

Município de Ipeúna

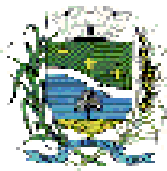
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|--------------------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| | 1.0.0.0.0.0.0.0.0 | Receitas Correntes | | 56.496.352,57 | 47.079.960,10 | 41.328.016,22 | 4.412.542,80 | (7.802,96) | 4.404.739,84 | 45.732.756,06 | 10.763.596,51 |
| | 1.1.0.0.0.0.0.0.0 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 9.357.000,00 | 7.797.440,00 | 7.150.230,68 | 571.616,63 | | 571.616,63 | 7.721.847,31 | 1.635.152,69 |
| | 1.1.1.0.0.0.0.0.0 | Impostos | | 9.036.000,00 | 7.529.980,00 | 7.008.061,82 | 559.770,25 | | 559.770,25 | 7.567.832,07 | 1.468.167,93 |
| | 1.1.1.2.00.0.0.0.0 | Impostos sobre o Patrimônio | | 6.464.000,00 | 5.386.660,00 | 4.973.962,27 | 247.449,95 | | 247.449,95 | 5.221.412,22 | 1.242.587,78 |
| | 1.1.1.2.50.0.0.0.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 5.346.000,00 | 4.455.000,00 | 3.831.952,67 | 204.435,74 | | 204.435,74 | 4.036.388,41 | 1.309.611,59 |
| | 1.1.1.2.50.0.1.0.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1.1.2.50.0.1.01 | Imposto Predial Urbano | 01.11000 | 2.520.000,00 | 2.100.000,00 | 1.817.484,71 | 89.121,16 | | 89.121,16 | 1.906.605,87 | 613.394,13 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02 | Imposto Territorial Urbano | 01.11000 | 1.980.000,00 | 1.650.000,00 | 1.494.891,79 | 59.542,89 | | 59.542,89 | 1.554.434,68 | 425.565,32 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.0.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 01.11000 | 60.000,00 | 50.000,00 | 5.711,01 | 1.347,10 | | 1.347,10 | 7.058,11 | 52.941,89 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.0.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 01.11000 | 600.000,00 | 500.000,00 | 374.194,11 | 37.406,97 | | 37.406,97 | 411.601,08 | 188.398,92 |
| 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 | 186.000,00 | 155.000,00 | 139.671,05 | 17.017,62 | | 17.017,62 | 156.688,67 | 29.311,33 |
| | 1.1.1.2.53.0.0.0.0 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | | 1.118.000,00 | 931.660,00 | 1.142.009,60 | 43.014,21 | | 43.014,21 | 1.185.023,81 | (67.023,81) |
| 6 | 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 | 1.100.000,00 | 916.660,00 | 1.142.009,60 | 43.014,21 | | 43.014,21 | 1.185.023,81 | (85.023,81) |
| 7 | 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 | 6.000,00 | 5.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| 8 | 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 | 6.000,00 | 5.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| 9 | 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 | 6.000,00 | 5.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| | 1.1.1.3.00.0.0.0.0 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 784.000,00 | 653.330,00 | 602.122,81 | 130.201,46 | | 130.201,46 | 732.324,27 | 51.675,73 |
| | 1.1.1.3.03.0.0.0.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 784.000,00 | 653.330,00 | 602.122,81 | 130.201,46 | | 130.201,46 | 732.324,27 | 51.675,73 |
| | 1.1.1.3.03.1.0.0.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 700.000,00 | 583.330,00 | 602.122,81 | 130.201,46 | | 130.201,46 | 732.324,27 | (32.324,27) |
| 10 | 1.1.1.3.03.1.1.0.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 01.11000 | 700.000,00 | 583.330,00 | 602.122,81 | 130.201,46 | | 130.201,46 | 732.324,27 | (32.324,27) |
| | 1.1.1.3.03.4.0.0.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | | 84.000,00 | 70.000,00 | | | | | | 84.000,00 |
| 11 | 1.1.1.3.03.4.1.0.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 01.11000 | 84.000,00 | 70.000,00 | | | | | | 84.000,00 |
| | 1.1.1.4.00.0.0.0.0 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | | 1.788.000,00 | 1.489.990,00 | 1.431.976,74 | 182.118,84 | | 182.118,84 | 1.614.095,58 | 173.904,42 |
| | 1.1.1.4.51.0.0.0.0 | Impostos sobre Serviços | | 1.788.000,00 | 1.489.990,00 | 1.431.976,74 | 182.118,84 | | 182.118,84 | 1.614.095,58 | 173.904,42 |
| | 1.1.1.4.51.1.0.0.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | | 1.788.000,00 | 1.489.990,00 | 1.431.976,74 | 182.118,84 | | 182.118,84 | 1.614.095,58 | 173.904,42 |
| 12 | 1.1.1.4.51.1.1.0.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 01.11000 | 1.600.000,00 | 1.333.330,00 | 1.402.529,58 | 179.134,70 | | 179.134,70 | 1.581.664,28 | 18.335,72 |



Município de Ipeúna

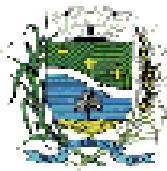
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

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 | 50.000,00 | 16.931,91 | 1.495,10 | | 1.495,10 | 18.427,01 | 41.572,99 |
| 14 | 1.1.1.4.51.1.3.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 01.11000 | 96.000,00 | 80.000,00 | 7.789,97 | 891,52 | | 891,52 | 8.681,49 | 87.318,51 |
| 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 | 26.660,00 | 4.725,28 | 597,52 | | 597,52 | 5.322,80 | 26.677,20 |
| | 1.1.2.0.00.0.0.00 | Taxas | | 311.000,00 | 259.130,00 | 142.042,43 | 11.846,38 | | 11.846,38 | 153.888,81 | 157.111,19 |
| | 1.1.2.1.00.0.0.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 303.000,00 | 252.480,00 | 125.252,23 | 9.476,29 | | 9.476,29 | 134.728,52 | 168.271,48 |
| | 1.1.2.1.01.0.0.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 298.000,00 | 248.330,00 | 124.310,06 | 9.039,47 | | 9.039,47 | 133.349,53 | 164.650,47 |
| | 1.1.2.1.01.0.1.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 282.000,00 | 235.000,00 | 106.535,53 | 7.910,91 | | 7.910,91 | 114.446,44 | 167.553,56 |
| 16 | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Taxas de Licença Funcionamento / Aprov. Projetos / Com.Event. e Ambulante | 01.11000 | 282.000,00 | 235.000,00 | 106.535,53 | 7.910,91 | | 7.910,91 | 114.446,44 | 167.553,56 |
| 17 | 1.1.2.1.01.0.2.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 01.11000 | 1.000,00 | 830,00 | 365,91 | 29,57 | | 29,57 | 395,48 | 604,52 |
| 18 | 1.1.2.1.01.0.3.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 01.11000 | 9.000,00 | 7.500,00 | 11.212,56 | 536,70 | | 536,70 | 11.749,26 | (2.749,26) |
| 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 | 5.000,00 | 6.196,06 | 562,29 | | 562,29 | 6.758,35 | (758,35) |
| | 1.1.2.1.50.0.0.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | | 5.000,00 | 4.150,00 | 942,17 | 436,82 | | 436,82 | 1.378,99 | 3.621,01 |
| 20 | 1.1.2.1.50.0.1.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 01.32000 | 2.000,00 | 1.660,00 | 942,17 | 436,82 | | 436,82 | 1.378,99 | 621,01 |
| 21 | 1.1.2.1.50.0.2.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros | 01.32000 | 1.000,00 | 830,00 | | | | | | 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 | 830,00 | | | | | | 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 | 830,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | 1.1.2.2.00.0.0.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 8.000,00 | 6.650,00 | 16.790,20 | 2.370,09 | | 2.370,09 | 19.160,29 | (11.160,29) |
| | 1.1.2.2.01.0.0.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | | 8.000,00 | 6.650,00 | 16.790,20 | 2.370,09 | | 2.370,09 | 19.160,29 | (11.160,29) |
| | 1.1.2.2.01.0.1.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | 5.000,00 | 4.160,00 | 16.071,42 | 2.196,12 | | 2.196,12 | 18.267,54 | (13.267,54) |
| 24 | 1.1.2.2.01.0.1.01 | Taxas de Serviços Diversos | 01.11000 | 5.000,00 | 4.160,00 | 16.071,42 | 2.196,12 | | 2.196,12 | 18.267,54 | (13.267,54) |
| 25 | 1.1.2.2.01.0.2.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | 01.11000 | 1.000,00 | 830,00 | | | | | | 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 | 830,00 | 237,51 | 68,35 | | 68,35 | 305,86 | 694,14 |
| 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 | 830,00 | 481,27 | 105,62 | | 105,62 | 586,89 | 413,11 |
| | 1.1.3.0.00.0.0.00 | Contribuição de Melhoria | | 10.000,00 | 8.330,00 | 126,43 | | | | 126,43 | 9.873,57 |
| | 1.1.3.1.00.0.0.00 | Contribuição de Melhoria | | 10.000,00 | 8.330,00 | 126,43 | | | | 126,43 | 9.873,57 |
| | 1.1.3.1.53.0.0.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | | 10.000,00 | 8.330,00 | 126,43 | | | | 126,43 | 9.873,57 |
| 28 | 1.1.3.1.53.0.3.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa | 01.11000 | 4.000,00 | 3.330,00 | 33,60 | | | | 33,60 | 3.966,40 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

