

MUNICÍPIO DE IPIUNA
MUNICÍPIO DE IPIUNA
Sistema de Informações Municipais

001/012
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio de 2021

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS |
|------------|--|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | NO MÊS | ACUMULADA | |
| 1 | Receitas Correntes | 29.417.500,00 | 2.950.430,87 | 13.485.282,53 | -15.932.217,47 |
| 11 | Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria | 2.127.200,00 | 351.892,08 | 973.674,97 | -1.153.525,03 |
| 111 | Impostos | 1.809.000,00 | 288.941,67 | 819.433,40 | -989.566,60 |
| 1113 | Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza | 460.000,00 | 42.480,83 | 169.197,92 | -290.802,08 |
| 111303 | Imposto S/ Renda Retido Na Fonte | 460.000,00 | 42.480,83 | 169.197,92 | -290.802,08 |
| 1113031 | Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho | 425.000,00 | 40.394,13 | 162.250,72 | -262.749,28 |
| 11130311 | Irrf Do Trabalho - Principal | 425.000,00 | 40.394,13 | 162.250,72 | -262.749,28 |
| 1113034 | Imposto Renda Retido Na Fonte - Out. Rendimentos | 35.000,00 | 2.086,70 | 6.947,20 | -28.052,80 |
| 11130341 | Irrf Outros Rendimentos - Principal | 35.000,00 | 2.086,70 | 6.947,20 | -28.052,80 |
| 1118 | Impostos Especificos De Estados/df Municipios | 1.349.000,00 | 246.460,84 | 650.235,48 | -698.764,52 |
| 111801 | Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municipios | 904.000,00 | 229.683,36 | 475.723,82 | -428.276,18 |
| 1118011 | Imposto Propriedade Predial E Territorial Urbana | 662.000,00 | 218.777,36 | 250.666,78 | -411.333,22 |
| 11180111 | Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal | 550.000,00 | 210.168,16 | 226.691,75 | -323.308,25 |
| 11180112 | Iptu - Multas E Juros | 40.000,00 | 13,74 | 6.555,08 | -33.444,92 |
| 11180113 | Iptu - Divida Ativa | 65.000,00 | 8.040,63 | 15.189,95 | -49.810,05 |
| 11180114 | Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa | 7.000,00 | 554,83 | 2.230,00 | -4.770,00 |
| 1118014 | Imposto Transmissao Inter Vivos De Bens Imoveis | 242.000,00 | 10.906,00 | 225.057,04 | -16.942,96 |
| 11180141 | Itbi - Principal | 230.000,00 | 10.906,00 | 222.987,04 | -7.012,96 |
| 11180143 | Itbi - Divida Ativa | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 11180144 | Itbi - Multas E Juros Da Divida Ativa | 2.000,00 | 0,00 | 2.070,00 | 70,00 |
| 111802 | Impostos S/ Prod. Circulacao De Mercad. E Servicos | 445.000,00 | 16.777,48 | 174.511,66 | -270.488,34 |
| 1118023 | Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza | 445.000,00 | 16.777,48 | 174.511,66 | -270.488,34 |
| 11180231 | Issqn - Principal | 430.000,00 | 13.678,18 | 139.859,72 | -290.140,28 |
| 11180232 | Issqn - Multas E Juros | 12.000,00 | 816,37 | 3.548,64 | -8.451,36 |
| 11180233 | Issqn - Divida Ativa | 2.000,00 | 1.867,52 | 28.969,84 | 26.969,84 |
| 11180234 | Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa | 1.000,00 | 415,41 | 2.133,46 | 1.133,46 |
| 112 | Taxas | 314.200,00 | 62.950,41 | 154.241,57 | -159.958,43 |
| 1121 | Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 112104 | Taxa De Controle E Fiscalizacao Ambiental | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1121041 | Taxa Cont. E Fisc. Ambiental | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 11210411 | Taxa Cont. E Fisc. Ambiental - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1122 | Taxas P/ Prestacao De Servicos | 173.200,00 | 61.766,74 | 89.535,19 | -83.664,81 |
| 112201 | Taxas P/ Prestacao De Servicos | 173.200,00 | 61.766,74 | 89.535,19 | -83.664,81 |
| 1122011 | Taxas P/ Prestacao De Servicos | 173.200,00 | 61.766,74 | 89.535,19 | -83.664,81 |
| 11220111 | Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal | 173.200,00 | 61.766,74 | 89.535,19 | -83.664,81 |
| 1122011101 | Taxas De Cemiterio | 47.000,00 | 0,00 | 11.369,59 | -35.630,41 |
| 1122011102 | Taxas De Limpeza Publica | 100.000,00 | 33.863,16 | 37.286,45 | -62.713,55 |
| 1122011103 | Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos | 26.000,00 | 1.213,98 | 10.304,18 | -15.695,82 |
| 1122011104 | Preco Publico P/ Prestacao De Servicos | 200,00 | 26.689,60 | 30.574,97 | 30.374,97 |
| 112801 | Taxa De Inspecao, Controle E Fiscalizacao | 140.000,00 | 1.183,67 | 64.706,38 | -75.293,62 |
| 1128019 | Taxa De Inspecao, Controle E Fiscalizacao - Outras | 140.000,00 | 1.183,67 | 64.706,38 | -75.293,62 |
| 11280191 | Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras-principal | 140.000,00 | 1.183,67 | 64.706,38 | -75.293,62 |
| 1128019101 | Taxas Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1128019102 | Taxas Lic. Func. Estab. Comerc.ind,e Prest.servico | 112.000,00 | 900,22 | 59.104,12 | -52.895,88 |
| 1128019103 | Taxas De Apreensao E Deposito | 1.000,00 | 0,00 | 94,48 | -905,52 |
| 1128019104 | Taxas Func. De Estabelecimento Em Horario Especial | 3.000,00 | 0,00 | 338,17 | -2.661,83 |
| 1128019105 | Taxa De Licenca Para Execucao De Obras | 12.000,00 | 283,45 | 5.169,61 | -6.830,39 |
| 1128019106 | Taxas Utilizacao De Area De Dominio Publico | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1128019107 | Taxas Aprovacao Do Projeto De Construcao Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1128019108 | Taxas De Alinhamento E Nivelamento | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1128019109 | Taxas Apreensao, Deposito Ou Liberacao De Animais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1128019110 | Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1128019111 | Taxas De Servicos Contratuais | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| 113 | Contribuicao De Melhoria | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 1138 | Contribuicao De Melhoria - Especifica E/m | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 113802 | Cont. P/ Expansao Rede Iluminacao Publica Urbana | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1138021 | Cont. P/ Expansao Rede Iluminacao Publica Urbana | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 11380211 | Cont. Exp. Rede Ilum. Publica Urbana - Principal | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 113899 | Outras Contribuicoes De Melhoria | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1138991 | Outras Contribuicoes De Melhoria | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 11389911 | Outras Contrib. Melhoria - Principal | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 12 | Contribuicoes | 550.000,00 | 43.212,69 | 224.135,85 | -325.864,15 |
| 124 | Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica | 550.000,00 | 43.212,69 | 224.135,85 | -325.864,15 |
| 1240001 | Cont. P/ Custeio Serv. Iluminacao Publica | 550.000,00 | 43.212,69 | 224.135,85 | -325.864,15 |
| 12400011 | Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal | 550.000,00 | 43.212,69 | 224.135,85 | -325.864,15 |
| 13 | Receita Patrimonial | 50.600,00 | 5.141,26 | 10.260,08 | -40.339,92 |
| 131 | Exploracao Do Patrimonio Imobiliario Do Estado | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 131099 | Outras Receitas Imobiliaras | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio de 2021

