



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 1/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		104.404.000,00	60.584.026,10	54.283.895,28	10.729.158,02	65.013.053,30	-39.390.946,70	4.429.027,20
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.035.000,00	10.808.810,70	14.034.283,33	2.093.409,15	16.127.692,48	-2.907.307,52	5.318.881,78
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		17.791.000,00	10.320.787,30	13.656.174,14	1.996.164,99	15.652.339,13	-2.138.660,87	5.331.551,83
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.380.000,00	804.678,00	664.221,93	107.593,40	771.815,33	-608.184,67	-32.862,67
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.380.000,00	804.678,00	664.221,93	107.593,40	771.815,33	-608.184,67	-32.862,67
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.200.000,00	699.720,00	615.524,19	97.189,02	712.713,21	-487.286,79	12.993,21
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF TRABALHO	1 110.0000	1.200.000,00	699.720,00	615.524,19	97.189,02	712.713,21	-487.286,79	12.993,21
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		180.000,00	104.958,00	48.697,74	10.404,38	59.102,12	-120.897,88	-45.855,88
2	1113.03.4.1.00.00	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	1 110.0000	180.000,00	104.958,00	48.697,74	10.404,38	59.102,12	-120.897,88	-45.855,88
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		16.411.000,00	9.516.109,30	12.991.952,21	1.888.571,59	14.880.523,80	-1.530.476,20	5.364.414,50
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		4.530.000,00	2.588.298,20	3.138.497,02	779.410,61	3.917.907,63	-612.092,37	1.329.609,43
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.010.000,00	2.285.086,20	2.203.229,11	442.228,42	2.645.457,53	-1.364.542,47	360.371,33
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.290.000,00	1.869.000,00	1.592.719,39	311.312,70	1.904.032,09	-1.385.967,91	35.032,09
3	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	1 110.0000	1.900.000,00	1.100.000,00	957.976,01	178.713,57	1.136.689,58	-763.310,42	36.689,58
4	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1 110.0000	1.390.000,00	769.000,00	634.743,38	132.599,13	767.342,51	-622.657,49	-1.657,49
5	1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1 110.0000	18.000,00	6.750,00	2.398,10	4.474,11	6.872,21	-11.127,79	122,21
6	1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	390.000,00	227.409,00	367.610,05	73.280,83	440.890,88	50.890,88	213.481,88
7	1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	230.000,00	134.113,00	172.071,99	41.832,56	213.904,55	-16.095,45	79.791,55
8	1118.01.1.9.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	82.000,00	47.814,20	68.429,58	11.328,22	79.757,80	-2.242,20	31.943,60
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		520.000,00	303.212,00	935.267,91	337.182,19	1.272.450,10	752.450,10	969.238,10
9	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1 110.0000	510.000,00	297.381,00	934.404,36	337.173,93	1.271.578,29	761.578,29	974.197,29
10	1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1 110.0000	3.000,00	1.749,30	863,55	8,26	871,81	-2.128,19	-877,49
11	1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	3.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30
12	1118.01.4.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	3.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30
13	1118.01.4.9.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		11.881.000,00	6.927.811,10	9.853.455,19	1.109.160,98	10.962.616,17	-918.383,83	4.034.805,07
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		11.881.000,00	6.927.811,10	9.853.455,19	1.109.160,98	10.962.616,17	-918.383,83	4.034.805,07
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		11.671.000,00	6.805.360,10	9.739.943,17	1.092.038,44	10.831.981,61	-839.018,39	4.026.621,51
14	1118.02.3.1.01.00	ISSQN - RECOLHIDO DIRETAMENTE	1 110.0000	11.175.000,00	6.516.142,50	9.571.994,17	1.054.287,12	10.626.281,29	-548.718,71	4.110.138,79
15	1118.02.3.1.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1 110.0000	496.000,00	289.217,60	167.949,00	37.751,32	205.700,32	-290.299,68	-83.517,28
16	1118.02.3.2.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1 110.0000	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
17	1118.02.3.3.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	100.000,00	58.310,00	71.913,88	9.945,04	81.858,92	-18.141,08	23.548,92
18	1118.02.3.4.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	70.000,00	40.817,00	31.960,84	5.690,34	37.651,18	-32.348,82	-3.165,82
19	1118.02.3.9.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONETARIA	1 110.0000	20.000,00	11.662,00	9.637,30	1.487,16	11.124,46	-8.875,54	-537,54
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		1.214.000,00	470.530,40	378.109,19	97.244,16	475.353,35	-738.646,65	4.822,95
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		1.214.000,00	470.530,40	378.109,19	97.244,16	475.353,35	-738.646,65	4.822,95



