

MUNICÍPIO DE IPIUINA
MUNICÍPIO DE IPIUINA
Sistema de Informações Municipais

001/011
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2022

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	35.938.212,00	2.598.657,32	34.162.851,10	-1.775.360,90
11	Impostos Taxas E Contribuicoes De Melhoria	2.833.000,00	174.864,23	2.594.348,02	-238.651,98
111	Impostos	2.397.000,00	166.179,17	2.322.731,39	-74.268,61
1112	Impostos Sobre O Patrimonio	1.397.000,00	79.004,39	1.330.878,66	-66.121,34
11125	Imposto S/ Prop Predial E Territ. Urbana - Iptu	883.000,00	45.088,89	951.887,66	68.887,66
11125001	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Principal	750.000,00	33.180,87	875.917,09	125.917,09
11125002	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Mult/juros	40.000,00	80,00	840,70	-39.159,30
11125003	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Div. Ativa	86.000,00	9.021,70	65.081,19	-20.918,81
11125004	Imposto Prop Pred Territ. Urbana- Iptu Da-mult/jur	7.000,00	2.806,32	10.048,68	3.048,68
111253	Imposto S/ Transmissao Inter Vivos De Bens Moveis	514.000,00	33.915,50	378.991,00	-135.009,00
11125301	Imp. Transm Inter Vivos B.imoveis-itbi Principal	500.000,00	31.490,21	336.726,98	-163.273,02
11125303	Imp. Transm Inter Vivos B.imoveis-itbi Div.ativa	10.000,00	2.425,29	20.844,54	10.844,54
11125304	Imp. Transm Inter Vivos B.imoveis-itbi Da-mult/jur	4.000,00	0,00	21.419,48	17.419,48
1113	Impostos S/ Renda E Prov. De Qualquer Natureza	460.000,00	47.771,89	473.634,36	13.634,36
111303	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte	460.000,00	47.771,89	473.634,36	13.634,36
1113031	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho	425.000,00	44.519,04	440.786,75	15.786,75
11130311	Imposto S/ Renda Ret. Fonte-trabalho - Principal	425.000,00	44.519,04	440.786,75	15.786,75
1113034	Imposto S/ Renda Ret. Fonte - Outros Rendimentos	35.000,00	3.252,85	32.847,61	-2.152,39
11130341	Imposto S/ Renda Ret. Fonte-out Rend.- Principal	35.000,00	3.252,85	32.847,61	-2.152,39
1114	Impostos S/ Prod./circul. Mercadorias E Servicos	540.000,00	39.402,89	518.218,37	-21.781,63
111451	Impostos Sobre Servicos	540.000,00	39.402,89	518.218,37	-21.781,63
1114511	Impostos S/ Servicos De Qualquer Natureza - Issqn	540.000,00	39.402,89	518.218,37	-21.781,63
11145111	Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss Principal	450.000,00	30.514,82	434.880,65	-15.119,35
11145112	Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss Multas/juros	15.000,00	414,81	5.997,69	-9.002,31
11145113	Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss Div. Ativa	70.000,00	5.046,61	57.892,51	-12.107,49
11145114	Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss D.at-mult/jur	5.000,00	3.426,65	19.447,52	14.447,52
112	Taxas	432.000,00	8.685,06	271.616,63	-160.383,37
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	159.000,00	8.685,06	270.924,73	111.924,73
11210101	Txs De Inspecao, Contr. E Fiscal. - Principal	158.000,00	8.685,06	270.924,73	112.924,73
1121010101	Taxa Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Comerc. Ind. E Prest Servic	130.000,00	266,61	68.991,30	-61.008,70
1121010103	Taxa De Apreensao E Deposito	1.000,00	0,00	630,74	-369,26
1121010104	Taxa Func. De Estabelecimento Em Horário Especial	3.000,00	0,00	2.141,98	-858,02
1121010105	Taxa De Licenca Para Execucao De Obras	12.000,00	417,30	8.110,04	-3.889,96
1121010106	Taxa Utilizacao De Area De Dominio Publico	500,00	0,00	2,08	-497,92
1121010107	Taxas Aprovacao Do Projeto De Construcao Civil	500,00	0,00	15.239,82	14.739,82
1121010108	Taxas De Alinhamento E Nivelamento	500,00	104,32	8.033,94	7.533,94
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito Ou Liberacao De Animais	500,00	4.264,16	74.026,58	73.526,58
1121010110	Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	2.000,00	1.391,76	42.245,72	40.245,72
1121010111	Taxas De Servicos Contratuais	7.000,00	2.240,91	51.502,53	44.502,53
112104	Taxa Contr. E Fiscal. Ambiental	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
11210401	Tx. Contr./fiscal. Ambiental - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122	Taxas Pela Prest. De Servicos	273.000,00	0,00	691,90	-272.308,10
112201	Taxas Pela Prest. De Servicos Em Geral	273.000,00	0,00	691,90	-272.308,10
11220101	Txs P/ Prest. De Serv. Em Geral - Principal	273.000,00	0,00	691,90	-272.308,10
1122010101	Taxas De Cemiterio	47.000,00	0,00	0,00	-47.000,00
1122010102	Taxas De Limpeza Publica	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1122010103	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	26.000,00	0,00	691,90	-25.308,10
1122010104	Preco Publico P/ Prestacao De Servicos	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
113	Contribuicoes De Melhoria	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1131	Contribuicoes De Melhoria	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
113151	Contrib. Melhoria Exp. Rede Ilum. Publica - Cidade	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
11315101	Cont Melhor Exp Rede Ilum Publ Cidade - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
113199	Outras Contribuicoes De Melhoria	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
11319901	Outras Contribuicoes De Melhoria - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
12	Contribuicoes	570.000,00	40.455,86	527.149,75	-42.850,25
124	Contrib. P/ O Custeio Do Serv. Iluminacao Publica	570.000,00	40.455,86	527.149,75	-42.850,25
1241	Contrib. P/ Custeio Do Serv. De Iluminacao Publica	570.000,00	40.455,86	527.149,75	-42.850,25
12415	Contrib. P/ Custeio Do Serv. De Iluminacao Publica	570.000,00	40.455,86	527.149,75	-42.850,25
12415001	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principal	570.000,00	40.455,86	527.149,75	-42.850,25
13	Receita Patrimonial	59.800,00	78.097,22	761.840,84	702.040,84
131	Explor. Do Patrimonio Imobiliario Do Estado	3.000,00	0,00	1.365,04	-1.634,96
1311	Explor. Do Patrimonio Imobiliario Do Estado	3.000,00	0,00	1.365,04	-1.634,96
131199	Outras Receitas Imobiliarias	3.000,00	0,00	1.365,04	-1.634,96
13119901	Outras Receitas Imobiliarias - Principal	3.000,00	0,00	1.365,04	-1.634,96
1311990101	Outras Receitas Imobiliarias - Principal	3.000,00	0,00	1.365,04	-1.634,96
132	Valores Mobiliarios	56.800,00	78.097,22	760.475,80	703.675,80
1321	Juros E Correcoes Monetarias	56.800,00	78.097,22	760.475,80	703.675,80