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS |
|------------|--|------------|------------|-----------|-------------|
| | | | NO MÊS | ACUMULADA | |
| 1310991 | Outras Receitas Imobiliárias | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 13109911 | Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 132 | Valores Mobiliários | 47.600,00 | 5.141,26 | 10.260,08 | -37.339,92 |
| 1321 | Juros E Correcoes Monetarias | 47.600,00 | 5.141,26 | 10.260,08 | -37.339,92 |
| 1321001 | Remun. Depositos Bancarios | 47.600,00 | 5.141,26 | 10.260,08 | -37.339,92 |
| 13210011 | Remun. Depositos Bancarios - Principal | 47.600,00 | 5.141,26 | 10.260,08 | -37.339,92 |
| 1321001101 | Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados | 10.000,00 | 2.551,22 | 5.184,40 | -4.815,60 |
| 1321001102 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fundeb | 5.000,00 | 832,28 | 1.627,39 | -3.372,61 |
| 1321001104 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Mde | 100,00 | 4,68 | 9,24 | -90,76 |
| 1321001105 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Saude | 100,00 | 0,03 | 0,05 | -99,95 |
| 1321001106 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Cide | 100,00 | 18,13 | 35,90 | -64,10 |
| 1321001107 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fnas | 2.500,00 | 140,05 | 278,60 | -2.221,40 |
| 1321001108 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados -blatb | 2.500,00 | 272,00 | 591,63 | -1.908,37 |
| 1321001109 | Receita Remun.dep.bancarios Rec.vinculados-blmac | 100,00 | 1,75 | 3,57 | -96,43 |
| 1321001110 | Receita Remun.dep.bancarios Rec.vinculados-blvgs | 500,00 | 85,40 | 176,65 | -323,35 |
| 1321001111 | Receita Remun.dep.bancarios Rec.vinculados-blafb | 2.000,00 | 5,54 | 10,99 | -1.989,01 |
| 1321001112 | Receita Remun.dep.bancarios Rec.vinculados-qese | 500,00 | 114,08 | 217,18 | -282,82 |
| 1321001113 | Receita Remun.dep.bancarios Rec.vinculados-pdde | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1321001114 | Receita Remun.dep.bancarios Rec.vinculados-pnae | 500,00 | 100,85 | 191,98 | -308,02 |
| 1321001115 | Receita Remun.dep.bancarios Rec.vinculados-pnate | 500,00 | 94,70 | 178,86 | -321,14 |
| 1321001116 | Receita Remun.dep.bancarios Rec.vinculados-convot | 5.000,00 | 5,14 | 11,61 | -4.988,39 |
| 1321001117 | Receita Remun.dep.bancarios Rec.vinculados-convod | 5.000,00 | 36,81 | 78,63 | -4.921,37 |
| 1321001118 | Receita Remun.dep.bancarios Rec.vinculados-convsa | 5.000,00 | 1,78 | 5,84 | -4.994,16 |
| 1321001119 | Receita Remun.dep.bancarios Rec.vinculados-feas | 500,00 | 50,29 | 101,99 | -398,01 |
| 1321001120 | Receita Remun.dep.bancarios Rec.vinculados-cofin. | 500,00 | 235,29 | 380,56 | -119,44 |
| 1321001121 | Receita Remun.dep.bancarios Rec.vinculados-convvas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1321001122 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - O.fnde | 500,00 | 4,37 | 8,91 | -491,09 |
| 1321001123 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Ilumin | 200,00 | 387,12 | 778,67 | 578,67 |
| 1321001124 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pafarm | 500,00 | 16,71 | 16,76 | -483,24 |
| 1321001125 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fininv | 2.000,00 | 4,17 | 8,46 | -1.991,54 |
| 1321001126 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Resolu | 500,00 | 29,45 | 50,48 | -449,52 |
| 1321001127 | Remun.dep.bancarios Rec. Vinculados-gplena | 500,00 | 0,05 | 0,10 | -499,90 |
| 1321001128 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Aliena | 500,00 | 95,91 | 196,91 | -303,09 |
| 1321001129 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Emenda Soc | 500,00 | 0,00 | 3,65 | -496,35 |
| 1321001130 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pte | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1321001131 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Erimvt | 500,00 | 17,12 | 34,76 | -465,24 |
| 1321001132 | Receita Remun.dep.bancarios Rec.vinculados-Covsoc | 0,00 | 11,13 | 18,91 | 18,91 |
| 1321001133 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pipa | 0,00 | 25,21 | 57,40 | 57,40 |
| 1321001134 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Covest | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321001135 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Emsaba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321001136 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Vale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321001138 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Emsaes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321001139 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Aldirb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Receita Agropecuaria | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1400001 | Receita Agropecuaria | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 14000011 | Receita Agropecuaria - Principal | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1400001101 | Outras Receitas Agropecuarias | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 15 | Receita Industrial | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1500001 | Receita Industrial | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 15000011 | Receita Industrial - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1500001101 | Receita Da Usina De Tratamento De Lixo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1500001102 | Outras Receitas Industriais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 16 | Receita De Servicos | 140.600,00 | 1.488,30 | 26.506,39 | -114.093,61 |
| 161 | Servicos Administrativos E Comerciais Gerais | 122.100,00 | 552,30 | 16.922,51 | -105.177,49 |
| 161001 | Servicos Administrativos E Comerciais Gerais | 121.700,00 | 552,30 | 16.922,51 | -104.777,49 |
| 1610011 | Servicos Administrativos E Comerciais Gerais | 121.700,00 | 552,30 | 16.922,51 | -104.777,49 |
| 16100111 | Servicos Adm. E Comerciais Gerais - Principal | 121.700,00 | 552,30 | 16.922,51 | -104.777,49 |
| 1610011101 | Emolumentos E Custas Apreciacao De Atos Contratos | 120.000,00 | 552,30 | 16.922,51 | -103.077,49 |
| 1610011102 | Outros Servicos Comerciais | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 |
| 1610011103 | Outros Servicos Administrativos | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 161002 | Inscricao Em Concursos E Processos Seletivos | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
| 1610021 | Inscricao Em Concursos E Processos Seletivos | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
| 16100211 | Inscricao Em Concursos/proc. Seletivos - Principal | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
| 1610021101 | Servicoa De Inscricao Em Concursos Publicos | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
| 169 | Outros Servicos | 18.500,00 | 936,00 | 9.583,88 | -8.916,12 |
| 169099 | Outros Servicos | 18.500,00 | 936,00 | 9.583,88 | -8.916,12 |
| 1690991 | Outros Servicos | 18.500,00 | 936,00 | 9.583,88 | -8.916,12 |
| 16909911 | Outros Servicos - Principal | 18.500,00 | 936,00 | 9.583,88 | -8.916,12 |

