



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2022

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes		43.378.000,00	28.918.368,00	31.681.800,81	4.263.078,11	(1.926,41)	4.261.151,70	35.942.952,51	7.435.047,49
	1.1.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.266.600,00	5.510.976,00	5.182.533,86	456.744,25	(1.883,25)	454.861,00	5.637.394,86	2.629.205,14
	1.1.1.0.0.0.0.0.0	Impostos		7.447.000,00	4.964.616,00	4.623.332,86	419.177,44	(1.883,25)	417.294,19	5.040.627,05	2.406.372,95
	1.1.1.2.00.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio		5.370.000,00	3.579.968,00	3.568.586,18	256.873,01	(1.883,25)	254.989,76	3.823.575,94	1.546.424,06
	1.1.1.2.50.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.370.000,00	3.579.968,00	3.568.586,18	256.873,01	(1.883,25)	254.989,76	3.823.575,94	1.546.424,06
	1.1.1.2.50.0.1.0.0	Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		3.750.000,00	2.500.000,00	2.829.196,57	145.865,97	(1.883,25)	143.982,72	2.973.179,29	776.820,71
1	1.1.1.2.50.0.1.01	Imposto Predial Urbano	01.11000	2.100.000,00	1.400.000,00	1.537.467,47	85.591,34		85.591,34	1.623.058,81	476.941,19
2	1.1.1.2.50.0.1.02	Imposto Territorial Urbano	01.11000	1.650.000,00	1.100.000,00	1.291.729,10	60.274,63	(1.883,25)	58.391,38	1.350.120,48	299.879,52
3	1.1.1.2.50.0.2.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	01.11000	50.000,00	33.328,00	5.540,47	933,80		933,80	6.474,27	43.525,73
4	1.1.1.2.50.0.3.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	01.11000	500.000,00	333.328,00	223.583,37	35.677,97		35.677,97	259.261,34	240.738,66
5	1.1.1.2.50.0.4.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	105.000,00	70.000,00	59.611,18	9.608,15		9.608,15	69.219,33	35.780,67
6	1.1.1.2.50.0.9.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	50.000,00	33.328,00	30.376,85	4.654,44		4.654,44	35.031,29	14.968,71
	1.1.1.2.53.0.0.0.0	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		915.000,00	609.984,00	420.277,74	60.132,68		60.132,68	480.410,42	434.589,58
7	1.1.1.2.53.0.1.0.0	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	01.11000	900.000,00	600.000,00	420.277,74	60.132,68		60.132,68	480.410,42	419.589,58
8	1.1.1.2.53.0.2.0.0	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	01.11000	5.000,00	3.328,00						5.000,00
9	1.1.1.2.53.0.3.0.0	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida At	01.11000	5.000,00	3.328,00						5.000,00
10	1.1.1.2.53.0.4.0.0	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida At	01.11000	2.000,00	1.328,00						2.000,00
11	1.1.1.2.53.0.9.0.0	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida At	01.11000	3.000,00	2.000,00						3.000,00
	1.1.1.3.00.0.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		620.000,00	413.328,00	326.063,05	66.170,84		66.170,84	392.233,89	227.766,11
	1.1.1.3.03.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		620.000,00	413.328,00	326.063,05	66.170,84		66.170,84	392.233,89	227.766,11
	1.1.1.3.03.1.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		550.000,00	366.664,00	326.063,05	66.170,84		66.170,84	392.233,89	157.766,11
12	1.1.1.3.03.1.1.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	01.11000	550.000,00	366.664,00	326.063,05	66.170,84		66.170,84	392.233,89	157.766,11
	1.1.1.3.03.4.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		70.000,00	46.664,00						70.000,00
13	1.1.1.3.03.4.1.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	01.11000	70.000,00	46.664,00						70.000,00
	1.1.1.4.00.0.0.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.457.000,00	971.320,00	728.683,63	96.133,59		96.133,59	824.817,22	632.182,78
	1.1.1.4.51.0.0.0.0	Impostos sobre Serviços		1.457.000,00	971.320,00	728.683,63	96.133,59		96.133,59	824.817,22	632.182,78
	1.1.1.4.51.1.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.457.000,00	971.320,00	728.683,63	96.133,59		96.133,59	824.817,22	632.182,78



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2022

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
14	1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	01.11000	1.300.000,00	866.664,00	698.962,42	93.384,78		93.384,78	792.347,20	507.652,80
15	1.1.1.4.51.1.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	01.11000	50.000,00	33.328,00	12.868,77	1.228,09		1.228,09	14.096,86	35.903,14
16	1.1.1.4.51.1.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	01.11000	80.000,00	53.328,00	9.338,91	940,27		940,27	10.279,18	69.720,82
17	1.1.1.4.51.1.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	15.000,00	10.000,00	5.702,82	440,91		440,91	6.143,73	8.856,27
18	1.1.1.4.51.1.9.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	12.000,00	8.000,00	1.810,71	139,54		139,54	1.950,25	10.049,75
	1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		810.600,00	540.368,00	558.636,39	37.497,29		37.497,29	596.133,68	214.466,32
	1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		254.600,00	169.704,00	142.394,59	13.253,83		13.253,83	155.648,42	98.951,58
	1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		249.000,00	165.984,00	141.635,30	13.022,05		13.022,05	154.657,35	94.342,65
	1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		235.000,00	156.664,00	135.948,65	10.563,29		10.563,29	146.511,94	88.488,06
19	1.1.2.1.01.0.1.01	Taxas de Licença Funcionamento / Aprov. Projetos / Com.Event. e Ambulante	01.11000	235.000,00	156.664,00	135.948,65	10.563,29		10.563,29	146.511,94	88.488,06
20	1.1.2.1.01.0.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	01.11000	1.000,00	664,00	179,30	4,29		4,29	183,59	816,41
21	1.1.2.1.01.0.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	01.11000	8.000,00	5.328,00	3.520,80	1.681,09		1.681,09	5.201,89	2.798,11
22	1.1.2.1.01.0.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	3.000,00	2.000,00	1.288,02	505,07		505,07	1.793,09	1.206,91
23	1.1.2.1.01.0.9.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	2.000,00	1.328,00	698,53	268,31		268,31	966,84	1.033,16
	1.1.2.1.50.0.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		5.600,00	3.720,00	759,29	231,78		231,78	991,07	4.608,93
24	1.1.2.1.50.0.1.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	01.32000	2.000,00	1.328,00	759,29	231,78		231,78	991,07	1.008,93
25	1.1.2.1.50.0.2.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	01.32000	1.000,00	664,00						1.000,00
26	1.1.2.1.50.0.3.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	01.32000	1.500,00	1.000,00						1.500,00
27	1.1.2.1.50.0.4.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.32000	500,00	328,00						500,00
28	1.1.2.1.50.0.9.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.32000	600,00	400,00						600,00
	1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços		556.000,00	370.664,00	416.241,80	24.243,46		24.243,46	440.485,26	115.514,74
	1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		556.000,00	370.664,00	416.241,80	24.243,46		24.243,46	440.485,26	115.514,74
	1.1.2.2.01.0.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		471.000,00	314.000,00	379.890,90	17.966,14		17.966,14	397.857,04	73.142,96
29	1.1.2.2.01.0.1.01	Taxas de Limpeza / Remoção de Lixo / Expediente	01.11000	471.000,00	314.000,00	379.890,90	17.966,14		17.966,14	397.857,04	73.142,96
30	1.1.2.2.01.0.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	01.11000	3.000,00	2.000,00	630,63	92,96		92,96	723,59	2.276,41
31	1.1.2.2.01.0.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	01.11000	60.000,00	40.000,00	25.021,74	4.326,79		4.326,79	29.348,53	30.651,47
32	1.1.2.2.01.0.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	16.000,00	10.664,00	7.119,90	1.241,29		1.241,29	8.361,19	7.638,81