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 | 5.000,00 | 92,83 | | | | 92,83 | 5.907,17 |
| | 1.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuições | | | | | | | | | |
| | 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | | 366.000,00 | 304.920,00 | 837.437,57 | 48.250,72 | (7.501,00) | 40.749,72 | 878.187,29 | (512.187,29) |
| | 1.3.1.0.00.0.0.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 6.000,00 | 4.990,00 | 22.198,00 | 4.115,18 | | 4.115,18 | 26.313,18 | (20.313,18) |
| | 1.3.1.1.00.0.0.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 6.000,00 | 4.990,00 | 22.198,00 | 4.115,18 | | 4.115,18 | 26.313,18 | (20.313,18) |
| | 1.3.1.1.01.0.0.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação | | 6.000,00 | 4.990,00 | 22.198,00 | 4.115,18 | | 4.115,18 | 26.313,18 | (20.313,18) |
| | 1.3.1.1.01.1.0.00 | Aluguéis e Arrendamentos | | 6.000,00 | 4.990,00 | 22.198,00 | 4.115,18 | | 4.115,18 | 26.313,18 | (20.313,18) |
| 30 | 1.3.1.1.01.1.1.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 01.11000 | 3.000,00 | 2.500,00 | 22.198,00 | 4.115,18 | | 4.115,18 | 26.313,18 | (23.313,18) |
| 31 | 1.3.1.1.01.1.2.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | 01.11000 | 1.000,00 | 830,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 32 | 1.3.1.1.01.1.3.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa | 01.11000 | 1.000,00 | 830,00 | | | | | | 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 | 830,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | | 360.000,00 | 299.930,00 | 815.239,57 | 44.135,54 | (7.501,00) | 36.634,54 | 851.874,11 | (491.874,11) |
| | 1.3.2.1.00.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias | | 358.000,00 | 298.270,00 | 815.239,57 | 44.135,54 | (7.501,00) | 36.634,54 | 851.874,11 | (493.874,11) |
| | 1.3.2.1.01.0.0.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 264.000,00 | 220.000,00 | 461.096,60 | 1.834,04 | | 1.834,04 | 462.930,64 | (198.930,64) |
| | 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 | 264.000,00 | 220.000,00 | 461.096,60 | 1.834,04 | | 1.834,04 | 462.930,64 | (198.930,64) |
| | 1.3.2.1.02.0.0.00 | Remuneração de Depósitos Especiais | | 94.000,00 | 78.270,00 | 354.142,97 | 42.301,50 | (7.501,00) | 34.800,50 | 388.943,47 | (294.943,47) |
| | 1.3.2.1.02.0.1.00 | Remuneração de Depósitos Especiais - Principal | | 94.000,00 | 78.270,00 | 354.142,97 | 42.301,50 | (7.501,00) | 34.800,50 | 388.943,47 | (294.943,47) |
| 35 | 1.3.2.1.02.0.1.01 | Rec. Rend. Aplicação - Royalties | 01.14100 | 3.000,00 | 2.500,00 | 18.190,51 | 1.964,54 | | 1.964,54 | 20.155,05 | (17.155,05) |
| 36 | 1.3.2.1.02.0.1.02 | Rec. Rend. Aplicação - FUNDEB | 02.26300 | 24.000,00 | 20.000,00 | 39.685,21 | 3.281,36 | | 3.281,36 | 42.966,57 | (18.966,57) |
| 37 | 1.3.2.1.02.0.1.03 | Rec. Rend. Aplicação - Saúde | 01.31100 | 7.000,00 | 5.830,00 | 12.715,87 | | | | 12.715,87 | (5.715,87) |
| 38 | 1.3.2.1.02.0.1.04 | Rec. Rend. Aplicação - MDE | 01.22100 | 6.000,00 | 5.000,00 | 69.051,07 | | | | 69.051,07 | (63.051,07) |
| 39 | 1.3.2.1.02.0.1.05 | Rec. Rend. Aplicação - Merenda Escolar - Recurso Federal | 05.28501 | 2.000,00 | 1.660,00 | 3.969,06 | 1.046,21 | | 1.046,21 | 5.015,27 | (3.015,27) |
| 40 | 1.3.2.1.02.0.1.06 | Rec. Rend. Aplicação - Merenda Escolar - Recurso Estadual | 02.10006 | 2.000,00 | 1.660,00 | 3.579,29 | 499,46 | | 499,46 | 4.078,75 | (2.078,75) |
| 41 | 1.3.2.1.02.0.1.07 | Rec. Rend. Aplicação - QSE | 05.28201 | 10.000,00 | 8.330,00 | 27.332,81 | 2.595,40 | | 2.595,40 | 29.928,21 | (19.928,21) |
| 42 | 1.3.2.1.02.0.1.08 | Rec. REnd. Aplicação - PNATE | 05.28801 | 1.000,00 | 830,00 | 560,29 | 85,45 | | 85,45 | 645,74 | 354,26 |
| 43 | 1.3.2.1.02.0.1.09 | Rec. Rend. Aplicação - Transporte Escolar - Recurso Estadual | 02.22002 | 2.000,00 | 1.660,00 | 3.741,75 | 205,06 | | 205,06 | 3.946,81 | (1.946,81) |
| 44 | 1.3.2.1.02.0.1.10 | Rec. Rend. Aplicação - CIDE | 02.13100 | 1.000,00 | 830,00 | 366,08 | 38,40 | | 38,40 | 404,48 | 595,52 |
| 45 | 1.3.2.1.02.0.1.11 | Rec. Rend. Aplic. Prog. Proteção Social | 02.50007 | 1.000,00 | 830,00 | 277,06 | 45,85 | | 45,85 | 322,91 | 677,09 |
| 46 | 1.3.2.1.02.0.1.12 | Rec. Rend. Aplicação - IGDBF | 05.50005 | 1.000,00 | 830,00 | 2.452,95 | 353,46 | | 353,46 | 2.806,41 | (1.806,41) |
| 47 | 1.3.2.1.02.0.1.13 | Rec. Rend. Aplicação - IGD - SUAS | 05.50011 | 1.000,00 | 830,00 | 703,47 | 70,29 | | 70,29 | 773,76 | 226,24 |



Município de Ipeúna

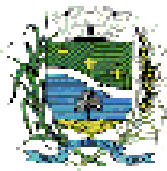
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

