

MUNICÍPIO DE IPIUINA
MUNICÍPIO DE IPIUINA
Sistema de Informações Municipais

001/011
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Dezembro 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 | 4.343.079,96 | 41.476.925,69 | 5.538.713,69 |
| 11 | Impostos Taxas E Contribuicoes De Melhoria | 2.833.000,00 | 260.016,59 | 3.025.261,60 | 192.261,60 |
| 111 | Impostos | 2.397.000,00 | 251.569,99 | 2.737.406,82 | 340.406,82 |
| 1112 | Impostos Sobre O Patrimonio | 1.397.000,00 | 113.877,30 | 1.510.705,60 | 113.705,60 |
| 11125 | Imposto S/ Prop Predial E Territ. Urbana - Iptu | 883.000,00 | 53.554,71 | 1.037.452,89 | 154.452,89 |
| 11125001 | Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Principal | 750.000,00 | 44.483,78 | 949.474,82 | 199.474,82 |
| 11125002 | Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Mult/juros | 40.000,00 | 216,64 | 1.236,99 | -38.763,01 |
| 11125003 | Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Div. Ativa | 86.000,00 | 7.746,17 | 74.859,82 | -11.140,18 |
| 11125004 | Imposto Prop Pred Territ. Urbana- Iptu Da-mult/jur | 7.000,00 | 1.108,12 | 11.881,26 | 4.881,26 |
| 111253 | Imposto S/ Transmissao Inter Vivos De Bens Imoveis | 514.000,00 | 60.322,59 | 473.252,71 | -40.747,29 |
| 11125301 | Imp. Transm Inter Vivos B.imoveis-itbi Principal | 500.000,00 | 50.387,81 | 418.628,58 | -81.371,42 |
| 11125303 | Imp. Transm Inter Vivos B.imoveis-itbi Div.ativa | 10.000,00 | 9.934,78 | 33.204,65 | 23.204,65 |
| 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 | 89.789,00 | 609.890,38 | 149.890,38 |
| 111303 | Imposto S/ Renda Retido Na Fonte | 460.000,00 | 89.789,00 | 609.890,38 | 149.890,38 |
| 1113031 | Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho | 425.000,00 | 80.480,94 | 566.720,61 | 141.720,61 |
| 11130311 | Imposto S/ Renda Ret. Fonte-trabalho - Principal | 425.000,00 | 80.480,94 | 566.720,61 | 141.720,61 |
| 1113034 | Imposto S/ Renda Ret. Fonte - Outros Rendimentos | 35.000,00 | 9.308,06 | 43.169,77 | 8.169,77 |
| 11130341 | Imposto S/ Renda Ret. Fonte-out Rend.- Principal | 35.000,00 | 9.308,06 | 43.169,77 | 8.169,77 |
| 1114 | Impostos S/ Prod./circul. Mercadorias E Servicos | 540.000,00 | 47.903,69 | 616.810,84 | 76.810,84 |
| 111451 | Impostos Sobre Servicos | 540.000,00 | 47.903,69 | 616.810,84 | 76.810,84 |
| 1114511 | Impostos S/ Servicos De Qualquer Natureza - Issqn | 540.000,00 | 47.903,69 | 616.810,84 | 76.810,84 |
| 11145111 | Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss Principal | 450.000,00 | 41.196,82 | 505.204,57 | 55.204,57 |
| 11145112 | Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss Multas/juros | 15.000,00 | 322,82 | 6.787,21 | -8.212,79 |
| 11145113 | Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss Div. Ativa | 70.000,00 | 4.517,70 | 66.548,49 | -3.451,51 |
| 11145114 | Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss D.at-mult/jur | 5.000,00 | 1.866,35 | 38.270,57 | 33.270,57 |
