

Município de Ipeúna

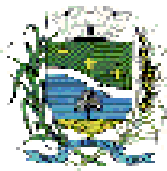
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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	4.836.738,02		5.347.361,99	(414,92)	5.346.947,07	5.346.947,07	52.694.331,54
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.829.000,00	819.077,00		479.719,38		479.719,38	479.719,38	9.349.280,62
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos		9.508.000,00	792.331,00		461.670,75		461.670,75	461.670,75	9.046.329,25
	1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio		6.456.000,00	537.999,00		167.880,71		167.880,71	167.880,71	6.288.119,29
	1.1.1.2.50.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.338.000,00	444.833,00		94.340,95		94.340,95	94.340,95	5.243.659,05
	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	209.333,00		12.292,86		12.292,86	12.292,86	2.499.707,14
2	1.1.1.2.50.0.1.02	Imposto Territorial Urbano	01.11000	1.980.000,00	165.000,00		9.063,82		9.063,82	9.063,82	1.970.936,18
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	5.000,00		549,86		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	50.000,00		51.729,82		51.729,82	51.729,82	548.270,18
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	15.500,00		20.704,59		20.704,59	20.704,59	165.295,41
	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	93.166,00		73.539,76		73.539,76	73.539,76	1.044.460,24
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	91.666,00		73.539,76		73.539,76	73.539,76	1.026.460,24
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	500,00						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	500,00						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	500,00						6.000,00
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		884.000,00	73.666,00		16.727,78		16.727,78	16.727,78	867.272,22
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		884.000,00	73.666,00		16.727,78		16.727,78	16.727,78	867.272,22
	1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		800.000,00	66.666,00		18,38		18,38	18,38	799.981,62
10	1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	01.11000	800.000,00	66.666,00		18,38		18,38	18,38	799.981,62
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		84.000,00	7.000,00		16.709,40		16.709,40	16.709,40	67.290,60
11	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	01.11000	84.000,00	7.000,00		16.709,40		16.709,40	16.709,40	67.290,60
	1.1.1.4.00.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		2.168.000,00	180.666,00		277.062,26		277.062,26	277.062,26	1.890.937,74
	1.1.1.4.51.0.0.00	Impostos sobre Serviços		2.168.000,00	180.666,00		277.062,26		277.062,26	277.062,26	1.890.937,74
	1.1.1.4.51.1.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		2.168.000,00	180.666,00		277.062,26		277.062,26	277.062,26	1.890.937,74
12	1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	01.11000	1.980.000,00	165.000,00		262.187,04		262.187,04	262.187,04	1.717.812,96