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 | 2.500,00 | 3.794,85 | 421,04 | | 421,04 | 4.215,89 | (1.215,89) |
| 49 | 1.3.2.1.02.0.1.15 | Rec. Rend. aplicação - FMS Custeio SUS | 05.31000 | 20.000,00 | 16.660,00 | 43.842,25 | 4.324,98 | | 4.324,98 | 48.167,23 | (28.167,23) |
| 50 | 1.3.2.1.02.0.1.16 | Rec. Rend. Aplic. MAC/SAMU | 05.30202 | 8.000,00 | 6.660,00 | 9.266,96 | 1.092,36 | | 1.092,36 | 10.359,32 | (2.359,32) |
| 51 | 1.3.2.1.02.0.1.17 | Rec.Rend.Aplicação - PAB | 05.30101 | 1.000,00 | 830,00 | 113,35 | 13,36 | | 13,36 | 126,71 | 873,29 |
| 52 | 1.3.2.1.02.0.1.18 | Rec.Rend.Aplicação - Fundo a Fundo | 02.30107 | 1.000,00 | 830,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 154 | 1.3.2.1.02.0.1.19 | Rec.Rend.Aplicação-Gestão SUS-Financ.Ações Saúde | 02.30501 | | | 5.275,21 | | | | 5.275,21 | (5.275,21) |
| 137 | 1.3.2.1.02.0.1.20 | Rec.Rend.Aplicação - Pro Infância PAC II | 05.21201 | | | 186,75 | 22,01 | | 22,01 | 208,76 | (208,76) |
| 140 | 1.3.2.1.02.0.1.23 | Rec.Rend.Aplic.-FNDE-PAR-Proinfância-Mobiliario | 05.29401 | | | 7.448,03 | 877,95 | (7.501,00) | (6.623,05) | 824,98 | (824,98) |
| 179 | 1.3.2.1.02.0.1.24 | Rec.Rend.Aplic.-FNDE-PAR-Proinfância-Equipamentos | 05.29401 | | | | 7.501,00 | | 7.501,00 | 7.501,00 | (7.501,00) |
| 141 | 1.3.2.1.02.0.1.25 | Rec.Rend.Aplic. - Estrut.Red. Serv.-Portaria 1153 | 05.80001 | | | 20.310,34 | 2.335,08 | | 2.335,08 | 22.645,42 | (22.645,42) |
| 142 | 1.3.2.1.02.0.1.26 | Rec.Rend.Aplic.-Manut.Camêras e Monit. | 08.10056 | | | 3.107,61 | 361,70 | | 361,70 | 3.469,31 | (3.469,31) |
| 143 | 1.3.2.1.02.0.1.27 | Rec.Rend.Aplic.FEHIDRO Impl.Proj.Set.Zona Pressão Sist.Água | 02.10049 | | | 14.890,43 | 254,14 | | 254,14 | 15.144,57 | (15.144,57) |
| 144 | 1.3.2.1.02.0.1.28 | Rec.Rend.Aplic.Implant.Projeto "ACADEMIA AO AR LIVRE" | 02.10064 | | | 2.364,98 | 309,34 | | 309,34 | 2.674,32 | (2.674,32) |
| 146 | 1.3.2.1.02.0.1.30 | Rec.Rend.Aplic.-Aquisição Camêras Monitoramento | 02.10065 | | | 5.898,73 | 730,00 | | 730,00 | 6.628,73 | (6.628,73) |
| 166 | 1.3.2.1.02.0.1.31 | Rec.Rend.Aplic.- Aquis.Instrumentos Musicais | 02.10033 | | | 3.116,74 | 1.040,42 | | 1.040,42 | 4.157,16 | (4.157,16) |
| 147 | 1.3.2.1.02.0.1.32 | Rec.Rend.Aplic.-FMAS Estrut.Red. Serv. SUAS | 05.80003 | | | 7.341,15 | | | | 7.341,15 | (7.341,15) |
| 165 | 1.3.2.1.02.0.1.33 | Rec.Rend.Aplic.- Financ.Ações de Saúde | 02.30115 | | | 15.444,30 | 4.869,46 | | 4.869,46 | 20.313,76 | (20.313,76) |
| 148 | 1.3.2.1.02.0.1.34 | Rec.Rend.Aplic.-Gestão SUS-Financ.Ações Saúde | 02.30502 | | | 1.633,61 | | | | 1.633,61 | (1.633,61) |
| 149 | 1.3.2.1.02.0.1.35 | Rec.Rend.Aplic.- FNAS - Cadastro Único | 02.50015 | | | 414,04 | 60,99 | | 60,99 | 475,03 | (475,03) |
| 151 | 1.3.2.1.02.0.1.37 | Rec.Rend.Aplic.-Projeto Ambiental de Ipeuna | 02.10071 | | | 7.056,70 | 827,35 | | 827,35 | 7.884,05 | (7.884,05) |
| 138 | 1.3.2.1.02.0.1.38 | Rec.Rend.Aplic.-Reforma Anfiteatro | 02.10069 | | | 16.114,38 | 2.279,48 | | 2.279,48 | 18.393,86 | (18.393,86) |
| 159 | 1.3.2.1.02.0.1.39 | Rec.Rend.Aplic.- Obras Adequação Poço Tubular | 02.10059 | | | 2.259,65 | 1.026,05 | | 1.026,05 | 3.285,70 | (3.285,70) |
| 161 | 1.3.2.1.02.0.1.41 | Rec.Rend.Aplic. - PROCAD-SUAS | 05.50016 | | | 510,71 | 77,65 | | 77,65 | 588,36 | (588,36) |
| 164 | 1.3.2.1.02.0.1.42 | Rec.Rend.Aplic.- FMAS - Benefício Eventual | 02.50017 | | | 217,76 | 69,87 | | 69,87 | 287,63 | (287,63) |
| 168 | 1.3.2.1.02.0.1.43 | Rec.Rend.Aplic.-Estrut.Red. Serv.SUAS - Custeio | 05.80004 | | | 755,52 | 502,36 | | 502,36 | 1.257,88 | (1.257,88) |
| 170 | 1.3.2.1.02.0.1.44 | Rec.Rend.Aplic.- FMS Piso Salarial Enfermagem | 05.37001 | | | 153,50 | 507,12 | | 507,12 | 660,62 | (660,62) |
| 175 | 1.3.2.1.02.0.1.45 | Rec.Rend.Aplic.- Rev.Pq.Ecolog.Henrique Barbeta | 02.10063 | | | | 921,50 | | 921,50 | 921,50 | (921,50) |
| 176 | 1.3.2.1.02.0.1.46 | Rec.Rend.Aplic.-Rev.Pq.Ecol.Henrique Barbeta-Etapa 2 | 02.10072 | | | | 454,18 | | 454,18 | 454,18 | (454,18) |
| 177 | 1.3.2.1.02.0.1.47 | Rec.Rend.Aplic.-Rec.Federal LC nº 195/2022 - Audiovisual | 05.10077 | | | | 880,11 | | 880,11 | 880,11 | (880,11) |
| 178 | 1.3.2.1.02.0.1.48 | Rec.Rend.Aplic.-Rec.Federal LC nº 195/2022-Demais Set.Cultura | 05.10078 | | | | 356,52 | | 356,52 | 356,52 | (356,52) |
| | 1.3.2.2.00.0.0.00 | Dividendos | | 2.000,00 | 1.660,00 | | | | | | 2.000,00 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|--------------------------|---|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|-------|-------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| | 1.3.2.2.01.0.0.00 | Dividendos | | 2.000,00 | 1.660,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 53 | 1.3.2.2.01.0.1.00 | Dividendos - Principal | 01.11000 | 2.000,00 | 1.660,00 | | | | | | 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 | | 3.732.000,00 | 3.109.920,00 | 2.639.593,72 | 259.146,81 | 259.146,81 | 2.898.740,53 | | 833.259,47 |
| | 1.6.1.0.00.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 155.000,00 | 129.150,00 | 85.649,10 | 2.637,16 | 2.637,16 | 88.286,26 | | 66.713,74 |
| | 1.6.1.1.00.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 155.000,00 | 129.150,00 | 85.649,10 | 2.637,16 | 2.637,16 | 88.286,26 | | 66.713,74 |
| | 1.6.1.1.01.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 143.000,00 | 119.150,00 | 38.860,30 | 2.637,16 | 2.637,16 | 41.497,46 | | 101.502,54 |
| | 1.6.1.1.01.0.1.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | 140.000,00 | 116.660,00 | 37.907,72 | 2.626,60 | 2.626,60 | 40.534,32 | | 99.465,68 |
| 54 | 1.6.1.1.01.0.1.01 | Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação | 01.11000 | 60.000,00 | 50.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| 55 | 1.6.1.1.01.0.1.02 | Serviços em Propriedades Particulares | 01.11000 | 13.000,00 | 10.830,00 | 6.159,95 | 1.987,08 | 1.987,08 | 8.147,03 | | 4.852,97 |
| 56 | 1.6.1.1.01.0.1.03 | Serviços de Cemitério | 01.11000 | 67.000,00 | 55.830,00 | 31.747,77 | 639,52 | 639,52 | 32.387,29 | | 34.612,71 |
| 57 | 1.6.1.1.01.0.2.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | 01.11000 | 1.000,00 | 830,00 | 41,45 | | | 41,45 | | 958,55 |
| 58 | 1.6.1.1.01.0.3.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | 01.11000 | 1.000,00 | 830,00 | 634,86 | 6,12 | 6,12 | 640,98 | | 359,02 |
| 59 | 1.6.1.1.01.0.4.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros | 01.11000 | 1.000,00 | 830,00 | 276,27 | 4,44 | 4,44 | 280,71 | | 719,29 |
| | 1.6.1.1.02.0.0.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | 12.000,00 | 10.000,00 | 46.788,80 | | | 46.788,80 | | (34.788,80) |
| 60 | 1.6.1.1.02.0.1.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 01.11000 | 12.000,00 | 10.000,00 | 46.788,80 | | | 46.788,80 | | (34.788,80) |
| | 1.6.9.0.00.0.0.00 | Outros Serviços | | 3.577.000,00 | 2.980.770,00 | 2.553.944,62 | 256.509,65 | 256.509,65 | 2.810.454,27 | | 766.545,73 |
| | 1.6.9.9.00.0.0.00 | Outros Serviços | | 3.577.000,00 | 2.980.770,00 | 2.553.944,62 | 256.509,65 | 256.509,65 | 2.810.454,27 | | 766.545,73 |
| | 1.6.9.9.50.0.0.00 | Serviços Sujeitos à Regulação | | 3.515.000,00 | 2.929.120,00 | 2.511.024,38 | 252.511,77 | 252.511,77 | 2.763.536,15 | | 751.463,85 |
| | 1.6.9.9.50.1.0.00 | Serviços de Saneamento Básico e Abastecimento de Água. | | 1.861.000,00 | 1.550.820,00 | 1.341.752,76 | 153.065,24 | 153.065,24 | 1.494.818,00 | | 366.182,00 |
| 61 | 1.6.9.9.50.1.1.00 | Serviços de Saneamento Básico e Abastecimento de Água - Principal | 01.11000 | 1.730.000,00 | 1.441.660,00 | 1.191.359,12 | 146.027,00 | 146.027,00 | 1.337.386,12 | | 392.613,88 |
| 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 | 21.660,00 | 19.363,63 | 1.851,44 | 1.851,44 | 21.215,07 | | 4.784,93 |
| 63 | 1.6.9.9.50.1.3.00 | Serviços de Saneamento Básico e Abastecimento de Água - Dívida Ativa | 01.11000 | 72.000,00 | 60.000,00 | 99.973,34 | 3.196,69 | 3.196,69 | 103.170,03 | | (31.170,03) |
| 64 | 1.6.9.9.50.1.4.00 | Serviços de Saneamento Básico e Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros | 01.11000 | 33.000,00 | 27.500,00 | 31.056,67 | 1.990,11 | 1.990,11 | 33.046,78 | | (46,78) |
| | 1.6.9.9.50.2.0.00 | Serviços de Saneamento Básico e Esgotamento Sanitário. | | 996.000,00 | 829.990,00 | 692.304,58 | 76.458,64 | 76.458,64 | 768.763,22 | | 227.236,78 |
| 65 | 1.6.9.9.50.2.1.00 | Serviços de Saneamento Básico e Esgotamento Sanitário - Principal | 01.11000 | 910.000,00 | 758.330,00 | 624.336,94 | 73.662,20 | 73.662,20 | 697.999,14 | | 212.000,86 |
| 66 | 1.6.9.9.50.2.2.00 | Serviços de Saneamento Básico e Esgotamento Sanitário - Multas e Juros | 01.11000 | 16.000,00 | 13.330,00 | | | | | | 16.000,00 |