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2022

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
33	1.1.2.2.01.0.9.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	6.000,00	4.000,00	3.578,63	616,28		616,28	4.194,91	1.805,09
	1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria		9.000,00	5.992,00	564,61	69,52		69,52	634,13	8.365,87
	1.1.3.1.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria		9.000,00	5.992,00	564,61	69,52		69,52	634,13	8.365,87
	1.1.3.1.53.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		9.000,00	5.992,00	564,61	69,52		69,52	634,13	8.365,87
34	1.1.3.1.53.0.3.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	01.11000	4.000,00	2.664,00	140,67	18,78		18,78	159,45	3.840,55
35	1.1.3.1.53.0.4.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	2.000,00	1.328,00	281,07	33,49		33,49	314,56	1.685,44
36	1.1.3.1.53.0.9.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Atualização Monet	01.11000	3.000,00	2.000,00	142,87	17,25		17,25	160,12	2.839,88
	1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições									
	1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		283.400,00	188.880,00	495.846,11	113.813,72		113.813,72	609.659,83	(326.259,83)
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		283.400,00	188.880,00	495.846,11	113.813,72		113.813,72	609.659,83	(326.259,83)
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		281.400,00	187.552,00	495.846,11	113.813,72		113.813,72	609.659,83	(328.259,83)
	1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		220.200,00	146.800,00	308.617,88	68.164,78		68.164,78	376.782,66	(156.582,66)
	1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		220.200,00	146.800,00	308.617,88	68.164,78		68.164,78	376.782,66	(156.582,66)
37	1.3.2.1.01.0.1.01	Rec. Rend. Aplicação - Não Vinculados	01.11100	220.200,00	146.800,00	308.617,88	68.164,78		68.164,78	376.782,66	(156.582,66)
	1.3.2.1.02.0.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais		61.200,00	40.752,00	187.228,23	45.648,94		45.648,94	232.877,17	(171.677,17)
	1.3.2.1.02.0.1.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal		61.200,00	40.752,00	187.228,23	45.648,94		45.648,94	232.877,17	(171.677,17)
38	1.3.2.1.02.0.1.01	Rec. Rend. Aplicação - Royalties	01.14100	2.000,00	1.328,00	7.527,82	2.721,46		2.721,46	10.249,28	(8.249,28)
39	1.3.2.1.02.0.1.02	Rec. Rend. Aplicação - FUNDEB	02.26300	20.000,00	13.328,00	44.961,30	8.926,95		8.926,95	53.888,25	(33.888,25)
40	1.3.2.1.02.0.1.03	Rec. Rend. Aplicação - Saúde	01.31100	6.000,00	4.000,00	4.872,93	1.181,87		1.181,87	6.054,80	(54,80)
41	1.3.2.1.02.0.1.04	Rec. Rend. Aplicação - MDE	01.22100	5.000,00	3.328,00	11.458,66	3.715,91		3.715,91	15.174,57	(10.174,57)
42	1.3.2.1.02.0.1.05	Rec. Rend. Aplicação - Merenda Escolar - Recurso Federal	05.28501	1.000,00	664,00	2.480,11	364,91		364,91	2.845,02	(1.845,02)
43	1.3.2.1.02.0.1.06	Rec. Rend. Aplicação - Merenda Escolar - Recurso Estadual	02.10006	1.000,00	664,00	2.988,17	746,83		746,83	3.735,00	(2.735,00)
44	1.3.2.1.02.0.1.07	Rec. Rend. Aplicação - QSE	05.28201	12.000,00	8.000,00	13.708,86	2.691,86		2.691,86	16.400,72	(4.400,72)
45	1.3.2.1.02.0.1.08	Rec. REnd. Aplicação - PNATE	05.28801	1.000,00	664,00	215,99	59,62		59,62	275,61	724,39
46	1.3.2.1.02.0.1.09	Rec. Rend. Aplicação - Transporte Escolar - Recurso Estadual	02.22002	1.000,00	664,00	3.420,60	400,40		400,40	3.821,00	(2.821,00)
47	1.3.2.1.02.0.1.10	Rec. Rend. Aplicação - CIDE	02.13100	1.000,00	664,00	221,58	81,82		81,82	303,40	696,60
48	1.3.2.1.02.0.1.11	Rec. Rend. Aplic. Prog. Proteção Social	02.50007	1.000,00	664,00	306,28	30,41		30,41	336,69	663,31
49	1.3.2.1.02.0.1.12	Rec. Rend. Aplicação - IGDBF	05.50005	1.000,00	664,00	1.038,45	218,79		218,79	1.257,24	(257,24)
50	1.3.2.1.02.0.1.13	Rec. Rend. Aplicação - IGD - SUAS	05.50011	1.000,00	664,00	145,18	53,59		53,59	198,77	801,23
51	1.3.2.1.02.0.1.14	Rec. Rend. Aplicação - Piso Básico Fixo / PAIF	05.50009	2.200,00	1.464,00	4.595,61	607,78		607,78	5.203,39	(3.003,39)



