



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2021

Consolidado

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|-----------------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| | 1.0.0.00.0.0.0 | Receitas Correntes | | 37.797.000,00 | 12.598.792,00 | 12.022.951,66 | 3.042.673,65 | (253,55) | 3.042.420,10 | 15.065.371,76 | 22.731.628,24 |
| | 1.1.0.00.0.0.0 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 6.271.000,00 | 2.090.268,00 | 2.686.701,78 | 558.599,22 | (145,45) | 558.453,77 | 3.245.155,55 | 3.025.844,45 |
| | 1.1.1.0.00.0.0.0 | Impostos | | 5.678.000,00 | 1.892.640,00 | 2.329.924,47 | 506.320,35 | | 506.320,35 | 2.836.244,82 | 2.841.755,18 |
| | 1.1.1.3.00.0.0.0 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 590.000,00 | 196.664,00 | 93.700,45 | 28.466,13 | | 28.466,13 | 122.166,58 | 467.833,42 |
| | 1.1.1.3.03.0.0.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 590.000,00 | 196.664,00 | 93.700,45 | 28.466,13 | | 28.466,13 | 122.166,58 | 467.833,42 |
| | 1.1.1.3.03.1.0.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 590.000,00 | 196.664,00 | 93.700,45 | 28.466,13 | | 28.466,13 | 122.166,58 | 467.833,42 |
| 1 | 1.1.1.3.03.1.1.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 01.11000 | 590.000,00 | 196.664,00 | 93.700,45 | 28.466,13 | | 28.466,13 | 122.166,58 | 467.833,42 |
| | 1.1.1.8.00.0.0.0 | Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios | | 5.088.000,00 | 1.695.976,00 | 2.236.224,02 | 477.854,22 | | 477.854,22 | 2.714.078,24 | 2.373.921,76 |
| | 1.1.1.8.01.0.0.0 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | | 4.000.000,00 | 1.333.320,00 | 2.005.904,76 | 347.603,09 | | 347.603,09 | 2.353.507,85 | 1.646.492,15 |
| | 1.1.1.8.01.1.0.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 3.380.000,00 | 1.126.660,00 | 1.812.127,55 | 307.348,87 | | 307.348,87 | 2.119.476,42 | 1.260.523,58 |
| | 1.1.1.8.01.1.1.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 3.075.000,00 | 1.024.996,00 | 1.663.043,24 | 266.715,12 | | 266.715,12 | 1.929.758,36 | 1.145.241,64 |
| 2 | 1.1.1.8.01.1.1.01 | Imposto Predial | 01.11000 | 1.640.000,00 | 546.664,00 | 888.300,49 | 155.512,40 | | 155.512,40 | 1.043.812,89 | 596.187,11 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.02 | Imposto Territorial | 01.11000 | 1.435.000,00 | 478.332,00 | 774.742,75 | 111.202,72 | | 111.202,72 | 885.945,47 | 549.054,53 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.2.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 01.11000 | 13.000,00 | 4.332,00 | 1.273,39 | 911,35 | | 911,35 | 2.184,74 | 10.815,26 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.3.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 01.11000 | 219.000,00 | 73.000,00 | 112.846,34 | 27.340,94 | | 27.340,94 | 140.187,28 | 78.812,72 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.4.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 01.11000 | 52.000,00 | 17.332,00 | 24.913,26 | 8.593,87 | | 8.593,87 | 33.507,13 | 18.492,87 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.9.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 01.11000 | 21.000,00 | 7.000,00 | 10.051,32 | 3.787,59 | | 3.787,59 | 13.838,91 | 7.161,09 |
| | 1.1.1.8.01.4.0.0 | Imposto sobre Transmissão ζ Inter Vivos ζ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | | 620.000,00 | 206.660,00 | 193.777,21 | 40.254,22 | | 40.254,22 | 234.031,43 | 385.968,57 |
| 8 | 1.1.1.8.01.4.1.0 | Imposto sobre Transmissão ζ Inter Vivos ζ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa | 01.11000 | 615.000,00 | 205.000,00 | 193.777,21 | 40.254,22 | | 40.254,22 | 234.031,43 | 380.968,57 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.2.0 | Imposto sobre Transmissão ζ Inter Vivos ζ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e | 01.11000 | 1.000,00 | 332,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 10 | 1.1.1.8.01.4.3.0 | Imposto sobre Transmissão ζ Inter Vivos ζ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A | 01.11000 | 1.000,00 | 332,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 11 | 1.1.1.8.01.4.4.0 | Imposto sobre Transmissão ζ Inter Vivos ζ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A | 01.11000 | 1.000,00 | 332,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 12 | 1.1.1.8.01.4.9.0 | Imposto sobre Transmissão ζ Inter Vivos ζ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A | 01.11000 | 2.000,00 | 664,00 | | | | | | 2.000,00 |
| | 1.1.1.8.02.0.0.0 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | | 1.088.000,00 | 362.656,00 | 230.319,26 | 130.251,13 | | 130.251,13 | 360.570,39 | 727.429,61 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2021

Consolidado

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|-------------------|--|------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | | Total |
| | 1.1.1.8.02.3.0.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 1.088.000,00 | 362.656,00 | 230.319,26 | 130.251,13 | | 130.251,13 | 360.570,39 | 727.429,61 |
| 13 | 1.1.1.8.02.3.1.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 01.11000 | 1.040.000,00 | 346.664,00 | 223.446,02 | 127.012,66 | | 127.012,66 | 350.458,68 | 689.541,32 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.2.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 01.11000 | 44.000,00 | 14.664,00 | 3.430,80 | 2.173,71 | | 2.173,71 | 5.604,51 | 38.395,49 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.3.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 01.11000 | 2.000,00 | 664,00 | 2.208,54 | 718,57 | | 718,57 | 2.927,11 | (927,11) |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.4.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 01.11000 | 1.000,00 | 332,00 | 946,32 | 253,01 | | 253,01 | 1.199,33 | (199,33) |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.9.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 01.11000 | 1.000,00 | 332,00 | 287,58 | 93,18 | | 93,18 | 380,76 | 619,24 |
| | 1.1.2.0.00.0.0.00 | Taxas | | 585.000,00 | 194.972,00 | 354.840,10 | 51.813,01 | (145,45) | 51.667,56 | 406.507,66 | 178.492,34 |
| | 1.1.2.8.00.0.0.00 | Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 585.000,00 | 194.972,00 | 354.840,10 | 51.813,01 | (145,45) | 51.667,56 | 406.507,66 | 178.492,34 |
| | 1.1.2.8.01.0.0.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 111.000,00 | 36.984,00 | 108.068,86 | 9.106,78 | | 9.106,78 | 117.175,64 | (6.175,64) |
| | 1.1.2.8.01.1.0.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | | 5.000,00 | 1.660,00 | 160,00 | | | | 160,00 | 4.840,00 |
| 18 | 1.1.2.8.01.1.1.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 01.32000 | 1.000,00 | 332,00 | 160,00 | | | | 160,00 | 840,00 |
| 19 | 1.1.2.8.01.1.2.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros | 01.32000 | 1.000,00 | 332,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 20 | 1.1.2.8.01.1.3.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 01.32000 | 1.000,00 | 332,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 21 | 1.1.2.8.01.1.4.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros | 01.32000 | 1.000,00 | 332,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 22 | 1.1.2.8.01.1.9.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 01.32000 | 1.000,00 | 332,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | 1.1.2.8.01.9.0.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | | 106.000,00 | 35.324,00 | 107.908,86 | 9.106,78 | | 9.106,78 | 117.015,64 | (11.015,64) |
| | 1.1.2.8.01.9.1.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | | 96.000,00 | 31.996,00 | 102.806,59 | 9.047,04 | | 9.047,04 | 111.853,63 | (15.853,63) |
| 23 | 1.1.2.8.01.9.1.01 | Licença Func.Est.Comerciais, Ind.Prest.Serviços | 01.11000 | 82.000,00 | 27.332,00 | 52.481,14 | 7.457,91 | | 7.457,91 | 59.939,05 | 22.060,95 |
| 24 | 1.1.2.8.01.9.1.02 | Aprovação do Projeto Construção Civil | 01.11000 | 12.000,00 | 4.000,00 | 50.150,91 | 1.589,13 | | 1.589,13 | 51.740,04 | (39.740,04) |
| 25 | 1.1.2.8.01.9.1.03 | Taxa Comercio Eventual ou Ambulante | 01.11000 | 2.000,00 | 664,00 | 174,54 | | | | 174,54 | 1.825,46 |
| 26 | 1.1.2.8.01.9.2.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros | 01.11000 | 1.000,00 | 332,00 | 19,18 | 9,08 | | 9,08 | 28,26 | 971,74 |
| 27 | 1.1.2.8.01.9.3.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa | 01.11000 | 6.000,00 | 2.000,00 | 4.214,95 | 31,44 | | 31,44 | 4.246,39 | 1.753,61 |
| 28 | 1.1.2.8.01.9.4.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros | 01.11000 | 2.000,00 | 664,00 | 638,69 | 12,67 | | 12,67 | 651,36 | 1.348,64 |
| 29 | 1.1.2.8.01.9.9.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 01.11000 | 1.000,00 | 332,00 | 229,45 | 6,55 | | 6,55 | 236,00 | 764,00 |
| | 1.1.2.8.02.0.0.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 474.000,00 | 157.988,00 | 246.771,24 | 42.706,23 | (145,45) | 42.560,78 | 289.332,02 | 184.667,98 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2021