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 2/ 12

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. 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	181.927,20	172.190,15	53.165,44	225.355,59	-486.644,41	43.428,39
1128.01.1.0.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		57.000,00	33.236,70	19.470,29	2.421,17	21.891,46	-35.108,54	-11.345,24
20 1128.01.1.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 110.0000	55.000,00	32.070,50	19.428,01	2.385,45	21.813,46	-33.186,54	-10.257,04
21 1128.01.1.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	2.000,00	1.166,20	42,28	35,72	78,00	-1.922,00	-1.088,20
1128.01.9.0.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		655.000,00	148.690,50	152.719,86	50.744,27	203.464,13	-451.535,87	54.773,63
1128.01.9.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		544.000,00	83.966,40	61.749,31	18.828,74	80.578,05	-463.421,95	-3.388,35
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	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30
24 1128.01.9.1.03.00		TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1 110.0000	3.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30
25 1128.01.9.1.04.00		TAXA DE USO DO SOLO / UTILIZAÇÃO ÁREAS DOMÍNIO PÚBLICO	1 110.0000	3.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30
26 1128.01.9.1.05.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE REC. MINERAIS	1 110.0000	25.000,00	14.577,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-14.577,50
27 1128.01.9.1.06.00		TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	1 110.0000	110.000,00	64.141,00	61.749,31	18.828,74	80.578,05	-29.421,95	16.437,05
28 1128.01.9.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	10.000,00	5.831,00	4.406,22	3.965,52	8.371,74	-1.628,26	2.540,74
29 1128.01.9.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	50.000,00	29.155,00	48.901,74	17.192,09	66.093,83	16.093,83	36.938,83
30 1128.01.9.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. FISCALIZ. - OUTRAS - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	50.000,00	29.155,00	27.607,14	8.548,56	36.155,70	-13.844,30	7.000,70
31 1128.01.9.9.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. FISCALIZ. - OUTRAS - DÍV. ATIVA - ATUALIZ. MONET.	1 110.0000	1.000,00	583,10	10.055,45	2.209,36	12.264,81	11.264,81	11.681,71
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		502.000,00	288.603,20	205.919,04	44.078,72	249.997,76	-252.002,24	-38.605,44
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		502.000,00	288.603,20	205.919,04	44.078,72	249.997,76	-252.002,24	-38.605,44
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		371.000,00	212.217,10	149.005,75	23.994,33	173.000,08	-197.999,92	-39.217,02
32 1128.02.9.1.01.00		TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.0000	120.000,00	69.972,00	21.867,42	3.915,00	25.782,42	-94.217,58	-44.189,58
33 1128.02.9.1.02.00		TAXA DE SEPULTAMENTO E CEMITÉRIOS	1 110.0000	15.000,00	8.746,50	5.320,94	550,44	5.871,38	-9.128,62	-2.875,12
34 1128.02.9.1.03.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.0000	115.000,00	65.000,00	60.065,42	8.986,01	69.051,43	-45.948,57	4.051,43
35 1128.02.9.1.04.00		TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	1 110.0000	115.000,00	65.000,00	61.751,97	10.542,88	72.294,85	-42.705,15	7.294,85
36 1128.02.9.1.05.00		TAXAS E CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	1 110.0000	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
37 1128.02.9.1.06.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	1 110.0000	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
38 1128.02.9.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	3.000,00	1.749,30	285,30	188,73	474,03	-2.525,97	-1.275,27
39 1128.02.9.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	55.000,00	32.070,50	34.559,13	11.931,33	46.490,46	-8.509,54	14.419,96
40 1128.02.9.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	55.000,00	32.070,50	15.863,58	6.150,92	22.014,50	-32.985,50	-10.056,00
41 1128.02.9.9.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	18.000,00	10.495,80	6.205,28	1.813,41	8.018,69	-9.981,31	-2.477,11
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		30.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-17.493,00
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		30.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-17.493,00
1138.04.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		30.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-17.493,00
1138.04.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		30.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-17.493,00
42 1138.04.1.1.00.00		CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPAL	1 110.0000	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
43 1138.04.1.2.00.00		CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - MULTAS E JUROS	1 110.0000	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
44 1138.04.1.3.00.00		CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
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	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
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	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		779.000,00	454.234,90	389.226,07	62.486,95	451.713,02	-327.286,98	-2.521,88



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 3/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		779.000,00	454.234,90	389.226,07	62.486,95	451.713,02	-327.286,98	-2.521,88
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		779.000,00	454.234,90	389.226,07	62.486,95	451.713,02	-327.286,98	-2.521,88
47	1240.00.1.1.00.00	CIP - CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA - PRINCIPAL	1 110.0000	735.000,00	428.578,50	364.616,63	56.555,59	421.172,22	-313.827,78	-7.406,28
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	583,10	118,59	76,37	194,96	-805,04	-388,14
49	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1 110.0000	20.000,00	11.662,00	10.610,90	3.099,77	13.710,67	-6.289,33	2.048,67
50	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1 110.0000	18.000,00	10.495,80	9.755,55	2.158,39	11.913,94	-6.086,06	1.418,14
51	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1 110.0000	5.000,00	2.915,50	4.124,40	596,83	4.721,23	-278,77	1.805,73
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		264.000,00	153.938,40	37.727,56	2.867,91	40.595,47	-223.404,53	-113.342,93
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		19.000,00	11.078,90	152,83	4,44	157,27	-18.842,73	-10.921,63
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		19.000,00	11.078,90	152,83	4,44	157,27	-18.842,73	-10.921,63
	1310.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		19.000,00	11.078,90	152,83	4,44	157,27	-18.842,73	-10.921,63
52	1310.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1 110.0000	15.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
53	1310.01.2.2.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
54	1310.01.2.3.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	1.000,00	583,10	58,32	0,99	59,31	-940,69	-523,79
55	1310.01.2.4.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	583,10	69,11	2,46	71,57	-928,43	-511,53
56	1310.01.2.9.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁ	1 110.0000	1.000,00	583,10	25,40	0,99	26,39	-973,61	-556,71
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		245.000,00	142.859,50	37.574,73	2.863,47	40.438,20	-204.561,80	-102.421,30
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		243.000,00	141.693,30	37.364,60	2.834,95	40.199,55	-202.800,45	-101.493,75
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		243.000,00	141.693,30	37.364,60	2.834,95	40.199,55	-202.800,45	-101.493,75
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		243.000,00	141.693,30	37.364,60	2.834,95	40.199,55	-202.800,45	-101.493,75
57	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.0000	35.000,00	20.408,50	4.556,58	125,29	4.681,87	-30.318,13	-15.726,63
58	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REPASSE DECENDIAL EDUCAÇÃO	1 220.0000	5.000,00	2.915,50	1,89	0,12	2,01	-4.997,99	-2.913,49
59	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAE	5 200.0002	3.000,00	1.749,30	273,23	71,15	344,38	-2.655,62	-1.404,92
60	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNATE	5 200.0004	1.000,00	583,10	53,52	10,79	64,31	-935,69	-518,79
61	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/QSE-SALARIO EDUCAÇÃO	5 200.0006	1.000,00	583,10	2.742,10	366,77	3.108,87	2.108,87	2.525,77
62	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2 230.0001	3.000,00	1.749,30	144,72	0,01	144,73	-2.855,27	-1.604,57
63	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/BRASIL CARINHOSO	5 212.0001	3.000,00	1.749,30	17,25	1,39	18,64	-2.981,36	-1.730,66
64	1321.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAB FIXO	5 300.0005	3.000,00	1.749,30	0,00	108,03	108,03	-2.891,97	-1.641,27
65	1321.00.1.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/MAC	5 300.0018	3.000,00	1.749,30	0,02	0,00	0,02	-2.999,98	-1.749,28
66	1321.00.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ASSIST.FARMACEUTICA	5 300.0007	3.000,00	1.749,30	70,59	4,34	74,93	-2.925,07	-1.674,37
67	1321.00.1.1.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNIC.SAÚDE	1 310.0000	3.000,00	1.749,30	10,01	0,48	10,49	-2.989,51	-1.738,81
68	1321.00.1.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REDE SAÚDE MENTAL	5 300.0037	3.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30
69	1321.00.1.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGÍC	5 300.0013	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
70	1321.00.1.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO A FUNDO-SAÚDE ESTADO	2 300.0033	10.000,00	5.831,00	1.702,58	230,32	1.932,90	-8.067,10	-3.898,10
71	1321.00.1.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV.MINIST.SAÚDE/FNS	5 300.0026	10.000,00	5.831,00	6.930,71	147,97	7.078,68	-2.921,32	1.247,68
72	1321.00.1.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ASSIST.FARMACEUTICA	1 130.0000	5.000,00	2.915,50	41,68	6,27	47,95	-4.952,05	-2.867,55
73	1321.00.1.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFEM	5 100.0015	3.000,00	1.749,30	58,17	3,34	61,51	-2.938,49	-1.687,79
74	1321.00.1.1.18.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	5 100.0016	5.000,00	2.915,50	1.476,76	11,62	1.488,38	-3.511,62	-1.427,12
75	1321.00.1.1.19.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD	5 500.0003	2.000,00	1.166,20	48,03	2,05	50,08	-1.949,92	-1.116,12
76	1321.00.1.1.20.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAIF	5 500.0004	2.000,00	1.166,20	716,72	71,28	788,00	-1.212,00	-378,20
77	1321.00.1.1.21.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAEFI	5 500.0016	2.000,00	1.166,20	314,04	41,32	355,36	-1.644,64	-810,84