MUNICÍPIO DE IPIUINA
MUNICÍPIO DE IPIUINA
Sistema de Informações Municipais

002/011
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2022

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
132101	Remuneracao De Depositos Bancarios	56.800,00	78.097,22	760.475,80	703.675,80
13210101	Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal	56.800,00	78.097,22	760.475,80	703.675,80
1321010101	Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal	15.000,00	14.799,77	173.007,45	158.007,45
1321010102	Remun. Dep. Bancarios - Fundeb	5.000,00	1.076,87	19.943,84	14.943,84
1321010103	Remun. Dep. Bancarios - Ensino	100,00	156,85	13.848,02	13.748,02
1321010104	Remun. Dep. Bancarios - Saude	100,00	272,37	3.772,03	3.672,03
1321010105	Remun. Dep. Bancarios - Cide	100,00	93,62	750,30	650,30
1321010106	Remun. Dep. Bancarios - Fnas	2.500,00	840,26	6.392,85	3.892,85
1321010107	Remun. Dep. Bancarios - Blatb	2.500,00	6.839,36	54.906,10	52.406,10
1321010108	Remun. Dep. Bancarios - Blmac	100,00	10,37	261,99	161,99
1321010109	Remun. Dep. Bancarios - Blvgs	500,00	259,91	2.278,13	1.778,13
1321010110	Remun. Dep. Bancarios - Blafb	2.000,00	260,36	1.016,52	-983,48
1321010111	Remun. Dep. Bancarios - Qese	500,00	2.215,80	16.367,45	15.867,45
1321010112	Remun. Dep. Bancarios - Pdde	500,00	36,02	174,49	-325,51
1321010113	Remun. Dep. Bancarios - Pnae	500,00	73,88	1.529,09	1.029,09
1321010114	Remun. Dep. Bancarios - Pnate	500,00	39,21	1.859,09	1.359,09
1321010115	Remun. Dep. Bancarios - Convot	5.000,00	40,93	333,96	-4.666,04
1321010116	Remun. Dep. Bancarios - Conved	5.000,00	0,00	0,01	-4.999,99
1321010117	Remun. Dep. Bancarios - Convsa	5.000,00	4,67	72,33	-4.927,67
1321010118	Remun. Dep. Bancarios - Feas	500,00	982,47	7.807,93	7.307,93
1321010119	Remun. Dep. Bancarios - Cofin	500,00	5.074,17	44.845,28	44.345,28
1321010120	Remun. Dep. Bancarios - Convas	500,00	0,00	0,00	-500,00
1321010121	Remun. Dep. Bancarios - O.fnde	500,00	28,77	279,31	-220,69
1321010122	Remun. Dep. Bancarios - Illumin	200,00	3.510,65	31.012,67	30.812,67
1321010123	Remun. Dep. Bancarios - Pafarm	500,00	0,58	1.271,83	771,83
1321010124	Remun. Dep. Bancarios - Fininv	7.000,00	210,70	26.201,61	19.201,61
1321010125	Remun. Dep. Bancarios - Resolu	500,00	13.290,97	127.428,91	126.928,91
1321010126	Remun. Dep. Bancarios - Gplena	500,00	0,41	3,60	-496,40
1321010127	Remun. Dep. Bancarios - Aliena	500,00	63,20	553,77	53,77
1321010128	Remun. Dep. Bancarios - Pte	500,00	827,45	9.345,58	8.845,58
1321010129	Remun. Dep. Bancarios - Pipa	100,00	12,50	204,30	104,30
1321010130	Remun. Dep. Bancarios - Covest	100,00	41,89	1.201,79	1.101,79
1321010131	Remun. Dep. Bancarios - Emsaba	0,00	76,96	6.023,88	6.023,88
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - Eminvt	0,00	126,76	4.615,40	4.615,40
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - Covsoc	0,00	12,49	131,62	131,62
1321010134	Remun. Dep. Bancarios - Emsoin	0,00	0,00	8.975,35	8.975,35
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - Vale	0,00	9.378,13	115.203,51	115.203,51
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - Eminsa	0,00	9.033,17	40.585,44	40.585,44
1321010137	Remun. Dep. Bancarios - Emgees	0,00	2.446,61	12.892,04	12.892,04
1321010138	Remun. Dep. Bancarios - Emcoes	0,00	5.959,09	25.378,33	25.378,33
14	Receita Agropecuaria	500,00	0,00	0,00	-500,00
141	Receita Agropecuaria	500,00	0,00	0,00	-500,00
1411	Receita Agropecuaria	500,00	0,00	0,00	-500,00
141101	Receita Agropecuaria	500,00	0,00	0,00	-500,00
14110101	Receita Agropecuaria - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
15	Receita Industrial	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
151	Receita Industrial	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1511	Receita Industrial	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
151101	Receita Industrial	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
15110101	Receita Industrial - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1511010101	Receita Da Usina De Tratamento De Lixo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1511010102	Outras Receitas Industriais	500,00	0,00	0,00	-500,00
16	Receita De Serv.	70.600,00	1.067,92	38.906,71	-31.693,29
161	Serv. Admin. E Comerciais Gerais	52.100,00	667,92	8.739,40	-43.360,60
1611	Serv. Admin. E Comerciais Gerais	52.100,00	667,92	8.739,40	-43.360,60
161101	Serv. Admin. E Comerciais Gerais	51.700,00	667,92	8.739,40	-42.960,60
16110101	Serv. Admin. E Comerciais Gerais - Principal	51.700,00	667,92	8.739,40	-42.960,60
1611010101	Serv. Admin. E Comerciais Gerais - Principal	50.000,00	667,92	8.739,40	-41.260,60
1611010102	Outros Servicos Comerciais	200,00	0,00	0,00	-200,00
1611010103	Outros Servicos Administrativos	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
161102	Inscricao Em Concursos E Processos Seletivos	400,00	0,00	0,00	-400,00
16110201	Insc. Em Concursos/processos Seletivos - Principal	400,00	0,00	0,00	-400,00
169	Outros Servicos	18.500,00	400,00	30.167,31	11.667,31
1699	Outros Servicos	18.500,00	400,00	30.167,31	11.667,31
169999	Outros Servicos	18.500,00	400,00	30.167,31	11.667,31
16999901	Outros Servicos - Principal	18.500,00	400,00	30.167,31	11.667,31
1699990101	Outros Servicos - Principal	3.500,00	0,00	18.209,79	14.709,79
1699990102	Servicos De Cemiterio	15.000,00	400,00	11.957,52	-3.042,48

