



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 1/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		91.094.000,00	7.560.802,00	0,00	8.693.415,06	8.693.415,06	-82.400.584,94	1.132.613,06
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		15.066.000,00	1.250.478,00	0,00	1.776.871,54	1.776.871,54	-13.289.128,46	526.393,54
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		13.775.000,00	1.143.325,00	0,00	1.734.963,76	1.734.963,76	-12.040.036,24	591.638,76
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		930.000,00	77.190,00	0,00	73.973,57	73.973,57	-856.026,43	-3.216,43
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		930.000,00	77.190,00	0,00	73.973,57	73.973,57	-856.026,43	-3.216,43
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		750.000,00	62.250,00	0,00	61.489,46	61.489,46	-688.510,54	-760,54
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF TRABALHO - PRINCIPAL	1 110.000	750.000,00	62.250,00	0,00	61.489,46	61.489,46	-688.510,54	-760,54
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		180.000,00	14.940,00	0,00	12.484,11	12.484,11	-167.515,89	-2.455,89
2	1113.03.4.1.00.00	IRRF OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1 110.000	180.000,00	14.940,00	0,00	12.484,11	12.484,11	-167.515,89	-2.455,89
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		12.845.000,00	1.066.135,00	0,00	1.660.990,19	1.660.990,19	-11.184.009,81	594.855,19
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.380.000,00	280.540,00	0,00	91.251,30	91.251,30	-3.288.748,70	-189.288,70
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.747.000,00	228.001,00	0,00	81.461,69	81.461,69	-2.665.538,31	-146.539,31
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.010.000,00	166.830,00	0,00	6.560,42	6.560,42	-2.003.439,58	-160.269,58
3	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	1 110.000	1.700.000,00	141.100,00	0,00	5.981,17	5.981,17	-1.694.018,83	-135.118,83
4	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1 110.000	310.000,00	25.730,00	0,00	579,25	579,25	-309.420,75	-25.150,75
5	1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1 110.000	17.000,00	1.411,00	0,00	919,01	919,01	-16.080,99	-491,99
6	1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	420.000,00	34.860,00	0,00	42.803,69	42.803,69	-377.196,31	7.943,69
7	1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	280.000,00	23.240,00	0,00	22.033,91	22.033,91	-257.966,09	-1.206,09
8	1118.01.1.9.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	20.000,00	1.660,00	0,00	9.144,66	9.144,66	-10.855,34	7.484,66
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		633.000,00	52.539,00	0,00	9.789,61	9.789,61	-623.210,39	-42.749,39
9	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1 110.000	609.000,00	50.547,00	0,00	9.789,61	9.789,61	-599.210,39	-40.757,39
10	1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1 110.000	10.000,00	830,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-830,00
11	1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	10.000,00	830,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-830,00
12	1118.01.4.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	3.000,00	249,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,00
13	1118.01.4.9.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	1.000,00	83,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,00
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		9.465.000,00	785.595,00	0,00	1.569.738,89	1.569.738,89	-7.895.261,11	784.143,89
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		9.465.000,00	785.595,00	0,00	1.569.738,89	1.569.738,89	-7.895.261,11	784.143,89
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		9.255.000,00	768.165,00	0,00	1.557.754,88	1.557.754,88	-7.697.245,12	789.589,88
14	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - RECOLHIDO DIRETAMENTE	1 110.000	8.600.000,00	713.800,00	0,00	1.525.391,70	1.525.391,70	-7.074.608,30	811.591,70
15	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	1 110.000	655.000,00	54.365,00	0,00	32.363,18	32.363,18	-622.636,82	-22.001,82
16	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1 110.000	20.000,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.660,00
17	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	100.000,00	8.300,00	0,00	7.540,51	7.540,51	-92.459,49	-759,49
18	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	70.000,00	5.810,00	0,00	4.443,50	4.443,50	-65.556,50	-1.366,50
19	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONET.	1 110.000	20.000,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.660,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		1.156.000,00	95.948,00	0,00	41.198,83	41.198,83	-1.114.801,17	-54.749,17
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		711.000,00	59.013,00	0,00	34.531,21	34.531,21	-676.468,79	-24.481,79



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 2/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		711.000,00	59.013,00	0,00	34.531,21	34.531,21	-676.468,79	-24.481,79
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		711.000,00	59.013,00	0,00	34.531,21	34.531,21	-676.468,79	-24.481,79
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		495.000,00	41.085,00	0,00	11.343,47	11.343,47	-483.656,53	-29.741,53
20	1121.01.1.1.01.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110.000	60.000,00	4.980,00	0,00	6.596,42	6.596,42	-53.403,58	1.616,42
21	1121.01.1.1.02.00	TAXAS DE LIC. E FUNC. ESTAB. COML, INDL, PREST. SERVIÇOS	1 110.000	300.000,00	24.900,00	0,00	2.610,28	2.610,28	-297.389,72	-22.289,72
22	1121.01.1.1.03.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	25.000,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.075,00
23	1121.01.1.1.04.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1 110.000	20.000,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.660,00