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 4/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
78	1321.00.1.1.22.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ADOLESC. MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS	5 500.0012	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
79	1321.00.1.1.23.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SCFV	5 500.0020	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
80	1321.00.1.1.24.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SERVIÇO ACOLH.CRIANÇA/ADOLESC.	5 500.0019	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
81	1321.00.1.1.25.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROT. SOCIAL BÁSICA	2 500.0022	2.000,00	1.166,20	26,65	6,76	33,41	-1.966,59	-1.132,79
82	1321.00.1.1.26.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROT. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEX.	2 500.0023	2.000,00	1.166,20	5,56	0,69	6,25	-1.993,75	-1.159,95
83	1321.00.1.1.27.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX.	2 500.0021	2.000,00	1.166,20	24,52	3,60	28,12	-1.971,88	-1.138,08
84	1321.00.1.1.28.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	1 510.0000	2.000,00	1.166,20	30,04	0,75	30,79	-1.969,21	-1.135,41
85	1321.00.1.1.29.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRA-ESTR./MINIST.CIDADE	5 100.0031	3.000,00	1.749,30	3.551,38	0,00	3.551,38	551,38	1.802,08
86	1321.00.1.1.30.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SECRETARIA HABITAÇÃO	2 100.0026	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
87	1321.00.1.1.31.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS HIDRICOS	2 100.0028	3.000,00	1.749,30	137,30	4,30	141,60	-2.858,40	-1.607,70
88	1321.00.1.1.32.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEHIDRO	2 100.0007	3.000,00	1.749,30	1.484,90	0,52	1.485,42	-1.514,58	-263,88
89	1321.00.1.1.33.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SECR. PLANEJAMENTO	2 100.0021	5.000,00	2.915,50	160,36	0,05	160,41	-4.839,59	-2.755,09
90	1321.00.1.1.34.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 300MIL CUSTEIO	2 300.0038	0,00	0,00	563,35	0,20	563,55	563,55	563,55
91	1321.00.1.1.35.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISICAO VAN	2 300.0038	0,00	0,00	203,21	0,33	203,54	203,54	203,54
92	1321.00.1.1.36.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUIS.VEICULOS	2 300.0038	0,00	0,00	194,86	0,39	195,25	195,25	195,25
93	1321.00.1.1.42.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOBILIARIO ESCOLAR	5 200.0003	0,00	0,00	1.609,00	130,09	1.739,09	1.739,09	1.739,09
94	1321.00.1.1.44.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ONIBUS PRÓ CAMPO	5 200.0003	0,00	0,00	11,61	0,70	12,31	12,31	12,31
95	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS NÃO VINCULADAS	1 110.0000	100.000,00	58.310,00	10.203,26	1.484,03	11.687,29	-88.312,71	-46.622,71
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	1.166,20	210,13	28,52	238,65	-1.761,35	-927,55
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	1.166,20	210,13	28,52	238,65	-1.761,35	-927,55
96	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1 110.0000	2.000,00	1.166,20	210,13	28,52	238,65	-1.761,35	-927,55
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.137.000,00	662.984,70	711.278,56	114.297,95	825.576,51	-311.423,49	162.591,81
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.137.000,00	662.984,70	711.278,56	114.297,95	825.576,51	-311.423,49	162.591,81
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.102.000,00	642.576,20	571.512,96	114.297,95	685.810,91	-416.189,09	43.234,71
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.102.000,00	642.576,20	571.512,96	114.297,95	685.810,91	-416.189,09	43.234,71
	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		724.000,00	422.164,40	410.544,32	73.213,19	483.757,51	-240.242,49	61.593,11
97	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS - VENDA DE EDITAIS	1 110.0000	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
98	1610.01.1.1.02.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. DEST. FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS	1 110.0000	685.000,00	399.423,50	397.834,86	70.160,59	467.995,45	-217.004,55	68.571,95
99	1610.01.1.1.03.00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS COM OPERADOR - IPERCAMPO	1 110.0000	20.000,00	11.662,00	11.849,46	2.512,60	14.362,06	-5.637,94	2.700,06
100	1610.01.1.1.04.00	ALUGUEL CAMINHÃO COM MOTORISTA - AGRICULTURA FAMILIAR	1 110.0000	7.000,00	4.081,70	860,00	540,00	1.400,00	-5.600,00	-2.681,70
101	1610.01.1.1.05.00	SERVIÇO DE CAPTAÇÃO ADUÇÃO, RESERVA E DISTR. ÁGUA	1 110.0000	7.000,00	4.081,70	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-4.081,70
102	1610.01.1.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	3.000,00	1.749,30	720,65	531,85	1.252,50	-1.747,50	-496,80
103	1610.01.1.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	200.000,00	116.620,00	101.356,18	24.483,01	125.839,19	-74.160,81	9.219,19
104	1610.01.1.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURO	1 110.0000	130.000,00	75.803,00	42.251,16	12.591,03	54.842,19	-75.157,81	-20.960,81
105	1610.01.1.9.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO M	1 110.0000	45.000,00	26.239,50	16.640,65	3.478,87	20.119,52	-24.880,48	-6.119,98
	1610.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		35.000,00	20.408,50	139.765,60	0,00	139.765,60	104.765,60	119.357,10
	1610.02.1.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		35.000,00	20.408,50	139.765,60	0,00	139.765,60	104.765,60	119.357,10
106	1610.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1 110.0000	35.000,00	20.408,50	139.765,60	0,00	139.765,60	104.765,60	119.357,10
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		82.592.000,00	48.155.946,70	39.050.892,24	8.454.409,98	47.505.302,22	-35.086.697,78	-650.644,48
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		37.471.000,00	21.526.403,10	17.689.618,94	5.652.320,90	23.341.939,84	-14.129.060,16	1.815.536,74



