Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2026

Consolidado

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**		68.004.000,00	11.333.960,00	5.460.431,14	4.995.530,66	(110,43)	4.995.420,23	10.455.851,37	57.548.148,63
	1.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**		11.192.000,00	1.865.324,00	473.635,16	608.134,67		608.134,67	1.081.769,83	10.110.230,17
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos		10.800.000,00	1.800.000,00	452.744,19	554.355,29		554.355,29	1.007.099,48	9.792.900,52
	1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio		7.410.000,00	1.235.000,00	231.192,35	401.034,94		401.034,94	632.227,29	6.777.772,71
	1.1.1.2.50.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.916.000,00	986.000,00	96.157,18	339.707,34		339.707,34	435.864,52	5.480.135,48
	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	2.784.000,00	464.000,00	14.623,65	125.409,55		125.409,55	140.033,20	2.643.966,80
2	1.1.1.2.50.0.1.02	Imposto Territorial Urbano	01.11000	2.190.000,00	365.000,00	17.501,86	112.421,01		112.421,01	129.922,87	2.060.077,13
3	1.1.1.2.50.0.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	01.11000	66.000,00	11.000,00	2.289,52				2.289,52	63.710,48
4	1.1.1.2.50.0.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	01.11000	666.000,00	111.000,00	44.436,27	71.454,50		71.454,50	115.890,77	550.109,23
5	1.1.1.2.50.0.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	210.000,00	35.000,00	17.305,88	30.422,28		30.422,28	47.728,16	162.271,84
	1.1.1.2.53.0.0.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		1.494.000,00	249.000,00	135.035,17	61.327,60		61.327,60	196.362,77	1.297.637,23
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	1.476.000,00	246.000,00	135.035,17	61.327,60		61.327,60	196.362,77	1.279.637,23
7	1.1.1.2.53.0.2.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	01.11000	6.000,00	1.000,00						6.000,00
8	1.1.1.2.53.0.3.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida At	01.11000	6.000,00	1.000,00						6.000,00
9	1.1.1.2.53.0.4.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida At	01.11000	6.000,00	1.000,00						6.000,00
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		984.000,00	164.000,00	88.021,25	72.978,96		72.978,96	161.000,21	822.999,79
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		984.000,00	164.000,00	88.021,25	72.978,96		72.978,96	161.000,21	822.999,79
	1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		636.000,00	106.000,00	70.193,77	51.940,75		51.940,75	122.134,52	513.865,48
10	1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	01.11000	636.000,00	106.000,00	70.193,77	51.940,75		51.940,75	122.134,52	513.865,48
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		348.000,00	58.000,00	17.827,48	21.038,21		21.038,21	38.865,69	309.134,31
11	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	01.11000	348.000,00	58.000,00	17.827,48	21.038,21		21.038,21	38.865,69	309.134,31
	1.1.1.4.00.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		2.406.000,00	401.000,00	133.530,59	80.341,39		80.341,39	213.871,98	2.192.128,02
	1.1.1.4.51.0.0.00	Impostos sobre Serviços		2.406.000,00	401.000,00	133.530,59	80.341,39		80.341,39	213.871,98	2.192.128,02
	1.1.1.4.51.1.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		2.406.000,00	401.000,00	133.530,59	80.341,39		80.341,39	213.871,98	2.192.128,02
12	1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	01.11000	2.196.000,00	366.000,00	130.300,72	78.481,98		78.481,98	208.782,70	1.987.217,30

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	66.000,00	11.000,00	2.257,96	1.008,73		1.008,73	3.266,69	62.733,31
14	1.1.1.4.51.1.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	01.11000	108.000,00	18.000,00	591,88	480,82		480,82	1.072,70	106.927,30
15	1.1.1.4.51.1.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	36.000,00	6.000,00	380,03	369,86		369,86	749,89	35.250,11
	1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		380.000,00	63.324,00	20.890,97	53.779,38		53.779,38	74.670,35	305.329,65
	1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		350.000,00	58.328,00	19.650,54	52.211,57		52.211,57	71.862,11	278.137,89
	1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		338.000,00	56.332,00	19.650,54	52.211,57		52.211,57	71.862,11	266.137,89
	1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		312.000,00	52.000,00	18.745,84	50.222,40		50.222,40	68.968,24	243.031,76
16	1.1.2.1.01.0.1.01	Taxas de Licença Funcionamento / Aprov. Projetos / Com.Event. e Ambulante	01.11000	312.000,00	52.000,00	18.745,84	50.222,40		50.222,40	68.968,24	243.031,76
17	1.1.2.1.01.0.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	01.11000	2.000,00	332,00	34,95	50,06		50,06	85,01	1.914,99
18	1.1.2.1.01.0.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	01.11000	18.000,00	3.000,00	575,79	1.405,68		1.405,68	1.981,47	16.018,53
19	1.1.2.1.01.0.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	6.000,00	1.000,00	293,96	533,43		533,43	827,39	5.172,61
	1.1.2.1.50.0.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		12.000,00	1.996,00						12.000,00
20	1.1.2.1.50.0.1.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	01.32000	6.000,00	1.000,00						6.000,00
21	1.1.2.1.50.0.2.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	01.32000	2.000,00	332,00						2.000,00
22	1.1.2.1.50.0.3.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	01.32000	2.000,00	332,00						2.000,00
23	1.1.2.1.50.0.4.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.32000	2.000,00	332,00						2.000,00
	1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços		30.000,00	4.996,00	1.240,43	1.567,81		1.567,81	2.808,24	27.191,76
	1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		30.000,00	4.996,00	1.240,43	1.567,81		1.567,81	2.808,24	27.191,76
	1.1.2.2.01.0.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		24.000,00	4.000,00	1.184,02	1.508,28		1.508,28	2.692,30	21.307,70
24	1.1.2.2.01.0.1.01	Taxas de Serviços Diversos	01.11000	24.000,00	4.000,00	1.184,02	1.508,28		1.508,28	2.692,30	21.307,70
25	1.1.2.2.01.0.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	01.11000	2.000,00	332,00		2,81		2,81	2,81	1.997,19
26	1.1.2.2.01.0.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	01.11000	2.000,00	332,00	23,39	33,08		33,08	56,47	1.943,53
27	1.1.2.2.01.0.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	2.000,00	332,00	33,02	23,64		23,64	56,66	1.943,34
	1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria		12.000,00	2.000,00						12.000,00
	1.1.3.1.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria		12.000,00	2.000,00						12.000,00
	1.1.3.1.53.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		12.000,00	2.000,00						12.000,00
28	1.1.3.1.53.0.3.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	01.11000	6.000,00	1.000,00						6.000,00