MUNICÍPIO DE IPIIUNA
MUNICÍPIO DE IPIIUNA
Sistema de Informações Municipais

003/011
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2022

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
17	Transf. Correntes	32.288.312,00	2.284.530,52	29.981.320,84	-2.306.991,16
171	Transf. Da Uniao E De Suas Entidades	16.915.932,00	1.304.674,81	16.100.318,14	-815.613,86
1711	Transf. Dec. De Participacao Na Receita Da Uniao	13.474.500,00	1.094.518,65	12.248.394,81	-1.226.105,19
171151	Cota-parte Fundo De Partic. Dos Municipios Fpm	13.432.500,00	1.019.750,81	12.157.340,34	-1.275.159,66
1711511	Cota-parte Fundo De Partic. Dos Municipios Fpm	12.432.500,00	1.019.750,81	11.576.242,17	-856.257,83
17115111	Cota-parte Fundo Partic. Dos Municipios Fpm Mensal	12.432.500,00	1.019.750,81	11.576.242,17	-856.257,83
1711512	Cota-parte Fundo Partic. Municipios Fpm -1% Dez	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
17115121	Cota-parte Fundo Partic Munic - Fpm-cota 1% Dez	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1711513	Cota-parte Fundo Partic Munic - Fpm -cota 1% Julho	500.000,00	0,00	581.098,17	81.098,17
17115131	Cota-parte Fundo Partic Munic - Fpm -cota 1% Julho	500.000,00	0,00	581.098,17	81.098,17
171152	Cota-parte Imp. S/ Propriedade Territ. Rural - Itr	42.000,00	74.767,84	91.054,47	49.054,47
17115201	Cota-parte Imp. S/ Propriedade Territ. Rural - Itr	42.000,00	74.767,84	91.054,47	49.054,47
1712	Transf. Compens. Financ. P/ Explor. Rec. Naturais	237.000,00	30.638,35	508.947,32	271.947,32
171252	Cota-parte Compens Fin P/ Producao De Petroleo	190.000,00	30.638,35	309.471,68	119.471,68
1712524	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo - Fep	190.000,00	30.638,35	309.471,68	119.471,68
17125241	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo - Fep	190.000,00	30.638,35	309.471,68	119.471,68
171299	Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec Naturais	47.000,00	0,00	199.475,64	152.475,64
17129901	Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec Naturais	47.000,00	0,00	199.475,64	152.475,64
1712990101	Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec Naturais	47.000,00	0,00	0,00	-47.000,00
1712990102	Transf. Uniao Pre-sal	0,00	0,00	199.475,64	199.475,64
1713	Transf. Rec. Do Sistema Unico De Saude - Sus	2.236.923,00	132.888,11	2.482.262,90	245.339,90
17135	Transf. Sus - Bloco Manut. Acoes/serv Pub De Saude	2.203.423,00	132.888,11	2.448.383,48	244.960,48
1713501	Transf Sus-bl. Manut-atencao Primaria	1.500.000,00	102.237,62	1.863.115,53	363.115,53
17135011	Transf Sus-bl. Manut-atencao Primaria - Principal	1.500.000,00	102.237,62	1.863.115,53	363.115,53
1713501101	Transf Sus-bl. Manut-atencao Primaria - Principal	1.500.000,00	102.237,62	1.064.675,53	-435.324,47
1713501102	Emenda Saude Incremento Temporario At. Primaria	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
1713501103	Transf Sus-bl. Manut-atencao Primaria - Acsace	0,00	0,00	198.440,00	198.440,00
1713502	Transf Sus-bl. Manut-atencao Especializada	210.000,00	5.597,72	391.778,50	181.778,50
17135021	Transf Sus-bl. Manut-atencao Especializ-principal	210.000,00	5.597,72	391.778,50	181.778,50
1713502101	Transf Sus-bl. Manut-atencao Especializ-principal	210.000,00	5.597,72	286.778,50	76.778,50
1713502102	Emenda Saude Incremento Temporario Mac	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
1713503	Transf Sus-bl. Manut-vigilancia Em Saude	393.423,00	19.256,70	131.098,64	-262.324,36
17135031	Transf Sus-bl. Manut-vigilancia Em Saude-principal	393.423,00	19.256,70	131.098,64	-262.324,36
