5.909,48         |



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 3/ 12

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                  | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA    |            | ARRECADACÃO |           |            | 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 | 324.453,50 | 268.270,34  | 62.092,64 | 330.362,98 | -448.637,02     | 5.909,48         |
|       | 1240.00.1.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA               |                         | 779.000,00 | 324.453,50 | 268.270,34  | 62.092,64 | 330.362,98 | -448.637,02     | 5.909,48         |
| 47    | 1240.00.1.1.00.00          | CIP - CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA - PRINCIPAL            | 1 110.0000              | 735.000,00 | 306.127,50 | 248.504,75  | 59.488,23 | 307.992,98 | -427.007,02     | 1.865,48         |
| 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   | 416,50     | 0,00        | 68,50     | 68,50      | -931,50         | -348,00          |
| 49    | 1240.00.1.3.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV | 1 110.0000              | 20.000,00  | 8.330,00   | 8.949,36    | 876,10    | 9.825,46   | -10.174,54      | 1.495,46         |
| 50    | 1240.00.1.4.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV | 1 110.0000              | 18.000,00  | 7.497,00   | 7.512,65    | 1.201,58  | 8.714,23   | -9.285,77       | 1.217,23         |
| 51    | 1240.00.1.9.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV | 1 110.0000              | 5.000,00   | 2.082,50   | 3.303,58    | 458,23    | 3.761,81   | -1.238,19       | 1.679,31         |
|       | 1300.00.0.0.00.00          | RECEITA PATRIMONIAL                                                        |                         | 264.000,00 | 109.956,00 | 28.777,28   | 4.420,81  | 33.198,09  | -230.801,91     | -76.757,91       |
|       | 1310.00.0.0.00.00          | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                             |                         | 19.000,00  | 7.913,50   | 143,95      | 4,44      | 148,39     | -18.851,61      | -7.765,11        |
|       | 1310.01.0.0.00.00          | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO             |                         | 19.000,00  | 7.913,50   | 143,95      | 4,44      | 148,39     | -18.851,61      | -7.765,11        |
|       | 1310.01.2.0.00.00          | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO                                     |                         | 19.000,00  | 7.913,50   | 143,95      | 4,44      | 148,39     | -18.851,61      | -7.765,11        |
| 52    | 1310.01.2.1.00.00          | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL                         | 1 110.0000              | 15.000,00  | 6.247,50   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -15.000,00      | -6.247,50        |
| 53    | 1310.01.2.2.00.00          | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS                    | 1 110.0000              | 1.000,00   | 416,50     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -1.000,00       | -416,50          |
| 54    | 1310.01.2.3.00.00          | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA                      | 1 110.0000              | 1.000,00   | 416,50     | 56,34       | 0,99      | 57,33      | -942,67         | -359,17          |
| 55    | 1310.01.2.4.00.00          | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS     | 1 110.0000              | 1.000,00   | 416,50     | 64,19       | 2,46      | 66,65      | -933,35         | -349,85          |
| 56    | 1310.01.2.9.00.00          | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁ | 1 110.0000              | 1.000,00   | 416,50     | 23,42       | 0,99      | 24,41      | -975,59         | -392,09          |
|       | 1320.00.0.0.00.00          | VALORES MOBILIÁRIOS                                                        |                         | 245.000,00 | 102.042,50 | 28.633,33   | 4.416,37  | 33.049,70  | -211.950,30     | -68.992,80       |
|       | 1321.00.0.0.00.00          | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                               |                         | 243.000,00 | 101.209,50 | 28.508,54   | 4.416,37  | 32.924,91  | -210.075,09     | -68.284,59       |
|       | 1321.00.1.0.00.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                         |                         | 243.000,00 | 101.209,50 | 28.508,54   | 4.416,37  | 32.924,91  | -210.075,09     | -68.284,59       |
|       | 1321.00.1.1.00.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                             |                         | 243.000,00 | 101.209,50 | 28.508,54   | 4.416,37  | 32.924,91  | -210.075,09     | -68.284,59       |
| 57    | 1321.00.1.1.01.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB                                | 2 263.0000              | 35.000,00  | 14.577,50  | 3.988,39    | 374,49    | 4.362,88   | -30.637,12      | -10.214,62       |
| 58    | 1321.00.1.1.02.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REPASSE DECENDIAL EDUCAÇÃO            | 1 220.0000              | 5.000,00   | 2.082,50   | 1,46        | 0,21      | 1,67       | -4.998,33       | -2.080,83        |
| 59    | 1321.00.1.1.03.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAE                             | 5 200.0002              | 3.000,00   | 1.249,50   | 117,33      | 75,02     | 192,35     | -2.807,65       | -1.057,15        |
| 60    | 1321.00.1.1.04.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNATE                            | 5 200.0004              | 1.000,00   | 416,50     | 7,45        | 34,65     | 42,10      | -957,90         | -374,40          |
| 61    | 1321.00.1.1.05.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/QSE-SALARIO EDUCAÇÃO             | 5 200.0006              | 1.000,00   | 416,50     | 1.684,30    | 555,95    | 2.240,25   | 1.240,25        | 1.823,75         |
| 62    | 1321.00.1.1.06.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO             | 2 230.0001              | 3.000,00   | 1.249,50   | 144,68      | 0,02      | 144,70     | -2.855,30       | -1.104,80        |
| 63    | 1321.00.1.1.07.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/BRASIL CARINHOSO                 | 5 212.0001              | 3.000,00   | 1.249,50   | 13,26       | 2,11      | 15,37      | -2.984,63       | -1.234,13        |
| 64    | 1321.00.1.1.08.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAB FIXO                              | 5 300.0005              | 3.000,00   | 1.249,50   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -3.000,00       | -1.249,50        |
| 65    | 1321.00.1.1.09.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/MAC                             | 5 300.0018              | 3.000,00   | 1.249,50   | 0,02        | 0,00      | 0,02       | -2.999,98       | -1.249,48        |
| 66    | 1321.00.1.1.10.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ASSIST.FARMACEUTICA             | 5 300.0007              | 3.000,00   | 1.249,50   | 58,19       | 6,58      | 64,77      | -2.935,23       | -1.184,73        |
| 67    | 1321.00.1.1.11.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNIC.SAÚDE                     | 1 310.0000              | 3.000,00   | 1.249,50   | 11,88       | 0,87      | 12,75      | -2.987,25       | -1.236,75        |
| 68    | 1321.00.1.1.12.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REDE SAÚDE MENTAL                     | 5 300.0037              | 3.000,00   | 1.249,50   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -3.000,00       | -1.249,50        |
| 69    | 1321.00.1.1.13.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGIC    | 5 300.0013              | 5.000,00   | 2.082,50   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -5.000,00       | -2.082,50        |
| 70    | 1321.00.1.1.14.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO A FUNDO-SAÚDE ESTADO            | 2 300.0033              | 10.000,00  | 4.165,00   | 1.113,59    | 301,35    | 1.414,94   | -8.585,06       | -2.750,06        |
| 71    | 1321.00.1.1.15.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV.MINIST.SAÚDE/FNS                 | 5 300.0026              | 10.000,00  | 4.165,00   | 6.599,40    | 143,27    | 6.742,67   | -3.257,33       | 2.577,67         |
| 72    | 1321.00.1.1.16.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE                                  | 1 130.0000              | 5.000,00   | 2.082,50   | 27,38       | 7,58      | 34,96      | -4.965,04       | -2.047,54        |
| 73    | 1321.00.1.1.17.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFEM                                  | 5 100.0015              | 3.000,00   | 1.249,50   | 9,78        | 3,44      | 13,22      | -2.986,78       | -1.236,28        |
| 74    | 1321.00.1.1.18.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO      | 5 100.0016              | 5.000,00   | 2.082,50   | 1.436,72    | 21,01     | 1.457,73   | -3.542,27       | -624,77          |
| 75    | 1321.00.1.1.19.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD                                   | 5 500.0003              | 2.000,00   | 833,00     | 39,13       | 5,44      | 44,57      | -1.955,43       | -788,43          |
| 76    | 1321.00.1.1.20.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAIF                                  | 5 500.0004              | 2.000,00   | 833,00     | 543,84      | 86,46     | 630,30     | -1.369,70       | -202,70          |
| 77    | 1321.00.1.1.21.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAEFI                                 | 5 500.0016              | 2.000,00   | 833,00     | 231,31      | 38,14     | 269,45     | -1.730,55       | -563,55          |



