

Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Consolidado

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|------------------------|--|------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | | Total |
| | 1.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | | 58.041.278,61 | 9.673.476,04 | 5.346.947,07 | 259.768,34 | (67,30) | 259.701,04 | 5.606.648,11 | 52.434.630,50 |
| | 1.1.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 9.829.000,00 | 1.638.154,00 | 479.719,38 | 147.120,84 | | 147.120,84 | 626.840,22 | 9.202.159,78 |
| | 1.1.1.0.00.0.0.00 | Impostos | | 9.508.000,00 | 1.584.662,00 | 461.670,75 | 139.257,64 | | 139.257,64 | 600.928,39 | 8.907.071,61 |
| | 1.1.1.2.00.0.0.00 | Impostos sobre o Patrimônio | | 6.456.000,00 | 1.075.998,00 | 167.880,71 | 46.609,77 | | 46.609,77 | 214.490,48 | 6.241.509,52 |
| | 1.1.1.2.50.0.0.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 5.338.000,00 | 889.666,00 | 94.340,95 | 24.980,78 | | 24.980,78 | 119.321,73 | 5.218.678,27 |
| | 1.1.1.2.50.0.1.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1.1.2.50.0.1.01 | Imposto Predial Urbano | 01.11000 | 2.512.000,00 | 418.666,00 | 12.292,86 | 5.348,05 | | 5.348,05 | 17.640,91 | 2.494.359,09 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02 | Imposto Territorial Urbano | 01.11000 | 1.980.000,00 | 330.000,00 | 9.063,82 | 3.933,19 | | 3.933,19 | 12.997,01 | 1.967.002,99 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 01.11000 | 60.000,00 | 10.000,00 | 549,86 | | | | 549,86 | 59.450,14 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 01.11000 | 600.000,00 | 100.000,00 | 51.729,82 | 12.134,39 | | 12.134,39 | 63.864,21 | 536.135,79 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.4.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 01.11000 | 186.000,00 | 31.000,00 | 20.704,59 | 3.565,15 | | 3.565,15 | 24.269,74 | 161.730,26 |
| | 1.1.1.2.53.0.0.00 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | | 1.118.000,00 | 186.332,00 | 73.539,76 | 21.628,99 | | 21.628,99 | 95.168,75 | 1.022.831,25 |
| 6 | 1.1.1.2.53.0.1.00 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 01.11000 | 1.100.000,00 | 183.332,00 | 73.539,76 | 21.628,99 | | 21.628,99 | 95.168,75 | 1.004.831,25 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.2.00 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e | 01.11000 | 6.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| 8 | 1.1.1.2.53.0.3.00 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida At | 01.11000 | 6.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| 9 | 1.1.1.2.53.0.4.00 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida At | 01.11000 | 6.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| | 1.1.1.3.00.0.0.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 884.000,00 | 147.332,00 | 16.727,78 | 79.228,16 | | 79.228,16 | 95.955,94 | 788.044,06 |
| | 1.1.1.3.03.0.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 884.000,00 | 147.332,00 | 16.727,78 | 79.228,16 | | 79.228,16 | 95.955,94 | 788.044,06 |
| | 1.1.1.3.03.1.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 800.000,00 | 133.332,00 | 16.727,78 | 79.228,16 | | 79.228,16 | 95.955,94 | 704.044,06 |
| 10 | 1.1.1.3.03.1.1.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 01.11000 | 800.000,00 | 133.332,00 | 16.727,78 | 79.228,16 | | 79.228,16 | 95.955,94 | 704.044,06 |
| | 1.1.1.3.03.4.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | | 84.000,00 | 14.000,00 | | | | | | 84.000,00 |
| 11 | 1.1.1.3.03.4.1.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 01.11000 | 84.000,00 | 14.000,00 | | | | | | 84.000,00 |
| | 1.1.1.4.00.0.0.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | | 2.168.000,00 | 361.332,00 | 277.062,26 | 13.419,71 | | 13.419,71 | 290.481,97 | 1.877.518,03 |
| | 1.1.1.4.51.0.0.00 | Impostos sobre Serviços | | 2.168.000,00 | 361.332,00 | 277.062,26 | 13.419,71 | | 13.419,71 | 290.481,97 | 1.877.518,03 |
| | 1.1.1.4.51.1.0.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | | 2.168.000,00 | 361.332,00 | 277.062,26 | 13.419,71 | | 13.419,71 | 290.481,97 | 1.877.518,03 |
| 12 | 1.1.1.4.51.1.1.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 01.11000 | 1.980.000,00 | 330.000,00 | 262.187,04 | 12.128,57 | | 12.128,57 | 274.315,61 | 1.705.684,39 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Consolidado