1713503101	Transf Sus-bl. Manut-vigilancia Em Saude-principal	393.423,00	10.045,50	85.807,44	-307.615,56
1713503102	Transf Sus-bl. Manut-vigilancia Em Saude - Acsace	0,00	9.211,20	45.291,20	45.291,20
1713504	Transf Sus-bl. Manut-assistencia Farmaceutica	80.000,00	5.796,07	59.596,97	-20.403,03
17135041	Transf Sus-bl. Manut-assist. Farmaceut.-principal	80.000,00	5.796,07	59.596,97	-20.403,03
1713504101	Transf Sus-bl. Manut-assist. Farmaceut.-principal	80.000,00	5.796,07	59.596,97	-20.403,03
1713505	Transf Sus-bl. Manut-gestao Do Sus	20.000,00	0,00	2.793,84	-17.206,16
17135051	Transf Sus-bl. Manut-gestao Do Sus - Principal	20.000,00	0,00	2.793,84	-17.206,16
1713505101	Transf Sus-bl. Manut-gestao Do Sus - Principal	20.000,00	0,00	2.793,84	-17.206,16
171399	Outras Transf Rec. Do Sistema Unico De Saude - Sus	33.500,00	0,00	33.879,42	379,42
17139901	Outras Transf Rec. Do Sistema Unico De Saude - Sus	33.500,00	0,00	33.879,42	379,42
1713990101	Outras Transf Rec. Do Sistema Unico De Saude - Sus	33.500,00	0,00	33.879,42	379,42
1714	Transf. Rec. Fundo Nacional Desenv Educacao - Fnnde	640.418,00	35.397,23	353.130,20	-287.287,80
17145	Transferencia Do Salario-educacao	300.000,00	22.265,98	230.580,92	-69.419,08
17145001	Transferencia Do Salario-educacao - Principal	300.000,00	22.265,98	230.580,92	-69.419,08
171451	Transf. Dir. Fnnde Prog Dinheiro Direto Escola-pdde	10.000,00	0,00	4.320,00	-5.680,00
17145101	Transf. Dir. Fnnde Prog Dinheiro Direto Escola-pdde	10.000,00	0,00	4.320,00	-5.680,00
171452	Transf. Prog. Nacional De Alimentacao Escolar-pnae	99.500,00	8.494,40	76.449,60	-23.050,40
17145201	Transf. Prog. Nacional De Alimentacao Escolar-pnae	99.500,00	8.494,40	76.449,60	-23.050,40
171453	Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-pnate	103.918,00	4.636,85	41.779,68	-62.138,32
17145301	Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-pnate	103.918,00	4.636,85	41.779,68	-62.138,32
171499	Outras Transferencias Diretas Do Fnnde	127.000,00	0,00	0,00	-127.000,00
17149901	Outras Transferencias Diretas Do Fnnde - Principal	127.000,00	0,00	0,00	-127.000,00
1714990101	Outras Transferencias Diretas Do Fnnde - Principal	127.000,00	0,00	0,00	-127.000,00
1716	Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas	197.091,00	5.362,80	437.066,46	239.975,46
17165	Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas	197.091,00	5.362,80	437.066,46	239.975,46
17165001	Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas	197.091,00	5.362,80	437.066,46	239.975,46
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas	197.091,00	5.362,80	87.066,46	-110.024,54
1716500102	Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Emsoin	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
1717	Transf Convenios Da Uniao E De Suas Entidades	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
17175	Transf Convenios Da Uniao P/ O Sus	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
17175001	Transf Convenios Da Uniao P/ O Sus - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1717500101	Transf Convenios Da Uniao P/ O Sus - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
171751	Transf Convenios Da Uniao Dest. Prog De Educacao	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
17175101	Transf Conv Uniao Dest Prog De Educacao-principal	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1717510101	Transf Conv Uniao Dest Prog De Educacao-principal	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00