24	1121.01.1.1.05.00	TAXAS DE USO DO SOLO / UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	1 110.000	35.000,00	2.905,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.905,00
25	1121.01.1.1.06.00	TAXAS DE LICENÇA P/ EXPLORAÇÃO RECURSOS MINERAIS	1 110.000	55.000,00	4.565,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-4.565,00
164	1121.01.1.1.07.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.000	0,00	0,00	0,00	2.136,77	2.136,77	2.136,77	2.136,77
26	1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110.000	45.000,00	3.735,00	0,00	696,20	696,20	-44.303,80	-3.038,80
27	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	100.000,00	8.300,00	0,00	3.822,75	3.822,75	-96.177,25	-4.477,25
28	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	35.000,00	2.905,00	0,00	18.332,08	18.332,08	-16.667,92	15.427,08
29	1121.01.1.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	1.000,00	83,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,00
30	1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1 110.000	35.000,00	2.905,00	0,00	336,71	336,71	-34.663,29	-2.568,29
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		445.000,00	36.935,00	0,00	6.667,62	6.667,62	-438.332,38	-30.267,38
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		445.000,00	36.935,00	0,00	6.667,62	6.667,62	-438.332,38	-30.267,38
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		445.000,00	36.935,00	0,00	6.667,62	6.667,62	-438.332,38	-30.267,38
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		445.000,00	36.935,00	0,00	6.667,62	6.667,62	-438.332,38	-30.267,38
31	1122.01.1.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	100.000,00	8.300,00	0,00	5.291,82	5.291,82	-94.708,18	-3.008,18
32	1122.01.1.1.02.00	TAXA DE SEPULTAMENTO E CEMITÉRIOS	1 110.000	25.000,00	2.075,00	0,00	683,00	683,00	-24.317,00	-1.392,00
33	1122.01.1.1.03.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.000	110.000,00	9.130,00	0,00	296,34	296,34	-109.703,66	-8.833,66
34	1122.01.1.1.04.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	1 110.000	110.000,00	9.130,00	0,00	396,46	396,46	-109.603,54	-8.733,54
35	1122.01.1.1.05.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	1 110.000	100.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.300,00
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		135.000,00	11.205,00	0,00	708,95	708,95	-134.291,05	-10.496,05
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		135.000,00	11.205,00	0,00	708,95	708,95	-134.291,05	-10.496,05
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		100.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.300,00
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		100.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.300,00
36	1138.04.1.1.00.00	CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	1 110.000	100.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.300,00
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		35.000,00	2.905,00	0,00	708,95	708,95	-34.291,05	-2.196,05
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		35.000,00	2.905,00	0,00	708,95	708,95	-34.291,05	-2.196,05
37	1138.99.1.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	1 110.000	10.000,00	830,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-830,00
38	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	20.000,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.660,00
39	1138.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	5.000,00	415,00	0,00	708,95	708,95	-4.291,05	293,95
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		776.000,00	64.408,00	0,00	47.345,19	47.345,19	-728.654,81	-17.062,81
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		20.000,00	1.660,00	0,00	877,00	877,00	-19.123,00	-783,00
	1210.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		20.000,00	1.660,00	0,00	877,00	877,00	-19.123,00	-783,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 3/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1210.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		20.000,00	1.660,00	0,00	877,00	877,00	-19.123,00	-783,00
40	1210.99.1.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS	1 110.000	10.000,00	830,00	0,00	14,41	14,41	-9.985,59	-815,59
41	1210.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	10.000,00	830,00	0,00	862,59	862,59	-9.137,41	32,59
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		756.000,00	62.748,00	0,00	46.468,19	46.468,19	-709.531,81	-16.279,81
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		756.000,00	62.748,00	0,00	46.468,19	46.468,19	-709.531,81	-16.279,81
42	1240.00.1.1.00.00	CIP - CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILLUM. PÚBLICA - PRINCIPAL	1 110.000	756.000,00	62.748,00	0,00	46.468,19	46.468,19	-709.531,81	-16.279,81
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.474.000,00	122.342,00	0,00	6.013,86	6.013,86	-1.467.986,14	-116.328,14
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		35.000,00	2.905,00	0,00	2.840,58	2.840,58	-32.159,42	-64,42
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		35.000,00	2.905,00	0,00	2.840,58	2.840,58	-32.159,42	-64,42
	1310.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		35.000,00	2.905,00	0,00	2.840,58	2.840,58	-32.159,42	-64,42
43	1310.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1 110.000	35.000,00	2.905,00	0,00	2.840,58	2.840,58	-32.159,42	-64,42
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		439.000,00	36.437,00	0,00	3.173,28	3.173,28	-435.826,72	-33.263,72
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		437.000,00	36.271,00	0,00	3.173,28	3.173,28	-433.826,72	-33.097,72
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		437.000,00	36.271,00	0,00	3.173,28	3.173,28	-433.826,72	-33.097,72
