



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 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	77.735.790,70	73.495.289,49	8.868.474,84	82.363.764,33	-22.040.235,67	4.627.973,63
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.035.000,00	14.267.470,90	17.548.141,30	1.490.897,15	19.039.038,45	4.038,45	4.771.567,55
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		17.791.000,00	13.304.155,10	16.964.676,54	1.399.459,67	18.364.136,21	573.136,21	5.059.981,11
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.380.000,00	1.034.586,00	881.127,43	117.986,71	999.114,14	-380.885,86	-35.471,86
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.380.000,00	1.034.586,00	881.127,43	117.986,71	999.114,14	-380.885,86	-35.471,86
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.200.000,00	899.640,00	814.711,96	109.234,20	923.946,16	-276.053,84	24.306,16
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF TRABALHO	1 110.0000	1.200.000,00	899.640,00	814.711,96	109.234,20	923.946,16	-276.053,84	24.306,16
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		180.000,00	134.946,00	66.415,47	8.752,51	75.167,98	-104.832,02	-59.778,02
2	1113.03.4.1.00.00	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	1 110.0000	180.000,00	134.946,00	66.415,47	8.752,51	75.167,98	-104.832,02	-59.778,02
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		16.411.000,00	12.269.569,10	16.083.549,11	1.281.472,96	17.365.022,07	954.022,07	5.095.452,97
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		4.530.000,00	3.362.383,40	4.509.125,26	623.935,43	5.133.060,69	603.060,69	1.770.677,29
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.010.000,00	2.972.539,40	3.091.509,81	417.594,42	3.509.104,23	-500.895,77	536.564,83
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.290.000,00	2.435.000,00	2.186.606,12	264.041,62	2.450.647,74	-839.352,26	15.647,74
3	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	1 110.0000	1.900.000,00	1.420.000,00	1.329.620,51	178.618,60	1.508.239,11	-391.760,89	88.239,11
4	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1 110.0000	1.390.000,00	1.015.000,00	856.985,61	85.423,02	942.408,63	-447.591,37	-72.591,37
5	1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1 110.0000	18.000,00	11.250,00	9.720,55	4.036,58	13.757,13	-4.242,87	2.507,13
6	1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	390.000,00	292.383,00	532.227,39	78.705,71	610.933,10	220.933,10	318.550,10
7	1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	230.000,00	172.431,00	268.984,94	56.053,84	325.038,78	95.038,78	152.607,78
8	1118.01.1.9.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	82.000,00	61.475,40	93.970,81	14.756,67	108.727,48	26.727,48	47.252,08
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		520.000,00	389.844,00	1.417.615,45	206.341,01	1.623.956,46	1.103.956,46	1.234.112,46
9	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1 110.0000	510.000,00	382.347,00	1.416.743,64	206.341,01	1.623.084,65	1.113.084,65	1.240.737,65
10	1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1 110.0000	3.000,00	2.249,10	871,81	0,00	871,81	-2.128,19	-1.377,29
11	1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	3.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,10
12	1118.01.4.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	3.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,10
13	1118.01.4.9.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		11.881.000,00	8.907.185,70	11.574.423,85	657.537,53	12.231.961,38	350.961,38	3.324.775,68
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		11.881.000,00	8.907.185,70	11.574.423,85	657.537,53	12.231.961,38	350.961,38	3.324.775,68
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		11.671.000,00	8.749.748,70	11.425.023,80	629.086,84	12.054.110,64	383.110,64	3.304.361,94
14	1118.02.3.1.01.00	ISSQN - RECOLHIDO DIRETAMENTE	1 110.0000	11.175.000,00	8.377.897,50	11.166.331,75	600.181,52	11.766.513,27	591.513,27	3.388.615,77
15	1118.02.3.1.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1 110.0000	496.000,00	371.851,20	258.692,05	28.905,32	287.597,37	-208.402,63	-84.253,83
16	1118.02.3.2.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1 110.0000	20.000,00	14.994,00	0,00	12.580,50	12.580,50	-7.419,50	-2.413,50
17	1118.02.3.3.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	100.000,00	74.970,00	92.307,14	10.153,20	102.460,34	2.460,34	27.490,34
18	1118.02.3.4.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	70.000,00	52.479,00	44.239,51	4.582,67	48.822,18	-21.177,82	-3.656,82
19	1118.02.3.9.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONETARIA	1 110.0000	20.000,00	14.994,00	12.853,40	1.134,32	13.987,72	-6.012,28	-1.006,28
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		1.214.000,00	940.824,80	583.464,76	91.437,48	674.902,24	-539.097,76	-265.922,56
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		1.214.000,00	940.824,80	583.464,76	91.437,48	674.902,24	-539.097,76	-265.922,56