MUNICÍPIO DE IPIUUNA
MUNICÍPIO DE IPIUUNA
Sistema de Informações Municipais

003/012
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio de 2021

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS |
|------------|--|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | NO MÊS | ACUMULADA | |
| 1690991101 | Servicos De Cemiterio | 15.000,00 | 936,00 | 9.583,88 | -5.416,12 |
| 1690991102 | Outros Servicos | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| 17 | Transferencias Correntes | 26.362.600,00 | 2.514.964,14 | 12.207.191,70 | -14.155.408,30 |
| 171 | Trasferencias Da Uniao E De Suas Entidades | 14.428.150,00 | 1.303.917,21 | 5.923.084,67 | -8.505.065,33 |
| 1718 | Transferencias Da Uniao - Especifica E/m | 14.428.150,00 | 1.303.917,21 | 5.923.084,67 | -8.505.065,33 |
| 171801 | Participacao Na Receita Da Uniao | 11.042.000,00 | 1.026.909,83 | 4.848.856,50 | -6.193.143,50 |
| 1718012 | Cota-parte Fundo Part Municipios Fpm - Cota Mensal | 10.000.000,00 | 1.026.533,67 | 4.846.499,37 | -5.153.500,63 |
| 17180121 | Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal | 10.000.000,00 | 1.026.533,67 | 4.846.499,37 | -5.153.500,63 |
| 1718013 | Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Dezembro | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 17180131 | Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 1718014 | Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Julho | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 17180141 | Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 1718015 | Cota-parte Do Imp. Propriedade Territ. Rural - Itr | 42.000,00 | 376,16 | 2.357,13 | -39.642,87 |
| 17180151 | Cota-parte Do Itr - Principal | 42.000,00 | 376,16 | 2.357,13 | -39.642,87 |
| 171802 | Transf Comp Financ Pela Exploracao De Rec Naturais | 177.000,00 | 19.148,07 | 75.073,32 | -101.926,68 |
| 1718026 | Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo Fep | 130.000,00 | 19.148,07 | 74.803,93 | -55.196,07 |
| 17180261 | Cota-parte Do Fep - Principal | 130.000,00 | 19.148,07 | 74.803,93 | -55.196,07 |
| 1718029 | Outras Transf Comp Financ Exploracao Rec Naturais | 47.000,00 | 0,00 | 269,39 | -46.730,61 |
| 17180291 | Out Transf Comp Fin Exploracao Rec Nat-principal | 47.000,00 | 0,00 | 269,39 | -46.730,61 |
| 171803 | Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo | 2.214.923,00 | 215.004,09 | 798.183,26 | -1.416.739,74 |
| 1718031 | Transf. Sus - Bloco Manut - Atencao Primaria | 1.500.000,00 | 113.321,35 | 559.277,34 | -940.722,66 |
| 17180311 | Transf. Sus - Bloco Manut - Atencao Primaria | 1.500.000,00 | 113.321,35 | 559.277,34 | -940.722,66 |
| 1718032 | Transf. Sus - Bloco Manut - Atencao Especializada | 210.000,00 | 14.827,83 | 81.553,51 | -128.446,49 |
| 17180321 | Transf. Sus - Bloco Manut - Atencao Especializada | 210.000,00 | 14.827,83 | 81.553,51 | -128.446,49 |
| 1718033 | Transf. Sus - Bloco Manut - Vigilancia Em Saude | 393.423,00 | 12.062,50 | 52.575,00 | -340.848,00 |
| 17180331 | Transf. Sus - Bloco Manut - Vigilancia Em Saude | 393.423,00 | 12.062,50 | 52.575,00 | -340.848,00 |
| 1718034 | Transf. Sus - Bloco Manut - Assist. Farmaceutica | 70.000,00 | 11.491,70 | 41.476,70 | -28.523,30 |
| 17180341 | Transf. Sus - Bloco Manut - Assist. Farmaceutica | 70.000,00 | 11.491,70 | 41.476,70 | -28.523,30 |
| 1718035 | Transf. Sus - Bloco Manut - Gestao Do Sus | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 17180351 | Transf. Sus - Bloco Manut - Gestao Do Sus | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1718039 | Transf. Sus - Bloco Manut - Outros Recursos | 21.500,00 | 63.300,71 | 63.300,71 | 41.800,71 |
| 17180391 | Transf. Sus - Bloco Manut - Outros Recursos | 21.500,00 | 63.300,71 | 63.300,71 | 41.800,71 |
| 1718039101 | Transferencias Do Sus Para Covid-19 | 0,00 | 63.300,71 | 63.300,71 | 63.300,71 |
| 1718039103 | Tr.sus/out.prog.fin.por Tr. Fundo A Fundo Principa | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | -21.500,00 |
| 171805 | Transferencias De Recursos Do Fnde | 527.000,00 | 31.712,82 | 159.993,81 | -367.006,19 |
| 1718051 | Transferencias Do Salario-educacao | 300.000,00 | 18.174,90 | 97.775,73 | -202.224,27 |
| 17180511 | Transferencias Do Salario-educacao - Principal | 300.000,00 | 18.174,90 | 97.775,73 | -202.224,27 |
| 1718052 | Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Pdde | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 17180521 | Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pdde - Principal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1718053 | Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Pnae | 100.000,00 | 8.066,40 | 40.332,00 | -59.668,00 |
| 17180531 | Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal | 100.000,00 | 8.066,40 | 40.332,00 | -59.668,00 |
| 1718054 | Transferencias Diretas Do Fnde Ref Pnate | 87.000,00 | 5.471,52 | 21.886,08 | -65.113,92 |
| 17180541 | Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal | 87.000,00 | 5.471,52 | 21.886,08 | -65.113,92 |
| 1718059 | Outras Transferencias Diretas Do Fnde | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 17180591 | Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1718059101 | Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 171806 | Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | -38.000,00 |
| 1718061 | Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | -38.000,00 |
| 17180611 | Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | -38.000,00 |
| 17181 | Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 |
| 1718101 | Transferencias De Convenios Da Uniao Para O Sus | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 17181011 | Transf Convenios Da Uniao Para O Sus - Principal | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1718101101 | Transf Convenios Da Uniao Para O Sus - Principal | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1718102 | Transf Conv Uniao Dest A Programas De Educacao | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 17181021 | Transf Conv Uniao Dest Prog De Educacao- Principal | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 1718102101 | Transf Conv Uniao Dest Prog De Educacao- Principal | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 1718109 | Outras Transferencias De Convenios Da Uniao | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 17181091 | Outras Transf De Convenios Da Uniao - Principal | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1718109101 | Outras Transf De Convenios Da Uniao - Principal | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 171812 | Transf. Fundo Nac. Assist. Social - Fnas | 250.000,00 | 6.904,77 | 19.789,63 | -230.210,37 |
| 1718121 | Transf. Rec. Fundo Nac. De Assist. Social - Fnas | 250.000,00 | 6.904,77 | 19.789,63 | -230.210,37 |
| 17181211 | Transf.rec. Fundo Nac.assist.social Fnas-principal | 250.000,00 | 6.904,77 | 19.789,63 | -230.210,37 |
| 1718121101 | Transf.rec. Fundo Nac.assist.social Fnas-principal | 250.000,00 | 6.904,77 | 19.789,63 | -230.210,37 |
| 1718121102 | Transf. Emendas Parlam. Social Com Final. Definida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171899 | Outras Transferencias Da Uniao | 134.227,00 | 4.237,63 | 21.188,15 | -113.038,85 |
| 1718991 | Outras Transferencias Da Uniao | 134.227,00 | 4.237,63 | 21.188,15 | -113.038,85 |
| 17189911 | Outras Transferencias Da Uniao - Principal | 134.227,00 | 4.237,63 | 21.188,15 | -113.038,85 |
| 1718991101 | Outras Transferencias Da Uniao - Principal | 131.727,00 | 0,00 | 0,00 | -131.727,00 |