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		437.000,00	36.271,00	0,00	3.173,28	3.173,28	-433.826,72	-33.097,72
44	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.000	100.000,00	8.300,00	0,00	1.854,14	1.854,14	-98.145,86	-6.445,86
45	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REPASSE DECENDIAL EDUCAÇÃO	1 221.000	5.000,00	415,00	0,00	1,10	1,10	-4.998,90	-413,90
46	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAE	5 200.002	3.000,00	249,00	0,00	0,12	0,12	-2.999,88	-248,88
47	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNATE	5 200.004	1.000,00	83,00	0,00	0,09	0,09	-999,91	-82,91
48	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/QSE-SALARIO EDUCAÇÃO	5 200.006	1.000,00	83,00	0,00	1.286,65	1.286,65	286,65	1.203,65
49	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2 230.001	3.000,00	249,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,00
50	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/BRASIL CARINHOSO	5 212.001	3.000,00	249,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,00
51	1321.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAB FIXO	5 300.005	10.000,00	830,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-830,00
52	1321.00.1.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/MAC	5 300.018	10.000,00	830,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-830,00
53	1321.00.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ASSIST.FARMACEUTICA	5 300.007	3.000,00	249,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,00
54	1321.00.1.1.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNIC.SAÚDE	1 310.000	3.000,00	249,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,00
55	1321.00.1.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REDE SAÚDE MENTAL	5 300.037	3.000,00	249,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,00
56	1321.00.1.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGIC	5 300.013	5.000,00	415,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-415,00
57	1321.00.1.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO A FUNDO-SAÚDE ESTADO	2 300.033	10.000,00	830,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-830,00
58	1321.00.1.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV.MINIST.SAÚDE/FNS	5 300.026	10.000,00	830,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-830,00
59	1321.00.1.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 130.000	5.000,00	415,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-415,00
60	1321.00.1.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFEM	5 100.015	3.000,00	249,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,00
61	1321.00.1.1.18.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	5 100.016	5.000,00	415,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-415,00
62	1321.00.1.1.19.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD	5 500.003	2.000,00	166,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,00
63	1321.00.1.1.20.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAIF	5 500.004	2.000,00	166,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,00
64	1321.00.1.1.21.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAEFI	5 500.016	2.000,00	166,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,00
65	1321.00.1.1.22.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ADOLESC. MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS	5 500.012	2.000,00	166,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,00
66	1321.00.1.1.23.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SCFV	5 500.020	2.000,00	166,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,00
67	1321.00.1.1.24.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SERVIÇO ACOLH.CRIANÇA/ADOLESC.	5 500.019	2.000,00	166,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,00
68	1321.00.1.1.25.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROT. SOCIAL BÁSICA	2 500.022	2.000,00	166,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 4/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
69	1321.00.1.1.26.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROT. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEX.	2 500.023	2.000,00	166,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,00
70	1321.00.1.1.27.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX.	2 500.021	2.000,00	166,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,00
71	1321.00.1.1.28.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	1 511.000	2.000,00	166,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,00
72	1321.00.1.1.29.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRA-ESTR./MINIST.CIDADE	5 100.031	3.000,00	249,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,00
73	1321.00.1.1.30.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SECRETARIA HABITAÇÃO	2 100.026	5.000,00	415,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-415,00
74	1321.00.1.1.31.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS HIDRICOS	2 100.028	3.000,00	249,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,00
75	1321.00.1.1.32.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEHIDRO	2 100.007	3.000,00	249,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,00
76	1321.00.1.1.33.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SECR. PLANEJAMENTO	2 100.021	5.000,00	415,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-415,00
77	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS NÃO VINCULADAS	1 110.000	215.000,00	17.845,00	0,00	31,18	31,18	-214.968,82	-17.813,82
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	166,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,00
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	166,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,00
78	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1 110.000	2.000,00	166,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,00