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2022

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
52	1.3.2.1.02.0.1.15	Rec. Rend. aplicação - Conv. SEAA - Cidadania no Campo	02.10060	1.000,00	664,00					1.000,00
53	1.3.2.1.02.0.1.16	Rec. Rend. Aplic. Custeio SUS	05.31000	5.000,00	3.328,00	23.771,63	6.395,79	6.395,79	30.167,42	(25.167,42)
127	1.3.2.1.02.0.1.17	Rec.Rend.Aplicação - PAB	05.30101			59,48	12,47	12,47	71,95	(71,95)
128	1.3.2.1.02.0.1.18	Rec.Rend.Aplicação - Fundo a Fundo	02.30107			0,02			0,02	(0,02)
129	1.3.2.1.02.0.1.19	Rec.Rend.Aplicação - MAC/SAMU	05.30202			4.862,91	1.018,89	1.018,89	5.881,80	(5.881,80)
130	1.3.2.1.02.0.1.20	Rec.Rend.Aplicação - Pro Infância PAC II	05.21201			722,57	20,53	20,53	743,10	(743,10)
131	1.3.2.1.02.0.1.21	Rec.Rend.Aplic.FEHIDRO-Exec.Subs.Rede Hidr.Área Central	02.10054			72,86	14,69	14,69	87,55	(87,55)
132	1.3.2.1.02.0.1.22	Rec.Rend.Aplic.-Sec.Saúde-Pagto.Emendas	02.30046			212,07	44,48	44,48	256,55	(256,55)
133	1.3.2.1.02.0.1.23	Rec.Rend.Aplic.-FNDE-PAR-Proinfância-Mobiliario	05.29401			3.908,42	818,89	818,89	4.727,31	(4.727,31)
135	1.3.2.1.02.0.1.25	Rec.Rend.Aplic. - Estrut.Rede Serv.-Portaria 1153	05.80001			11.442,46	2.397,44	2.397,44	13.839,90	(13.839,90)
136	1.3.2.1.02.0.1.26	Rec.Rend.Aplic.-Manut.Camêras e Monit.	08.10056			3.746,47	740,05	740,05	4.486,52	(4.486,52)
137	1.3.2.1.02.0.1.27	Rec.Rend.Aplic.FEHIDRO Impl.Proj.Set.Zona Pressão Sist.Água	02.10049			12.217,82	2.559,90	2.559,90	14.777,72	(14.777,72)
138	1.3.2.1.02.0.1.28	Rec.Rend.Aplic.Implant.Projeto "ACADEMIA AO AR LIVRE"	02.10064			1.451,79	275,37	275,37	1.727,16	(1.727,16)
139	1.3.2.1.02.0.1.29	Rec.Rend.Aplic.-Sinalização Turística no Município	02.41000			3.158,78	715,05	715,05	3.873,83	(3.873,83)
140	1.3.2.1.02.0.1.30	Rec.Rend.Aplic.-Aquisição Camêras Monitoramento	02.10065			3.066,49	645,23	645,23	3.711,72	(3.711,72)
145	1.3.2.1.02.0.1.31	Rec.Rend.Aplic.-COVID-Saúde Mental	05.31211			11,82			11,82	(11,82)
151	1.3.2.1.02.0.1.32	Rec.Rend.Aplic.-FMAS Estrut.Rede Serv. SUAS	05.80003			80,80	869,09	869,09	949,89	(949,89)
152	1.3.2.1.02.0.1.33	Rec.Rend.Aplic.- Financ.Ações de Saúde	02.30501			15.493,98	7.318,87	7.318,87	22.812,85	(22.812,85)
153	1.3.2.1.02.0.1.34	Rec.Rend.Aplic.-Gestão SUS-Financ.Ações Saúde	02.30502			5.006,32			5.006,32	(5.006,32)
	1.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos		2.000,00	1.328,00					2.000,00
	1.3.2.2.01.0.0.00	Dividendos		2.000,00	1.328,00					2.000,00
54	1.3.2.2.01.0.1.00	Dividendos - Principal	01.11000	2.000,00	1.328,00					2.000,00
	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		2.551.600,00	1.701.008,00	1.528.516,44	232.283,28	232.283,28	1.760.799,72	790.800,28
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.448.000,00	1.631.968,00	1.484.669,01	223.586,45	223.586,45	1.708.255,46	739.744,54
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.448.000,00	1.631.968,00	1.484.669,01	223.586,45	223.586,45	1.708.255,46	739.744,54
	1.6.1.1.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.438.000,00	1.625.304,00	1.484.669,01	223.586,45	223.586,45	1.708.255,46	729.744,54
	1.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		2.257.000,00	1.504.648,00	1.349.155,96	207.691,80	207.691,80	1.556.847,76	700.152,24
55	1.6.1.1.01.0.1.01	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	01.11000	50.000,00	33.328,00	16.505,19	2.531,98	2.531,98	19.037,17	30.962,83
56	1.6.1.1.01.0.1.02	Serviços de Cap. Adução e Distribuição de Água	01.11000	1.440.000,00	960.000,00	880.074,58	135.668,90	135.668,90	1.015.743,48	424.256,52
57	1.6.1.1.01.0.1.03	Serviços de Coleta de Esgoto	01.11000	757.000,00	504.664,00	447.237,69	68.100,20	68.100,20	515.337,89	241.662,11