MUNICÍPIO DE IPIUNA
MUNICÍPIO DE IPIUNA
Sistema de Informações Municipais

004/012
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio de 2021

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS |
|------------|--|--------------|------------|--------------|---------------|
| | | | NO MÊS | ACUMULADA | |
| 1718991104 | Apoio Financeiro Aos Municipios Inc I - Covid | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 1718991151 | Outras Transferencias Da Uniao - Lei Kandir | 0,00 | 4.237,63 | 21.188,15 | 21.188,15 |
| 172 | Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades | 7.738.500,00 | 903.494,07 | 4.309.785,29 | -3.428.714,71 |
| 1728 | Transferencias Dos Estados - Especifica E/m | 7.738.500,00 | 903.494,07 | 4.309.785,29 | -3.428.714,71 |
| 172801 | Participacao Na Receita Dos Estados | 7.195.000,00 | 556.191,16 | 3.932.376,15 | -3.262.623,85 |
| 1728011 | Cota-parte Do Icms | 5.500.000,00 | 495.747,51 | 2.529.963,89 | -2.970.036,11 |
| 17280111 | Cota-parte Do Icms - Principal | 5.500.000,00 | 495.747,51 | 2.529.963,89 | -2.970.036,11 |
| 1728012 | Cota-parte Do Ipva | 1.600.000,00 | 54.239,17 | 1.368.940,70 | -231.059,30 |
| 17280121 | Cota-parte Do Ipva - Principal | 1.600.000,00 | 54.239,17 | 1.368.940,70 | -231.059,30 |
| 1728013 | Cota-parte Do Ipi - Municipios | 75.000,00 | 6.204,48 | 31.001,36 | -43.998,64 |
| 17280131 | Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal | 75.000,00 | 6.204,48 | 31.001,36 | -43.998,64 |
| 1728014 | Cota-parte Da Cide | 20.000,00 | 0,00 | 2.470,20 | -17.529,80 |
| 17280141 | Cota-parte Da Cide - Principal | 20.000,00 | 0,00 | 2.470,20 | -17.529,80 |
| 172802 | Transf Cota-parte Da Compensacao Financeira (25%) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1728023 | Cota-parte Royalties Producao Do Petroleo | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 17280231 | Cota-parte Royalties Petroleo - Principal | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 172803 | Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo | 258.500,00 | 347.302,91 | 377.409,14 | 118.909,14 |
| 1728031 | Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo | 258.500,00 | 347.302,91 | 377.409,14 | 118.909,14 |
| 17280311 | Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-principal | 258.500,00 | 347.302,91 | 377.409,14 | 118.909,14 |
| 1728031101 | Tran.rec Estado Cofinanciamento At. Primaria Saude | 30.000,00 | 254.482,57 | 254.482,57 | 224.482,57 |
| 1728031102 | Tran.rec Est Prog Saude Farmacia | 130.000,00 | 5.629,12 | 11.258,24 | -118.741,76 |
| 1728031104 | Transferencias Estado Sus - Resolucoes | 81.000,00 | 36.175,85 | 36.175,85 | -44.824,15 |
| 1728031105 | Repasse Do Estado P/ Gplena | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | -9.500,00 |
| 1728031106 | Transf. Estado Vigilancia Em Saude | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 1728031107 | Transferencias Estado Sus - Pipa | 0,00 | 2.074,33 | 26.551,44 | 26.551,44 |
| 1728031108 | Transferencias Estado Sus - Covid | 0,00 | 48.941,04 | 48.941,04 | 48.941,04 |
| 172807 | Transf. De Estados Destinados Assist. Social | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 1728071 | Transf. De Estados Destinados Assist. Social | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 17280711 | Transf. Estados Dest. Assist. Social-principal | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 17281 | Transf Conv Dos Est E Do Df E De Suas Entidades | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 1728101 | Transferencias De Convenio Dos Estados Para O Sus | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 17281011 | Transf De Conv Dos Estados Para O Sus - Principal | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1728101101 | Transf De Conv Dos Estados Para O Sus - Principal | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1728102 | Transf Conv Dos Est Destinadas A Prog De Educacao | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 17281021 | Transf Conv Dos Est Dest Prog Educacao-principal | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1728102101 | Transf Conv Dos Est Dest Prog Educacao-principal | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1728109 | Outras Transferencias De Convenio Dos Estados | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 17281091 | Outras Transf De Convenio Dos Estados - Principal | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1728109101 | Outras Transf De Convenio Dos Estados - Principal | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 172899 | Outras Transferencias Dos Estados | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 |
| 1728991 | Outras Transferencias Dos Estados | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 |
| 17289911 | Outras Transferencias Dos Estados - Principal | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 |
| 1728991102 | Outras Transferencias Dos Estados Pte | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 |
| 175 | Transferencias De Outras Instituicoes Publicas | 4.195.950,00 | 307.552,86 | 1.974.321,74 | -2.221.628,26 |
| 1758 | Transf De Outras Inst. Publicas - Especifica E/m | 4.195.950,00 | 307.552,86 | 1.974.321,74 | -2.221.628,26 |
| 175801 | Transferencias De Recursos Do Fundeb | 4.195.950,00 | 307.552,86 | 1.974.321,74 | -2.221.628,26 |
| 1758011 | Transferencias De Recursos Do Fundeb | 4.195.950,00 | 307.552,86 | 1.974.321,74 | -2.221.628,26 |
| 17580111 | Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal | 4.195.950,00 | 307.552,86 | 1.974.321,74 | -2.221.628,26 |
| 19 | Outras Receitas Correntes | 185.000,00 | 33.732,40 | 43.513,54 | -141.486,46 |
| 191 | Multas Administrativas Contratuais E Judiciais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 191001 | Multas Previstas Em Legislacao Especifica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1910011 | Multas Previstas Em Legislacao Especifica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 19100111 | Multas Prev Em Legislacao Especifica - Principal | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1910011101 | Multas Previstas Na Legislacao De Transito | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 192 | Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos | 140.000,00 | 1.581,95 | 4.084,95 | -135.915,05 |
| 1921 | Indenizacoes | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 192199 | Outras Indenizacoes | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1921991 | Outras Indenizacoes | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 19219911 | Outras Indenizacoes - Principal | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1921991101 | Outras Indenizacoes - Principal | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1922 | Restituicoes | 100.000,00 | 1.581,95 | 4.084,95 | -95.915,05 |
| 192299 | Outras Restituicoes | 100.000,00 | 1.581,95 | 4.084,95 | -95.915,05 |
| 1922991 | Outras Restituicoes | 100.000,00 | 1.581,95 | 4.084,95 | -95.915,05 |
| 19229911 | Outras Restituicoes - Principal | 100.000,00 | 1.581,95 | 4.084,95 | -95.915,05 |
| 1922991101 | Outras Restituicoes - Principal | 100.000,00 | 1.581,95 | 4.084,95 | -95.915,05 |
| 199 | Demais Receitas Correntes | 40.000,00 | 32.150,45 | 39.428,59 | -571,41 |
| 199099 | Outras Receitas | 40.000,00 | 32.150,45 | 39.428,59 | -571,41 |
| 1990991 | Outras Receitas - Primarias | 40.000,00 | 32.150,45 | 39.428,59 | -571,41 |