| 112 | Taxas | 432.000,00 | 8.446,60 | 287.854,78 | -144.145,22 |
| 1121 | Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia | 159.000,00 | 8.446,60 | 287.162,88 | 128.162,88 |
| 11210101 | Txs De Inspecao, Contr. E Fiscal. - Principal | 158.000,00 | 8.446,60 | 287.162,88 | 129.162,88 |
| 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 | 591,20 | 69.582,50 | -60.417,50 |
| 1121010103 | Taxa De Apreensao E Deposito | 1.000,00 | 0,00 | 735,06 | -264,94 |
| 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 | 1.186,63 | 9.296,67 | -2.703,33 |
| 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 | 8.138,26 | 7.638,26 |
| 1121010109 | Taxa Apreensao, Deposito Ou Liberacao De Animais | 500,00 | 3.311,74 | 81.624,52 | 81.124,52 |
| 1121010110 | Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia | 2.000,00 | 1.374,52 | 44.618,34 | 42.618,34 |
| 1121010111 | Taxas De Servicos Contratuais | 7.000,00 | 1.878,19 | 55.783,65 | 48.783,65 |
| 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 | 51.230,73 | 624.396,09 | 54.396,09 |
| 124 | Contrib. P/ O Custeio Do Serv. Iluminacao Publica | 570.000,00 | 51.230,73 | 624.396,09 | 54.396,09 |
| 1241 | Contrib. P/ Custeio Do Serv. De Iluminacao Publica | 570.000,00 | 51.230,73 | 624.396,09 | 54.396,09 |
| 12415 | Contrib. P/ Custeio Do Serv. De Iluminacao Publica | 570.000,00 | 51.230,73 | 624.396,09 | 54.396,09 |
| 12415001 | Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principal | 570.000,00 | 51.230,73 | 624.396,09 | 54.396,09 |
| 13 | Receita Patrimonial | 59.800,00 | 103.068,04 | 930.077,12 | 870.277,12 |
| 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 | 103.068,04 | 928.712,08 | 871.912,08 |
| 1321 | Juros E Correcoes Monetarias | 56.800,00 | 103.068,04 | 928.712,08 | 871.912,08 |

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Dezembro 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 | 103.068,04 | 928.712,08 | 871.912,08 |
| 13210101 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal | 56.800,00 | 103.068,04 | 928.712,08 | 871.912,08 |
| 1321010101 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal | 15.000,00 | 17.339,03 | 200.641,05 | 185.641,05 |
| 1321010102 | Remun. Dep. Bancarios - Fundeb | 5.000,00 | 1.394,90 | 23.015,65 | 18.015,65 |
| 1321010103 | Remun. Dep. Bancarios - Ensino | 100,00 | 133,72 | 14.156,45 | 14.056,45 |
| 1321010104 | Remun. Dep. Bancarios - Saude | 100,00 | 513,39 | 4.460,99 | 4.360,99 |
| 1321010105 | Remun. Dep. Bancarios - Cide | 100,00 | 213,40 | 1.059,71 | 959,71 |
| 1321010106 | Remun. Dep. Bancarios - Fnas | 2.500,00 | 972,07 | 8.156,25 | 5.656,25 |
| 1321010107 | Remun. Dep. Bancarios - Blatb | 2.500,00 | 6.504,59 | 67.886,06 | 65.386,06 |
| 1321010108 | Remun. Dep. Bancarios - Blmac | 100,00 | 14,41 | 286,88 | 186,88 |
| 1321010109 | Remun. Dep. Bancarios - Blvgs | 500,00 | 291,22 | 2.831,40 | 2.331,40 |
| 1321010110 | Remun. Dep. Bancarios - Blafb | 2.000,00 | 0,00 | 1.016,52 | -983,48 |