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

Página: 4/ 12

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL**

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                   | Fte. Rec.<br>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      | 833,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -2.000,00       | -833,00          |
| 79    | 1321.00.1.1.23.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SCFV                                   | 5 500.0020              | 2.000,00      | 833,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -2.000,00       | -833,00          |
| 80    | 1321.00.1.1.24.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SERVIÇO ACOLH.CRIANÇA/ADOLESC.         | 5 500.0019              | 2.000,00      | 833,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -2.000,00       | -833,00          |
| 81    | 1321.00.1.1.25.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROT. SOCIAL BÁSICA                    | 2 500.0022              | 2.000,00      | 833,00        | 11,93         | 7,22         | 19,15         | -1.980,85       | -813,85          |
| 82    | 1321.00.1.1.26.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROT. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEX.       | 2 500.0023              | 2.000,00      | 833,00        | 3,23          | 1,32         | 4,55          | -1.995,45       | -828,45          |
| 83    | 1321.00.1.1.27.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX.        | 2 500.0021              | 2.000,00      | 833,00        | 10,52         | 7,58         | 18,10         | -1.981,90       | -814,90          |
| 84    | 1321.00.1.1.28.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL            | 1 510.0000              | 2.000,00      | 833,00        | 27,25         | 1,17         | 28,42         | -1.971,58       | -804,58          |
| 85    | 1321.00.1.1.29.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRA-ESTR./MINIST.CIDADE              | 5 100.0031              | 3.000,00      | 1.249,50      | 3.448,51      | 28,55        | 3.477,06      | 477,06          | 2.227,56         |
| 86    | 1321.00.1.1.30.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SECRETARIA HABITAÇÃO             | 2 100.0026              | 5.000,00      | 2.082,50      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -5.000,00       | -2.082,50        |
| 87    | 1321.00.1.1.31.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS HIDRICOS                      | 2 100.0028              | 3.000,00      | 1.249,50      | 124,93        | 6,55         | 131,48        | -2.868,52       | -1.118,02        |
| 88    | 1321.00.1.1.32.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEHIDRO                                | 2 100.0007              | 3.000,00      | 1.249,50      | 1.400,24      | 78,30        | 1.478,54      | -1.521,46       | 229,04           |
| 89    | 1321.00.1.1.33.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SECR. PLANEJAMENTO               | 2 100.0021              | 5.000,00      | 2.082,50      | 160,14        | 0,05         | 160,19        | -4.839,81       | -1.922,31        |
| 90    | 1321.00.1.1.34.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 300MIL CUSTEIO                         | 2 300.0038              | 0,00          | 0,00          | 1,85          | 0,29         | 2,14          | 2,14            | 2,14             |
| 91    | 1321.00.1.1.35.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISICAO VAN                          | 2 300.0038              | 0,00          | 0,00          | 3,10          | 0,49         | 3,59          | 3,59            | 3,59             |
| 92    | 1321.00.1.1.36.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUIS.VEICULOS                         | 2 300.0038              | 0,00          | 0,00          | 3,75          | 0,60         | 4,35          | 4,35            | 4,35             |
| 93    | 1321.00.1.1.42.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOBILIARIO ESCOLAR                     | 5 200.0003              | 0,00          | 0,00          | 1.236,58      | 197,43       | 1.434,01      | 1.434,01        | 1.434,01         |
| 94    | 1321.00.1.1.44.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ONIBUS PRÓ CAMPO                       | 5 200.0003              | 0,00          | 0,00          | 6,63          | 1,06         | 7,69          | 7,69            | 7,69             |
| 95    | 1321.00.1.1.99.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS NÃO VINCULADAS                  | 1 110.0000              | 100.000,00    | 41.650,00     | 6.041,77      | 2.429,17     | 8.470,94      | -91.529,06      | -33.179,06       |
|       | 1322.00.0.0.00.00          | DIVIDENDOS                                                                  |                         | 2.000,00      | 833,00        | 124,79        | 0,00         | 124,79        | -1.875,21       | -708,21          |
|       | 1322.00.1.0.00.00          | DIVIDENDOS                                                                  |                         | 2.000,00      | 833,00        | 124,79        | 0,00         | 124,79        | -1.875,21       | -708,21          |
| 96    | 1322.00.1.1.00.00          | DIVIDENDOS - PRINCIPAL                                                      | 1 110.0000              | 2.000,00      | 833,00        | 124,79        | 0,00         | 124,79        | -1.875,21       | -708,21          |
|       | 1600.00.0.0.00.00          | RECEITA DE SERVIÇOS                                                         |                         | 1.137.000,00  | 473.560,50    | 510.431,96    | 111.980,74   | 622.412,70    | -514.587,30     | 148.852,20       |
|       | 1610.00.0.0.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                |                         | 1.137.000,00  | 473.560,50    | 510.431,96    | 111.980,74   | 622.412,70    | -514.587,30     | 148.852,20       |
|       | 1610.01.0.0.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                |                         | 1.102.000,00  | 458.983,00    | 370.666,36    | 111.980,74   | 482.647,10    | -619.352,90     | 23.664,10        |
|       | 1610.01.1.0.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                |                         | 1.102.000,00  | 458.983,00    | 370.666,36    | 111.980,74   | 482.647,10    | -619.352,90     | 23.664,10        |
|       | 1610.01.1.1.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                |                         | 724.000,00    | 301.546,00    | 245.386,33    | 95.765,46    | 341.151,79    | -382.848,21     | 39.605,79        |
| 97    | 1610.01.1.1.01.00          | SERVIÇOS - VENDA DE EDITAIS                                                 | 1 110.0000              | 5.000,00      | 2.082,50      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -5.000,00       | -2.082,50        |
| 98    | 1610.01.1.1.02.00          | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. DEST. FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS                    | 1 110.0000              | 685.000,00    | 285.302,50    | 239.085,87    | 91.032,46    | 330.118,33    | -354.881,67     | 44.815,83        |
| 99    | 1610.01.1.1.03.00          | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS COM OPERADOR - IPERCAMPO                            | 1 110.0000              | 20.000,00     | 8.330,00      | 6.030,46      | 4.413,00     | 10.443,46     | -9.556,54       | 2.113,46         |
| 100   | 1610.01.1.1.04.00          | ALUGUEL CAMINHÃO COM MOTORISTA - AGRICULTURA FAMILIAR                       | 1 110.0000              | 7.000,00      | 2.915,50      | 270,00        | 320,00       | 590,00        | -6.410,00       | -2.325,50        |
| 101   | 1610.01.1.1.05.00          | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO ADUÇÃO, RESERVA E DISTR. ÁGUA                           | 1 110.0000              | 7.000,00      | 2.915,50      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -7.000,00       | -2.915,50        |
| 102   | 1610.01.1.2.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS               | 1 110.0000              | 3.000,00      | 1.249,50      | 0,69          | 346,18       | 346,87        | -2.653,13       | -902,63          |
| 103   | 1610.01.1.3.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA                 | 1 110.0000              | 200.000,00    | 83.300,00     | 80.195,45     | 9.581,51     | 89.776,96     | -110.223,04     | 6.476,96         |
| 104   | 1610.01.1.4.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURO | 1 110.0000              | 130.000,00    | 54.145,00     | 31.778,84     | 4.695,11     | 36.473,95     | -93.526,05      | -17.671,05       |
| 105   | 1610.01.1.9.00.00          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO M | 1 110.0000              | 45.000,00     | 18.742,50     | 13.305,05     | 1.592,48     | 14.897,53     | -30.102,47      | -3.844,97        |
|       | 1610.02.0.0.00.00          | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                                |                         | 35.000,00     | 14.577,50     | 139.765,60    | 0,00         | 139.765,60    | 104.765,60      | 125.188,10       |
|       | 1610.02.1.0.00.00          | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                                |                         | 35.000,00     | 14.577,50     | 139.765,60    | 0,00         | 139.765,60    | 104.765,60      | 125.188,10       |
| 106   | 1610.02.1.1.00.00          | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL                    | 1 110.0000              | 35.000,00     | 14.577,50     | 139.765,60    | 0,00         | 139.765,60    | 104.765,60      | 125.188,10       |
|       | 1700.00.0.0.00.00          | Transferências Correntes                                                    |                         | 82.592.000,00 | 33.912.390,50 | 27.115.978,96 | 5.202.399,33 | 32.318.378,29 | -50.273.621,71  | -1.594.012,21    |
|       | 1710.00.0.0.00.00          | Transferências da União e de suas Entidades                                 |                         | 37.471.000,00 | 14.661.716,50 | 11.402.482,83 | 2.585.179,57 | 13.987.662,40 | -23.483.337,60  | -674.054,10      |