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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	5.000,00		2.839,35		2.839,35	2.839,35	57.160,65
14	1.1.1.4.51.1.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	01.11000	96.000,00	8.000,00		6.417,53		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	2.666,00		5.618,34		5.618,34	5.618,34	26.381,66
	1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		311.000,00	25.913,00		18.048,63		18.048,63	18.048,63	292.951,37
	1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		303.000,00	25.248,00		15.596,24		15.596,24	15.596,24	287.403,76
	1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		298.000,00	24.833,00		15.596,24		15.596,24	15.596,24	282.403,76
	1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		282.000,00	23.500,00		14.119,52		14.119,52	14.119,52	267.880,48
16	1.1.2.1.01.0.1.01	Taxas de Licença Funcionamento / Aprov. Projetos / Com.Event. e Ambulante	01.11000	282.000,00	23.500,00		14.119,52		14.119,52	14.119,52	267.880,48
17	1.1.2.1.01.0.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	01.11000	1.000,00	83,00		28,24		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	750,00		963,80		963,80	963,80	8.036,20
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	500,00		484,68		484,68	484,68	5.515,32
	1.1.2.1.50.0.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		5.000,00	415,00						5.000,00
20	1.1.2.1.50.0.1.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	01.32000	2.000,00	166,00						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	83,00						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	83,00						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	83,00						1.000,00
	1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços		8.000,00	665,00		2.452,39		2.452,39	2.452,39	5.547,61
	1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		8.000,00	665,00		2.452,39		2.452,39	2.452,39	5.547,61
	1.1.2.2.01.0.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		5.000,00	416,00		2.305,81		2.305,81	2.305,81	2.694,19
24	1.1.2.2.01.0.1.01	Taxas de Serviços Diversos	01.11000	5.000,00	416,00		2.305,81		2.305,81	2.305,81	2.694,19
25	1.1.2.2.01.0.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	01.11000	1.000,00	83,00						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	83,00		51,40		51,40	51,40	948,60
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	83,00		95,18		95,18	95,18	904,82
	1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria		10.000,00	833,00						10.000,00
	1.1.3.1.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria		10.000,00	833,00						10.000,00
	1.1.3.1.53.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		10.000,00	833,00						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	333,00						4.000,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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	500,00						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	68.575,00	4.277,16	(161,98)	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	2.249,00	4.115,18		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	2.249,00	4.115,18		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	2.249,00	4.115,18		4.115,18	4.115,18	22.884,82	
	1.3.1.1.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos		27.000,00	2.249,00	4.115,18		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	2.000,00	4.115,18		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	83,00					1.000,00	
32	1.3.1.1.01.1.3.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	01.11000	1.000,00	83,00					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	83,00					1.000,00	
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		796.000,00	66.326,00	161,98	(161,98)			796.000,00	
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		794.000,00	66.160,00	161,98	(161,98)			794.000,00	
	1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		700.000,00	58.333,00					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	58.333,00					700.000,00	
	1.3.2.1.02.0.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais		94.000,00	7.827,00	161,98	(161,98)			94.000,00	
	1.3.2.1.02.0.1.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal		94.000,00	7.827,00	161,98	(161,98)			94.000,00	
35	1.3.2.1.02.0.1.01	Rec. Rend. Aplicação - Royalties	01.14100	3.000,00	250,00					3.000,00	
36	1.3.2.1.02.0.1.02	Rec. Rend. Aplicação - FUNDEB	02.26300	24.000,00	2.000,00					24.000,00	
37	1.3.2.1.02.0.1.03	Rec. Rend. Aplicação - Saúde	01.31100	7.000,00	583,00					7.000,00	
38	1.3.2.1.02.0.1.04	Rec. Rend. Aplicação - MDE	01.22100	6.000,00	500,00					6.000,00	
39	1.3.2.1.02.0.1.05	Rec. Rend. Aplicação - Merenda Escolar - Recurso Federal	05.28501	2.000,00	166,00					2.000,00	
40	1.3.2.1.02.0.1.06	Rec. Rend. Aplicação - Merenda Escolar - Recurso Estadual	02.10006	2.000,00	166,00					2.000,00	
41	1.3.2.1.02.0.1.07	Rec. Rend. Aplicação - QSE	05.28201	10.000,00	833,00					10.000,00	
42	1.3.2.1.02.0.1.08	Rec. REnd. Aplicação - PNATE	05.28801	1.000,00	83,00					1.000,00	
43	1.3.2.1.02.0.1.09	Rec. Rend. Aplicação - Transporte Escolar - Recurso Estadual	02.22002	2.000,00	166,00					2.000,00	
44	1.3.2.1.02.0.1.10	Rec. Rend. Aplicação - CIDE	02.13100	1.000,00	83,00					1.000,00	
45	1.3.2.1.02.0.1.11	Rec. Rend. Aplic. Prog. Proteção Social	02.50007	1.000,00	83,00					1.000,00	
46	1.3.2.1.02.0.1.12	Rec. Rend. Aplicação - IGDBF	05.50005	1.000,00	83,00					1.000,00	
47	1.3.2.1.02.0.1.13	Rec. Rend. Aplicação - IGD - SUAS	05.50011	1.000,00	83,00					1.000,00	