MUNICÍPIO DE IPIUNA
MUNICÍPIO DE IPIUNA
Sistema de Informações Municipais

004/011
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2022

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
171799	Outras Transf Conv Da Uniao E De Suas Entidades	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
17179901	Outras Transf Conv Uniao/suas Entidades-principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1717990101	Outras Transf Conv Uniao/suas Entidades-principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1719	Outras Transf. Rec. Da Uniao E De Suas Entidades	85.000,00	5.869,67	70.516,45	-14.483,55
171961	Auxilio Financ Outorga Cred Trib Icms Ec 123/2022	0,00	0,00	9.942,46	9.942,46
17196101	Auxilio Financ Outorga Cred Trib Icms Ec 123/2022	0,00	0,00	9.942,46	9.942,46
171999	Outras Transf. Rec. Da Uniao E De Suas Entidades	85.000,00	5.869,67	60.573,99	-24.426,01
17199901	Outras Transf. Rec. Da Uniao E De Suas Entidades	85.000,00	5.869,67	60.573,99	-24.426,01
1719990101	Outras Transf. Rec. Da Uniao E De Suas Entidades	30.000,00	1.290,86	14.512,77	-15.487,23
1719990102	Outras Transferencias Da Uniao - Lei Kandir	55.000,00	4.578,81	46.061,22	-8.938,78
172	Transf. Dos Estados E Do Df E Suas Entidades	10.422.380,00	622.199,53	9.595.892,26	-826.487,74
1721	Participacao Na Receita Dos Estados E Dist Federal	9.838.750,00	563.389,60	7.569.268,05	-2.269.481,95
17215	Cota-parte Do Icms	8.043.750,00	507.701,08	5.675.254,25	-2.368.495,75
17215001	Cota-parte Do Icms - Principal	8.043.750,00	507.701,08	5.675.254,25	-2.368.495,75
172151	Cota-parte Do Ipva	1.700.000,00	48.712,73	1.819.725,41	119.725,41
17215101	Cota-parte Do Ipva - Principal	1.700.000,00	48.712,73	1.819.725,41	119.725,41
172152	Cota-parte Do Ipi - Municipios	75.000,00	6.349,07	64.218,84	-10.781,16
17215201	Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal	75.000,00	6.349,07	64.218,84	-10.781,16
172153	Cota-parte Contrib. Intervencao Domin. Econ - Cide	20.000,00	626,72	10.069,55	-9.930,45
17215301	Cota-parte Contrib. Intervencao Domin. Econ - Cide	20.000,00	626,72	10.069,55	-9.930,45
1723	Transf. Rec. Sistema Unico De Saude - Sus	388.630,00	31.926,33	1.693.670,77	1.305.040,77
17235	Transf. Rec. Sistema Unico De Saude - Sus	388.630,00	31.926,33	1.693.670,77	1.305.040,77
17235001	Transf. Rec. Sistema Unico Saude - Sus - Principal	388.630,00	31.926,33	1.693.670,77	1.305.040,77
1723500101	Transf. Rec. Sistema Unico Saude - Sus - Principal	100.130,00	0,00	192.138,38	92.008,38
1723500102	Transf. Estado Programa Saude Farmacia	130.000,00	0,00	53.054,27	-76.945,73
1723500103	Transf. Estado Sus Resolucoes	81.000,00	23.629,01	673.586,16	592.586,16
1723500104	Transf. Estado Para Gplena	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1723500105	Transf. Estado Vigilancia Em Saude	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1723500106	Transf. Estado Sus - Pipa	50.000,00	8.297,32	24.891,96	-25.108,04
1723500107	Transf. Estado Sus - Covid	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1723500108	Transf. Estado Sus Emenda Custeio Resolucao 8124	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
1729	Outras Transf. Dos Estados E Distrito Federal	195.000,00	26.883,60	332.953,44	137.953,44
172951	Transf. De Estados Dest. Assist. Social	25.000,00	3.336,00	61.399,22	36.399,22
17295101	Transf. De Estados Dest. Assist. Social-principal	25.000,00	3.336,00	61.399,22	36.399,22
1729510101	Transf. De Estados Dest. Assist. Social-principal	25.000,00	3.336,00	61.399,22	36.399,22
172952	Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao	170.000,00	23.547,60	214.368,34	44.368,34
17295201	Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao	170.000,00	23.547,60	214.368,34	44.368,34
1729520101	Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao	170.000,00	23.547,60	214.368,34	44.368,34
172999	Outras Transf. Dos Estados E Df	0,00	0,00	57.185,88	57.185,88
17299901	Outras Transf. Dos Estados E Df - Principal	0,00	0,00	57.185,88	57.185,88
1729990102	Transferencia Emenda Especial Estado Custeio	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1729990103	Outras Transf. Dos Estados E Df - Aco 3594	0,00	0,00	42.185,88	42.185,88
175	Transf. De Outras Instituicoes Publicas	4.950.000,00	357.656,18	4.285.110,44	-664.889,56
1751	Transf. Rec. Fundo Manut Desenv Educ Basica-fundeb	4.950.000,00	357.656,18	4.285.110,44	-664.889,56
17515	Transf. De Recursos Do Fundeb	4.950.000,00	357.656,18	4.285.110,44	-664.889,56
17515001	Transf. De Recursos Do Fundeb - Principal	4.950.000,00	357.656,18	4.285.110,44	-664.889,56
19	Outras Receitas Correntes	115.000,00	19.641,57	259.284,94	144.284,94
191	Multas Admin. Contratuais E Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
191101	Multas Previst Em Legisl Especifica	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
19110101	Multas Previst Em Legisl Especifica - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911010101	Multas Previst Em Legisl De Transito	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
192	Indeniz. Restituicoes E Ressarcimentos	70.000,00	44,50	200.786,93	130.786,93
1921	Indenizacoes	40.000,00	0,00	4,35	-39.995,65
192199	Outras Indenizacoes.	40.000,00	0,00	4,35	-39.995,65
19219901	Outras Indenizacoes - Principal	40.000,00	0,00	4,35	-39.995,65
1921990101	Outras Indenizacoes - Principal	40.000,00	0,00	4,35	-39.995,65
1922	Restituicoes	30.000,00	44,50	200.782,58	170.782,58
192299	Outras Restituicoes	30.000,00	44,50	200.782,58	170.782,58
19229901	Outras Restituicoes - Principal	30.000,00	44,50	200.782,58	170.782,58
1922990101	Outras Restituicoes - Principal	30.000,00	44,50	200.782,58	170.782,58
199	Demais Receitas Correntes	40.000,00	19.597,07	58.498,01	18.498,01
1999	Outras Receitas Correntes	40.000,00	19.597,07	58.498,01	18.498,01
199999	Outras Receitas	40.000,00	19.597,07	58.498,01	18.498,01
1999992	Outras Rec Nao Arrecad./proj. P/ Rfb Primarias	40.000,00	19.597,07	58.498,01	18.498,01
19999921	Outras Rec Nao Arrecad/projet P/ Rfb Primar-princ	40.000,00	19.597,07	58.498,01	18.498,01
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/projet P/ Rfb Primar-princ	40.000,00	19.597,07	58.498,01	18.498,01
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	35.938.212,00	2.598.657,32	34.162.851,10	-1.775.360,90