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

Página: 5/ 12

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO    2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL**

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                                 | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |               | ARRECADAÇÃO   |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                                           |                         | Orçada        | Prevista      | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1718.00.0.0.00.00          | Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios                          |                         | 37.471.000,00 | 14.661.716,50 | 11.402.482,83 | 2.585.179,57 | 13.987.662,40 | -23.483.337,60  | -674.054,10      |
|       | 1718.01.0.0.00.00          | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                          |                         | 26.470.000,00 | 10.079.800,00 | 7.991.367,95  | 1.679.035,03 | 9.670.402,98  | -16.799.597,02  | -409.397,02      |
|       | 1718.01.2.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL                          |                         | 24.200.000,00 | 10.079.300,00 | 7.990.873,97  | 1.679.022,72 | 9.669.896,69  | -14.530.103,31  | -409.403,31      |
| 107   | 1718.01.2.1.00.00          | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL                                               | 1 110.0000              | 24.200.000,00 | 10.079.300,00 | 7.990.873,97  | 1.679.022,72 | 9.669.896,69  | -14.530.103,31  | -409.403,31      |
|       | 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     | 500,00        | 493,98        | 12,31        | 506,29        | -19.493,71      | 6,29             |
| 110   | 1718.01.5.1.00.00          | COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL                                 | 1 110.0000              | 20.000,00     | 500,00        | 493,98        | 12,31        | 506,29        | -19.493,71      | 6,29             |
|       | 1718.02.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF                 |                         | 375.000,00    | 156.187,50    | 137.359,32    | 21.215,16    | 158.574,48    | -216.425,52     | 2.386,98         |
|       | 1718.02.2.0.00.00          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM                          |                         | 55.000,00     | 22.907,50     | 7.240,30      | 1.809,01     | 9.049,31      | -45.950,69      | -13.858,19       |
| 111   | 1718.02.2.1.00.00          | COTA-PARTE DA COMP. FINANC. REC. MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL                              | 5 100.0015              | 55.000,00     | 22.907,50     | 7.240,30      | 1.809,01     | 9.049,31      | -45.950,69      | -13.858,19       |
|       | 1718.02.6.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                                            |                         | 320.000,00    | 133.280,00    | 130.119,02    | 19.406,15    | 149.525,17    | -170.474,83     | 16.245,17        |
| 112   | 1718.02.6.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                                            | 5 100.0016              | 320.000,00    | 133.280,00    | 130.119,02    | 19.406,15    | 149.525,17    | -170.474,83     | 16.245,17        |
|       | 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  | 1.638.094,50  | 1.442.433,32  | 308.342,14   | 1.750.775,46  | -2.182.224,54   | 112.680,96       |
|       | 1718.03.1.0.00.00          | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica                                         |                         | 2.386.000,00  | 993.769,00    | 682.517,33    | 151.821,39   | 834.338,72    | -1.551.661,28   | -159.430,28      |
|       | 1718.03.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA                                         |                         | 2.386.000,00  | 993.769,00    | 682.517,33    | 151.821,39   | 834.338,72    | -1.551.661,28   | -159.430,28      |
| 113   | 1718.03.1.1.01.00          | PAB FIXO                                                                                  | 5 300.0005              | 935.000,00    | 389.427,50    | 379.264,17    | 123.621,39   | 502.885,56    | -432.114,44     | 113.458,06       |
| 114   | 1718.03.1.1.02.00          | PAB VARIÁVEL - PMAQ                                                                       | 5 300.0036              | 25.000,00     | 10.412,50     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -25.000,00      | -10.412,50       |
| 115   | 1718.03.1.1.03.00          | PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA                                                           | 5 300.0010              | 530.000,00    | 220.745,00    | 91.903,16     | 0,00         | 91.903,16     | -438.096,84     | -128.841,84      |
| 116   | 1718.03.1.1.04.00          | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                                                             | 5 300.0025              | 260.000,00    | 108.290,00    | 99.350,00     | 25.200,00    | 124.550,00    | -135.450,00     | 16.260,00        |
| 117   | 1718.03.1.1.05.00          | ACADEMIA DA SAÚDE                                                                         | 5 300.0041              | 36.000,00     | 14.994,00     | 12.000,00     | 3.000,00     | 15.000,00     | -21.000,00      | 6,00             |
| 118   | 1718.03.1.1.06.00          | PISO ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL/ INCREMENTO                                                  | 5 300.0044              | 600.000,00    | 249.900,00    | 100.000,00    | 0,00         | 100.000,00    | -500.000,00     | -149.900,00      |
|       | 1718.03.2.0.00.00          | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e I  |                         | 1.290.000,00  | 537.285,00    | 429.233,84    | 107.308,46   | 536.542,30    | -753.457,70     | -742,70          |
|       | 1718.03.2.1.00.00          | TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                               |                         | 1.290.000,00  | 537.285,00    | 429.233,84    | 107.308,46   | 536.542,30    | -753.457,70     | -742,70          |
| 119   | 1718.03.2.1.01.00          | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC PROCEDIMENTOS                                             | 5 300.0018              | 324.000,00    | 134.946,00    | 376.733,84    | 94.183,46    | 470.917,30    | 146.917,30      | 335.971,30       |
| 120   | 1718.03.2.1.02.00          | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC SAÚDE MENTAL                                              | 5 300.0037              | 400.000,00    | 166.600,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -400.000,00     | -166.600,00      |
| 121   | 1718.03.2.1.03.00          | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EQUIPE MULTIPROF. ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD                   | 5 300.0042              | 408.000,00    | 169.932,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -408.000,00     | -169.932,00      |
| 122   | 1718.03.2.1.04.00          | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU                                                          | 5 300.0008              | 158.000,00    | 65.807,00     | 52.500,00     | 13.125,00    | 65.625,00     | -92.375,00      | -182,00          |
|       | 1718.03.3.0.00.00          | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde                                    |                         | 108.000,00    | 44.982,00     | 102.609,69    | 22.298,79    | 124.908,48    | 16.908,48       | 79.926,48        |
|       | 1718.03.3.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                    |                         | 108.000,00    | 44.982,00     | 102.609,69    | 22.298,79    | 124.908,48    | 16.908,48       | 79.926,48        |
| 123   | 1718.03.3.1.01.00          | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                | 5 300.0013              | 58.000,00     | 24.157,00     | 29.777,86     | 5.498,79     | 35.276,65     | -22.723,35      | 11.119,65        |
| 124   | 1718.03.3.1.02.00          | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                           | 5 300.0013              | 50.000,00     | 20.825,00     | 72.831,83     | 16.800,00    | 89.631,83     | 39.631,83       | 68.806,83        |
|       | 1718.03.4.0.00.00          | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica                               |                         | 120.000,00    | 49.980,00     | 47.654,00     | 11.913,50    | 59.567,50     | -60.432,50      | 9.587,50         |
| 125   | 1718.03.4.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                               | 5 300.0007              | 120.000,00    | 49.980,00     | 47.654,00     | 11.913,50    | 59.567,50     | -60.432,50      | 9.587,50         |



