



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO 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	69.274.458,40	65.013.053,30	8.482.236,19	73.495.289,49	-30.908.710,51	4.220.831,09
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.035.000,00	12.671.640,80	16.127.692,48	1.420.448,82	17.548.141,30	-1.486.858,70	4.876.500,50
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		17.791.000,00	11.812.471,20	15.652.339,13	1.312.337,41	16.964.676,54	-826.323,46	5.152.205,34
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.380.000,00	919.632,00	771.815,33	109.312,10	881.127,43	-498.872,57	-38.504,57
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.380.000,00	919.632,00	771.815,33	109.312,10	881.127,43	-498.872,57	-38.504,57
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.200.000,00	799.680,00	712.713,21	101.998,75	814.711,96	-385.288,04	15.031,96
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF TRABALHO	1 110.0000	1.200.000,00	799.680,00	712.713,21	101.998,75	814.711,96	-385.288,04	15.031,96
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		180.000,00	119.952,00	59.102,12	7.313,35	66.415,47	-113.584,53	-53.536,53
2	1113.03.4.1.00.00	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	1 110.0000	180.000,00	119.952,00	59.102,12	7.313,35	66.415,47	-113.584,53	-53.536,53
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		16.411.000,00	10.892.839,20	14.880.523,80	1.203.025,31	16.083.549,11	-327.450,89	5.190.709,91
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		4.530.000,00	2.975.340,80	3.917.907,63	591.217,63	4.509.125,26	-20.874,74	1.533.784,46
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.010.000,00	2.628.812,80	2.645.457,53	446.052,28	3.091.509,81	-918.490,19	462.697,01
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.290.000,00	2.152.000,00	1.904.032,09	282.574,03	2.186.606,12	-1.103.393,88	34.606,12
3	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	1 110.0000	1.900.000,00	1.260.000,00	1.136.689,58	192.930,93	1.329.620,51	-570.379,49	69.620,51
4	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1 110.0000	1.390.000,00	892.000,00	767.342,51	89.643,10	856.985,61	-533.014,39	-35.014,39
5	1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1 110.0000	18.000,00	9.000,00	6.872,21	2.848,34	9.720,55	-8.279,45	720,55
6	1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	390.000,00	259.896,00	440.890,88	91.336,51	532.227,39	142.227,39	272.331,39
7	1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	230.000,00	153.272,00	213.904,55	55.080,39	268.984,94	38.984,94	115.712,94
8	1118.01.1.9.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	82.000,00	54.644,80	79.757,80	14.213,01	93.970,81	11.970,81	39.326,01
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		520.000,00	346.528,00	1.272.450,10	145.165,35	1.417.615,45	897.615,45	1.071.087,45
9	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1 110.0000	510.000,00	339.864,00	1.271.578,29	145.165,35	1.416.743,64	906.743,64	1.076.879,64
10	1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1 110.0000	3.000,00	1.999,20	871,81	0,00	871,81	-2.128,19	-1.127,39
11	1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	3.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.999,20
12	1118.01.4.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	3.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.999,20
13	1118.01.4.9.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		11.881.000,00	7.917.498,40	10.962.616,17	611.807,68	11.574.423,85	-306.576,15	3.656.925,45
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		11.881.000,00	7.917.498,40	10.962.616,17	611.807,68	11.574.423,85	-306.576,15	3.656.925,45
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		11.671.000,00	7.777.554,40	10.831.981,61	593.042,19	11.425.023,80	-245.976,20	3.647.469,40
14	1118.02.3.1.01.00	ISSQN - RECOLHIDO DIRETAMENTE	1 110.0000	11.175.000,00	7.447.020,00	10.626.281,29	540.050,46	11.166.331,75	-8.668,25	3.719.311,75
15	1118.02.3.1.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1 110.0000	496.000,00	330.534,40	205.700,32	52.991,73	258.692,05	-237.307,95	-71.842,35
16	1118.02.3.2.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1 110.0000	20.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.328,00
17	1118.02.3.3.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	100.000,00	66.640,00	81.858,92	10.448,22	92.307,14	-7.692,86	25.667,14
18	1118.02.3.4.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	70.000,00	46.648,00	37.651,18	6.588,33	44.239,51	-25.760,49	-2.408,49
19	1118.02.3.9.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONETARIA	1 110.0000	20.000,00	13.328,00	11.124,46	1.728,94	12.853,40	-7.146,60	-474,60
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		1.214.000,00	839.177,60	475.353,35	108.111,41	583.464,76	-630.535,24	-255.712,84
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		1.214.000,00	839.177,60	475.353,35	108.111,41	583.464,76	-630.535,24	-255.712,84