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 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	566.906,40	280.658,47	39.201,91	319.860,38	-392.139,62	-247.046,02
1128.01.1.0.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		57.000,00	42.732,90	26.494,64	4.220,91	30.715,55	-26.284,45	-12.017,35
20 1128.01.1.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 110.0000	55.000,00	41.233,50	26.377,41	4.217,59	30.595,00	-24.405,00	-10.638,50
21 1128.01.1.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	2.000,00	1.499,40	117,23	3,32	120,55	-1.879,45	-1.378,85
1128.01.9.0.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		655.000,00	524.173,50	254.163,83	34.981,00	289.144,83	-365.855,17	-235.028,67
1128.01.9.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		544.000,00	440.956,80	90.719,10	10.455,49	101.174,59	-442.825,41	-339.782,21
22 1128.01.9.1.01.00		TAXA LIC. E FUNC. ESTAB. COML., INDL, PREST. SERVIÇOS	1 110.0000	400.000,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-333.000,00
23 1128.01.9.1.02.00		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.0000	3.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,10
24 1128.01.9.1.03.00		TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1 110.0000	3.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,10
25 1128.01.9.1.04.00		TAXA DE USO DO SOLO / UTILIZAÇÃO ÁREAS DOMÍNIO PÚBLICO	1 110.0000	3.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,10
26 1128.01.9.1.05.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE REC. MINERAIS	1 110.0000	25.000,00	18.742,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-18.742,50
27 1128.01.9.1.06.00		TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	1 110.0000	110.000,00	82.467,00	90.719,10	10.455,49	101.174,59	-8.825,41	18.707,59
28 1128.01.9.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	10.000,00	7.497,00	13.496,01	2.890,94	16.386,95	6.386,95	8.889,95
29 1128.01.9.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	50.000,00	37.485,00	85.586,23	13.123,71	98.709,94	48.709,94	61.224,94
30 1128.01.9.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. FISCALIZ. - OUTRAS - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	50.000,00	37.485,00	48.586,19	6.664,00	55.250,19	5.250,19	17.765,19
31 1128.01.9.9.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. FISCALIZ. - OUTRAS - DÍV. ATIVA - ATUALIZ. MONET.	1 110.0000	1.000,00	749,70	15.776,30	1.846,86	17.623,16	16.623,16	16.873,46
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		502.000,00	373.918,40	302.806,29	52.235,57	355.041,86	-146.958,14	-18.876,54
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		502.000,00	373.918,40	302.806,29	52.235,57	355.041,86	-146.958,14	-18.876,54
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		371.000,00	275.707,70	199.830,53	28.625,61	228.456,14	-142.543,86	-47.251,56
32 1128.02.9.1.01.00		TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.0000	120.000,00	89.964,00	31.695,54	7.909,04	39.604,58	-80.395,42	-50.359,42
33 1128.02.9.1.02.00		TAXA DE SEPULTAMENTO E CEMITÉRIOS	1 110.0000	15.000,00	11.245,50	7.449,31	990,79	8.440,10	-6.559,90	-2.805,40
34 1128.02.9.1.03.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.0000	115.000,00	85.000,00	78.649,57	9.244,22	87.893,79	-27.106,21	2.893,79
35 1128.02.9.1.04.00		TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	1 110.0000	115.000,00	85.000,00	82.036,11	10.481,56	92.517,67	-22.482,33	7.517,67
36 1128.02.9.1.05.00		TAXAS E CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	1 110.0000	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
37 1128.02.9.1.06.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	1 110.0000	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
38 1128.02.9.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	3.000,00	2.249,10	852,71	315,01	1.167,72	-1.832,28	-1.081,38
39 1128.02.9.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	55.000,00	41.233,50	61.363,52	12.779,17	74.142,69	19.142,69	32.909,19
40 1128.02.9.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	55.000,00	41.233,50	30.413,97	8.305,56	38.719,53	-16.280,47	-2.513,97
41 1128.02.9.9.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	18.000,00	13.494,60	10.345,56	2.210,22	12.555,78	-5.444,22	-938,82
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		30.000,00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.491,00
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		30.000,00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.491,00
1138.04.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		30.000,00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.491,00
1138.04.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		30.000,00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.491,00
42 1138.04.1.1.00.00		CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPAL	1 110.0000	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
43 1138.04.1.2.00.00		CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - MULTAS E JUROS	1 110.0000	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
44 1138.04.1.3.00.00		CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
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	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
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	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		779.000,00	584.016,30	520.560,57	64.145,78	584.706,35	-194.293,65	690,05



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 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	584.016,30	520.560,57	64.145,78	584.706,35	-194.293,65	690,05
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		779.000,00	584.016,30	520.560,57	64.145,78	584.706,35	-194.293,65	690,05
47	1240.00.1.1.00.00	CIP - CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA - PRINCIPAL	1 110.0000	735.000,00	551.029,50	478.783,96	56.152,97	534.936,93	-200.063,07	-16.092,57
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	749,70	286,90	134,40	421,30	-578,70	-328,40
49	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1 110.0000	20.000,00	14.994,00	18.700,57	3.163,43	21.864,00	1.864,00	6.870,00
50	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1 110.0000	18.000,00	13.494,60	16.549,70	3.704,53	20.254,23	2.254,23	6.759,63
51	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1 110.0000	5.000,00	3.748,50	6.239,44	990,45	7.229,89	2.229,89	3.481,39
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		264.000,00	197.920,80	42.215,59	910,64	43.126,23	-220.873,77	-154.794,57
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		19.000,00	14.244,30	161,74	4,47	166,21	-18.833,79	-14.078,09
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		19.000,00	14.244,30	161,74	4,47	166,21	-18.833,79	-14.078,09
	1310.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		19.000,00	14.244,30	161,74	4,47	166,21	-18.833,79	-14.078,09
52	1310.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1 110.0000	15.000,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.245,50
53	1310.01.2.2.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
54	1310.01.2.3.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	1.000,00	749,70	60,30	0,99	61,29	-938,71	-688,41
55	1310.01.2.4.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	749,70	74,06	2,49	76,55	-923,45	-673,15
56	1310.01.2.9.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁ	1 110.0000	1.000,00	749,70	27,38	0,99	28,37	-971,63	-721,33
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		245.000,00	183.676,50	42.053,85	906,17	42.960,02	-202.039,98	-140.716,48
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		243.000,00	182.177,10	41.682,74	842,91	42.525,65	-200.474,35	-139.651,45
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		243.000,00	182.177,10	41.682,74	842,91	42.525,65	-200.474,35	-139.651,45
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		243.000,00	182.177,10	41.682,74	842,91	42.525,65	-200.474,35	-139.651,45
57	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.0000	35.000,00	26.239,50	4.731,30	62,52	4.793,82	-30.206,18	-21.445,68
58	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REPASSE DECENDIAL EDUCAÇÃO	1 220.0000	5.000,00	3.748,50	2,03	0,02	2,05	-4.997,95	-3.746,45
59	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAE	5 200.0002	3.000,00	2.249,10	378,58	21,38	399,96	-2.600,04	-1.849,14
60	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNATE	5 200.0004	1.000,00	749,70	69,62	3,63	73,25	-926,75	-676,45
61	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/QSE-SALARIO EDUCAÇÃO	5 200.0006	1.000,00	749,70	3.263,64	91,37	3.355,01	2.355,01	2.605,31
62	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2 230.0001	3.000,00	2.249,10	144,73	0,01	144,74	-2.855,26	-2.104,36
63	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/BRASIL CARINHOSO	5 212.0001	3.000,00	2.249,10	19,23	0,33	19,56	-2.980,44	-2.229,54
64	1321.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAB FIXO	5 300.0005	3.000,00	2.249,10	108,03	0,00	108,03	-2.891,97	-2.141,07
65	1321.00.1.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/MAC	5 300.0018	3.000,00	2.249,10	0,02	0,00	0,02	-2.999,98	-2.249,08
66	1321.00.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ASSIST.FARMACEUTICA	5 300.0007	3.000,00	2.249,10	76,73	1,04	77,77	-2.922,23	-2.171,33
67	1321.00.1.1.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNIC.SAÚDE	1 310.0000	3.000,00	2.249,10	10,62	0,08	10,70	-2.989,30	-2.238,40
68	1321.00.1.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REDE SAÚDE MENTAL	5 300.0037	3.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,10
69	1321.00.1.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGÍC	5 300.0013	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
70	1321.00.1.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO A FUNDO-SAÚDE ESTADO	2 300.0033	10.000,00	7.497,00	2.026,69	55,81	2.082,50	-7.917,50	-5.414,50
71	1321.00.1.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV.MINIST.SAÚDE/FNS	5 300.0026	10.000,00	7.497,00	7.317,19	110,17	7.427,36	-2.572,64	-69,64
72	1321.00.1.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ASSIST.FARMACEUTICA	1 130.0000	5.000,00	3.748,50	50,86	1,67	52,53	-4.947,47	-3.695,97
73	1321.00.1.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFEM	5 100.0015	3.000,00	2.249,10	63,02	0,98	64,00	-2.936,00	-2.185,10
74	1321.00.1.1.18.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	5 100.0016	5.000,00	3.748,50	1.492,55	1,57	1.494,12	-3.505,88	-2.254,38
75	1321.00.1.1.19.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD	5 500.0003	2.000,00	1.499,40	50,59	0,34	50,93	-1.949,07	-1.448,47
76	1321.00.1.1.20.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAIF	5 500.0004	2.000,00	1.499,40	817,28	20,96	838,24	-1.161,76	-661,16
77	1321.00.1.1.21.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAEFI	5 500.0016	2.000,00	1.499,40	371,89	12,19	384,08	-1.615,92	-1.115,32



