



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2021

Consolidado

Ficha	Código	Especificação	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	3.149.698,00		3.540.260,46	(41,32)	3.540.219,14	3.540.219,14	34.256.780,86
	1.1.0.00.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.271.000,00	522.567,00		259.833,64		259.833,64	259.833,64	6.011.166,36
	1.1.1.0.00.0.0.0	Impostos		5.678.000,00	473.160,00		242.893,12		242.893,12	242.893,12	5.435.106,88
	1.1.1.3.00.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		590.000,00	49.166,00		34.297,55		34.297,55	34.297,55	555.702,45
	1.1.1.3.03.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		590.000,00	49.166,00		34.297,55		34.297,55	34.297,55	555.702,45
	1.1.1.3.03.1.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		590.000,00	49.166,00		34.297,55		34.297,55	34.297,55	555.702,45
1	1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	01.11000	590.000,00	49.166,00		34.297,55		34.297,55	34.297,55	555.702,45
	1.1.1.8.00.0.0.0	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios		5.088.000,00	423.994,00		208.595,57		208.595,57	208.595,57	4.879.404,43
	1.1.1.8.01.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios		4.000.000,00	333.330,00		125.304,11		125.304,11	125.304,11	3.874.695,89
	1.1.1.8.01.1.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.380.000,00	281.665,00		46.278,91		46.278,91	46.278,91	3.333.721,09
	1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		3.075.000,00	256.249,00		10.776,47		10.776,47	10.776,47	3.064.223,53
2	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto Predial	01.11000	1.640.000,00	136.666,00		6.736,11		6.736,11	6.736,11	1.633.263,89
3	1.1.1.8.01.1.1.02	Imposto Territorial	01.11000	1.435.000,00	119.583,00		4.040,36		4.040,36	4.040,36	1.430.959,64
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	1.083,00		950,52		950,52	950,52	12.049,48
5	1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	01.11000	219.000,00	18.250,00		26.525,01		26.525,01	26.525,01	192.474,99
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	4.333,00		5.857,25		5.857,25	5.857,25	46.142,75
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	1.750,00		2.169,66		2.169,66	2.169,66	18.830,34
	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	51.665,00		79.025,20		79.025,20	79.025,20	540.974,80
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	51.250,00		79.025,20		79.025,20	79.025,20	535.974,80
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	83,00						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	83,00						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	83,00						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	166,00						2.000,00
	1.1.1.8.02.0.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		1.088.000,00	90.664,00		83.291,46		83.291,46	83.291,46	1.004.708,54



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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	90.664,00		83.291,46		83.291,46	83.291,46	1.004.708,54
13	1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	01.11000	1.040.000,00	86.666,00		81.386,39		81.386,39	81.386,39	958.613,61
14	1.1.1.8.02.3.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	01.11000	44.000,00	3.666,00		1.036,61		1.036,61	1.036,61	42.963,39
15	1.1.1.8.02.3.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	01.11000	2.000,00	166,00		596,79		596,79	596,79	1.403,21
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	83,00		204,70		204,70	204,70	795,30
17	1.1.1.8.02.3.9.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	1.000,00	83,00		66,97		66,97	66,97	933,03
	1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		585.000,00	48.743,00		16.903,39		16.903,39	16.903,39	568.096,61
	1.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		585.000,00	48.743,00		16.903,39		16.903,39	16.903,39	568.096,61
	1.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		111.000,00	9.246,00		8.264,70		8.264,70	8.264,70	102.735,30
	1.1.2.8.01.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		5.000,00	415,00		160,00		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	83,00		160,00		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	83,00						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	83,00						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	83,00						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	83,00						1.000,00
	1.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		106.000,00	8.831,00		8.104,70		8.104,70	8.104,70	97.895,30
	1.1.2.8.01.9.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		96.000,00	7.999,00		7.815,39		7.815,39	7.815,39	88.184,61
23	1.1.2.8.01.9.1.01	Licença Func.Est.Comerciais, Ind.Prest.Serviços	01.11000	82.000,00	6.833,00		7.131,53		7.131,53	7.131,53	74.868,47
24	1.1.2.8.01.9.1.02	Aprovação do Projeto Construção Civil	01.11000	12.000,00	1.000,00		625,68		625,68	625,68	11.374,32
25	1.1.2.8.01.9.1.03	Taxa Comercio Eventual ou Ambulante	01.11000	2.000,00	166,00		58,18		58,18	58,18	1.941,82
26	1.1.2.8.01.9.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	01.11000	1.000,00	83,00						1.000,00
27	1.1.2.8.01.9.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	01.11000	6.000,00	500,00		230,91		230,91	230,91	5.769,09
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	166,00		40,70		40,70	40,70	1.959,30
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	83,00		17,70		17,70	17,70	982,30
	1.1.2.8.02.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços		474.000,00	39.497,00		8.638,69		8.638,69	8.638,69	465.361,31