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO 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	507.916,80	225.355,59	55.302,88	280.658,47	-431.341,53	-227.258,33
1128.01.1.0.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		57.000,00	37.984,80	21.891,46	4.603,18	26.494,64	-30.505,36	-11.490,16
20 1128.01.1.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 110.0000	55.000,00	36.652,00	21.813,46	4.563,95	26.377,41	-28.622,59	-10.274,59
21 1128.01.1.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	2.000,00	1.332,80	78,00	39,23	117,23	-1.882,77	-1.215,57
1128.01.9.0.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		655.000,00	469.932,00	203.464,13	50.699,70	254.163,83	-400.836,17	-215.768,17
1128.01.9.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		544.000,00	395.961,60	80.578,05	10.141,05	90.719,10	-453.280,90	-305.242,50
22 1128.01.9.1.01.00		TAXA LIC. E FUNC. ESTAB. COML., INDL, PREST. SERVIÇOS	1 110.0000	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-300.000,00
23 1128.01.9.1.02.00		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.0000	3.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.999,20
24 1128.01.9.1.03.00		TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1 110.0000	3.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.999,20
25 1128.01.9.1.04.00		TAXA DE USO DO SOLO / UTILIZAÇÃO ÁREAS DOMÍNIO PÚBLICO	1 110.0000	3.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.999,20
26 1128.01.9.1.05.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE REC. MINERAIS	1 110.0000	25.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-16.660,00
27 1128.01.9.1.06.00		TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	1 110.0000	110.000,00	73.304,00	80.578,05	10.141,05	90.719,10	-19.280,90	17.415,10
28 1128.01.9.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	10.000,00	6.664,00	8.371,74	5.124,27	13.496,01	3.496,01	6.832,01
29 1128.01.9.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	50.000,00	33.320,00	66.093,83	19.492,40	85.586,23	35.586,23	52.266,23
30 1128.01.9.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. FISCALIZ. - OUTRAS - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	50.000,00	33.320,00	36.155,70	12.430,49	48.586,19	-1.413,81	15.266,19
31 1128.01.9.9.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. FISCALIZ. - OUTRAS - DÍV. ATIVA - ATUALIZ. MONET.	1 110.0000	1.000,00	666,40	12.264,81	3.511,49	15.776,30	14.776,30	15.109,90
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		502.000,00	331.260,80	249.997,76	52.808,53	302.806,29	-199.193,71	-28.454,51
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		502.000,00	331.260,80	249.997,76	52.808,53	302.806,29	-199.193,71	-28.454,51
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		371.000,00	243.962,40	173.000,08	26.830,45	199.830,53	-171.169,47	-44.131,87
32 1128.02.9.1.01.00		TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.0000	120.000,00	79.968,00	25.782,42	5.913,12	31.695,54	-88.304,46	-48.272,46
33 1128.02.9.1.02.00		TAXA DE SEPULTAMENTO E CEMITÉRIOS	1 110.0000	15.000,00	9.996,00	5.871,38	1.577,93	7.449,31	-7.550,69	-2.546,69
34 1128.02.9.1.03.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.0000	115.000,00	75.000,00	69.051,43	9.598,14	78.649,57	-36.350,43	3.649,57
35 1128.02.9.1.04.00		TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	1 110.0000	115.000,00	75.000,00	72.294,85	9.741,26	82.036,11	-32.963,89	7.036,11
36 1128.02.9.1.05.00		TAXAS E CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	1 110.0000	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
37 1128.02.9.1.06.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	1 110.0000	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
38 1128.02.9.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	3.000,00	1.999,20	474,03	378,68	852,71	-2.147,29	-1.146,49
39 1128.02.9.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	55.000,00	36.652,00	46.490,46	14.873,06	61.363,52	6.363,52	24.711,52
40 1128.02.9.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	55.000,00	36.652,00	22.014,50	8.399,47	30.413,97	-24.586,03	-6.238,03
41 1128.02.9.9.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	18.000,00	11.995,20	8.018,69	2.326,87	10.345,56	-7.654,44	-1.649,64
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		30.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-19.992,00
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		30.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-19.992,00
1138.04.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		30.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-19.992,00
1138.04.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		30.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-19.992,00
42 1138.04.1.1.00.00		CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPAL	1 110.0000	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
43 1138.04.1.2.00.00		CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - MULTAS E JUROS	1 110.0000	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
44 1138.04.1.3.00.00		CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
45 1138.04.1.4.00.00		CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - DÍV. ATIVA-MULTAS E JUROS	1 110.0000	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
46 1138.04.1.9.00.00		CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - DÍV. ATIVA-ATUALIZ. MONET.	1 110.0000	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		779.000,00	519.125,60	451.713,02	68.847,55	520.560,57	-258.439,43	1.434,97



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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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	519.125,60	451.713,02	68.847,55	520.560,57	-258.439,43	1.434,97
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		779.000,00	519.125,60	451.713,02	68.847,55	520.560,57	-258.439,43	1.434,97
47	1240.00.1.1.00.00	CIP - CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA - PRINCIPAL	1 110.0000	735.000,00	489.804,00	421.172,22	57.611,74	478.783,96	-256.216,04	-11.020,04
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	666,40	194,96	91,94	286,90	-713,10	-379,50
49	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1 110.0000	20.000,00	13.328,00	13.710,67	4.989,90	18.700,57	-1.299,43	5.372,57
50	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1 110.0000	18.000,00	11.995,20	11.913,94	4.635,76	16.549,70	-1.450,30	4.554,50
51	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1 110.0000	5.000,00	3.332,00	4.721,23	1.518,21	6.239,44	1.239,44	2.907,44
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		264.000,00	175.929,60	40.595,47	1.620,12	42.215,59	-221.784,41	-133.714,01
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		19.000,00	12.661,60	157,27	4,47	161,74	-18.838,26	-12.499,86
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		19.000,00	12.661,60	157,27	4,47	161,74	-18.838,26	-12.499,86
	1310.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		19.000,00	12.661,60	157,27	4,47	161,74	-18.838,26	-12.499,86
52	1310.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1 110.0000	15.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-9.996,00
53	1310.01.2.2.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
54	1310.01.2.3.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	1.000,00	666,40	59,31	0,99	60,30	-939,70	-606,10
55	1310.01.2.4.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	1.000,00	666,40	71,57	2,49	74,06	-925,94	-592,34
56	1310.01.2.9.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁ	1 110.0000	1.000,00	666,40	26,39	0,99	27,38	-972,62	-639,02
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		245.000,00	163.268,00	40.438,20	1.615,65	42.053,85	-202.946,15	-121.214,15
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		243.000,00	161.935,20	40.199,55	1.483,19	41.682,74	-201.317,26	-120.252,46
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		243.000,00	161.935,20	40.199,55	1.483,19	41.682,74	-201.317,26	-120.252,46
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		243.000,00	161.935,20	40.199,55	1.483,19	41.682,74	-201.317,26	-120.252,46
57	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.0000	35.000,00	23.324,00	4.681,87	49,43	4.731,30	-30.268,70	-18.592,70
58	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REPASSE DECENDIAL EDUCAÇÃO	1 220.0000	5.000,00	3.332,00	2,01	0,02	2,03	-4.997,97	-3.329,97
59	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAE	5 200.0002	3.000,00	1.999,20	344,38	34,20	378,58	-2.621,42	-1.620,62
60	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNATE	5 200.0004	1.000,00	666,40	64,31	5,31	69,62	-930,38	-596,78
61	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/QSE-SALARIO EDUCAÇÃO	5 200.0006	1.000,00	666,40	3.108,87	154,77	3.263,64	2.263,64	2.597,24
62	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2 230.0001	3.000,00	1.999,20	144,73	0,00	144,73	-2.855,27	-1.854,47
63	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/BRASIL CARINHOSO	5 212.0001	3.000,00	1.999,20	18,64	0,59	19,23	-2.980,77	-1.979,97
64	1321.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAB FIXO	5 300.0005	3.000,00	1.999,20	108,03	0,00	108,03	-2.891,97	-1.891,17
65	1321.00.1.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/MAC	5 300.0018	3.000,00	1.999,20	0,02	0,00	0,02	-2.999,98	-1.999,18
66	1321.00.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ASSIST.FARMACEUTICA	5 300.0007	3.000,00	1.999,20	74,93	1,80	76,73	-2.923,27	-1.922,47
67	1321.00.1.1.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNIC.SAÚDE	1 310.0000	3.000,00	1.999,20	10,49	0,13	10,62	-2.989,38	-1.988,58
68	1321.00.1.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REDE SAÚDE MENTAL	5 300.0037	3.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.999,20
69	1321.00.1.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGÍC	5 300.0013	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
70	1321.00.1.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO A FUNDO-SAÚDE ESTADO	2 300.0033	10.000,00	6.664,00	1.932,90	93,79	2.026,69	-7.973,31	-4.637,31
71	1321.00.1.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV.MINIST.SAÚDE/FNS	5 300.0026	10.000,00	6.664,00	7.078,68	238,51	7.317,19	-2.682,81	653,19
72	1321.00.1.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 130.0000	5.000,00	3.332,00	47,95	2,91	50,86	-4.949,14	-3.281,14
73	1321.00.1.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFEM	5 100.0015	3.000,00	1.999,20	61,51	1,51	63,02	-2.936,98	-1.936,18
74	1321.00.1.1.18.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	5 100.0016	5.000,00	3.332,00	1.488,38	4,17	1.492,55	-3.507,45	-1.839,45
75	1321.00.1.1.19.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD	5 500.0003	2.000,00	1.332,80	50,08	0,51	50,59	-1.949,41	-1.282,21
76	1321.00.1.1.20.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAIF	5 500.0004	2.000,00	1.332,80	788,00	29,28	817,28	-1.182,72	-515,52
77	1321.00.1.1.21.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAEFI	5 500.0016	2.000,00	1.332,80	355,36	16,53	371,89	-1.628,11	-960,91