	1330.00.0.0.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU		1.000.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.000,00
	1339.00.0.0.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		1.000.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.000,00
	1339.99.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		1.000.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.000,00
	1339.99.1.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		1.000.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.000,00
79	1339.99.1.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SABESP	1 110.000	1.000.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.000,00
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		764.000,00	63.412,00	0,00	2.975,59	2.975,59	-761.024,41	-60.436,41
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		764.000,00	63.412,00	0,00	2.975,59	2.975,59	-761.024,41	-60.436,41
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		724.000,00	60.092,00	0,00	2.975,59	2.975,59	-721.024,41	-57.116,41
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		724.000,00	60.092,00	0,00	2.975,59	2.975,59	-721.024,41	-57.116,41
	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		724.000,00	60.092,00	0,00	2.975,59	2.975,59	-721.024,41	-57.116,41
80	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS - VENDA DE EDITAIS	1 110.000	15.000,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.245,00
81	1610.01.1.1.02.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. DEST. FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS	1 110.000	659.000,00	54.697,00	0,00	2.471,08	2.471,08	-656.528,92	-52.225,92
82	1610.01.1.1.03.00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS COM OPERADOR - IPERCAMPO	1 110.000	35.000,00	2.905,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.905,00
83	1610.01.1.1.04.00	ALUGUEL CAMINHÃO COM MOTORISTA - AGRICULTURA FAMILIAR	1 110.000	15.000,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.245,00
168	1610.01.1.1.05.00	SERVIÇO DE CAPTAÇÃO ADUÇÃO, RESERVA E DISTR. ÁGUA	1 110.000	0,00	0,00	0,00	504,51	504,51	504,51	504,51
	1610.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		40.000,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.320,00
	1610.02.1.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		40.000,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.320,00
84	1610.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1 110.000	40.000,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.320,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		72.019.000,00	5.977.577,00	0,00	6.827.300,38	6.827.300,38	-65.191.699,62	849.723,38
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		31.553.000,00	2.618.899,00	0,00	2.082.644,59	2.082.644,59	-29.470.355,41	-536.254,41
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		31.553.000,00	2.618.899,00	0,00	2.082.644,59	2.082.644,59	-29.470.355,41	-536.254,41
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		22.525.000,00	1.869.575,00	0,00	1.767.550,09	1.767.550,09	-20.757.449,91	-102.024,91
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		20.330.000,00	1.687.390,00	0,00	1.767.550,09	1.767.550,09	-18.562.449,91	80.160,09
85	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1 110.000	20.330.000,00	1.687.390,00	0,00	1.767.550,09	1.767.550,09	-18.562.449,91	80.160,09



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 5/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO M		1.200.000,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-99.600,00
86	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA - MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1 110.000	1.200.000,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-99.600,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO		980.000,00	81.340,00	0,00	0,00	0,00	-980.000,00	-81.340,00
87	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA - MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1 110.000	980.000,00	81.340,00	0,00	0,00	0,00	-980.000,00	-81.340,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		15.000,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.245,00
88	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1 110.000	15.000,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.245,00
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		340.000,00	28.220,00	0,00	22.870,60	22.870,60	-317.129,40	-5.349,40
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		100.000,00	8.300,00	0,00	440,70	440,70	-99.559,30	-7.859,30
89	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. REC. MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	5 100.015	100.000,00	8.300,00	0,00	440,70	440,70	-99.559,30	-7.859,30
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		240.000,00	19.920,00	0,00	22.429,90	22.429,90	-217.570,10	2.509,90
90	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	5 100.016	240.000,00	19.920,00	0,00	22.429,90	22.429,90	-217.570,10	2.509,90
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO F		2.760.000,00	229.080,00	0,00	0,00	0,00	-2.760.000,00	-229.080,00
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		2.760.000,00	229.080,00	0,00	0,00	0,00	-2.760.000,00	-229.080,00
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDI		2.760.000,00	229.080,00	0,00	0,00	0,00	-2.760.000,00	-229.080,00
91	1718.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5 300.005	800.000,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-66.400,00
92	1718.03.1.1.02.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 300.025	320.000,00	26.560,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-26.560,00
93	1718.03.1.1.03.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	5 300.010	320.000,00	26.560,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-26.560,00