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2022

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
58	1.6.1.1.01.0.1.04	Serviços prep. terra em propriedades particulares	01.11000	5.000,00	3.328,00	3.756,49	1.390,72		1.390,72	5.147,21	(147,21)
59	1.6.1.1.01.0.1.05	Serviços religamento de água	01.11000	5.000,00	3.328,00	1.582,01				1.582,01	3.417,99
60	1.6.1.1.01.0.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	01.11000	35.000,00	23.328,00	15.788,07	2.531,67		2.531,67	18.319,74	16.680,26
61	1.6.1.1.01.0.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	01.11000	100.000,00	66.664,00	98.218,33	10.196,35		10.196,35	108.414,68	(8.414,68)
62	1.6.1.1.01.0.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	25.000,00	16.664,00	14.393,32	2.062,35		2.062,35	16.455,67	8.544,33
63	1.6.1.1.01.0.9.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	21.000,00	14.000,00	7.113,33	1.104,28		1.104,28	8.217,61	12.782,39
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		10.000,00	6.664,00						10.000,00
64	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	01.11000	10.000,00	6.664,00						10.000,00
	1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços		103.600,00	69.040,00	43.847,43	8.696,83		8.696,83	52.544,26	51.055,74
	1.6.9.9.00.0.0.00	Outros Serviços		103.600,00	69.040,00	43.847,43	8.696,83		8.696,83	52.544,26	51.055,74
	1.6.9.9.99.0.0.00	Outros Serviços		103.600,00	69.040,00	43.847,43	8.696,83		8.696,83	52.544,26	51.055,74
	1.6.9.9.99.0.1.00	Outros Serviços - Principal		87.600,00	58.392,00	42.416,22	8.442,20		8.442,20	50.858,42	36.741,58
65	1.6.9.9.99.0.1.01	Outros Serviços - Serviços Cemitério	01.11000	56.000,00	37.328,00	22.089,94	2.845,34		2.845,34	24.935,28	31.064,72
66	1.6.9.9.99.0.1.02	Outros Serviços	01.11000	31.600,00	21.064,00	20.326,28	5.596,86		5.596,86	25.923,14	5.676,86
67	1.6.9.9.99.0.2.00	Outros Serviços - Multas e Juros	01.11000	1.000,00	664,00	123,41				123,41	876,59
68	1.6.9.9.99.0.3.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	01.11000	11.000,00	7.328,00	740,75	138,93		138,93	879,68	10.120,32
69	1.6.9.9.99.0.4.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	2.000,00	1.328,00	377,04	76,65		76,65	453,69	1.546,31
70	1.6.9.9.99.0.9.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	2.000,00	1.328,00	190,01	39,05		39,05	229,06	1.770,94
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		32.189.000,00	21.459.240,00	24.426.141,35	3.454.872,60		3.454.872,60	27.881.013,95	4.307.986,05
	1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		13.659.000,00	9.105.936,00	10.833.630,30	1.334.524,25		1.334.524,25	12.168.154,55	1.490.845,45
	1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		10.800.000,00	7.199.992,00	8.369.417,26	1.093.825,04		1.093.825,04	9.463.242,30	1.336.757,70
	1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		10.775.000,00	7.183.328,00	8.366.512,62	1.093.703,91		1.093.703,91	9.460.216,53	1.314.783,47
	1.7.1.1.51.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		10.000.000,00	6.666.664,00	7.820.375,93	1.093.703,91		1.093.703,91	8.914.079,84	1.085.920,16
71	1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	01.11000	10.000.000,00	6.666.664,00	7.820.375,93	1.093.703,91		1.093.703,91	8.914.079,84	1.085.920,16
	1.7.1.1.51.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios ç 1% Cota entregue no mês de dezembro		375.000,00	250.000,00						375.000,00
72	1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios ç 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	01.11000	375.000,00	250.000,00						375.000,00
	1.7.1.1.51.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		400.000,00	266.664,00	546.136,69				546.136,69	(146.136,69)
73	1.7.1.1.51.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	01.11000	400.000,00	266.664,00	546.136,69				546.136,69	(146.136,69)
	1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		25.000,00	16.664,00	2.904,64	121,13		121,13	3.025,77	21.974,23



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2022

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
74	1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	01.11000	25.000,00	16.664,00	2.904,64	121,13		121,13	3.025,77	21.974,23
	1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		330.000,00	220.000,00	438.448,05	44.331,09		44.331,09	482.779,14	(152.779,14)
	1.7.1.2.51.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		150.000,00	100.000,00	83.921,82	14.991,34		14.991,34	98.913,16	51.086,84
75	1.7.1.2.51.0.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	01.11000	150.000,00	100.000,00	83.921,82	14.991,34		14.991,34	98.913,16	51.086,84
	1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		180.000,00	120.000,00	180.135,59	29.339,75		29.339,75	209.475,34	(29.475,34)
	1.7.1.2.52.4.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ç FEP		180.000,00	120.000,00	180.135,59	29.339,75		29.339,75	209.475,34	(29.475,34)
76	1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ç FEP - Principal	01.14000	180.000,00	120.000,00	180.135,59	29.339,75		29.339,75	209.475,34	(29.475,34)
	1.7.1.2.99.0.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				174.390,64				174.390,64	(174.390,64)
	1.7.1.2.99.0.1.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P									
148	1.7.1.2.99.0.1.01	Transf. Recursos - Excedente da Cessão Onerosa	05.11000			174.390,64				174.390,64	(174.390,64)
	1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ç SUS		1.305.000,00	869.984,00	1.330.645,54	105.291,61		105.291,61	1.435.937,15	(130.937,15)
	1.7.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ç SUS ç Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut		1.305.000,00	869.984,00	1.330.645,54	105.291,61		105.291,61	1.435.937,15	(130.937,15)
	1.7.1.3.50.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ç Atenção P		778.000,00	518.656,00	1.102.150,98	73.594,87		73.594,87	1.175.745,85	(397.745,85)
	1.7.1.3.50.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ç Atenção P		778.000,00	518.656,00	1.102.150,98	73.594,87		73.594,87	1.175.745,85	(397.745,85)
77	1.7.1.3.50.1.1.01	Transf. de Recursos SUS - PAB Fixo	05.30101	470.000,00	313.328,00	703.205,66	39.528,20		39.528,20	742.733,86	(272.733,86)
78	1.7.1.3.50.1.1.02	Transf. de Recursos SUS - PSF PAB Variável	05.30102	168.000,00	112.000,00	43.924,82				43.924,82	124.075,18
79	1.7.1.3.50.1.1.03	Transf. de Recursos SUS - PACS PAB Variável	05.30102	140.000,00	93.328,00	160.476,50				160.476,50	(20.476,50)
126	1.7.1.3.50.1.1.04	Transf.Recursos SUS - COVID 19 - PORTARIA 3978	05.31224			60.000,00				60.000,00	(60.000,00)
144	1.7.1.3.50.1.1.05	Transf.Recursos SUS - COVID 19 - PORTARIA 331/377	05.31225			134.544,00				134.544,00	(134.544,00)
157	1.7.1.3.50.1.1.06	Transf.de Recursos SUS - Agentes Comun.Saúde - ACS	05.31300				34.066,67		34.066,67	34.066,67	(34.066,67)
	1.7.1.3.50.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ç Atenção E		450.000,00	300.000,00	191.060,73	27.294,39		27.294,39	218.355,12	231.644,88
	1.7.1.3.50.2.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ç Atenção E		450.000,00	300.000,00	191.060,73	27.294,39		27.294,39	218.355,12	231.644,88
80	1.7.1.3.50.2.1.01	Transf. de Recursos SUS - Média Alta Complexidade	05.30201	90.000,00	60.000,00	37.627,73	5.375,39		5.375,39	43.003,12	46.996,88
81	1.7.1.3.50.2.1.02	Transf. de Recursos SUS - MAC-SAMU	05.30202	360.000,00	240.000,00	153.433,00	21.919,00		21.919,00	175.352,00	184.648,00
	1.7.1.3.50.3.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ç Vigilânci		45.000,00	30.000,00	17.177,46	1.596,78		1.596,78	18.774,24	26.225,76
	1.7.1.3.50.3.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ç Vigilânci		45.000,00	30.000,00	17.177,46	1.596,78		1.596,78	18.774,24	26.225,76