Município de Ipeúna

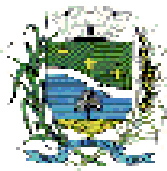
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|--------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | | Total |
| 67 | 1.6.9.9.50.2.3.00 | Serviços de Saneamento Básico e Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa | 01.11000 | 48.000,00 | 40.000,00 | 54.096,01 | 1.938,25 | | 1.938,25 | 56.034,26 | (8.034,26) |
| 68 | 1.6.9.9.50.2.4.00 | Serviços de Saneamento Básico e Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros | 01.11000 | 22.000,00 | 18.330,00 | 13.871,63 | 858,19 | | 858,19 | 14.729,82 | 7.270,18 |
| | 1.6.9.9.50.3.0.00 | Serviços de Saneamento Básico e Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. | | 658.000,00 | 548.310,00 | 476.967,04 | 22.987,89 | | 22.987,89 | 499.954,93 | 158.045,07 |
| 69 | 1.6.9.9.50.3.1.00 | Serviços de Saneamento Básico e Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal | 01.11000 | 560.000,00 | 466.660,00 | 420.175,15 | 16.219,75 | | 16.219,75 | 436.394,90 | 123.605,10 |
| 70 | 1.6.9.9.50.3.2.00 | Serviços de Saneamento Básico e Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros | 01.11000 | 2.000,00 | 1.660,00 | 737,88 | 138,80 | | 138,80 | 876,68 | 1.123,32 |
| 71 | 1.6.9.9.50.3.3.00 | Serviços de Saneamento Básico e Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa | 01.11000 | 71.000,00 | 59.160,00 | 39.446,10 | 4.428,54 | | 4.428,54 | 43.874,64 | 27.125,36 |
| 72 | 1.6.9.9.50.3.4.00 | Serviços de Saneamento Básico e Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas | 01.11000 | 25.000,00 | 20.830,00 | 16.607,91 | 2.200,80 | | 2.200,80 | 18.808,71 | 6.191,29 |
| | 1.6.9.9.99.0.0.00 | Outros Serviços | | 62.000,00 | 51.650,00 | 42.920,24 | 3.997,88 | | 3.997,88 | 46.918,12 | 15.081,88 |
| | 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 | 5.000,00 | 1.958,01 | 156,59 | | 156,59 | 2.114,60 | 3.885,40 |
| 74 | 1.6.9.9.99.0.1.02 | Outros Serviços | 01.11000 | 37.000,00 | 30.830,00 | 34.079,12 | 3.557,08 | | 3.557,08 | 37.636,20 | (636,20) |
| 75 | 1.6.9.9.99.0.2.00 | Outros Serviços - Multas e Juros | 01.11000 | 1.000,00 | 830,00 | 3,85 | | | | 3,85 | 996,15 |
| 76 | 1.6.9.9.99.0.3.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa | 01.11000 | 13.000,00 | 10.830,00 | 3.378,45 | 112,47 | | 112,47 | 3.490,92 | 9.509,08 |
| 77 | 1.6.9.9.99.0.4.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 01.11000 | 5.000,00 | 4.160,00 | 3.500,81 | 171,74 | | 171,74 | 3.672,55 | 1.327,45 |
| | 1.7.0.0.00.0.0.00 | Transferências Correntes | | 42.922.000,00 | 35.768.230,00 | 30.607.269,05 | 3.530.743,25 | | 3.530.743,25 | 34.138.012,30 | 8.783.987,70 |
| | 1.7.1.0.00.0.0.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 18.497.000,00 | 15.414.110,00 | 13.683.764,97 | 1.453.793,36 | | 1.453.793,36 | 15.137.558,33 | 3.359.441,67 |
| | 1.7.1.1.00.0.0.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | 15.130.000,00 | 12.608.320,00 | 10.893.992,12 | 987.760,09 | | 987.760,09 | 11.881.752,21 | 3.248.247,79 |
| | 1.7.1.1.51.0.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | 15.100.000,00 | 12.583.320,00 | 10.880.961,36 | 949.591,22 | | 949.591,22 | 11.830.552,58 | 3.269.447,42 |
| | 1.7.1.1.51.1.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | 14.000.000,00 | 11.666.660,00 | 10.128.992,31 | 949.591,22 | | 949.591,22 | 11.078.583,53 | 2.921.416,47 |
| 78 | 1.7.1.1.51.1.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 01.11000 | 14.000.000,00 | 11.666.660,00 | 10.128.992,31 | 949.591,22 | | 949.591,22 | 11.078.583,53 | 2.921.416,47 |
| | 1.7.1.1.51.2.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios e Cotas Extraordinárias | | 1.100.000,00 | 916.660,00 | 751.969,05 | | | | 751.969,05 | 348.030,95 |
| 79 | 1.7.1.1.51.2.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios e Cotas Extraordinárias - Principal | 01.11000 | 1.100.000,00 | 916.660,00 | 751.969,05 | | | | 751.969,05 | 348.030,95 |
| | 1.7.1.1.52.0.0.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | 30.000,00 | 25.000,00 | 13.030,76 | 38.168,87 | | 38.168,87 | 51.199,63 | (21.199,63) |
| 80 | 1.7.1.1.52.0.1.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 01.11000 | 30.000,00 | 25.000,00 | 13.030,76 | 38.168,87 | | 38.168,87 | 51.199,63 | (21.199,63) |
| | 1.7.1.2.00.0.0.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 396.000,00 | 330.000,00 | 288.110,61 | 101.575,47 | | 101.575,47 | 389.686,08 | 6.313,92 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|-------------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | | Total |
| | 1.7.1.2.51.0.0.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | | 180.000,00 | 150.000,00 | 82.021,66 | 75.348,23 | | 75.348,23 | 157.369,89 | 22.630,11 |
| 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 | 150.000,00 | 82.021,66 | 75.348,23 | | 75.348,23 | 157.369,89 | 22.630,11 |
| | 1.7.1.2.52.0.0.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | | 216.000,00 | 180.000,00 | 206.088,95 | 26.227,24 | | 26.227,24 | 232.316,19 | (16.316,19) |
| | 1.7.1.2.52.4.0.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | 216.000,00 | 180.000,00 | 206.088,95 | 26.227,24 | | 26.227,24 | 232.316,19 | (16.316,19) |
| 82 | 1.7.1.2.52.4.1.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 01.14000 | 216.000,00 | 180.000,00 | 206.088,95 | 26.227,24 | | 26.227,24 | 232.316,19 | (16.316,19) |
| | 1.7.1.3.00.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 1.493.000,00 | 1.244.160,00 | 1.308.123,61 | 241.941,18 | | 241.941,18 | 1.550.064,79 | (57.064,79) |
| | 1.7.1.3.50.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut | | 1.493.000,00 | 1.244.160,00 | 1.308.123,61 | 241.941,18 | | 241.941,18 | 1.550.064,79 | (57.064,79) |
| | 1.7.1.3.50.1.0.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P | | 933.000,00 | 777.500,00 | 957.493,63 | 82.494,67 | | 82.494,67 | 1.039.988,30 | (106.988,30) |
| | 1.7.1.3.50.1.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P | | 933.000,00 | 777.500,00 | 957.493,63 | 82.494,67 | | 82.494,67 | 1.039.988,30 | (106.988,30) |
| 83 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transf. de Recursos SUS - PAB Fixo | 05.30101 | 564.000,00 | 470.000,00 | 635.023,84 | 40.438,03 | | 40.438,03 | 675.461,87 | (111.461,87) |
| 84 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transf. de Recursos SUS - Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 05.31300 | 369.000,00 | 307.500,00 | 315.613,79 | 38.656,64 | | 38.656,64 | 354.270,43 | 14.729,57 |
| 162 | 1.7.1.3.50.1.1.06 | Transf.de Recursos SUS - Informatização APS | 05.30112 | | | 6.800,00 | 3.400,00 | | 3.400,00 | 10.200,00 | (10.200,00) |