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------|---|------------|------------|------------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| 13 | 1.1.1.4.51.1.2.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 01.11000 | 60.000,00 | 10.000,00 | 2.839,35 | 1.291,14 | | 1.291,14 | 4.130,49 | 55.869,51 |
| 14 | 1.1.1.4.51.1.3.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 01.11000 | 96.000,00 | 16.000,00 | 6.417,53 | | | | 6.417,53 | 89.582,47 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.4.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 01.11000 | 32.000,00 | 5.332,00 | 5.618,34 | | | | 5.618,34 | 26.381,66 |
| | 1.1.2.0.00.0.0.00 | Taxas | | 311.000,00 | 51.826,00 | 18.048,63 | 7.863,20 | | 7.863,20 | 25.911,83 | 285.088,17 |
| | 1.1.2.1.00.0.0.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 303.000,00 | 50.496,00 | 15.596,24 | 6.735,95 | | 6.735,95 | 22.332,19 | 280.667,81 |
| | 1.1.2.1.01.0.0.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 298.000,00 | 49.666,00 | 15.596,24 | 6.735,95 | | 6.735,95 | 22.332,19 | 275.667,81 |
| | 1.1.2.1.01.0.1.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 282.000,00 | 47.000,00 | 14.119,52 | 6.449,74 | | 6.449,74 | 20.569,26 | 261.430,74 |
| 16 | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Taxas de Licença Funcionamento / Aprov. Projetos / Com.Event. e Ambulante | 01.11000 | 282.000,00 | 47.000,00 | 14.119,52 | 6.449,74 | | 6.449,74 | 20.569,26 | 261.430,74 |
| 17 | 1.1.2.1.01.0.2.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 01.11000 | 1.000,00 | 166,00 | 28,24 | | | | 28,24 | 971,76 |
| 18 | 1.1.2.1.01.0.3.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 01.11000 | 9.000,00 | 1.500,00 | 963,80 | 205,00 | | 205,00 | 1.168,80 | 7.831,20 |
| 19 | 1.1.2.1.01.0.4.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 01.11000 | 6.000,00 | 1.000,00 | 484,68 | 81,21 | | 81,21 | 565,89 | 5.434,11 |
| | 1.1.2.1.50.0.0.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | | 5.000,00 | 830,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 20 | 1.1.2.1.50.0.1.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 01.32000 | 2.000,00 | 332,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 21 | 1.1.2.1.50.0.2.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros | 01.32000 | 1.000,00 | 166,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 22 | 1.1.2.1.50.0.3.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 01.32000 | 1.000,00 | 166,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 23 | 1.1.2.1.50.0.4.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros | 01.32000 | 1.000,00 | 166,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | 1.1.2.2.00.0.0.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 8.000,00 | 1.330,00 | 2.452,39 | 1.127,25 | | 1.127,25 | 3.579,64 | 4.420,36 |
| | 1.1.2.2.01.0.0.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | | 8.000,00 | 1.330,00 | 2.452,39 | 1.127,25 | | 1.127,25 | 3.579,64 | 4.420,36 |
| | 1.1.2.2.01.0.1.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | 5.000,00 | 832,00 | 2.305,81 | 1.120,20 | | 1.120,20 | 3.426,01 | 1.573,99 |
| 24 | 1.1.2.2.01.0.1.01 | Taxas de Serviços Diversos | 01.11000 | 5.000,00 | 832,00 | 2.305,81 | 1.120,20 | | 1.120,20 | 3.426,01 | 1.573,99 |
| 25 | 1.1.2.2.01.0.2.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | 01.11000 | 1.000,00 | 166,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 26 | 1.1.2.2.01.0.3.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 01.11000 | 1.000,00 | 166,00 | 51,40 | 3,12 | | 3,12 | 54,52 | 945,48 |
| 27 | 1.1.2.2.01.0.4.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros | 01.11000 | 1.000,00 | 166,00 | 95,18 | 3,93 | | 3,93 | 99,11 | 900,89 |
| | 1.1.3.0.00.0.0.00 | Contribuição de Melhoria | | 10.000,00 | 1.666,00 | | | | | | 10.000,00 |
| | 1.1.3.1.00.0.0.00 | Contribuição de Melhoria | | 10.000,00 | 1.666,00 | | | | | | 10.000,00 |
| | 1.1.3.1.53.0.0.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | | 10.000,00 | 1.666,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 28 | 1.1.3.1.53.0.3.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa | 01.11000 | 4.000,00 | 666,00 | | | | | | 4.000,00 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Consolidado

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|--------------------------|---|------------|------------|------------|-------------|---------|-----------|----------|-------|-------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| 29 | 1.1.3.1.53.0.4.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros | 01.11000 | 6.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| | 1.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuições | | | | | | | | | |
| | 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | | 823.000,00 | 137.150,00 | 4.115,18 | | | 4.115,18 | | 818.884,82 |
| | 1.3.1.0.00.0.0.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 27.000,00 | 4.498,00 | 4.115,18 | | | 4.115,18 | | 22.884,82 |
| | 1.3.1.1.00.0.0.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 27.000,00 | 4.498,00 | 4.115,18 | | | 4.115,18 | | 22.884,82 |
| | 1.3.1.1.01.0.0.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação | | 27.000,00 | 4.498,00 | 4.115,18 | | | 4.115,18 | | 22.884,82 |
| | 1.3.1.1.01.1.0.00 | Aluguéis e Arrendamentos | | 27.000,00 | 4.498,00 | 4.115,18 | | | 4.115,18 | | 22.884,82 |
| 30 | 1.3.1.1.01.1.1.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 01.11000 | 24.000,00 | 4.000,00 | 4.115,18 | | | 4.115,18 | | 19.884,82 |
| 31 | 1.3.1.1.01.1.2.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | 01.11000 | 1.000,00 | 166,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 32 | 1.3.1.1.01.1.3.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa | 01.11000 | 1.000,00 | 166,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 33 | 1.3.1.1.01.1.4.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros | 01.11000 | 1.000,00 | 166,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | | 796.000,00 | 132.652,00 | | | | | | 796.000,00 |
| | 1.3.2.1.00.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias | | 794.000,00 | 132.320,00 | | | | | | 794.000,00 |
| | 1.3.2.1.01.0.0.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 700.000,00 | 116.666,00 | | | | | | 700.000,00 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | | | | | |
| 34 | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Rec. Rend. Aplicação - Não Vinculados | 01.11100 | 700.000,00 | 116.666,00 | | | | | | 700.000,00 |
| | 1.3.2.1.02.0.0.00 | Remuneração de Depósitos Especiais | | 94.000,00 | 15.654,00 | | | | | | 94.000,00 |
| | 1.3.2.1.02.0.1.00 | Remuneração de Depósitos Especiais - Principal | | 94.000,00 | 15.654,00 | | | | | | 94.000,00 |
| 35 | 1.3.2.1.02.0.1.01 | Rec. Rend. Aplicação - Royalties | 01.14100 | 3.000,00 | 500,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 36 | 1.3.2.1.02.0.1.02 | Rec. Rend. Aplicação - FUNDEB | 02.26300 | 24.000,00 | 4.000,00 | | | | | | 24.000,00 |
| 37 | 1.3.2.1.02.0.1.03 | Rec. Rend. Aplicação - Saúde | 01.31100 | 7.000,00 | 1.166,00 | | | | | | 7.000,00 |
| 38 | 1.3.2.1.02.0.1.04 | Rec. Rend. Aplicação - MDE | 01.22100 | 6.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| 39 | 1.3.2.1.02.0.1.05 | Rec. Rend. Aplicação - Merenda Escolar - Recurso Federal | 05.28501 | 2.000,00 | 332,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 40 | 1.3.2.1.02.0.1.06 | Rec. Rend. Aplicação - Merenda Escolar - Recurso Estadual | 02.10006 | 2.000,00 | 332,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 41 | 1.3.2.1.02.0.1.07 | Rec. Rend. Aplicação - QSE | 05.28201 | 10.000,00 | 1.666,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 42 | 1.3.2.1.02.0.1.08 | Rec. REnd. Aplicação - PNATE | 05.28801 | 1.000,00 | 166,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 43 | 1.3.2.1.02.0.1.09 | Rec. Rend. Aplicação - Transporte Escolar - Recurso Estadual | 02.22002 | 2.000,00 | 332,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 44 | 1.3.2.1.02.0.1.10 | Rec. Rend. Aplicação - CIDE | 02.13100 | 1.000,00 | 166,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 45 | 1.3.2.1.02.0.1.11 | Rec. Rend. Aplic. Prog. Proteção Social | 02.50007 | 1.000,00 | 166,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 46 | 1.3.2.1.02.0.1.12 | Rec. Rend. Aplicação - IGDBF | 05.50005 | 1.000,00 | 166,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 47 | 1.3.2.1.02.0.1.13 | Rec. Rend. Aplicação - IGD - SUAS | 05.50011 | 1.000,00 | 166,00 | | | | | | 1.000,00 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Consolidado