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2022

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
82	1.7.1.3.50.3.1.01	Transf. de Recursos - Vigilância e Promoção Saúde	05.30301	45.000,00	30.000,00	17.177,46	1.596,78		1.596,78	18.774,24	26.225,76
	1.7.1.3.50.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde e Assistência		32.000,00	21.328,00	20.023,55	2.805,57		2.805,57	22.829,12	9.170,88
	1.7.1.3.50.4.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde e Assistência		32.000,00	21.328,00	20.023,55	2.805,57		2.805,57	22.829,12	9.170,88
83	1.7.1.3.50.4.1.01	Transf. de Recursos - Programa Assistência Farmacêutica	05.30401	32.000,00	21.328,00	16.947,07	2.421,01		2.421,01	19.368,08	12.631,92
125	1.7.1.3.50.4.1.02	Transf.Recursos - Progr.Assist.Famac./COVID-PORTARIA 3617	05.31223			3.076,48	384,56		384,56	3.461,04	(3.461,04)
	1.7.1.3.50.5.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde e Gestão do				232,82			232,82	232,82	(232,82)
	1.7.1.3.50.5.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde e Gestão do				232,82			232,82	232,82	(232,82)
150	1.7.1.3.50.5.1.01	Transf.Recursos - Educacao e Formação em Saúde	05.30109			232,82			232,82	232,82	(232,82)
	1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e FNDE?		1.077.000,00	717.976,00	628.360,11	87.817,87		87.817,87	716.177,98	360.822,02
	1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação		1.077.000,00	717.976,00	628.360,11	87.817,87		87.817,87	716.177,98	360.822,02
84	1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	05.28201	800.000,00	533.328,00	493.693,53	65.373,44		65.373,44	559.066,97	240.933,03
	1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar e PNAE		248.000,00	165.320,00	120.411,60	20.068,60		20.068,60	140.480,20	107.519,80
	1.7.1.4.52.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar e PNAE - Principal		248.000,00	165.320,00	120.411,60	20.068,60		20.068,60	140.480,20	107.519,80
85	1.7.1.4.52.0.1.01	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEF - Fundamental	05.28501	120.000,00	80.000,00	59.461,20	9.910,20		9.910,20	69.371,40	50.628,60
86	1.7.1.4.52.0.1.02	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEC - Creche	05.28301	60.000,00	40.000,00	23.112,00	3.852,00		3.852,00	26.964,00	33.036,00
87	1.7.1.4.52.0.1.03	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEM - Médio	05.23301	28.000,00	18.664,00	21.183,60	3.530,60		3.530,60	24.714,20	3.285,80
88	1.7.1.4.52.0.1.04	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEP - Pré Escola	05.28401	35.000,00	23.328,00	14.619,60	2.436,60		2.436,60	17.056,20	17.943,80
89	1.7.1.4.52.0.1.05	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEE - Educ. Especial	05.24201	5.000,00	3.328,00	2.035,20	339,20		339,20	2.374,40	2.625,60
	1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar e PNATE		29.000,00	19.328,00	14.254,98	2.375,83		2.375,83	16.630,81	12.369,19
	1.7.1.4.53.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar e PNATE - Principal		29.000,00	19.328,00	14.254,98	2.375,83		2.375,83	16.630,81	12.369,19
90	1.7.1.4.53.0.1.01	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	05.28801	29.000,00	19.328,00	11.187,48	1.864,58		1.864,58	13.052,06	15.947,94
142	1.7.1.4.53.0.1.02	Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE - Médio	05.23201			1.714,20	285,70		285,70	1.999,90	(1.999,90)
143	1.7.1.4.53.0.1.03	Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE - Infantil	05.28701			1.353,30	225,55		225,55	1.578,85	(1.578,85)
	1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social e FNAS		107.000,00	71.320,00	43.948,86			43.948,86	43.948,86	63.051,14
	1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social e FNAS		107.000,00	71.320,00	43.948,86			43.948,86	43.948,86	63.051,14
	1.7.1.6.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social e FNAS - Principal		107.000,00	71.320,00	43.948,86			43.948,86	43.948,86	63.051,14