| 136 | 1.7.1.3.50.1.1.07 | Transf.Recursos SUS - Rede Cegonha | 05.30114 | | | 56,00 | | | | 56,00 | (56,00) |
| | 1.7.1.3.50.2.0.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção E | | 468.000,00 | 390.000,00 | 236.540,51 | 36.053,39 | | 36.053,39 | 272.593,90 | 195.406,10 |
| | 1.7.1.3.50.2.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção E | | 468.000,00 | 390.000,00 | 236.540,51 | 36.053,39 | | 36.053,39 | 272.593,90 | 195.406,10 |
| 85 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transf. de Recursos SUS - Média Alta Complexidade | 05.30201 | 108.000,00 | 90.000,00 | 48.063,51 | 5.340,39 | | 5.340,39 | 53.403,90 | 54.596,10 |
| 86 | 1.7.1.3.50.2.1.02 | Transf. de Recursos SUS - MAC-SAMU | 05.30202 | 360.000,00 | 300.000,00 | 188.477,00 | 30.713,00 | | 30.713,00 | 219.190,00 | 140.810,00 |
| | 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 | 45.000,00 | 26.239,38 | 6.429,06 | | 6.429,06 | 32.668,44 | 21.331,56 |
| | 1.7.1.3.50.3.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci | | 54.000,00 | 45.000,00 | 26.239,38 | 6.429,06 | | 6.429,06 | 32.668,44 | 21.331,56 |
| 87 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transf. de Recursos - Vigilância e Promoção Saúde | 05.30301 | 54.000,00 | 45.000,00 | 26.239,38 | 6.429,06 | | 6.429,06 | 32.668,44 | 21.331,56 |
| | 1.7.1.3.50.4.0.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc | | 38.000,00 | 31.660,00 | 21.789,09 | 2.421,01 | | 2.421,01 | 24.210,10 | 13.789,90 |
| | 1.7.1.3.50.4.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc | | 38.000,00 | 31.660,00 | 21.789,09 | 2.421,01 | | 2.421,01 | 24.210,10 | 13.789,90 |
| 88 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transf. de Recursos - Programa Assistência Farmacêutica | 05.30401 | 38.000,00 | 31.660,00 | 21.789,09 | 2.421,01 | | 2.421,01 | 24.210,10 | 13.789,90 |
| | 1.7.1.3.50.5.0.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do | | | | 66.061,00 | 114.543,05 | | 114.543,05 | 180.604,05 | (180.604,05) |
| | 1.7.1.3.50.5.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do | | | | 66.061,00 | 114.543,05 | | 114.543,05 | 180.604,05 | (180.604,05) |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|-------------------|--|------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | | Total |
| 169 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transf. Recursus SUS - Piso Salarial Enfermagem | 05.37001 | | | 66.061,00 | 114.543,05 | | 114.543,05 | 180.604,05 | (180.604,05) |
| | 1.7.1.4.00.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE? | | 1.296.000,00 | 1.079.980,00 | 942.386,44 | 103.670,61 | | 103.670,61 | 1.046.057,05 | 249.942,95 |
| | 1.7.1.4.50.0.0.00 | Transferências do Salário-Educação | | 960.000,00 | 800.000,00 | 671.699,97 | 68.910,90 | | 68.910,90 | 740.610,87 | 219.389,13 |
| 89 | 1.7.1.4.50.0.1.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 05.28201 | 960.000,00 | 800.000,00 | 671.699,97 | 68.910,90 | | 68.910,90 | 740.610,87 | 219.389,13 |
| | 1.7.1.4.52.0.0.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | | 297.000,00 | 247.490,00 | 251.882,40 | 32.409,20 | | 32.409,20 | 284.291,60 | 12.708,40 |
| | 1.7.1.4.52.0.1.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | | | | | | | | | |
| 90 | 1.7.1.4.52.0.1.01 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEF - Fundamental | 05.28501 | 144.000,00 | 120.000,00 | 147.069,20 | 18.919,60 | | 18.919,60 | 165.988,80 | (21.988,80) |
| 91 | 1.7.1.4.52.0.1.02 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEC - Creche | 05.28301 | 65.000,00 | 54.160,00 | 39.228,80 | 5.041,60 | | 5.041,60 | 44.270,40 | 20.729,60 |
| 92 | 1.7.1.4.52.0.1.03 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEM - Médio | 05.23301 | 42.000,00 | 35.000,00 | 36.263,20 | 4.669,80 | | 4.669,80 | 40.933,00 | 1.067,00 |
| 93 | 1.7.1.4.52.0.1.04 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEP - Pré Escola | 05.28401 | 40.000,00 | 33.330,00 | 25.724,00 | 3.315,80 | | 3.315,80 | 29.039,80 | 10.960,20 |
| 94 | 1.7.1.4.52.0.1.05 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEE - Educ. Especial | 05.24201 | 6.000,00 | 5.000,00 | 3.597,20 | 462,40 | | 462,40 | 4.059,60 | 1.940,40 |
| | 1.7.1.4.53.0.0.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | | 39.000,00 | 32.490,00 | 18.804,07 | 2.350,51 | | 2.350,51 | 21.154,58 | 17.845,42 |
| | 1.7.1.4.53.0.1.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | | | | | | | | | |
| 95 | 1.7.1.4.53.0.1.01 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 05.28801 | 30.000,00 | 25.000,00 | 13.227,67 | 1.653,46 | | 1.653,46 | 14.881,13 | 15.118,87 |
| 96 | 1.7.1.4.53.0.1.02 | Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE - Médio | 05.23201 | 5.000,00 | 4.160,00 | 3.501,46 | 437,68 | | 437,68 | 3.939,14 | 1.060,86 |
| 97 | 1.7.1.4.53.0.1.03 | Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE - Infantil | 05.28701 | 4.000,00 | 3.330,00 | 2.074,94 | 259,37 | | 259,37 | 2.334,31 | 1.665,69 |
| | 1.7.1.6.00.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 135.000,00 | 112.490,00 | 137.563,84 | 15.569,87 | | 15.569,87 | 153.133,71 | (18.133,71) |
| | 1.7.1.6.50.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 135.000,00 | 112.490,00 | 137.563,84 | 15.569,87 | | 15.569,87 | 153.133,71 | (18.133,71) |
| | 1.7.1.6.50.0.1.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | | | | | | | | | |
| 98 | 1.7.1.6.50.0.1.01 | Transf. Recursos do FNAS - IGD - PBF - Bolsa Família | 05.50005 | 24.000,00 | 20.000,00 | 28.000,00 | 2.800,00 | | 2.800,00 | 30.800,00 | (6.800,00) |
| 99 | 1.7.1.6.50.0.1.02 | Transf. Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - PAIF | 05.50009 | 103.000,00 | 85.830,00 | 41.522,49 | 4.745,89 | | 4.745,89 | 46.268,38 | 56.731,62 |
| 100 | 1.7.1.6.50.0.1.03 | Transf. Recursos do FNAS - IGD-SUAS | 05.50011 | 8.000,00 | 6.660,00 | | | | | | 8.000,00 |
| 156 | 1.7.1.6.50.0.1.05 | Transf.Recursos FNAS - PROCAD-SUAS | 05.50016 | | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | (8.000,00) |
| 163 | 1.7.1.6.50.0.1.06 | Transf.Recursos FNAS - Beneficio Eventual | 02.50017 | | | 10.041,35 | 8.023,98 | | 8.023,98 | 18.065,33 | (18.065,33) |
| 167 | 1.7.1.6.50.0.1.07 | Transf.Recursos FNAS-Estrut.Redes Serviços SUAS-CUSTEIO | 05.80004 | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | (50.000,00) |
| | 1.7.1.9.00.0.0.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | 47.000,00 | 39.160,00 | 113.588,35 | 3.276,14 | | 3.276,14 | 116.864,49 | (69.864,49) |