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2022

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
2	Receitas De Capital	1.238.000,00	0,00	1.835.394,10	597.394,10
21	Operacoes De Credito	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
211	Operacoes De Credito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2112	Operacoes De Cred. Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
211201	Oper. Cred. Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
21120101	Oper. Cred. Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
22	Alienacao De Bens	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
221	Alienacao De Bens Moveis	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
2213	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
221301	Alien. De Bens Moveis E Semoventes	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
22130101	Alien. De Bens Moveis E Semoventes - Principal	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
24	Transferencias De Capital	1.149.000,00	0,00	1.835.394,10	686.394,10
241	Transf. Da Uniao E De Suas Entidades	549.000,00	0,00	0,00	-549.000,00
2414	Transf. Convenios Da Uniao E De Suas Entidades	549.000,00	0,00	0,00	-549.000,00
24145	Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
24145001	Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
2414500101	Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
241451	Transf. Convenio Da Uniao Dest Prog De Educacao	131.000,00	0,00	0,00	-131.000,00
24145101	Transf. Convenio Da Uniao Dest Prog De Educacao	131.000,00	0,00	0,00	-131.000,00
2414510101	Transf. Convenio Da Uniao Dest Prog De Educacao	131.000,00	0,00	0,00	-131.000,00
241499	Outras Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades	363.000,00	0,00	0,00	-363.000,00
24149901	Outras Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades	363.000,00	0,00	0,00	-363.000,00
2414990101	Outras Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades	340.000,00	0,00	0,00	-340.000,00
2414990102	Outras Transf. Convenios Da Uniao Convas	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00
242	Transf. Estados E Do Df E Suas Entidades	600.000,00	0,00	1.835.394,10	1.235.394,10
2421	Transf. Recursos Do Sus Dos Estados E Df	0,00	0,00	410.424,00	410.424,00
24215	Transf. Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus	0,00	0,00	410.424,00	410.424,00
24215001	Transf. Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus	0,00	0,00	410.424,00	410.424,00
2421500102	Transf. Emenda Parlamentar Estado Saude	0,00	0,00	410.424,00	410.424,00
2422	Transf. Convenios Dos Estados/df E Suas Entidades	0,00	0,00	548.613,33	548.613,33
242254	Transf. Conv Estado Dest Prog Infra Est Transporte	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
24225401	Transf. Conv Estado Dest Prog Infra Est Transporte	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2422540102	Emenda Convenio Estado Seinfra	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
242299	Outras Transf. Convenios Estado E Suas Entidades	0,00	0,00	298.613,33	298.613,33
24229901	Outras Transf. Convenios Estado E Suas Entidades	0,00	0,00	298.613,33	298.613,33
2422990102	Emenda Convenio Estado Seapa	0,00	0,00	298.613,33	298.613,33
2429	Outras Transf. De Recursos Dos Estados	600.000,00	0,00	876.356,77	276.356,77
242999	Outras Transf. Recursos Dos Estados	600.000,00	0,00	876.356,77	276.356,77
24299901	Outras Transf. Recursos Dos Estados - Principal	600.000,00	0,00	876.356,77	276.356,77
2429990102	Outras Transf. Dos Estados - Acordo Vale/brumad.	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
2429990103	Transferencia Emenda Especial Estado Investimento	0,00	0,00	276.356,77	276.356,77
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	1.238.000,00	0,00	1.835.394,10	597.394,10
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	37.176.212,00	2.598.657,32	35.998.245,20	-1.177.966,80
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-4.458.650,00	-331.458,18	-3.826.313,57	632.336,43
	TOTAL GERAL	32.717.562,00	2.267.199,14	32.171.931,63	-545.630,37

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2022

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	93.474,88	907.661,83
	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	363,60	3.636,00
	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.513,80	15.483,18
	LANCAMENTO CHEQUE PRESCRITO	0,00	10.985,69
	PLANO DE SAUDE	13.033,39	124.756,66
	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00
	INSS - PRODUTOR RURAL	112,36	794,31
	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	46.404,58	448.730,07
	SENAR - PRODUTOR RURAL	17,28	122,18
	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	880,00	9.130,00
	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	37.625,77	355.275,05
	PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR	0,00	8.699,24
	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	2.018,59	21.769,23
	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	1.541,33	20.681,07
	DESCONTO FOLHA ACORDO DIVORCIO	500,00	1.500,00
	CONTRIB. SINDICATO 1 DIA MES MARCO	0,00	0,00
	BR OURO CLUB SEGUROS	432,46	4.358,37
	EMPRESTIMO PESSOAL - BANIF	0,00	0,00
	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1.914,90	19.399,00
	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	3.106,56	33.571,36
	EMPRESTIMO BRADESCO	979,50	14.258,38
	UNIMED USUARIO	1.634,13	16.432,31
	AJUSTE PAGAMENTO EMPENHOS 2016	0,00	0,00
	SOESP PLANO ODONTOLOGICO	0,00	0,00
	AJUSTES APURACAO DIFERENCA BANCOS	0,00	5.149,46
	INSS EMPRESA	475,64	13.480,96
	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	0,00	8.125,21
	SALARIO FAMILIA	0,00	4.935,97
	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	611,36	6.609,44
	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	0,00	0,00
	CONVENIOS CARD	0,00	0,00
	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

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2022

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	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
	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	230.000,00
	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		231.640,13	2.285.544,97
CAMARA MUNICIPAL DE IPIUUNA	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	2.425,30	25.659,48
	INSS	3.411,83	36.396,30
	FAPEM	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	ISSQN	0,00	0,00
	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	730,73
	EMPRESTIMOS CAIXA ECON. FEDERAL	4.749,80	36.562,79
	REPASSES RECEBIDOS	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE RECURSOS AO EXECUTIVO.	0,00	0,00
	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	2.114,74	11.791,03
	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	111.000,00	1.110.000,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		123.701,67	1.221.140,33
TOTAL GERAL		355.341,80	3.506.685,30

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2022

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		1,39	1,39
	B.BRASIL CT 7746-1 PAGTO SALARIO		170.782,67	391.972,17
	B.BRASIL CT 9565-6 SIMPLES NACIONAL		0,00	0,00
	CEF CTA 911239-0 ARRECADACAO		0,04	0,04
	B.ITAU S/A C/C 676-3 IPVA		402,87	402,87
	CEF C/C 2-2 ARRECADACAO		443.368,90	576.730,57
	B.BRASIL 10.864-2 ALIEN.BENS	ALIENA	7.266,80	6.776,23
	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		40.000,00	30.000,00
	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.ITAU S/A C/C 2480-5 TIP	ILUMIN	32,45	32,45
	B.BRASIL C/C 9955-4 T.ESCOLAR	PNTE	1,01	0,94
	B.ITAU 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	2,66	2,52
	CEF C/C 49-9 CIP-CONTRIB.ILUMIN.PUB	ILUMIN	117,17	117,17
	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	4.442,49	1.104,30
	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	50,81
	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	0,00	0,00
	CEF C/C 00624020-3 FNS BLVGS	BLVGS	0,00	0,00
	CEF C/C 00624022-0 FNS SISVAN	FININV	0,00	0,00
	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: Outubro de 2022