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 6/ 12

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                                | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO  |            |              | 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    | 12.078,50    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -29.000,00      | -12.078,50       |
|       | 1718.03.5.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS                                         |                         | 29.000,00    | 12.078,50    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -29.000,00      | -12.078,50       |
| 126   | 1718.03.5.1.01.00          | GESTÃO DO SUS - FINANC. AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN                            | 5 300.0002              | 24.000,00    | 9.996,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -24.000,00      | -9.996,00        |
| 127   | 1718.03.5.1.02.00          | GESTÃO DO SUS - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - VAN - ACADEMIA SAÚDE                | 5 300.0002              | 2.000,00     | 833,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2.000,00       | -833,00          |
| 128   | 1718.03.5.1.03.00          | GESTÃO DO SUS - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - VAN - UBS                           | 5 300.0002              | 3.000,00     | 1.249,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -3.000,00       | -1.249,50        |
|       | 1718.03.9.0.00.00          | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Func  |                         | 0,00         | 0,00         | 180.418,46   | 15.000,00  | 195.418,46   | 195.418,46      | 195.418,46       |
| 218   | 1718.03.9.1.00.00          | TRANSFERENCIA SUS FUNDO A FUNDO- COVID 19                                                | 5 312.0001              | 0,00         | 0,00         | 180.418,46   | 15.000,00  | 195.418,46   | 195.418,46      | 195.418,46       |
|       | 1718.04.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede |                         | 150.000,00   | 62.475,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -150.000,00     | -62.475,00       |
|       | 1718.04.1.0.00.00          | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica   |                         | 150.000,00   | 62.475,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -150.000,00     | -62.475,00       |
| 129   | 1718.04.1.1.00.00          | TRANSF. REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTOS                     | 5 300.0043              | 150.000,00   | 62.475,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -150.000,00     | -62.475,00       |
|       | 1718.05.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA                 |                         | 4.109.000,00 | 1.711.398,50 | 1.645.511,68 | 376.235,37 | 2.021.747,05 | -2.087.252,95   | 310.348,55       |
|       | 1718.05.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                       |                         | 3.350.000,00 | 1.395.275,00 | 1.473.265,68 | 309.301,37 | 1.782.567,05 | -1.567.432,95   | 387.292,05       |
| 130   | 1718.05.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE                                                 | 5 200.0006              | 3.350.000,00 | 1.395.275,00 | 1.473.265,68 | 309.301,37 | 1.782.567,05 | -1.567.432,95   | 387.292,05       |
|       | 1718.05.3.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN                 |                         | 550.000,00   | 229.075,00   | 157.968,00   | 52.656,00  | 210.624,00   | -339.376,00     | -18.451,00       |
|       | 1718.05.3.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE                                                    |                         | 550.000,00   | 229.075,00   | 157.968,00   | 52.656,00  | 210.624,00   | -339.376,00     | -18.451,00       |
| 131   | 1718.05.3.1.01.00          | FNDE/PNAE - FUNDAMENTAL                                                                  | 5 200.0002              | 320.000,00   | 133.280,00   | 92.957,40    | 30.985,80  | 123.943,20   | -196.056,80     | -9.336,80        |
| 132   | 1718.05.3.1.02.00          | FNDE/PNAE - CRECHE                                                                       | 5 212.0002              | 140.000,00   | 58.310,00    | 38.648,40    | 12.882,80  | 51.531,20    | -88.468,80      | -6.778,80        |
| 133   | 1718.05.3.1.03.00          | FNDE/PNAE - PRÉ-ESCOLA                                                                   | 5 213.0002              | 90.000,00    | 37.485,00    | 26.362,20    | 8.787,40   | 35.149,60    | -54.850,40      | -2.335,40        |
|       | 1718.05.4.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /                |                         | 99.000,00    | 41.233,50    | 14.278,00    | 14.278,00  | 28.556,00    | -70.444,00      | -12.677,50       |
| 134   | 1718.05.4.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE                                                   | 5 200.0004              | 99.000,00    | 41.233,50    | 14.278,00    | 14.278,00  | 28.556,00    | -70.444,00      | -12.677,50       |
|       | 1718.05.9.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI                 |                         | 110.000,00   | 45.815,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -110.000,00     | -45.815,00       |
|       | 1718.05.9.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE                                                    |                         | 110.000,00   | 45.815,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -110.000,00     | -45.815,00       |
| 135   | 1718.05.9.1.01.00          | FNDE/BRASIL CARINHOSO                                                                    | 5 212.0001              | 100.000,00   | 41.650,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -100.000,00     | -41.650,00       |
| 136   | 1718.05.9.1.02.00          | PROGRAMA PDDE                                                                            | 5 220.0002              | 10.000,00    | 4.165,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -10.000,00      | -4.165,00        |
|       | 1718.06.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96                           |                         | 5.000,00     | 2.082,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -2.082,50        |
|       | 1718.06.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96                           |                         | 5.000,00     | 2.082,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -2.082,50        |
| 137   | 1718.06.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96                           | 1 110.0000              | 5.000,00     | 2.082,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -2.082,50        |
|       | 1718.10.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                 |                         | 2.000.000,00 | 833.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2.000.000,00   | -833.000,00      |
|       | 1718.10.9.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                              |                         | 2.000.000,00 | 833.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2.000.000,00   | -833.000,00      |
|       | 1718.10.9.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                              |                         | 2.000.000,00 | 833.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2.000.000,00   | -833.000,00      |
| 138   | 1718.10.9.1.01.00          | CONVÊNIO MARINHA DO BRASIL - CTMSP                                                       | 1 100.0034              | 2.000.000,00 | 833.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2.000.000,00   | -833.000,00      |
|       | 1718.12.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                |                         | 429.000,00   | 178.678,50   | 67.267,68    | 92.260,48  | 159.528,16   | -269.471,84     | -19.150,34       |
|       | 1718.12.1.0.00.00          | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                |                         | 429.000,00   | 178.678,50   | 67.267,68    | 92.260,48  | 159.528,16   | -269.471,84     | -19.150,34       |
|       | 1718.12.1.1.00.00          | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                              |                         | 429.000,00   | 178.678,50   | 67.267,68    | 92.260,48  | 159.528,16   | -269.471,84     | -19.150,34       |
|       | 1718.12.1.1.01.00          | TRANSFERÊNCIAS - CRAS                                                                    |                         | 164.000,00   | 68.306,00    | 22.225,12    | 45.532,11  | 67.757,23    | -96.242,77      | -548,77          |