Consolidado

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|--------------------------|--|------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| | 1.1.2.8.02.9.0.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras | | 474.000,00 | 157.988,00 | 246.771,24 | 42.706,23 | (145,45) | 42.560,78 | 289.332,02 | 184.667,98 |
| | 1.1.2.8.02.9.1.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal | | 423.000,00 | 140.996,00 | 227.843,61 | 36.865,95 | (145,45) | 36.720,50 | 264.564,11 | 158.435,89 |
| 30 | 1.1.2.8.02.9.1.01 | Taxa de Emolumentos e Custas Processuais Administrativas | 01.11000 | 2.000,00 | 664,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 31 | 1.1.2.8.02.9.1.02 | Taxa de Limpeza Pública | 01.11000 | 390.000,00 | 130.000,00 | 219.879,95 | 33.171,36 | | 33.171,36 | 253.051,31 | 136.948,69 |
| 32 | 1.1.2.8.02.9.1.03 | Taxa de Serviços Diversos - Expediente | 01.11000 | 31.000,00 | 10.332,00 | 7.963,66 | 3.694,59 | (145,45) | 3.549,14 | 11.512,80 | 19.487,20 |
| 33 | 1.1.2.8.02.9.2.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros | 01.11000 | 2.000,00 | 664,00 | 196,05 | 58,73 | | 58,73 | 254,78 | 1.745,22 |
| 34 | 1.1.2.8.02.9.3.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa | 01.11000 | 33.000,00 | 11.000,00 | 13.984,66 | 3.748,89 | | 3.748,89 | 17.733,55 | 15.266,45 |
| 35 | 1.1.2.8.02.9.4.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros | 01.11000 | 11.000,00 | 3.664,00 | 3.348,27 | 1.381,45 | | 1.381,45 | 4.729,72 | 6.270,28 |
| 36 | 1.1.2.8.02.9.9.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 01.11000 | 5.000,00 | 1.664,00 | 1.398,65 | 651,21 | | 651,21 | 2.049,86 | 2.950,14 |
| | 1.1.3.0.00.0.0.00 | Contribuição de Melhoria | | 8.000,00 | 2.656,00 | 1.937,21 | 465,86 | | 465,86 | 2.403,07 | 5.596,93 |
| | 1.1.3.8.00.0.0.00 | Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF, Municípios | | 8.000,00 | 2.656,00 | 1.937,21 | 465,86 | | 465,86 | 2.403,07 | 5.596,93 |
| | 1.1.3.8.04.0.0.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | | 8.000,00 | 2.656,00 | 1.937,21 | 465,86 | | 465,86 | 2.403,07 | 5.596,93 |
| | 1.1.3.8.04.1.0.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | | 8.000,00 | 2.656,00 | 1.937,21 | 465,86 | | 465,86 | 2.403,07 | 5.596,93 |
| 37 | 1.1.3.8.04.1.1.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal | 01.11000 | 1.000,00 | 332,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 38 | 1.1.3.8.04.1.2.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros | 01.11000 | 1.000,00 | 332,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 39 | 1.1.3.8.04.1.3.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa | 01.11000 | 2.000,00 | 664,00 | 416,13 | 142,61 | | 142,61 | 558,74 | 1.441,26 |
| 40 | 1.1.3.8.04.1.4.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros | 01.11000 | 2.000,00 | 664,00 | 997,54 | 207,30 | | 207,30 | 1.204,84 | 795,16 |
| 41 | 1.1.3.8.04.1.9.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Atualização Monet | 01.11000 | 2.000,00 | 664,00 | 523,54 | 115,95 | | 115,95 | 639,49 | 1.360,51 |
| | 1.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuições | | | | | | | | | |
| | 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | | 239.000,00 | 79.632,00 | 954,70 | 2.945,27 | | 2.945,27 | 3.899,97 | 235.100,03 |
| | 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | | 239.000,00 | 79.632,00 | 954,70 | 2.945,27 | | 2.945,27 | 3.899,97 | 235.100,03 |
| | 1.3.2.1.00.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias | | 238.000,00 | 79.300,00 | 954,70 | 2.945,27 | | 2.945,27 | 3.899,97 | 234.100,03 |
| | 1.3.2.1.00.1.0.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 238.000,00 | 79.300,00 | 954,70 | 2.945,27 | | 2.945,27 | 3.899,97 | 234.100,03 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 238.000,00 | 79.300,00 | 954,70 | 2.945,27 | | 2.945,27 | 3.899,97 | 234.100,03 |
| 42 | 1.3.2.1.00.1.1.01 | Receita Rem.Dep.Bancários Recursos Vinculados-Royalties | 01.14100 | 1.000,00 | 332,00 | 4,89 | 13,51 | | 13,51 | 18,40 | 981,60 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2021