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio de 2021

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | NO MÊS | ACUMULADA | |
| 19909914 | Out Rec - Primárias - Div Ativa - Multas E Juros | 40.000,00 | 32.150,45 | 39.428,59 | -571,41 |
| 1990991401 | Outras Receitas | 40.000,00 | 32.150,45 | 39.428,59 | -571,41 |
| | TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 29.417.500,00 | 2.950.430,87 | 13.485.282,53 | -15.932.217,47 |
| 2 | Receitas De Capital | 1.933.500,00 | 105.400,00 | 105.400,00 | -1.828.100,00 |
| 21 | Operacoes De Credito | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 211 | Operacoes De Credito - Mercado Interno | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 2112 | Operacoes De Credito Contratuais - Mercado Interno | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 2112001 | Operacoes De Credito Contratuais - Mercado Interno | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 21120011 | Op Credito Contratuais-mercado Interno - Principal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 22 | Alienacao De Bens | 49.000,00 | 105.400,00 | 105.400,00 | 56.400,00 |
| 221 | Alienacao De Bens Moveis | 49.000,00 | 105.400,00 | 105.400,00 | 56.400,00 |
| 2213 | Alienacao De Bens Moveis E Semoventes | 49.000,00 | 105.400,00 | 105.400,00 | 56.400,00 |
| 2213001 | Alienacao De Bens Moveis E Semoventes | 49.000,00 | 105.400,00 | 105.400,00 | 56.400,00 |
| 22130011 | Alienacao De Bens Moveis E Semoventes - Principal | 49.000,00 | 105.400,00 | 105.400,00 | 56.400,00 |
| 2213001102 | Alienacao De Veiculos | 39.000,00 | 105.400,00 | 105.400,00 | 66.400,00 |
| 2213001105 | Alienacao De Outros Bens Moveis | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 24 | Transferencias De Capital | 1.384.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.384.500,00 |
| 241 | Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades | 656.000,00 | 0,00 | 0,00 | -656.000,00 |
| 2418 | Transferencias Da Uniao | 656.000,00 | 0,00 | 0,00 | -656.000,00 |
| 241804 | Transf. Rec Sus - Bloco De Invest. Rede Serv Saude | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 2418041 | Transf. Sus - Bloco Estrut - Atencao Primaria | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 24180411 | Transf. Sus - Bloco Estrut - Atencao Primaria | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 241805 | Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | -57.000,00 |
| 2418051 | Programa Apoio Transp. Ed.basica-caminho Da Escola | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | -57.000,00 |
| 24180511 | Programa Apoio Transp. Ed.basica-caminho Da Escola | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | -57.000,00 |
| 2418051101 | Programa Apoio Transp. Ed.basica-caminho Da Escola | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | -37.000,00 |
| 2418051102 | Programa Apoio Transp. Ed.basica-caminho Da Escola | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 24181 | Transf. Convenios Da Uniao E De Suas Entidades | 507.000,00 | 0,00 | 0,00 | -507.000,00 |
| 2418101 | Transf. Convenios Da Uniao Para O Sus | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 24181011 | Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2418101101 | Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2418102 | Transf. Conv. Uniao Destinadas A Prog. De Educacao | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | -87.000,00 |
| 24181021 | Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Educ. - Principal | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | -87.000,00 |
| 2418102101 | Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Educ. - Principal | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | -87.000,00 |
| 2418105 | Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Saneamento Basico | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 24181051 | Transf.conv.uniao Prog.saneam.basico-principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2418105101 | Transf.conv.uniao Prog.saneam.basico-principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2418107 | Transf Conv Uniao Prog Infra-estrutura Transporte | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 |
| 24181071 | Transferencias De Convenios Da Uniao Destinadas A | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 |
| 2418107101 | Transferencias De Convenios Da Uniao Destinadas A | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 |
| 2418109 | Outras Transferencias De Convenios Da Uniao | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 24181091 | Outras Transferencias De Convenios Da Uniao - Prin | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 2418109101 | Outras Transferencias De Convenios Da Uniao - Prin | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 241899 | Outras Transferencias Da Uniao | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | -84.000,00 |
| 2418991 | Outras Transferencias Da Uniao | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | -84.000,00 |
| 24189911 | Outras Transferencias Da Uniao - Principal | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | -84.000,00 |
| 2418991101 | Outras Transferencias Da Uniao - Principal | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | -84.000,00 |
| 2418991102 | Transferencia Emenda Especial Uniao - Bilac Pinto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades | 728.500,00 | 0,00 | 0,00 | -728.500,00 |
| 2428 | Transf. Estados Dist. Federal E Suas Entidades | 728.500,00 | 0,00 | 0,00 | -728.500,00 |
| 242803 | Transf. De Rec. Do Sistema Unico De Saude Sus | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 2428031 | Transf. De Rec. Do Sistema Unico De Saude Sus | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 24280311 | Transf. Rec. Do Sist. Unico De Saude/sus-principal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 2428031101 | Transf. Emenda Parl. Estado Saude - Resol. 7.554 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428031102 | Transf. Rec. Do Sist. Unico De Saude/sus-principal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 2428031103 | Transf. Rec. Do Sist. Unico De Saude Resolucoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242805 | Transf. De Rec. Destinados A Programas De Educacao | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 2428051 | Transf. De Rec. Destinados A Programas De Educacao | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 24280511 | Transf. De Rec. Dest. A Prog. Educacao - Principal | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 24281 | Transf. De Conv. Estados Df E De Suas Entidades | 628.500,00 | 0,00 | 0,00 | -628.500,00 |
| 2428101 | Transf. Conv. Estados Para Sus | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | -108.000,00 |
| 24281011 | Transf. Conv. Dos Estados Para Sus - Principal | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | -108.000,00 |
| 2428101101 | Transf. Conv. Dos Estados Para Sus - Principal | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | -108.000,00 |
| 2428102 | Transf. De Conv. Estados Dest A Prog. De Educacao | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | -101.000,00 |
| 24281021 | Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educ.-principal | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | -101.000,00 |
| 2428102101 | Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educ.-principal | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | -101.000,00 |
| 2428105 | Transf. Conv Est. Dest. Prog. Saneamento Basico | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| 24281051 | Transf.conv.est.dest Prog.saneam. Basico-principal | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio de 2021

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS |
|------------|---|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | NO MÊS | ACUMULADA | |
| 2428105101 | Transf.conv.est.dest Prog.saneam. Basico-principal | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| 2428107 | Transf.conv.est.dest.prog.infra-est.em Transporte | 284.000,00 | 0,00 | 0,00 | -284.000,00 |
| 24281071 | Transf Conv Est Dest Prog Inf-est Transp-principal | 284.000,00 | 0,00 | 0,00 | -284.000,00 |
| 2428107101 | Transf Conv Est Dest Prog Inf-est Transp-principal | 284.000,00 | 0,00 | 0,00 | -284.000,00 |
| 2428109 | Outras Transferencias De Convenio Dos Estados | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | -55.500,00 |
| 24281091 | Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - Pr | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | -55.500,00 |
| 2428109102 | Transferencias De Convenio Estado Assist. Social | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | -55.500,00 |
| 242899 | Outras Transferencias Dos Estados | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2428991 | Outras Transferencias Dos Estados | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 24289911 | Outras Transferencias Dos Estados - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2428991102 | Outras Transferencias Dos Estados | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2428991141 | Emenda Parlamentar Especial Estado Res.segov 11/21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428991142 | Outras Transf. Dos Estados - Acordo Vale/brumad. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 1.933.500,00 | 105.400,00 | 105.400,00 | -1.828.100,00 |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS | 31.351.000,00 | 3.055.830,87 | 13.590.682,53 | -17.760.317,47 |
| | TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -3.451.000,00 | -316.620,01 | -1.755.751,64 | 1.695.248,36 |
| | TOTAL GERAL | 27.900.000,00 | 2.739.210,86 | 11.834.930,89 | -16.065.069,11 |