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
29	1.1.3.1.53.0.4.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	6.000,00	1.000,00						6.000,00
	1.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições**									
	1.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial**		1.141.000,00	190.146,00	2.838,17	154.157,40		154.157,40	156.995,57	984.004,43
	1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		60.000,00	9.996,00	2.639,45	2.196,10		2.196,10	4.835,55	55.164,45
	1.3.1.1.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		60.000,00	9.996,00	2.639,45	2.196,10		2.196,10	4.835,55	55.164,45
	1.3.1.1.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		60.000,00	9.996,00	2.639,45	2.196,10		2.196,10	4.835,55	55.164,45
	1.3.1.1.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos		60.000,00	9.996,00	2.639,45	2.196,10		2.196,10	4.835,55	55.164,45
30	1.3.1.1.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	01.11000	54.000,00	9.000,00	2.606,10	2.196,10		2.196,10	4.802,20	49.197,80
31	1.3.1.1.01.1.2.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	01.11000	2.000,00	332,00	33,35				33,35	1.966,65
32	1.3.1.1.01.1.3.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	01.11000	2.000,00	332,00						2.000,00
33	1.3.1.1.01.1.4.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	2.000,00	332,00						2.000,00
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		1.081.000,00	180.150,00	198,72	151.961,30		151.961,30	152.160,02	928.839,98
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		1.078.000,00	179.650,00	198,72	151.961,30		151.961,30	152.160,02	925.839,98
	1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		768.000,00	128.000,00	198,72	64.017,43		64.017,43	64.216,15	703.783,85
	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	768.000,00	128.000,00	198,72	64.017,43		64.017,43	64.216,15	703.783,85
	1.3.2.1.02.0.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais		310.000,00	51.650,00		87.943,87		87.943,87	87.943,87	222.056,13
	1.3.2.1.02.0.1.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal		310.000,00	51.650,00		87.943,87		87.943,87	87.943,87	222.056,13
35	1.3.2.1.02.0.1.01	Rec. Rend. Aplicação - Royalties	01.14100	30.000,00	5.000,00		1.448,34		1.448,34	1.448,34	28.551,66
36	1.3.2.1.02.0.1.02	Rec. Rend. Aplicação - FUNDEB	02.26300	66.000,00	11.000,00		7.572,95		7.572,95	7.572,95	58.427,05
37	1.3.2.1.02.0.1.03	Rec. Rend. Aplicação - Saúde	01.31100	24.000,00	4.000,00		3.869,43		3.869,43	3.869,43	20.130,57
38	1.3.2.1.02.0.1.04	Rec. Rend. Aplicação - MDE	01.22100	36.000,00	6.000,00		9.346,93		9.346,93	9.346,93	26.653,07
39	1.3.2.1.02.0.1.05	Rec. Rend. Aplicação - Merenda Escolar - Recurso Federal	05.28501	6.000,00	1.000,00		0,26		0,26	0,26	5.999,74
40	1.3.2.1.02.0.1.06	Rec. Rend. Aplicação - Merenda Escolar - Recurso Estadual	02.10006	6.000,00	1.000,00						6.000,00
41	1.3.2.1.02.0.1.07	Rec. Rend. Aplicação - QSE	05.28201	30.000,00	5.000,00		1.734,30		1.734,30	1.734,30	28.265,70
42	1.3.2.1.02.0.1.08	Rec. REnd. Aplicação - PNATE	05.28801	2.000,00	332,00		65,12		65,12	65,12	1.934,88
43	1.3.2.1.02.0.1.09	Rec. Rend. Aplicação - Transporte Escolar - Recurso Estadual	02.22002	9.000,00	1.500,00						9.000,00
44	1.3.2.1.02.0.1.10	Rec. Rend. Aplicação - CIDE	02.13100	2.000,00	332,00		193,63		193,63	193,63	1.806,37
45	1.3.2.1.02.0.1.11	Rec. Rend. Aplic. Prog. Proteção Social	02.50007	2.000,00	332,00						2.000,00
46	1.3.2.1.02.0.1.12	Rec. Rend. Aplicação - IGDBF	05.50005	2.000,00	332,00		683,97		683,97	683,97	1.316,03
47	1.3.2.1.02.0.1.13	Rec. Rend. Aplicação - IGD - SUAS	05.50011	2.000,00	332,00						2.000,00