94	1718.03.1.1.04.00	AÇÕES BÁSICAS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 300.013	200.000,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.600,00
95	1718.03.1.1.05.00	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	5 300.007	100.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.300,00
96	1718.03.1.1.06.00	TRANSF. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 300.018	320.000,00	26.560,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-26.560,00
97	1718.03.1.1.07.00	TRANSF. RECURSOS DO SAMU	5 300.008	180.000,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-14.940,00
98	1718.03.1.1.08.00	TRANSF. PROG. MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ	5 300.036	110.000,00	9.130,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-9.130,00
99	1718.03.1.1.09.00	TRANSF. RECURSOS - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	5 300.037	60.000,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.980,00
100	1718.03.1.1.10.00	TRANSF. RECURSOS - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	5 300.037	350.000,00	29.050,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-29.050,00
	1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		375.000,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-31.125,00
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		375.000,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-31.125,00
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		375.000,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-31.125,00
101	1718.04.1.1.01.00	PROG. MDSCF - BLOCO GESTÃO - IGD-M	5 500.003	60.000,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.980,00
102	1718.04.1.1.02.00	PROG. MDSCF - BLOCO GESTÃO - IGD-SUAS	5 500.003	18.000,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-1.494,00
103	1718.04.1.1.03.00	PROG. MDSCF - BLOCO PROT.SOC.BÁSICA - PAIF	5 500.004	60.000,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.980,00
104	1718.04.1.1.04.00	PROG. MDSCF - BLOCO PROT.SOC.BÁSICA - SCFV	5 500.020	60.000,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.980,00
105	1718.04.1.1.05.00	BLOCO PROT.SOC.ESPECIAL - MÉDIA COMPLEX. - PAEFI	5 500.016	70.000,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.810,00
106	1718.04.1.1.06.00	BLOCO PROT.SOC.ESPECIAL - MÉDIA COMPLEX. - ADOLESC. MED.	5 500.012	27.000,00	2.241,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-2.241,00
107	1718.04.1.1.07.00	BLOCO PROT.SOC.ESPECIAL - ALTA COMPLEX. - SERV.ACOLH. CRIANÇA/ADOLESC.	5 500.019	60.000,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.980,00
108	1718.04.1.1.08.00	BLOCO PROT.SOC.ESPECIAL - ALTA COMPLEX. - BPC DA ASSIST. SOCIAL	5 500.015	20.000,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.660,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ		4.588.000,00	380.804,00	0,00	288.012,22	288.012,22	-4.299.987,78	-92.791,78
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.850.000,00	319.550,00	0,00	288.012,22	288.012,22	-3.561.987,78	-31.537,78
109	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200.006	3.850.000,00	319.550,00	0,00	288.012,22	288.012,22	-3.561.987,78	-31.537,78



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 6/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		548.000,00	45.484,00	0,00	0,00	0,00	-548.000,00	-45.484,00
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE		548.000,00	45.484,00	0,00	0,00	0,00	-548.000,00	-45.484,00
110	1718.05.3.1.01.00	FNDE/PNAE - FUNDAMENTAL	5 200.002	353.000,00	29.299,00	0,00	0,00	0,00	-353.000,00	-29.299,00
111	1718.05.3.1.02.00	FNDE/PNAE - CRECHE	5 212.002	110.000,00	9.130,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-9.130,00
112	1718.05.3.1.03.00	FNDE/PNAE - PRÉ-ESCOLA	5 213.002	85.000,00	7.055,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-7.055,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		70.000,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.810,00
113	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE - PRINCIPAL	5 200.004	70.000,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.810,00
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI		120.000,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-9.960,00
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		120.000,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-9.960,00
114	1718.05.9.1.01.00	FNDE/BRASIL CARINHOSO	5 212.001	120.000,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-9.960,00
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		65.000,00	5.395,00	0,00	4.211,68	4.211,68	-60.788,32	-1.183,32
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		65.000,00	5.395,00	0,00	4.211,68	4.211,68	-60.788,32	-1.183,32
115	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1 110.000	65.000,00	5.395,00	0,00	4.211,68	4.211,68	-60.788,32	-1.183,32
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		900.000,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-74.700,00
	1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		900.000,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-74.700,00
	1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		900.000,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-74.700,00
116	1718.10.9.1.01.00	CONVÊNIO MARINHA DO BRASIL - CTMSP	1 100.034	900.000,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-74.700,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		16.566.000,00	1.374.978,00	0,00	1.764.809,46	1.764.809,46	-14.801.190,54	389.831,46
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		16.566.000,00	1.374.978,00	0,00	1.764.809,46	1.764.809,46	-14.801.190,54	389.831,46
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		14.670.000,00	1.217.610,00	0,00	1.752.905,06	1.752.905,06	-12.917.094,94	535.295,06