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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	250,00						3.000,00
49	1.3.2.1.02.0.1.15	Rec. Rend. aplicação - FMS Custeio SUS	05.31000	20.000,00	1.666,00						20.000,00
50	1.3.2.1.02.0.1.16	Rec. Rend. Aplic. MAC/SAMU	05.31000	8.000,00	666,00						8.000,00
51	1.3.2.1.02.0.1.17	Rec.Rend.Aplicação - PAB	05.30101	1.000,00	83,00						1.000,00
52	1.3.2.1.02.0.1.18	Rec.Rend.Aplicação - Fundo a Fundo	02.30107	1.000,00	83,00						1.000,00
150	1.3.2.1.02.0.1.38	Rec.Rend.Aplic.-Reforma Anfiteatro	02.10069				161,98	(161,98)			
	1.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos		2.000,00	166,00						2.000,00
	1.3.2.2.01.0.0.00	Dividendos		2.000,00	166,00						2.000,00
53	1.3.2.2.01.0.1.00	Dividendos - Principal	01.11000	2.000,00	166,00						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	372.993,00		287.304,82		287.304,82	287.304,82	4.188.695,18
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		155.000,00	12.915,00		6.595,25		6.595,25	6.595,25	148.404,75
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		155.000,00	12.915,00		6.595,25		6.595,25	6.595,25	148.404,75
	1.6.1.1.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		143.000,00	11.915,00		6.595,25		6.595,25	6.595,25	136.404,75
	1.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		140.000,00	11.666,00		5.837,82		5.837,82	5.837,82	134.162,18
54	1.6.1.1.01.0.1.01	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	01.11000	60.000,00	5.000,00						60.000,00
55	1.6.1.1.01.0.1.02	Serviços em Propriedades Particulares	01.11000	13.000,00	1.083,00						13.000,00
56	1.6.1.1.01.0.1.03	Serviços de Cemitério	01.11000	67.000,00	5.583,00		5.837,82		5.837,82	5.837,82	61.162,18
57	1.6.1.1.01.0.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	01.11000	1.000,00	83,00		51,15		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	83,00		651,48		651,48	651,48	348,52
59	1.6.1.1.01.0.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	1.000,00	83,00		54,80		54,80	54,80	945,20
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		12.000,00	1.000,00						12.000,00
60	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	01.11000	12.000,00	1.000,00						12.000,00
	1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços		4.321.000,00	360.078,00		280.709,57		280.709,57	280.709,57	4.040.290,43
	1.6.9.9.00.0.0.00	Outros Serviços		4.321.000,00	360.078,00		280.709,57		280.709,57	280.709,57	4.040.290,43
	1.6.9.9.50.0.0.00	Serviços Sujeitos à Regulação		4.259.000,00	354.913,00		276.361,94		276.361,94	276.361,94	3.982.638,06
	1.6.9.9.50.1.0.00	Serviços de Saneamento Básico e Abastecimento de Água.		2.061.000,00	171.749,00		176.697,80		176.697,80	176.697,80	1.884.302,20
61	1.6.9.9.50.1.1.00	Serviços de Saneamento Básico e Abastecimento de Água - Principal	01.11000	1.930.000,00	160.833,00		147.297,38		147.297,38	147.297,38	1.782.702,62
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	2.166,00		2.325,43		2.325,43	2.325,43	23.674,57



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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	6.000,00		22.211,34		22.211,34	22.211,34	49.788,66
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	2.750,00		4.863,65		4.863,65	4.863,65	28.136,35
	1.6.9.9.50.2.0.00	Serviços de Saneamento Básico ç Esgotamento Sanitário.		1.218.000,00	101.499,00		89.507,01		89.507,01	89.507,01	1.128.492,99
65	1.6.9.9.50.2.1.00	Serviços de Saneamento Básico ç Esgotamento Sanitário - Principal	01.11000	1.132.000,00	94.333,00		73.097,35		73.097,35	73.097,35	1.058.902,65
66	1.6.9.9.50.2.2.00	Serviços de Saneamento Básico ç Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	01.11000	16.000,00	1.333,00						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	4.000,00		13.652,13		13.652,13	13.652,13	34.347,87
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	1.833,00		2.757,53		2.757,53	2.757,53	19.242,47
	1.6.9.9.50.3.0.00	Serviços de Saneamento Básico ç Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos.		980.000,00	81.665,00		10.157,13		10.157,13	10.157,13	969.842,87
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	73.500,00		2.700,32		2.700,32	2.700,32	879.299,68
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	166,00		90,09		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	5.916,00		5.334,84		5.334,84	5.334,84	65.665,16
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	2.083,00		2.031,88		2.031,88	2.031,88	22.968,12
	1.6.9.9.99.0.0.00	Outros Serviços		62.000,00	5.165,00		4.347,63		4.347,63	4.347,63	57.652,37
	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	500,00		300,81		300,81	300,81	5.699,19
74	1.6.9.9.99.0.1.02	Outros Serviços	01.11000	37.000,00	3.083,00		3.655,40		3.655,40	3.655,40	33.344,60
75	1.6.9.9.99.0.2.00	Outros Serviços - Multas e Juros	01.11000	1.000,00	83,00		0,11		0,11	0,11	999,89
76	1.6.9.9.99.0.3.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	01.11000	13.000,00	1.083,00		75,01		75,01	75,01	12.924,99
77	1.6.9.9.99.0.4.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	5.000,00	416,00		316,30		316,30	316,30	4.683,70
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		42.794.000,00	3.566.155,00		4.567.501,19		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	1.553.492,00		1.680.625,56		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	1.260.832,00		1.353.901,35		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	1.258.332,00		1.352.385,19		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	1.166.666,00		1.352.385,19		1.352.385,19	1.352.385,19	12.647.614,81
	1.7.1.1.51.1.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		14.000.000,00	1.166.666,00		1.352.385,19		1.352.385,19	1.352.385,19	12.647.614,81