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2022

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
91	1.7.1.6.50.0.1.01	Transf. Recursos do FNAS - IGD - PBF - Bolsa Família	05.50005	20.000,00	13.328,00	15.550,00				15.550,00	4.450,00
92	1.7.1.6.50.0.1.02	Transf. Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - PAIF	05.50009	80.000,00	53.328,00	19.655,98				19.655,98	60.344,02
93	1.7.1.6.50.0.1.03	Transf. Recursos do FNAS - IGD-SUAS	05.50011	7.000,00	4.664,00	6.000,00				6.000,00	1.000,00
154	1.7.1.6.50.0.1.04	Transf.Recursos do FNAS - Cadastro Único	02.50015			2.742,88				2.742,88	(2.742,88)
	1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		40.000,00	26.664,00	22.810,48	3.258,64		3.258,64	26.069,12	13.930,88
	1.7.1.9.58.0.0.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		40.000,00	26.664,00	22.810,48	3.258,64		3.258,64	26.069,12	13.930,88
94	1.7.1.9.58.0.1.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	01.11000	40.000,00	26.664,00	22.810,48	3.258,64		3.258,64	26.069,12	13.930,88
	1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		13.530.000,00	9.019.976,00	9.969.833,75	1.559.961,27		1.559.961,27	11.529.795,02	2.000.204,98
	1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		12.585.000,00	8.389.992,00	8.788.692,49	1.342.877,16		1.342.877,16	10.131.569,65	2.453.430,35
	1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS		12.585.000,00	8.389.992,00	8.788.692,49	1.342.877,16		1.342.877,16	10.131.569,65	2.453.430,35
95	1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	01.11000	10.960.000,00	7.306.664,00	7.382.523,59	1.272.594,22		1.272.594,22	8.655.117,81	2.304.882,19
	1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA		1.500.000,00	1.000.000,00	1.348.381,12	65.955,59		65.955,59	1.414.336,71	85.663,29
96	1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	01.11000	1.500.000,00	1.000.000,00	1.348.381,12	65.955,59		65.955,59	1.414.336,71	85.663,29
	1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		90.000,00	60.000,00	47.599,81	4.327,35		4.327,35	51.927,16	38.072,84
97	1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01.11000	90.000,00	60.000,00	47.599,81	4.327,35		4.327,35	51.927,16	38.072,84
	1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		35.000,00	23.328,00	10.187,97				10.187,97	24.812,03
98	1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	02.13001	35.000,00	23.328,00	10.187,97				10.187,97	24.812,03
	1.7.2.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		55.000,00	36.664,00	26.387,77	58.133,75		58.133,75	84.521,52	(29.521,52)
	1.7.2.2.53.0.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		55.000,00	36.664,00	26.387,77	58.133,75		58.133,75	84.521,52	(29.521,52)
	1.7.2.2.53.0.1.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal		55.000,00	36.664,00	26.387,77	58.133,75		58.133,75	84.521,52	(29.521,52)
99	1.7.2.2.53.0.1.01	Cota Parte Royalties Prod. Petróleo - Lei 7.990/89 - art. 9º	01.11000	55.000,00	36.664,00	26.387,77	4.485,66		4.485,66	30.873,43	24.126,57
158	1.7.2.2.53.0.1.02	Transf.Recursos-Lei Complementar 194/2022	01.11201				53.648,09		53.648,09	53.648,09	(53.648,09)
	1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ç SUS		49.000,00	32.664,00	585.767,25	8.767,25		8.767,25	594.534,50	(545.534,50)
	1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ç SUS		49.000,00	32.664,00	585.767,25	8.767,25		8.767,25	594.534,50	(545.534,50)
	1.7.2.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ç SUS - Principal		49.000,00	32.664,00	585.767,25	8.767,25		8.767,25	594.534,50	(545.534,50)
100	1.7.2.3.50.0.1.01	Transf. Recursos Fundo a Fundo - Glicemia	02.30106	12.000,00	8.000,00	943,25	943,25		943,25	1.886,50	10.113,50
101	1.7.2.3.50.0.1.02	Transf. de Recursos - PAB Estadual	02.30107	30.000,00	20.000,00	7.824,00	7.824,00		7.824,00	15.648,00	14.352,00
102	1.7.2.3.50.0.1.03	Transf. de Recursos Estadual - Dose Certa	02.30108	7.000,00	4.664,00						7.000,00
147	1.7.2.3.50.0.1.04	Transf.Recursos Estadual-Financ.Custeio Ações de Saúde	02.30502				577.000,00			577.000,00	(577.000,00)



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2022

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		821.000,00	547.328,00	558.327,41	148.660,42		148.660,42	706.987,83	114.012,17
	1.7.2.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		800.000,00	533.328,00	558.327,41	148.660,42		148.660,42	706.987,83	93.012,17
	1.7.2.4.51.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		800.000,00	533.328,00	558.327,41	148.660,42		148.660,42	706.987,83	93.012,17
103	1.7.2.4.51.0.1.01	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	02.22002	535.000,00	356.664,00	330.963,41	60.714,82		60.714,82	391.678,23	143.321,77
104	1.7.2.4.51.0.1.02	Transporte Escolar - Ensino Médio	02.23002	30.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00		5.000,00	25.000,00	5.000,00
105	1.7.2.4.51.0.1.03	Merenda Escolar - Ensino Fundamental	02.10006	87.000,00	58.000,00	137.943,00	55.177,20		55.177,20	193.120,20	(106.120,20)
106	1.7.2.4.51.0.1.04	Merenda Escolar - Ensino Médio	02.10030	55.000,00	36.664,00	17.152,00	6.860,80		6.860,80	24.012,80	30.987,20
107	1.7.2.4.51.0.1.05	Merenda Escolar - Ensino Médio Integral	02.10061	93.000,00	62.000,00	52.269,00	20.907,60		20.907,60	73.176,60	19.823,40
	1.7.2.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		21.000,00	14.000,00						21.000,00
	1.7.2.4.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		21.000,00	14.000,00						21.000,00
108	1.7.2.4.99.0.1.01	Transf. Convênio SEAA - Cidadania no Campo	02.10060	21.000,00	14.000,00						21.000,00
	1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		20.000,00	13.328,00	10.658,83	1.522,69		1.522,69	12.181,52	7.818,48
	1.7.2.9.51.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		20.000,00	13.328,00	10.658,83	1.522,69		1.522,69	12.181,52	7.818,48
	1.7.2.9.51.0.1.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		20.000,00	13.328,00	10.658,83	1.522,69		1.522,69	12.181,52	7.818,48
109	1.7.2.9.51.0.1.01	Transf. de Recursos - Programa Proteção Social	02.50007	20.000,00	13.328,00	10.658,83	1.522,69		1.522,69	12.181,52	7.818,48
	1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		5.000.000,00	3.333.328,00	3.622.677,30	559.909,27		559.909,27	4.182.586,57	817.413,43
	1.7.5.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		5.000.000,00	3.333.328,00	3.622.677,30	559.909,27		559.909,27	4.182.586,57	817.413,43
	1.7.5.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		5.000.000,00	3.333.328,00	3.622.677,30	559.909,27		559.909,27	4.182.586,57	817.413,43
110	1.7.5.1.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	02.26000	5.000.000,00	3.333.328,00	3.622.677,30	559.909,27		559.909,27	4.182.586,57	817.413,43
	1.7.9.0.00.0.0.00	Demais Transferências Correntes					477,81		477,81	477,81	(477,81)
	1.7.9.1.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas					477,81		477,81	477,81	(477,81)
	1.7.9.1.01.0.0.00	Transferências recebidas por Órgãos e Entidades da União a partir de Convênios Celebrados com Pessoa					477,81		477,81	477,81	(477,81)
	1.7.9.1.01.0.1.00	Transferências recebidas por Órgãos e Entidades da União a partir de Convênios Celebrados com Pessoa					477,81		477,81	477,81	(477,81)
159	1.7.9.1.01.0.1.01	Transf.de Pessoas Físicas - Doações IRPF	01.50014				477,81		477,81	477,81	(477,81)
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		87.400,00	58.264,00	48.763,05	5.364,26	(43,16)	5.321,10	54.084,15	33.315,85
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		3.400,00	2.264,00	1.443,45	742,84		742,84	2.186,29	1.213,71
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		3.400,00	2.264,00	1.443,45	742,84		742,84	2.186,29	1.213,71
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		3.400,00	2.264,00	1.443,45	742,84		742,84	2.186,29	1.213,71