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 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	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
79	1321.00.1.1.23.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SCFV	5 500.0020	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
80	1321.00.1.1.24.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SERVIÇO ACOLH.CRIANÇA/ADOLESC.	5 500.0019	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
81	1321.00.1.1.25.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROT. SOCIAL BÁSICA	2 500.0022	2.000,00	1.499,40	35,59	1,01	36,60	-1.963,40	-1.462,80
82	1321.00.1.1.26.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROT. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEX.	2 500.0023	2.000,00	1.499,40	6,47	0,10	6,57	-1.993,43	-1.492,83
83	1321.00.1.1.27.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX.	2 500.0021	2.000,00	1.499,40	29,49	0,73	30,22	-1.969,78	-1.469,18
84	1321.00.1.1.28.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	1 510.0000	2.000,00	1.499,40	31,11	0,21	31,32	-1.968,68	-1.468,08
85	1321.00.1.1.29.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRA-ESTR./MINIST.CIDADE	5 100.0031	3.000,00	2.249,10	3.567,53	0,00	3.567,53	567,53	1.318,43
86	1321.00.1.1.30.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SECRETARIA HABITAÇÃO	2 100.0026	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
87	1321.00.1.1.31.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS HIDRICOS	2 100.0028	3.000,00	2.249,10	141,61	1,02	142,63	-2.857,37	-2.106,47
88	1321.00.1.1.32.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEHIDRO	2 100.0007	3.000,00	2.249,10	1.485,80	0,22	1.486,02	-1.513,98	-763,08
89	1321.00.1.1.33.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SECR. PLANEJAMENTO	2 100.0021	5.000,00	3.748,50	160,42	0,02	160,44	-4.839,56	-3.588,06
90	1321.00.1.1.34.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 300MIL CUSTEIO	2 300.0038	0,00	0,00	563,63	0,05	563,68	563,68	563,68
91	1321.00.1.1.35.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISICAO VAN	2 300.0038	0,00	0,00	203,68	0,07	203,75	203,75	203,75
92	1321.00.1.1.36.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUIS.VEICULOS	2 300.0038	0,00	0,00	195,41	0,10	195,51	195,51	195,51
93	1321.00.1.1.42.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOBILIARIO ESCOLAR	5 200.0003	0,00	0,00	1.793,26	31,07	1.824,33	1.824,33	1.824,33
94	1321.00.1.1.44.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ONIBUS PRÓ CAMPO	5 200.0003	0,00	0,00	12,60	0,17	12,77	12,77	12,77
95	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS NÃO VINCULADAS	1 110.0000	100.000,00	74.970,00	12.461,54	424,07	12.885,61	-87.114,39	-62.084,39
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	1.499,40	371,11	63,26	434,37	-1.565,63	-1.065,03
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	1.499,40	371,11	63,26	434,37	-1.565,63	-1.065,03
96	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1 110.0000	2.000,00	1.499,40	371,11	63,26	434,37	-1.565,63	-1.065,03
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.137.000,00	852.408,90	956.968,55	119.331,49	1.076.300,04	-60.699,96	223.891,14
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.137.000,00	852.408,90	956.968,55	119.331,49	1.076.300,04	-60.699,96	223.891,14
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.102.000,00	826.169,40	817.202,95	119.331,49	936.534,44	-165.465,56	110.365,04
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.102.000,00	826.169,40	817.202,95	119.331,49	936.534,44	-165.465,56	110.365,04
	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		724.000,00	542.782,80	563.955,71	70.165,03	634.120,74	-89.879,26	91.337,94
97	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS - VENDA DE EDITAIS	1 110.0000	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
98	1610.01.1.1.02.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. DEST. FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS	1 110.0000	685.000,00	513.544,50	542.442,65	66.878,83	609.321,48	-75.678,52	95.776,98
99	1610.01.1.1.03.00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS COM OPERADOR - IPERCAMPO	1 110.0000	20.000,00	14.994,00	20.113,06	3.016,20	23.129,26	3.129,26	8.135,26
100	1610.01.1.1.04.00	ALUGUEL CAMINHÃO COM MOTORISTA - AGRICULTURA FAMILIAR	1 110.0000	7.000,00	5.247,90	1.400,00	270,00	1.670,00	-5.330,00	-3.577,90
101	1610.01.1.1.05.00	SERVIÇO DE CAPTAÇÃO ADUÇÃO, RESERVA E DISTR. ÁGUA	1 110.0000	7.000,00	5.247,90	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.247,90
102	1610.01.1.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	3.000,00	2.249,10	2.107,89	1.052,23	3.160,12	160,12	911,02
103	1610.01.1.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	200.000,00	149.940,00	156.184,81	27.544,08	183.728,89	-16.271,11	33.788,89
104	1610.01.1.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURO	1 110.0000	130.000,00	97.461,00	70.787,55	16.230,36	87.017,91	-42.982,09	-10.443,09
105	1610.01.1.9.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO M	1 110.0000	45.000,00	33.736,50	24.166,99	4.339,79	28.506,78	-16.493,22	-5.229,72
	1610.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		35.000,00	26.239,50	139.765,60	0,00	139.765,60	104.765,60	113.526,10
	1610.02.1.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		35.000,00	26.239,50	139.765,60	0,00	139.765,60	104.765,60	113.526,10
106	1610.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1 110.0000	35.000,00	26.239,50	139.765,60	0,00	139.765,60	104.765,60	113.526,10
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		82.592.000,00	61.386.402,90	54.358.753,16	7.170.596,96	61.529.350,12	-21.062.649,88	142.947,22
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		37.471.000,00	27.408.989,70	26.864.164,62	3.435.781,11	30.299.945,73	-7.171.054,27	2.890.956,03