Consolidado

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|-------------------|--|------------|------------|------------|-------------|----------|-----------|----------|-------------|------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | | Total |
| 43 | 1.3.2.1.00.1.1.02 | Rec.Rem.Dep.Bancários Recursos Vinculados - FUNDEB | 02.26300 | 16.000,00 | 5.332,00 | 90,44 | 284,83 | | 284,83 | 375,27 | 15.624,73 |
| 44 | 1.3.2.1.00.1.1.03 | Rec.Rem.Dep.Bancário - SAÚDE | 01.31100 | 5.000,00 | 1.664,00 | 27,55 | 40,01 | | 40,01 | 67,56 | 4.932,44 |
| 45 | 1.3.2.1.00.1.1.04 | Rendimentos Convênios - PAB | 05.30101 | 5.000,00 | 1.664,00 | 0,23 | 0,52 | | 0,52 | 0,75 | 4.999,25 |
| 46 | 1.3.2.1.00.1.1.05 | Rec. Rend. Aplic. - Fundo a Fundo | 02.30107 | 1.000,00 | 332,00 | 2,19 | 1,84 | | 1,84 | 4,03 | 995,97 |
| 47 | 1.3.2.1.00.1.1.06 | Rec. Rend. Aplic. - AFB | 05.30401 | 1.000,00 | 332,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 48 | 1.3.2.1.00.1.1.07 | Rec. Rend. Aplic. - MAC/SAMU | 05.30202 | 6.000,00 | 2.000,00 | 18,82 | 42,64 | | 42,64 | 61,46 | 5.938,54 |
| 49 | 1.3.2.1.00.1.1.08 | Rec.Rend.Aplic. - Vigilância e Promoção da Saúde | 05.30301 | 1.000,00 | 332,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 50 | 1.3.2.1.00.1.1.09 | Rec. Rend. Aplic. - Fundo/Fundo - Glicemia | 02.30106 | 1.000,00 | 332,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 51 | 1.3.2.1.00.1.1.10 | Rec. Rem. Dep. Bancário - MDE | 01.22100 | 5.000,00 | 1.664,00 | 9,78 | 58,62 | | 58,62 | 68,40 | 4.931,60 |
| 52 | 1.3.2.1.00.1.1.11 | Rendimentos Merenda Escolar - Recurso Federal | 05.28501 | 1.000,00 | 332,00 | 8,82 | 34,55 | | 34,55 | 43,37 | 956,63 |
| 53 | 1.3.2.1.00.1.1.12 | Rendimentos Merenda Escolar - Recurso Estadual | 02.10006 | 1.000,00 | 332,00 | | 13,39 | | 13,39 | 13,39 | 986,61 |
| 54 | 1.3.2.1.00.1.1.13 | Rec. Rem. Dep. Bancário - QSE | 05.28201 | 10.000,00 | 3.332,00 | 22,36 | 55,23 | | 55,23 | 77,59 | 9.922,41 |
| 55 | 1.3.2.1.00.1.1.14 | Rec. Rend. Aplic. - PNATE | 05.28801 | 1.000,00 | 332,00 | 0,94 | 3,21 | | 3,21 | 4,15 | 995,85 |
| 56 | 1.3.2.1.00.1.1.15 | Rec. Rend. Aplic. - Transporte Escolar | 02.22002 | 1.000,00 | 332,00 | | 8,91 | | 8,91 | 8,91 | 991,09 |
| 57 | 1.3.2.1.00.1.1.16 | Rec.Rem. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados-CIDE | 02.13100 | 1.000,00 | 332,00 | 0,96 | 2,27 | | 2,27 | 3,23 | 996,77 |
| 58 | 1.3.2.1.00.1.1.17 | Rec. Rem. Aplic. - Programa Proteção Social | 02.50007 | 1.000,00 | 332,00 | 2,49 | 6,82 | | 6,82 | 9,31 | 990,69 |
| 59 | 1.3.2.1.00.1.1.18 | Rec. Rend. Aplic. - IGDBF | 05.50005 | 1.000,00 | 332,00 | 3,47 | 8,56 | | 8,56 | 12,03 | 987,97 |
| 60 | 1.3.2.1.00.1.1.19 | Rec. Rend. Aplic. - IGD-SUAS | 05.50011 | 1.000,00 | 332,00 | 1,79 | 4,05 | | 4,05 | 5,84 | 994,16 |
| 61 | 1.3.2.1.00.1.1.20 | Rec. Rend. Aplic. - CRAS/PAIF | 05.50009 | 2.000,00 | 664,00 | 22,66 | 50,75 | | 50,75 | 73,41 | 1.926,59 |
| 62 | 1.3.2.1.00.1.1.21 | Rec. Rend. Aplic. - CMDCA | 01.11100 | 2.000,00 | 664,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 63 | 1.3.2.1.00.1.1.23 | Rec. Rend. Aplic. - Remuneração de Depósito de Recursos Não Vinculados | 01.11100 | 174.000,00 | 58.000,00 | 501,69 | 1.772,27 | | 1.772,27 | 2.273,96 | 171.726,04 |
| 145 | 1.3.2.1.00.1.1.24 | Rec. Rend. Aplic. Financ. Pro Infância PAC II | 05.21201 | | | 8,09 | 18,33 | | 18,33 | 26,42 | (26,42) |
| 151 | 1.3.2.1.00.1.1.26 | Rec.Rend.Aplic.FEHIDRO-Exec.Subs.Rede Hidr.Área Central | 02.10054 | | | 0,05 | 0,12 | | 0,12 | 0,17 | (0,17) |
| 149 | 1.3.2.1.00.1.1.28 | Rec.Rend.Aplic.-Sec.Saúde-Pagto.Emendas | 02.30046 | | | 12,59 | 26,93 | | 26,93 | 39,52 | (39,52) |
| 150 | 1.3.2.1.00.1.1.29 | Rec.Rend.Aplic.-FNDE-PAR-Proinfância-Mobiliario | 05.29401 | | | 24,44 | 55,41 | | 55,41 | 79,85 | (79,85) |
| 146 | 1.3.2.1.00.1.1.30 | Rec.Rend.Aplic. - FMS Custeio SUS | 05.31000 | | | 83,98 | 198,25 | | 198,25 | 282,23 | (282,23) |
| 148 | 1.3.2.1.00.1.1.31 | Rec.Rend.Aplic-Impl.Proj.Set.Zona Pressão Sist,Dist.Água FEHIDR | 02.10049 | | | 86,56 | 196,23 | | 196,23 | 282,79 | (282,79) |
| 147 | 1.3.2.1.00.1.1.32 | Rec.Rend.Aplic.-Estru.Redu.Serv.Saúde-Onibus | 05.30039 | | | 0,45 | 1,35 | | 1,35 | 1,80 | (1,80) |
| 153 | 1.3.2.1.00.1.1.34 | Rec.Rend.Aplic. - SEAA - Cidadania no Campo | 02.10060 | | | 2,31 | 7,78 | | 7,78 | 10,09 | (10,09) |
| 152 | 1.3.2.1.00.1.1.42 | Rec.Rend.Aplic.-Manut.Camêras e Monit. | 08.10056 | | | 17,15 | 38,89 | | 38,89 | 56,04 | (56,04) |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2021

Consolidado

| Ficha | Código | Especificação | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|--------------------------|---|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| | 1.3.2.2.00.0.00 | Dividendos | | 1.000,00 | 332,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | 1.3.2.2.00.1.0.00 | Dividendos | | 1.000,00 | 332,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 64 | 1.3.2.2.00.1.1.00 | Dividendos - Principal | 01.11000 | 1.000,00 | 332,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | 1.4.0.0.00.0.0.00 | Receita Agropecuária | | | | | | | | | |
| | 1.5.0.0.00.0.0.00 | Receita Industrial | | | | | | | | | |
| | 1.6.0.0.00.0.0.00 | Receita de Serviços | | 2.154.000,00 | 717.980,00 | 464.625,21 | 184.959,42 | 184.959,42 | 649.584,63 | 1.504.415,37 | |
| | 1.6.1.0.00.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 2.088.000,00 | 695.984,00 | 459.412,89 | 175.514,86 | 175.514,86 | 634.927,75 | 1.453.072,25 | |
| | 1.6.1.0.01.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 2.076.000,00 | 691.984,00 | 454.852,89 | 175.514,86 | 175.514,86 | 630.367,75 | 1.445.632,25 | |
| | 1.6.1.0.01.1.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 2.076.000,00 | 691.984,00 | 454.852,89 | 175.514,86 | 175.514,86 | 630.367,75 | 1.445.632,25 | |
| | 1.6.1.0.01.1.1.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | 1.950.000,00 | 649.992,00 | 426.863,63 | 165.002,03 | 165.002,03 | 591.865,66 | 1.358.134,34 | |
| 65 | 1.6.1.0.01.1.1.01 | Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação | 01.11000 | 36.000,00 | 12.000,00 | 3.298,40 | 885,18 | 885,18 | 4.183,58 | 31.816,42 | |
| 66 | 1.6.1.0.01.1.1.02 | Serviços Cap.Adução Distribuição Água | 01.11000 | 1.256.000,00 | 418.664,00 | 283.017,26 | 108.972,10 | 108.972,10 | 391.989,36 | 864.010,64 | |
| 67 | 1.6.1.0.01.1.1.03 | Serviços Coleta Esgoto | 01.11000 | 650.000,00 | 216.664,00 | 140.215,65 | 54.911,03 | 54.911,03 | 195.126,68 | 454.873,32 | |
| 68 | 1.6.1.0.01.1.1.04 | Serviços Prep. Terra em Propriedades Particulares | 01.11000 | 3.000,00 | 1.000,00 | | | | | 3.000,00 | |
| 69 | 1.6.1.0.01.1.1.05 | Serviços Religamento de Água | 01.11000 | 5.000,00 | 1.664,00 | 332,32 | 233,72 | 233,72 | 566,04 | 4.433,96 | |
| 70 | 1.6.1.0.01.1.2.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | 01.11000 | 25.000,00 | 8.332,00 | 5.565,13 | 2.489,66 | 2.489,66 | 8.054,79 | 16.945,21 | |
| 71 | 1.6.1.0.01.1.3.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | 01.11000 | 71.000,00 | 23.664,00 | 16.793,39 | 5.942,36 | 5.942,36 | 22.735,75 | 48.264,25 | |
| 72 | 1.6.1.0.01.1.4.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros | 01.11000 | 20.000,00 | 6.664,00 | 3.874,53 | 1.453,79 | 1.453,79 | 5.328,32 | 14.671,68 | |
| 73 | 1.6.1.0.01.1.9.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 01.11000 | 10.000,00 | 3.332,00 | 1.756,21 | 627,02 | 627,02 | 2.383,23 | 7.616,77 | |
| | 1.6.1.0.02.0.0.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | 12.000,00 | 4.000,00 | 4.560,00 | | | 4.560,00 | 7.440,00 | |
| | 1.6.1.0.02.1.0.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | 12.000,00 | 4.000,00 | 4.560,00 | | | 4.560,00 | 7.440,00 | |
| 74 | 1.6.1.0.02.1.1.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 01.11000 | 12.000,00 | 4.000,00 | 4.560,00 | | | 4.560,00 | 7.440,00 | |
| | 1.6.9.0.00.0.0.00 | Outros Serviços | | 66.000,00 | 21.996,00 | 5.212,32 | 9.444,56 | 9.444,56 | 14.656,88 | 51.343,12 | |
| | 1.6.9.0.99.0.0.00 | Outros Serviços | | 66.000,00 | 21.996,00 | 5.212,32 | 9.444,56 | 9.444,56 | 14.656,88 | 51.343,12 | |
| | 1.6.9.0.99.1.0.00 | Outros Serviços | | 66.000,00 | 21.996,00 | 5.212,32 | 9.444,56 | 9.444,56 | 14.656,88 | 51.343,12 | |
| | 1.6.9.0.99.1.1.00 | Outros Serviços - Principal | | 66.000,00 | 21.996,00 | 5.212,32 | 9.444,56 | 9.444,56 | 14.656,88 | 51.343,12 | |
| 75 | 1.6.9.0.99.1.1.01 | Serviços Cemitério | 01.11000 | 56.000,00 | 18.664,00 | 4.288,84 | 8.950,03 | 8.950,03 | 13.238,87 | 42.761,13 | |
| 76 | 1.6.9.0.99.1.1.02 | Outros Serviços | 01.11000 | 10.000,00 | 3.332,00 | 923,48 | 494,53 | 494,53 | 1.418,01 | 8.581,99 | |
| | 1.7.0.0.00.0.0.00 | Transferências Correntes | | 28.914.000,00 | 9.637.928,00 | 8.809.864,96 | 2.287.714,55 | 2.287.714,55 | 11.097.579,51 | 17.816.420,49 | |
| | 1.7.1.0.00.0.0.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 11.925.000,00 | 3.974.948,00 | 3.587.098,87 | 1.153.441,70 | 1.153.441,70 | 4.740.540,57 | 7.184.459,43 | |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2021