Filtros:Todas as fontes de Recursos

						Arrecadação					
Ficha	**Código**	**Especificacao**	**Fonte Rec.**	**Orçado**	**Programado**	**Anterior**	**Período**	**Cancelada**	**Período**	**Total**	**A Arrecadar**
48	1.3.2.1.02.0.1.14	Rec. Rend. Aplicação - Piso Básico Fixo / PAIF	05.50009	2.000,00	332,00		141,09		141,09	141,09	1.858,91
49	1.3.2.1.02.0.1.15	Rec. Rend. aplicação - FMS Custeio SUS	05.31000	54.000,00	9.000,00		9.597,95		9.597,95	9.597,95	44.402,05
50	1.3.2.1.02.0.1.16	Rec. Rend. Aplic. MAC/SAMU	05.30202	6.000,00	1.000,00		1.661,38		1.661,38	1.661,38	4.338,62
51	1.3.2.1.02.0.1.17	Rec.Rend.Aplicação - PAB	05.30101	2.000,00	332,00		20,32		20,32	20,32	1.979,68
52	1.3.2.1.02.0.1.18	Rec.Rend.Aplicação - Fundo a Fundo	02.30107	2.000,00	332,00						2.000,00
53	1.3.2.1.02.0.1.19	Rec.Rend.Aplic. - PROCAD SUAS	05.50016	1.000,00	166,00		73,10		73,10	73,10	926,90
54	1.3.2.1.02.0.1.20	Rec.Rend.Aplic.- FMAS - Benefício Eventual	02.50017	1.000,00	166,00		124,43		124,43	124,43	875,57
55	1.3.2.1.02.0.1.21	Rec.Rend.Aplic.- Revit.Pq.Ecol. "Henrique Barbetta"	02.10063	1.000,00	166,00						1.000,00
56	1.3.2.1.02.0.1.22	Rec.Rend.Aplic.- FMS Piso Sal. Enfermagem	05.37001	1.000,00	166,00		542,01		542,01	542,01	457,99
57	1.3.2.1.02.0.1.23	Rec.Rend.Aplic.-Revit.Pq.Ecol."Henrique Barbeta" ETAPA 2	02.10072	1.000,00	166,00		143,47		143,47	143,47	856,53
58	1.3.2.1.02.0.1.24	Rec. Rend. Aplic. Reforma Parcial Estádio Municipal Futebol - 2 Etapa	02.10066	4.000,00	666,00		4.547,07		4.547,07	4.547,07	(547,07)
59	1.3.2.1.02.0.1.25	Rec. Rend. Aplic. Construção UBS - Clodomiro Zem	05.30124	10.000,00	1.666,00		17.864,99		17.864,99	17.864,99	(7.864,99)
60	1.3.2.1.02.0.1.26	Rec. Rend. Aplic. Implantação do Parque Linear	02.10087	6.000,00	1.000,00						6.000,00
61	1.3.2.1.02.0.1.27	Rec. Rend. Aplic. - Reforma Estação Elevatória de Esgoto - Jd. Nova Ipeúna	02.10068	2.000,00	332,00		1,31		1,31	1,31	1.998,69
148	1.3.2.1.02.0.1.28	Rec.Rend.Aplic. - FNDE - PAR - PROINFANCIA	05.29401				401,02		401,02	401,02	(401,02)
149	1.3.2.1.02.0.1.29	Rec.Rend.Aplic.- ACADEMIA AO AR LIVRE	02.10064				363,45		363,45	363,45	(363,45)
150	1.3.2.1.02.0.1.30	Rec.Rend.Aplic. - Aquis.Instrumentos Musicais	02.10033				665,63		665,63	665,63	(665,63)
151	1.3.2.1.02.0.1.31	Rec.Rend.Aplic. - Transf. Especiais - EC 105/2019	05.80005				209,65		209,65	209,65	(209,65)
153	1.3.2.1.02.0.1.33	Rec.Rend.Aplic.- Manut,Educ.Infantil - Novas Turmas	05.29403				3.403,82		3.403,82	3.403,82	(3.403,82)
154	1.3.2.1.02.0.1.34	Rec.Rend.Aplic. - Programa Cozinhalimento	02.10084				405,92		405,92	405,92	(405,92)
155	1.3.2.1.02.0.1.35	Rec.Rend.Aplic.- Recursos FUSSP Escola Qualif.Profissional	02.10085				73,36		73,36	73,36	(73,36)
156	1.3.2.1.02.0.1.36	Rec.Rend.Aplic. - FMS - Portaria 3607 - Miguel Lombardi	05.80006				113,96		113,96	113,96	(113,96)
157	1.3.2.1.02.0.1.37	Rec.Rend.Aplic.-FMS - Portaria 3607 - Adilson Barroso	05.80007				176,16		176,16	176,16	(176,16)
158	1.3.2.1.02.0.1.38	Rec.Rend.Aplic.- FEHIDRO Rec.Plano Munic.Saneamento	02.10079				41,33		41,33	41,33	(41,33)
159	1.3.2.1.02.0.1.39	Rec.Rend.Aplic. - FEAS - Proteção Social Básica	02.50018				722,53		722,53	722,53	(722,53)
160	1.3.2.1.02.0.1.40	Rec.Rend.Aplic. - Incremento Custeio Saúde	05.30127				1.914,17		1.914,17	1.914,17	(1.914,17)
161	1.3.2.1.02.0.1.41	Rec.Rend.Aplic.- FMS - Emenda Maria Rosas	05.80009				772,30		772,30	772,30	(772,30)
162	1.3.2.1.02.0.1.42	Rec.Rend.Aplic. - FMS - Emenda - Renata Abreu	05.80010				617,06		617,06	617,06	(617,06)
163	1.3.2.1.02.0.1.43	Rec.Rend.aplic. - FMS - Emenda - Jonas Donizete	05.80011				554,90		554,90	554,90	(554,90)
164	1.3.2.1.02.0.1.44	Rec.Rend.Aplic. - Manut. Educ. Infantil - Novos Estabelecimentos	05.21207				1.937,68		1.937,68	1.937,68	(1.937,68)

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2026

Consolidado

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
165	1.3.2.1.02.0.1.45	Rec.Rend.Aplic. - FNAS - Emenda Mara Gabrilli	05.80013				1.855,90		1.855,90	1.855,90	(1.855,90)
166	1.3.2.1.02.0.1.46	Rec.Rend.Aplic. - FMS - Emenda Paulo Freire	05.80012				1.383,58		1.383,58	1.383,58	(1.383,58)
167	1.3.2.1.02.0.1.47	Rec.Rend.Aplic.- Recape Vias Urbanas	05.10086				3.264,16		3.264,16	3.264,16	(3.264,16)
168	1.3.2.1.02.0.1.48	Rec.Rend.Aplic.- PAINSP - Alfabetiza Juntos	02.22010				201,71		201,71	201,71	(201,71)
169	1.3.2.1.02.0.1.49	Rec.Rend.Aplic. - FNAS - Custeio - CAICAFI	05.80014				458,83		458,83	458,83	(458,83)
170	1.3.2.1.02.0.1.50	Rec.Rend.Aplic. - FMS - Emenda - Marcos Pereira - Custeio	05.80017				910,20		910,20	910,20	(910,20)
171	1.3.2.1.02.0.1.51	Rec.Rend.Aplic. - FMS - Emenda - Marcos Pereira - Vacina	05.80015				273,06		273,06	273,06	(273,06)
172	1.3.2.1.02.0.1.52	Rec.Rend.Aplic. - FMS - Emenda - Marcos Pereira - Ações Extr.	05.80016				637,14		637,14	637,14	(637,14)
173	1.3.2.1.02.0.1.53	Rec.Rend.Aplic. - FEAS VSA	02.50019				38,27		38,27	38,27	(38,27)
175	1.3.2.1.02.0.1.54	Rec.Rend.Aplic. - Financ.Ações Saúde	02.30115				6.916,03		6.916,03	6.916,03	(6.916,03)
	1.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos		3.000,00	500,00						3.000,00
	1.3.2.2.01.0.0.00	Dividendos		3.000,00	500,00						3.000,00
62	1.3.2.2.01.0.1.00	Dividendos - Principal	01.11000	3.000,00	500,00						3.000,00
	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**		5.105.000,00	850.828,00	298.541,78	304.953,17		304.953,17	603.494,95	4.501.505,05
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		186.000,00	30.996,00	3.690,02	1.388,76		1.388,76	5.078,78	180.921,22
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		186.000,00	30.996,00	3.690,02	1.388,76		1.388,76	5.078,78	180.921,22
	1.6.1.1.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		168.000,00	27.996,00	3.690,02	1.388,76		1.388,76	5.078,78	162.921,22
	1.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		162.000,00	27.000,00	3.418,86	1.263,14		1.263,14	4.682,00	157.318,00
63	1.6.1.1.01.0.1.01	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	01.11000	66.000,00	11.000,00						66.000,00
64	1.6.1.1.01.0.1.02	Serviços em Propriedades Particulares	01.11000	18.000,00	3.000,00	461,04	111,06		111,06	572,10	17.427,90
65	1.6.1.1.01.0.1.03	Serviços de Cemitério	01.11000	78.000,00	13.000,00	2.957,82	1.152,08		1.152,08	4.109,90	73.890,10
66	1.6.1.1.01.0.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	01.11000	2.000,00	332,00		11,11		11,11	11,11	1.988,89
67	1.6.1.1.01.0.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	01.11000	2.000,00	332,00	221,58	96,96		96,96	318,54	1.681,46
68	1.6.1.1.01.0.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	2.000,00	332,00	49,58	17,55		17,55	67,13	1.932,87
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		18.000,00	3.000,00						18.000,00
69	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	01.11000	18.000,00	3.000,00						18.000,00
	1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços		4.919.000,00	819.832,00	294.851,76	303.564,41		303.564,41	598.416,17	4.320.583,83
	1.6.9.9.00.0.0.00	Outros Serviços		4.919.000,00	819.832,00	294.851,76	303.564,41		303.564,41	598.416,17	4.320.583,83
	1.6.9.9.50.0.0.00	Serviços Sujeitos à Regulação		4.833.000,00	805.500,00	288.019,54	298.584,04		298.584,04	586.603,58	4.246.396,42