Município de Ipeúna

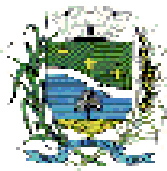
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2024

Consolidado

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
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	1.166.666,00		1.352.385,19		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	91.666,00						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	91.666,00						1.100.000,00
	1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		30.000,00	2.500,00		1.516,16		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	2.500,00		1.516,16		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	39.166,00		31.854,06		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	15.000,00		5.592,16		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	15.000,00		5.592,16		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	24.166,00		26.261,90		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	24.166,00		26.261,90		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	24.166,00		26.261,90		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	135.415,00		164.935,54		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	135.415,00		164.935,54		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	74.083,00		94.046,77		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	74.083,00		94.046,77		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	39.083,00		36.558,63		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	35.000,00		34.368,14		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	(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	(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	35.750,00		33.835,09		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	35.750,00		33.835,09		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	5.750,00		5.340,39		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	30.000,00		28.494,70		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	4.500,00		1.596,78		1.596,78	1.596,78	52.403,22



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2024

Consolidado

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.7.1.3.50.3.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância		54.000,00	4.500,00		1.596,78		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	4.500,00		1.596,78		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	2.916,00		2.421,01		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	2.916,00		2.421,01		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	18.166,00		33.035,89		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	18.166,00		33.035,89		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	18.166,00		33.035,89		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	104.581,00		126.728,04		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	80.000,00		126.728,04		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	80.000,00		126.728,04		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	22.082,00						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	10.750,00						129.000,00
92	1.7.1.4.52.0.1.02	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEC - Creche	05.28301	64.000,00	5.333,00						64.000,00
93	1.7.1.4.52.0.1.03	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEM - Médio	05.23301	28.000,00	2.333,00						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	3.250,00						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	416,00						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	2.499,00						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	1.750,00						21.000,00
97	1.7.1.4.53.0.1.02	Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE - Médio	05.23201	5.000,00	416,00						5.000,00
98	1.7.1.4.53.0.1.03	Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE - Infantil	05.28701	4.000,00	333,00						4.000,00
	1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		115.000,00	9.582,00						115.000,00
	1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		115.000,00	9.582,00						115.000,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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	9.582,00						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	2.000,00						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	6.916,00						83.000,00
101	1.7.1.6.50.0.1.03	Transf. Recursos do FNAS - IGD-SUAS	05.50011	8.000,00	666,00						8.000,00
	1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		47.000,00	3.916,00		3.206,57		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	3.916,00		3.206,57		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	3.916,00		3.206,57		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	1.454.330,00		2.061.463,42		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	1.352.750,00		2.058.076,08		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	1.192.500,00		1.181.601,14		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	1.192.500,00		1.181.601,14		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	150.000,00		865.255,02		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	150.000,00		865.255,02		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	8.750,00		7.814,01		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	8.750,00		7.814,01		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	1.500,00		3.405,91		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	1.500,00		3.405,91		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	5.416,00		2.444,09		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	5.416,00		2.444,09		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	5.416,00		2.444,09		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	3.916,00		943,25		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	3.916,00		943,25		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	3.916,00		943,25		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	333,00		943,25		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	3.000,00						36.000,00
110	1.7.2.3.50.0.1.03	Transf. de Recursos Estadual - Dose Certa	02.30108	7.000,00	583,00						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	90.498,00						1.086.000,00