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio de 2021

| RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|
| ENTIDADE | CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
| MUNICÍPIO DE IPIUUNA | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2010 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2011 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2012 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2013 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2014 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2015 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2016 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2017 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2018 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2019 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2020 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2021 | 0,00 | 0,00 |
| | DEPOSITOS E CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 |
| | INSS | 79.007,22 | 349.035,68 |
| | PAGAMENTO INSS EM DUPLICIDADE | 0,00 | 0,00 |
| | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 |
| | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 |
| | APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| | PENSAO ALIMENTICIA | 1.008,00 | 5.040,00 |
| | CONTRIBUICAO SINDICAL | 1.467,17 | 7.239,26 |
| | LANCAMENTO CHEQUE PRESCRITO | 0,00 | 0,00 |
| | PLANO DE SAUDE | 14.465,56 | 88.214,71 |
| | RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO | 0,00 | 1.238,61 |
| | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | 34.712,71 | 170.715,59 |
| | SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST. | 940,50 | 4.702,50 |
| | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL | 32.723,03 | 156.321,85 |
| | SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES | 2.351,00 | 15.443,92 |
| | INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | 2.330,19 | 4.945,55 |
| | CONTRIB. SINDICATO 1 DIA MES MARCO | 0,00 | 0,00 |
| | BR OURO CLUB SEGUROS | 381,83 | 2.351,99 |
| | EMPRESTIMO PESSOAL - BANIF | 0,00 | 0,00 |
| | EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB | 3.511,50 | 17.436,83 |
| | CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. | 3.625,77 | 17.859,26 |
| | EMPRESTIMO BRADESCO | 1.463,78 | 7.754,38 |
| | UNIMED USUARIO | 1.327,25 | 8.179,27 |
| | AJUSTE PAGAMENTO EMPENHOS 2016 | 0,00 | 0,00 |
| | SOESP PLANO ODONTOLOGICO | 0,00 | 0,00 |
| | AJUSTES APURACAO DIFERENCA BANCOS | 0,00 | 0,00 |
| | INSS EMPRESA | 395,23 | 902,76 |
| | NAO UTILIZAR-INSS CONTRIB.INDIVID.1 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-EMPREST.PESSOAL BB 1 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-EMPREST.PESSOAL BB 2 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-SEICON ADMIN.CARTOES 1 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-SEICON ADMIN.CARTOES 2 | 0,00 | 0,00 |
| | SALARIO MATERNIDADE | 440,00 | 3.916,00 |
| | SALARIO FAMILIA | 1.179,21 | 5.419,82 |
| | RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO | 334,05 | 334,05 |
| | PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO | 140,00 | 908,00 |
| | CONVENIOS CARD | 0,00 | 785,76 |
| | NAO UTILIZAR-INSS CONTRIB.INDIVID.3 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-INSS A REGULARIZAR 1 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-INSS A REGULARIZAR 2 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-INSS A REGULARIZAR 3 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-SALAR.MATERN.REGULARIZ | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-PENSAO ALIMENT.REGUL 1 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-PENSAO ALIMENT.REGUL 2 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-CONTRIB.SINDIC.REGUL.1 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-CONTRIB.SINDIC.REGUL.2 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-PLANO DE SAUDE REGUL 1 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-CONTRIB.SINDIC.REGUL.2 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-EMPRES.CEF REGULARIZ 1 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-EMPRES.CEF REGULARIZ 2 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-DEV.RECURS.LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-SIPROMAG SIND.PROFES 1 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-ISS/PRESTADOR DE SERVI | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-SIPROMAG SIND.PROFES 2 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-TRANSF.RECURS.CAMARA 1 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-TRANSF.RECURS.CAMARA 2 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-SIND.1 DIA MES MARCO | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-BR OURO CLUB SEGUROS 1 | 0,00 | 0,00 |
| | ACERTO REPASSE SANTA CASA | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-BR OURO CLUB SEGUROS 2 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-SIPROMAG CONT.SIND.1 D | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-EMPRES.PESSOAL BANIF 1 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-EMPRES.PESSOAL BANIF 2 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio de 2021

| RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| ENTIDADE | CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
| | NAO UTILIZAR-UNIMED USUARIO 1 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-UNIMED USUARIO 2 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-EMPRES.PESSOAL SICOOB | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-EMPRESTIMO BRADESCO 1 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR-EMPRESTIMO BRADESCO 2 | 0,00 | 0,00 |
| | BELO DENTE-ODONTOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| | DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO | 25.000,00 | 142.482,24 |
| | REPASSE AO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 206.804,00 | 1.011.228,03 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IPIIUNA | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 1996 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 1997 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 1998 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR 2019 | 0,00 | 0,00 |
| | DEPOSITOS E CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 |
| | IRRF | 2.553,07 | 8.686,37 |
| | INSS | 3.210,45 | 15.670,19 |
| | FAPEM | 0,00 | 0,00 |
| | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 |
| | ISSQN | 0,00 | 0,00 |
| | CONTRIBUICAO SINDICAL | 92,39 | 445,99 |
| | EMPRESTIMOS CAIXA ECON. FEDERAL | 2.777,40 | 11.058,10 |
| | REPASSES RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| | DEVOLUCAO DE RECURSOS AO EXECUTIVO. | 0,00 | 0,00 |
| | RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA | 173,20 | 288,31 |
| | TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSES | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA | 107.000,00 | 535.000,00 |
| | DEVOLUCAO DE REPASSES | 0,00 | 0,00 |
| | DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 115.806,51 | 571.148,96 |
| TOTAL GERAL | | 322.610,51 | 1.582.376,99 |

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio de 2021

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---------|--------------|--------------------|
| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | MÊS ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| MUNICÍPIO DE IPIUUNA | CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCOS | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL CT 8.669-X ITR | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL CT 44081-7 FPM | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL CT 283170-8 ICMS DESONERA | | 0,46 | 0,46 |
| | B.BRASIL CT 7767-4 CEX | | 0,48 | 0,48 |
| | B.BRASIL CT 7746-1 PAGTO SALARIO | | 137.371,52 | 19.810,34 |
| | B.BRASIL CT 9565-6 SIMPLES NACIONAL | | 0,00 | 0,00 |
| | CEF CTA 911239-0 ARRECADACAO | | 0,04 | 0,04 |
| | B.ITAÚ S/A C/C 676-3 IPVA | | 402,87 | 402,87 |
| | CEF C/C 2-2 ARRECADACAO | | 1.386.658,71 | 66.297,52 |
| | B.BRASIL 10.864-2 ALIEN.BENS | ALIENA | 5.845,91 | 146.444,91 |
| | B.BRASIL CT 11.183-X ICMS | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 11.184-8 MOVIMENTO | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 11.175-9 IPI EXPORTAC | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRADESCO C/C 100-7 MOVIMENTO | | 10.000,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 11.937-7 15% SAUDE | SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 12.704-3 AFM | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 25950-0 FEP | | 0,00 | 0,00 |
| | B.ITAÚ S/A C/C 2480-5 TIP | ILUMIN | 32,45 | 32,45 |
| | B.BRASIL C/C 9955-4 T.ESCOLAR | PNTE | 0,92 | 0,92 |
| | B.ITAÚ S/A C/C 793-6 MULTA TRANSITO | MULTRA | 157,87 | 157,87 |
| | B.BRASIL C/C 7756-9 QSE | QESE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL CT 7847-6 PNATE | FNDE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 5258-2 25% EDUCACAO | ENSINO | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 7901-4 CIDE | CIDE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL CT 35.651-VIGIL.SANITARIA | BLVGS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 9394-7 FUNDEB | FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 21373-X MAC | BLMAC | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/C 672010-1 MERENDA ESCOLAR | PNAE | 2,46 | 2,46 |
| | CEF C/C 49-9 CIP-CONTRIB.ILUMIN.PUB | ILUMIN | 117,17 | 0,00 |
| | B.BRASIL 58.071-6 FUNPAC | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 10.729-8 CONST.CRAS | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A C/C 6.490-4 PDDE | PDDE | 0,60 | 0,60 |
| | CEF 22-7 FUNDEB | FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 11.045-0 FUNTURISMO | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A C/C 11.783-8 IGD SUAS | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A C/C 11.790-0 FUMPAC | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 11.857-5 IGD BOLSA FAM | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A C/C 11.859-1 PISO VAR | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL -11861-3 PISO VAR.MED COMP | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 11.865-6 PISO BAS. FIX | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 11.666-1 FARMACIA MINA | PAFARM | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL CT 11669-6 CO-FINANC.AT.P | | 50,81 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A C/C 11.858-3 FNAS SUAS | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 11.928-8 PAVIM.TER.QUE | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 11.924-5 CON.BAR.FIXA | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 11.961-X PISO MINEIRO | FEAS | 0,98 | 0,98 |
| | B.BRASIL S/A 11.964-4 MERENDA ESCO | PNAE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 11.968-7 PAB-PISO AT | BLATB | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 11.969-5 VIG.EM SAUDE | BLVGS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 11.970-9 - MAC | BLMAC | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 12.004-9-ENCONTRO CONT | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL CT 12.245-9 PAR-PLAN.ACAO | O.FNDE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL CT 12.220-3 ENSINO INF.TD | O.FNDE | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/C 00624017-3 FNS BLATB | BLATB | 0,31 | 0,31 |
| | CEF C/C 00624020-3 FNS BLVGS | BLVGS | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/C 00624022-0 FNS SISVAN | FININV | 1,96 | 1,96 |
| | B.BRASIL S/A 12.620-9 SERV.CONV.VIN | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 12.595-4 PRO MUN.ASFALTAME | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 12.744-2-FNDE PAR | O.FNDE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 13.039-7-FORT.ACOES VIG SA | BLVGS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 12.591-1-PAV.ACES B.VI | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 12.749-3-CONST.TERM RO | CONVOT | 0,03 | 0,03 |
| | B.BRASIL 13.050-8 AQUIS.VEIC.VAN | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 13500-3 REF.ESC.VICENTINA | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL CT 13.060-5 SAUDE BUCAL | PSAUBU | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 13.068-0 PLANO ACAO ARTIC | O.FNDE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 13.172-5 BRASIL CARINHOSO | O.FNDE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 13.255-1 MEREN.ESCOLAR | PNAE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 12.906-2 VIG.AMB.CONT.DENG | BLVGS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 5141-1 SEE T.ESCOLAR | SEMINC | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/C 624023-0 MAT.PERMAN.SAUDE | FININV | 2,62 | 2,62 |
| | B.BRASIL 13.528-3 BL.GEST.BOLS FAMI | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 13.529-1-BL.GESTAO SUAS | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 13.530-5 PROTEC.SOC.BASICA | FNAS | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio de 2021