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|--------------------------|--|------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| 48 | 1.3.2.1.02.0.1.14 | Rec. Rend. Aplicação - Piso Básico Fixo / PAIF | 05.50009 | 3.000,00 | 500,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 49 | 1.3.2.1.02.0.1.15 | Rec. Rend. aplicação - FMS Custeio SUS | 05.31000 | 20.000,00 | 3.332,00 | | | | | | 20.000,00 |
| 50 | 1.3.2.1.02.0.1.16 | Rec. Rend. Aplic. MAC/SAMU | 05.31000 | 8.000,00 | 1.332,00 | | | | | | 8.000,00 |
| 51 | 1.3.2.1.02.0.1.17 | Rec.Rend.Aplicação - PAB | 05.30101 | 1.000,00 | 166,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 52 | 1.3.2.1.02.0.1.18 | Rec.Rend.Aplicação - Fundo a Fundo | 02.30107 | 1.000,00 | 166,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | 1.3.2.2.00.0.0.00 | Dividendos | | 2.000,00 | 332,00 | | | | | | 2.000,00 |
| | 1.3.2.2.01.0.0.00 | Dividendos | | 2.000,00 | 332,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 53 | 1.3.2.2.01.0.1.00 | Dividendos - Principal | 01.11000 | 2.000,00 | 332,00 | | | | | | 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 | | 4.476.000,00 | 745.986,00 | 287.304,82 | 110.857,05 | | 110.857,05 | 398.161,87 | 4.077.838,13 |
| | 1.6.1.0.00.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 155.000,00 | 25.830,00 | 6.595,25 | 766,58 | | 766,58 | 7.361,83 | 147.638,17 |
| | 1.6.1.1.00.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 155.000,00 | 25.830,00 | 6.595,25 | 766,58 | | 766,58 | 7.361,83 | 147.638,17 |
| | 1.6.1.1.01.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 143.000,00 | 23.830,00 | 6.595,25 | 766,58 | | 766,58 | 7.361,83 | 135.638,17 |
| | 1.6.1.1.01.0.1.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | 140.000,00 | 23.332,00 | 5.837,82 | 766,14 | | 766,14 | 6.603,96 | 133.396,04 |
| 54 | 1.6.1.1.01.0.1.01 | Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação | 01.11000 | 60.000,00 | 10.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| 55 | 1.6.1.1.01.0.1.02 | Serviços em Propriedades Particulares | 01.11000 | 13.000,00 | 2.166,00 | | | | | | 13.000,00 |
| 56 | 1.6.1.1.01.0.1.03 | Serviços de Cemitério | 01.11000 | 67.000,00 | 11.166,00 | 5.837,82 | 766,14 | | 766,14 | 6.603,96 | 60.396,04 |
| 57 | 1.6.1.1.01.0.2.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | 01.11000 | 1.000,00 | 166,00 | 51,15 | | | | 51,15 | 948,85 |
| 58 | 1.6.1.1.01.0.3.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | 01.11000 | 1.000,00 | 166,00 | 651,48 | 0,17 | | 0,17 | 651,65 | 348,35 |
| 59 | 1.6.1.1.01.0.4.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros | 01.11000 | 1.000,00 | 166,00 | 54,80 | 0,27 | | 0,27 | 55,07 | 944,93 |
| | 1.6.1.1.02.0.0.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | 12.000,00 | 2.000,00 | | | | | | 12.000,00 |
| 60 | 1.6.1.1.02.0.1.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 01.11000 | 12.000,00 | 2.000,00 | | | | | | 12.000,00 |
| | 1.6.9.0.00.0.0.00 | Outros Serviços | | 4.321.000,00 | 720.156,00 | 280.709,57 | 110.090,47 | | 110.090,47 | 390.800,04 | 3.930.199,96 |
| | 1.6.9.9.00.0.0.00 | Outros Serviços | | 4.321.000,00 | 720.156,00 | 280.709,57 | 110.090,47 | | 110.090,47 | 390.800,04 | 3.930.199,96 |
| | 1.6.9.9.50.0.0.00 | Serviços Sujeitos à Regulação | | 4.259.000,00 | 709.826,00 | 276.361,94 | 108.573,89 | | 108.573,89 | 384.935,83 | 3.874.064,17 |
| | 1.6.9.9.50.1.0.00 | Serviços de Saneamento Básico e Abastecimento de Água. | | 2.061.000,00 | 343.498,00 | 176.697,80 | 67.417,72 | | 67.417,72 | 244.115,52 | 1.816.884,48 |
| 61 | 1.6.9.9.50.1.1.00 | Serviços de Saneamento Básico e Abastecimento de Água - Principal | 01.11000 | 1.930.000,00 | 321.666,00 | 147.297,38 | 54.540,49 | | 54.540,49 | 201.837,87 | 1.728.162,13 |
| 62 | 1.6.9.9.50.1.2.00 | Serviços de Saneamento Básico e Abastecimento de Água - Multas e Juros | 01.11000 | 26.000,00 | 4.332,00 | 2.325,43 | 1.119,43 | | 1.119,43 | 3.444,86 | 22.555,14 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Consolidado