Filtros:Todas as fontes de Recursos

						Arrecadação					
Ficha	**Código**	**Especificacao**	**Fonte Rec.**	**Orçado**	**Programado**	**Anterior**	**Período**	**Cancelada**	**Período**	**Total**	**A Arrecadar**
	1.6.9.9.50.1.0.00	Serviços de Saneamento Básico à Abastecimento de Água.		2.376.000,00	396.000,00	176.792,94	151.641,32		151.641,32	328.434,26	2.047.565,74
70	1.6.9.9.50.1.1.00	Serviços de Saneamento Básico à Abastecimento de Água - Principal	01.11000	2.136.000,00	356.000,00	169.822,42	136.639,12		136.639,12	306.461,54	1.829.538,46
71	1.6.9.9.50.1.2.00	Serviços de Saneamento Básico à Abastecimento de Água - Multas e Juros	01.11000	36.000,00	6.000,00	2.137,35	2.058,47		2.058,47	4.195,82	31.804,18
72	1.6.9.9.50.1.3.00	Serviços de Saneamento Básico à Abastecimento de Água - Dívida Ativa	01.11000	162.000,00	27.000,00	4.537,44	12.310,30		12.310,30	16.847,74	145.152,26
73	1.6.9.9.50.1.4.00	Serviços de Saneamento Básico à Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	42.000,00	7.000,00	295,73	633,43		633,43	929,16	41.070,84
	1.6.9.9.50.2.0.00	Serviços de Saneamento Básico à Esgotamento Sanitário.		1.368.000,00	228.000,00	101.292,69	100.952,50		100.952,50	202.245,19	1.165.754,81
74	1.6.9.9.50.2.1.00	Serviços de Saneamento Básico à Esgotamento Sanitário - Principal	01.11000	1.254.000,00	209.000,00	82.885,85	75.674,52		75.674,52	158.560,37	1.095.439,63
75	1.6.9.9.50.2.2.00	Serviços de Saneamento Básico à Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	01.11000	18.000,00	3.000,00						18.000,00
76	1.6.9.9.50.2.3.00	Serviços de Saneamento Básico à Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	01.11000	72.000,00	12.000,00	13.236,29	20.500,55		20.500,55	33.736,84	38.263,16
77	1.6.9.9.50.2.4.00	Serviços de Saneamento Básico à Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	24.000,00	4.000,00	5.170,55	4.777,43		4.777,43	9.947,98	14.052,02
	1.6.9.9.50.3.0.00	Serviços de Saneamento Básico à Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos.		1.089.000,00	181.500,00	9.933,91	45.990,22		45.990,22	55.924,13	1.033.075,87
78	1.6.9.9.50.3.1.00	Serviços de Saneamento Básico à Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	01.11000	978.000,00	163.000,00	3.389,23	36.417,72		36.417,72	39.806,95	938.193,05
79	1.6.9.9.50.3.2.00	Serviços de Saneamento Básico à Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos -Multas e Juros	01.11000	3.000,00	500,00	230,61				230,61	2.769,39
80	1.6.9.9.50.3.3.00	Serviços de Saneamento Básico à Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	01.11000	78.000,00	13.000,00	4.363,43	6.389,43		6.389,43	10.752,86	67.247,14
81	1.6.9.9.50.3.4.00	Serviços de Saneamento Básico à Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas	01.11000	30.000,00	5.000,00	1.950,64	3.183,07		3.183,07	5.133,71	24.866,29
	1.6.9.9.99.0.0.00	Outros Serviços		86.000,00	14.332,00	6.832,22	4.980,37		4.980,37	11.812,59	74.187,41
	1.6.9.9.99.0.1.00	Outros Serviços - Principal									
82	1.6.9.9.99.0.1.01	Outros Serviços - Serviços de Religamento de Água	01.11000	6.000,00	1.000,00	296,36	148,28		148,28	444,64	5.555,36
83	1.6.9.9.99.0.1.02	Outros Serviços	01.11000	54.000,00	9.000,00	6.069,40	3.973,05		3.973,05	10.042,45	43.957,55
84	1.6.9.9.99.0.2.00	Outros Serviços - Multas e Juros	01.11000	2.000,00	332,00	0,11	0,11		0,11	0,22	1.999,78
85	1.6.9.9.99.0.3.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	01.11000	18.000,00	3.000,00	267,74	606,11		606,11	873,85	17.126,15
86	1.6.9.9.99.0.4.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	6.000,00	1.000,00	198,61	252,82		252,82	451,43	5.548,57
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		50.443.000,00	8.407.162,00	4.664.391,25	3.925.254,37		3.925.254,37	8.589.645,62	41.853.354,38
	1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		22.995.000,00	3.832.498,00	1.853.145,18	2.314.726,57		2.314.726,57	4.167.871,75	18.827.128,25
	1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		18.480.000,00	3.080.000,00	1.621.744,87	2.037.958,84		2.037.958,84	3.659.703,71	14.820.296,29