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2021

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.1.2.8.02.9.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		474.000,00	39.497,00		8.638,69	8.638,69	8.638,69	465.361,31
	1.1.2.8.02.9.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		423.000,00	35.249,00		4.180,07	4.180,07	4.180,07	418.819,93
30	1.1.2.8.02.9.1.01	Taxa de Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	01.11000	2.000,00	166,00					2.000,00
31	1.1.2.8.02.9.1.02	Taxa de Limpeza Pública	01.11000	390.000,00	32.500,00		1.601,58	1.601,58	1.601,58	388.398,42
32	1.1.2.8.02.9.1.03	Taxa de Serviços Diversos - Expediente	01.11000	31.000,00	2.583,00		2.578,49	2.578,49	2.578,49	28.421,51
33	1.1.2.8.02.9.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros	01.11000	2.000,00	166,00		153,25	153,25	153,25	1.846,75
34	1.1.2.8.02.9.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	01.11000	33.000,00	2.750,00		3.216,51	3.216,51	3.216,51	29.783,49
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	916,00		782,87	782,87	782,87	10.217,13
36	1.1.2.8.02.9.9.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	5.000,00	416,00		305,99	305,99	305,99	4.694,01
	1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria		8.000,00	664,00		37,13	37,13	37,13	7.962,87
	1.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF, Municípios		8.000,00	664,00		37,13	37,13	37,13	7.962,87
	1.1.3.8.04.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		8.000,00	664,00		37,13	37,13	37,13	7.962,87
	1.1.3.8.04.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		8.000,00	664,00		37,13	37,13	37,13	7.962,87
37	1.1.3.8.04.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	01.11000	1.000,00	83,00					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	83,00					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	166,00		19,24	19,24	19,24	1.980,76
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	166,00		12,03	12,03	12,03	1.987,97
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	166,00		5,86	5,86	5,86	1.994,14
	1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições								
	1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		239.000,00	19.908,00					239.000,00
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		239.000,00	19.908,00					239.000,00
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		238.000,00	19.825,00					238.000,00
	1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		238.000,00	19.825,00					238.000,00
	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		238.000,00	19.825,00					238.000,00
42	1.3.2.1.00.1.1.01	Receita Rem.Dep.Bancários Recursos Vinculados-Royalties	01.14100	1.000,00	83,00					1.000,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2021