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 5/ 12

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. 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	21.526.403,10	17.689.618,94	5.652.320,90	23.341.939,84	-14.129.060,16	1.815.536,74
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		26.470.000,00	15.111.720,00	11.037.239,25	2.356.301,47	13.393.540,72	-13.076.459,28	-1.718.179,28
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		24.200.000,00	14.111.020,00	11.036.711,26	1.401.694,64	12.438.405,90	-11.761.594,10	-1.672.614,10
107	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1 110.0000	24.200.000,00	14.111.020,00	11.036.711,26	1.401.694,64	12.438.405,90	-11.761.594,10	-1.672.614,10
	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	1.000.000,00	0,00	954.553,87	954.553,87	-45.446,13	-45.446,13
109	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA - MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1 110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	954.553,87	954.553,87	-45.446,13	-45.446,13
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.000,00	700,00	527,99	52,96	580,95	-19.419,05	-119,05
110	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1 110.0000	20.000,00	700,00	527,99	52,96	580,95	-19.419,05	-119,05
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		375.000,00	218.662,50	173.225,26	21.448,15	194.673,41	-180.326,59	-23.989,09
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		55.000,00	32.070,50	11.264,84	1.534,47	12.799,31	-42.200,69	-19.271,19
111	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. REC. MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	5 100.0015	55.000,00	32.070,50	11.264,84	1.534,47	12.799,31	-42.200,69	-19.271,19
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		320.000,00	186.592,00	161.960,42	19.913,68	181.874,10	-138.125,90	-4.717,90
112	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5 100.0016	320.000,00	186.592,00	161.960,42	19.913,68	181.874,10	-138.125,90	-4.717,90
	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	2.293.332,30	2.056.117,60	1.416.182,04	3.472.299,64	-460.700,36	1.178.967,34
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		2.386.000,00	1.391.276,60	986.160,11	153.521,39	1.139.681,50	-1.246.318,50	-251.595,10
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		2.386.000,00	1.391.276,60	986.160,11	153.521,39	1.139.681,50	-1.246.318,50	-251.595,10
113	1718.03.1.1.01.00	PAB FIXO	5 300.0005	935.000,00	545.198,50	626.506,95	123.621,39	750.128,34	-184.871,66	204.929,84
114	1718.03.1.1.02.00	PAB VARIÁVEL - PMAQ	5 300.0036	25.000,00	14.577,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-14.577,50
115	1718.03.1.1.03.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300.0010	530.000,00	309.043,00	91.903,16	0,00	91.903,16	-438.096,84	-217.139,84
116	1718.03.1.1.04.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 300.0025	260.000,00	151.606,00	149.750,00	25.200,00	174.950,00	-85.050,00	23.344,00
117	1718.03.1.1.05.00	ACADEMIA DA SAÚDE	5 300.0041	36.000,00	20.991,60	18.000,00	3.000,00	21.000,00	-15.000,00	8,40
118	1718.03.1.1.06.00	PISO ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL/ INCREMENTO	5 300.0044	600.000,00	349.860,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-500.000,00	-249.860,00
231	1718.03.1.1.07.00	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DA APS -- ATENÇÃO BASICA	5 300.0047	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e I		1.290.000,00	752.199,00	643.850,76	107.308,46	751.159,22	-538.840,78	-1.039,78
	1718.03.2.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.290.000,00	752.199,00	643.850,76	107.308,46	751.159,22	-538.840,78	-1.039,78
119	1718.03.2.1.01.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC PROCEDIMENTOS	5 300.0018	324.000,00	188.924,40	565.100,76	94.183,46	659.284,22	335.284,22	470.359,82
120	1718.03.2.1.02.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC SAÚDE MENTAL	5 300.0037	400.000,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-233.240,00
121	1718.03.2.1.03.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EQUIPE MULTIPROF. ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	5 300.0042	408.000,00	237.904,80	0,00	0,00	0,00	-408.000,00	-237.904,80
122	1718.03.2.1.04.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU	5 300.0008	158.000,00	92.129,80	78.750,00	13.125,00	91.875,00	-66.125,00	-254,80
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		108.000,00	62.974,80	147.207,27	33.438,69	180.645,96	72.645,96	117.671,16
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		108.000,00	62.974,80	147.207,27	33.438,69	180.645,96	72.645,96	117.671,16
123	1718.03.3.1.01.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300.0013	58.000,00	33.819,80	35.276,65	16.638,69	51.915,34	-6.084,66	18.095,54
124	1718.03.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5 300.0013	50.000,00	29.155,00	111.930,62	16.800,00	128.730,62	78.730,62	99.575,62
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		120.000,00	69.972,00	71.481,00	11.913,50	83.394,50	-36.605,50	13.422,50