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		18.420.000,00	3.070.000,00	1.620.336,13	2.037.247,93		2.037.247,93	3.657.584,06	14.762.415,94
	1.7.1.1.51.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		16.920.000,00	2.820.000,00	1.620.336,13	2.037.247,93		2.037.247,93	3.657.584,06	13.262.415,94
87	1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	01.11000	16.920.000,00	2.820.000,00	1.620.336,13	2.037.247,93		2.037.247,93	3.657.584,06	13.262.415,94
	1.7.1.1.51.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios à Cotas Extraordinárias		1.500.000,00	250.000,00						1.500.000,00
88	1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios à Cotas Extraordinárias - Principal	01.11000	1.500.000,00	250.000,00						1.500.000,00
	1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		60.000,00	10.000,00	1.408,74	710,91		710,91	2.119,65	57.880,35
89	1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	01.11000	60.000,00	10.000,00	1.408,74	710,91		710,91	2.119,65	57.880,35
	1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		594.000,00	99.000,00	34.552,91	35.258,37		35.258,37	69.811,28	524.188,72
	1.7.1.2.51.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		222.000,00	37.000,00	11.093,31	8.939,21		8.939,21	20.032,52	201.967,48
90	1.7.1.2.51.0.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	01.11000	222.000,00	37.000,00	11.093,31	8.939,21		8.939,21	20.032,52	201.967,48
	1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		372.000,00	62.000,00	23.459,60	26.319,16		26.319,16	49.778,76	322.221,24
	1.7.1.2.52.4.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		372.000,00	62.000,00	23.459,60	26.319,16		26.319,16	49.778,76	322.221,24
91	1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	01.14000	372.000,00	62.000,00	23.459,60	26.319,16		26.319,16	49.778,76	322.221,24
	1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.160.000,00	360.000,00	106.365,97	148.732,43		148.732,43	255.098,40	1.904.901,60
	1.7.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut		2.160.000,00	360.000,00	106.365,97	148.732,43		148.732,43	255.098,40	1.904.901,60
	1.7.1.3.50.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P		1.332.000,00	222.000,00	68.198,75	78.362,00		78.362,00	146.560,75	1.185.439,25
	1.7.1.3.50.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P		1.332.000,00	222.000,00	68.198,75	78.362,00		78.362,00	146.560,75	1.185.439,25
92	1.7.1.3.50.1.1.01	Transf. de Recursos SUS - PAB Fixo	05.30101	504.000,00	84.000,00	33.942,00	45.942,00		45.942,00	79.884,00	424.116,00
93	1.7.1.3.50.1.1.02	Transf. de Recursos SUS - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	05.31300	468.000,00	78.000,00	32.420,00	32.420,00		32.420,00	64.840,00	403.160,00
94	1.7.1.3.50.1.1.04	Transf.Recursos SUS - Saúde Bucal	05.30103	360.000,00	60.000,00	1.836,75				1.836,75	358.163,25
	1.7.1.3.50.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção E		486.000,00	81.000,00	31.677,09	31.677,09		31.677,09	63.354,18	422.645,82
	1.7.1.3.50.2.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção E		486.000,00	81.000,00	31.677,09	31.677,09		31.677,09	63.354,18	422.645,82
95	1.7.1.3.50.2.1.01	Transf. de Recursos SUS - Média Alta Complexidade	05.30201	84.000,00	14.000,00	3.182,39	3.182,39		3.182,39	6.364,78	77.635,22
96	1.7.1.3.50.2.1.02	Transf. de Recursos SUS - MAC-SAMU	05.30202	402.000,00	67.000,00	28.494,70	28.494,70		28.494,70	56.989,40	345.010,60
	1.7.1.3.50.3.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci		60.000,00	10.000,00	1.649,13	1.642,59		1.642,59	3.291,72	56.708,28

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	1.7.1.3.50.3.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci		60.000,00	10.000,00	1.649,13	1.642,59		1.642,59	3.291,72	56.708,28
97	1.7.1.3.50.3.1.01	Transf. de Recursos - Vigilância e Promoção Saúde	05.30301	60.000,00	10.000,00	1.649,13	1.642,59		1.642,59	3.291,72	56.708,28
	1.7.1.3.50.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc		42.000,00	7.000,00	4.841,00	4.841,00		4.841,00	9.682,00	32.318,00
	1.7.1.3.50.4.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc									
98	1.7.1.3.50.4.1.01	Transf. de Recursos - Programa Assistência Farmacêutica	05.30401	42.000,00	7.000,00	4.841,00	4.841,00		4.841,00	9.682,00	32.318,00
	1.7.1.3.50.5.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do		240.000,00	40.000,00		32.209,75		32.209,75	32.209,75	207.790,25
	1.7.1.3.50.5.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do		240.000,00	40.000,00		32.209,75		32.209,75	32.209,75	207.790,25
99	1.7.1.3.50.5.1.02	Transf. Recursos SUS - Piso Salarial Enfermagem	05.37001	240.000,00	40.000,00		32.209,75		32.209,75	32.209,75	207.790,25
	1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?		1.428.000,00	238.000,00	72.007,11	85.024,14		85.024,14	157.031,25	1.270.968,75
	1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação		960.000,00	160.000,00	72.007,11	39.918,89		39.918,89	111.926,00	848.074,00
100	1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	05.28201	960.000,00	160.000,00	72.007,11	39.918,89		39.918,89	111.926,00	848.074,00
	1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		432.000,00	72.000,00		45.105,25		45.105,25	45.105,25	386.894,75
	1.7.1.4.52.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal									
101	1.7.1.4.52.0.1.01	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEF - Fundamental	05.28501	252.000,00	42.000,00		27.156,00		27.156,00	27.156,00	224.844,00
102	1.7.1.4.52.0.1.02	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEC - Creche	05.28301	72.000,00	12.000,00		7.300,50		7.300,50	7.300,50	64.699,50
103	1.7.1.4.52.0.1.03	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEM - Médio	05.23301	54.000,00	9.000,00		5.470,50		5.470,50	5.470,50	48.529,50
104	1.7.1.4.52.0.1.04	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEP - Pré Escola	05.28401	48.000,00	8.000,00		4.846,75		4.846,75	4.846,75	43.153,25
105	1.7.1.4.52.0.1.05	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEE - Educ. Especial	05.24201	6.000,00	1.000,00		331,50		331,50	331,50	5.668,50
	1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		36.000,00	6.000,00						36.000,00
	1.7.1.4.53.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal									
106	1.7.1.4.53.0.1.01	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	05.28801	24.000,00	4.000,00						24.000,00
107	1.7.1.4.53.0.1.02	Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE - Médio	05.23201	6.000,00	1.000,00						6.000,00
108	1.7.1.4.53.0.1.03	Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE - Infantil	05.28701	6.000,00	1.000,00						6.000,00
	1.7.1.5.00.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		100.000,00	16.666,00	11.578,29				11.578,29	88.421,71
	1.7.1.5.52.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR		100.000,00	16.666,00						100.000,00