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS | | | | |
|--------------------------|---|---------|--------------|--------------------|
| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | MÊS ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | B.BRASIL 12.845-7 FEAS PISO MINEIRO | FEAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 13.585-2 SEE T. ESCOLAR | PTE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 13.729-4 AQUIS.ONIBUS MDS | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO DO BRASIL C/C 9273-8 PSF | PSF | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO BRASIL C/C 11002-7 CONV.AT.BA | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/C 49-9 CIP-ILUMINCAO PUBLICA | ILUMIN | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/C 624002-5 PAB FIXO | BLATB | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/C 624004-1 BLVGS | BLVGS | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/C 624006-8 FNS BLATB PAB FIXO | BLATB | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/C 624007-6 FNS BLGES GESTAO | BLGES | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/C 624008-4 FNS BLMAC-ALTA/MED | BLMAC | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/C 624009-2 FNS BLVGS VIG.SAUD | BLVGS | 0,00 | 0,00 |
| | BCO BRASIL S/A 11789-7 PROTOC.MANCH | | 0,00 | 0,00 |
| | BCO BRASIL S/A 11928-8 PRO JOVEM | | 0,00 | 0,00 |
| | BCO BRASIL S/A 11928-8 SETOP PAV.AS | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | BCO BRASIL 12696-9 SEGOV | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CONSTRUTORA BRASIL S/A 12.551-2 CALCAMEN.BLOQ | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 12.552-0 CAMINH.CACAMB | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 12.654-3 AQUIS.AMBULAN | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 12623-3 SES.AQUIS.VEIC | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 13848-7 CONV.EQUIPTO | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/C 624.016-5 BLAFB | BLAFB | 970,67 | 969,35 |
| | B.BRASIL 14.063-5 APAE-ACOES CUSTEI | CONVSA | 0,01 | 0,01 |
| | BANCOS | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL CT 15.445-8 COVID STA CASA | COVEST | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL CT 15.052-5 RESOL. COVID | COVEST | 0,00 | 0,00 |
| | BANCOS | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 14.068-6 SERV.REGULA S SAU | CONVSA | 8,92 | 8,92 |
| | C.FEDERAL 624029-7 SUS ACOES CUSTEI | BLATB | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 13.968-8 FARMACIA TODOS | BLAFB | 0,00 | 0,00 |
| | C.FEDERAL 624019-0 MAC | BLMAC | 356,13 | 355,65 |
| | B.BRASIL C/C 14.223-9 INC.FIN.EDUCA | O.FNDE | 292,65 | 292,49 |
| | B.BRASIL 14036-8 RECAPEAM.ASFALTICO | CONVOT | 4.286,95 | 4.281,67 |
| | B.BRASIL C/C 14059-7 CUSTEIO AT.BAS | RESOLU | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 14035-X REFORMA | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 139580-7 AQUIS. PA CARREGA | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 14082-1 REF.ACOES CUST.SAU | BLATB | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 13.987-4 BPC ESCOLA | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 14.274-3 FUNDEB | FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 14043-0 CUST.FARM.MINA | BLAFB | 0,00 | 0,00 |
| | C.FEDERAL 624029-7 SUS ACOES CUSTEI | BLATB | 10.654,69 | 10.640,25 |
| | B.BRASIL 13.585-2 SEE T. ESCOLAR | CONVED | 25.608,82 | 25.559,93 |
| | B.BRASIL 13.528-3 BL.GEST.BOLS FAM | FNAS | 25.255,41 | 23.665,31 |
| | B.BRASIL 13.968-8 FARMACIA TODOS | PAFARM | 5.616,06 | 466,39 |
| | B.BRASIL 13.530-5 PROTEC.SOC.BASICA | FNAS | 79.332,99 | 71.163,69 |
| | B.BRASIL C/C 14.274-3 FUNDEB | FUNDEB | 571.544,38 | 137.899,78 |
| | B.BRASIL C/C 14059-7 CUSTEIO AT.BAS | RESOLU | 1.984,73 | 1.982,29 |
| | B.BRASIL S/A 13.255-1 MEREN.ESCOLAR | PNAE | 76.858,95 | 52.824,77 |
| | B.BRASIL CT 8.669-X ITR | | 7.848,63 | 31.352,33 |
| | B.BRASIL C/C 44081-7 FPM | | 157.658,35 | 86.199,22 |
| | B.BRASIL CT 283170-8 ICMS DESONERA | | 70.834,67 | 53.974,98 |
| | B.BRASIL CT 7767-4 CEX | | 349,11 | 348,68 |
| | B.BRASIL CT 9565-6 SIMPLES NACIONAL | | 259,52 | 19.030,15 |
| | B.BRASIL C/C 25950-0 FEP | | 1.483,52 | 6.094,82 |
| | B.BRASIL C/C 7756-9 QSE | QESE | 93.154,66 | 50.367,50 |
| | B.BRASIL CT 7847-6 PNATE | PNTE | 75.241,22 | 58.742,50 |
| | B.BRASIL C/C 5258-2 25% EDUCACAO | ENSINO | 1.292,71 | 5.048,60 |
| | B.BRASIL C/C 7901-4 CIDE | CIDE | 15.117,08 | 12.653,80 |
| | B.BRASIL C/C 9394-7 FUNDEB | FUNDEB | 572,85 | 572,14 |
| | B.BRASIL C/C 21373-X MAC | BLMAC | 261,15 | 260,83 |
| | CEF C/C 49-9 CIP-CONTRIB.ILUMIN.PUB | ILUMIN | 304.013,65 | 253.919,56 |
| | B.BRASIL C/C 10.729-8 CONST.CRAS | FNAS | 628,24 | 627,46 |
| | B.BRASIL CT 11.183-X ICMS | | 18.219,04 | 52.675,04 |
| | B.BRASIL S/A 11.184-8 MOVIMENTO | | 10.522,31 | 38.646,46 |
| | B.BRASIL S/A 11.175-9 IPI EXPORTAC | | 4.504,94 | 24.838,19 |
| | B.BRADESCO C/C 100-7 MOVIMENTO | | 6.995,84 | 6.995,84 |
| | B.BRASIL S/A 11.666-1 FARMACIA MINA | PAFARM | 265,92 | 265,92 |
| | B.BRASIL CT 11.669-6 CO-FINANCIMENT | CO-FIN | 74.868,14 | 78.021,20 |
| | B.BRASIL S/A 11.928-8 PAVIM.TER.QUE | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A 11.964-4 MERENDA ESCO | PNAE | 95,15 | 95,03 |
| | B.BRASIL CT 11.968-7 PAB-PISO ATENC | BLATB | 696,70 | 695,84 |
| | B.BRASIL S/A 11.969-5 VIG.EM SAUDE | BLVGS | 1.665,11 | 1.663,05 |
| | B.BRASIL S/A 11.970-9 - BLOCO MAC | BLMAC | 823,59 | 822,57 |
| | B.BRASIL CT 12.004-9-ENCONTRO CONTA | | 77,29 | 77,22 |
| | B.BRASIL S/A C/C 12.245-9 PAR | O.FNDE | 13,99 | 13,97 |
| | B.BRASIL CT 12.220-3 ENSINO INF.TD | O.FNDE | 582,62 | 581,90 |