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

Página: 7/ 12

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL**

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                                 | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |              | ARRECADAÇÃO  |              |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                                           |                         | Orçada        | Prevista     | Anterior     | No Mês       | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 139   | 1718.12.1.1.01.01          | PROT.SOC. BÁSICA - PROTECAO ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF                              | 5 500.0004              | 89.000,00     | 37.068,50    | 13.689,56    | 0,00         | 13.689,56    | -75.310,44      | -23.378,94       |
| 140   | 1718.12.1.1.01.02          | PROT.SOC. BÁSICA - SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV                        | 5 500.0020              | 75.000,00     | 31.237,50    | 8.535,56     | 0,00         | 8.535,56     | -66.464,44      | -22.701,94       |
| 222   | 1718.12.1.1.01.03          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FND                  | 5 500.0024              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 45.532,11    | 45.532,11    | 45.532,11       | 45.532,11        |
|       | 1718.12.1.1.02.00          | TRANSFERÊNCIAS - CREAS                                                                    |                         | 95.000,00     | 39.567,50    | 14.489,95    | 41.100,00    | 55.589,95    | -39.410,05      | 16.022,45        |
| 141   | 1718.12.1.1.02.01          | PROT.SOC. MÉDIA COMPLEX. - PROT.ATEND. ESPEC. FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEF                | 5 500.0016              | 68.000,00     | 28.322,00    | 10.825,83    | 0,00         | 10.825,83    | -57.174,17      | -17.496,17       |
| 142   | 1718.12.1.1.02.02          | PROT.SOC. MÉDIA COMPLEX. - MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - MSE                                   | 5 500.0012              | 27.000,00     | 11.245,50    | 3.664,12     | 0,00         | 3.664,12     | -23.335,88      | -7.581,38        |
| 221   | 1718.12.1.1.02.03          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FND                  | 2 500.0009              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 41.100,00    | 41.100,00    | 41.100,00       | 41.100,00        |
|       | 1718.12.1.1.03.00          | TRANSFERÊNCIAS - IGD                                                                      |                         | 70.000,00     | 29.155,00    | 22.225,06    | 5.628,37     | 27.853,43    | -42.146,57      | -1.301,57        |
| 143   | 1718.12.1.1.03.01          | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - BOLSA FAMÍLIA                                    | 5 500.0003              | 50.000,00     | 20.825,00    | 22.225,06    | 5.628,37     | 27.853,43    | -22.146,57      | 7.028,43         |
| 144   | 1718.12.1.1.03.02          | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS                                                   | 5 500.0003              | 20.000,00     | 8.330,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -20.000,00      | -8.330,00        |
|       | 1718.12.1.1.04.00          | TRANSFERÊNCIA - PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE                                         |                         | 80.000,00     | 33.320,00    | 8.327,55     | 0,00         | 8.327,55     | -71.672,45      | -24.992,45       |
| 145   | 1718.12.1.1.04.01          | PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇAS E ADOLESCENTES / ACOIHMEI                    | 5 500.0019              | 80.000,00     | 33.320,00    | 8.327,55     | 0,00         | 8.327,55     | -71.672,45      | -24.992,45       |
|       | 1718.12.1.1.05.00          | TRANSFERÊNCIA DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                                        |                         | 20.000,00     | 8.330,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -20.000,00      | -8.330,00        |
| 146   | 1718.12.1.1.05.01          | BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC ESCOLA                                            | 5 500.0015              | 20.000,00     | 8.330,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -20.000,00      | -8.330,00        |
|       | 1718.99.0.0.00.00          | Outras Transferências da União                                                            |                         | 0,00          | 0,00         | 118.542,88   | 108.091,39   | 226.634,27   | 226.634,27      | 226.634,27       |
|       | 1718.99.1.0.00.00          | Outras Transferências da União                                                            |                         | 0,00          | 0,00         | 118.542,88   | 108.091,39   | 226.634,27   | 226.634,27      | 226.634,27       |
|       | 1718.99.1.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL                                                |                         | 0,00          | 0,00         | 118.542,88   | 108.091,39   | 226.634,27   | 226.634,27      | 226.634,27       |
| 219   | 1718.99.1.1.01.00          | OUTRAS REC. UNIAO-COMPLEMENTO FPM                                                         | 1 110.0000              | 0,00          | 0,00         | 118.542,88   | 108.091,39   | 226.634,27   | 226.634,27      | 226.634,27       |
|       | 1720.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                      |                         | 17.510.000,00 | 7.750.692,50 | 6.425.579,27 | 1.077.410,65 | 7.502.989,92 | -10.007.010,08  | -247.702,58      |
|       | 1728.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                                               |                         | 17.510.000,00 | 7.750.692,50 | 6.425.579,27 | 1.077.410,65 | 7.502.989,92 | -10.007.010,08  | -247.702,58      |
|       | 1728.01.0.0.00.00          | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                                       |                         | 15.955.000,00 | 7.096.010,00 | 5.925.160,77 | 928.659,52   | 6.853.820,29 | -9.101.179,71   | -242.189,71      |
|       | 1728.01.1.0.00.00          | COTA-PARTE DO ICMS                                                                        |                         | 13.850.000,00 | 5.768.525,00 | 4.423.520,05 | 866.836,63   | 5.290.356,68 | -8.559.643,32   | -478.168,32      |
| 147   | 1728.01.1.1.00.00          | COTA-PARTE DO ICMS                                                                        | 1 110.0000              | 13.850.000,00 | 5.768.525,00 | 4.423.520,05 | 866.836,63   | 5.290.356,68 | -8.559.643,32   | -478.168,32      |
|       | 1728.01.2.0.00.00          | COTA-PARTE DO IPVA                                                                        |                         | 1.965.000,00  | 1.260.000,00 | 1.423.804,77 | 55.445,03    | 1.479.249,80 | -485.750,20     | 219.249,80       |
| 148   | 1728.01.2.1.00.00          | COTA-PARTE DO IPVA                                                                        | 1 110.0000              | 1.965.000,00  | 1.260.000,00 | 1.423.804,77 | 55.445,03    | 1.479.249,80 | -485.750,20     | 219.249,80       |
|       | 1728.01.3.0.00.00          | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                                            |                         | 90.000,00     | 37.485,00    | 30.844,07    | 6.006,44     | 36.850,51    | -53.149,49      | -634,49          |
| 149   | 1728.01.3.1.00.00          | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                                            | 1 110.0000              | 90.000,00     | 37.485,00    | 30.844,07    | 6.006,44     | 36.850,51    | -53.149,49      | -634,49          |
|       | 1728.01.4.0.00.00          | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                            |                         | 50.000,00     | 30.000,00    | 20.190,97    | 0,00         | 20.190,97    | -29.809,03      | -9.809,03        |
| 150   | 1728.01.4.1.00.00          | COTA-PARTE DA CIDE - CONTR.INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO                                      | 1 130.0000              | 50.000,00     | 30.000,00    | 20.190,97    | 0,00         | 20.190,97    | -29.809,03      | -9.809,03        |
|       | 1728.01.9.0.00.00          | Outras Transferências dos Estados                                                         |                         | 0,00          | 0,00         | 26.800,91    | 371,42       | 27.172,33    | 27.172,33       | 27.172,33        |
|       | 1728.01.9.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL                                             |                         | 0,00          | 0,00         | 26.800,91    | 371,42       | 27.172,33    | 27.172,33       | 27.172,33        |
| 212   | 1728.01.9.1.01.00          | TRANSFERENCIA DEMULTA DE TRANSITO                                                         | 2 400.0046              | 0,00          | 0,00         | 26.800,91    | 371,42       | 27.172,33    | 27.172,33       | 27.172,33        |
|       | 1728.02.0.0.00.00          | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)                               |                         | 60.000,00     | 24.990,00    | 11.245,56    | 1.832,89     | 13.078,45    | -46.921,55      | -11.911,55       |
|       | 1728.02.3.0.00.00          | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/85 |                         | 60.000,00     | 24.990,00    | 11.245,56    | 1.832,89     | 13.078,45    | -46.921,55      | -11.911,55       |
| 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     | 24.990,00    | 11.245,56    | 1.832,89     | 13.078,45    | -46.921,55      | -11.911,55       |