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|--------------------------|---|------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | | Total |
| 63 | 1.6.9.9.50.1.3.00 | Serviços de Saneamento Básico ç Abastecimento de Água - Dívida Ativa | 01.11000 | 72.000,00 | 12.000,00 | 22.211,34 | 11.365,99 | | 11.365,99 | 33.577,33 | 38.422,67 |
| 64 | 1.6.9.9.50.1.4.00 | Serviços de Saneamento Básico ç Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros | 01.11000 | 33.000,00 | 5.500,00 | 4.863,65 | 391,81 | | 391,81 | 5.255,46 | 27.744,54 |
| | 1.6.9.9.50.2.0.00 | Serviços de Saneamento Básico ç Esgotamento Sanitário. | | 1.218.000,00 | 202.998,00 | 89.507,01 | 38.305,79 | | 38.305,79 | 127.812,80 | 1.090.187,20 |
| 65 | 1.6.9.9.50.2.1.00 | Serviços de Saneamento Básico ç Esgotamento Sanitário - Principal | 01.11000 | 1.132.000,00 | 188.666,00 | 73.097,35 | 30.884,65 | | 30.884,65 | 103.982,00 | 1.028.018,00 |
| 66 | 1.6.9.9.50.2.2.00 | Serviços de Saneamento Básico ç Esgotamento Sanitário - Multas e Juros | 01.11000 | 16.000,00 | 2.666,00 | | | | | | 16.000,00 |
| 67 | 1.6.9.9.50.2.3.00 | Serviços de Saneamento Básico ç Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa | 01.11000 | 48.000,00 | 8.000,00 | 13.652,13 | 7.186,28 | | 7.186,28 | 20.838,41 | 27.161,59 |
| 68 | 1.6.9.9.50.2.4.00 | Serviços de Saneamento Básico ç Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros | 01.11000 | 22.000,00 | 3.666,00 | 2.757,53 | 234,86 | | 234,86 | 2.992,39 | 19.007,61 |
| | 1.6.9.9.50.3.0.00 | Serviços de Saneamento Básico ç Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. | | 980.000,00 | 163.330,00 | 10.157,13 | 2.850,38 | | 2.850,38 | 13.007,51 | 966.992,49 |
| 69 | 1.6.9.9.50.3.1.00 | Serviços de Saneamento Básico ç Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal | 01.11000 | 882.000,00 | 147.000,00 | 2.700,32 | 813,28 | | 813,28 | 3.513,60 | 878.486,40 |
| 70 | 1.6.9.9.50.3.2.00 | Serviços de Saneamento Básico ç Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos -Multas e Juros | 01.11000 | 2.000,00 | 332,00 | 90,09 | | | | 90,09 | 1.909,91 |
| 71 | 1.6.9.9.50.3.3.00 | Serviços de Saneamento Básico ç Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa | 01.11000 | 71.000,00 | 11.832,00 | 5.334,84 | 1.536,82 | | 1.536,82 | 6.871,66 | 64.128,34 |
| 72 | 1.6.9.9.50.3.4.00 | Serviços de Saneamento Básico ç Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas | 01.11000 | 25.000,00 | 4.166,00 | 2.031,88 | 500,28 | | 500,28 | 2.532,16 | 22.467,84 |
| | 1.6.9.9.99.0.0.00 | Outros Serviços | | 62.000,00 | 10.330,00 | 4.347,63 | 1.516,58 | | 1.516,58 | 5.864,21 | 56.135,79 |
| | 1.6.9.9.99.0.1.00 | Outros Serviços - Principal | | | | | | | | | |
| 73 | 1.6.9.9.99.0.1.01 | Outros Serviços - Serviços de Religamento de Água | 01.11000 | 6.000,00 | 1.000,00 | 300,81 | 144,23 | | 144,23 | 445,04 | 5.554,96 |
| 74 | 1.6.9.9.99.0.1.02 | Outros Serviços | 01.11000 | 37.000,00 | 6.166,00 | 3.655,40 | 1.027,81 | | 1.027,81 | 4.683,21 | 32.316,79 |
| 75 | 1.6.9.9.99.0.2.00 | Outros Serviços - Multas e Juros | 01.11000 | 1.000,00 | 166,00 | 0,11 | 0,11 | | 0,11 | 0,22 | 999,78 |
| 76 | 1.6.9.9.99.0.3.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa | 01.11000 | 13.000,00 | 2.166,00 | 75,01 | 303,80 | | 303,80 | 378,81 | 12.621,19 |
| 77 | 1.6.9.9.99.0.4.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 01.11000 | 5.000,00 | 832,00 | 316,30 | 40,63 | | 40,63 | 356,93 | 4.643,07 |
| | 1.7.0.0.00.0.0.00 | Transferências Correntes | | 42.794.000,00 | 7.132.310,00 | 4.567.501,19 | | | | 4.567.501,19 | 38.226.498,81 |
| | 1.7.1.0.00.0.0.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 18.642.000,00 | 3.106.984,00 | 1.680.625,56 | | | | 1.680.625,56 | 16.961.374,44 |
| | 1.7.1.1.00.0.0.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | 15.130.000,00 | 2.521.664,00 | 1.353.901,35 | | | | 1.353.901,35 | 13.776.098,65 |
| | 1.7.1.1.51.0.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | 15.100.000,00 | 2.516.664,00 | 1.352.385,19 | | | | 1.352.385,19 | 13.747.614,81 |
| | 1.7.1.1.51.1.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | 14.000.000,00 | 2.333.332,00 | 1.352.385,19 | | | | 1.352.385,19 | 12.647.614,81 |
| | 1.7.1.1.51.1.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 14.000.000,00 | 2.333.332,00 | 1.352.385,19 | | | | 1.352.385,19 | 12.647.614,81 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Consolidado

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------|--|------------|---------------|--------------|--------------|---------|-----------|--------------|---------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | |
| 78 | 1.7.1.1.51.1.1.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 01.11000 | 14.000.000,00 | 2.333.332,00 | 1.352.385,19 | | | 1.352.385,19 | 12.647.614,81 |
| | 1.7.1.1.51.2.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ç Cotas Extraordinárias | | 1.100.000,00 | 183.332,00 | | | | | 1.100.000,00 |
| 79 | 1.7.1.1.51.2.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ç Cotas Extraordinárias - Principal | 01.11000 | 1.100.000,00 | 183.332,00 | | | | | 1.100.000,00 |
| | 1.7.1.1.52.0.0.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | 30.000,00 | 5.000,00 | 1.516,16 | | | 1.516,16 | 28.483,84 |
| 80 | 1.7.1.1.52.0.1.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 01.11000 | 30.000,00 | 5.000,00 | 1.516,16 | | | 1.516,16 | 28.483,84 |
| | 1.7.1.2.00.0.0.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 470.000,00 | 78.332,00 | 31.854,06 | | | 31.854,06 | 438.145,94 |
| | 1.7.1.2.51.0.0.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | | 180.000,00 | 30.000,00 | 5.592,16 | | | 5.592,16 | 174.407,84 |
| 81 | 1.7.1.2.51.0.1.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 01.11000 | 180.000,00 | 30.000,00 | 5.592,16 | | | 5.592,16 | 174.407,84 |
| | 1.7.1.2.52.0.0.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | | 290.000,00 | 48.332,00 | 26.261,90 | | | 26.261,90 | 263.738,10 |
| | 1.7.1.2.52.4.0.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | 290.000,00 | 48.332,00 | 26.261,90 | | | 26.261,90 | 263.738,10 |
| 82 | 1.7.1.2.52.4.1.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 01.14000 | 290.000,00 | 48.332,00 | 26.261,90 | | | 26.261,90 | 263.738,10 |
| | 1.7.1.3.00.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 1.625.000,00 | 270.830,00 | 164.935,54 | | | 164.935,54 | 1.460.064,46 |
| | 1.7.1.3.50.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut | | 1.625.000,00 | 270.830,00 | 164.935,54 | | | 164.935,54 | 1.460.064,46 |
| | 1.7.1.3.50.1.0.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P | | 889.000,00 | 148.166,00 | 94.046,77 | | | 94.046,77 | 794.953,23 |
| | 1.7.1.3.50.1.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P | | 889.000,00 | 148.166,00 | 94.046,77 | | | 94.046,77 | 794.953,23 |
| 83 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transf. de Recursos SUS - PAB Fixo | 05.30101 | 469.000,00 | 78.166,00 | 36.558,63 | | | 36.558,63 | 432.441,37 |
| 84 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transf. de Recursos SUS - Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 05.31300 | 420.000,00 | 70.000,00 | 34.368,14 | | | 34.368,14 | 385.631,86 |
| 139 | 1.7.1.3.50.1.1.03 | Transf. Recursos SUS - Informatização APS | 05.30112 | | | 3.400,00 | | | 3.400,00 | (3.400,00) |
| 140 | 1.7.1.3.50.1.1.04 | Transf.Recursos SUS - Saúde Bucal | 05.30103 | | | 19.720,00 | | | 19.720,00 | (19.720,00) |
| | 1.7.1.3.50.2.0.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção E | | 429.000,00 | 71.500,00 | 33.835,09 | | | 33.835,09 | 395.164,91 |
| | 1.7.1.3.50.2.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção E | | 429.000,00 | 71.500,00 | 33.835,09 | | | 33.835,09 | 395.164,91 |
| 85 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transf. de Recursos SUS - Média Alta Complexidade | 05.30201 | 69.000,00 | 11.500,00 | 5.340,39 | | | 5.340,39 | 63.659,61 |
| 86 | 1.7.1.3.50.2.1.02 | Transf. de Recursos SUS - MAC-SAMU | 05.30202 | 360.000,00 | 60.000,00 | 28.494,70 | | | 28.494,70 | 331.505,30 |
| | 1.7.1.3.50.3.0.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci | | 54.000,00 | 9.000,00 | 1.596,78 | | | 1.596,78 | 52.403,22 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Consolidado