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO 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	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
79	1321.00.1.1.23.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SCFV	5 500.0020	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
80	1321.00.1.1.24.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SERVIÇO ACOLH.CRIANÇA/ADOLESC.	5 500.0019	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
81	1321.00.1.1.25.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROT. SOCIAL BÁSICA	2 500.0022	2.000,00	1.332,80	33,41	2,18	35,59	-1.964,41	-1.297,21
82	1321.00.1.1.26.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROT. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEX.	2 500.0023	2.000,00	1.332,80	6,25	0,22	6,47	-1.993,53	-1.326,33
83	1321.00.1.1.27.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX.	2 500.0021	2.000,00	1.332,80	28,12	1,37	29,49	-1.970,51	-1.303,31
84	1321.00.1.1.28.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	1 510.0000	2.000,00	1.332,80	30,79	0,32	31,11	-1.968,89	-1.301,69
85	1321.00.1.1.29.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRA-ESTR./MINIST.CIDADE	5 100.0031	3.000,00	1.999,20	3.551,38	16,15	3.567,53	567,53	1.568,33
86	1321.00.1.1.30.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SECRETARIA HABITAÇÃO	2 100.0026	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
87	1321.00.1.1.31.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS HIDRICOS	2 100.0028	3.000,00	1.999,20	141,60	0,01	141,61	-2.858,39	-1.857,59
88	1321.00.1.1.32.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEHIDRO	2 100.0007	3.000,00	1.999,20	1.485,42	0,38	1.485,80	-1.514,20	-513,40
89	1321.00.1.1.33.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SECR. PLANEJAMENTO	2 100.0021	5.000,00	3.332,00	160,41	0,01	160,42	-4.839,58	-3.171,58
90	1321.00.1.1.34.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 300MIL CUSTEIO	2 300.0038	0,00	0,00	563,55	0,08	563,63	563,63	563,63
91	1321.00.1.1.35.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISICAO VAN	2 300.0038	0,00	0,00	203,54	0,14	203,68	203,68	203,68
92	1321.00.1.1.36.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUIS.VEICULOS	2 300.0038	0,00	0,00	195,25	0,16	195,41	195,41	195,41
93	1321.00.1.1.42.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOBILIARIO ESCOLAR	5 200.0003	0,00	0,00	1.739,09	54,17	1.793,26	1.793,26	1.793,26
94	1321.00.1.1.44.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ONIBUS PRÓ CAMPO	5 200.0003	0,00	0,00	12,31	0,29	12,60	12,60	12,60
95	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS NÃO VINCULADAS	1 110.0000	100.000,00	66.640,00	11.687,29	774,25	12.461,54	-87.538,46	-54.178,46
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	1.332,80	238,65	132,46	371,11	-1.628,89	-961,69
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	1.332,80	238,65	132,46	371,11	-1.628,89	-961,69
96	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1 110.0000	2.000,00	1.332,80	238,65	132,46	371,11	-1.628,89	-961,69
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.137.000,00	757.696,80	825.576,51	131.392,04	956.968,55	-180.031,45	199.271,75
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.137.000,00	757.696,80	825.576,51	131.392,04	956.968,55	-180.031,45	199.271,75
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.102.000,00	734.372,80	685.810,91	131.392,04	817.202,95	-284.797,05	82.830,15
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.102.000,00	734.372,80	685.810,91	131.392,04	817.202,95	-284.797,05	82.830,15
	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		724.000,00	482.473,60	483.757,51	80.198,20	563.955,71	-160.044,29	81.482,11
97	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS - VENDA DE EDITAIS	1 110.0000	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
98	1610.01.1.1.02.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. DEST. FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS	1 110.0000	685.000,00	456.484,00	467.995,45	74.447,20	542.442,65	-142.557,35	85.958,65
99	1610.01.1.1.03.00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS COM OPERADOR - IPERCAMPO	1 110.0000	20.000,00	13.328,00	14.362,06	5.751,00	20.113,06	113,06	6.785,06
100	1610.01.1.1.04.00	ALUGUEL CAMINHÃO COM MOTORISTA - AGRICULTURA FAMILIAR	1 110.0000	7.000,00	4.664,80	1.400,00	0,00	1.400,00	-5.600,00	-3.264,80
101	1610.01.1.1.05.00	SERVIÇO DE CAPTAÇÃO ADUÇÃO, RESERVA E DISTR. ÁGUA	1 110.0000	7.000,00	4.664,80	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-4.664,80
102	1610.01.1.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	3.000,00	1.999,20	1.252,50	855,39	2.107,89	-892,11	108,69
103	1610.01.1.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	200.000,00	133.280,00	125.839,19	30.345,62	156.184,81	-43.815,19	22.904,81
104	1610.01.1.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURO	1 110.0000	130.000,00	86.632,00	54.842,19	15.945,36	70.787,55	-59.212,45	-15.844,45
105	1610.01.1.9.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO M	1 110.0000	45.000,00	29.988,00	20.119,52	4.047,47	24.166,99	-20.833,01	-5.821,01
	1610.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		35.000,00	23.324,00	139.765,60	0,00	139.765,60	104.765,60	116.441,60
	1610.02.1.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		35.000,00	23.324,00	139.765,60	0,00	139.765,60	104.765,60	116.441,60
106	1610.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1 110.0000	35.000,00	23.324,00	139.765,60	0,00	139.765,60	104.765,60	116.441,60
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		82.592.000,00	54.752.224,80	47.505.302,22	6.853.450,94	54.358.753,16	-28.233.246,84	-393.471,64
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		37.471.000,00	24.458.746,40	23.341.939,84	3.522.224,78	26.864.164,62	-10.606.835,38	2.405.418,22