Município de Ipeúna

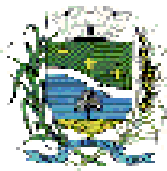
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|-------------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | | Total |
| | 1.7.1.9.58.0.0.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | | 47.000,00 | 39.160,00 | 29.485,26 | 3.276,14 | | 3.276,14 | 32.761,40 | 14.238,60 |
| 101 | 1.7.1.9.58.0.1.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 01.11000 | 47.000,00 | 39.160,00 | 29.485,26 | 3.276,14 | | 3.276,14 | 32.761,40 | 14.238,60 |
| | 1.7.1.9.99.0.0.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | | | 84.103,09 | | | | 84.103,09 | (84.103,09) |
| | 1.7.1.9.99.0.1.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | | | | 84.103,09 | | | | 84.103,09 | (84.103,09) |
| 173 | 1.7.1.9.99.0.1.01 | Recursos - LC nº 195/22 - Art. 5º - AUDIOVISUAL | 05.10077 | | | 59.856,17 | | | | 59.856,17 | (59.856,17) |
| 174 | 1.7.1.9.99.0.1.02 | Recursos-LC nº 195/2022 - Art. 8º - DEMAIS SETORES CULTURA | 05.10078 | | | 24.246,92 | | | | 24.246,92 | (24.246,92) |
| | 1.7.2.0.00.0.0.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 17.925.000,00 | 14.937.460,00 | 12.379.592,35 | 1.540.867,48 | | 1.540.867,48 | 13.920.459,83 | 4.004.540,17 |
| | 1.7.2.1.00.0.0.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | 16.685.000,00 | 13.904.160,00 | 11.116.772,29 | 1.291.117,91 | | 1.291.117,91 | 12.407.890,20 | 4.277.109,80 |
| | 1.7.2.1.50.0.0.00 | Cota-Parte do ICMS | | 14.760.000,00 | 12.300.000,00 | 9.291.535,00 | 1.230.463,72 | | 1.230.463,72 | 10.521.998,72 | 4.238.001,28 |
| 102 | 1.7.2.1.50.0.1.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 01.11000 | 14.760.000,00 | 12.300.000,00 | 9.291.535,00 | 1.230.463,72 | | 1.230.463,72 | 10.521.998,72 | 4.238.001,28 |
| | 1.7.2.1.51.0.0.00 | Cota-Parte do IPVA | | 1.800.000,00 | 1.500.000,00 | 1.773.480,36 | 50.284,55 | | 50.284,55 | 1.823.764,91 | (23.764,91) |
| 103 | 1.7.2.1.51.0.1.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 01.11000 | 1.800.000,00 | 1.500.000,00 | 1.773.480,36 | 50.284,55 | | 50.284,55 | 1.823.764,91 | (23.764,91) |
| | 1.7.2.1.52.0.0.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | 105.000,00 | 87.500,00 | 51.686,36 | 8.243,39 | | 8.243,39 | 59.929,75 | 45.070,25 |
| 104 | 1.7.2.1.52.0.1.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 01.11000 | 105.000,00 | 87.500,00 | 51.686,36 | 8.243,39 | | 8.243,39 | 59.929,75 | 45.070,25 |
| | 1.7.2.1.53.0.0.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | 20.000,00 | 16.660,00 | 70,57 | 2.126,25 | | 2.126,25 | 2.196,82 | 17.803,18 |
| 105 | 1.7.2.1.53.0.1.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 02.13001 | 20.000,00 | 16.660,00 | 70,57 | 2.126,25 | | 2.126,25 | 2.196,82 | 17.803,18 |
| | 1.7.2.2.00.0.0.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 65.000,00 | 54.160,00 | 24.222,91 | 3.207,58 | | 3.207,58 | 27.430,49 | 37.569,51 |
| | 1.7.2.2.53.0.0.00 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras | | 65.000,00 | 54.160,00 | 24.222,91 | 3.207,58 | | 3.207,58 | 27.430,49 | 37.569,51 |
| | 1.7.2.2.53.0.1.00 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal | | | | | | | | | |
| 106 | 1.7.2.2.53.0.1.01 | Cota Parte Royalties Prod. Petróleo - Lei 7.990/89 - art. 9º | 01.11000 | 65.000,00 | 54.160,00 | 24.222,91 | 3.207,58 | | 3.207,58 | 27.430,49 | 37.569,51 |
| | 1.7.2.3.00.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 51.000,00 | 42.490,00 | 539.629,47 | 158.767,25 | | 158.767,25 | 698.396,72 | (647.396,72) |
| | 1.7.2.3.50.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 51.000,00 | 42.490,00 | 539.629,47 | 158.767,25 | | 158.767,25 | 698.396,72 | (647.396,72) |
| | 1.7.2.3.50.0.1.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | 51.000,00 | 42.490,00 | 539.629,47 | 158.767,25 | | 158.767,25 | 698.396,72 | (647.396,72) |
| 107 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transf. Recursos Fundo a Fundo - Glicemia | 02.30106 | 7.000,00 | 5.830,00 | 2.829,75 | 943,25 | | 943,25 | 3.773,00 | 3.227,00 |
| 108 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transf. de Recursos - PAB Estadual | 02.30107 | 36.000,00 | 30.000,00 | 31.296,00 | 7.824,00 | | 7.824,00 | 39.120,00 | (3.120,00) |
| 109 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transf. de Recursos Estadual - Dose Certa | 02.30108 | 8.000,00 | 6.660,00 | 5.503,72 | | | | 5.503,72 | 2.496,28 |
| 158 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transf.Recursos Estadual-Financ.Custeio Ações de Saúde | 02.30115 | | | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | (500.000,00) |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|--------------------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | | Total |
| 180 | 1.7.2.3.50.0.1.05 | Transf.Recurso Estadual - Financ.AçõesSaúde - Res. 138 | 02.30116 | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | (150.000,00) |
| | 1.7.2.4.00.0.0.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 1.102.000,00 | 918.320,00 | 685.263,47 | 86.252,05 | | 86.252,05 | 771.515,52 | 330.484,48 |
| | 1.7.2.4.51.0.0.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | | 1.102.000,00 | 918.320,00 | 685.263,47 | 86.252,05 | | 86.252,05 | 771.515,52 | 330.484,48 |
| | 1.7.2.4.51.0.1.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | | 1.102.000,00 | 918.320,00 | 685.263,47 | 86.252,05 | | 86.252,05 | 771.515,52 | 330.484,48 |
| 110 | 1.7.2.4.51.0.1.01 | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | 02.22002 | 640.000,00 | 533.330,00 | 368.879,47 | 45.340,05 | | 45.340,05 | 414.219,52 | 225.780,48 |
| 111 | 1.7.2.4.51.0.1.02 | Transporte Escolar - Ensino Médio | 02.23002 | 40.000,00 | 33.330,00 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 112 | 1.7.2.4.51.0.1.03 | Merenda Escolar - Ensino Fundamental | 02.10006 | 276.000,00 | 230.000,00 | 200.272,80 | 28.610,40 | | 28.610,40 | 228.883,20 | 47.116,80 |
| 113 | 1.7.2.4.51.0.1.04 | Merenda Escolar - Ensino Médio | 02.10030 | 35.000,00 | 29.160,00 | 28.890,40 | 4.127,20 | | 4.127,20 | 33.017,60 | 1.982,40 |
| 114 | 1.7.2.4.51.0.1.05 | Merenda Escolar - Ensino Médio Integral | 02.10061 | 111.000,00 | 92.500,00 | 57.220,80 | 8.174,40 | | 8.174,40 | 65.395,20 | 45.604,80 |
| | 1.7.2.9.00.0.0.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | | 22.000,00 | 18.330,00 | 13.704,21 | 1.522,69 | | 1.522,69 | 15.226,90 | 6.773,10 |
| | 1.7.2.9.51.0.0.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | 22.000,00 | 18.330,00 | 13.704,21 | 1.522,69 | | 1.522,69 | 15.226,90 | 6.773,10 |
| | 1.7.2.9.51.0.1.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | | | | | | | | | |
| 115 | 1.7.2.9.51.0.1.01 | Transf. de Recursos - Programa Proteção Social | 02.50007 | 22.000,00 | 18.330,00 | 13.704,21 | 1.522,69 | | 1.522,69 | 15.226,90 | 6.773,10 |
| | 1.7.5.0.00.0.0.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | 6.500.000,00 | 5.416.660,00 | 4.542.825,88 | 536.082,41 | | 536.082,41 | 5.078.908,29 | 1.421.091,71 |
| | 1.7.5.1.00.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | | 6.500.000,00 | 5.416.660,00 | 4.542.825,88 | 536.082,41 | | 536.082,41 | 5.078.908,29 | 1.421.091,71 |
| | 1.7.5.1.50.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | | 6.500.000,00 | 5.416.660,00 | 4.542.825,88 | 536.082,41 | | 536.082,41 | 5.078.908,29 | 1.421.091,71 |
| 116 | 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 | 6.500.000,00 | 5.416.660,00 | 4.542.825,88 | 536.082,41 | | 536.082,41 | 5.078.908,29 | 1.421.091,71 |
| | 1.7.9.0.00.0.0.00 | Demais Transferências Correntes | | | | | 1.085,85 | | | 1.085,85 | (1.085,85) |
| | 1.7.9.1.00.0.0.00 | Transferências de Pessoas Físicas | | | | | 1.085,85 | | | 1.085,85 | (1.085,85) |
| | 1.7.9.1.99.0.0.00 | Outras Transferências de Pessoas Físicas | | | | | 1.085,85 | | | 1.085,85 | (1.085,85) |
| | 1.7.9.1.99.0.1.00 | Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal | | | | | 1.085,85 | | | 1.085,85 | (1.085,85) |
| 171 | 1.7.9.1.99.0.1.01 | Outras Transf. Pessoas Físicas - Doações IRPF | 01.50014 | | | | 1.085,85 | | | 1.085,85 | (1.085,85) |
| | 1.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | 119.352,57 | 99.450,10 | 93.485,20 | 2.785,39 | (301,96) | 2.483,43 | 95.968,63 | 23.383,94 |
| | 1.9.1.0.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 3.352,57 | 2.790,10 | 4.618,58 | 124,06 | | 124,06 | 4.742,64 | (1.390,07) |
| | 1.9.1.1.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 3.352,57 | 2.790,10 | 4.618,58 | 124,06 | | 124,06 | 4.742,64 | (1.390,07) |
| | 1.9.1.1.01.0.0.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | | 3.352,57 | 2.790,10 | 4.618,58 | 124,06 | | 124,06 | 4.742,64 | (1.390,07) |
| 117 | 1.9.1.1.01.0.2.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | 01.11000 | 2.352,57 | 1.960,10 | 3.389,62 | | | | 3.389,62 | (1.037,05) |
| 118 | 1.9.1.1.01.0.4.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros | 01.11000 | 1.000,00 | 830,00 | 1.228,96 | 124,06 | | 124,06 | 1.353,02 | (353,02) |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|--------------------------|---|------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | | Total |
| | 1.9.2.0.00.0.0.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 107.000,00 | 89.160,00 | 47.387,07 | 2.661,33 | (301,96) | 2.359,37 | 49.746,44 | 57.253,56 |