Consolidado

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|-------------------|--|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | | Total |
| | 1.7.1.8.00.0.0.00 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 11.925.000,00 | 3.974.948,00 | 3.587.098,87 | 1.153.441,70 | | 1.153.441,70 | 4.740.540,57 | 7.184.459,43 |
| | 1.7.1.8.01.0.0.00 | Participação na Receita da União | | 9.400.000,00 | 3.133.328,00 | 2.794.527,05 | 804.289,95 | | 804.289,95 | 3.598.817,00 | 5.801.183,00 |
| | 1.7.1.8.01.2.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | 8.715.000,00 | 2.905.000,00 | 2.792.621,94 | 804.233,13 | | 804.233,13 | 3.596.855,07 | 5.118.144,93 |
| 77 | 1.7.1.8.01.2.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 01.11000 | 8.715.000,00 | 2.905.000,00 | 2.792.621,94 | 804.233,13 | | 804.233,13 | 3.596.855,07 | 5.118.144,93 |
| | 1.7.1.8.01.3.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | | 272.000,00 | 90.664,00 | | | | | | 272.000,00 |
| 78 | 1.7.1.8.01.3.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 01.11000 | 272.000,00 | 90.664,00 | | | | | | 272.000,00 |
| | 1.7.1.8.01.4.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | | 392.000,00 | 130.664,00 | | | | | | 392.000,00 |
| 79 | 1.7.1.8.01.4.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 01.11000 | 392.000,00 | 130.664,00 | | | | | | 392.000,00 |
| | 1.7.1.8.01.5.0.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | 21.000,00 | 7.000,00 | 1.905,11 | 56,82 | | 56,82 | 1.961,93 | 19.038,07 |
| 80 | 1.7.1.8.01.5.1.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 01.11000 | 21.000,00 | 7.000,00 | 1.905,11 | 56,82 | | 56,82 | 1.961,93 | 19.038,07 |
| | 1.7.1.8.02.0.0.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | 291.000,00 | 96.996,00 | 76.236,67 | 19.491,40 | | 19.491,40 | 95.728,07 | 195.271,93 |
| | 1.7.1.8.02.2.0.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | | 139.000,00 | 46.332,00 | 38.720,35 | 4.348,86 | | 4.348,86 | 43.069,21 | 95.930,79 |
| 81 | 1.7.1.8.02.2.1.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 01.11000 | 139.000,00 | 46.332,00 | 38.720,35 | 4.348,86 | | 4.348,86 | 43.069,21 | 95.930,79 |
| | 1.7.1.8.02.6.0.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | 152.000,00 | 50.664,00 | 37.516,32 | 15.142,54 | | 15.142,54 | 52.658,86 | 99.341,14 |
| 82 | 1.7.1.8.02.6.1.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 01.14000 | 152.000,00 | 50.664,00 | 37.516,32 | 15.142,54 | | 15.142,54 | 52.658,86 | 99.341,14 |
| | 1.7.1.8.03.0.0.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi | | 1.139.000,00 | 379.648,00 | 453.296,54 | 248.973,15 | | 248.973,15 | 702.269,69 | 436.730,31 |
| | 1.7.1.8.03.1.0.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | | 554.000,00 | 184.656,00 | 115.704,08 | 37.660,97 | | 37.660,97 | 153.365,05 | 400.634,95 |
| | 1.7.1.8.03.1.1.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal | | 554.000,00 | 184.656,00 | 115.704,08 | 37.660,97 | | 37.660,97 | 153.365,05 | 400.634,95 |
| 83 | 1.7.1.8.03.1.1.01 | Transf. de Recursos SUS - PAB Fixo | 05.30101 | 359.000,00 | 119.664,00 | 68.749,02 | 23.006,47 | | 23.006,47 | 91.755,49 | 267.244,51 |
| 84 | 1.7.1.8.03.1.1.02 | Transf. de Recursos - PSF PAB Variável | 05.30102 | 62.000,00 | 20.664,00 | 13.416,56 | 3.225,00 | | 3.225,00 | 16.641,56 | 45.358,44 |
| 85 | 1.7.1.8.03.1.1.03 | Transf. de Recursos - PACS PAB Variável | 05.30102 | 71.000,00 | 23.664,00 | 33.538,50 | 11.429,50 | | 11.429,50 | 44.968,00 | 26.032,00 |
| 86 | 1.7.1.8.03.1.1.04 | Transf. de Recursos - Saúde Bucal | 05.30103 | 49.000,00 | 16.332,00 | | | | | | 49.000,00 |
| 87 | 1.7.1.8.03.1.1.06 | Transf. de Recursos - PMAQ | 05.30110 | 13.000,00 | 4.332,00 | | | | | | 13.000,00 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2021