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO 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	24.458.746,40	23.341.939,84	3.522.224,78	26.864.164,62	-10.606.835,38	2.405.418,22
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		26.470.000,00	17.127.680,00	13.393.540,72	1.497.620,68	14.891.161,40	-11.578.838,60	-2.236.518,60
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		24.200.000,00	16.126.880,00	12.438.405,90	1.496.745,85	13.935.151,75	-10.264.848,25	-2.191.728,25
107	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1 110.0000	24.200.000,00	16.126.880,00	12.438.405,90	1.496.745,85	13.935.151,75	-10.264.848,25	-2.191.728,25
	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	800,00	580,95	874,83	1.455,78	-18.544,22	655,78
110	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1 110.0000	20.000,00	800,00	580,95	874,83	1.455,78	-18.544,22	655,78
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		375.000,00	249.900,00	194.673,41	34.580,32	229.253,73	-145.746,27	-20.646,27
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		55.000,00	36.652,00	12.799,31	848,42	13.647,73	-41.352,27	-23.004,27
111	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. REC. MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	5 100.0015	55.000,00	36.652,00	12.799,31	848,42	13.647,73	-41.352,27	-23.004,27
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		320.000,00	213.248,00	181.874,10	33.731,90	215.606,00	-104.394,00	2.358,00
112	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5 100.0016	320.000,00	213.248,00	181.874,10	33.731,90	215.606,00	-104.394,00	2.358,00
	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	2.620.951,20	3.472.299,64	505.860,14	3.978.159,78	45.159,78	1.357.208,58
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		2.386.000,00	1.590.030,40	1.139.681,50	203.921,39	1.343.602,89	-1.042.397,11	-246.427,51
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		2.386.000,00	1.590.030,40	1.139.681,50	203.921,39	1.343.602,89	-1.042.397,11	-246.427,51
113	1718.03.1.1.01.00	PAB FIXO	5 300.0005	935.000,00	623.084,00	750.128,34	174.021,39	924.149,73	-10.850,27	301.065,73
114	1718.03.1.1.02.00	PAB VARIÁVEL - PMAQ	5 300.0036	25.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-16.660,00
115	1718.03.1.1.03.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300.0010	530.000,00	353.192,00	91.903,16	0,00	91.903,16	-438.096,84	-261.288,84
116	1718.03.1.1.04.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 300.0025	260.000,00	173.264,00	174.950,00	25.200,00	200.150,00	-59.850,00	26.886,00
117	1718.03.1.1.05.00	ACADEMIA DA SAÚDE	5 300.0041	36.000,00	23.990,40	21.000,00	3.000,00	24.000,00	-12.000,00	9,60
118	1718.03.1.1.06.00	PISO ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL/ INCREMENTO	5 300.0044	600.000,00	399.840,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-500.000,00	-299.840,00
231	1718.03.1.1.07.00	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DA APS - - ATENÇÃO BASICA	5 300.0047	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e I		1.290.000,00	859.656,00	751.159,22	107.308,46	858.467,68	-431.532,32	-1.188,32
	1718.03.2.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.290.000,00	859.656,00	751.159,22	107.308,46	858.467,68	-431.532,32	-1.188,32
119	1718.03.2.1.01.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC PROCEDIMENTOS	5 300.0018	324.000,00	215.913,60	659.284,22	94.183,46	753.467,68	429.467,68	537.554,08
120	1718.03.2.1.02.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC SAÚDE MENTAL	5 300.0037	400.000,00	266.560,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-266.560,00
121	1718.03.2.1.03.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EQUIPE MULTIPROF. ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	5 300.0042	408.000,00	271.891,20	0,00	0,00	0,00	-408.000,00	-271.891,20
122	1718.03.2.1.04.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU	5 300.0008	158.000,00	105.291,20	91.875,00	13.125,00	105.000,00	-53.000,00	-291,20
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		108.000,00	71.971,20	180.645,96	30.820,79	211.466,75	103.466,75	139.495,55
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		108.000,00	71.971,20	180.645,96	30.820,79	211.466,75	103.466,75	139.495,55
123	1718.03.3.1.01.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300.0013	58.000,00	38.651,20	51.915,34	0,00	51.915,34	-6.084,66	13.264,14
124	1718.03.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5 300.0013	50.000,00	33.320,00	128.730,62	-28.101,21	100.629,41	50.629,41	67.309,41
232	1718.03.3.1.04.00	TRANSFERENCIA COVID PORT. 1857/2020	5 312.0006	0,00	0,00	0,00	58.922,00	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 AGOSTO 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	79.968,00	83.394,50	11.913,50	95.308,00	-24.692,00	15.340,00
125	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 300.0007	120.000,00	79.968,00	83.394,50	11.913,50	95.308,00	-24.692,00	15.340,00
	1718.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		29.000,00	19.325,60	12.000,00	0,00	12.000,00	-17.000,00	-7.325,60
	1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS		29.000,00	19.325,60	12.000,00	0,00	12.000,00	-17.000,00	-7.325,60
126	1718.03.5.1.01.00	GESTÃO DO SUS - FINANC. AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	5 300.0002	24.000,00	15.993,60	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	-3.993,60
127	1718.03.5.1.02.00	GESTÃO DO SUS - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - VAN - ACADEMIA SAÚDE	5 300.0002	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
128	1718.03.5.1.03.00	GESTÃO DO SUS - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - VAN - UBS	5 300.0002	3.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.999,20
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Func		0,00	0,00	1.305.418,46	151.896,00	1.457.314,46	1.457.314,46	1.457.314,46
218	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERENCIA SUS FUNDO A FUNDO- COVID 19	5 312.0001	0,00	0,00	1.305.418,46	151.896,00	1.457.314,46	1.457.314,46	1.457.314,46
	1718.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede		150.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-99.960,00
	1718.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica		150.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-99.960,00
129	1718.04.1.1.00.00	TRANSF. REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTOS	5 300.0043	150.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-99.960,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		4.109.000,00	2.738.237,60	2.751.716,62	363.310,77	3.115.027,39	-993.972,61	376.789,79
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.350.000,00	2.232.440,00	2.392.946,62	301.115,77	2.694.062,39	-655.937,61	461.622,39
130	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200.0006	3.350.000,00	2.232.440,00	2.392.946,62	301.115,77	2.694.062,39	-655.937,61	461.622,39
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		550.000,00	366.520,00	315.936,00	52.656,00	368.592,00	-181.408,00	2.072,00
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE		550.000,00	366.520,00	315.936,00	52.656,00	368.592,00	-181.408,00	2.072,00
131	1718.05.3.1.01.00	FNDE/PNAE - FUNDAMENTAL	5 200.0002	320.000,00	213.248,00	185.914,80	30.985,80	216.900,60	-103.099,40	3.652,60
132	1718.05.3.1.02.00	FNDE/PNAE - CRECHE	5 212.0002	140.000,00	93.296,00	77.296,80	12.882,80	90.179,60	-49.820,40	-3.116,40
133	1718.05.3.1.03.00	FNDE/PNAE - PRÉ-ESCOLA	5 213.0002	90.000,00	59.976,00	52.724,40	8.787,40	61.511,80	-28.488,20	1.535,80
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		99.000,00	65.973,60	42.834,00	7.139,00	49.973,00	-49.027,00	-16.000,60
134	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	5 200.0004	99.000,00	65.973,60	42.834,00	7.139,00	49.973,00	-49.027,00	-16.000,60
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		110.000,00	73.304,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-107.600,00	-70.904,00
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		110.000,00	73.304,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-107.600,00	-70.904,00
135	1718.05.9.1.01.00	FNDE/BRASIL CARINHOSO	5 212.0001	100.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-66.640,00
136	1718.05.9.1.02.00	PROGRAMA PDDE	5 220.0002	10.000,00	6.664,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-7.600,00	-4.264,00
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
137	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1 110.0000	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000.000,00	1.332.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.332.800,00
	1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		2.000.000,00	1.332.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.332.800,00
	1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		2.000.000,00	1.332.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.332.800,00
138	1718.10.9.1.01.00	CONVÊNIO MARINHA DO BRASIL - CTMSP	1 100.0034	2.000.000,00	1.332.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.332.800,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		429.000,00	285.885,60	333.455,06	56.280,96	389.736,02	-39.263,98	103.850,42
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		429.000,00	285.885,60	333.455,06	56.280,96	389.736,02	-39.263,98	103.850,42