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

Página: 5/12

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios		37.471.000,00	27.408.989,70	26.864.164,62	3.435.781,11	30.299.945,73	-7.171.054,27	2.890.956,03
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		26.470.000,00	19.161.540,00	14.891.161,40	1.211.171,27	16.102.332,67	-10.367.667,33	-3.059.207,33
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		24.200.000,00	18.142.740,00	13.935.151,75	1.205.641,96	15.140.793,71	-9.059.206,29	-3.001.946,29
107	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1 110.0000	24.200.000,00	18.142.740,00	13.935.151,75	1.205.641,96	15.140.793,71	-9.059.206,29	-3.001.946,29
	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	954.553,87	0,00	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	954.553,87	0,00	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	18.800,00	1.455,78	5.529,31	6.985,09	-13.014,91	-11.814,91
110	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1 110.0000	20.000,00	18.800,00	1.455,78	5.529,31	6.985,09	-13.014,91	-11.814,91
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		375.000,00	281.137,50	229.253,73	33.234,99	262.488,72	-112.511,28	-18.648,78
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		55.000,00	41.233,50	13.647,73	1.531,17	15.178,90	-39.821,10	-26.054,60
111	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. REC. MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	5 100.0015	55.000,00	41.233,50	13.647,73	1.531,17	15.178,90	-39.821,10	-26.054,60
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		320.000,00	239.904,00	215.606,00	31.703,82	247.309,82	-72.690,18	7.405,82
112	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5 100.0016	320.000,00	239.904,00	215.606,00	31.703,82	247.309,82	-72.690,18	7.405,82
	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	2.948.570,10	3.978.159,78	438.830,26	4.416.990,04	483.990,04	1.468.419,94
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		2.386.000,00	1.788.784,20	1.343.602,89	161.921,39	1.505.524,28	-880.475,72	-283.259,92
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		2.386.000,00	1.788.784,20	1.343.602,89	161.921,39	1.505.524,28	-880.475,72	-283.259,92
113	1718.03.1.1.01.00	PAB FIXO	5 300.0005	935.000,00	700.969,50	924.149,73	132.021,39	1.056.171,12	121.171,12	355.201,62
114	1718.03.1.1.02.00	PAB VARIÁVEL - PMAQ	5 300.0036	25.000,00	18.742,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-18.742,50
115	1718.03.1.1.03.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300.0010	530.000,00	397.341,00	91.903,16	0,00	91.903,16	-438.096,84	-305.437,84
116	1718.03.1.1.04.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 300.0025	260.000,00	194.922,00	200.150,00	25.200,00	225.350,00	-34.650,00	30.428,00
117	1718.03.1.1.05.00	ACADEMIA DA SAÚDE	5 300.0041	36.000,00	26.989,20	24.000,00	3.000,00	27.000,00	-9.000,00	10,80
118	1718.03.1.1.06.00	PISO ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL/ INCREMENTO	5 300.0044	600.000,00	449.820,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-500.000,00	-349.820,00
231	1718.03.1.1.07.00	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DA APS - - ATENÇÃO BASICA	5 300.0047	0,00	0,00	3.400,00	1.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e I		1.290.000,00	967.113,00	858.467,68	107.308,46	965.776,14	-324.223,86	-1.336,86
	1718.03.2.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.290.000,00	967.113,00	858.467,68	107.308,46	965.776,14	-324.223,86	-1.336,86
119	1718.03.2.1.01.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC PROCEDIMENTOS	5 300.0018	324.000,00	242.902,80	753.467,68	94.183,46	847.651,14	523.651,14	604.748,34
120	1718.03.2.1.02.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC SAÚDE MENTAL	5 300.0037	400.000,00	299.880,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-299.880,00
121	1718.03.2.1.03.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EQUIPE MULTIPROF. ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	5 300.0042	408.000,00	305.877,60	0,00	0,00	0,00	-408.000,00	-305.877,60
122	1718.03.2.1.04.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU	5 300.0008	158.000,00	118.452,60	105.000,00	13.125,00	118.125,00	-39.875,00	-327,60
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		108.000,00	80.967,60	211.466,75	22.476,91	233.943,66	125.943,66	152.976,06
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		108.000,00	80.967,60	211.466,75	22.476,91	233.943,66	125.943,66	152.976,06
123	1718.03.3.1.01.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300.0013	58.000,00	43.482,60	51.915,34	14.076,91	65.992,25	7.992,25	22.509,65
124	1718.03.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5 300.0013	50.000,00	37.485,00	100.629,41	8.400,00	109.029,41	59.029,41	71.544,41
232	1718.03.3.1.04.00	TRANSFERENCIA COVID PORT. 1857/2020	5 312.0006	0,00	0,00	58.922,00	0,00	58.922,00	58.922,00	58.922,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 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.)
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		120.000,00	89.964,00	95.308,00	11.913,50	107.221,50	-12.778,50	17.257,50
125	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 300.0007	120.000,00	89.964,00	95.308,00	11.913,50	107.221,50	-12.778,50	17.257,50
	1718.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		29.000,00	21.741,30	12.000,00	0,00	12.000,00	-17.000,00	-9.741,30
	1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS		29.000,00	21.741,30	12.000,00	0,00	12.000,00	-17.000,00	-9.741,30
126	1718.03.5.1.01.00	GESTÃO DO SUS - FINANC. AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	5 300.0002	24.000,00	17.992,80	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	-5.992,80
127	1718.03.5.1.02.00	GESTÃO DO SUS - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - VAN - ACADEMIA SAÚDE	5 300.0002	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
128	1718.03.5.1.03.00	GESTÃO DO SUS - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - VAN - UBS	5 300.0002	3.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,10
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Func		0,00	0,00	1.457.314,46	135.210,00	1.592.524,46	1.592.524,46	1.592.524,46
218	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERENCIA SUS FUNDO A FUNDO- COVID 19	5 312.0001	0,00	0,00	1.457.314,46	135.210,00	1.592.524,46	1.592.524,46	1.592.524,46
	1718.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede		150.000,00	112.455,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-112.455,00
	1718.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica		150.000,00	112.455,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-112.455,00
129	1718.04.1.1.00.00	TRANSF. REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTOS	5 300.0043	150.000,00	112.455,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-112.455,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		4.109.000,00	3.080.517,30	3.115.027,39	374.923,17	3.489.950,56	-619.049,44	409.433,26
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.350.000,00	2.511.495,00	2.694.062,39	315.128,17	3.009.190,56	-340.809,44	497.695,56
130	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200.0006	3.350.000,00	2.511.495,00	2.694.062,39	315.128,17	3.009.190,56	-340.809,44	497.695,56
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		550.000,00	412.335,00	368.592,00	52.656,00	421.248,00	-128.752,00	8.913,00
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE		550.000,00	412.335,00	368.592,00	52.656,00	421.248,00	-128.752,00	8.913,00
131	1718.05.3.1.01.00	FNDE/PNAE - FUNDAMENTAL	5 200.0002	320.000,00	239.904,00	216.900,60	30.985,80	247.886,40	-72.113,60	7.982,40
132	1718.05.3.1.02.00	FNDE/PNAE - CRECHE	5 212.0002	140.000,00	104.958,00	90.179,60	12.882,80	103.062,40	-36.937,60	-1.895,60
133	1718.05.3.1.03.00	FNDE/PNAE - PRÉ-ESCOLA	5 213.0002	90.000,00	67.473,00	61.511,80	8.787,40	70.299,20	-19.700,80	2.826,20
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		99.000,00	74.220,30	49.973,00	7.139,00	57.112,00	-41.888,00	-17.108,30
134	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	5 200.0004	99.000,00	74.220,30	49.973,00	7.139,00	57.112,00	-41.888,00	-17.108,30
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		110.000,00	82.467,00	2.400,00	0,00	2.400,00	-107.600,00	-80.067,00
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		110.000,00	82.467,00	2.400,00	0,00	2.400,00	-107.600,00	-80.067,00
135	1718.05.9.1.01.00	FNDE/BRASIL CARINHOSO	5 212.0001	100.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.970,00
136	1718.05.9.1.02.00	PROGRAMA PDDE	5 220.0002	10.000,00	7.497,00	2.400,00	0,00	2.400,00	-7.600,00	-5.097,00
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
137	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1 110.0000	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000.000,00	1.499.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.499.400,00
	1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		2.000.000,00	1.499.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.499.400,00
	1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		2.000.000,00	1.499.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.499.400,00
138	1718.10.9.1.01.00	CONVÊNIO MARINHA DO BRASIL - CTMSP	1 100.0034	2.000.000,00	1.499.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.499.400,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		429.000,00	321.621,30	389.736,02	88.607,01	478.343,03	49.343,03	156.721,73
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		429.000,00	321.621,30	389.736,02	88.607,01	478.343,03	49.343,03	156.721,73