Consolidado

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|-------------------|--|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | | Total |
| | 1.7.1.8.03.2.0.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | 515.000,00 | 171.664,00 | 81.942,31 | 27.294,39 | | 27.294,39 | 109.236,70 | 405.763,30 |
| | 1.7.1.8.03.2.1.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - | | 515.000,00 | 171.664,00 | 81.942,31 | 27.294,39 | | 27.294,39 | 109.236,70 | 405.763,30 |
| 88 | 1.7.1.8.03.2.1.01 | Transf. de Recursos - Média e Alta Complexidade | 05.30201 | 79.000,00 | 26.332,00 | 16.126,17 | 5.375,39 | | 5.375,39 | 21.501,56 | 57.498,44 |
| 89 | 1.7.1.8.03.2.1.02 | Transf. de Recursos - MAC - SAMU | 05.30202 | 328.000,00 | 109.332,00 | 65.757,00 | 21.919,00 | | 21.919,00 | 87.676,00 | 240.324,00 |
| 90 | 1.7.1.8.03.2.1.03 | Transf. de Recursos - Programa Brasil Sorridente | 05.30203 | 108.000,00 | 36.000,00 | | | | | | 108.000,00 |
| 142 | 1.7.1.8.03.2.1.04 | Transf. Recursos - Rede Cegonha | 05.30204 | | | 59,14 | | | | 59,14 | (59,14) |
| | 1.7.1.8.03.3.0.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | | 41.000,00 | 13.664,00 | 8.387,12 | 1.596,78 | | 1.596,78 | 9.983,90 | 31.016,10 |
| | 1.7.1.8.03.3.1.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | | 41.000,00 | 13.664,00 | 8.387,12 | 1.596,78 | | 1.596,78 | 9.983,90 | 31.016,10 |
| 91 | 1.7.1.8.03.3.1.01 | Transf. de Recursos - Vigilância e Promoção em Saúde | 05.30301 | 41.000,00 | 13.664,00 | 8.387,12 | 1.596,78 | | 1.596,78 | 9.983,90 | 31.016,10 |
| | 1.7.1.8.03.4.0.00 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | | 29.000,00 | 9.664,00 | 7.263,03 | 2.421,01 | | 2.421,01 | 9.684,04 | 19.315,96 |
| | 1.7.1.8.03.4.1.00 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | | 29.000,00 | 9.664,00 | 7.263,03 | 2.421,01 | | 2.421,01 | 9.684,04 | 19.315,96 |
| 92 | 1.7.1.8.03.4.1.01 | Transf. de Recursos - Programa Assistência Farmaceutica | 05.30401 | 29.000,00 | 9.664,00 | 7.263,03 | 2.421,01 | | 2.421,01 | 9.684,04 | 19.315,96 |
| | 1.7.1.8.03.9.0.00 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo | | | | 240.000,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | 420.000,00 | (420.000,00) |
| | 1.7.1.8.03.9.1.00 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P | | | | 240.000,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | 420.000,00 | (420.000,00) |
| 144 | 1.7.1.8.03.9.1.02 | Transf.Recursos - Combate COVID-19 - Portaria 3874 | 05.31201 | | | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | (60.000,00) |
| 155 | 1.7.1.8.03.9.1.03 | Transf.Recursos - Combate COVID-19 - Portaria 361 | 05.31216 | | | 180.000,00 | | | | 180.000,00 | (180.000,00) |
| 158 | 1.7.1.8.03.9.1.04 | Transf.Recursos-Combate COVID-19-Portaria 650 | 05.31217 | | | | 180.000,00 | | 180.000,00 | 180.000,00 | (180.000,00) |
| | 1.7.1.8.05.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | | 946.000,00 | 315.316,00 | 246.260,32 | 76.145,97 | | 76.145,97 | 322.406,29 | 623.593,71 |
| | 1.7.1.8.05.1.0.00 | Transferências do Salário-Educação | | 667.000,00 | 222.332,00 | 191.334,76 | 52.860,99 | | 52.860,99 | 244.195,75 | 422.804,25 |
| 93 | 1.7.1.8.05.1.1.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 05.28201 | 667.000,00 | 222.332,00 | 191.334,76 | 52.860,99 | | 52.860,99 | 244.195,75 | 422.804,25 |
| | 1.7.1.8.05.3.0.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | | 254.000,00 | 84.656,00 | 51.102,00 | 21.373,20 | | 21.373,20 | 72.475,20 | 181.524,80 |
| | 1.7.1.8.05.3.1.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ | | 254.000,00 | 84.656,00 | 51.102,00 | 21.373,20 | | 21.373,20 | 72.475,20 | 181.524,80 |
| 94 | 1.7.1.8.05.3.1.01 | Transf.Diretas - FNDE - PNAE Fundamental | 05.28501 | 137.000,00 | 45.664,00 | 27.818,40 | 9.272,80 | | 9.272,80 | 37.091,20 | 99.908,80 |
| 95 | 1.7.1.8.05.3.1.02 | Transf. Diretas FNDE - PNAC - Creche | 05.28301 | 55.000,00 | 18.332,00 | 13.610,40 | 4.536,80 | | 4.536,80 | 18.147,20 | 36.852,80 |
| 96 | 1.7.1.8.05.3.1.03 | Transf. Diretas - FNDE - PNAEM - Médio | 05.23301 | 25.000,00 | 8.332,00 | 1.627,20 | 4.881,60 | | 4.881,60 | 6.508,80 | 18.491,20 |
| 97 | 1.7.1.8.05.3.1.04 | Transf. Diretas - PNAEP - PRÉ ESCOLA | 05.28401 | 35.000,00 | 11.664,00 | 7.028,40 | 2.342,80 | | 2.342,80 | 9.371,20 | 25.628,80 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2021

Consolidado

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|-------------------|--|------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | | Total |
| 98 | 1.7.1.8.05.3.1.05 | Transf. Diretas - FNDE - PNAEE - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 05.24201 | 2.000,00 | 664,00 | 1.017,60 | 339,20 | | 339,20 | 1.356,80 | 643,20 |
| | 1.7.1.8.05.4.0.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P | | 25.000,00 | 8.328,00 | 3.823,56 | 1.911,78 | | 1.911,78 | 5.735,34 | 19.264,66 |
| | 1.7.1.8.05.4.1.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P | | 25.000,00 | 8.328,00 | 3.823,56 | 1.911,78 | | 1.911,78 | 5.735,34 | 19.264,66 |
| 99 | 1.7.1.8.05.4.1.01 | Transf. Diretas FNDE - PNATE Fundamental | 05.28801 | 16.000,00 | 5.332,00 | 3.823,56 | 1.911,78 | | 1.911,78 | 5.735,34 | 10.264,66 |
| 100 | 1.7.1.8.05.4.1.02 | Transf. Diretas FNDE - PNATE Ensino Médio | 05.23201 | 5.000,00 | 1.664,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 101 | 1.7.1.8.05.4.1.03 | Transf. Diretas FNDE - PNATE Ensino Infantil | 05.28701 | 4.000,00 | 1.332,00 | | | | | | 4.000,00 |
| | 1.7.1.8.06.0.0.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | | 50.000,00 | 16.664,00 | | | | | | 50.000,00 |
| | 1.7.1.8.06.1.0.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | | 50.000,00 | 16.664,00 | | | | | | 50.000,00 |
| 102 | 1.7.1.8.06.1.1.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 01.11000 | 50.000,00 | 16.664,00 | | | | | | 50.000,00 |
| | 1.7.1.8.10.0.0.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | 99.000,00 | 32.996,00 | 7.444,60 | 1.430,00 | | 1.430,00 | 8.874,60 | 90.125,40 |
| | 1.7.1.8.10.3.0.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | | 99.000,00 | 32.996,00 | 7.444,60 | 1.430,00 | | 1.430,00 | 8.874,60 | 90.125,40 |
| | 1.7.1.8.10.3.1.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | | 99.000,00 | 32.996,00 | 7.444,60 | 1.430,00 | | 1.430,00 | 8.874,60 | 90.125,40 |
| 103 | 1.7.1.8.10.3.1.01 | Transf. Recursos do FNAS - Bolsa Família | 05.50005 | 19.000,00 | 6.332,00 | 2.860,00 | 1.430,00 | | 1.430,00 | 4.290,00 | 14.710,00 |
| 104 | 1.7.1.8.10.3.1.02 | Transf. Recursos do FNAS - CRAS/PAIF | 05.50009 | 74.000,00 | 24.664,00 | 4.584,60 | | | | 4.584,60 | 69.415,40 |
| 105 | 1.7.1.8.10.3.1.03 | Transf. Recursos do FNAS - IGDSUAS | 05.50011 | 6.000,00 | 2.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| | 1.7.1.8.99.0.0.00 | Outras Transferências da União | | | | 9.333,69 | 3.111,23 | | 3.111,23 | 12.444,92 | (12.444,92) |
| | 1.7.1.8.99.1.0.00 | Outras Transferências da União | | | | 9.333,69 | 3.111,23 | | 3.111,23 | 12.444,92 | (12.444,92) |
| | 1.7.1.8.99.1.1.00 | Outras Transferências da União - Principal | | | | 9.333,69 | 3.111,23 | | 3.111,23 | 12.444,92 | (12.444,92) |
| 154 | 1.7.1.8.99.1.1.01 | Transf.Recursos - LC 176/2020 | 01.11000 | | | 9.333,69 | 3.111,23 | | 3.111,23 | 12.444,92 | (12.444,92) |
| | 1.7.2.0.00.0.0.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 12.376.000,00 | 4.125.316,00 | 3.714.087,92 | 799.185,71 | | 799.185,71 | 4.513.273,63 | 7.862.726,37 |
| | 1.7.2.8.00.0.0.00 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 12.376.000,00 | 4.125.316,00 | 3.714.087,92 | 799.185,71 | | 799.185,71 | 4.513.273,63 | 7.862.726,37 |
| | 1.7.2.8.01.0.0.00 | Participação na Receita dos Estados | | 11.694.000,00 | 3.897.996,00 | 3.597.478,30 | 787.529,45 | | 787.529,45 | 4.385.007,75 | 7.308.992,25 |
| | 1.7.2.8.01.1.0.00 | Cota-Parte do ICMS | | 10.250.000,00 | 3.416.664,00 | 2.668.759,67 | 725.121,78 | | 725.121,78 | 3.393.881,45 | 6.856.118,55 |
| 106 | 1.7.2.8.01.1.1.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 01.11000 | 10.250.000,00 | 3.416.664,00 | 2.668.759,67 | 725.121,78 | | 725.121,78 | 3.393.881,45 | 6.856.118,55 |
| | 1.7.2.8.01.2.0.00 | Cota-Parte do IPVA | | 1.332.000,00 | 444.000,00 | 906.783,76 | 53.694,71 | | 53.694,71 | 960.478,47 | 371.521,53 |
| 107 | 1.7.2.8.01.2.1.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 01.11000 | 1.332.000,00 | 444.000,00 | 906.783,76 | 53.694,71 | | 53.694,71 | 960.478,47 | 371.521,53 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2021