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 6/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
125	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 300.0007	120.000,00	69.972,00	71.481,00	11.913,50	83.394,50	-36.605,50	13.422,50
	1718.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		29.000,00	16.909,90	12.000,00	0,00	12.000,00	-17.000,00	-4.909,90
	1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS		29.000,00	16.909,90	12.000,00	0,00	12.000,00	-17.000,00	-4.909,90
126	1718.03.5.1.01.00	GESTÃO DO SUS - FINANC. AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	5 300.0002	24.000,00	13.994,40	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	-1.994,40
127	1718.03.5.1.02.00	GESTÃO DO SUS - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - VAN - ACADEMIA SAÚDE	5 300.0002	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
128	1718.03.5.1.03.00	GESTÃO DO SUS - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - VAN - UBS	5 300.0002	3.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Func		0,00	0,00	195.418,46	1.110.000,00	1.305.418,46	1.305.418,46	1.305.418,46
218	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERENCIA SUS FUNDO A FUNDO- COVID 19	5 312.0001	0,00	0,00	195.418,46	1.110.000,00	1.305.418,46	1.305.418,46	1.305.418,46
	1718.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede		150.000,00	87.465,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-87.465,00
	1718.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica		150.000,00	87.465,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-87.465,00
129	1718.04.1.1.00.00	TRANSF. REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTOS	5 300.0043	150.000,00	87.465,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-87.465,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		4.109.000,00	2.395.957,90	2.387.144,76	364.571,86	2.751.716,62	-1.357.283,38	355.758,72
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.350.000,00	1.953.385,00	2.095.308,76	297.637,86	2.392.946,62	-957.053,38	439.561,62
130	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200.0006	3.350.000,00	1.953.385,00	2.095.308,76	297.637,86	2.392.946,62	-957.053,38	439.561,62
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		550.000,00	320.705,00	263.280,00	52.656,00	315.936,00	-234.064,00	-4.769,00
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE		550.000,00	320.705,00	263.280,00	52.656,00	315.936,00	-234.064,00	-4.769,00
131	1718.05.3.1.01.00	FNDE/PNAE - FUNDAMENTAL	5 200.0002	320.000,00	186.592,00	154.929,00	30.985,80	185.914,80	-134.085,20	-677,20
132	1718.05.3.1.02.00	FNDE/PNAE - CRECHE	5 212.0002	140.000,00	81.634,00	64.414,00	12.882,80	77.296,80	-62.703,20	-4.337,20
133	1718.05.3.1.03.00	FNDE/PNAE - PRÉ-ESCOLA	5 213.0002	90.000,00	52.479,00	43.937,00	8.787,40	52.724,40	-37.275,60	245,40
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		99.000,00	57.726,90	28.556,00	14.278,00	42.834,00	-56.166,00	-14.892,90
134	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	5 200.0004	99.000,00	57.726,90	28.556,00	14.278,00	42.834,00	-56.166,00	-14.892,90
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		110.000,00	64.141,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-64.141,00
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		110.000,00	64.141,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-64.141,00
135	1718.05.9.1.01.00	FNDE/BRASIL CARINHOSO	5 212.0001	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
136	1718.05.9.1.02.00	PROGRAMA PDDE	5 220.0002	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
137	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1 110.0000	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000.000,00	1.166.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.166.200,00
	1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		2.000.000,00	1.166.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.166.200,00
	1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		2.000.000,00	1.166.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.166.200,00
138	1718.10.9.1.01.00	CONVÊNIO MARINHA DO BRASIL - CTMSP	1 100.0034	2.000.000,00	1.166.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.166.200,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		429.000,00	250.149,90	246.901,69	86.553,37	333.455,06	-95.544,94	83.305,16
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		429.000,00	250.149,90	246.901,69	86.553,37	333.455,06	-95.544,94	83.305,16
	1718.12.1.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		429.000,00	250.149,90	246.901,69	86.553,37	333.455,06	-95.544,94	83.305,16



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 7/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.12.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS - CRAS		164.000,00	95.628,40	113.289,34	80.925,00	194.214,34	30.214,34	98.585,94
139	1718.12.1.1.01.01	PROT.SOC. BÁSICA - PROTECAO ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	5 500.0004	89.000,00	51.895,90	13.689,56	0,00	13.689,56	-75.310,44	-38.206,34
140	1718.12.1.1.01.02	PROT.SOC. BÁSICA - SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	5 500.0020	75.000,00	43.732,50	8.535,56	0,00	8.535,56	-66.464,44	-35.196,94
225	1718.12.1.1.01.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CC	5 312.0002	0,00	0,00	91.064,22	0,00	91.064,22	91.064,22	91.064,22
228	1718.12.1.1.01.05	PROT.SOCI.PAEFI - COVIDEPI	5 312.0005	0,00	0,00	0,00	25.725,00	25.725,00	25.725,00	25.725,00
229	1718.12.1.1.01.06	TRANSF.FDO NC ASS.COVIDACO	5 312.0004	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
	1718.12.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS - CREAS		95.000,00	55.394,50	96.689,95	0,00	96.689,95	1.689,95	41.295,45
141	1718.12.1.1.02.01	PROT.SOC. MÉDIA COMPLEX. - PROT.ATEND. ESPEC. FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEF	5 500.0016	68.000,00	39.650,80	10.825,83	0,00	10.825,83	-57.174,17	-28.824,97
142	1718.12.1.1.02.02	PROT.SOC. MÉDIA COMPLEX. - MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - MSE	5 500.0012	27.000,00	15.743,70	3.664,12	0,00	3.664,12	-23.335,88	-12.079,58
226	1718.12.1.1.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CC	5 312.0003	0,00	0,00	82.200,00	0,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
	1718.12.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS - IGD		70.000,00	40.817,00	28.594,85	5.628,37	34.223,22	-35.776,78	-6.593,78
143	1718.12.1.1.03.01	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - BOLSA FAMÍLIA	5 500.0003	50.000,00	29.155,00	27.853,43	5.628,37	33.481,80	-16.518,20	4.326,80
144	1718.12.1.1.03.02	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	5 500.0003	20.000,00	11.662,00	741,42	0,00	741,42	-19.258,58	-10.920,58
	1718.12.1.1.04.00	TRANSFERÊNCIA - PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE		80.000,00	46.648,00	8.327,55	0,00	8.327,55	-71.672,45	-38.320,45
145	1718.12.1.1.04.01	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇAS E ADOLESCENTES / ACOLHIMEI	5 500.0019	80.000,00	46.648,00	8.327,55	0,00	8.327,55	-71.672,45	-38.320,45
	1718.12.1.1.05.00	TRANSFERÊNCIA DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
146	1718.12.1.1.05.01	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC ESCOLA	5 500.0015	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
	1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	1.788.990,38	1.407.264,01	3.196.254,39	3.196.254,39	3.196.254,39
	1718.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	1.788.990,38	1.407.264,01	3.196.254,39	3.196.254,39	3.196.254,39
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	1.788.990,38	1.407.264,01	3.196.254,39	3.196.254,39	3.196.254,39
219	1718.99.1.1.01.00	OUTRAS REC. UNIAO-COMPLEMENTO FPM	1 110.0000	0,00	0,00	748.720,39	366.994,02	1.115.714,41	1.115.714,41	1.115.714,41
223	1718.99.1.1.02.00	AUXILIO FINANCEIRO FPM INCISO I - LC 173/2020	1 100.0042	0,00	0,00	134.454,21	134.454,21	268.908,42	268.908,42	268.908,42
224	1718.99.1.1.03.00	AUXILIO FINANCEIRO FPM INCISO II - LC 173/2020	1 100.0043	0,00	0,00	905.815,78	905.815,78	1.811.631,56	1.811.631,56	1.811.631,56
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		17.510.000,00	10.529.569,50	8.671.877,97	1.140.167,16	9.812.045,13	-7.697.954,87	-717.524,37
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		17.510.000,00	10.529.569,50	8.671.877,97	1.140.167,16	9.812.045,13	-7.697.954,87	-717.524,37
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		15.955.000,00	9.588.414,00	7.961.408,35	1.059.631,63	9.021.039,98	-6.933.960,02	-567.374,02
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		13.850.000,00	8.075.935,00	6.347.909,67	937.479,13	7.285.388,80	-6.564.611,20	-790.546,20
147	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.0000	13.850.000,00	8.075.935,00	6.347.909,67	937.479,13	7.285.388,80	-6.564.611,20	-790.546,20
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.965.000,00	1.420.000,00	1.522.823,10	106.928,08	1.629.751,18	-335.248,82	209.751,18
148	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.0000	1.965.000,00	1.420.000,00	1.522.823,10	106.928,08	1.629.751,18	-335.248,82	209.751,18
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		90.000,00	52.479,00	43.122,56	6.883,41	50.005,97	-39.994,03	-2.473,03
149	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110.0000	90.000,00	52.479,00	43.122,56	6.883,41	50.005,97	-39.994,03	-2.473,03
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	40.000,00	20.190,97	6.186,29	26.377,26	-23.622,74	-13.622,74
150	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CIDE - CONTR.INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO	1 130.0000	50.000,00	40.000,00	20.190,97	6.186,29	26.377,26	-23.622,74	-13.622,74
	1728.01.9.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	27.362,05	2.154,72	29.516,77	29.516,77	29.516,77
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	27.362,05	2.154,72	29.516,77	29.516,77	29.516,77