Município de Ipeúna

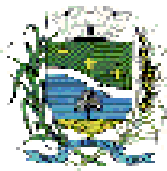
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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	90.498,00						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	53.333,00						640.000,00
112	1.7.2.4.51.0.1.02	Transporte Escolar - Ensino Médio	02.23002	32.000,00	2.666,00						32.000,00
113	1.7.2.4.51.0.1.03	Merenda Escolar - Ensino Fundamental	02.10006	276.000,00	23.000,00						276.000,00
114	1.7.2.4.51.0.1.04	Merenda Escolar - Ensino Médio	02.10030	35.000,00	2.916,00						35.000,00
115	1.7.2.4.51.0.1.05	Merenda Escolar - Ensino Médio Integral	02.10061	103.000,00	8.583,00						103.000,00
	1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		21.000,00	1.750,00						21.000,00
	1.7.2.9.51.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		21.000,00	1.750,00						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	1.750,00						21.000,00
	1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		6.700.000,00	558.333,00		825.412,21		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	558.333,00		825.412,21		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	558.333,00		825.412,21		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	558.333,00		825.412,21		825.412,21	825.412,21	5.874.587,79
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		119.278,61	9.938,02		8.559,44	(252,94)	8.306,50	8.306,50	110.972,11
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		3.278,61	272,02		233,63		233,63	233,63	3.044,98
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		3.278,61	272,02		233,63		233,63	233,63	3.044,98
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		3.278,61	272,02		233,63		233,63	233,63	3.044,98
118	1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	01.11000	2.000,00	166,00						2.000,00
119	1.9.1.1.01.0.4.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	1.278,61	106,02		233,63		233,63	233,63	1.044,98
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		107.000,00	8.916,00		5.526,24	(252,94)	5.273,30	5.273,30	101.726,70
	1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições		97.000,00	8.083,00		5.526,24	(252,94)	5.273,30	5.273,30	91.726,70
	1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições		97.000,00	8.083,00		5.526,24	(252,94)	5.273,30	5.273,30	91.726,70
120	1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal	01.11000	97.000,00	8.083,00		5.526,24	(252,94)	5.273,30	5.273,30	91.726,70
	1.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos		10.000,00	833,00						10.000,00
	1.9.2.3.99.0.0.00	Outros Ressarcimentos		10.000,00	833,00						10.000,00
121	1.9.2.3.99.0.1.00	Outros Ressarcimentos - Principal	01.11000	10.000,00	833,00						10.000,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2024

Consolidado

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		9.000,00	750,00		2.799,57		2.799,57	2.799,57	6.200,43
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		9.000,00	750,00		2.799,57		2.799,57	2.799,57	6.200,43
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas		9.000,00	750,00		2.799,57		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	750,00		2.799,57		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	750,00		2.799,57		2.799,57	2.799,57	6.200,43
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital		3.257.721,39	271.471,98						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	271.471,98						3.257.721,39
	2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		238.750,00	19.895,00						238.750,00
	2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		238.750,00	19.895,00						238.750,00
	2.4.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		238.750,00	19.895,00						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	19.895,00						238.750,00
123	2.4.1.4.99.0.1.01	Reforma parcial Estádio Municipal de Futebol	05.10066	238.750,00	19.895,00						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	251.576,98						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	251.576,98						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	53.234,00						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	53.234,00						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	11.568,00						138.823,47
125	2.4.2.2.52.0.1.02	Transf. Conv. Aquisição de Reservatório	02.10062	300.000,00	25.000,00						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	16.666,00						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	198.342,98						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	198.342,98						2.380.147,92
127	2.4.2.2.99.0.1.01	Revitalização Parque Ecológico Henrique Barbeta	02.10063	615.073,96	51.255,99						615.073,96
128	2.4.2.2.99.0.1.07	Revitalização Parque Ecológic Henrique Barbeta - Etapa 2	02.10072	615.073,96	51.255,99						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	16.666,00						200.000,00