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
43	1.3.2.1.00.1.1.02	Rec.Rem.Dep.Bancários Recursos Vinculados - FUNDEB	02.26300	16.000,00	1.333,00					16.000,00
44	1.3.2.1.00.1.1.03	Rec.Rem.Dep.Bancário - SAÚDE	01.31100	5.000,00	416,00					5.000,00
45	1.3.2.1.00.1.1.04	Rendimentos Convênios - PAB	05.30101	5.000,00	416,00					5.000,00
46	1.3.2.1.00.1.1.05	Rec. Rend. Aplic. - Fundo a Fundo	02.30107	1.000,00	83,00					1.000,00
47	1.3.2.1.00.1.1.06	Rec. Rend. Aplic. - AFB	05.30401	1.000,00	83,00					1.000,00
48	1.3.2.1.00.1.1.07	Rec. Rend. Aplic. - MAC/SAMU	05.30202	6.000,00	500,00					6.000,00
49	1.3.2.1.00.1.1.08	Rec.Rend.Aplic. - Vigilância e Promoção da Saúde	05.30301	1.000,00	83,00					1.000,00
50	1.3.2.1.00.1.1.09	Rec. Rend. Aplic. - Fundo/Fundo - Glicemia	02.30106	1.000,00	83,00					1.000,00
51	1.3.2.1.00.1.1.10	Rec. Rem. Dep. Bancário - MDE	01.22100	5.000,00	416,00					5.000,00
52	1.3.2.1.00.1.1.11	Rendimentos Merenda Escolar - Recurso Federal	05.28501	1.000,00	83,00					1.000,00
53	1.3.2.1.00.1.1.12	Rendimentos Merenda Escolar - Recurso Estadual	02.10006	1.000,00	83,00					1.000,00
54	1.3.2.1.00.1.1.13	Rec. Rem. Dep. Bancário - QSE	05.28201	10.000,00	833,00					10.000,00
55	1.3.2.1.00.1.1.14	Rec. Rend. Aplic. - PNATE	05.28801	1.000,00	83,00					1.000,00
56	1.3.2.1.00.1.1.15	Rec. Rend. Aplic. - Transporte Escolar	02.22002	1.000,00	83,00					1.000,00
57	1.3.2.1.00.1.1.16	Rec.Rem. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados-CIDE	02.13100	1.000,00	83,00					1.000,00
58	1.3.2.1.00.1.1.17	Rec. Rem. Aplic. - Programa Proteção Social	02.50007	1.000,00	83,00					1.000,00
59	1.3.2.1.00.1.1.18	Rec. Rend. Aplic. - IGDBF	05.50005	1.000,00	83,00					1.000,00
60	1.3.2.1.00.1.1.19	Rec. Rend. Aplic. - IGD-SUAS	05.50011	1.000,00	83,00					1.000,00
61	1.3.2.1.00.1.1.20	Rec. Rend. Aplic. - CRAS/PAIF	05.50009	2.000,00	166,00					2.000,00
62	1.3.2.1.00.1.1.21	Rec. Rend. Aplic. - CMDCA	01.11100	2.000,00	166,00					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	14.500,00					174.000,00
	1.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos		1.000,00	83,00					1.000,00
	1.3.2.2.00.1.0.00	Dividendos		1.000,00	83,00					1.000,00
64	1.3.2.2.00.1.1.00	Dividendos - Principal	01.11000	1.000,00	83,00					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	179.495,00		136.728,94	136.728,94	136.728,94	2.017.271,06
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.088.000,00	173.996,00		132.526,53	132.526,53	132.526,53	1.955.473,47
	1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.076.000,00	172.996,00		132.526,53	132.526,53	132.526,53	1.943.473,47
	1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.076.000,00	172.996,00		132.526,53	132.526,53	132.526,53	1.943.473,47
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		1.950.000,00	162.498,00		124.597,88	124.597,88	124.597,88	1.825.402,12



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2021

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
65	1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	01.11000	36.000,00	3.000,00		883,49		883,49	883,49	35.116,51
66	1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Cap.Adução Distribuição Água	01.11000	1.256.000,00	104.666,00		84.440,94		84.440,94	84.440,94	1.171.559,06
67	1.6.1.0.01.1.1.03	Serviços Coleta Esgoto	01.11000	650.000,00	54.166,00		39.162,01		39.162,01	39.162,01	610.837,99
68	1.6.1.0.01.1.1.04	Serviços Prep. Terra em Propriedades Particulares	01.11000	3.000,00	250,00						3.000,00
69	1.6.1.0.01.1.1.05	Serviços Religamento de Água	01.11000	5.000,00	416,00		111,44		111,44	111,44	4.888,56
70	1.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	01.11000	25.000,00	2.083,00		1.089,02		1.089,02	1.089,02	23.910,98
71	1.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	01.11000	71.000,00	5.916,00		4.785,75		4.785,75	4.785,75	66.214,25
72	1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	20.000,00	1.666,00		1.421,13		1.421,13	1.421,13	18.578,87
73	1.6.1.0.01.1.9.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	10.000,00	833,00		632,75		632,75	632,75	9.367,25
	1.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		12.000,00	1.000,00						12.000,00
	1.6.1.0.02.1.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		12.000,00	1.000,00						12.000,00
74	1.6.1.0.02.1.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	01.11000	12.000,00	1.000,00						12.000,00
	1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços		66.000,00	5.499,00		4.202,41		4.202,41	4.202,41	61.797,59
	1.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços		66.000,00	5.499,00		4.202,41		4.202,41	4.202,41	61.797,59
	1.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços		66.000,00	5.499,00		4.202,41		4.202,41	4.202,41	61.797,59
	1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal		66.000,00	5.499,00		4.202,41		4.202,41	4.202,41	61.797,59
75	1.6.9.0.99.1.1.01	Serviços Cemitério	01.11000	56.000,00	4.666,00		3.773,46		3.773,46	3.773,46	52.226,54
76	1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços	01.11000	10.000,00	833,00		428,95		428,95	428,95	9.571,05
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		28.914.000,00	2.409.482,00		3.109.133,88		3.109.133,88	3.109.133,88	25.804.866,12
	1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		11.925.000,00	993.737,00		1.114.652,96		1.114.652,96	1.114.652,96	10.810.347,04
	1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios		11.925.000,00	993.737,00		1.114.652,96		1.114.652,96	1.114.652,96	10.810.347,04
	1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União		9.400.000,00	783.332,00		877.353,82		877.353,82	877.353,82	8.522.646,18
	1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.715.000,00	726.250,00		875.618,85		875.618,85	875.618,85	7.839.381,15
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	726.250,00		875.618,85		875.618,85	875.618,85	7.839.381,15
	1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		272.000,00	22.666,00						272.000,00
78	1.7.1.8.01.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	01.11000	272.000,00	22.666,00						272.000,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2021