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 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	0,00	0,00
	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	1,94	1,81
	B.BRASIL CT 15.052-5 RESOL. COVID	COVEST	1.516,90	19.263,42
	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	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14.223-9 INC.FIN.EDUCA	O.FNDE	301,08	299,39
	B.BRASIL 14036-8 RECAPEAM.ASFALTICO	CONVOT	4.707,12	4.389,34
	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	0,12	0,00
	B.BRASIL 13.585-2 SEE T. ESCOLAR	CONVED	122.796,10	141.888,65
	B.BRASIL 13.528-3 BL.GEST.BOLS FAM	FNAS	0,00	42.028,18
	B.BRASIL 13.968-8 FARMACIA TODOS	PAFARM	36.919,04	2.453,86
	B.BRASIL 13.530-5 PROTEC.SOC.BASICA	FNAS	20.256,44	1.313,35
	B.BRASIL C/C 14.274-3 FUNDEB	FUNDEB	32.463,02	21.832,10
	B.BRASIL C/C 14059-7 CUSTEIO AT.BAS	RESOLU	1.998,75	2.032,14
	B.BRASIL S/A 13.255-1 MEREN.ESCOLAR	PNAE	4.366,35	12.001,35
	B.BRASIL CT 8.669-X ITR		9.369,33	96.546,32
	B.BRASIL C/C 44081-7 FPM		165.181,86	174.798,25
	B.BRASIL CT 283170-8 ICMS DESONERA		6.502,72	13.399,89
	B.BRASIL CT 7767-4 CEX		382,46	356,55
	B.BRASIL CT 9565-6 SIMPLES NACIONAL		7.767,17	19.551,23
	B.BRASIL C/C 25950-0 FEP		522.855,16	31.413,85
	B.BRASIL C/C 7756-9 QSE	QESE	115.597,09	173.505,60
	B.BRASIL CT 7847-6 PNATE	PNTE	13.161,41	40.179,71
	B.BRASIL C/C 5258-2 25% EDUCACAO	ENSINO	24.425,32	680.407,15
	B.BRASIL C/C 7901-4 CIDE	CIDE	10.331,58	18.126,48
	B.BRASIL C/C 9394-7 FUNDEB	FUNDEB	628,99	586,53
	B.BRASIL C/C 21373-X MAC	BLMAC	283,97	267,39
	CEF C/C 49-9 CIP-CONTRIB.ILUMIN.PUB	ILUMIN	425.898,05	365.303,46
	B.BRASIL C/C 10.729-8 CONST.CRAS	FNAS	0,00	643,24
	B.BRASIL CT 11.183-X ICMS		57.521,01	359.187,76
	B.BRASIL S/A 11.184-8 MOVIMENTO		13.209,45	22.327,12
	B.BRASIL S/A 11.175-9 IPI EXPORTAC		9.311,58	11.536,68
	B.BRADESCO C/C 100-7 MOVIMENTO		11.995,84	6.995,84
	B.BRASIL S/A 11.666-1 FARMACIA MINA	PAFARM	450,40	12.020,67
	B.BRASIL CT 11.669-6 CO-FINANCIMENT	CO-FIN	590.201,03	529.688,58
	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	103,53	97,42
	B.BRASIL CT 11.968-7 PAB-PISO ATENC	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 - BLOCO MAC	BLMAC	904,31	843,26
	B.BRASIL CT 12.004-9-ENCONTRO CONTA		82,39	78,79
	B.BRASIL S/A C/C 12.245-9 PAR	O.FNDE	15,36	14,33
	B.BRASIL CT 12.220-3 ENSINO INF.TD	O.FNDE	639,73	596,54