Consolidado

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------|--|------------|------------|------------|-------------|----------|-----------|------------|-------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | |
| | 1.7.2.8.01.3.0.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | 82.000,00 | 27.332,00 | 20.421,39 | 7.509,91 | 7.509,91 | 27.931,30 | 54.068,70 |
| 108 | 1.7.2.8.01.3.1.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 01.11000 | 82.000,00 | 27.332,00 | 20.421,39 | 7.509,91 | 7.509,91 | 27.931,30 | 54.068,70 |
| | 1.7.2.8.01.4.0.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | 30.000,00 | 10.000,00 | 1.513,48 | 1.203,05 | 1.203,05 | 2.716,53 | 27.283,47 |
| 109 | 1.7.2.8.01.4.1.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 02.13001 | 30.000,00 | 10.000,00 | 1.513,48 | 1.203,05 | 1.203,05 | 2.716,53 | 27.283,47 |
| | 1.7.2.8.02.0.0.00 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | | 52.000,00 | 17.332,00 | 6.069,07 | 2.230,60 | 2.230,60 | 8.299,67 | 43.700,33 |
| | 1.7.2.8.02.3.0.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º | | 52.000,00 | 17.332,00 | 6.069,07 | 2.230,60 | 2.230,60 | 8.299,67 | 43.700,33 |
| 110 | 1.7.2.8.02.3.1.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º | 01.11000 | 52.000,00 | 17.332,00 | 6.069,07 | 2.230,60 | 2.230,60 | 8.299,67 | 43.700,33 |
| | 1.7.2.8.03.0.0.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | | 44.000,00 | 14.664,00 | 943,25 | 7.903,00 | 7.903,00 | 8.846,25 | 35.153,75 |
| | 1.7.2.8.03.1.0.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | | 44.000,00 | 14.664,00 | 943,25 | 7.903,00 | 7.903,00 | 8.846,25 | 35.153,75 |
| | 1.7.2.8.03.1.1.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | | 44.000,00 | 14.664,00 | 943,25 | 7.903,00 | 7.903,00 | 8.846,25 | 35.153,75 |
| 111 | 1.7.2.8.03.1.1.01 | Transf.Recursos Fundo a Fundo - GLICEMIA | 02.30106 | 10.000,00 | 3.332,00 | 943,25 | | | 943,25 | 9.056,75 |
| 112 | 1.7.2.8.03.1.1.02 | Transf. Recursos - PAB ESTADUAL | 02.30107 | 27.000,00 | 9.000,00 | | 7.687,00 | 7.687,00 | 7.687,00 | 19.313,00 |
| 113 | 1.7.2.8.03.1.1.03 | Transf. Recursos Estadual - Dose Certa | 02.30108 | 7.000,00 | 2.332,00 | | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 6.784,00 |
| | 1.7.2.8.07.0.0.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | 20.000,00 | 6.664,00 | 4.567,98 | 1.522,66 | 1.522,66 | 6.090,64 | 13.909,36 |
| | 1.7.2.8.07.1.0.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | 20.000,00 | 6.664,00 | 4.567,98 | 1.522,66 | 1.522,66 | 6.090,64 | 13.909,36 |
| | 1.7.2.8.07.1.1.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | | 20.000,00 | 6.664,00 | 4.567,98 | 1.522,66 | 1.522,66 | 6.090,64 | 13.909,36 |
| 114 | 1.7.2.8.07.1.1.01 | Transf. Recursos - Programa Proteção Social | 02.50007 | 20.000,00 | 6.664,00 | 4.567,98 | 1.522,66 | 1.522,66 | 6.090,64 | 13.909,36 |
| | 1.7.2.8.10.0.0.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | | 566.000,00 | 188.660,00 | 105.029,32 | | | 105.029,32 | 460.970,68 |
| | 1.7.2.8.10.2.0.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | | 566.000,00 | 188.660,00 | 85.029,32 | | | 85.029,32 | 480.970,68 |
| | 1.7.2.8.10.2.1.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | | 566.000,00 | 188.660,00 | 85.029,32 | | | 85.029,32 | 480.970,68 |
| 115 | 1.7.2.8.10.2.1.01 | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | 02.22002 | 410.000,00 | 136.664,00 | 40.154,12 | | | 40.154,12 | 369.845,88 |
| 116 | 1.7.2.8.10.2.1.02 | Transporte Escolar - Ensino Médio | 02.23002 | 26.000,00 | 8.664,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 24.000,00 |
| 117 | 1.7.2.8.10.2.1.03 | Merenda Escolar - Ensino Fundamental | 02.10006 | 79.000,00 | 26.332,00 | 16.735,20 | | | 16.735,20 | 62.264,80 |
| 118 | 1.7.2.8.10.2.1.04 | Merenda Escolar - Ensino Médio | 02.10030 | 51.000,00 | 17.000,00 | 4.058,40 | | | 4.058,40 | 46.941,60 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2021

Consolidado

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|--------------------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | | Total |
| 156 | 1.7.2.8.10.2.1.06 | Merenda Escolar - Ensino Médio - Integral | 02.10061 | | | 22.081,60 | | | 22.081,60 | (22.081,60) | |
| | 1.7.2.8.10.9.0.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | (20.000,00) | |
| | 1.7.2.8.10.9.1.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | (20.000,00) | |
| 143 | 1.7.2.8.10.9.1.01 | Transf. Convênio SEAA - Cidadania no Campo | 02.10060 | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | (20.000,00) | |
| | 1.7.5.0.00.0.0.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | 4.613.000,00 | 1.537.664,00 | 1.502.256,46 | 334.812,15 | 334.812,15 | 1.837.068,61 | 2.775.931,39 | |
| | 1.7.5.8.00.0.0.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 4.613.000,00 | 1.537.664,00 | 1.502.256,46 | 334.812,15 | 334.812,15 | 1.837.068,61 | 2.775.931,39 | |
| | 1.7.5.8.01.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | | 4.613.000,00 | 1.537.664,00 | 1.502.256,46 | 334.812,15 | 334.812,15 | 1.837.068,61 | 2.775.931,39 | |
| | 1.7.5.8.01.1.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | | 4.613.000,00 | 1.537.664,00 | 1.502.256,46 | 334.812,15 | 334.812,15 | 1.837.068,61 | 2.775.931,39 | |
| 119 | 1.7.5.8.01.1.1.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | 02.26000 | 4.613.000,00 | 1.537.664,00 | 1.502.256,46 | 334.812,15 | 334.812,15 | 1.837.068,61 | 2.775.931,39 | |
| | 1.7.7.0.00.0.0.00 | Transferências de Pessoas Físicas | | | | 6.421,71 | 274,99 | 274,99 | 6.696,70 | (6.696,70) | |
| | 1.7.7.8.00.0.0.00 | Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios | | | | 6.421,71 | 274,99 | 274,99 | 6.696,70 | (6.696,70) | |
| | 1.7.7.8.01.0.0.00 | Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios | | | | 6.421,71 | 274,99 | 274,99 | 6.696,70 | (6.696,70) | |
| | 1.7.7.8.01.9.0.00 | Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anter | | | | 6.421,71 | 274,99 | 274,99 | 6.696,70 | (6.696,70) | |
| | 1.7.7.8.01.9.1.00 | Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anter | | | | 6.421,71 | 274,99 | 274,99 | 6.696,70 | (6.696,70) | |
| 157 | 1.7.7.8.01.9.1.01 | Transf.de Pessoas Físicas - Doações IRRF | 01.50014 | | | 6.421,71 | 274,99 | 274,99 | 6.696,70 | (6.696,70) | |
| | 1.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | 219.000,00 | 72.984,00 | 60.805,01 | 8.455,19 | (108,10) | 8.347,09 | 69.152,10 | 149.847,90 |
| | 1.9.1.0.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 46.000,00 | 15.328,00 | 265,30 | | | 265,30 | 45.734,70 | |
| | 1.9.1.0.01.0.0.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | | 41.000,00 | 13.664,00 | 265,30 | | | 265,30 | 40.734,70 | |
| | 1.9.1.0.01.1.0.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | | 41.000,00 | 13.664,00 | 265,30 | | | 265,30 | 40.734,70 | |
| 120 | 1.9.1.0.01.1.1.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 01.11000 | 41.000,00 | 13.664,00 | 265,30 | | | 265,30 | 40.734,70 | |
| | 1.9.1.0.09.0.0.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos | | 5.000,00 | 1.664,00 | | | | | 5.000,00 | |
| | 1.9.1.0.09.1.0.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos | | 5.000,00 | 1.664,00 | | | | | 5.000,00 | |
| 121 | 1.9.1.0.09.1.1.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 01.11000 | 5.000,00 | 1.664,00 | | | | | 5.000,00 | |
| | 1.9.2.0.00.0.0.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 72.000,00 | 24.000,00 | 1.415,08 | 4.131,51 | (108,10) | 4.023,41 | 5.438,49 | 66.561,51 |
| | 1.9.2.8.00.0.0.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 72.000,00 | 24.000,00 | 1.415,08 | 4.131,51 | (108,10) | 4.023,41 | 5.438,49 | 66.561,51 |
| | 1.9.2.8.02.0.0.00 | Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 72.000,00 | 24.000,00 | 1.415,08 | 4.131,51 | (108,10) | 4.023,41 | 5.438,49 | 66.561,51 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2021