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2022

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
111	1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	01.11000	2.500,00	1.664,00	319,70	532,83		532,83	852,53	1.647,47
112	1.9.1.1.01.0.4.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	900,00	600,00	1.123,75	210,01		210,01	1.333,76	(433,76)
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		84.000,00	56.000,00	43.148,71	3.721,39	(43,16)	3.678,23	46.826,94	37.173,06
	1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições		84.000,00	56.000,00	22.691,45	1.714,73	(43,16)	1.671,57	24.363,02	59.636,98
	1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições		84.000,00	56.000,00	22.691,45	1.714,73	(43,16)	1.671,57	24.363,02	59.636,98
113	1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal	01.11000	84.000,00	56.000,00	22.691,45	1.714,73	(43,16)	1.671,57	24.363,02	59.636,98
	1.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos				20.457,26	2.006,66		2.006,66	22.463,92	(22.463,92)
	1.9.2.3.99.0.0.00	Outros Ressarcimentos				20.457,26	2.006,66		2.006,66	22.463,92	(22.463,92)
146	1.9.2.3.99.0.1.00	Outros Ressarcimentos - Principal	01.11000			20.457,26	2.006,66		2.006,66	22.463,92	(22.463,92)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes				4.170,89	900,03		900,03	5.070,92	(5.070,92)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes				4.170,89	900,03		900,03	5.070,92	(5.070,92)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas				4.170,89	900,03		900,03	5.070,92	(5.070,92)
	1.9.9.9.99.2.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				4.170,89	900,03		900,03	5.070,92	(5.070,92)
141	1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	01.11000			4.170,89	900,03		900,03	5.070,92	(5.070,92)
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital		1.367.000,00	911.328,00	179.541,81				179.541,81	1.187.458,19
	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		1.367.000,00	911.328,00	179.541,81				179.541,81	1.187.458,19
	2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades				100.357,12				100.357,12	(100.357,12)
	2.4.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ç FNAS				100.357,12				100.357,12	(100.357,12)
	2.4.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ç FNAS				100.357,12				100.357,12	(100.357,12)
	2.4.1.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ç FNAS - Principal				100.357,12				100.357,12	(100.357,12)
149	2.4.1.3.50.0.1.01	Recursos FNAS-Estrut.Redes Serviços SUAS	05.80003			100.000,00				100.000,00	(100.000,00)
155	2.4.1.3.50.0.1.02	Transf.Recursos do FNAS - Cadastro Único	02.50015			357,12				357,12	(357,12)
	2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.367.000,00	911.328,00	79.184,69				79.184,69	1.287.815,31
	2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.367.000,00	911.328,00	79.184,69				79.184,69	1.287.815,31
	2.4.2.2.52.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		571.000,00	380.664,00						571.000,00
	2.4.2.2.52.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		571.000,00	380.664,00						571.000,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2022

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
114	2.4.2.2.52.0.1.01	Transf. Conv. Obras de Adeq. Poço Tubular e Base Apoio Instal. Reservatório	02.10059	271.000,00	180.664,00					271.000,00
115	2.4.2.2.52.0.1.02	Transf. Conv. Aquisição de Reservatório	02.10062	300.000,00	200.000,00					300.000,00
	2.4.2.2.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		796.000,00	530.664,00	79.184,69			79.184,69	716.815,31
	2.4.2.2.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		796.000,00	530.664,00	79.184,69			79.184,69	716.815,31
116	2.4.2.2.99.0.1.01	Transf. Conv. Sinalização Turística no Município	02.41000	396.000,00	264.000,00	79.184,69			79.184,69	316.815,31
117	2.4.2.2.99.0.1.02	Transf. Conv. Obras de Infra Estrutura Urbana	02.10058	150.000,00	100.000,00					150.000,00
118	2.4.2.2.99.0.1.03	Transf. Conv. Recape Asfáltico Vias do Município - centro	02.10048	100.000,00	66.664,00					100.000,00
119	2.4.2.2.99.0.1.04	Transf. Conv. Recape Asfáltico Ruas e Avenidas - Centro	02.10052	150.000,00	100.000,00					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		(4.515.000,00)	(3.009.984,00)	(3.320.418,97)	(487.340,37)		(487.340,37)	(707.240,66)
	9.7.1.0.0.0.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(2.005.000,00)	(1.336.656,00)	(1.564.655,89)	(218.764,97)		(218.764,97)	(221.579,14)
	9.7.1.8.0.0.0.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(2.005.000,00)	(1.336.656,00)	(1.564.655,89)	(218.764,97)		(218.764,97)	(221.579,14)
	9.7.1.8.01.0.0.0.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(2.005.000,00)	(1.336.656,00)	(1.564.655,89)	(218.764,97)		(218.764,97)	(221.579,14)
	9.7.1.8.01.2.0.0.0.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(2.000.000,00)	(1.333.328,00)	(1.564.075,00)	(218.740,75)		(218.740,75)	(217.184,25)
120	9.7.1.8.01.2.1.0.0.0.0.0.00	Dedução Receita Fundeb e Redutor - FPM	01.11000	(2.000.000,00)	(1.333.328,00)	(1.564.075,00)	(218.740,75)		(218.740,75)	(217.184,25)
	9.7.1.8.01.5.0.0.0.0.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(5.000,00)	(3.328,00)	(580,89)	(24,22)		(24,22)	(4.394,89)