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		12.800.000,00	1.062.400,00	0,00	1.146.718,30	1.146.718,30	-11.653.281,70	84.318,30
117	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	12.800.000,00	1.062.400,00	0,00	1.146.718,30	1.146.718,30	-11.653.281,70	84.318,30
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.700.000,00	141.100,00	0,00	575.821,89	575.821,89	-1.124.178,11	434.721,89
118	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	1.700.000,00	141.100,00	0,00	575.821,89	575.821,89	-1.124.178,11	434.721,89
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		90.000,00	7.470,00	0,00	8.918,84	8.918,84	-81.081,16	1.448,84
119	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	90.000,00	7.470,00	0,00	8.918,84	8.918,84	-81.081,16	1.448,84
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		80.000,00	6.640,00	0,00	21.446,03	21.446,03	-58.553,97	14.806,03
120	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CIDE - CONTR.INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1 130.000	80.000,00	6.640,00	0,00	21.446,03	21.446,03	-58.553,97	14.806,03
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		43.000,00	3.569,00	0,00	3.898,07	3.898,07	-39.101,93	329,07
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO -		43.000,00	3.569,00	0,00	3.898,07	3.898,07	-39.101,93	329,07
121	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC.PELA PROD PETRÓLEO - LEI 7.990/89 - PRINC	2 100.020	43.000,00	3.569,00	0,00	3.898,07	3.898,07	-39.101,93	329,07
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		580.000,00	48.140,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00	-48.140,00
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		580.000,00	48.140,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00	-48.140,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 7/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL		580.000,00	48.140,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00	-48.140,00
122	1728.03.1.1.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2 300.014	20.000,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.660,00
123	1728.03.1.1.02.00	PROGRAMA GLICEMIA	2 300.034	20.000,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.660,00
124	1728.03.1.1.03.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	2 300.011	100.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.300,00
125	1728.03.1.1.04.00	ASSISTÊNCIA PENITENCIÁRIA	2 300.020	400.000,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.200,00
126	1728.03.1.1.05.00	PROGRAMA TODOS CONTRA O AEDYS	2 300.015	30.000,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.490,00
127	1728.03.1.1.06.00	PROGRAMA DOSE CERTA - MEDICAMENTOS	2 300.024	10.000,00	830,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-830,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		1.273.000,00	105.659,00	0,00	8.006,33	8.006,33	-1.264.993,67	-97.652,67
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		1.170.000,00	97.110,00	0,00	0,00	0,00	-1.170.000,00	-97.110,00
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		1.170.000,00	97.110,00	0,00	0,00	0,00	-1.170.000,00	-97.110,00
128	1728.10.2.1.01.00	CONVÊNIO SEC. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 230.001	1.170.000,00	97.110,00	0,00	0,00	0,00	-1.170.000,00	-97.110,00
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		103.000,00	8.549,00	0,00	8.006,33	8.006,33	-94.993,67	-542,67
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		103.000,00	8.549,00	0,00	8.006,33	8.006,33	-94.993,67	-542,67
129	1728.10.9.1.01.00	CONV. SECR. ASSIST. SOCIAL - PROT. SOCIAL BÁSICA	2 500.022	45.000,00	3.735,00	0,00	3.172,96	3.172,96	-41.827,04	-562,04
130	1728.10.9.1.02.00	CONV. SECR. ASSIST. SOCIAL - PROT. SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEX.	2 500.023	18.000,00	1.494,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-16.500,00	6,00
131	1728.10.9.1.03.00	CONV. SECR. ASSIST. SOCIAL - PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEX.	2 500.021	40.000,00	3.320,00	0,00	3.333,37	3.333,37	-36.666,63	13,37
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		23.900.000,00	1.983.700,00	0,00	2.979.846,33	2.979.846,33	-20.920.153,67	996.146,33
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		23.900.000,00	1.983.700,00	0,00	2.979.846,33	2.979.846,33	-20.920.153,67	996.146,33
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		23.900.000,00	1.983.700,00	0,00	2.979.846,33	2.979.846,33	-20.920.153,67	996.146,33
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		23.900.000,00	1.983.700,00	0,00	2.979.846,33	2.979.846,33	-20.920.153,67	996.146,33
132	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260.000	23.900.000,00	1.983.700,00	0,00	2.979.846,33	2.979.846,33	-20.920.153,67	996.146,33
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		995.000,00	82.585,00	0,00	32.908,50	32.908,50	-962.091,50	-49.676,50
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		35.000,00	2.905,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.905,00
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		35.000,00	2.905,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.905,00
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		35.000,00	2.905,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.905,00
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		35.000,00	2.905,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.905,00
133	1910.01.1.1.01.00	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SP	1 110.000	10.000,00	830,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-830,00
134	1910.01.1.1.02.00	MULTAS APLICADAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1 110.000	10.000,00	830,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-830,00
135	1910.01.1.1.03.00	MULTAS APLICADAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	1 110.000	15.000,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.245,00