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------|---|------------|--------------|------------|-------------|---------|-----------|------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | |
| | 1.7.1.3.50.3.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância | | 54.000,00 | 9.000,00 | 1.596,78 | | | 1.596,78 | 52.403,22 |
| 87 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transf. de Recursos - Vigilância e Promoção Saúde | 05.30301 | 54.000,00 | 9.000,00 | 1.596,78 | | | 1.596,78 | 52.403,22 |
| | 1.7.1.3.50.4.0.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc | | 35.000,00 | 5.832,00 | 2.421,01 | | | 2.421,01 | 32.578,99 |
| | 1.7.1.3.50.4.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc | | | | | | | | |
| 88 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transf. de Recursos - Programa Assistência Farmacêutica | 05.30401 | 35.000,00 | 5.832,00 | 2.421,01 | | | 2.421,01 | 32.578,99 |
| | 1.7.1.3.50.5.0.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do | | 218.000,00 | 36.332,00 | 33.035,89 | | | 33.035,89 | 184.964,11 |
| | 1.7.1.3.50.5.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do | | 218.000,00 | 36.332,00 | 33.035,89 | | | 33.035,89 | 184.964,11 |
| 89 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transf. Recursos SUS - Piso Salarial Enfermagem | 05.37001 | 218.000,00 | 36.332,00 | 33.035,89 | | | 33.035,89 | 184.964,11 |
| | 1.7.1.4.00.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE? | | 1.255.000,00 | 209.162,00 | 126.728,04 | | | 126.728,04 | 1.128.271,96 |
| | 1.7.1.4.50.0.0.00 | Transferências do Salário-Educação | | 960.000,00 | 160.000,00 | 126.728,04 | | | 126.728,04 | 833.271,96 |
| 90 | 1.7.1.4.50.0.1.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 05.28201 | 960.000,00 | 160.000,00 | 126.728,04 | | | 126.728,04 | 833.271,96 |
| | 1.7.1.4.52.0.0.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | | 265.000,00 | 44.164,00 | | | | | 265.000,00 |
| | 1.7.1.4.52.0.1.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | | | | | | | | |
| 91 | 1.7.1.4.52.0.1.01 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEF - Fundamental | 05.28501 | 129.000,00 | 21.500,00 | | | | | 129.000,00 |
| 92 | 1.7.1.4.52.0.1.02 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEC - Creche | 05.28301 | 64.000,00 | 10.666,00 | | | | | 64.000,00 |
| 93 | 1.7.1.4.52.0.1.03 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEM - Médio | 05.23301 | 28.000,00 | 4.666,00 | | | | | 28.000,00 |
| 94 | 1.7.1.4.52.0.1.04 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEP - Pré Escola | 05.28401 | 39.000,00 | 6.500,00 | | | | | 39.000,00 |
| 95 | 1.7.1.4.52.0.1.05 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEE - Educ. Especial | 05.24201 | 5.000,00 | 832,00 | | | | | 5.000,00 |
| | 1.7.1.4.53.0.0.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | | 30.000,00 | 4.998,00 | | | | | 30.000,00 |
| | 1.7.1.4.53.0.1.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | | | | | | | | |
| 96 | 1.7.1.4.53.0.1.01 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 05.28801 | 21.000,00 | 3.500,00 | | | | | 21.000,00 |
| 97 | 1.7.1.4.53.0.1.02 | Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE - Médio | 05.23201 | 5.000,00 | 832,00 | | | | | 5.000,00 |
| 98 | 1.7.1.4.53.0.1.03 | Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE - Infantil | 05.28701 | 4.000,00 | 666,00 | | | | | 4.000,00 |
| | 1.7.1.6.00.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 115.000,00 | 19.164,00 | | | | | 115.000,00 |
| | 1.7.1.6.50.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 115.000,00 | 19.164,00 | | | | | 115.000,00 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Consolidado