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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	16.666,00						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	33.333,00						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	29.166,00						350.000,00
	2.9.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas de Capital									
	7.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS									
	7.1.0.0.0.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS									
	7.2.0.0.0.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS									
	7.3.0.0.0.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS									
	7.4.0.0.0.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS									
	7.5.0.0.0.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS									
	7.6.0.0.0.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS									
	7.7.0.0.0.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS									
	7.9.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS									
	8.0.0.0.0.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS									
	8.1.0.0.0.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS									
	8.2.0.0.0.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS									
	8.3.0.0.0.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS									
	8.4.0.0.0.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS									
	8.9.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS									
	9.7.0.0.0.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		(6.049.000,00)	(504.083,00)		(681.714,21)	(681.714,21)	(681.714,21)	(5.367.285,79)	
	9.7.1.0.0.0.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(2.806.000,00)	(233.833,00)		(270.780,22)	(270.780,22)	(270.780,22)	(2.535.219,78)	
	9.7.1.1.0.0.0.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(2.806.000,00)	(233.833,00)		(270.780,22)	(270.780,22)	(270.780,22)	(2.535.219,78)	
	9.7.1.1.1.51.0.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(2.800.000,00)	(233.333,00)		(270.477,00)	(270.477,00)	(270.477,00)	(2.529.523,00)	
	9.7.1.1.1.51.1.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(2.800.000,00)	(233.333,00)		(270.477,00)	(270.477,00)	(270.477,00)	(2.529.523,00)	
133	9.7.1.1.51.1.1.0.00	Dedução Receita Fundeb e Redutor - FPM	01.11000	(2.800.000,00)	(233.333,00)		(270.477,00)	(270.477,00)	(270.477,00)	(2.529.523,00)	
	9.7.1.1.52.0.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(6.000,00)	(500,00)		(303,22)	(303,22)	(303,22)	(5.696,78)	
134	9.7.1.1.52.0.1.0.00	Dedução Receita Fundeb e Redutor - ITR	01.11000	(6.000,00)	(500,00)		(303,22)	(303,22)	(303,22)	(5.696,78)	
	9.7.2.1.0.0.0.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(3.243.000,00)	(270.250,00)		(410.933,99)	(410.933,99)	(410.933,99)	(2.832.066,01)	
	9.7.2.1.50.0.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(2.862.000,00)	(238.500,00)		(236.320,20)	(236.320,20)	(236.320,20)	(2.625.679,80)	
135	9.7.2.1.50.0.1.0.00	Dedução Receita Fundeb e Redutor - ICMS	01.11000	(2.862.000,00)	(238.500,00)		(236.320,20)	(236.320,20)	(236.320,20)	(2.625.679,80)	
	9.7.2.1.51.0.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(360.000,00)	(30.000,00)		(173.051,00)	(173.051,00)	(173.051,00)	(186.949,00)	



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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)	(30.000,00)		(173.051,00)		(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)	(1.750,00)		(1.562,79)		(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)	(1.750,00)		(1.562,79)		(1.562,79)	(1.562,79)	(19.437,21)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				55.250.000,00	4.604.127,00	0,00	4.665.647,78	(414,92)	4.665.232,86	4.665.232,86	50.584.767,14

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	58.041.278,61	4.836.738,02	0,00	5.347.361,99	(414,92)	5.346.947,07	5.346.947,07	52.694.331,54
2	Receitas de Capital	3.257.721,39	271.471,98	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	4.604.127,00	0,00	4.665.647,78	(414,92)	4.665.232,86	4.665.232,86	50.584.767,14

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
195025		CONVÊNIO DROGARIA FARMA VIP	0,00	70,95	0,00	70,95	70,95
185001		DESCONTO DE EMPRESTIMO A SERVIDORES - BRADESCO	0,00	670,62	0,00	670,62	670,62
185027		DESCONTO DE EMPRESTIMO A SERVIDORES -BB	0,00	3.392,73	0,00	3.392,73	3.392,73
155005		FILOSANITAS - PREFEITURA	0,00	6.794,34	0,00	6.794,34	6.794,34
195019		HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	42.793,16	0,00	42.793,16	42.793,16
115005		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	0,00	686,91	0,00	686,91	686,91
115007		INSS - TERCEIROS	0,00	627,00	0,00	627,00	627,00
90100		INSS/Salário Família	0,00	478,56	0,00	478,56	478,56
90200		INSS/Salário Maternidade	0,00	3.201,91	0,00	3.201,91	3.201,91
Total Grupo Contábil -			0,00	58.716,18	0,00	58.716,18	58.716,18
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			0,00	58.716,18	0,00	58.716,18	58.716,18

TOTAL GERAL

4.723.949,04

4.723.949,04



Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2024

Consolidado

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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