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 8/ 12

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                                      | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |               | ARRECADAÇÃO  |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                                                |                         | Orçada        | Prevista      | Anterior     | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1728.03.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI                     |                         | 451.000,00    | 209.551,50    | 288.751,22   | 138.911,99   | 427.663,21    | -23.336,79      | 218.111,71       |
|       | 1728.03.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI                     |                         | 451.000,00    | 209.551,50    | 288.751,22   | 138.911,99   | 427.663,21    | -23.336,79      | 218.111,71       |
|       | 1728.03.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI                     |                         | 451.000,00    | 209.551,50    | 288.751,22   | 138.911,99   | 427.663,21    | -23.336,79      | 218.111,71       |
| 152   | 1728.03.1.1.01.00          | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO                                                                      | 2 300.0014              | 36.000,00     | 14.994,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -36.000,00      | -14.994,00       |
| 153   | 1728.03.1.1.02.00          | PROGRAMA GLICEMIA                                                                              | 2 300.0034              | 20.000,00     | 8.330,00      | 0,00         | 4.641,63     | 4.641,63      | -15.358,37      | -3.688,37        |
| 154   | 1728.03.1.1.03.00          | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL                                                          | 2 300.0011              | 100.000,00    | 41.650,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -100.000,00     | -41.650,00       |
| 155   | 1728.03.1.1.04.00          | ASSISTÊNCIA PENITENCIÁRIA                                                                      | 2 300.0020              | 260.000,00    | 130.000,00    | 129.600,00   | 129.600,00   | 259.200,00    | -800,00         | 129.200,00       |
| 156   | 1728.03.1.1.05.00          | QUALIS MAIS                                                                                    | 2 300.0040              | 25.000,00     | 10.412,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -25.000,00      | -10.412,50       |
| 157   | 1728.03.1.1.06.00          | PROGRAMA DOSE CERTA-FUNDO A FUNDO                                                              | 2 300.0024              | 10.000,00     | 4.165,00      | 2.954,35     | 4.670,36     | 7.624,71      | -2.375,29       | 3.459,71         |
| 215   | 1728.03.1.1.08.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A F                        | 2 300.0046              | 0,00          | 0,00          | 11.076,87    | 0,00         | 11.076,87     | 11.076,87       | 11.076,87        |
| 217   | 1728.03.1.1.09.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - FDO A FDX                        | 2 312.0001              | 0,00          | 0,00          | 145.120,00   | 0,00         | 145.120,00    | 145.120,00      | 145.120,00       |
|       | 1728.07.0.0.00.00          | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                                      |                         | 154.000,00    | 64.141,00     | 38.525,00    | 8.006,25     | 46.531,25     | -107.468,75     | -17.609,75       |
|       | 1728.07.1.0.00.00          | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                                      |                         | 154.000,00    | 64.141,00     | 38.525,00    | 8.006,25     | 46.531,25     | -107.468,75     | -17.609,75       |
|       | 1728.07.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |                         | 154.000,00    | 64.141,00     | 38.525,00    | 8.006,25     | 46.531,25     | -107.468,75     | -17.609,75       |
|       | 1728.07.1.1.01.00          | TRANSFERÊNCIAS - CRAS                                                                          |                         | 56.000,00     | 23.324,00     | 12.693,00    | 3.173,25     | 15.866,25     | -40.133,75      | -7.457,75        |
| 158   | 1728.07.1.1.01.01          | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - AÇÕES CRAS                                                            | 2 500.0022              | 56.000,00     | 23.324,00     | 12.693,00    | 3.173,25     | 15.866,25     | -40.133,75      | -7.457,75        |
|       | 1728.07.1.1.02.00          | TRANSFERÊNCIAS - CREAS                                                                         |                         | 30.000,00     | 12.495,00     | 12.500,00    | 1.500,00     | 14.000,00     | -16.000,00      | 1.505,00         |
| 159   | 1728.07.1.1.02.01          | PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI                                                     | 2 500.0023              | 30.000,00     | 12.495,00     | 12.500,00    | 1.500,00     | 14.000,00     | -16.000,00      | 1.505,00         |
|       | 1728.07.1.1.03.00          | TRANSFERÊNCIAS - PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE                                             |                         | 68.000,00     | 28.322,00     | 13.332,00    | 3.333,00     | 16.665,00     | -51.335,00      | -11.657,00       |
| 160   | 1728.07.1.1.03.01          | PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇAS E ADOLESCENTES / ACOLHIMEI                        | 2 500.0021              | 68.000,00     | 28.322,00     | 13.332,00    | 3.333,00     | 16.665,00     | -51.335,00      | -11.657,00       |
|       | 1728.10.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT                     |                         | 890.000,00    | 356.000,00    | 161.896,72   | 0,00         | 161.896,72    | -728.103,28     | -194.103,28      |
|       | 1728.10.2.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ                        |                         | 890.000,00    | 356.000,00    | 161.896,72   | 0,00         | 161.896,72    | -728.103,28     | -194.103,28      |
|       | 1728.10.2.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA                         |                         | 890.000,00    | 356.000,00    | 161.896,72   | 0,00         | 161.896,72    | -728.103,28     | -194.103,28      |
| 161   | 1728.10.2.1.01.00          | CONVÊNIO SEC. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ALUNOS                                                  | 2 230.0001              | 890.000,00    | 356.000,00    | 161.896,72   | 0,00         | 161.896,72    | -728.103,28     | -194.103,28      |
|       | 1740.00.0.0.00.00          | Transferências de Instituições Privadas                                                        |                         | 200.000,00    | 83.300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -200.000,00     | -83.300,00       |
|       | 1748.00.0.0.00.00          | Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios               |                         | 200.000,00    | 83.300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -200.000,00     | -83.300,00       |
|       | 1748.10.0.0.00.00          | Outras Transferência de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não I |                         | 200.000,00    | 83.300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -200.000,00     | -83.300,00       |
|       | 1748.10.1.0.00.00          | Outras Transferência de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Nãc   |                         | 200.000,00    | 83.300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -200.000,00     | -83.300,00       |
|       | 1748.10.1.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,                    |                         | 200.000,00    | 83.300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -200.000,00     | -83.300,00       |
| 162   | 1748.10.1.1.01.00          | TRANSFERÊNCIAS DE DOAÇÕES - FUNDAÇÃO TELEFONICA-VIVO                                           | 1 500.0025              | 200.000,00    | 83.300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -200.000,00     | -83.300,00       |
|       | 1750.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                                 |                         | 27.411.000,00 | 11.416.681,50 | 9.287.916,86 | 1.539.809,11 | 10.827.725,97 | -16.583.274,03  | -588.955,53      |
|       | 1758.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M                                |                         | 27.411.000,00 | 11.416.681,50 | 9.287.916,86 | 1.539.809,11 | 10.827.725,97 | -16.583.274,03  | -588.955,53      |
|       | 1758.01.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E                       |                         | 27.411.000,00 | 11.416.681,50 | 9.287.916,86 | 1.539.809,11 | 10.827.725,97 | -16.583.274,03  | -588.955,53      |
|       | 1758.01.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA                         |                         | 27.411.000,00 | 11.416.681,50 | 9.287.916,86 | 1.539.809,11 | 10.827.725,97 | -16.583.274,03  | -588.955,53      |
| 163   | 1758.01.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                                                           | 2 260.0000              | 27.411.000,00 | 11.416.681,50 | 9.287.916,86 | 1.539.809,11 | 10.827.725,97 | -16.583.274,03  | -588.955,53      |



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

Página: 9/ 12

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL**

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                            | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO |            |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                                      |                         | Orçada       | Prevista     | Anterior    | No Mês     | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1900.00.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                            |                         | 597.000,00   | 248.650,50   | 50.305,96   | 4.778,52   | 55.084,48  | -541.915,52     | -193.566,02      |
|       | 1910.00.0.0.00.00          | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                      |                         | 54.000,00    | 22.491,00    | 3.798,33    | 1.177,44   | 4.975,77   | -49.024,23      | -17.515,23       |
|       | 1910.01.0.0.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                            |                         | 54.000,00    | 22.491,00    | 3.798,33    | 1.177,44   | 4.975,77   | -49.024,23      | -17.515,23       |
|       | 1910.01.1.0.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                            |                         | 54.000,00    | 22.491,00    | 3.798,33    | 1.177,44   | 4.975,77   | -49.024,23      | -17.515,23       |
|       | 1910.01.1.1.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                            |                         | 45.000,00    | 18.742,50    | 492,70      | 391,00     | 883,70     | -44.116,30      | -17.858,80       |
| 164   | 1910.01.1.1.01.00          | MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SP                                | 1 110.0000              | 15.000,00    | 6.247,50     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -15.000,00      | -6.247,50        |
| 165   | 1910.01.1.1.02.00          | MULTAS APLICADAS POR AUTO DE INFRAÇÃO                                                | 1 110.0000              | 15.000,00    | 6.247,50     | 492,70      | 391,00     | 883,70     | -14.116,30      | -5.363,80        |
| 166   | 1910.01.1.1.03.00          | MULTAS APLICADAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO                              | 1 110.0000              | 15.000,00    | 6.247,50     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -15.000,00      | -6.247,50        |
| 167   | 1910.01.1.2.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS                           | 1 110.0000              | 3.000,00     | 1.249,50     | 64,43       | 0,00       | 64,43      | -2.935,57       | -1.185,07        |
| 168   | 1910.01.1.3.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA                             | 1 110.0000              | 2.000,00     | 833,00       | 2.685,49    | 648,23     | 3.333,72   | 1.333,72        | 2.500,72         |
| 169   | 1910.01.1.4.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS            | 1 110.0000              | 2.000,00     | 833,00       | 450,75      | 111,97     | 562,72     | -1.437,28       | -270,28          |
| 170   | 1910.01.1.9.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE          | 1 110.0000              | 2.000,00     | 833,00       | 104,96      | 26,24      | 131,20     | -1.868,80       | -701,80          |
|       | 1920.00.0.0.00.00          | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                          |                         | 30.000,00    | 12.495,00    | 2.612,85    | 240,00     | 2.852,85   | -27.147,15      | -9.642,15        |
|       | 1928.00.0.0.00.00          | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios |                         | 30.000,00    | 12.495,00    | 2.612,85    | 240,00     | 2.852,85   | -27.147,15      | -9.642,15        |
|       | 1928.01.0.0.00.00          | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios                                |                         | 30.000,00    | 12.495,00    | 2.612,85    | 240,00     | 2.852,85   | -27.147,15      | -9.642,15        |
|       | 1928.01.1.0.00.00          | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios                                |                         | 30.000,00    | 12.495,00    | 2.612,85    | 240,00     | 2.852,85   | -27.147,15      | -9.642,15        |
| 171   | 1928.01.1.1.00.00          | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                          | 1 110.0000              | 30.000,00    | 12.495,00    | 2.612,85    | 240,00     | 2.852,85   | -27.147,15      | -9.642,15        |
|       | 1990.00.0.0.00.00          | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                            |                         | 513.000,00   | 213.664,50   | 43.894,78   | 3.361,08   | 47.255,86  | -465.744,14     | -166.408,64      |
|       | 1990.03.0.0.00.00          | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE           |                         | 75.000,00    | 31.237,50    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -75.000,00      | -31.237,50       |
|       | 1990.03.1.0.00.00          | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI           |                         | 75.000,00    | 31.237,50    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -75.000,00      | -31.237,50       |
| 172   | 1990.03.1.1.00.00          | COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E O RPPS                                               | 1 620.0000              | 75.000,00    | 31.237,50    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -75.000,00      | -31.237,50       |
|       | 1990.99.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS                                                                      |                         | 438.000,00   | 182.427,00   | 43.894,78   | 3.361,08   | 47.255,86  | -390.744,14     | -135.171,14      |
|       | 1990.99.1.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS                                                          |                         | 438.000,00   | 182.427,00   | 43.894,78   | 3.361,08   | 47.255,86  | -390.744,14     | -135.171,14      |
|       | 1990.99.1.1.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS                                                          |                         | 368.000,00   | 153.272,00   | 43.853,23   | 3.361,08   | 47.214,31  | -320.785,69     | -106.057,69      |
| 173   | 1990.99.1.1.01.00          | RECEITAS EVENTUAIS                                                                   | 1 110.0000              | 131.000,00   | 54.561,50    | 4.568,96    | 2.910,45   | 7.479,41   | -123.520,59     | -47.082,09       |
| 174   | 1990.99.1.1.02.00          | RECEITAS DE PATROCÍNIOS PELA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS                                  | 1 110.0000              | 100.000,00   | 41.650,00    | 2.650,00    | -200,00    | 2.450,00   | -97.550,00      | -39.200,00       |
| 175   | 1990.99.1.1.03.00          | RECEITAS PRÓPRIAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                                   | 1 110.0000              | 55.000,00    | 22.907,50    | 373,24      | 100,22     | 473,46     | -54.526,54      | -22.434,04       |
| 176   | 1990.99.1.1.04.00          | RECEITAS DO PROGRAMA ALIMENTA IPERÓ - FSS                                            | 1 110.0000              | 80.000,00    | 33.320,00    | 6.926,00    | 0,00       | 6.926,00   | -73.074,00      | -26.394,00       |
| 177   | 1990.99.1.1.05.00          | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS A CLASSIFICAR                                               | 1 110.0000              | 2.000,00     | 833,00       | 29.335,03   | 550,41     | 29.885,44  | 27.885,44       | 29.052,44        |
| 178   | 1990.99.1.2.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS                                         | 1 110.0000              | 20.000,00    | 8.330,00     | 41,55       | 0,00       | 41,55      | -19.958,45      | -8.288,45        |
| 179   | 1990.99.1.3.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA                                           | 1 110.0000              | 20.000,00    | 8.330,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -20.000,00      | -8.330,00        |
| 180   | 1990.99.1.4.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                          | 1 110.0000              | 15.000,00    | 6.247,50     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -15.000,00      | -6.247,50        |
| 181   | 1990.99.1.9.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                   | 1 110.0000              | 15.000,00    | 6.247,50     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -15.000,00      | -6.247,50        |
|       | 2000.00.0.0.00.00          | RECEITAS DE CAPITAL                                                                  |                         | 3.450.000,00 | 1.436.925,00 | 164.067,32  | 535.638,25 | 699.705,57 | -2.750.294,43   | -737.219,43      |
|       | 2200.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS                                                                    |                         | 450.000,00   | 187.425,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -450.000,00     | -187.425,00      |
|       | 2210.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                             |                         | 50.000,00    | 20.825,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -50.000,00      | -20.825,00       |