Consolidado

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|--------------------------|--|------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| | 1.9.2.8.02.9.0.00 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente | | 72.000,00 | 24.000,00 | 1.415,08 | 4.131,51 | (108,10) | 4.023,41 | 5.438,49 | 66.561,51 |
| 122 | 1.9.2.8.02.9.1.00 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri | 01.11000 | 72.000,00 | 24.000,00 | 1.415,08 | 4.131,51 | (108,10) | 4.023,41 | 5.438,49 | 66.561,51 |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | | 101.000,00 | 33.656,00 | 59.124,63 | 4.323,68 | | 4.323,68 | 63.448,31 | 37.551,69 |
| | 1.9.9.0.99.0.0.00 | Outras Receitas | | 101.000,00 | 33.656,00 | 59.124,63 | 4.323,68 | | 4.323,68 | 63.448,31 | 37.551,69 |
| | 1.9.9.0.99.1.0.00 | Outras Receitas - Primárias | | 101.000,00 | 33.656,00 | 59.124,63 | 4.323,68 | | 4.323,68 | 63.448,31 | 37.551,69 |
| 123 | 1.9.9.0.99.1.1.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 01.11000 | 31.000,00 | 10.332,00 | 1.433,24 | 889,78 | | 889,78 | 2.323,02 | 28.676,98 |
| 124 | 1.9.9.0.99.1.2.00 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | 01.11000 | 5.000,00 | 1.664,00 | 37,73 | 6,93 | | 6,93 | 44,66 | 4.955,34 |
| 125 | 1.9.9.0.99.1.3.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | 01.11000 | 53.000,00 | 17.664,00 | 55.096,89 | 3.304,04 | | 3.304,04 | 58.400,93 | (5.400,93) |
| 126 | 1.9.9.0.99.1.4.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | 01.11000 | 7.000,00 | 2.332,00 | 2.175,73 | 101,49 | | 101,49 | 2.277,22 | 4.722,78 |
| 127 | 1.9.9.0.99.1.9.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 01.11000 | 5.000,00 | 1.664,00 | 381,04 | 21,44 | | 21,44 | 402,48 | 4.597,52 |
| | 2.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas de Capital | | 4.293.000,00 | 1.430.992,00 | | 741.618,82 | | 741.618,82 | 741.618,82 | 3.551.381,18 |
| | 2.1.0.0.00.0.0.00 | Operações de Crédito | | | | | | | | | |
| | 2.2.0.0.00.0.0.00 | Alienação de Bens | | | | | | | | | |
| | 2.3.0.0.00.0.0.00 | Amortização de Empréstimos | | | | | | | | | |
| | 2.4.0.0.00.0.0.00 | Transferências de Capital | | 4.293.000,00 | 1.430.992,00 | | 741.618,82 | | 741.618,82 | 741.618,82 | 3.551.381,18 |
| | 2.4.1.0.00.0.0.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 200.000,00 | 66.664,00 | | | | | | 200.000,00 |
| | 2.4.1.8.00.0.0.00 | Transferências da União | | 200.000,00 | 66.664,00 | | | | | | 200.000,00 |
| | 2.4.1.8.03.0.0.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi | | 200.000,00 | 66.664,00 | | | | | | 200.000,00 |
| | 2.4.1.8.03.1.0.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | | 200.000,00 | 66.664,00 | | | | | | 200.000,00 |
| | 2.4.1.8.03.1.1.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal | | | | | | | | | |
| 128 | 2.4.1.8.03.1.1.01 | Estrut.Rede Serviços Atenção Básica - EPI | 08.30049 | 200.000,00 | 66.664,00 | | | | | | 200.000,00 |
| | 2.4.2.0.00.0.0.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 4.093.000,00 | 1.364.328,00 | | 741.618,82 | | 741.618,82 | 741.618,82 | 3.351.381,18 |
| | 2.4.2.8.00.0.0.00 | Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades | | 4.093.000,00 | 1.364.328,00 | | 741.618,82 | | 741.618,82 | 741.618,82 | 3.351.381,18 |
| | 2.4.2.8.10.0.0.00 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 4.093.000,00 | 1.364.328,00 | | 741.618,82 | | 741.618,82 | 741.618,82 | 3.351.381,18 |
| | 2.4.2.8.10.5.0.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico | | 3.643.000,00 | 1.214.332,00 | | 741.618,82 | | 741.618,82 | 741.618,82 | 2.901.381,18 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2021

Consolidado

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|-------------------------|---|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------|--------------|----------------|----------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | | Total |
| | 2.4.2.8.10.5.1.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | | 3.643.000,00 | 1.214.332,00 | | 741.618,82 | | 741.618,82 | 741.618,82 | 2.901.381,18 |
| 129 | 2.4.2.8.10.5.1.01 | Transf.Conv.Obras Adeq.Poço Tubular Base Apoio Inst.Reservat. | 02.10059 | 271.000,00 | 90.332,00 | | | | | | 271.000,00 |
| 130 | 2.4.2.8.10.5.1.02 | Implant.Projeto Setorização e Zonas Pressão Sistema Distr.Água | 02.10049 | 834.000,00 | 278.000,00 | | | | | | 834.000,00 |
| 131 | 2.4.2.8.10.5.1.03 | Transf.Rec.FEHIDRO-Exec.Subs.Rede Hidráulica Área Central | 02.10054 | 2.538.000,00 | 846.000,00 | | 741.618,82 | | 741.618,82 | 741.618,82 | 1.796.381,18 |
| | 2.4.2.8.10.9.0.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | | 450.000,00 | 149.996,00 | | | | | | 450.000,00 |
| | 2.4.2.8.10.9.1.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | | 450.000,00 | 149.996,00 | | | | | | 450.000,00 |
| 132 | 2.4.2.8.10.9.1.01 | Transf.Convênio Construção Pista de Skate | 02.10057 | 50.000,00 | 16.664,00 | | | | | | 50.000,00 |
| 133 | 2.4.2.8.10.9.1.02 | Transf.Convênio Obras de Infra Estrut. Urbana | 02.10058 | 150.000,00 | 50.000,00 | | | | | | 150.000,00 |
| 134 | 2.4.2.8.10.9.1.03 | Transf.Conv.-Recape Asfáltico vias do Município - centro | 02.10048 | 100.000,00 | 33.332,00 | | | | | | 100.000,00 |
| 135 | 2.4.2.8.10.9.1.04 | Transf.Conv.-Recape Asfáltico Ruas e Av. - centro | 02.10052 | 150.000,00 | 50.000,00 | | | | | | 150.000,00 |
| | 2.9.0.0.0.0.0.00 | Outras Receitas de Capital | | | | | | | | | |
| | 7.0.0.0.0.0.0.00 | Receitas Correntes - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 7.1.0.0.0.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 7.2.0.0.0.0.0.00 | Contribuições - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 7.3.0.0.0.0.0.00 | Receita Patrimonial - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 7.4.0.0.0.0.0.00 | Receita Agropecuária - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 7.5.0.0.0.0.0.00 | Receita Industrial - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 7.6.0.0.0.0.0.00 | Receita de Serviços - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 7.7.0.0.0.0.0.00 | Transferências Correntes - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 7.9.0.0.0.0.0.00 | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 8.0.0.0.0.0.0.00 | Receitas de Capital - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 8.1.0.0.0.0.0.00 | Operações de Crédito - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 8.2.0.0.0.0.0.00 | Alienação de Bens - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 8.3.0.0.0.0.0.00 | Amortização de Empréstimos - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 8.4.0.0.0.0.0.00 | Transferências de Capital - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 8.9.0.0.0.0.0.00 | Outras Receitas de Capital - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 9.7.0.0.0.0.0.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES | | (4.090.000,00) | (1.363.328,00) | (1.278.098,20) | (318.123,23) | | (318.123,23) | (1.596.221,43) | (2.493.778,57) |
| | 9.7.1.0.0.0.0.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | (1.757.200,00) | (585.732,00) | (558.905,33) | (160.857,96) | | (160.857,96) | (719.763,29) | (1.037.436,71) |