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2022

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	CEF C/C 00624017-3 FNS BLATB	BLATB	0,01	0,00
	CEF C/C 00624020-3 FNS BLVGS	BLVGS	0,57	0,00
	B.BRASIL 13.039-7-FORT.ACOES VIG SA	BLMAC	462,38	527,59
	B.BRASIL CT 13.060-5 SAUDE BUCAL	PSAUBU	2.621,10	2.422,24
	B.BRASIL 13.172-5 BRASIL CARINHOSO	O.FNDE	2.677,27	2.474,14
	B.BRASIL 12.906-2 VIG.AMB.CONT.DENG	BLVGS	29.887,21	27.869,56
	CEF C/C 624023-0 MAT.PERMAN.SAUDE	CONVSA	803,89	765,14
	B.BRASIL CT 11.045-0 FUNTURISMO		4.260,79	7,49
	B.BRASIL S/A 11.937-7 15% SAUDE	SAUDE	86.340,06	28.733,44
	B.BRASIL 14.068-6 SERV.REGULA S SAU	CONVSA	527,35	491,15
	B.BRASIL C/C 14043-0 CUST.FARM.MINA	PAFARM	66,86	62,34
	B.BRASIL CT 11.790-0 FUMPAC		2.792,59	355,68
	B.BRASIL CT 11.961-X PISO MINEIRO	FEAS	1,10	1,03
	B.BRASIL CT 14.377-4 REGULACAO	GPLENA	47,15	43,96
	B.BRASIL CT 14.082-1 REF.ACOES CUST	BLATB	480,67	448,22
	B.BRASIL CT 13.529-1 GESTAO SUAS	FNAS	14.683,75	14.002,65
	B.BRASIL CT 14.504-1 SUS CUSTEIO SU	BLATB	747.024,73	384.804,95
	B.BRASIL CT 14.505-X SUS INVESTIMEN	BLINV	25.990,91	0,00
	B.BRASIL 12.845-7 FEAS PISO MINEIRO	FEAS	110.056,32	87.782,63
	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	0,00
	BCO BRASIL C/C 13848-7 CONV.EQUIPTO	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13.987-4 BPC ESCOLA	FNAS	683,30	645,14
	B.BRASIL CT 14684-6 EMEN. PARL.APAE	EMSOIN	0,00	0,00
	B.BRASIL CT 14.445-2 VAN T.ESCOLAR	CONVED	0,01	0,00
	B.BRASIL CT 13.612-3 POL.PROM.SAUDE	RESOLU	59.973,29	45.663,79
	B.BRASIL S/S 12.704-3 AFM		597,04	556,73
	B.BRASIL CT 14.883-0 COVID ACOLHIME	COVSOC	42,40	19,86
	B.BRASIL CT 14.884-9 COVID ALIMENTO	COVSOC	1.415,01	1.319,48
	B.BRASIL CT 14885-7 COVID EPI	COVSOC	1,91	0,85
	B.BRASIL CT 14942-X EMENDA INVESTIM	EMINVT	15.620,29	14.610,99
	CEF C/C 00624022-0 FNS SISVAN	FININV	0,00	0,00
	B.BRASIL CT 14.778-8 CONV.EQUIP.EDU	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL CT 15.108-4 CULT.LEI ALDIR		0,00	0,00
	B.BRASIL CT 14.907-1 EMENDA INVEST	EMINVT	14,61	13,63
	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	195,10	8.300,48
	B.BRASIL CT 15.398-2 REC. COVID EST	COVEST	59,59	17.816,17
	B.BRASIL CT 15.379-6 RESOL. 7150	RESOLU	10.059,47	9.380,36
	B.BRASIL CT 15.051-7 RESOL. 7166	COVEST	4.737,53	4.460,96
	B.BRASIL CT 15.066-5		358,28	13.251,17
	BANCOS		0,00	0,00
	B.BRASIL CT 15.429-6 T.ESPECIAL RES	EMSABA	8.871,66	165.668,79
	B.BRASIL CT 15433-4 POL.REGUL.ACESS	RESOLU	2.885,31	213.846,99
	C.FEDERAL CT 6672003-5 T.ESP.INVEST	EMINVT	3.937,19	301.458,83
	B.BRASIL CT 15.546-2 AQUIS.TER.POP		212.830,15	5.951,04
	B.BRASIL CT 15.518-0 VALE/BRUMADINH	VALE	155.509,24	406.468,05
	B.BRASIL CT 14476-8 RES.7554 VEICUL		0,00	0,00
	B.BRASIL CT 15593-4 15% SAUDE	RESOLU	537.740,82	0,00
	B.BRASIL CT 15645-0 VALE SEGOV 38	VALE	1.077.586,43	1.010.527,04
	B.BRASIL CT 12.697-7 FNS BLMAC	BLMAC	173,80	0,00
	B.BRASIL 15703-1 RES.7731 VIG.SAUDE	RESOLU	30.426,30	32.439,49
	B.BRASIL 15702-3 RES.7733 ENFRENTAM	RESOLU	10.404,73	34.124,24
	B.BRASIL 15697-3 RES.7732 VIG.CAUSA	RESOLU	17.310,47	20.000,00
	B.BRASIL 15.669-8 RES 7791 VAN T.SE	RESOLU	40.436,59	285.654,00
	B.BRASIL 15692-2 RES.7857 ATENC.PRI	RESOLU	285.155,02	420.632,00
	B.BRASIL 15679-5 DIVIDA ESTADUAL	RESOLU	337.311,41	155.421,64
	B.BRASIL C/C 14.223-9 INC.FIN.EDUCA	O.FNDE	1,50	0,00
	B.BRASIL C/C 15.475-X RESOL. 7553	RESOLU	15.535,20	0,00
	B.BRASIL C/C 15.823-2 RESOL. 8036	RESOLU	29.011,96	0,00
	B.BRASIL C/C 15.798-8 IGDPAE	FNAS	65.168,91	0,00
	B.BRASIL C/C 15.722-8 EMSOIN	EMSOIN	0,00	0,00
	B.BRASIL 15699-X RES.7734	RESOLU	20.532,15	0,00
	CEF C/ 672.005-1 EMENDA ESPECIAL UN	EMINVT	0,00	0,00
	BCO BRASIL C/ 15.680-9 CONV SEINFRA	EMCOES	196.467,51	0,00
	BCO BRASIL C/ 15.878-X AQUIS. VAN	EMINSA	286.426,16	0,00
	BCO BRASIL C/ 15.877-1 AQUIS.VEICUL	EMINSA	135.393,33	0,00
	BCO BRASIL C/ 15.864-X RES.SEGOV 21	EMGEES	301.802,20	0,00
	BCO BRASIL C/ 15.885-2 EM.CUSTEIO E	EMINSA	757.382,62	0,00
	BCO BRASIL C/ 15.714-7	RESOLU	260.056,17	0,00
	BCO BRASIL C/ 15.917-4 EMENDA APAE	EMSOIN	0,00	0,00
	BCO BRASIL C/ 15.927-1 CONV.SEAPA	EMCOES	535.009,77	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			9.380.414,76	7.588.141,38
CAMARA MUNICIPAL DE IPIUUNA				
	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2022

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	HSBC BAMERINDUS C/C 0679 03927-1		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL C/C 5393-7 APLIC.		270.045,04	5.000,00
	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.		2.800,00	3.277,50
TOTAL DA ENTIDADE			272.845,04	8.277,50
TOTAL GERAL			9.653.259,80	7.596.418,88

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO	
MUNICÍPIO DE IPIUIUNA CAMARA MUNICIPAL DE IPIUIUNA	

ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA PREFEITO MUNICIPAL	PATRICIA SOARES ZUCATO 46.570/O	0,00 CONTROLADOR INTERNO	JOSE ROBERTO DE AQUINO TESOUREIRO
---	------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------