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 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.)
1718.12.1.1.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		429.000,00	321.621,30	389.736,02	88.607,01	478.343,03	49.343,03	156.721,73
1718.12.1.1.01.00		TRANSFERÊNCIAS - CRAS		164.000,00	122.950,80	231.166,93	40.174,90	271.341,83	107.341,83	148.391,03
139 1718.12.1.1.01.01		PROT.SOC. BÁSICA - PROTECAO ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	5 500.0004	89.000,00	66.723,30	16.876,05	22.180,12	39.056,17	-49.943,83	-27.667,13
140 1718.12.1.1.01.02		PROT.SOC. BÁSICA - SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	5 500.0020	75.000,00	56.227,50	11.946,92	17.994,78	29.941,70	-45.058,30	-26.285,80
225 1718.12.1.1.01.04		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CC	5 312.0002	0,00	0,00	121.418,96	0,00	121.418,96	121.418,96	121.418,96
228 1718.12.1.1.01.05		PROT.SOCL.PAEFI - COVIDEPI	5 312.0005	0,00	0,00	25.725,00	0,00	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	55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
1718.12.1.1.02.00		TRANSFERÊNCIAS - CREAS		95.000,00	71.221,50	110.389,95	27.181,94	137.571,89	42.571,89	66.350,39
141 1718.12.1.1.02.01		PROT.SOC. MÉDIA COMPLEX. - PROT.ATEND. ESPEC. FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEF	5 500.0016	68.000,00	50.979,60	10.825,83	20.308,34	31.134,17	-36.865,83	-19.845,43
142 1718.12.1.1.02.02		PROT.SOC. MÉDIA COMPLEX. - MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - MSE	5 500.0012	27.000,00	20.241,90	3.664,12	6.873,60	10.537,72	-16.462,28	-9.704,18
226 1718.12.1.1.02.04		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CC	5 312.0003	0,00	0,00	95.900,00	0,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00
1718.12.1.1.03.00		TRANSFERÊNCIAS - IGD		70.000,00	52.479,00	39.851,59	5.628,37	45.479,96	-24.520,04	-6.999,04
143 1718.12.1.1.03.01		INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - BOLSA FAMÍLIA	5 500.0003	50.000,00	37.485,00	39.110,17	5.628,37	44.738,54	-5.261,46	7.253,54
144 1718.12.1.1.03.02		INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	5 500.0003	20.000,00	14.994,00	741,42	0,00	741,42	-19.258,58	-14.252,58
1718.12.1.1.04.00		TRANSFERÊNCIA - PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE		80.000,00	59.976,00	8.327,55	15.621,80	23.949,35	-56.050,65	-36.026,65
145 1718.12.1.1.04.01		PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇAS E ADOLESCENTES / ACOLHIMEI	5 500.0019	80.000,00	59.976,00	8.327,55	15.621,80	23.949,35	-56.050,65	-36.026,65
1718.12.1.1.05.00		TRANSFERÊNCIA DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
146 1718.12.1.1.05.01		BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC ESCOLA	5 500.0015	20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
1718.99.0.0.00.00		Outras Transferências da União		0,00	0,00	4.260.826,30	1.289.014,41	5.549.840,71	5.549.840,71	5.549.840,71
1718.99.1.0.00.00		Outras Transferências da União		0,00	0,00	4.260.826,30	1.289.014,41	5.549.840,71	5.549.840,71	5.549.840,71
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	4.260.826,30	1.289.014,41	5.549.840,71	5.549.840,71	5.549.840,71
219 1718.99.1.1.01.00		OUTRAS REC. UNIAO-COMPLEMENTO FPM	1 110.0000	0,00	0,00	1.140.016,33	233.905,52	1.373.921,85	1.373.921,85	1.373.921,85
223 1718.99.1.1.02.00		AUXILIO FINANCEIRO FPM INCISO I - LC 173/2020	1 100.0042	0,00	0,00	403.362,63	0,00	403.362,63	403.362,63	403.362,63
224 1718.99.1.1.03.00		AUXILIO FINANCEIRO FPM INCISO II - LC 173/2020	1 100.0043	0,00	0,00	2.717.447,34	0,00	2.717.447,34	2.717.447,34	2.717.447,34
239 1718.99.1.1.04.00		AUXILIO FINANCEIRO FPM INCISO I - LC 173/2020	5 312.0007	0,00	0,00	0,00	136.429,93	136.429,93	136.429,93	136.429,93
240 1718.99.1.1.05.00		AUXILIO FINANCEIRO FPM INCISO II - LC 173/2020	5 312.0008	0,00	0,00	0,00	918.678,96	918.678,96	918.678,96	918.678,96
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		17.510.000,00	13.277.446,50	11.186.754,92	1.459.626,54	12.646.381,46	-4.863.618,54	-631.065,04
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		17.510.000,00	13.277.446,50	11.186.754,92	1.459.626,54	12.646.381,46	-4.863.618,54	-631.065,04
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		15.955.000,00	12.090.818,00	10.299.142,34	1.442.046,80	11.741.189,14	-4.213.810,86	-349.628,86
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		13.850.000,00	10.383.345,00	8.409.536,29	1.313.645,49	9.723.181,78	-4.126.818,22	-660.163,22
147 1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	1 110.0000	13.850.000,00	10.383.345,00	8.409.536,29	1.313.645,49	9.723.181,78	-4.126.818,22	-660.163,22
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.965.000,00	1.600.000,00	1.775.603,65	115.083,03	1.890.686,68	-74.313,32	290.686,68
148 1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	1 110.0000	1.965.000,00	1.600.000,00	1.775.603,65	115.083,03	1.890.686,68	-74.313,32	290.686,68
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		90.000,00	67.473,00	57.473,91	10.066,94	67.540,85	-22.459,15	67,85
149 1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110.0000	90.000,00	67.473,00	57.473,91	10.066,94	67.540,85	-22.459,15	67,85
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	40.000,00	26.377,26	0,00	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	26.377,26	0,00	26.377,26	-23.622,74	-13.622,74