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO 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	285.885,60	333.455,06	56.280,96	389.736,02	-39.263,98	103.850,42
1718.12.1.1.01.00		TRANSFERÊNCIAS - CRAS		164.000,00	109.289,60	194.214,34	36.952,59	231.166,93	67.166,93	121.877,33
139 1718.12.1.1.01.01		PROT.SOC. BÁSICA - PROTECAO ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	5 500.0004	89.000,00	59.309,60	13.689,56	3.186,49	16.876,05	-72.123,95	-42.433,55
140 1718.12.1.1.01.02		PROT.SOC. BÁSICA - SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	5 500.0020	75.000,00	49.980,00	8.535,56	3.411,36	11.946,92	-63.053,08	-38.033,08
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	30.354,74	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	63.308,00	96.689,95	13.700,00	110.389,95	15.389,95	47.081,95
141 1718.12.1.1.02.01		PROT.SOC. MÉDIA COMPLEX. - PROT.ATEND. ESPEC. FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	5 500.0016	68.000,00	45.315,20	10.825,83	0,00	10.825,83	-57.174,17	-34.489,37
142 1718.12.1.1.02.02		PROT.SOC. MÉDIA COMPLEX. - MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - MSE	5 500.0012	27.000,00	17.992,80	3.664,12	0,00	3.664,12	-23.335,88	-14.328,68
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	13.700,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00
1718.12.1.1.03.00		TRANSFERÊNCIAS - IGD		70.000,00	46.648,00	34.223,22	5.628,37	39.851,59	-30.148,41	-6.796,41
143 1718.12.1.1.03.01		INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - BOLSA FAMÍLIA	5 500.0003	50.000,00	33.320,00	33.481,80	5.628,37	39.110,17	-10.889,83	5.790,17
144 1718.12.1.1.03.02		INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	5 500.0003	20.000,00	13.328,00	741,42	0,00	741,42	-19.258,58	-12.586,58
1718.12.1.1.04.00		TRANSFERÊNCIA - PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE		80.000,00	53.312,00	8.327,55	0,00	8.327,55	-71.672,45	-44.984,45
145 1718.12.1.1.04.01		PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇAS E ADOLESCENTES / ACOLHIMEI	5 500.0019	80.000,00	53.312,00	8.327,55	0,00	8.327,55	-71.672,45	-44.984,45
1718.12.1.1.05.00		TRANSFERÊNCIA DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		20.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.328,00
146 1718.12.1.1.05.01		BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC ESCOLA	5 500.0015	20.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.328,00
1718.99.0.0.00.00		Outras Transferências da União		0,00	0,00	3.196.254,39	1.064.571,91	4.260.826,30	4.260.826,30	4.260.826,30
1718.99.1.0.00.00		Outras Transferências da União		0,00	0,00	3.196.254,39	1.064.571,91	4.260.826,30	4.260.826,30	4.260.826,30
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	3.196.254,39	1.064.571,91	4.260.826,30	4.260.826,30	4.260.826,30
219 1718.99.1.1.01.00		OUTRAS REC. UNIAO-COMPLEMENTO FPM	1 110.0000	0,00	0,00	1.115.714,41	24.301,92	1.140.016,33	1.140.016,33	1.140.016,33
223 1718.99.1.1.02.00		AUXILIO FINANCEIRO FPM INCISO I - LC 173/2020	1 100.0042	0,00	0,00	268.908,42	134.454,21	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	1.811.631,56	905.815,78	2.717.447,34	2.717.447,34	2.717.447,34
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		17.510.000,00	11.893.508,00	9.812.045,13	1.374.709,79	11.186.754,92	-6.323.245,08	-706.753,08
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		17.510.000,00	11.893.508,00	9.812.045,13	1.374.709,79	11.186.754,92	-6.323.245,08	-706.753,08
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		15.955.000,00	10.829.616,00	9.021.039,98	1.278.102,36	10.299.142,34	-5.655.857,66	-530.473,66
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		13.850.000,00	9.229.640,00	7.285.388,80	1.124.147,49	8.409.536,29	-5.440.463,71	-820.103,71
147 1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	1 110.0000	13.850.000,00	9.229.640,00	7.285.388,80	1.124.147,49	8.409.536,29	-5.440.463,71	-820.103,71
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.965.000,00	1.500.000,00	1.629.751,18	145.852,47	1.775.603,65	-189.396,35	275.603,65
148 1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	1 110.0000	1.965.000,00	1.500.000,00	1.629.751,18	145.852,47	1.775.603,65	-189.396,35	275.603,65
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		90.000,00	59.976,00	50.005,97	7.467,94	57.473,91	-32.526,09	-2.502,09
149 1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110.0000	90.000,00	59.976,00	50.005,97	7.467,94	57.473,91	-32.526,09	-2.502,09
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
1728.01.9.0.00.00		Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	29.516,77	634,46	30.151,23	30.151,23	30.151,23