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------|---|------------|---------------|--------------|--------------|---------|-----------|--------------|-------|---------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| | 1.7.1.6.50.0.1.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | | 115.000,00 | 19.164,00 | | | | | | 115.000,00 |
| 99 | 1.7.1.6.50.0.1.01 | Transf. Recursos do FNAS - IGD - PBF - Bolsa Família | 05.50005 | 24.000,00 | 4.000,00 | | | | | | 24.000,00 |
| 100 | 1.7.1.6.50.0.1.02 | Transf. Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - PAIF | 05.50009 | 83.000,00 | 13.832,00 | | | | | | 83.000,00 |
| 101 | 1.7.1.6.50.0.1.03 | Transf. Recursos do FNAS - IGD-SUAS | 05.50011 | 8.000,00 | 1.332,00 | | | | | | 8.000,00 |
| | 1.7.1.9.00.0.0.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | 47.000,00 | 7.832,00 | 3.206,57 | | | 3.206,57 | | 43.793,43 |
| | 1.7.1.9.58.0.0.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | | 47.000,00 | 7.832,00 | 3.206,57 | | | 3.206,57 | | 43.793,43 |
| 102 | 1.7.1.9.58.0.1.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 01.11000 | 47.000,00 | 7.832,00 | 3.206,57 | | | 3.206,57 | | 43.793,43 |
| | 1.7.2.0.00.0.0.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 17.452.000,00 | 2.908.660,00 | 2.061.463,42 | | | 2.061.463,42 | | 15.390.536,58 |
| | 1.7.2.1.00.0.0.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | 16.233.000,00 | 2.705.500,00 | 2.058.076,08 | | | 2.058.076,08 | | 14.174.923,92 |
| | 1.7.2.1.50.0.0.00 | Cota-Parte do ICMS | | 14.310.000,00 | 2.385.000,00 | 1.181.601,14 | | | 1.181.601,14 | | 13.128.398,86 |
| 103 | 1.7.2.1.50.0.1.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 01.11000 | 14.310.000,00 | 2.385.000,00 | 1.181.601,14 | | | 1.181.601,14 | | 13.128.398,86 |
| | 1.7.2.1.51.0.0.00 | Cota-Parte do IPVA | | 1.800.000,00 | 300.000,00 | 865.255,02 | | | 865.255,02 | | 934.744,98 |
| 104 | 1.7.2.1.51.0.1.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 01.11000 | 1.800.000,00 | 300.000,00 | 865.255,02 | | | 865.255,02 | | 934.744,98 |
| | 1.7.2.1.52.0.0.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | 105.000,00 | 17.500,00 | 7.814,01 | | | 7.814,01 | | 97.185,99 |
| 105 | 1.7.2.1.52.0.1.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 01.11000 | 105.000,00 | 17.500,00 | 7.814,01 | | | 7.814,01 | | 97.185,99 |
| | 1.7.2.1.53.0.0.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | 18.000,00 | 3.000,00 | 3.405,91 | | | 3.405,91 | | 14.594,09 |
| 106 | 1.7.2.1.53.0.1.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 02.13001 | 18.000,00 | 3.000,00 | 3.405,91 | | | 3.405,91 | | 14.594,09 |
| | 1.7.2.2.00.0.0.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 65.000,00 | 10.832,00 | 2.444,09 | | | 2.444,09 | | 62.555,91 |
| | 1.7.2.2.53.0.0.00 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras | | 65.000,00 | 10.832,00 | 2.444,09 | | | 2.444,09 | | 62.555,91 |
| | 1.7.2.2.53.0.1.00 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal | | | | | | | | | |
| 107 | 1.7.2.2.53.0.1.01 | Cota Parte Royalties Prod. Petróleo - Lei 7.990/89 - art. 9º | 01.11000 | 65.000,00 | 10.832,00 | 2.444,09 | | | 2.444,09 | | 62.555,91 |
| | 1.7.2.3.00.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 47.000,00 | 7.832,00 | 943,25 | | | 943,25 | | 46.056,75 |
| | 1.7.2.3.50.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 47.000,00 | 7.832,00 | 943,25 | | | 943,25 | | 46.056,75 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | 47.000,00 | 7.832,00 | 943,25 | | | 943,25 | | 46.056,75 |
| 108 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transf. Recursos Fundo a Fundo - Glicemia | 02.30106 | 4.000,00 | 666,00 | 943,25 | | | 943,25 | | 3.056,75 |
| 109 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transf. de Recursos - PAB Estadual | 02.30107 | 36.000,00 | 6.000,00 | | | | | | 36.000,00 |
| 110 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transf. de Recursos Estadual - Dose Certa | 02.30108 | 7.000,00 | 1.166,00 | | | | | | 7.000,00 |
| | 1.7.2.4.00.0.0.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 1.086.000,00 | 180.996,00 | | | | | | 1.086.000,00 |



Município de Ipeúna

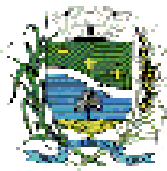
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Consolidado

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|--------------------------|--|------------|--------------|--------------|-------------|----------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| | 1.7.2.4.51.0.0.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | | 1.086.000,00 | 180.996,00 | | | | | | 1.086.000,00 |
| | 1.7.2.4.51.0.1.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | | | | | | | | | |
| 111 | 1.7.2.4.51.0.1.01 | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | 02.22002 | 640.000,00 | 106.666,00 | | | | | | 640.000,00 |
| 112 | 1.7.2.4.51.0.1.02 | Transporte Escolar - Ensino Médio | 02.23002 | 32.000,00 | 5.332,00 | | | | | | 32.000,00 |
| 113 | 1.7.2.4.51.0.1.03 | Merenda Escolar - Ensino Fundamental | 02.10006 | 276.000,00 | 46.000,00 | | | | | | 276.000,00 |
| 114 | 1.7.2.4.51.0.1.04 | Merenda Escolar - Ensino Médio | 02.10030 | 35.000,00 | 5.832,00 | | | | | | 35.000,00 |
| 115 | 1.7.2.4.51.0.1.05 | Merenda Escolar - Ensino Médio Integral | 02.10061 | 103.000,00 | 17.166,00 | | | | | | 103.000,00 |
| | 1.7.2.9.00.0.0.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | | 21.000,00 | 3.500,00 | | | | | | 21.000,00 |
| | 1.7.2.9.51.0.0.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | 21.000,00 | 3.500,00 | | | | | | 21.000,00 |
| | 1.7.2.9.51.0.1.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | | | | | | | | | |
| 116 | 1.7.2.9.51.0.1.01 | Transf. de Recursos - Programa Proteção Social | 02.50007 | 21.000,00 | 3.500,00 | | | | | | 21.000,00 |
| | 1.7.5.0.00.0.0.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | 6.700.000,00 | 1.116.666,00 | 825.412,21 | | | 825.412,21 | | 5.874.587,79 |
| | 1.7.5.1.00.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | | 6.700.000,00 | 1.116.666,00 | 825.412,21 | | | 825.412,21 | | 5.874.587,79 |
| | 1.7.5.1.50.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | | 6.700.000,00 | 1.116.666,00 | 825.412,21 | | | 825.412,21 | | 5.874.587,79 |
| 117 | 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 | 6.700.000,00 | 1.116.666,00 | 825.412,21 | | | 825.412,21 | | 5.874.587,79 |
| | 1.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | 119.278,61 | 19.876,04 | 8.306,50 | 1.790,45 | (67,30) | 1.723,15 | 10.029,65 | 109.248,96 |
| | 1.9.1.0.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 3.278,61 | 544,04 | 233,63 | 1.430,97 | | 1.430,97 | 1.664,60 | 1.614,01 |
| | 1.9.1.1.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 3.278,61 | 544,04 | 233,63 | 1.430,97 | | 1.430,97 | 1.664,60 | 1.614,01 |
| | 1.9.1.1.01.0.0.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | | 3.278,61 | 544,04 | 233,63 | 1.430,97 | | 1.430,97 | 1.664,60 | 1.614,01 |
| 118 | 1.9.1.1.01.0.2.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | 01.11000 | 2.000,00 | 332,00 | | 685,20 | | 685,20 | 685,20 | 1.314,80 |
| 119 | 1.9.1.1.01.0.4.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros | 01.11000 | 1.278,61 | 212,04 | 233,63 | 745,77 | | 745,77 | 979,40 | 299,21 |
| | 1.9.2.0.00.0.0.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 107.000,00 | 17.832,00 | 5.273,30 | 359,48 | (67,30) | 292,18 | 5.565,48 | 101.434,52 |
| | 1.9.2.2.00.0.0.00 | Restituições | | 97.000,00 | 16.166,00 | 5.273,30 | 359,48 | (67,30) | 292,18 | 5.565,48 | 91.434,52 |
| | 1.9.2.2.99.0.0.00 | Outras Restituições | | 97.000,00 | 16.166,00 | 5.273,30 | 359,48 | (67,30) | 292,18 | 5.565,48 | 91.434,52 |
| 120 | 1.9.2.2.99.0.1.00 | Outras Restituições - Principal | 01.11000 | 97.000,00 | 16.166,00 | 5.273,30 | 359,48 | (67,30) | 292,18 | 5.565,48 | 91.434,52 |
| | 1.9.2.3.00.0.0.00 | Ressarcimentos | | 10.000,00 | 1.666,00 | | | | | | 10.000,00 |
| | 1.9.2.3.99.0.0.00 | Outros Ressarcimentos | | 10.000,00 | 1.666,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 121 | 1.9.2.3.99.0.1.00 | Outros Ressarcimentos - Principal | 01.11000 | 10.000,00 | 1.666,00 | | | | | | 10.000,00 |