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio de 2021

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------|--------------------|
| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | MÊS ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | CEF C/C 00624017-3 FNS BLATB | BLATB | 351,69 | 351,21 |
| | CEF C/C 00624020-3 FNS BLVGS | BLVGS | 41.093,38 | 41.037,74 |
| | B.BRASIL 13.039-7-FORT.ACOES VIG SA | BLMAC | 527,55 | 527,55 |
| | B.BRASIL CT 13.060-5 SAUDE BUCAL | PSAUBU | 3.277,86 | 3.273,82 |
| | B.BRASIL 13.172-5 BRASIL CARINHOSO | O.FNDE | 2.951,68 | 2.948,04 |
| | B.BRASIL 12.906-2 VIG.AMB.CONT.DENG | BLVGS | 27.219,43 | 27.185,88 |
| | CEF C/C 624023-0 MAT.PERMAN.SAUDE | CONVSA | 748,35 | 744,89 |
| | B.BRASIL CT 11.045-0 FUNTURISMO | | 7,31 | 7,31 |
| | B.BRASIL S/A 11.937-7 15% SAUDE | SAUDE | 12.457,23 | 6.517,22 |
| | B.BRASIL 14.068-6 SERV.REGULA S SAU | CONVSA | 479,48 | 478,88 |
| | B.BRASIL C/C 14043-0 CUST.FARM.MINA | PAFARM | 60,89 | 60,81 |
| | B.BRASIL CT 11.790-0 FUMPAC | | 3.387,03 | 0,00 |
| | B.BRASIL CT 11.961-X PISO MINEIRO | FEAS | 1,01 | 1,00 |
| | B.BRASIL CT 14.377-4 REGULACAO | GPLENA | 42,94 | 42,89 |
| | B.BRASIL CT 14.082-1 REF.ACOES CUST | BLATB | 4.082,08 | 4.077,05 |
| | B.BRASIL CT 13.529-1 GESTAO SUAS | FNAS | 10.365,51 | 10.352,73 |
| | B.BRASIL CT 14.504-1 SUS CUSTEIO SU | BLATB | 101.561,08 | 16.933,26 |
| | B.BRASIL CT 14.505-X SUS INVESTIMEN | BLINV | 3.479,42 | 3.475,13 |
| | B.BRASIL 12.845-7 FEAS PISO MINEIRO | FEAS | 41.940,11 | 41.888,42 |
| | B.BRASIL CT 13.9580-7 AQUIS.PA CARR | CONVOT | 447,30 | 447,30 |
| | CEF CT 00647034-9 PATRULHA MECANIZA | CONVOT | 33.331,57 | 33.331,57 |
| | B.BRASIL CT 14.035-X REFORMA POLIES | CONVOT | 0,00 | 10.616,18 |
| | BCO BRASIL C/C 13848-7 CONV.EQUIPTO | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 13.987-4 BPC ESCOLA | FNAS | 627,56 | 627,56 |
| | B.BRASIL CT 14684-6 EMEN. PARL.APAE | EMSOUN | 8,39 | 8,39 |
| | B.BRASIL CT 14.445-2 VAN T.ESCOLAR | CONVED | 0,00 | 8.207,88 |
| | B.BRASIL CT 13.612-3 POL.PROM.SAUDE | RESOLU | 15.083,50 | 15.064,91 |
| | B.BRASIL S/S 12.704-3 AFM | | 45.498,46 | 45.442,38 |
| | B.BRASIL CT 14.883-0 COVID ACOLHIME | COVSOC | 19,39 | 19,37 |
| | B.BRASIL CT 14.884-9 COVID ALIMENTO | COVSOC | 2.734,09 | 2.730,72 |
| | B.BRASIL CT 14885-7 COVID EPI | COVSOC | 0,83 | 0,83 |
| | B.BRASIL CT 14942-X EMENDA INVESTIM | EMINVT | 14.270,15 | 14.838,13 |
| | CEF C/C 00624022-0 FNS SISVAN | FININV | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL CT 14.778-8 CONV.EQUIP.EDU | CONVED | 8.079,82 | 8.069,86 |
| | B.BRASIL CT 15.108-4 CULT.LEI ALDIR | ALDBLA | 6.522,95 | 6.514,91 |
| | B.BRASIL CT 14.907-1 EMENDA INVEST | EMINVT | 13,31 | 13,29 |
| | B.BRASIL CT 15.065-5 FEAS CEST.BASI | FEAS | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | B.BRASIL CT 14.600-5 PIPA -APAE | PIPA | 24.509,30 | 0,00 |
| | B.BRASIL CT 15.398-2 REC. COVID EST | COVEST | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL CT 15.379-6 RESOL. 7150 | RESOLU | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL CT 15.051-7 RESOL. 7166 | COVEST | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL CT 15.066-5 | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCOS | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL CT 15.429-6 T.ESPECIAL RES | EMSABA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL CT 15433-4 POL.REGUL.ACESS | RESOLU | 0,00 | 0,00 |
| | C.FEDERAL CT 6672003-5 T.ESP.INVEST | EMINVT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL CT 15.546-2 AQUIS.TER.POP | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL CT 15.518-0 VALE/BRUMADINH | VALE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL CT 15476-8 RES.7554 VEICUL | EMSAES | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL CT 15593-4 15% SAUDE | RESOLU | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL CT 15645-0 VALE SEGOV 38 | VALE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL CT 12.697-7 FNS BLMAC | BLMAC | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 15703-1 RES.7731 VIG.SAUDE | RESOLU | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 15702-3 RES.7733 ENFRENTAM | RESOLU | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 15697-3 RES.7732 VIG.CAUSA | RESOLU | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 15.669-8 RES 7791 VAN T.SE | RESOLU | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 15692-2 RES.7857 ATENC.PRI | RESOLU | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 15679-5 DIVIDA ESTADUAL | RESOLU | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 3.618.646,18 | 1.675.689,23 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IPIUIUNA | CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCOS | | 0,00 | 0,00 |
| | HSBC BAMERINDUS C/C 0679 03927-1 | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO DO BRASIL C/C 5393-7 APLIC. | | 138.232,39 | 11.098,00 |
| | BANCO DO BRASIL C/C 5393-7 C/MOV. | | 0,00 | 0,00 |
| | CAIXA E FEDERAL C/C 71008-9 APLIC. | | 0,00 | 0,00 |
| | CAIXA E FEDERAL C/C 71008-9 C/MOV. | | 3.669,50 | 3.902,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 141.901,89 | 15.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 3.760.548,07 | 1.690.689,23 |

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE IPIUIUNA
 CAMARA MUNICIPAL DE IPIUIUNA

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Maio de 2021

| | | | |
|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|
| ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA PREFEITO MUNICIPAL | ELIANA NATALIA FERNANDES MELO 79.886/O-6 | 0,00 CONTROLADOR INTERNO | JOSE ROBERTO DE AQUINO TESOUREIRO |
|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|