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO 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.)
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	29.516,77	634,46	30.151,23	30.151,23	30.151,23
212	1728.01.9.1.01.00	TRANSFRENCA DEMULTA DE TRANSITO	2 400.0046	0,00	0,00	29.516,77	634,46	30.151,23	30.151,23	30.151,23
	1728.02.0.0.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		60.000,00	39.984,00	16.087,42	3.987,98	20.075,40	-39.924,60	-19.908,60
	1728.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89		60.000,00	39.984,00	16.087,42	3.987,98	20.075,40	-39.924,60	-19.908,60
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	39.984,00	16.087,42	3.987,98	20.075,40	-39.924,60	-19.908,60
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		451.000,00	387.282,40	542.655,48	84.613,20	627.268,68	176.268,68	239.986,28
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		451.000,00	387.282,40	542.655,48	84.613,20	627.268,68	176.268,68	239.986,28
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL		451.000,00	387.282,40	542.655,48	84.613,20	627.268,68	176.268,68	239.986,28
152	1728.03.1.1.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2 300.0014	36.000,00	23.990,40	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	-5.990,40
153	1728.03.1.1.02.00	PROGRAMA GLICEMIA	2 300.0034	20.000,00	13.328,00	9.283,26	0,00	9.283,26	-10.716,74	-4.044,74
154	1728.03.1.1.03.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	2 300.0011	100.000,00	66.640,00	37.133,00	37.133,00	74.266,00	-25.734,00	7.626,00
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	16.660,00	47.480,20	47.480,20	94.960,40	69.960,40	78.300,40
157	1728.03.1.1.06.00	PROGRAMA DOSE CERTA-FUNDO A FUNDO	2 300.0024	10.000,00	6.664,00	15.362,15	0,00	15.362,15	5.362,15	8.698,15
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	102.625,60	70.365,53	8.006,25	78.371,78	-75.628,22	-24.253,82
	1728.07.1.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		154.000,00	102.625,60	70.365,53	8.006,25	78.371,78	-75.628,22	-24.253,82
	1728.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		154.000,00	102.625,60	70.365,53	8.006,25	78.371,78	-75.628,22	-24.253,82
	1728.07.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS - CRAS		56.000,00	37.318,40	19.039,50	3.173,25	22.212,75	-33.787,25	-15.105,65
158	1728.07.1.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - AÇÕES CRAS	2 500.0022	56.000,00	37.318,40	19.039,50	3.173,25	22.212,75	-33.787,25	-15.105,65
	1728.07.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS - CREAS		30.000,00	19.992,00	17.000,00	1.500,00	18.500,00	-11.500,00	-1.492,00
159	1728.07.1.1.02.01	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	2 500.0023	30.000,00	19.992,00	17.000,00	1.500,00	18.500,00	-11.500,00	-1.492,00
	1728.07.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS - PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE		68.000,00	45.315,20	23.331,00	3.333,00	26.664,00	-41.336,00	-18.651,20
160	1728.07.1.1.03.01	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇAS E ADOLESCENTES / ACOIHOMEI	2 500.0021	68.000,00	45.315,20	23.331,00	3.333,00	26.664,00	-41.336,00	-18.651,20
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 CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		890.000,00	534.000,00	161.896,72	0,00	161.896,72	-728.103,28	-372.103,28
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		890.000,00	534.000,00	161.896,72	0,00	161.896,72	-728.103,28	-372.103,28
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		890.000,00	534.000,00	161.896,72	0,00	161.896,72	-728.103,28	-372.103,28
161	1728.10.2.1.01.00	CONVÊNIO SEC. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 230.0001	890.000,00	534.000,00	161.896,72	0,00	161.896,72	-728.103,28	-372.103,28
	1740.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		200.000,00	133.280,00	0,00	1.559,82	1.559,82	-198.440,18	-131.720,18
	1748.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios		200.000,00	133.280,00	0,00	1.559,82	1.559,82	-198.440,18	-131.720,18
	1748.10.0.0.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não I		200.000,00	133.280,00	0,00	1.559,82	1.559,82	-198.440,18	-131.720,18
	1748.10.1.0.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Nãc		200.000,00	133.280,00	0,00	1.559,82	1.559,82	-198.440,18	-131.720,18
	1748.10.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,		200.000,00	133.280,00	0,00	1.559,82	1.559,82	-198.440,18	-131.720,18