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	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	32.666,00						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	32.666,00						392.000,00
	1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		21.000,00	1.750,00		1.734,97		1.734,97	1.734,97	19.265,03
80	1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	01.11000	21.000,00	1.750,00		1.734,97		1.734,97	1.734,97	19.265,03
	1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		291.000,00	24.249,00		21.851,05		21.851,05	21.851,05	269.148,95
	1.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		139.000,00	11.583,00		11.093,13		11.093,13	11.093,13	127.906,87
81	1.7.1.8.02.2.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	01.11000	139.000,00	11.583,00		11.093,13		11.093,13	11.093,13	127.906,87
	1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		152.000,00	12.666,00		10.757,92		10.757,92	10.757,92	141.242,08
82	1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	01.14000	152.000,00	12.666,00		10.757,92		10.757,92	10.757,92	141.242,08
	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	94.912,00		133.350,25		133.350,25	133.350,25	1.005.649,75
	1.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		554.000,00	46.164,00		40.382,15		40.382,15	40.382,15	513.617,85
	1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		554.000,00	46.164,00		40.382,15		40.382,15	40.382,15	513.617,85
83	1.7.1.8.03.1.1.01	Transf. de Recursos SUS - PAB Fixo	05.30101	359.000,00	29.916,00		22.736,09		22.736,09	22.736,09	336.263,91
84	1.7.1.8.03.1.1.02	Transf. de Recursos - PSF PAB Variável	05.30102	62.000,00	5.166,00		6.966,56		6.966,56	6.966,56	55.033,44
85	1.7.1.8.03.1.1.03	Transf. de Recursos - PACS PAB Variável	05.30102	71.000,00	5.916,00		10.679,50		10.679,50	10.679,50	60.320,50
86	1.7.1.8.03.1.1.04	Transf. de Recursos - Saúde Bucal	05.30103	49.000,00	4.083,00						49.000,00
87	1.7.1.8.03.1.1.06	Transf. de Recursos - PMAQ	05.30110	13.000,00	1.083,00						13.000,00
	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	42.916,00		27.353,53		27.353,53	27.353,53	487.646,47
	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	42.916,00		27.353,53		27.353,53	27.353,53	487.646,47
88	1.7.1.8.03.2.1.01	Transf. de Recursos - Média e Alta Complexidade	05.30201	79.000,00	6.583,00		5.375,39		5.375,39	5.375,39	73.624,61
89	1.7.1.8.03.2.1.02	Transf. de Recursos - MAC - SAMU	05.30202	328.000,00	27.333,00		21.919,00		21.919,00	21.919,00	306.081,00
90	1.7.1.8.03.2.1.03	Transf. de Recursos - Programa Brasil Sorridente	05.30203	108.000,00	9.000,00						108.000,00
142	1.7.1.8.03.2.1.04	Transf. Recursos - Rede Cegonha	05.30204				59,14		59,14	59,14	(59,14)
	1.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		41.000,00	3.416,00		3.193,56		3.193,56	3.193,56	37.806,44
	1.7.1.8.03.3.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		41.000,00	3.416,00		3.193,56		3.193,56	3.193,56	37.806,44