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
109	1.7.1.5.52.0.1.00	Transf.Rec.Compl.União - Fundeb VAAR	05.26103	100.000,00	16.666,00						100.000,00
	1.7.1.5.53.0.0.00	Transferências de Recursos do FUNDEB destinados à criação de matrículas ETI				11.578,29				11.578,29	(11.578,29)
174	1.7.1.5.53.0.1.00	Transf.Recursos do Fundeb destinados à criação matrículas ETI	05.2607004			11.578,29				11.578,29	(11.578,29)
	1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		179.000,00	29.832,00	3.560,00	4.416,76		4.416,76	7.976,76	171.023,24
	1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		179.000,00	29.832,00	3.560,00	4.416,76		4.416,76	7.976,76	171.023,24
	1.7.1.6.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		179.000,00	29.832,00	3.560,00	4.416,76		4.416,76	7.976,76	171.023,24
110	1.7.1.6.50.0.1.01	Transf. Recursos do FNAS - IGD - PBF - Bolsa Família	05.50005	70.000,00	11.666,00	3.560,00				3.560,00	66.440,00
111	1.7.1.6.50.0.1.02	Transf. Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - PAIF	05.50009	72.000,00	12.000,00		4.416,76		4.416,76	4.416,76	67.583,24
112	1.7.1.6.50.0.1.03	Transf. Recursos do FNAS - IGD-SUAS	05.50011	22.000,00	3.666,00						22.000,00
113	1.7.1.6.50.0.1.05	Transf. Recursos FNAS - PROCAD SUAS	05.50016	15.000,00	2.500,00						15.000,00
	1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		54.000,00	9.000,00	3.336,03	3.336,03		3.336,03	6.672,06	47.327,94
	1.7.1.9.58.0.0.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		54.000,00	9.000,00	3.336,03	3.336,03		3.336,03	6.672,06	47.327,94
114	1.7.1.9.58.0.1.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	01.11000	54.000,00	9.000,00	3.336,03	3.336,03		3.336,03	6.672,06	47.327,94
	1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		20.002.000,00	3.333.664,00	2.111.412,23	1.165.941,17		1.165.941,17	3.277.353,40	16.724.646,60
	1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		18.624.000,00	3.104.000,00	2.109.808,52	1.041.679,51		1.041.679,51	3.151.488,03	15.472.511,97
	1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS		16.020.000,00	2.670.000,00	1.236.761,11	785.776,54		785.776,54	2.022.537,65	13.997.462,35
115	1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	01.11000	16.020.000,00	2.670.000,00	1.236.761,11	785.776,54		785.776,54	2.022.537,65	13.997.462,35
	1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA		2.460.000,00	410.000,00	858.939,37	246.379,91		246.379,91	1.105.319,28	1.354.680,72
116	1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	01.11000	2.460.000,00	410.000,00	858.939,37	246.379,91		246.379,91	1.105.319,28	1.354.680,72
	1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		120.000,00	20.000,00	10.034,37	9.523,06		9.523,06	19.557,43	100.442,57
117	1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01.11000	120.000,00	20.000,00	10.034,37	9.523,06		9.523,06	19.557,43	100.442,57
	1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		24.000,00	4.000,00	4.073,67				4.073,67	19.926,33
118	1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	02.13001	24.000,00	4.000,00	4.073,67				4.073,67	19.926,33
	1.7.2.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		60.000,00	10.000,00	1.603,71	130,91		130,91	1.734,62	58.265,38
	1.7.2.2.53.0.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		60.000,00	10.000,00	1.603,71	130,91		130,91	1.734,62	58.265,38
	1.7.2.2.53.0.1.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal									
119	1.7.2.2.53.0.1.01	Cota Parte Royalties Prod. Petróleo - Lei 7.990/89 - art. 9º	01.11000	60.000,00	10.000,00	1.603,71	130,91		130,91	1.734,62	58.265,38

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		21.000,00	3.500,00		4.713,39		4.713,39	4.713,39	16.286,61
	1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		21.000,00	3.500,00		4.713,39		4.713,39	4.713,39	16.286,61
	1.7.2.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		21.000,00	3.500,00		4.713,39		4.713,39	4.713,39	16.286,61
120	1.7.2.3.50.0.1.01	Transf. Recursos Fundo a Fundo - Glicemia	02.30106	6.000,00	1.000,00						6.000,00
121	1.7.2.3.50.0.1.02	Transf. de Recursos - PAB Estadual	02.30107	6.000,00	1.000,00						6.000,00
122	1.7.2.3.50.0.1.03	Transf. de Recursos Estadual - Dose Certa	02.30108	9.000,00	1.500,00		4.713,39		4.713,39	4.713,39	4.286,61
	1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.242.000,00	207.000,00		119.417,36		119.417,36	119.417,36	1.122.582,64
	1.7.2.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		1.242.000,00	207.000,00		119.417,36		119.417,36	119.417,36	1.122.582,64
	1.7.2.4.51.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal									
123	1.7.2.4.51.0.1.01	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	02.22002	708.000,00	118.000,00		54.091,36		54.091,36	54.091,36	653.908,64
124	1.7.2.4.51.0.1.02	Transporte Escolar - Ensino Médio	02.23002	36.000,00	6.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	31.000,00
125	1.7.2.4.51.0.1.03	Merenda Escolar - Ensino Fundamental	02.28502	336.000,00	56.000,00		44.660,00		44.660,00	44.660,00	291.340,00
126	1.7.2.4.51.0.1.04	Merenda Escolar - Ensino Médio	02.23302	48.000,00	8.000,00		4.446,00		4.446,00	4.446,00	43.554,00
127	1.7.2.4.51.0.1.05	Merenda Escolar - Ensino Médio Integral	02.23302	114.000,00	19.000,00		11.220,00		11.220,00	11.220,00	102.780,00
	1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		55.000,00	9.164,00						55.000,00
	1.7.2.9.51.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		55.000,00	9.164,00						55.000,00
	1.7.2.9.51.0.1.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		55.000,00	9.164,00						55.000,00
128	1.7.2.9.51.0.1.01	Transf. de Recursos - Programa Proteção Social	02.50007	35.000,00	5.832,00						35.000,00
129	1.7.2.9.51.0.1.02	Transf. de Recursos - Benefício Eventual	02.50017	20.000,00	3.332,00						20.000,00
	1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		7.440.000,00	1.240.000,00	699.833,84	444.586,63		444.586,63	1.144.420,47	6.295.579,53
	1.7.5.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		7.440.000,00	1.240.000,00	699.833,84	444.586,63		444.586,63	1.144.420,47	6.295.579,53
	1.7.5.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		7.440.000,00	1.240.000,00	699.833,84	444.586,63		444.586,63	1.144.420,47	6.295.579,53
130	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	7.440.000,00	1.240.000,00	699.833,84	444.586,63		444.586,63	1.144.420,47	6.295.579,53
	1.7.9.0.00.0.0.00	Demais Transferências Correntes		6.000,00	1.000,00						6.000,00
	1.7.9.1.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas		6.000,00	1.000,00						6.000,00
	1.7.9.1.99.0.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas		6.000,00	1.000,00						6.000,00
	1.7.9.1.99.0.1.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal		6.000,00	1.000,00						6.000,00
131	1.7.9.1.99.0.1.01	Outras Transferências Pessoa Física - Doações IRPF	01.11000	6.000,00	1.000,00						6.000,00