| | 1.9.2.2.00.0.0.00 | Restituições | | 97.000,00 | 80.830,00 | 6.347,07 | 2.661,33 | (301,96) | 2.359,37 | 8.706,44 | 88.293,56 |
| | 1.9.2.2.99.0.0.00 | Outras Restituições | | 97.000,00 | 80.830,00 | 6.347,07 | 2.661,33 | (301,96) | 2.359,37 | 8.706,44 | 88.293,56 |
| 119 | 1.9.2.2.99.0.1.00 | Outras Restituições - Principal | 01.11000 | 97.000,00 | 80.830,00 | 6.347,07 | 2.661,33 | (301,96) | 2.359,37 | 8.706,44 | 88.293,56 |
| | 1.9.2.3.00.0.0.00 | Ressarcimentos | | 10.000,00 | 8.330,00 | 41.040,00 | | | | 41.040,00 | (31.040,00) |
| | 1.9.2.3.99.0.0.00 | Outros Ressarcimentos | | 10.000,00 | 8.330,00 | 41.040,00 | | | | 41.040,00 | (31.040,00) |
| 120 | 1.9.2.3.99.0.1.00 | Outros Ressarcimentos - Principal | 01.11000 | 10.000,00 | 8.330,00 | 41.040,00 | | | | 41.040,00 | (31.040,00) |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | | 9.000,00 | 7.500,00 | 41.479,55 | | | | 41.479,55 | (32.479,55) |
| | 1.9.9.9.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | 9.000,00 | 7.500,00 | 41.479,55 | | | | 41.479,55 | (32.479,55) |
| | 1.9.9.9.99.0.0.00 | Outras Receitas | | 9.000,00 | 7.500,00 | 41.479,55 | | | | 41.479,55 | (32.479,55) |
| | 1.9.9.9.99.2.0.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | | 9.000,00 | 7.500,00 | 41.479,55 | | | | 41.479,55 | (32.479,55) |
| 121 | 1.9.9.9.99.2.1.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 01.11000 | 9.000,00 | 7.500,00 | 41.479,55 | | | | 41.479,55 | (32.479,55) |
| | 2.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas de Capital | | 2.692.647,43 | 2.243.849,90 | 2.117.896,37 | 985.869,33 | | 985.869,33 | 3.103.765,70 | (411.118,27) |
| | 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 | | 2.692.647,43 | 2.243.849,90 | 2.117.896,37 | 985.869,33 | | 985.869,33 | 3.103.765,70 | (411.118,27) |
| | 2.4.1.0.00.0.0.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 238.750,00 | 198.950,00 | 4.000,00 | 850.000,00 | | 850.000,00 | 854.000,00 | (615.250,00) |
| | 2.4.1.3.00.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | (4.000,00) |
| | 2.4.1.3.50.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | (4.000,00) |
| | 2.4.1.3.50.0.1.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | | | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | (4.000,00) |
| 157 | 2.4.1.3.50.0.1.03 | Transf.Recursos FNAS - PROCAD-SUAS | 05.50016 | | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | (4.000,00) |
| | 2.4.1.4.00.0.0.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | 238.750,00 | 198.950,00 | | | | | | 238.750,00 |
| | 2.4.1.4.99.0.0.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | 238.750,00 | 198.950,00 | | | | | | 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 | 198.950,00 | | | | | | 238.750,00 |
| 122 | 2.4.1.4.99.0.1.01 | Reforma parcial Estadio Municipal de Futebol | 05.10066 | 238.750,00 | 198.950,00 | | | | | | 238.750,00 |
| | 2.4.1.9.00.0.0.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | | | | 850.000,00 | | 850.000,00 | 850.000,00 | (850.000,00) |
| | 2.4.1.9.99.0.0.00 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades | | | | | 850.000,00 | | 850.000,00 | 850.000,00 | (850.000,00) |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|--------------------------|---|------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| | 2.4.1.9.99.0.1.00 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal | | | | | 850.000,00 | | 850.000,00 | 850.000,00 | (850.000,00) |
| 182 | 2.4.1.9.99.0.1.01 | Transferências de Recursos Especiais - EC 105/2019 | 05.80005 | | | | 850.000,00 | | 850.000,00 | 850.000,00 | (850.000,00) |
| | 2.4.2.0.00.0.0.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 2.453.897,43 | 2.044.899,90 | 2.113.896,37 | 135.869,33 | | 135.869,33 | 2.249.765,70 | 204.131,73 |
| | 2.4.2.2.00.0.0.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 2.453.897,43 | 2.044.899,90 | 2.113.896,37 | 135.869,33 | | 135.869,33 | 2.249.765,70 | 204.131,73 |
| | 2.4.2.2.52.0.0.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico | | 638.823,47 | 532.340,00 | 263.425,16 | 135.869,33 | | 135.869,33 | 399.294,49 | 239.528,98 |
| | 2.4.2.2.52.0.1.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | | 638.823,47 | 532.340,00 | 263.425,16 | 135.869,33 | | 135.869,33 | 399.294,49 | 239.528,98 |
| 123 | 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 | 115.680,00 | 263.425,16 | | | | 263.425,16 | (124.601,69) |
| 124 | 2.4.2.2.52.0.1.02 | Transf. Conv. Aquisição de Reservatório | 02.10062 | 300.000,00 | 250.000,00 | | | | | | 300.000,00 |
| 125 | 2.4.2.2.52.0.1.03 | Reforma Estação Elevatória de Esgoto - Jd,Nova Ipeuna | 02.10068 | 200.000,00 | 166.660,00 | | | | | | 200.000,00 |
| 181 | 2.4.2.2.52.0.1.04 | Implant.Projeto Setorização e Zonas Pressão Sistema Distr.Água | 02.10049 | | | | 135.869,33 | | 135.869,33 | 135.869,33 | (135.869,33) |
| | 2.4.2.2.99.0.0.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 1.815.073,96 | 1.512.559,90 | 1.850.471,21 | | | 1.850.471,21 | 1.850.471,21 | (35.397,25) |
| | 2.4.2.2.99.0.1.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 1.815.073,96 | 1.512.559,90 | 1.850.471,21 | | | 1.850.471,21 | 1.850.471,21 | (35.397,25) |
| 126 | 2.4.2.2.99.0.1.01 | Revitalização Parque Ecológico Henrique Barbeta | 02.10063 | 615.073,96 | 512.559,90 | 307.536,98 | | | | 307.536,98 | 307.536,98 |
| 127 | 2.4.2.2.99.0.1.02 | Transf. Conv. Obras de Infra Estrutura Urbana | 02.10058 | 450.000,00 | 375.000,00 | 450.000,00 | | | | 450.000,00 | |
| 128 | 2.4.2.2.99.0.1.03 | Transf. Conv. Reforma do Anfiteatro | 02.10069 | 450.000,00 | 375.000,00 | 450.000,00 | | | | 450.000,00 | |
| 129 | 2.4.2.2.99.0.1.04 | Transf.Conv. Cobertura Quadra Poliesportiva - Ginasio Municipal | 02.10067 | 300.000,00 | 250.000,00 | | | | | | 300.000,00 |
| 135 | 2.4.2.2.99.0.1.05 | Transf.Rec.FEHIDRO-Exec.Subs.Rede Hidráulica Área Central | 02.10054 | | | 185.397,25 | | | | 185.397,25 | (185.397,25) |
| 155 | 2.4.2.2.99.0.1.06 | Transf.Conv. - Aquisição Instrumentos Musicais | 02.10033 | | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | (150.000,00) |
| 172 | 2.4.2.2.99.0.1.07 | Revitalização Parque Ecológico Henrique Barbeta - Etapa 2 | 02.10072 | | | 307.536,98 | | | | 307.536,98 | (307.536,98) |
| | 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 | | | | | | | | | |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------|--|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| | 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 | | (6.139.000,00) | (5.115.830,00) | (4.251.744,31) | (455.350,28) | (455.350,28) | (4.707.094,59) | (1.431.905,41) | |
| | 9.7.1.0.00.0.0.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | (2.806.000,00) | (2.338.330,00) | (2.028.404,34) | (197.551,98) | (197.551,98) | (2.225.956,32) | (580.043,68) | |
| | 9.7.1.1.00.0.0.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | (2.806.000,00) | (2.338.330,00) | (2.028.404,34) | (197.551,98) | (197.551,98) | (2.225.956,32) | (580.043,68) | |
| | 9.7.1.1.51.0.0.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | (2.800.000,00) | (2.333.330,00) | (2.025.798,25) | (189.918,22) | (189.918,22) | (2.215.716,47) | (584.283,53) | |
| | 9.7.1.1.51.1.0.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | (2.800.000,00) | (2.333.330,00) | (2.025.798,25) | (189.918,22) | (189.918,22) | (2.215.716,47) | (584.283,53) | |
| 130 | 9.7.1.1.51.1.1.00 | Dedução Receita Fundeb e Redutor - FPM | 01.11000 | (2.800.000,00) | (2.333.330,00) | (2.025.798,25) | (189.918,22) | (189.918,22) | (2.215.716,47) | (584.283,53) | |
| | 9.7.1.1.52.0.0.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | (6.000,00) | (5.000,00) | (2.606,09) | (7.633,76) | (7.633,76) | (10.239,85) | 4.239,85 | |
| 131 | 9.7.1.1.52.0.1.00 | Dedução Receita Fundeb e Redutor - ITR | 01.11000 | (6.000,00) | (5.000,00) | (2.606,09) | (7.633,76) | (7.633,76) | (10.239,85) | 4.239,85 | |
| | 9.7.2.1.00.0.0.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | (3.333.000,00) | (2.777.500,00) | (2.223.339,97) | (257.798,30) | (257.798,30) | (2.481.138,27) | (851.861,73) | |
| | 9.7.2.1.50.0.0.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | (2.952.000,00) | (2.460.000,00) | (1.858.306,77) | (246.092,72) | (246.092,72) | (2.104.399,49) | (847.600,51) | |
| 132 | 9.7.2.1.50.0.1.00 | Dedução Receita Fundeb e Redutor - ICMS | 01.11000 | (2.952.000,00) | (2.460.000,00) | (1.858.306,77) | (246.092,72) | (246.092,72) | (2.104.399,49) | (847.600,51) | |
| | 9.7.2.1.51.0.0.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | (360.000,00) | (300.000,00) | (354.696,00) | (10.056,91) | (10.056,91) | (364.752,91) | 4.752,91 | |
| 133 | 9.7.2.1.51.0.1.00 | Dedução Receita Fundeb e Redutor - IPVA | 01.11000 | (360.000,00) | (300.000,00) | (354.696,00) | (10.056,91) | (10.056,91) | (364.752,91) | 4.752,91 | |
| | 9.7.2.1.52.0.0.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | (21.000,00) | (17.500,00) | (10.337,20) | (1.648,67) | (1.648,67) | (11.985,87) | (9.014,13) | |
| 134 | 9.7.2.1.52.0.1.00 | Dedução Receita Fundeb e Redutor - IPI | 01.11000 | (21.000,00) | (17.500,00) | (10.337,20) | (1.648,67) | (1.648,67) | (11.985,87) | (9.014,13) | |