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		25.000,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.075,00
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		25.000,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.075,00
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		25.000,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.075,00
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		25.000,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.075,00
136	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110.000	25.000,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.075,00
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		935.000,00	77.605,00	0,00	32.908,50	32.908,50	-902.091,50	-44.696,50



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 8/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE		75.000,00	6.225,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-6.225,00
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		75.000,00	6.225,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-6.225,00
137	1990.03.1.1.00.00	COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E O RPPS	1 620.000	75.000,00	6.225,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-6.225,00
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		860.000,00	71.380,00	0,00	32.908,50	32.908,50	-827.091,50	-38.471,50
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		860.000,00	71.380,00	0,00	32.908,50	32.908,50	-827.091,50	-38.471,50
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		350.000,00	29.050,00	0,00	4.392,80	4.392,80	-345.607,20	-24.657,20
138	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.000	75.000,00	6.225,00	0,00	697,80	697,80	-74.302,20	-5.527,20
139	1990.99.1.1.02.00	RECEITAS DE PATROCÍNIOS PELA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	1 110.000	200.000,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.600,00
140	1990.99.1.1.03.00	RECEITAS PRÓPRIAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1 110.000	30.000,00	2.490,00	0,00	1.930,00	1.930,00	-28.070,00	-560,00
141	1990.99.1.1.04.00	RECEITAS DO PROGRAMA ALIMENTA IPERÓ - FSS	1 110.000	45.000,00	3.735,00	0,00	1.765,00	1.765,00	-43.235,00	-1.970,00
142	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	200.000,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.600,00
143	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	150.000,00	12.450,00	0,00	28.515,70	28.515,70	-121.484,30	16.065,70
144	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	80.000,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.640,00
145	1990.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	10.000,00	830,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-830,00
146	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	70.000,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.810,00
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.770.000,00	395.910,00	0,00	0,00	0,00	-4.770.000,00	-395.910,00
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		870.000,00	72.210,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00	-72.210,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		30.000,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.490,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		30.000,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.490,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		30.000,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.490,00
147	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 120.000	30.000,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.490,00
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		840.000,00	69.720,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00	-69.720,00
	2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		840.000,00	69.720,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00	-69.720,00
148	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120.000	800.000,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-66.400,00
149	2220.00.1.2.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	1 110.000	40.000,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.320,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.900.000,00	323.700,00	0,00	0,00	0,00	-3.900.000,00	-323.700,00
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.300.000,00	107.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-107.900,00
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.300.000,00	107.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-107.900,00
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.300.000,00	107.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-107.900,00
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		500.000,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.500,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		500.000,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.500,00
150	2418.10.1.1.01.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE / FNS	5 300.026	500.000,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.500,00
	2418.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTR		800.000,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-66.400,00
	2418.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAEST		800.000,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-66.400,00
151	2418.10.7.1.01.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA-ESTRUTURA	5 100.031	800.000,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-66.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.600.000,00	215.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.600.000,00	-215.800,00
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		2.600.000,00	215.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.600.000,00	-215.800,00