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2026

Consolidado

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	1.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes**		123.000,00	20.500,00	21.024,78	3.031,05	(110,43)	2.920,62	23.945,40	99.054,60
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		9.000,00	1.500,00	657,21	524,98		524,98	1.182,19	7.817,81
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		9.000,00	1.500,00	657,21	524,98		524,98	1.182,19	7.817,81
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		9.000,00	1.500,00	657,21	524,98		524,98	1.182,19	7.817,81
132	1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	01.11000	6.000,00	1.000,00	444,24	444,24		444,24	888,48	5.111,52
133	1.9.1.1.01.0.4.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	3.000,00	500,00	212,97	80,74		80,74	293,71	2.706,29
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		102.000,00	17.000,00	20.296,20	2.506,07	(110,43)	2.395,64	22.691,84	79.308,16
	1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições		48.000,00	8.000,00	20.296,20	2.506,07	(110,43)	2.395,64	22.691,84	25.308,16
	1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições		48.000,00	8.000,00	20.296,20	2.506,07	(110,43)	2.395,64	22.691,84	25.308,16
134	1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal	01.11000	48.000,00	8.000,00	20.296,20	2.506,07	(110,43)	2.395,64	22.691,84	25.308,16
	1.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos		54.000,00	9.000,00						54.000,00
	1.9.2.3.99.0.0.00	Outros Ressarcimentos		54.000,00	9.000,00						54.000,00
135	1.9.2.3.99.0.1.00	Outros Ressarcimentos - Principal	01.11000	54.000,00	9.000,00						54.000,00
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		12.000,00	2.000,00	71,37				71,37	11.928,63
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		12.000,00	2.000,00	71,37				71,37	11.928,63
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas		12.000,00	2.000,00	71,37				71,37	11.928,63
	1.9.9.9.99.2.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		12.000,00	2.000,00	71,37				71,37	11.928,63
136	1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	01.11000	12.000,00	2.000,00	71,37				71,37	11.928,63
	2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**		4.562.000,00	760.328,00						4.562.000,00
	2.1.0.0.00.0.0.00	**Operações de Crédito**									
	2.2.0.0.00.0.0.00	**Alienação de Bens**									
	2.3.0.0.00.0.0.00	**Amortização de Empréstimos**									
	2.4.0.0.00.0.0.00	**Transferências de Capital**		4.562.000,00	760.328,00						4.562.000,00
	2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.436.000,00	406.000,00						2.436.000,00
	2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.436.000,00	406.000,00						2.436.000,00
	2.4.1.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		2.436.000,00	406.000,00						2.436.000,00
	2.4.1.4.50.0.1.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		2.436.000,00	406.000,00						2.436.000,00
137	2.4.1.4.50.0.1.01	Transf.Conv.Construção UBS - Clodomiro Zem	05.30124	2.436.000,00	406.000,00						2.436.000,00
	2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.126.000,00	354.328,00						2.126.000,00

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.126.000,00	354.328,00						2.126.000,00
	2.4.2.2.52.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		200.000,00	33.332,00						200.000,00
	2.4.2.2.52.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		200.000,00	33.332,00						200.000,00
138	2.4.2.2.52.0.1.01	Reforma Estação Elevatória de Esgoto - Jd. Nova Ipeúna	02.10068	200.000,00	33.332,00						200.000,00
	2.4.2.2.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.926.000,00	320.996,00						1.926.000,00
	2.4.2.2.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.926.000,00	320.996,00						1.926.000,00
139	2.4.2.2.99.0.1.01	Revitalização Parque Ecológico Henrique Barbeta	02.10063	323.000,00	53.832,00						323.000,00
140	2.4.2.2.99.0.1.02	Revitalização Parque Ecológico Henrique Barbeta - Etapa 2	02.10072	333.000,00	55.500,00						333.000,00
141	2.4.2.2.99.0.1.03	Implantação do Parque Linear - Sec.Justiça e Cidadania	02.10087	770.000,00	128.332,00						770.000,00
142	2.4.2.2.99.0.1.04	Reforma parcial do Estádio Municipal de Futebol - Etapa 2	02.10066	500.000,00	83.332,00						500.000,00
	2.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas de Capital**									
	7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes - Intra OFSS**									
	7.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS**									
	7.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições - Intra OFSS**									
	7.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial - Intra OFSS**									
	7.4.0.0.00.0.0.00	**Receita Agropecuária - Intra OFSS**									
	7.5.0.0.00.0.0.00	**Receita Industrial - Intra OFSS**									
	7.6.0.0.00.0.0.00	**Receita de Serviços - Intra OFSS**									
	7.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes - Intra OFSS**									
	7.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**									
	8.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital - Intra OFSS**									
	8.1.0.0.00.0.0.00	**Operações de Crédito - Intra OFSS**									
	8.2.0.0.00.0.0.00	**Alienação de Bens - Intra OFSS**									
	8.3.0.0.00.0.0.00	**Amortização de Empréstimos - Intra OFSS**									
	8.4.0.0.00.0.0.00	**Transferências de Capital - Intra OFSS**									
	8.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas de Capital - Intra OFSS**									
	9.7.0.0.00.0.0.00	**DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES**		(7.116.000,00)	(1.186.000,00)	(745.495,78)	(615.927,60)		(615.927,60)	(1.361.423,38)	(5.754.576,62)
	9.7.1.0.00.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(3.396.000,00)	(566.000,00)	(324.348,91)	(407.591,73)		(407.591,73)	(731.940,64)	(2.664.059,36)
	9.7.1.1.00.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(3.396.000,00)	(566.000,00)	(324.348,91)	(407.591,73)		(407.591,73)	(731.940,64)	(2.664.059,36)

Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2026

Consolidado

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	A Arrecadar
	9.7.1.1.51.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(3.384.000,00)	(564.000,00)	(324.067,17)	(407.449,55)		(407.449,55)	(731.516,72)	(2.652.483,28)
	9.7.1.1.51.1.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(3.384.000,00)	(564.000,00)	(324.067,17)	(407.449,55)		(407.449,55)	(731.516,72)	(2.652.483,28)
143	9.7.1.1.51.1.1.00	Dedução Receita Fundeb e Redutor - FPM	01.11000	(3.384.000,00)	(564.000,00)	(324.067,17)	(407.449,55)		(407.449,55)	(731.516,72)	(2.652.483,28)
	9.7.1.1.52.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(12.000,00)	(2.000,00)	(281,74)	(142,18)		(142,18)	(423,92)	(11.576,08)
144	9.7.1.1.52.0.1.00	Dedução Receita Fundeb e Redutor - ITR	01.11000	(12.000,00)	(2.000,00)	(281,74)	(142,18)		(142,18)	(423,92)	(11.576,08)
	9.7.2.1.00.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(3.720.000,00)	(620.000,00)	(421.146,87)	(208.335,87)		(208.335,87)	(629.482,74)	(3.090.517,26)
	9.7.2.1.50.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(3.204.000,00)	(534.000,00)	(247.352,14)	(157.155,29)		(157.155,29)	(404.507,43)	(2.799.492,57)
145	9.7.2.1.50.0.1.00	Dedução Receita Fundeb e Redutor - ICMS	01.11000	(3.204.000,00)	(534.000,00)	(247.352,14)	(157.155,29)		(157.155,29)	(404.507,43)	(2.799.492,57)
	9.7.2.1.51.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(492.000,00)	(82.000,00)	(171.787,86)	(49.275,98)		(49.275,98)	(221.063,84)	(270.936,16)
146	9.7.2.1.51.0.1.00	Dedução Receita Fundeb e Redutor - IPVA	01.11000	(492.000,00)	(82.000,00)	(171.787,86)	(49.275,98)		(49.275,98)	(221.063,84)	(270.936,16)
	9.7.2.1.52.0.0.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(24.000,00)	(4.000,00)	(2.006,87)	(1.904,60)		(1.904,60)	(3.911,47)	(20.088,53)
147	9.7.2.1.52.0.1.00	Dedução Receita Fundeb e Redutor - IPI	01.11000	(24.000,00)	(4.000,00)	(2.006,87)	(1.904,60)		(1.904,60)	(3.911,47)	(20.088,53)
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		65.450.000,00	10.908.288,00	4.714.935,36	4.379.603,06	(110,43)	4.379.492,63	9.094.427,99	56.355.572,01

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		**68.004.000,00**	**11.333.960,00**	**5.460.431,14**	**4.995.530,66**	**(110,43)**	**4.995.420,23**	**10.455.851,37**	**57.548.148,63**
2 - Receitas de Capital		**4.562.000,00**	**760.328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.562.000,00**
7 - Receitas Correntes Intra									
8 - Receitas de Capital Intra									
9 - Deduções de Receitas									
		65.450.000,00	**10.908.288,00**	**4.714.935,36**	**4.379.603,06**	**(110,43)**	**4.379.492,63**	**9.094.427,99**	**56.355.572,01**

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
195025		CONVÊNIO DROGARIA FARMA VIP	13.307,76	17.022,20	0,00	17.022,20	30.329,96
195026		CONVÊNIO DROGARIA FARMA VIP II	6.045,86	4.499,87	0,00	4.499,87	10.545,73
185001		DESCONTO DE EMPRESTIMO A SERVIDORES - BRADESCO	58,57	58,57	0,00	58,57	117,14
185028		DESCONTO DE EMPRESTIMO A SERVIDORES - SICRED	3.287,36	3.287,36	0,00	3.287,36	6.574,72
185027		DESCONTO DE EMPRESTIMO A SERVIDORES -BB	70.865,77	77.615,02	0,00	77.615,02	148.480,79
185004		DESCONTO DE EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - CEF	24.556,31	24.094,01	0,00	24.094,01	48.650,32
185029		DESCONTO EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - FGTS DIGITAL	2.487,68	2.487,68	0,00	2.487,68	4.975,36
155005		FILOSANITAS - PREFEITURA	23.410,12	18.530,03	0,00	18.530,03	41.940,15
155006		FILOSANITAS - SEGUNDA VIA CARTÃO	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
155007		FILOSANITAS PREFEITURA - FAIXA ETÁRIA	64.458,89	67.735,69	0,00	67.735,69	132.194,58
195019		HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	946,34	2.177,02	0,00	2.177,02	3.123,36
115005		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	147.192,41	132.971,32	0,00	132.971,32	280.163,73
115007		INSS - TERCEIROS	42.517,10	0,00	0,00	0,00	42.517,10
90100		INSS/Salário Família	910,00	1.713,26	0,00	1.713,26	2.623,26
90200		INSS/Salário Maternidade	15.878,84	7.028,99	0,00	7.028,99	22.907,83
195038		Multa de Trânsito	287,64	132,59	0,00	132,59	420,23
125041		Pensão alimentícia	4.521,44	3.812,33	0,00	3.812,33	8.333,77
		Total Grupo Contábil -	**420.732,09**	**363.175,94**	**0,00**	**363.175,94**	**783.908,03**
		TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**420.732,09**	**363.175,94**	**0,00**	**363.175,94**	**783.908,03**

TOTAL GERAL	**4.742.668,57**	**9.878.336,02**

MARIA LUISA ZANONI PRATA
Prefeita Municipal

JOSIELE DA SILVA BUENO
Secretária de Gonverno e Finanças

MAGALI AP. S. F. DOS SANTOS
Contadora CRC/SP 182.581/O-0