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 8/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
212	1728.01.9.1.01.00	TRANSFENCIA DEMULTA DE TRANSITO	2 400.0046	0,00	0,00	27.362,05	2.154,72	29.516,77	29.516,77	29.516,77
	1728.02.0.0.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		60.000,00	34.986,00	14.150,56	1.936,86	16.087,42	-43.912,58	-18.898,58
	1728.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/85		60.000,00	34.986,00	14.150,56	1.936,86	16.087,42	-43.912,58	-18.898,58
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	34.986,00	14.150,56	1.936,86	16.087,42	-43.912,58	-18.898,58
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		451.000,00	371.372,10	468.889,81	73.765,67	542.655,48	91.655,48	171.283,38
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUI		451.000,00	371.372,10	468.889,81	73.765,67	542.655,48	91.655,48	171.283,38
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL		451.000,00	371.372,10	468.889,81	73.765,67	542.655,48	91.655,48	171.283,38
152	1728.03.1.1.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2 300.0014	36.000,00	20.991,60	0,00	18.000,00	18.000,00	-18.000,00	-2.991,60
153	1728.03.1.1.02.00	PROGRAMA GLICEMIA	2 300.0034	20.000,00	11.662,00	4.641,63	4.641,63	9.283,26	-10.716,74	-2.378,74
154	1728.03.1.1.03.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	2 300.0011	100.000,00	58.310,00	37.133,00	0,00	37.133,00	-62.867,00	-21.177,00
155	1728.03.1.1.04.00	ASSISTÊNCIA PENITENCIÁRIA	2 300.0020	260.000,00	260.000,00	259.200,00	0,00	259.200,00	-800,00	-800,00
156	1728.03.1.1.05.00	QUALIS MAIS	2 300.0040	25.000,00	14.577,50	0,00	47.480,20	47.480,20	22.480,20	32.902,70
157	1728.03.1.1.06.00	PROGRAMA DOSE CERTA-FUNDO A FUNDO	2 300.0024	10.000,00	5.831,00	11.718,31	3.643,84	15.362,15	5.362,15	9.531,15
215	1728.03.1.1.08.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A I	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	89.797,40	65.532,53	4.833,00	70.365,53	-83.634,47	-19.431,87
	1728.07.1.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		154.000,00	89.797,40	65.532,53	4.833,00	70.365,53	-83.634,47	-19.431,87
	1728.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		154.000,00	89.797,40	65.532,53	4.833,00	70.365,53	-83.634,47	-19.431,87
	1728.07.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS - CRAS		56.000,00	32.653,60	19.039,50	0,00	19.039,50	-36.960,50	-13.614,10
158	1728.07.1.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - AÇÕES CRAS	2 500.0022	56.000,00	32.653,60	19.039,50	0,00	19.039,50	-36.960,50	-13.614,10
	1728.07.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS - CREAS		30.000,00	17.493,00	15.500,00	1.500,00	17.000,00	-13.000,00	-493,00
159	1728.07.1.1.02.01	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	2 500.0023	30.000,00	17.493,00	15.500,00	1.500,00	17.000,00	-13.000,00	-493,00
	1728.07.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS - PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE		68.000,00	39.650,80	19.998,00	3.333,00	23.331,00	-44.669,00	-16.319,80
160	1728.07.1.1.03.01	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇAS E ADOLESCENTES / ACOLHIMEI	2 500.0021	68.000,00	39.650,80	19.998,00	3.333,00	23.331,00	-44.669,00	-16.319,80
227	1728.07.1.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - BENEFICIO EVE	2 500.0026	0,00	0,00	10.995,03	0,00	10.995,03	10.995,03	10.995,03
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		890.000,00	445.000,00	161.896,72	0,00	161.896,72	-728.103,28	-283.103,28
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		890.000,00	445.000,00	161.896,72	0,00	161.896,72	-728.103,28	-283.103,28
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		890.000,00	445.000,00	161.896,72	0,00	161.896,72	-728.103,28	-283.103,28
161	1728.10.2.1.01.00	CONVÊNIO SEC. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 230.0001	890.000,00	445.000,00	161.896,72	0,00	161.896,72	-728.103,28	-283.103,28
	1740.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
	1748.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios		200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
	1748.10.0.0.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não I		200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
	1748.10.1.0.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Nãc		200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
	1748.10.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,		200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
162	1748.10.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE DOAÇÕES - FUNDAÇÃO TELEFONICA-VIVO	1 500.0025	200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 9/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		27.411.000,00	15.983.354,10	12.689.395,33	1.661.921,92	14.351.317,25	-13.059.682,75	-1.632.036,85
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		27.411.000,00	15.983.354,10	12.689.395,33	1.661.921,92	14.351.317,25	-13.059.682,75	-1.632.036,85
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		27.411.000,00	15.983.354,10	12.689.395,33	1.661.921,92	14.351.317,25	-13.059.682,75	-1.632.036,85
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		27.411.000,00	15.983.354,10	12.689.395,33	1.661.921,92	14.351.317,25	-13.059.682,75	-1.632.036,85
163	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260.0000	27.411.000,00	15.983.354,10	12.689.395,33	1.661.921,92	14.351.317,25	-13.059.682,75	-1.632.036,85
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		597.000,00	348.110,70	60.487,52	1.686,08	62.173,60	-534.826,40	-285.937,10
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		54.000,00	31.487,40	6.153,21	909,83	7.063,04	-46.936,96	-24.424,36
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		54.000,00	31.487,40	6.153,21	909,83	7.063,04	-46.936,96	-24.424,36
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		54.000,00	31.487,40	6.153,21	909,83	7.063,04	-46.936,96	-24.424,36
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		45.000,00	26.239,50	1.274,70	117,30	1.392,00	-43.608,00	-24.847,50
164	1910.01.1.1.01.00	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SP	1 110.0000	15.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
165	1910.01.1.1.02.00	MULTAS APLICADAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1 110.0000	15.000,00	8.746,50	1.274,70	117,30	1.392,00	-13.608,00	-7.354,50
166	1910.01.1.1.03.00	MULTAS APLICADAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	1 110.0000	15.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
167	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	3.000,00	1.749,30	64,43	6,09	70,52	-2.929,48	-1.678,78
168	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	2.000,00	1.166,20	3.981,95	648,23	4.630,18	2.630,18	3.463,98
169	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	2.000,00	1.166,20	674,69	111,97	786,66	-1.213,34	-379,54
170	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE	1 110.0000	2.000,00	1.166,20	157,44	26,24	183,68	-1.816,32	-982,52
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		30.000,00	17.493,00	3.092,85	240,00	3.332,85	-26.667,15	-14.160,15
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		30.000,00	17.493,00	3.092,85	240,00	3.332,85	-26.667,15	-14.160,15
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		30.000,00	17.493,00	3.092,85	240,00	3.332,85	-26.667,15	-14.160,15
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		30.000,00	17.493,00	3.092,85	240,00	3.332,85	-26.667,15	-14.160,15
171	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1 110.0000	30.000,00	17.493,00	3.092,85	240,00	3.332,85	-26.667,15	-14.160,15
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		513.000,00	299.130,30	51.241,46	536,25	51.777,71	-461.222,29	-247.352,59
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREI		75.000,00	43.732,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-43.732,50
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		75.000,00	43.732,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-43.732,50
172	1990.03.1.1.00.00	COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E O RPPS	1 620.0000	75.000,00	43.732,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-43.732,50
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		438.000,00	255.397,80	51.241,46	536,25	51.777,71	-386.222,29	-203.620,09
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		438.000,00	255.397,80	51.241,46	536,25	51.777,71	-386.222,29	-203.620,09
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		368.000,00	214.580,80	51.199,91	536,25	51.736,16	-316.263,84	-162.844,64
173	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.0000	131.000,00	76.386,10	11.465,01	496,68	11.961,69	-119.038,31	-64.424,41
174	1990.99.1.1.02.00	RECEITAS DE PATROCÍNIOS PELA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	1 110.0000	100.000,00	58.310,00	2.450,00	0,00	2.450,00	-97.550,00	-55.860,00
175	1990.99.1.1.03.00	RECEITAS PRÓPRIAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1 110.0000	55.000,00	32.070,50	473,46	0,00	473,46	-54.526,54	-31.597,04
176	1990.99.1.1.04.00	RECEITAS DO PROGRAMA ALIMENTA IPERÓ - FSS	1 110.0000	80.000,00	46.648,00	6.926,00	0,00	6.926,00	-73.074,00	-39.722,00
177	1990.99.1.1.05.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS A CLASSIFICAR	1 110.0000	2.000,00	1.166,20	29.885,44	39,57	29.925,01	27.925,01	28.758,81
178	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	20.000,00	11.662,00	41,55	0,00	41,55	-19.958,45	-11.620,45
179	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 10/12