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		2.600.000,00	215.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.600.000,00	-215.800,00
	2428.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAI		900.000,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-74.700,00
	2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC		900.000,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-74.700,00
152	2428.10.2.1.01.00	CONVÊNIO CRECHE-ESCOLA	2 210.002	900.000,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-74.700,00
	2428.10.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAM		400.000,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.200,00
	2428.10.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE/		400.000,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.200,00
153	2428.10.5.1.01.00	CONVÊNIO - FEHIDRO	2 100.007	200.000,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.600,00
154	2428.10.5.1.02.00	CONVÊNIO SECR. SANEAM. REC. HÍDRICOS/DAEE	2 100.028	200.000,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.600,00
	2428.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAE		1.300.000,00	107.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-107.900,00
	2428.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA		1.300.000,00	107.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-107.900,00
155	2428.10.7.1.01.00	CONVÊNIO SECRETARIA PLANEJAMENTO	2 100.021	400.000,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.200,00
156	2428.10.7.1.02.00	CONVÊNIO SECRETARIA HABITAÇÃO	2 100.026	900.000,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-74.700,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-7.000.000,00	-581.000,00	0,00	-700.644,17	-700.644,17	6.299.355,83	-119.644,17
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-7.000.000,00	-581.000,00	0,00	-700.644,17	-700.644,17	6.299.355,83	-119.644,17
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-4.082.000,00	-338.806,00	0,00	-354.352,33	-354.352,33	3.727.647,67	-15.546,33
157	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-4.066.000,00	-337.478,00	0,00	-353.510,00	-353.510,00	3.712.490,00	-16.032,00
158	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-3.000,00	-249,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	249,00
159	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	1 110.000	-13.000,00	-1.079,00	0,00	-842,33	-842,33	12.157,67	236,67
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-2.918.000,00	-242.194,00	0,00	-346.291,84	-346.291,84	2.571.708,16	-104.097,84
160	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-2.560.000,00	-212.480,00	0,00	-229.343,63	-229.343,63	2.330.656,37	-16.863,63
161	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-340.000,00	-28.220,00	0,00	-115.164,44	-115.164,44	224.835,56	-86.944,44
162	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110.000	-18.000,00	-1.494,00	0,00	-1.783,77	-1.783,77	16.216,23	-289,77
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			88.864.000,00	7.375.712,00	0,00	7.992.770,89	7.992.770,89	-80.871.229,11	617.058,89
5311	218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.000			0,00	693,38	693,38	693,38	693,38
5313	218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1 110.000			0,00	98.603,82	98.603,82	98.603,82	98.603,82
5327	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.000			0,00	1.491,36	1.491,36	1.491,36	1.491,36
5328	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000			0,00	27.701,33	27.701,33	27.701,33	27.701,33
5330	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110.000			0,00	6.550,81	6.550,81	6.550,81	6.550,81
5357	218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1 110.000			0,00	269.791,88	269.791,88	269.791,88	269.791,88
5358	218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.000			0,00	10.902,64	10.902,64	10.902,64	10.902,64
5359	218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.000			0,00	22.506,48	22.506,48	22.506,48	22.506,48
5373	218910103	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	1 110.000			0,00	17,40	17,40	17,40	17,40
5374	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO S.A.	1 110.000			0,00	3.208,32	3.208,32	3.208,32	3.208,32
5380	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.000			0,00	100.973,17	100.973,17	100.973,17	100.973,17
5389	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1 110.000			0,00	144.074,66	144.074,66	144.074,66	144.074,66
5390	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.000			0,00	1.020,30	1.020,30	1.020,30	1.020,30



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 10/10

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5391	218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	1 110.000			0,00	16.728,56	16.728,56	16.728,56	16.728,56
5392	218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1 110.000			0,00	1.691,29	1.691,29	1.691,29	1.691,29
5418	113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDICIAL	1 110.000			0,00	542,13	542,13	542,13	542,13
5428	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/A	1 110.000			0,00	1.267,40	1.267,40	1.267,40	1.267,40
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	707.764,93	707.764,93		
TOTAL DA RECEITA						0,00	8.700.535,82	8.700.535,82		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								4.315,57		
Conta Movimento								1.830.754,33		
Conta Vinculada								3.067.419,87		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								4.902.489,77		
TOTAL DO BALANCETE								13.603.025,59		

IPERO, 31 de Janeiro de 2018.

VANDERLEI POLIZELI
 PREFEITO MUNICIPAL
 110.480.198-10

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

MARIA APARECIDA ROSA
 CONTADORA
 CRC 1SP130647

MARCIO ALVES DOS SANTOS
 TESOUREIRO
 213.442.388-90