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2021

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
91	1.7.1.8.03.3.1.01	Transf. de Recursos - Vigilância e Promoção em Saúde	05.30301	41.000,00	3.416,00		3.193,56		3.193,56	37.806,44
	1.7.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		29.000,00	2.416,00		2.421,01		2.421,01	26.578,99
	1.7.1.8.03.4.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		29.000,00	2.416,00		2.421,01		2.421,01	26.578,99
92	1.7.1.8.03.4.1.01	Transf. de Recursos - Programa Assistência Farmaceutica	05.30401	29.000,00	2.416,00		2.421,01		2.421,01	26.578,99
	1.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo					60.000,00		60.000,00	(60.000,00)
	1.7.1.8.03.9.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P					60.000,00		60.000,00	(60.000,00)
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)
	1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		946.000,00	78.829,00		82.097,84		82.097,84	863.902,16
	1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação		667.000,00	55.583,00		82.097,84		82.097,84	584.902,16
93	1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	05.28201	667.000,00	55.583,00		82.097,84		82.097,84	584.902,16
	1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		254.000,00	21.164,00					254.000,00
	1.7.1.8.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ		254.000,00	21.164,00					254.000,00
94	1.7.1.8.05.3.1.01	Transf.Diretas - FNDE - PNAE Fundamental	05.28501	137.000,00	11.416,00					137.000,00
95	1.7.1.8.05.3.1.02	Transf. Diretas FNDE - PNAC - Creche	05.28301	55.000,00	4.583,00					55.000,00
96	1.7.1.8.05.3.1.03	Transf. Diretas - FNDE - PNAEM - Médio	05.23301	25.000,00	2.083,00					25.000,00
97	1.7.1.8.05.3.1.04	Transf. Diretas - PNAEP - PRÉ ESCOLA	05.28401	35.000,00	2.916,00					35.000,00
98	1.7.1.8.05.3.1.05	Transf. Diretas - FNDE - PNAEE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	05.24201	2.000,00	166,00					2.000,00
	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	2.082,00					25.000,00
	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	2.082,00					25.000,00
99	1.7.1.8.05.4.1.01	Transf. Diretas FNDE - PNATE Fundamental	05.28801	16.000,00	1.333,00					16.000,00
100	1.7.1.8.05.4.1.02	Transf. Diretas FNDE - PNATE Ensino Médio	05.23201	5.000,00	416,00					5.000,00
101	1.7.1.8.05.4.1.03	Transf. Diretas FNDE - PNATE Ensino Infantil	05.28701	4.000,00	333,00					4.000,00
	1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		50.000,00	4.166,00					50.000,00
	1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		50.000,00	4.166,00					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	4.166,00					50.000,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2021