Município de Ipeúna

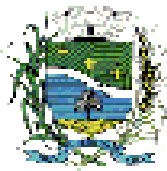
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Consolidado

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar |
|-------|--------------------------|---|------------|--------------|------------|-------------|---------|-----------|----------|--------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | | 9.000,00 | 1.500,00 | 2.799,57 | | | 2.799,57 | 6.200,43 |
| | 1.9.9.9.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | 9.000,00 | 1.500,00 | 2.799,57 | | | 2.799,57 | 6.200,43 |
| | 1.9.9.9.99.0.0.00 | Outras Receitas | | 9.000,00 | 1.500,00 | 2.799,57 | | | 2.799,57 | 6.200,43 |
| | 1.9.9.9.99.2.0.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | | 9.000,00 | 1.500,00 | 2.799,57 | | | 2.799,57 | 6.200,43 |
| 122 | 1.9.9.9.99.2.1.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 01.11000 | 9.000,00 | 1.500,00 | 2.799,57 | | | 2.799,57 | 6.200,43 |
| | 2.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas de Capital | | 3.257.721,39 | 542.943,96 | | | | | 3.257.721,39 |
| | 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 | | 3.257.721,39 | 542.943,96 | | | | | 3.257.721,39 |
| | 2.4.1.0.00.0.0.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 238.750,00 | 39.790,00 | | | | | 238.750,00 |
| | 2.4.1.4.00.0.0.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | 238.750,00 | 39.790,00 | | | | | 238.750,00 |
| | 2.4.1.4.99.0.0.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | 238.750,00 | 39.790,00 | | | | | 238.750,00 |
| | 2.4.1.4.99.0.1.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | | 238.750,00 | 39.790,00 | | | | | 238.750,00 |
| 123 | 2.4.1.4.99.0.1.01 | Reforma parcial Estádio Municipal de Futebol | 05.10066 | 238.750,00 | 39.790,00 | | | | | 238.750,00 |
| | 2.4.2.0.00.0.0.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 3.018.971,39 | 503.153,96 | | | | | 3.018.971,39 |
| | 2.4.2.2.00.0.0.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 3.018.971,39 | 503.153,96 | | | | | 3.018.971,39 |
| | 2.4.2.2.52.0.0.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico | | 638.823,47 | 106.468,00 | | | | | 638.823,47 |
| | 2.4.2.2.52.0.1.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | | 638.823,47 | 106.468,00 | | | | | 638.823,47 |
| 124 | 2.4.2.2.52.0.1.01 | Transf. Conv. Obras de Adeq. Poço Tubular e Base Apoio Instal. Reservatório | 02.10059 | 138.823,47 | 23.136,00 | | | | | 138.823,47 |
| 125 | 2.4.2.2.52.0.1.02 | Transf. Conv. Aquisição de Reservatório | 02.10062 | 300.000,00 | 50.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| 126 | 2.4.2.2.52.0.1.03 | Reforma Estação Elevatória de Esgoto - Jd,Nova Ipeuna | 02.10068 | 200.000,00 | 33.332,00 | | | | | 200.000,00 |
| | 2.4.2.2.99.0.0.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 2.380.147,92 | 396.685,96 | | | | | 2.380.147,92 |
| | 2.4.2.2.99.0.1.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 2.380.147,92 | 396.685,96 | | | | | 2.380.147,92 |
| 127 | 2.4.2.2.99.0.1.01 | Revitalização Parque Ecológico Henrique Barbeta | 02.10063 | 615.073,96 | 102.511,98 | | | | | 615.073,96 |
| 128 | 2.4.2.2.99.0.1.07 | Revitalização Parque Ecológic Henrique Barbeta - Etapa 2 | 02.10072 | 615.073,96 | 102.511,98 | | | | | 615.073,96 |
| 129 | 2.4.2.2.99.0.1.08 | Transf. Conv. Recape Avenidas 5 e 7 - centro | 02.10073 | 200.000,00 | 33.332,00 | | | | | 200.000,00 |



Município de Ipeúna

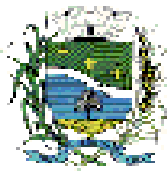
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Consolidado