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

Página: 10/12

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

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                   | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |               | ARRECADAÇÃO   |             |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                             |                         | Orçada        | Prevista      | Anterior      | No Mês      | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 2213.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                       |                         | 50.000,00     | 20.825,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -50.000,00      | -20.825,00       |
|       | 2213.00.1.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                       |                         | 50.000,00     | 20.825,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -50.000,00      | -20.825,00       |
| 183   | 2213.00.1.1.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL                           | 1 120.0000              | 50.000,00     | 20.825,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -50.000,00      | -20.825,00       |
|       | 2220.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                   |                         | 400.000,00    | 166.600,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -400.000,00     | -166.600,00      |
|       | 2220.00.1.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                   |                         | 400.000,00    | 166.600,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -400.000,00     | -166.600,00      |
| 184   | 2220.00.1.1.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL                                       | 1 120.0000              | 400.000,00    | 166.600,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -400.000,00     | -166.600,00      |
|       | 2400.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                   |                         | 3.000.000,00  | 1.249.500,00  | 164.067,32    | 535.638,25  | 699.705,57    | -2.300.294,43   | -549.794,43      |
|       | 2410.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                 |                         | 1.300.000,00  | 541.450,00    | 64.067,32     | 271.638,25  | 335.705,57    | -964.294,43     | -205.744,43      |
|       | 2418.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                     |                         | 1.300.000,00  | 541.450,00    | 64.067,32     | 271.638,25  | 335.705,57    | -964.294,43     | -205.744,43      |
|       | 2418.10.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                     |                         | 1.300.000,00  | 541.450,00    | 64.067,32     | 271.638,25  | 335.705,57    | -964.294,43     | -205.744,43      |
|       | 2418.10.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS     |                         | 500.000,00    | 208.250,00    | 64.067,32     | 0,00        | 64.067,32     | -435.932,68     | -144.182,68      |
|       | 2418.10.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS     |                         | 500.000,00    | 208.250,00    | 64.067,32     | 0,00        | 64.067,32     | -435.932,68     | -144.182,68      |
| 185   | 2418.10.1.1.01.00          | CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE / FMS                                          | 5 300.0026              | 500.000,00    | 208.250,00    | 64.067,32     | 0,00        | 64.067,32     | -435.932,68     | -144.182,68      |
|       | 2418.10.7.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTR    |                         | 800.000,00    | 333.200,00    | 0,00          | 271.638,25  | 271.638,25    | -528.361,75     | -61.561,75       |
|       | 2418.10.7.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAEST     |                         | 800.000,00    | 333.200,00    | 0,00          | 271.638,25  | 271.638,25    | -528.361,75     | -61.561,75       |
| 187   | 2418.10.7.1.01.00          | CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA-ESTRUTURA                           | 5 100.0031              | 800.000,00    | 333.200,00    | 0,00          | 271.638,25  | 271.638,25    | -528.361,75     | -61.561,75       |
|       | 2420.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES        |                         | 1.700.000,00  | 708.050,00    | 100.000,00    | 264.000,00  | 364.000,00    | -1.336.000,00   | -344.050,00      |
|       | 2428.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES           |                         | 1.700.000,00  | 708.050,00    | 100.000,00    | 264.000,00  | 364.000,00    | -1.336.000,00   | -344.050,00      |
|       | 2428.10.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT |                         | 1.700.000,00  | 708.050,00    | 100.000,00    | 264.000,00  | 364.000,00    | -1.336.000,00   | -344.050,00      |
|       | 2428.10.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU  |                         | 300.000,00    | 124.950,00    | 100.000,00    | 0,00        | 100.000,00    | -200.000,00     | -24.950,00       |
|       | 2428.10.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S   |                         | 300.000,00    | 124.950,00    | 100.000,00    | 0,00        | 100.000,00    | -200.000,00     | -24.950,00       |
| 188   | 2428.10.1.1.01.00          | TRANSF. DE CONVENIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE                       | 2 300.0038              | 300.000,00    | 124.950,00    | 100.000,00    | 0,00        | 100.000,00    | -200.000,00     | -24.950,00       |
|       | 2428.10.5.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAM    |                         | 500.000,00    | 208.250,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -500.000,00     | -208.250,00      |
|       | 2428.10.5.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAM    |                         | 500.000,00    | 208.250,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -500.000,00     | -208.250,00      |
| 190   | 2428.10.5.1.01.00          | CONVÊNIO - FEHIDRO                                                          | 2 100.0007              | 250.000,00    | 104.125,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -250.000,00     | -104.125,00      |
| 191   | 2428.10.5.1.02.00          | CONVÊNIO SECR. SANEAM. REC. HÍDRICOS/DAEE                                   | 2 100.0028              | 250.000,00    | 104.125,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -250.000,00     | -104.125,00      |
|       | 2428.10.7.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAE    |                         | 900.000,00    | 374.850,00    | 0,00          | 264.000,00  | 264.000,00    | -636.000,00     | -110.850,00      |
|       | 2428.10.7.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAE    |                         | 900.000,00    | 374.850,00    | 0,00          | 264.000,00  | 264.000,00    | -636.000,00     | -110.850,00      |
| 192   | 2428.10.7.1.01.00          | CONVÊNIO SECRETARIA PLANEJAMENTO                                            | 2 100.0021              | 600.000,00    | 249.900,00    | 0,00          | 264.000,00  | 264.000,00    | -336.000,00     | 14.100,00        |
| 193   | 2428.10.7.1.02.00          | CONVÊNIO SECRETARIA HABITAÇÃO                                               | 2 100.0026              | 300.000,00    | 124.950,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -300.000,00     | -124.950,00      |
|       | 9000.00.0.0.00.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS                                                    |                         | -8.026.000,00 | -3.342.829,00 | -2.773.918,33 | -521.464,58 | -3.295.382,91 | 4.730.617,09    | 47.446,09        |
|       | 9100.00.0.0.00.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB                                          |                         | -8.026.000,00 | -3.342.829,00 | -2.773.918,33 | -521.464,58 | -3.295.382,91 | 4.730.617,09    | 47.446,09        |