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		99.000,00	8.249,00					99.000,00
	1.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		99.000,00	8.249,00					99.000,00
	1.7.1.8.10.3.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		99.000,00	8.249,00					99.000,00
103	1.7.1.8.10.3.1.01	Transf. Recursos do FNAS - Bolsa Família	05.50005	19.000,00	1.583,00					19.000,00
104	1.7.1.8.10.3.1.02	Transf. Recursos do FNAS - CRAS/PAIF	05.50009	74.000,00	6.166,00					74.000,00
105	1.7.1.8.10.3.1.03	Transf. Recursos do FNAS - IGDSUAS	05.50011	6.000,00	500,00					6.000,00
	1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		12.376.000,00	1.031.329,00	1.442.630,10	1.442.630,10	1.442.630,10		10.933.369,90
	1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios		12.376.000,00	1.031.329,00	1.442.630,10	1.442.630,10	1.442.630,10		10.933.369,90
	1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados		11.694.000,00	974.499,00	1.420.987,94	1.420.987,94	1.420.987,94		10.273.012,06
	1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS		10.250.000,00	854.166,00	838.570,79	838.570,79	838.570,79		9.411.429,21
106	1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	01.11000	10.250.000,00	854.166,00	838.570,79	838.570,79	838.570,79		9.411.429,21
	1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA		1.332.000,00	111.000,00	573.379,59	573.379,59	573.379,59		758.620,41
107	1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	01.11000	1.332.000,00	111.000,00	573.379,59	573.379,59	573.379,59		758.620,41
	1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		82.000,00	6.833,00	7.524,08	7.524,08	7.524,08		74.475,92
108	1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01.11000	82.000,00	6.833,00	7.524,08	7.524,08	7.524,08		74.475,92
	1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		30.000,00	2.500,00	1.513,48	1.513,48	1.513,48		28.486,52
109	1.7.2.8.01.4.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	02.13001	30.000,00	2.500,00	1.513,48	1.513,48	1.513,48		28.486,52
	1.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		52.000,00	4.333,00	1.642,16	1.642,16	1.642,16		50.357,84
	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	4.333,00	1.642,16	1.642,16	1.642,16		50.357,84
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	4.333,00	1.642,16	1.642,16	1.642,16		50.357,84
	1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		44.000,00	3.666,00					44.000,00
	1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		44.000,00	3.666,00					44.000,00
	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	3.666,00					44.000,00
111	1.7.2.8.03.1.1.01	Transf.Recursos Fundo a Fundo - GLICEMIA	02.30106	10.000,00	833,00					10.000,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2021

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
112	1.7.2.8.03.1.1.02	Transf. Recursos - PAB ESTADUAL	02.30107	27.000,00	2.250,00						27.000,00
113	1.7.2.8.03.1.1.03	Transf. Recursos Estadual - Dose Certa	02.30108	7.000,00	583,00						7.000,00
	1.7.2.8.07.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		20.000,00	1.666,00						20.000,00
	1.7.2.8.07.1.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		20.000,00	1.666,00						20.000,00
	1.7.2.8.07.1.1.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		20.000,00	1.666,00						20.000,00
114	1.7.2.8.07.1.1.01	Transf. Recursos - Programa Proteção Social	02.50007	20.000,00	1.666,00						20.000,00
	1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		566.000,00	47.165,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	546.000,00
	1.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		566.000,00	47.165,00						566.000,00
	1.7.2.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		566.000,00	47.165,00						566.000,00
115	1.7.2.8.10.2.1.01	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	02.22002	410.000,00	34.166,00						410.000,00
116	1.7.2.8.10.2.1.02	Transporte Escolar - Ensino Médio	02.23002	26.000,00	2.166,00						26.000,00
117	1.7.2.8.10.2.1.03	Merenda Escolar - Ensino Fundamental	02.10006	79.000,00	6.583,00						79.000,00
118	1.7.2.8.10.2.1.04	Merenda Escolar - Ensino Médio	02.10030	51.000,00	4.250,00						51.000,00
	1.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados					20.000,00		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	(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	(20.000,00)
	1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.613.000,00	384.416,00		551.850,82		551.850,82	551.850,82	4.061.149,18
	1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		4.613.000,00	384.416,00		551.850,82		551.850,82	551.850,82	4.061.149,18
	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	384.416,00		551.850,82		551.850,82	551.850,82	4.061.149,18
	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	384.416,00		551.850,82		551.850,82	551.850,82	4.061.149,18
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	384.416,00		551.850,82		551.850,82	551.850,82	4.061.149,18
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		219.000,00	18.246,00		34.564,00	(41,32)	34.522,68	34.522,68	184.477,32
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		46.000,00	3.832,00		265,30		265,30	265,30	45.734,70
	1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		41.000,00	3.416,00		265,30		265,30	265,30	40.734,70
	1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		41.000,00	3.416,00		265,30		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	3.416,00		265,30		265,30	265,30	40.734,70
	1.9.1.0.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		5.000,00	416,00						5.000,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2021