4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO 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.)
162	1748.10.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE DOAÇÕES - FUNDAÇÃO TELEFONICA-VIVO	1 500.0025	200.000,00	133.280,00	0,00	1.559,82	1.559,82	-198.440,18	-131.720,18
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		27.411.000,00	18.266.690,40	14.351.317,25	1.954.956,55	16.306.273,80	-11.104.726,20	-1.960.416,60
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		27.411.000,00	18.266.690,40	14.351.317,25	1.954.956,55	16.306.273,80	-11.104.726,20	-1.960.416,60
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		27.411.000,00	18.266.690,40	14.351.317,25	1.954.956,55	16.306.273,80	-11.104.726,20	-1.960.416,60
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		27.411.000,00	18.266.690,40	14.351.317,25	1.954.956,55	16.306.273,80	-11.104.726,20	-1.960.416,60
163	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260.0000	27.411.000,00	18.266.690,40	14.351.317,25	1.954.956,55	16.306.273,80	-11.104.726,20	-1.960.416,60
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		597.000,00	397.840,80	62.173,60	6.476,72	68.650,32	-528.349,68	-329.190,48
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		54.000,00	35.985,60	7.063,04	786,44	7.849,48	-46.150,52	-28.136,12
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		54.000,00	35.985,60	7.063,04	786,44	7.849,48	-46.150,52	-28.136,12
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		54.000,00	35.985,60	7.063,04	786,44	7.849,48	-46.150,52	-28.136,12
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		45.000,00	29.988,00	1.392,00	0,00	1.392,00	-43.608,00	-28.596,00
164	1910.01.1.1.01.00	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SP	1 110.0000	15.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-9.996,00
165	1910.01.1.1.02.00	MULTAS APLICADAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1 110.0000	15.000,00	9.996,00	1.392,00	0,00	1.392,00	-13.608,00	-8.604,00
166	1910.01.1.1.03.00	MULTAS APLICADAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	1 110.0000	15.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-9.996,00
167	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	3.000,00	1.999,20	70,52	0,00	70,52	-2.929,48	-1.928,68
168	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	2.000,00	1.332,80	4.630,18	648,23	5.278,41	3.278,41	3.945,61
169	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	2.000,00	1.332,80	786,66	111,97	898,63	-1.101,37	-434,17
170	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE	1 110.0000	2.000,00	1.332,80	183,68	26,24	209,92	-1.790,08	-1.122,88
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		30.000,00	19.992,00	3.332,85	581,36	3.914,21	-26.085,79	-16.077,79
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		30.000,00	19.992,00	3.332,85	581,36	3.914,21	-26.085,79	-16.077,79
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		30.000,00	19.992,00	3.332,85	581,36	3.914,21	-26.085,79	-16.077,79
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		30.000,00	19.992,00	3.332,85	581,36	3.914,21	-26.085,79	-16.077,79
171	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1 110.0000	30.000,00	19.992,00	3.332,85	581,36	3.914,21	-26.085,79	-16.077,79
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		513.000,00	341.863,20	51.777,71	5.108,92	56.886,63	-456.113,37	-284.976,57
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE		75.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-49.980,00
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		75.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-49.980,00
172	1990.03.1.1.00.00	COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E O RPPS	1 620.0000	75.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-49.980,00
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		438.000,00	291.883,20	51.777,71	5.108,92	56.886,63	-381.113,37	-234.996,57
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		438.000,00	291.883,20	51.777,71	5.108,92	56.886,63	-381.113,37	-234.996,57
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		368.000,00	245.235,20	51.736,16	5.108,92	56.845,08	-311.154,92	-188.390,12
173	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.0000	131.000,00	87.298,40	11.961,69	3.401,18	15.362,87	-115.637,13	-71.935,53
174	1990.99.1.1.02.00	RECEITAS DE PATROCÍNIOS PELA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	1 110.0000	100.000,00	66.640,00	2.450,00	0,00	2.450,00	-97.550,00	-64.190,00
175	1990.99.1.1.03.00	RECEITAS PRÓPRIAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1 110.0000	55.000,00	36.652,00	473,46	0,00	473,46	-54.526,54	-36.178,54
176	1990.99.1.1.04.00	RECEITAS DO PROGRAMA ALIMENTA IPERÓ - FSS	1 110.0000	80.000,00	53.312,00	6.926,00	0,00	6.926,00	-73.074,00	-46.386,00
177	1990.99.1.1.05.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS A CLASSIFICAR	1 110.0000	2.000,00	1.332,80	29.925,01	1.707,74	31.632,75	29.632,75	30.299,95



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO 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.)
178	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	20.000,00	13.328,00	41,55	0,00	41,55	-19.958,45	-13.286,45
179	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	20.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.328,00
180	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	15.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-9.996,00
181	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	15.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-9.996,00
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.450.000,00	2.299.080,00	817.825,57	240.000,00	1.057.825,57	-2.392.174,43	-1.241.254,43
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		450.000,00	299.880,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-299.880,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		50.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.320,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.320,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.320,00
183	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 120.0000	50.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.320,00
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		400.000,00	266.560,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-266.560,00
	2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		400.000,00	266.560,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-266.560,00
184	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120.0000	400.000,00	266.560,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-266.560,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.000.000,00	1.999.200,00	817.825,57	240.000,00	1.057.825,57	-1.942.174,43	-941.374,43
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.300.000,00	866.320,00	453.825,57	0,00	453.825,57	-846.174,43	-412.494,43
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.300.000,00	866.320,00	453.825,57	0,00	453.825,57	-846.174,43	-412.494,43
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.300.000,00	866.320,00	453.825,57	0,00	453.825,57	-846.174,43	-412.494,43
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		500.000,00	333.200,00	64.067,32	0,00	64.067,32	-435.932,68	-269.132,68
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		500.000,00	333.200,00	64.067,32	0,00	64.067,32	-435.932,68	-269.132,68
185	2418.10.1.1.01.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE / FNS	5 300.0026	500.000,00	333.200,00	64.067,32	0,00	64.067,32	-435.932,68	-269.132,68
	2418.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTR		800.000,00	533.120,00	389.758,25	0,00	389.758,25	-410.241,75	-143.361,75
	2418.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAEST		800.000,00	533.120,00	389.758,25	0,00	389.758,25	-410.241,75	-143.361,75
187	2418.10.7.1.01.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA-ESTRUTURA	5 100.0031	800.000,00	533.120,00	118.120,00	0,00	118.120,00	-681.880,00	-415.000,00
230	2418.10.7.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAES	5 800.0001	0,00	0,00	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	1.132.880,00	364.000,00	240.000,00	604.000,00	-1.096.000,00	-528.880,00
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1.700.000,00	1.132.880,00	364.000,00	240.000,00	604.000,00	-1.096.000,00	-528.880,00
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		1.700.000,00	1.132.880,00	364.000,00	240.000,00	604.000,00	-1.096.000,00	-528.880,00
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		300.000,00	199.920,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-200.000,00	-99.920,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		300.000,00	199.920,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-200.000,00	-99.920,00
188	2428.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2 300.0038	300.000,00	199.920,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-200.000,00	-99.920,00
	2428.10.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAM		500.000,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-333.200,00
	2428.10.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAM		500.000,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-333.200,00
190	2428.10.5.1.01.00	CONVÊNIO - FEHIDRO	2 100.0007	250.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-166.600,00