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|--------------------------|---|------------|----------------|----------------|--------------|---------|-----------|--------------|----------------|-------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| 130 | 2.4.2.2.99.0.1.09 | Transf. Conv. Implantação Iluminação de LED na Praça Central | 02.10074 | 200.000,00 | 33.332,00 | | | | | | 200.000,00 |
| 131 | 2.4.2.2.99.0.1.10 | Transf. Conv. Recape Av. 2, 3, 5 e 9 - Ruas 2, 4 e 8 - centro | 02.10075 | 400.000,00 | 66.666,00 | | | | | | 400.000,00 |
| 132 | 2.4.2.2.99.0.1.11 | Transf. Conv. Recape Av. Sylvio Scotton e Rua Luiz Ortolan | 02.10076 | 350.000,00 | 58.332,00 | | | | | | 350.000,00 |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | 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 | | (6.049.000,00) | (1.008.166,00) | (681.714,21) | | | (681.714,21) | (5.367.285,79) | |
| | 9.7.1.0.00.0.0.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | (2.806.000,00) | (467.666,00) | (270.780,22) | | | (270.780,22) | (2.535.219,78) | |
| | 9.7.1.1.00.0.0.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | (2.806.000,00) | (467.666,00) | (270.780,22) | | | (270.780,22) | (2.535.219,78) | |
| | 9.7.1.1.51.0.0.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | (2.800.000,00) | (466.666,00) | (270.477,00) | | | (270.477,00) | (2.529.523,00) | |
| | 9.7.1.1.51.1.0.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | (2.800.000,00) | (466.666,00) | (270.477,00) | | | (270.477,00) | (2.529.523,00) | |
| 133 | 9.7.1.1.51.1.1.00 | Dedução Receita Fundeb e Redutor - FPM | 01.11000 | (2.800.000,00) | (466.666,00) | (270.477,00) | | | (270.477,00) | (2.529.523,00) | |
| | 9.7.1.1.52.0.0.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | (6.000,00) | (1.000,00) | (303,22) | | | (303,22) | (5.696,78) | |
| 134 | 9.7.1.1.52.0.1.00 | Dedução Receita Fundeb e Redutor - ITR | 01.11000 | (6.000,00) | (1.000,00) | (303,22) | | | (303,22) | (5.696,78) | |
| | 9.7.2.1.00.0.0.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | (3.243.000,00) | (540.500,00) | (410.933,99) | | | (410.933,99) | (2.832.066,01) | |
| | 9.7.2.1.50.0.0.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | (2.862.000,00) | (477.000,00) | (236.320,20) | | | (236.320,20) | (2.625.679,80) | |
| 135 | 9.7.2.1.50.0.1.00 | Dedução Receita Fundeb e Redutor - ICMS | 01.11000 | (2.862.000,00) | (477.000,00) | (236.320,20) | | | (236.320,20) | (2.625.679,80) | |
| | 9.7.2.1.51.0.0.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | (360.000,00) | (60.000,00) | (173.051,00) | | | (173.051,00) | (186.949,00) | |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Consolidado

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|---------------------------|-------------------|--|------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | | Total |
| 136 | 9.7.2.1.51.0.1.00 | Dedução Receita Fundeb e Redutor - IPVA | 01.11000 | (360.000,00) | (60.000,00) | (173.051,00) | | | (173.051,00) | (186.949,00) | |
| | 9.7.2.1.52.0.0.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | (21.000,00) | (3.500,00) | (1.562,79) | | | (1.562,79) | (19.437,21) | |
| 137 | 9.7.2.1.52.0.1.00 | Dedução Receita Fundeb e Redutor - IPI | 01.11000 | (21.000,00) | (3.500,00) | (1.562,79) | | | (1.562,79) | (19.437,21) | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 55.250.000,00 | 9.208.254,00 | 4.665.232,86 | 259.768,34 | (67,30) | 259.701,04 | 4.924.933,90 | 50.325.066,10 |

| Código | Especificação | Orçado | Programado | Anterior | No Mês/Bim | Cancelada | Tot. Mês/Bim | Total | A Arrecadar |
|--------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | Receitas Correntes | 58.041.278,61 | 9.673.476,04 | 5.346.947,07 | 259.768,34 | (67,30) | 259.701,04 | 5.606.648,11 | 52.434.630,50 |
| 2 | Receitas de Capital | 3.257.721,39 | 542.943,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.257.721,39 |
| 7 | Receitas Correntes Intra | | | | | | | | |
| 8 | Receitas de Capital Intra | | | | | | | | |
| 9 | Deduções de Receitas | | | | | | | | |
| | | 55.250.000,00 | 9.208.254,00 | 4.665.232,86 | 259.768,34 | (67,30) | 259.701,04 | 4.924.933,90 | 50.325.066,10 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Consolidado

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

| Ficha | Código | Especificacao | Saldo Anterior | Arr. No Mês | Anul. No Mes | Total Mês | Saldo Atual |
|--------------------------------|--------|--|------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 195025 | | CONVÊNIO DROGARIA FARMA VIP | 70,95 | 11.975,90 | 0,00 | 11.975,90 | 12.046,85 |
| 195026 | | CONVÊNIO DROGARIA FARMA VIP II | 0,00 | 3.746,32 | 0,00 | 3.746,32 | 3.746,32 |
| 185001 | | DESCONTO DE EMPRESTIMO A SERVIDORES - BRADESCO | 670,62 | 4.581,80 | 0,00 | 4.581,80 | 5.252,42 |
| 185028 | | DESCONTO DE EMPRESTIMO A SERVIDORES - SICRED | 0,00 | 5.629,81 | 0,00 | 5.629,81 | 5.629,81 |
| 185027 | | DESCONTO DE EMPRESTIMO A SERVIDORES -BB | 3.392,73 | 55.907,38 | 0,00 | 55.907,38 | 59.300,11 |
| 185004 | | DESCONTO DE EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - CEF | 0,00 | 24.910,94 | 0,00 | 24.910,94 | 24.910,94 |
| 155005 | | FILOSANITAS - PREFEITURA | 6.794,34 | 52.726,24 | 0,00 | 52.726,24 | 59.520,58 |
| 195019 | | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS | 42.793,16 | 592,12 | 0,00 | 592,12 | 43.385,28 |
| 115005 | | I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social | 686,91 | 122.955,39 | 0,00 | 122.955,39 | 123.642,30 |
| 115007 | | INSS - TERCEIROS | 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,00 |
| 90100 | | INSS/Salário Família | 478,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,56 |
| 90200 | | INSS/Salário Maternidade | 3.201,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.201,91 |
| 195038 | | Multa de Trânsito | 0,00 | 156,18 | 0,00 | 156,18 | 156,18 |
| 125041 | | Pensão alimentícia | 0,00 | 4.448,28 | 0,00 | 4.448,28 | 4.448,28 |
| 195040 | | RESSARCIMENTO DE TERCEIROS | 0,00 | 57,51 | 0,00 | 57,51 | 57,51 |
| Total Grupo Contábil - | | | 58.716,18 | 287.687,87 | 0,00 | 287.687,87 | 346.404,05 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO | | | 58.716,18 | 287.687,87 | 0,00 | 287.687,87 | 346.404,05 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 547.388,91 | 5.271.337,95 |

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