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2022

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
121	9.7.1.8.01.5.1.00	DED,Rec p/ Formação FUNDEB - ITR	01.11000	(5.000,00)	(3.328,00)	(580,89)	(24,22)		(24,22)	(605,11)	(4.394,89)
	9.7.2.0.00.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(2.510.000,00)	(1.673.328,00)	(1.755.763,08)	(268.575,40)		(268.575,40)	(2.024.338,48)	(485.661,52)
	9.7.2.8.00.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(2.510.000,00)	(1.673.328,00)	(1.755.763,08)	(268.575,40)		(268.575,40)	(2.024.338,48)	(485.661,52)
	9.7.2.8.01.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(2.510.000,00)	(1.673.328,00)	(1.755.763,08)	(268.575,40)		(268.575,40)	(2.024.338,48)	(485.661,52)
	9.7.2.8.01.1.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(2.192.000,00)	(1.461.328,00)	(1.476.504,59)	(254.518,82)		(254.518,82)	(1.731.023,41)	(460.976,59)
122	9.7.2.8.01.1.1.00	Ded. Rec p/Formação Fundeb - ICMS	01.11000	(2.192.000,00)	(1.461.328,00)	(1.476.504,59)	(254.518,82)		(254.518,82)	(1.731.023,41)	(460.976,59)
	9.7.2.8.01.2.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(300.000,00)	(200.000,00)	(269.738,59)	(13.191,11)		(13.191,11)	(282.929,70)	(17.070,30)
123	9.7.2.8.01.2.1.00	Ded. Rec p/Formação Fundeb - IPVA	01.11000	(300.000,00)	(200.000,00)	(269.738,59)	(13.191,11)		(13.191,11)	(282.929,70)	(17.070,30)
	9.7.2.8.01.3.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(18.000,00)	(12.000,00)	(9.519,90)	(865,47)		(865,47)	(10.385,37)	(7.614,63)
124	9.7.2.8.01.3.1.00	Ded. Rec. p/Formação Fundeb IPI	01.11000	(18.000,00)	(12.000,00)	(9.519,90)	(865,47)		(865,47)	(10.385,37)	(7.614,63)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				40.230.000,00	26.819.712,00	28.540.923,65	3.775.737,74	(1.926,41)	3.773.811,33	32.314.734,98	7.915.265,02

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	43.378.000,00	28.918.368,00	31.681.800,81	4.263.078,11	(1.926,41)	4.261.151,70	35.942.952,51	7.435.047,49
2	Receitas de Capital	1.367.000,00	911.328,00	179.541,81	0,00	0,00	0,00	179.541,81	1.187.458,19
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		40.230.000,00	26.819.712,00	28.540.923,65	3.775.737,74	(1.926,41)	3.773.811,33	32.314.734,98	7.915.265,02



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2022

Consolidado

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
995028		CAMARA MUNICIPAL	904.165,00	129.167,00	0,00	129.167,00	1.033.332,00
415017		CAUÇÃO	7.019,70	3.136,29	0,00	3.136,29	10.155,99
195025		CONVÊNIO DROGARIA FARMA VIP	90.735,55	13.004,59	0,00	13.004,59	103.740,14
195026		CONVÊNIO DROGARIA FARMA VIP II	32.052,52	4.220,06	0,00	4.220,06	36.272,58
995024		Consignações da Camara Municipal.	110.169,38	18.190,53	0,00	18.190,53	128.359,91
185001		DESCONTO DE EMPRESTIMO A SERVIDORES - BRADESCO	33.818,01	5.230,73	0,00	5.230,73	39.048,74
185028		DESCONTO DE EMPRESTIMO A SERVIDORES - SICRED	40.023,68	8.305,45	0,00	8.305,45	48.329,13
185027		DESCONTO DE EMPRESTIMO A SERVIDORES -BB	228.824,99	39.012,77	0,00	39.012,77	267.837,76
185004		DESCONTO DE EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - CEF	162.053,71	26.840,61	0,00	26.840,61	188.894,32
155005		FILOSANITAS - PREFEITURA	252.253,82	37.204,62	0,00	37.204,62	289.458,44
155006		FILOSANITAS - SEGUNDA VIA CARTÃO	50,00	20,00	0,00	20,00	70,00
195019		HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	20.061,73	1.659,98	0,00	1.659,98	21.721,71
115005		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	645.505,02	107.697,07	0,00	107.697,07	753.202,09
115007		INSS - TERCEIROS	13.226,79	572,00	0,00	572,00	13.798,79
90100		INSS/Salário Família	9.123,67	1.935,04	0,00	1.935,04	11.058,71
90200		INSS/Salário Maternidade	5.165,24	0,00	0,00	0,00	5.165,24
195038		Multa de Trânsito	3.191,65	234,27	0,00	234,27	3.425,92
125041		Pensão alimentícia	34.041,84	4.160,31	0,00	4.160,31	38.202,15
195040		RESSARCIMENTO DE TERCEIROS	57,51	57,51	0,00	57,51	115,02
155002		UNIMED - PREFEITURA	205,98	0,00	0,00	0,00	205,98
Total Grupo Contábil -			2.591.745,79	400.648,83	0,00	400.648,83	2.992.394,62
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			2.591.745,79	400.648,83	0,00	400.648,83	2.992.394,62
TOTAL GERAL						4.174.460,16	35.307.129,60

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