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
180	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	15.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
181	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	15.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.450.000,00	2.011.695,00	699.705,57	118.120,00	817.825,57	-2.632.174,43	-1.193.869,43
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		450.000,00	262.395,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-262.395,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
183	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 120.0000	50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		400.000,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-233.240,00
	2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		400.000,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-233.240,00
184	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120.0000	400.000,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-233.240,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.000.000,00	1.749.300,00	699.705,57	118.120,00	817.825,57	-2.182.174,43	-931.474,43
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.300.000,00	758.030,00	335.705,57	118.120,00	453.825,57	-846.174,43	-304.204,43
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.300.000,00	758.030,00	335.705,57	118.120,00	453.825,57	-846.174,43	-304.204,43
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.300.000,00	758.030,00	335.705,57	118.120,00	453.825,57	-846.174,43	-304.204,43
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		500.000,00	291.550,00	64.067,32	0,00	64.067,32	-435.932,68	-227.482,68
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		500.000,00	291.550,00	64.067,32	0,00	64.067,32	-435.932,68	-227.482,68
185	2418.10.1.1.01.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE / FNS	5 300.0026	500.000,00	291.550,00	64.067,32	0,00	64.067,32	-435.932,68	-227.482,68
	2418.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTR		800.000,00	466.480,00	271.638,25	118.120,00	389.758,25	-410.241,75	-76.721,75
	2418.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAEST		800.000,00	466.480,00	271.638,25	118.120,00	389.758,25	-410.241,75	-76.721,75
187	2418.10.7.1.01.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA-ESTRUTURA	5 100.0031	800.000,00	466.480,00	271.638,25	-153.518,25	118.120,00	-681.880,00	-348.360,00
230	2418.10.7.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAES	5 800.0001	0,00	0,00	0,00	271.638,25	271.638,25	271.638,25	271.638,25
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.700.000,00	991.270,00	364.000,00	0,00	364.000,00	-1.336.000,00	-627.270,00
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1.700.000,00	991.270,00	364.000,00	0,00	364.000,00	-1.336.000,00	-627.270,00
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		1.700.000,00	991.270,00	364.000,00	0,00	364.000,00	-1.336.000,00	-627.270,00
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		300.000,00	174.930,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-200.000,00	-74.930,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		300.000,00	174.930,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-200.000,00	-74.930,00
188	2428.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2 300.0038	300.000,00	174.930,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-200.000,00	-74.930,00
	2428.10.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAM		500.000,00	291.550,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-291.550,00
	2428.10.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE/		500.000,00	291.550,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-291.550,00
190	2428.10.5.1.01.00	CONVÊNIO - FEHIDRO	2 100.0007	250.000,00	145.775,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-145.775,00
191	2428.10.5.1.02.00	CONVÊNIO SECR. SANEAM. REC. HÍDRICOS/DAEE	2 100.0028	250.000,00	145.775,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-145.775,00
	2428.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAE		900.000,00	524.790,00	264.000,00	0,00	264.000,00	-636.000,00	-260.790,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 11/ 12