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.9.1.0.09.1.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		5.000,00	416,00						5.000,00
121	1.9.1.0.09.1.1.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	01.11000	5.000,00	416,00						5.000,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		72.000,00	6.000,00		555,07	(41,32)	513,75	513,75	71.486,25
	1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		72.000,00	6.000,00		555,07	(41,32)	513,75	513,75	71.486,25
	1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		72.000,00	6.000,00		555,07	(41,32)	513,75	513,75	71.486,25
	1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		72.000,00	6.000,00		555,07	(41,32)	513,75	513,75	71.486,25
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	6.000,00		555,07	(41,32)	513,75	513,75	71.486,25
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		101.000,00	8.414,00		33.743,63		33.743,63	33.743,63	67.256,37
	1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas		101.000,00	8.414,00		33.743,63		33.743,63	33.743,63	67.256,37
	1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias		101.000,00	8.414,00		33.743,63		33.743,63	33.743,63	67.256,37
123	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	01.11000	31.000,00	2.583,00		98,28		98,28	98,28	30.901,72
124	1.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	01.11000	5.000,00	416,00		4,76		4,76	4,76	4.995,24
125	1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	01.11000	53.000,00	4.416,00		32.558,88		32.558,88	32.558,88	20.441,12
126	1.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	7.000,00	583,00		948,47		948,47	948,47	6.051,53
127	1.9.9.0.99.1.9.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	5.000,00	416,00		133,24		133,24	133,24	4.866,76
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital		4.293.000,00	357.748,00						4.293.000,00
	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	357.748,00						4.293.000,00
	2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		200.000,00	16.666,00						200.000,00
	2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União		200.000,00	16.666,00						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	16.666,00						200.000,00
	2.4.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		200.000,00	16.666,00						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.Redes Serviços Atenção Básica - EPI	08.30049	200.000,00	16.666,00						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	341.082,00						4.093.000,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2021

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		4.093.000,00	341.082,00					4.093.000,00
	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	341.082,00					4.093.000,00
	2.4.2.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		3.643.000,00	303.583,00					3.643.000,00
	2.4.2.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		3.643.000,00	303.583,00					3.643.000,00
129	2.4.2.8.10.5.1.01	Transf.Conv.Obras Adeq.Poço Tubular Base Apoio Inst.Reservat.	02.10059	271.000,00	22.583,00					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	69.500,00					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	211.500,00					2.538.000,00
	2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		450.000,00	37.499,00					450.000,00
	2.4.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		450.000,00	37.499,00					450.000,00
132	2.4.2.8.10.9.1.01	Transf.Convênio Construção Pista de Skate	02.10057	50.000,00	4.166,00					50.000,00
133	2.4.2.8.10.9.1.02	Transf.Convênio Obras de Infra Estrut. Urbana	02.10058	150.000,00	12.500,00					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	8.333,00					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	12.500,00					150.000,00
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital								
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS								
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS								
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS								
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS								
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS								
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS								
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS								
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS								
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS								
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS								
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS								
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS								
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS								

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2021

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS									
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS									
	9.7.0.0.00.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		(4.090.000,00)	(340.832,00)	(459.365,59)	(459.365,59)	(459.365,59)	(3.630.634,41)		
	9.7.1.0.00.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(1.757.200,00)	(146.433,00)	(175.470,74)	(175.470,74)	(175.470,74)	(1.581.729,26)		
	9.7.1.8.00.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(1.757.200,00)	(146.433,00)	(175.470,74)	(175.470,74)	(175.470,74)	(1.581.729,26)		
	9.7.1.8.01.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(1.747.200,00)	(145.600,00)	(175.470,74)	(175.470,74)	(175.470,74)	(1.571.729,26)		
	9.7.1.8.01.2.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(1.743.000,00)	(145.250,00)	(175.123,75)	(175.123,75)	(175.123,75)	(1.567.876,25)		
136	9.7.1.8.01.2.1.00	Dedução Receita Fundeb e Redutor - FPM	01.11000	(1.743.000,00)	(145.250,00)	(175.123,75)	(175.123,75)	(175.123,75)	(1.567.876,25)		
	9.7.1.8.01.5.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(4.200,00)	(350,00)	(346,99)	(346,99)	(346,99)	(3.853,01)		
137	9.7.1.8.01.5.1.00	DED.Rec p/ Formação FUNDEB - ITR	01.11000	(4.200,00)	(350,00)	(346,99)	(346,99)	(346,99)	(3.853,01)		
	9.7.1.8.06.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(10.000,00)	(833,00)				(10.000,00)		
	9.7.1.8.06.1.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(10.000,00)	(833,00)				(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)	(833,00)				(10.000,00)		
	9.7.2.0.00.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(2.332.800,00)	(194.399,00)	(283.894,85)	(283.894,85)	(283.894,85)	(2.048.905,15)		
	9.7.2.8.00.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(2.332.800,00)	(194.399,00)	(283.894,85)	(283.894,85)	(283.894,85)	(2.048.905,15)		
	9.7.2.8.01.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(2.332.800,00)	(194.399,00)	(283.894,85)	(283.894,85)	(283.894,85)	(2.048.905,15)		
	9.7.2.8.01.1.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(2.050.000,00)	(170.833,00)	(167.714,14)	(167.714,14)	(167.714,14)	(1.882.285,86)		
139	9.7.2.8.01.1.1.00	Ded. Rec p/Formação Fundeb - ICMS	01.11000	(2.050.000,00)	(170.833,00)	(167.714,14)	(167.714,14)	(167.714,14)	(1.882.285,86)		
	9.7.2.8.01.2.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(266.400,00)	(22.200,00)	(114.675,91)	(114.675,91)	(114.675,91)	(151.724,09)		
140	9.7.2.8.01.2.1.00	Ded. Rec p/Formação Fundeb - IPVA	01.11000	(266.400,00)	(22.200,00)	(114.675,91)	(114.675,91)	(114.675,91)	(151.724,09)		
	9.7.2.8.01.3.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(16.400,00)	(1.366,00)	(1.504,80)	(1.504,80)	(1.504,80)	(14.895,20)		
141	9.7.2.8.01.3.1.00	Ded. Rec. p/Formação Fundeb IPI	01.11000	(16.400,00)	(1.366,00)	(1.504,80)	(1.504,80)	(1.504,80)	(14.895,20)		