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 11/ 12

| Ficha                                         | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                           | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA              |                      | ARRECADACÃO          |                     |                      | COMPARATIVO           |                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|                                               |                            |                                                     |                         | Orçada               | Prevista             | Anterior             | No Mês              | TOTAL                | (Arrec. - Orc.)       | (Arrec. - Prog.)    |
|                                               | 9100.00.0.0.01.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO          |                         | -4.845.000,00        | -2.017.942,50        | -1.598.284,50        | -335.806,97         | -1.934.091,47        | 2.910.908,53          | 83.851,03           |
| 194                                           | 9100.00.0.0.01.01          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM            | 1 110.0000              | -4.840.000,00        | -2.015.860,00        | -1.598.174,72        | -335.804,51         | -1.933.979,23        | 2.906.020,77          | 81.880,77           |
| 195                                           | 9100.00.0.0.01.02          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR            | 1 110.0000              | -4.000,00            | -1.666,00            | -109,78              | -2,46               | -112,24              | 3.887,76              | 1.553,76            |
| 196                                           | 9100.00.0.0.01.03          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96       | 1 110.0000              | -1.000,00            | -416,50              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00              | 416,50              |
|                                               | 9100.00.0.0.02.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO         |                         | -3.181.000,00        | -1.324.886,50        | -1.175.633,83        | -185.657,61         | -1.361.291,44        | 1.819.708,56          | -36.404,94          |
| 197                                           | 9100.00.0.0.02.01          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS           | 1 110.0000              | -2.770.000,00        | -1.153.705,00        | -884.703,94          | -173.367,30         | -1.058.071,24        | 1.711.928,76          | 95.633,76           |
| 198                                           | 9100.00.0.0.02.02          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA           | 1 110.0000              | -393.000,00          | -163.684,50          | -284.761,06          | -11.089,01          | -295.850,07          | 97.149,93             | -132.165,57         |
| 199                                           | 9100.00.0.0.02.03          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO | 1 110.0000              | -18.000,00           | -7.497,00            | -6.168,83            | -1.201,30           | -7.370,13            | 10.629,87             | 126,87              |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                     |                            |                                                     |                         | <b>99.828.000,00</b> | <b>40.846.257,50</b> | <b>34.889.698,80</b> | <b>8.453.245,94</b> | <b>43.342.944,74</b> | <b>-56.485.055,26</b> | <b>2.496.687,24</b> |
| 5311                                          | 218810114                  | PLANOS DE SEGUROS                                   | 1 110.0000              |                      |                      | 2.004,07             | 479,31              | 2.483,38             | 2.483,38              | 2.483,38            |
| 5313                                          | 218810111                  | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA          | 1 110.0000              |                      |                      | 522.986,46           | 141.436,83          | 664.423,29           | 664.423,29            | 664.423,29          |
| 5314                                          | 218810499                  | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MED. - TRIBUTOS      | 1 110.0000              |                      |                      | 7.567,61             | 1.757,87            | 9.325,48             | 9.325,48              | 9.325,48            |
| 5327                                          | 113810800                  | SALARIO FAMILIA                                     | 1 110.0000              |                      |                      | 8.129,42             | 972,40              | 9.101,82             | 9.101,82              | 9.101,82            |
| 5328                                          | 113810900                  | SALARIO MATERNIDADE                                 | 1 110.0000              |                      |                      | 98.512,28            | 7.240,26            | 105.752,54           | 105.752,54            | 105.752,54          |
| 5330                                          | 218810110                  | PENSAO ALIMENTICIA                                  | 1 110.0000              |                      |                      | 18.723,56            | 5.271,92            | 23.995,48            | 23.995,48             | 23.995,48           |
| 5357                                          | 218810102                  | INSS - ATIVO CIVIL                                  | 1 110.0000              |                      |                      | 1.090.505,93         | 261.822,54          | 1.352.328,47         | 1.352.328,47          | 1.352.328,47        |
| 5358                                          | 218810102                  | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL                      | 1 110.0000              |                      |                      | 59.406,24            | 11.620,90           | 71.027,14            | 71.027,14             | 71.027,14           |
| 5359                                          | 218810102                  | INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA                        | 1 110.0000              |                      |                      | 92.402,97            | 11.973,62           | 104.376,59           | 104.376,59            | 104.376,59          |
| 5374                                          | 218810199                  | CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO S.A.       | 1 110.0000              |                      |                      | 9.334,72             | 2.433,56            | 11.768,28            | 11.768,28             | 11.768,28           |
| 5380                                          | 218810199                  | CONVENIOS CONSIGNADOS CEF                           | 1 110.0000              |                      |                      | 295.010,07           | 74.850,46           | 369.860,53           | 369.860,53            | 369.860,53          |
| 5389                                          | 218810199                  | CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BRASIL S.A.   | 1 110.0000              |                      |                      | 648.550,11           | 162.356,99          | 810.907,10           | 810.907,10            | 810.907,10          |
| 5390                                          | 218810199                  | CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO                      | 1 110.0000              |                      |                      | 2.235,44             | 558,86              | 2.794,30             | 2.794,30              | 2.794,30            |
| 5391                                          | 218810199                  | SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE    | 1 110.0000              |                      |                      | 67.527,80            | 15.336,83           | 82.864,63            | 82.864,63             | 82.864,63           |
| 5392                                          | 218810499                  | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DVIDA ATIVA              | 1 110.0000              |                      |                      | 24.055,15            | 4.227,00            | 28.282,15            | 28.282,15             | 28.282,15           |
| 5416                                          | 113810600                  | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - ASSISTÊNCIA  | 1 110.0000              |                      |                      | 609,98               | 0,00                | 609,98               | 609,98                | 609,98              |
| 5418                                          | 113810600                  | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDICIAL         | 1 110.0000              |                      |                      | 522,04               | 250,52              | 772,56               | 772,56                | 772,56              |
| 5428                                          | 218810199                  | CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/A           | 1 110.0000              |                      |                      | 14.126,88            | 3.531,72            | 17.658,60            | 17.658,60             | 17.658,60           |
| 5464                                          | 113811500                  | OUTROS CONSIGNATARIOS - MEDIPLAN                    | 1 110.0000              |                      |                      | 923,32               | 0,00                | 923,32               | 923,32                | 923,32              |
| 5501                                          | 351120200                  | DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL                         | 1 110.0000              |                      |                      | 220.000,00           | 0,00                | 220.000,00           | 220.000,00            | 220.000,00          |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |                                                     |                         |                      |                      | <b>3.183.134,05</b>  | <b>706.121,59</b>   | <b>3.889.255,64</b>  |                       |                     |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |                                                     |                         |                      |                      | <b>38.072.832,85</b> | <b>9.159.367,53</b> | <b>47.232.200,38</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>53.593.099,19</b> |                       |                     |



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 12/ 12

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

IPÊRO, 31 de Maio de 2020.

VANDERLEI POLIZELI  
PREFEITO MUNICIPAL  
110.480.198-10VERA LUCIA ROSA FERNANDES  
SEC. ADM. E FINANÇAS  
105.985.078-84BRUNA LETÍCIA OLIVEIRA CURVÊLO  
CONTADORA  
CRC 1SP315959MARCIO ALVES DOS SANTOS  
TESOUREIRO  
213.442.388-90