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

Página: 8/12

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

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.01.9.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	30.151,23	3.251,34	33.402,57	33.402,57	33.402,57
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	30.151,23	3.251,34	33.402,57	33.402,57	33.402,57
212	1728.01.9.1.01.00	TRANSFRENCIA DEMULTA DE TRANSITO	2 400.0046	0,00	0,00	30.151,23	3.251,34	33.402,57	33.402,57	33.402,57
	1728.02.0.0.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		60.000,00	44.982,00	20.075,40	2.756,40	22.831,80	-37.168,20	-22.150,20
	1728.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/85		60.000,00	44.982,00	20.075,40	2.756,40	22.831,80	-37.168,20	-22.150,20
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	44.982,00	20.075,40	2.756,40	22.831,80	-37.168,20	-22.150,20
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNT		451.000,00	403.192,70	627.268,68	3.643,84	630.912,52	179.912,52	227.719,82
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUI		451.000,00	403.192,70	627.268,68	3.643,84	630.912,52	179.912,52	227.719,82
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL		451.000,00	403.192,70	627.268,68	3.643,84	630.912,52	179.912,52	227.719,82
152	1728.03.1.1.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2 300.0014	36.000,00	26.989,20	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	-8.989,20
153	1728.03.1.1.02.00	PROGRAMA GLICEMIA	2 300.0034	20.000,00	14.994,00	9.283,26	0,00	9.283,26	-10.716,74	-5.710,74
154	1728.03.1.1.03.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	2 300.0011	100.000,00	74.970,00	74.266,00	0,00	74.266,00	-25.734,00	-704,00
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	18.742,50	94.960,40	0,00	94.960,40	69.960,40	76.217,90
157	1728.03.1.1.06.00	PROGRAMA DOSE CERTA-FUNDO A FUNDO	2 300.0024	10.000,00	7.497,00	15.362,15	3.643,84	19.005,99	9.005,99	11.508,99
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	115.453,80	78.371,78	11.179,50	89.551,28	-64.448,72	-25.902,52
	1728.07.1.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		154.000,00	115.453,80	78.371,78	11.179,50	89.551,28	-64.448,72	-25.902,52
	1728.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		154.000,00	115.453,80	78.371,78	11.179,50	89.551,28	-64.448,72	-25.902,52
	1728.07.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS - CRAS		56.000,00	41.983,20	22.212,75	6.346,50	28.559,25	-27.440,75	-13.423,95
158	1728.07.1.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - AÇÕES CRAS	2 500.0022	56.000,00	41.983,20	22.212,75	6.346,50	28.559,25	-27.440,75	-13.423,95
	1728.07.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS - CREAS		30.000,00	22.491,00	18.500,00	1.500,00	20.000,00	-10.000,00	-2.491,00
159	1728.07.1.1.02.01	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	2 500.0023	30.000,00	22.491,00	18.500,00	1.500,00	20.000,00	-10.000,00	-2.491,00
	1728.07.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS - PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE		68.000,00	50.979,60	26.664,00	3.333,00	29.997,00	-38.003,00	-20.982,60
160	1728.07.1.1.03.01	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇAS E ADOLESCENTES / ACOLHIMEI	2 500.0021	68.000,00	50.979,60	26.664,00	3.333,00	29.997,00	-38.003,00	-20.982,60
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	623.000,00	161.896,72	0,00	161.896,72	-728.103,28	-461.103,28
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		890.000,00	623.000,00	161.896,72	0,00	161.896,72	-728.103,28	-461.103,28
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		890.000,00	623.000,00	161.896,72	0,00	161.896,72	-728.103,28	-461.103,28
161	1728.10.2.1.01.00	CONVÊNIO SEC. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 230.0001	890.000,00	623.000,00	161.896,72	0,00	161.896,72	-728.103,28	-461.103,28
	1740.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		200.000,00	149.940,00	1.559,82	0,00	1.559,82	-198.440,18	-148.380,18
	1748.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios		200.000,00	149.940,00	1.559,82	0,00	1.559,82	-198.440,18	-148.380,18
	1748.10.0.0.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não I		200.000,00	149.940,00	1.559,82	0,00	1.559,82	-198.440,18	-148.380,18
	1748.10.1.0.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas - Especificas de Estados, DF, Municípios - Nãc		200.000,00	149.940,00	1.559,82	0,00	1.559,82	-198.440,18	-148.380,18