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2428.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA		900.000,00	524.790,00	264.000,00	0,00	264.000,00	-636.000,00	-260.790,00
192	2428.10.7.1.01.00	CONVÊNIO SECRETARIA PLANEJAMENTO	2 100.0021	600.000,00	349.860,00	264.000,00	0,00	264.000,00	-336.000,00	-85.860,00
193	2428.10.7.1.02.00	CONVÊNIO SECRETARIA HABITAÇÃO	2 100.0026	300.000,00	174.930,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-174.930,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-8.026.000,00	-4.679.960,60	-3.790.229,82	-489.618,35	-4.279.848,17	3.746.151,83	400.112,43
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-8.026.000,00	-4.679.960,60	-3.790.229,82	-489.618,35	-4.279.848,17	3.746.151,83	400.112,43
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-4.845.000,00	-2.825.119,50	-2.207.458,71	-280.349,50	-2.487.808,21	2.357.191,79	337.311,29
194	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.0000	-4.840.000,00	-2.822.204,00	-2.207.342,13	-280.338,91	-2.487.681,04	2.352.318,96	334.522,96
195	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.0000	-4.000,00	-2.332,40	-116,58	-10,59	-127,17	3.872,83	2.205,23
196	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	1 110.0000	-1.000,00	-583,10	0,00	0,00	0,00	1.000,00	583,10
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-3.181.000,00	-1.854.841,10	-1.582.771,11	-209.268,85	-1.792.039,96	1.388.960,04	62.801,14
197	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.0000	-2.770.000,00	-1.615.187,00	-1.269.581,82	-187.495,81	-1.457.077,63	1.312.922,37	158.109,37
198	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.0000	-393.000,00	-229.158,30	-304.564,75	-20.396,35	-324.961,10	68.038,90	-95.802,80
199	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110.0000	-18.000,00	-10.495,80	-8.624,54	-1.376,69	-10.001,23	7.998,77	494,57
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>99.828.000,00</b>	<b>57.915.760,50</b>	<b>51.193.371,03</b>	<b>10.357.659,67</b>	<b>61.551.030,70</b>	<b>-38.276.969,30</b>	<b>3.635.270,20</b>
5311	218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.0000			2.962,69	407,24	3.369,93	3.369,93	3.369,93
5313	218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1 110.0000			805.159,51	136.952,83	942.112,34	942.112,34	942.112,34
5314	218810499	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MED. - TRIBUTOS	1 110.0000			11.083,35	1.757,87	12.841,22	12.841,22	12.841,22
5327	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.0000			10.560,42	923,78	11.484,20	11.484,20	11.484,20
5328	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.0000			115.649,84	8.589,35	124.239,19	124.239,19	124.239,19
5330	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110.0000			30.188,58	6.605,52	36.794,10	36.794,10	36.794,10
5357	218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1 110.0000			1.641.456,42	260.807,84	1.902.264,26	1.902.264,26	1.902.264,26
5358	218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.0000			82.293,27	11.834,00	94.127,27	94.127,27	94.127,27
5359	218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.0000			113.910,67	17.726,70	131.637,37	131.637,37	131.637,37
5374	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO S.A.	1 110.0000			14.146,59	2.282,45	16.429,04	16.429,04	16.429,04
5380	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.0000			446.542,38	75.034,50	521.576,88	521.576,88	521.576,88
5389	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1 110.0000			972.343,67	162.205,68	1.134.549,35	1.134.549,35	1.134.549,35
5390	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.0000			3.353,16	558,86	3.912,02	3.912,02	3.912,02
5391	218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	1 110.0000			98.724,29	15.733,19	114.457,48	114.457,48	114.457,48
5392	218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1 110.0000			33.568,26	13.789,28	47.357,54	47.357,54	47.357,54
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			1.023,08	250,52	1.273,60	1.273,60	1.273,60
5428	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/A	1 110.0000			21.822,32	4.611,66	26.433,98	26.433,98	26.433,98
5464	113811500	OUTROS CONSIGNATARIOS - MEDIPLAN	1 110.0000			923,32	0,00	923,32	923,32	923,32
5469	218810499	GERSON LUIZ VAZ - RESCISÃO	1 110.0000			0,00	3.847,20	3.847,20	3.847,20	3.847,20
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>4.626.321,80</b>	<b>723.918,47</b>	<b>5.350.240,27</b>		
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>55.819.692,83</b>	<b>11.081.578,14</b>	<b>66.901.270,97</b>		
	<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									
	Caixa							9.083,08		
	Conta Movimento							1.624.511,67		



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 12/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
		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>73.262.169,78</b>	

IPERO, 31 de Julho de 2020.

VANDERLEI POLIZELI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 110.480.198-10

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

BRUNA LETÍCIA OLIVEIRA CURVÊLO  
 CONTADORA  
 CRC 1SP315959

MARCIO ALVES DOS SANTOS  
 TESOUREIRO  
 213.442.388-90