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2021

Consolidado

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------|--|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | |
| | 9.7.1.8.00.0.0.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | (1.757.200,00) | (585.732,00) | (558.905,33) | (160.857,96) | (160.857,96) | (719.763,29) | (1.037.436,71) |
| | 9.7.1.8.01.0.0.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | (1.747.200,00) | (582.400,00) | (558.905,33) | (160.857,96) | (160.857,96) | (719.763,29) | (1.027.436,71) |
| | 9.7.1.8.01.2.0.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | (1.743.000,00) | (581.000,00) | (558.524,32) | (160.846,60) | (160.846,60) | (719.370,92) | (1.023.629,08) |
| 136 | 9.7.1.8.01.2.1.00 | Dedução Receita Fundeb e Redutor - FPM | 01.11000 | (1.743.000,00) | (581.000,00) | (558.524,32) | (160.846,60) | (160.846,60) | (719.370,92) | (1.023.629,08) |
| | 9.7.1.8.01.5.0.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | (4.200,00) | (1.400,00) | (381,01) | (11,36) | (11,36) | (392,37) | (3.807,63) |
| 137 | 9.7.1.8.01.5.1.00 | DED.Rec p/ Formação FUNDEB - ITR | 01.11000 | (4.200,00) | (1.400,00) | (381,01) | (11,36) | (11,36) | (392,37) | (3.807,63) |
| | 9.7.1.8.06.0.0.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | (10.000,00) | (3.332,00) | | | | | (10.000,00) |
| | 9.7.1.8.06.1.0.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | (10.000,00) | (3.332,00) | | | | | (10.000,00) |
| 138 | 9.7.1.8.06.1.1.00 | DED. Rec p/Form.Fundeb - ICMS LC87/96 | 01.11000 | (10.000,00) | (3.332,00) | | | | | (10.000,00) |
| | 9.7.2.0.00.0.0.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | (2.332.800,00) | (777.596,00) | (719.192,87) | (157.265,27) | (157.265,27) | (876.458,14) | (1.456.341,86) |
| | 9.7.2.8.00.0.0.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | (2.332.800,00) | (777.596,00) | (719.192,87) | (157.265,27) | (157.265,27) | (876.458,14) | (1.456.341,86) |
| | 9.7.2.8.01.0.0.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | (2.332.800,00) | (777.596,00) | (719.192,87) | (157.265,27) | (157.265,27) | (876.458,14) | (1.456.341,86) |
| | 9.7.2.8.01.1.0.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | (2.050.000,00) | (683.332,00) | (533.751,89) | (145.024,35) | (145.024,35) | (678.776,24) | (1.371.223,76) |
| 139 | 9.7.2.8.01.1.1.00 | Ded. Rec p/Formação Fundeb - ICMS | 01.11000 | (2.050.000,00) | (683.332,00) | (533.751,89) | (145.024,35) | (145.024,35) | (678.776,24) | (1.371.223,76) |
| | 9.7.2.8.01.2.0.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | (266.400,00) | (88.800,00) | (181.356,73) | (10.738,94) | (10.738,94) | (192.095,67) | (74.304,33) |
| 140 | 9.7.2.8.01.2.1.00 | Ded. Rec p/Formação Fundeb - IPVA | 01.11000 | (266.400,00) | (88.800,00) | (181.356,73) | (10.738,94) | (10.738,94) | (192.095,67) | (74.304,33) |
| | 9.7.2.8.01.3.0.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | (16.400,00) | (5.464,00) | (4.084,25) | (1.501,98) | (1.501,98) | (5.586,23) | (10.813,77) |
| 141 | 9.7.2.8.01.3.1.00 | Ded. Rec. p/Formação Fundeb IPI | 01.11000 | (16.400,00) | (5.464,00) | (4.084,25) | (1.501,98) | (1.501,98) | (5.586,23) | (10.813,77) |

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2021

Consolidado

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

38.000.000,00 12.666.456,00 10.744.853,46 3.466.169,24 (253,55) 3.465.915,69 14.210.769,15 23.789.230,85

| Código | Especificação | Orçado | Programado | Anterior | No Mês/Bim | Cancelada | Tot. Mês/Bim | Total | A Arrecadar |
|--------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | Receitas Correntes | 37.797.000,00 | 12.598.792,00 | 12.022.951,66 | 3.042.673,65 | (253,55) | 3.042.420,10 | 15.065.371,76 | 22.731.628,24 |
| 2 | Receitas de Capital | 4.293.000,00 | 1.430.992,00 | 0,00 | 741.618,82 | 0,00 | 741.618,82 | 741.618,82 | 3.551.381,18 |
| 7 | Receitas Correntes Intra | | | | | | | | |
| 8 | Receitas de Capital Intra | | | | | | | | |
| 9 | Deduções de Receitas | | | | | | | | |
| | | 38.000.000,00 | 12.666.456,00 | 10.744.853,46 | 3.466.169,24 | (253,55) | 3.465.915,69 | 14.210.769,15 | 23.789.230,85 |

Receitas Extra Orçamentárias

| Ficha | Código | Operação | Especificação | Saldo Anterior | Arr. No Mês | Anul. No Mês | Total Mês | Saldo Atual |
|---|--------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 995028 | 506 | | CAMARA MUNICIPAL | 349.997,00 | 116.768,15 | 0,00 | 116.768,15 | 466.765,15 |
| 195025 | 502 | | CONVÊNIO DROGARIA FARMA VIP | 32.539,00 | 10.357,56 | 0,00 | 10.357,56 | 42.896,56 |
| 195026 | 502 | | CONVÊNIO DROGARIA FARMA VIP II | 11.380,25 | 3.952,00 | 0,00 | 3.952,00 | 15.332,25 |
| 995024 | 505 | | Consignações da Camara Municipal. | 32.704,70 | 11.669,57 | 0,00 | 11.669,57 | 44.374,27 |
| 185001 | 507 | | DESCONTO DE EMPRESTIMO A SERVIDORES - BRADESCO | 9.779,28 | 2.822,17 | 0,00 | 2.822,17 | 12.601,45 |
| 185028 | 502 | | DESCONTO DE EMPRESTIMO A SERVIDORES - SICRED | 3.017,30 | 1.752,83 | 0,00 | 1.752,83 | 4.770,13 |
| 185027 | 507 | | DESCONTO DE EMPRESTIMO A SERVIDORES -BB | 83.383,00 | 29.123,51 | 0,00 | 29.123,51 | 112.506,51 |
| 185004 | 507 | | DESCONTO DE EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - CEF | 78.576,54 | 25.131,75 | 0,00 | 25.131,75 | 103.708,29 |
| 195019 | 530 | | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS | 17.179,92 | 2.687,70 | 0,00 | 2.687,70 | 19.867,62 |
| 115005 | 502 | | I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social | 234.828,20 | 80.507,62 | 0,00 | 80.507,62 | 315.335,82 |
| 115007 | 510 | | INSS - TERCEIROS | 4.278,76 | 18.099,88 | 0,00 | 18.099,88 | 22.378,64 |
| 90100 | 540 | | INSS/Salário Família | 4.819,38 | 1.896,99 | 0,00 | 1.896,99 | 6.716,37 |
| 90200 | 535 | | INSS/Salário Maternidade | 2.715,42 | 5.837,24 | 0,00 | 5.837,24 | 8.552,66 |
| 195038 | 525 | | Multa de Trânsito | 0,00 | 104,12 | 0,00 | 104,12 | 104,12 |
| 125041 | 502 | | Pensão alimentícia | 7.243,47 | 3.670,10 | 0,00 | 3.670,10 | 10.913,57 |
| 155002 | 570 | | UNIMED - PREFEITURA | 112.729,93 | 43.278,03 | 0,00 | 43.278,03 | 156.007,96 |
| 155004 | 502 | | UNIMED - SEGUNDA VIA CARTÃO | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| Total Grupo Contábil - | | | | 985.187,15 | 357.659,22 | 0,00 | 357.659,22 | 1.342.846,37 |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias | | | | 985.187,15 | 357.659,22 | 0,00 | 357.659,22 | 1.342.846,37 |

TOTAL GERAL**3.823.574,91****15.553.615,52**



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2021

Consolidado

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSIELE DA SILVA BUENO
SECRETÁRIO GOVERNO/FINANÇAS

MAGALI AP. S. F. DOS SANTOS
CONTADORA CRC/SP 182.581/O-0