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

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

Página: 11/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
191	2428.10.5.1.02.00	CONVÊNIO SECR. SANEAM. REC. HÍDRICOS/DAEE	2 100.0028	250.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-166.600,00
	2428.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAE		900.000,00	599.760,00	264.000,00	240.000,00	504.000,00	-396.000,00	-95.760,00
	2428.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA		900.000,00	599.760,00	264.000,00	240.000,00	504.000,00	-396.000,00	-95.760,00
192	2428.10.7.1.01.00	CONVÊNIO SECRETARIA PLANEJAMENTO	2 100.0021	600.000,00	399.840,00	264.000,00	240.000,00	504.000,00	-96.000,00	104.160,00
193	2428.10.7.1.02.00	CONVÊNIO SECRETARIA HABITAÇÃO	2 100.0026	300.000,00	199.920,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-199.920,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-8.026.000,00	-5.348.526,40	-4.279.848,17	-555.017,68	-4.834.865,85	3.191.134,15	513.660,55
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-8.026.000,00	-5.348.526,40	-4.279.848,17	-555.017,68	-4.834.865,85	3.191.134,15	513.660,55
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-4.845.000,00	-3.228.708,00	-2.487.808,21	-299.524,12	-2.787.332,33	2.057.667,67	441.375,67
194	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.0000	-4.840.000,00	-3.225.376,00	-2.487.681,04	-299.349,16	-2.787.030,20	2.052.969,80	438.345,80
195	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.0000	-4.000,00	-2.665,60	-127,17	-174,96	-302,13	3.697,87	2.363,47
196	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	1 110.0000	-1.000,00	-666,40	0,00	0,00	0,00	1.000,00	666,40
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-3.181.000,00	-2.119.818,40	-1.792.039,96	-255.493,56	-2.047.533,52	1.133.466,48	72.284,88
197	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.0000	-2.770.000,00	-1.845.928,00	-1.457.077,63	-224.829,47	-1.681.907,10	1.088.092,90	164.020,90
198	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.0000	-393.000,00	-261.895,20	-324.961,10	-29.170,50	-354.131,60	38.868,40	-92.236,40
199	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110.0000	-18.000,00	-11.995,20	-10.001,23	-1.493,59	-11.494,82	6.505,18	500,38
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>99.828.000,00</b>	<b>66.225.012,00</b>	<b>61.551.030,70</b>	<b>8.167.218,51</b>	<b>69.718.249,21</b>	<b>-30.109.750,79</b>	<b>3.493.237,21</b>
5311	218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.0000			3.369,93	407,24	3.777,17	3.777,17	3.777,17
5313	218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1 110.0000			942.112,34	134.342,46	1.076.454,80	1.076.454,80	1.076.454,80
5314	218810499	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MED. - TRIBUTOS	1 110.0000			12.841,22	2.681,19	15.522,41	15.522,41	15.522,41
5327	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.0000			11.484,20	2.528,24	14.012,44	14.012,44	14.012,44
5328	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.0000			124.239,19	6.652,49	130.891,68	130.891,68	130.891,68
5330	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110.0000			36.794,10	6.498,55	43.292,65	43.292,65	43.292,65
5357	218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1 110.0000			1.902.264,26	257.657,44	2.159.921,70	2.159.921,70	2.159.921,70
5358	218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.0000			94.127,27	12.318,77	106.446,04	106.446,04	106.446,04
5359	218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.0000			131.637,37	11.251,33	142.888,70	142.888,70	142.888,70
5374	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO S.A.	1 110.0000			16.429,04	2.261,84	18.690,88	18.690,88	18.690,88
5380	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.0000			521.576,88	68.182,71	589.759,59	589.759,59	589.759,59
5389	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1 110.0000			1.134.549,35	162.876,35	1.297.425,70	1.297.425,70	1.297.425,70
5390	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.0000			3.912,02	558,86	4.470,88	4.470,88	4.470,88
5391	218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	1 110.0000			114.457,48	15.774,03	130.231,51	130.231,51	130.231,51
5392	218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1 110.0000			47.357,54	18.743,43	66.100,97	66.100,97	66.100,97
5416	113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - ASSISTÊNCIA	1 110.0000			609,98	2.389,00	2.998,98	2.998,98	2.998,98
5418	113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDICIAL	1 110.0000			1.273,60	200,42	1.474,02	1.474,02	1.474,02
5428	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/A	1 110.0000			26.433,98	3.445,13	29.879,11	29.879,11	29.879,11
5464	113811500	OUTROS CONSIGNATARIOS - MEDIPLAN	1 110.0000			923,32	597,25	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			220.000,00	250.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>5.350.240,27</b>	<b>959.366,73</b>	<b>6.309.607,00</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>66.901.270,97</b>	<b>9.126.585,24</b>	<b>76.027.856,21</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										



4R SISTEMAS

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

Exercício: 2020

Página: 12/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO 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.)	
		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>82.388.755,02</b>	

IPERO, 31 de Agosto 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