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 9/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1748.10.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,		200.000,00	149.940,00	1.559,82	0,00	1.559,82	-198.440,18	-148.380,18
162	1748.10.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE DOAÇÕES - FUNDAÇÃO TELEFONICA-VIVO	1 500.0025	200.000,00	149.940,00	1.559,82	0,00	1.559,82	-198.440,18	-148.380,18
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		27.411.000,00	20.550.026,70	16.306.273,80	2.275.189,31	18.581.463,11	-8.829.536,89	-1.968.563,59
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		27.411.000,00	20.550.026,70	16.306.273,80	2.275.189,31	18.581.463,11	-8.829.536,89	-1.968.563,59
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		27.411.000,00	20.550.026,70	16.306.273,80	2.275.189,31	18.581.463,11	-8.829.536,89	-1.968.563,59
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		27.411.000,00	20.550.026,70	16.306.273,80	2.275.189,31	18.581.463,11	-8.829.536,89	-1.968.563,59
163	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260.0000	27.411.000,00	20.550.026,70	16.306.273,80	2.275.189,31	18.581.463,11	-8.829.536,89	-1.968.563,59
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		597.000,00	447.570,90	68.650,32	22.592,82	91.243,14	-505.756,86	-356.327,76
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		54.000,00	40.483,80	7.849,48	1.177,44	9.026,92	-44.973,08	-31.456,88
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		54.000,00	40.483,80	7.849,48	1.177,44	9.026,92	-44.973,08	-31.456,88
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		54.000,00	40.483,80	7.849,48	1.177,44	9.026,92	-44.973,08	-31.456,88
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		45.000,00	33.736,50	1.392,00	391,00	1.783,00	-43.217,00	-31.953,50
164	1910.01.1.1.01.00	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SP	1 110.0000	15.000,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.245,50
165	1910.01.1.1.02.00	MULTAS APLICADAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1 110.0000	15.000,00	11.245,50	1.392,00	391,00	1.783,00	-13.217,00	-9.462,50
166	1910.01.1.1.03.00	MULTAS APLICADAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	1 110.0000	15.000,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.245,50
167	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	3.000,00	2.249,10	70,52	0,00	70,52	-2.929,48	-2.178,58
168	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	2.000,00	1.499,40	5.278,41	648,23	5.926,64	3.926,64	4.427,24
169	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	2.000,00	1.499,40	898,63	111,97	1.010,60	-989,40	-488,80
170	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE	1 110.0000	2.000,00	1.499,40	209,92	26,24	236,16	-1.763,84	-1.263,24
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		30.000,00	22.491,00	3.914,21	0,00	3.914,21	-26.085,79	-18.576,79
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, Municípios		30.000,00	22.491,00	3.914,21	0,00	3.914,21	-26.085,79	-18.576,79
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios		30.000,00	22.491,00	3.914,21	0,00	3.914,21	-26.085,79	-18.576,79
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios		30.000,00	22.491,00	3.914,21	0,00	3.914,21	-26.085,79	-18.576,79
171	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1 110.0000	30.000,00	22.491,00	3.914,21	0,00	3.914,21	-26.085,79	-18.576,79
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		513.000,00	384.596,10	56.886,63	21.415,38	78.302,01	-434.697,99	-306.294,09
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE		75.000,00	56.227,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-56.227,50
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		75.000,00	56.227,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-56.227,50
172	1990.03.1.1.00.00	COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E O RPPS	1 620.0000	75.000,00	56.227,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-56.227,50
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		438.000,00	328.368,60	56.886,63	21.415,38	78.302,01	-359.697,99	-250.066,59
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		438.000,00	328.368,60	56.886,63	21.415,38	78.302,01	-359.697,99	-250.066,59
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		368.000,00	275.889,60	56.845,08	21.415,38	78.260,46	-289.739,54	-197.629,14
173	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.0000	131.000,00	98.210,70	15.362,87	2.517,90	17.880,77	-113.119,23	-80.329,93
174	1990.99.1.1.02.00	RECEITAS DE PATROCÍNIOS PELA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	1 110.0000	100.000,00	74.970,00	2.450,00	0,00	2.450,00	-97.550,00	-72.520,00
175	1990.99.1.1.03.00	RECEITAS PRÓPRIAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1 110.0000	55.000,00	41.233,50	473,46	0,00	473,46	-54.526,54	-40.760,04
176	1990.99.1.1.04.00	RECEITAS DO PROGRAMA ALIMENTA IPERÓ - FSS	1 110.0000	80.000,00	59.976,00	6.926,00	0,00	6.926,00	-73.074,00	-53.050,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 10/12