**Município de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

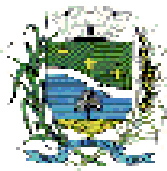
Consolidado

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

53.050.000,00 44.207.980,00 39.194.168,28 4.943.061,85 (7.802,96) 4.935.258,89 44.129.427,17 8.920.572,83

| Código | Especificação | Orçado | Programado | Anterior | No Mês/Bim | Cancelada | Tot. Mês/Bim | Total | A Arrecadar |
|--------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | Receitas Correntes | 56.496.352,57 | 47.079.960,10 | 41.328.016,22 | 4.412.542,80 | (7.802,96) | 4.404.739,84 | 45.732.756,06 | 10.763.596,51 |
| 2 | Receitas de Capital | 2.692.647,43 | 2.243.849,90 | 2.117.896,37 | 985.869,33 | 0,00 | 985.869,33 | 3.103.765,70 | (411.118,27) |
| 7 | Receitas Correntes Intra | | | | | | | | |
| 8 | Receitas de Capital Intra | | | | | | | | |
| 9 | Deduções de Receitas | | | | | | | | |
| | | 53.050.000,00 | 44.207.980,00 | 39.194.168,28 | 4.943.061,85 | (7.802,96) | 4.935.258,89 | 44.129.427,17 | 8.920.572,83 |



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

Consolidado

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

| Ficha | Código | Especificacao | Saldo Anterior | Arr. No Mês | Anul. No Mes | Total Mês | Saldo Atual |
|--------------------------------|--------|--|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 995028 | | CAMARA MUNICIPAL | 1.200.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 1.350.000,00 |
| 415017 | | CAUÇÃO | 106.075,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.075,53 |
| 195025 | | CONVÊNIO DROGARIA FARMA VIP | 132.833,73 | 17.693,04 | 0,00 | 17.693,04 | 150.526,77 |
| 195026 | | CONVÊNIO DROGARIA FARMA VIP II | 48.663,77 | 4.557,03 | 0,00 | 4.557,03 | 53.220,80 |
| 995024 | | Consignações da Camara Municipal. | 323.262,39 | 21.157,78 | 0,00 | 21.157,78 | 344.420,17 |
| 185001 | | DESCONTO DE EMPRESTIMO A SERVIDORES - BRADESCO | 46.283,36 | 5.097,87 | 0,00 | 5.097,87 | 51.381,23 |
| 185028 | | DESCONTO DE EMPRESTIMO A SERVIDORES - SICRED | 62.802,53 | 6.792,49 | 0,00 | 6.792,49 | 69.595,02 |
| 185027 | | DESCONTO DE EMPRESTIMO A SERVIDORES -BB | 462.584,16 | 56.319,35 | 0,00 | 56.319,35 | 518.903,51 |
| 185004 | | DESCONTO DE EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - CEF | 224.793,48 | 24.243,06 | 0,00 | 24.243,06 | 249.036,54 |
| 155005 | | FILOSANITAS - PREFEITURA | 394.172,98 | 44.023,01 | 0,00 | 44.023,01 | 438.195,99 |
| 155006 | | FILOSANITAS - SEGUNDA VIA CARTÃO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 195019 | | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS | 36.146,10 | 1.985,13 | 0,00 | 1.985,13 | 38.131,23 |
| 115005 | | I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social | 1.010.623,78 | 126.755,93 | 0,00 | 126.755,93 | 1.137.379,71 |
| 115007 | | INSS - TERCEIROS | 141.716,45 | 2.781,83 | 0,00 | 2.781,83 | 144.498,28 |
| 90100 | | INSS/Salário Família | 6.340,93 | 358,92 | 0,00 | 358,92 | 6.699,85 |
| 90200 | | INSS/Salário Maternidade | 14.235,79 | 737,37 | 0,00 | 737,37 | 14.973,16 |
| 195038 | | Multa de Trânsito | 5.956,20 | 573,17 | 0,00 | 573,17 | 6.529,37 |
| 125041 | | Pensão alimentícia | 36.894,46 | 4.386,08 | 0,00 | 4.386,08 | 41.280,54 |
| 195040 | | RESSARCIMENTO DE TERCEIROS | 517,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,59 |
| 155002 | | UNIMED - PREFEITURA | 252,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,97 |
| Total Grupo Contábil - | | | 4.254.206,20 | 467.462,06 | 0,00 | 467.462,06 | 4.721.668,26 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO | | | 4.254.206,20 | 467.462,06 | 0,00 | 467.462,06 | 4.721.668,26 |

TOTAL GERAL

5.402.720,95

48.851.095,43

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