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2021

Consolidado

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

38.000.000,00 3.166.614,00 0,00 3.080.894,87 (41,32) 3.080.853,55 3.080.853,55 34.919.146,45

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		37.797.000,00	3.149.698,00	0,00	3.540.260,46	(41,32)	3.540.219,14	3.540.219,14	34.256.780,86
2 - Receitas de Capital		4.293.000,00	357.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293.000,00
7 - Receitas Correntes Intra									
8 - Receitas de Capital Intra									
9 - Deduções de Receitas									
		38.000.000,00	3.166.614,00	0,00	3.080.894,87	(41,32)	3.080.853,55	3.080.853,55	34.919.146,45

Receitas Extra Orçamentárias

Ficha	Código	Operação	Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
995028	506		CAMARA MUNICIPAL	0,00	116.663,00	0,00	116.663,00	116.663,00
195025	502		CONVÊNIO DROGARIA FARMA VIP	0,00	10.955,73	0,00	10.955,73	10.955,73
195026	502		CONVÊNIO DROGARIA FARMA VIP II	0,00	3.831,81	0,00	3.831,81	3.831,81
995024	505		Consignações da Camara Municipal.	0,00	9.832,95	0,00	9.832,95	9.832,95
185001	502		DESCONTO DE EMPRESTIMO A SERVIDORES - BRADESCO	0,00	2.365,22	0,00	2.365,22	2.365,22
185028	502		DESCONTO DE EMPRESTIMO A SERVIDORES - SICRED	0,00	723,62	0,00	723,62	723,62
185027	507		DESCONTO DE EMPRESTIMO A SERVIDORES -BB	0,00	25.462,58	0,00	25.462,58	25.462,58
185004	507		DESCONTO DE EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - CEF	0,00	25.083,38	0,00	25.083,38	25.083,38
195019	530		HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.614,02	0,00	2.614,02	2.614,02
115005	502		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	0,00	74.939,57	0,00	74.939,57	74.939,57
115007	510		INSS - TERCEIROS	0,00	1.885,40	0,00	1.885,40	1.885,40
125041	502		Pensão alimentícia	0,00	2.135,58	0,00	2.135,58	2.135,58
155002	570		UNIMED - PREFEITURA	0,00	31.940,54	0,00	31.940,54	31.940,54
Total Grupo Contábil -				0,00	308.433,40	0,00	308.433,40	308.433,40
Total das Receitas Extra Orçamentárias				0,00	308.433,40	0,00	308.433,40	308.433,40

TOTAL GERAL	3.389.286,95	3.389.286,95
--------------------	---------------------	---------------------



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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