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
177	1990.99.1.1.05.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS A CLASSIFICAR	1 110.0000	2.000,00	1.499,40	31.632,75	18.897,48	50.530,23	48.530,23	49.030,83
178	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	20.000,00	14.994,00	41,55	0,00	41,55	-19.958,45	-14.952,45
179	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
180	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	15.000,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.245,50
181	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	15.000,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.245,50
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.450.000,00	2.586.465,00	1.057.825,57	429.794,27	1.487.619,84	-1.962.380,16	-1.098.845,16
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	212.599,98	212.599,98	212.599,98	212.599,98
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	212.599,98	212.599,98	212.599,98	212.599,98
	2118.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	212.599,98	212.599,98	212.599,98	212.599,98
	2118.01.0.0.00.00	Operações de Crédito Internas - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	212.599,98	212.599,98	212.599,98	212.599,98
	2118.01.5.0.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública		0,00	0,00	0,00	212.599,98	212.599,98	212.599,98	212.599,98
234	2118.01.5.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINI	7 100.0044	0,00	0,00	0,00	212.599,98	212.599,98	212.599,98	212.599,98
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		450.000,00	337.365,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-337.365,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		50.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.485,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.485,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.485,00
183	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 120.0000	50.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.485,00
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		400.000,00	299.880,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-299.880,00
	2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		400.000,00	299.880,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-299.880,00
184	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120.0000	400.000,00	299.880,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-299.880,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.000.000,00	2.249.100,00	1.057.825,57	217.194,29	1.275.019,86	-1.724.980,14	-974.080,14
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.300.000,00	974.610,00	453.825,57	217.194,29	671.019,86	-628.980,14	-303.590,14
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.300.000,00	974.610,00	453.825,57	217.194,29	671.019,86	-628.980,14	-303.590,14
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.300.000,00	974.610,00	453.825,57	217.194,29	671.019,86	-628.980,14	-303.590,14
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		500.000,00	374.850,00	64.067,32	0,00	64.067,32	-435.932,68	-310.782,68
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		500.000,00	374.850,00	64.067,32	0,00	64.067,32	-435.932,68	-310.782,68
185	2418.10.1.1.01.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE / FNS	5 300.0026	500.000,00	374.850,00	64.067,32	0,00	64.067,32	-435.932,68	-310.782,68
	2418.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTR		800.000,00	599.760,00	389.758,25	217.194,29	606.952,54	-193.047,46	7.192,54
	2418.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAEST		800.000,00	599.760,00	389.758,25	217.194,29	606.952,54	-193.047,46	7.192,54
187	2418.10.7.1.01.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA-ESTRUTURA	5 100.0031	800.000,00	599.760,00	118.120,00	217.194,29	335.314,29	-464.685,71	-264.445,71
230	2418.10.7.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAES	5 800.0001	0,00	0,00	271.638,25	0,00	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	1.274.490,00	604.000,00	0,00	604.000,00	-1.096.000,00	-670.490,00
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1.700.000,00	1.274.490,00	604.000,00	0,00	604.000,00	-1.096.000,00	-670.490,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 11/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		1.700.000,00	1.274.490,00	604.000,00	0,00	604.000,00	-1.096.000,00	-670.490,00
2428.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		300.000,00	224.910,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-200.000,00	-124.910,00
2428.10.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		300.000,00	224.910,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-200.000,00	-124.910,00
188 2428.10.1.1.01.00		TRANSF. DE CONVENIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2 300.0038	300.000,00	224.910,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-200.000,00	-124.910,00
2428.10.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAM		500.000,00	374.850,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-374.850,00
2428.10.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE/		500.000,00	374.850,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-374.850,00
190 2428.10.5.1.01.00		CONVÊNIO - FEHIDRO	2 100.0007	250.000,00	187.425,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-187.425,00
191 2428.10.5.1.02.00		CONVÊNIO SECR. SANEAM. REC. HÍDRICOS/DAEE	2 100.0028	250.000,00	187.425,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-187.425,00
2428.10.7.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAE		900.000,00	674.730,00	504.000,00	0,00	504.000,00	-396.000,00	-170.730,00
2428.10.7.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA		900.000,00	674.730,00	504.000,00	0,00	504.000,00	-396.000,00	-170.730,00
192 2428.10.7.1.01.00		CONVÊNIO SECRETARIA PLANEJAMENTO	2 100.0021	600.000,00	449.820,00	504.000,00	0,00	504.000,00	-96.000,00	54.180,00
193 2428.10.7.1.02.00		CONVÊNIO SECRETARIA HABITAÇÃO	2 100.0026	300.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-224.910,00
9000.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-8.026.000,00	-6.017.092,20	-4.834.865,85	-529.993,33	-5.364.859,18	2.661.140,82	652.233,02
9100.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-8.026.000,00	-6.017.092,20	-4.834.865,85	-529.993,33	-5.364.859,18	2.661.140,82	652.233,02
9100.00.0.0.01.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-4.845.000,00	-3.632.296,50	-2.787.332,33	-242.234,21	-3.029.566,54	1.815.433,46	602.729,96
194 9100.00.0.0.01.01		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.0000	-4.840.000,00	-3.628.548,00	-2.787.030,20	-241.128,36	-3.028.158,56	1.811.841,44	600.389,44
195 9100.00.0.0.01.02		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.0000	-4.000,00	-2.998,80	-302,13	-1.105,85	-1.407,98	2.592,02	1.590,82
196 9100.00.0.0.01.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	1 110.0000	-1.000,00	-749,70	0,00	0,00	0,00	1.000,00	749,70
9100.00.0.0.02.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-3.181.000,00	-2.384.795,70	-2.047.533,52	-287.759,12	-2.335.292,64	845.707,36	49.503,06
197 9100.00.0.0.02.01		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.0000	-2.770.000,00	-2.076.669,00	-1.681.907,10	-262.729,08	-1.944.636,18	825.363,82	132.032,82
198 9100.00.0.0.02.02		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.0000	-393.000,00	-294.632,10	-354.131,60	-23.016,64	-377.148,24	15.851,76	-82.516,14
199 9100.00.0.0.02.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110.0000	-18.000,00	-13.494,60	-11.494,82	-2.013,40	-13.508,22	4.491,78	-13,62
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>99.828.000,00</b>	<b>74.305.163,50</b>	<b>69.718.249,21</b>	<b>8.768.275,78</b>	<b>78.486.524,99</b>	<b>-21.341.475,01</b>	<b>4.181.361,49</b>
5311 218810114		PLANOS DE SEGUROS	1 110.0000			3.777,17	407,24	4.184,41	4.184,41	4.184,41
5313 218810111		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1 110.0000			1.076.454,80	132.828,50	1.209.283,30	1.209.283,30	1.209.283,30
5314 218810499		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MED. - TRIBUTOS	1 110.0000			15.522,41	2.293,88	17.816,29	17.816,29	17.816,29
5327 113810800		SALARIO FAMILIA	1 110.0000			14.012,44	2.042,04	16.054,48	16.054,48	16.054,48
5328 113810900		SALARIO MATERNIDADE	1 110.0000			130.891,68	8.679,48	139.571,16	139.571,16	139.571,16
5330 218810110		PENSAO ALIMENTICIA	1 110.0000			43.292,65	6.186,20	49.478,85	49.478,85	49.478,85
5353 218810401		DEPOSITOS E CAUCOES	1 110.0000			0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5357 218810102		INSS - ATIVO CIVIL	1 110.0000			2.159.921,70	264.677,71	2.424.599,41	2.424.599,41	2.424.599,41
5358 218810102		INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.0000			106.446,04	14.375,78	120.821,82	120.821,82	120.821,82
5359 218810102		INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.0000			142.888,70	10.859,24	153.747,94	153.747,94	153.747,94
5374 218810199		CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO S.A.	1 110.0000			18.690,88	2.237,87	20.928,75	20.928,75	20.928,75
5380 218810199		CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.0000			589.759,59	75.099,43	664.859,02	664.859,02	664.859,02
5389 218810199		CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1 110.0000			1.297.425,70	162.474,80	1.459.900,50	1.459.900,50	1.459.900,50
5390 218810199		CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.0000			4.470,88	558,86	5.029,74	5.029,74	5.029,74
5391 218810199		SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	1 110.0000			130.231,51	15.786,10	146.017,61	146.017,61	146.017,61
5392 218810499		HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1 110.0000			66.100,97	15.771,64	81.872,61	81.872,61	81.872,61



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

Página: 12/12

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
5416	113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - ASSISTÊNCIA	1 110.0000				2.998,98	0,00	2.998,98	2.998,98	2.998,98
5418	113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDICIAL	1 110.0000				1.474,02	0,00	1.474,02	1.474,02	1.474,02
5428	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/A	1 110.0000				29.879,11	3.359,19	33.238,30	33.238,30	33.238,30
5464	113811500	OUTROS CONSIGNATARIOS - MEDIPLAN	1 110.0000				1.520,57	0,00	1.520,57	1.520,57	1.520,57
5469	218810499	GERSON LUIZ VAZ - RESCISÃO	1 110.0000				3.847,20	0,00	3.847,20	3.847,20	3.847,20
5501	351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.0000				470.000,00	100.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>							<b>6.309.607,00</b>	<b>823.037,96</b>	<b>7.132.644,96</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>							<b>76.027.856,21</b>	<b>9.591.313,74</b>	<b>85.619.169,95</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>91.980.068,76</b>		

IPERO, 30 de Setembro 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