| 1321010111 | Remun. Dep. Bancarios - Qese | 500,00 | 681,11 | 17.710,71 | 17.210,71 |
| 1321010112 | Remun. Dep. Bancarios - Pdde | 500,00 | 76,67 | 251,19 | -248,81 |
| 1321010113 | Remun. Dep. Bancarios - Pnae | 500,00 | 98,23 | 1.714,59 | 1.214,59 |
| 1321010114 | Remun. Dep. Bancarios - Pnate | 500,00 | 109,93 | 2.029,54 | 1.529,54 |
| 1321010115 | Remun. Dep. Bancarios - Convot | 5.000,00 | 45,87 | 421,10 | -4.578,90 |
| 1321010116 | Remun. Dep. Bancarios - Conved | 5.000,00 | 0,00 | 0,01 | -4.999,99 |
| 1321010117 | Remun. Dep. Bancarios - Convsa | 5.000,00 | 9,92 | 82,25 | -4.917,75 |
| 1321010118 | Remun. Dep. Bancarios - Feas | 500,00 | 1.204,83 | 10.084,66 | 9.584,66 |
| 1321010119 | Remun. Dep. Bancarios - Cofin | 500,00 | 6.269,54 | 56.196,50 | 55.696,50 |
| 1321010120 | Remun. Dep. Bancarios - Convas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1321010121 | Remun. Dep. Bancarios - O.fnde | 500,00 | 8,23 | 316,54 | -183,46 |
| 1321010122 | Remun. Dep. Bancarios - Illumin | 200,00 | 0,00 | 31.012,67 | 30.812,67 |
| 1321010123 | Remun. Dep. Bancarios - Pafarm | 500,00 | 647,70 | 1.920,12 | 1.420,12 |
| 1321010124 | Remun. Dep. Bancarios - Fininv | 7.000,00 | 235,92 | 26.650,33 | 19.650,33 |
| 1321010125 | Remun. Dep. Bancarios - Resolu | 500,00 | 15.991,59 | 156.857,98 | 156.357,98 |
| 1321010126 | Remun. Dep. Bancarios - Gplena | 500,00 | 0,46 | 4,47 | -495,53 |
| 1321010127 | Remun. Dep. Bancarios - Aliena | 500,00 | 70,81 | 688,29 | 188,29 |
| 1321010128 | Remun. Dep. Bancarios - Pte | 500,00 | 678,17 | 10.754,60 | 10.254,60 |
| 1321010129 | Remun. Dep. Bancarios - Pipa | 100,00 | 64,19 | 342,42 | 242,42 |
| 1321010130 | Remun. Dep. Bancarios - Covest | 100,00 | 93,31 | 1.337,32 | 1.237,32 |
| 1321010131 | Remun. Dep. Bancarios - Emsaba | 0,00 | 86,23 | 6.187,70 | 6.187,70 |
| 1321010132 | Remun. Dep. Bancarios - Eminvt | 0,00 | 25.994,85 | 30.738,27 | 30.738,27 |
| 1321010133 | Remun. Dep. Bancarios - Cowsoc | 0,00 | 14,00 | 158,22 | 158,22 |
| 1321010134 | Remun. Dep. Bancarios - Emsoin | 0,00 | 0,00 | 8.975,35 | 8.975,35 |
| 1321010135 | Remun. Dep. Bancarios - Vale | 0,00 | 10.347,88 | 134.921,48 | 134.921,48 |
| 1321010136 | Remun. Dep. Bancarios - Eminsa | 0,00 | 6.856,61 | 53.708,11 | 53.708,11 |
| 1321010137 | Remun. Dep. Bancarios - Emgees | 0,00 | 2.739,44 | 18.102,53 | 18.102,53 |
| 1321010138 | Remun. Dep. Bancarios - Emcoes | 0,00 | 3.365,82 | 34.034,17 | 34.034,17 |
| 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 | 926,00 | 40.813,51 | -29.786,49 |
| 161 | Serv. Admin. E Comerciais Gerais | 52.100,00 | 726,00 | 10.046,20 | -42.053,80 |
| 1611 | Serv. Admin. E Comerciais Gerais | 52.100,00 | 726,00 | 10.046,20 | -42.053,80 |
| 161101 | Serv. Admin. E Comerciais Gerais | 51.700,00 | 726,00 | 10.046,20 | -41.653,80 |
| 16110101 | Serv. Admin. E Comerciais Gerais - Principal | 51.700,00 | 726,00 | 10.046,20 | -41.653,80 |
| 1611010101 | Serv. Admin. E Comerciais Gerais - Principal | 50.000,00 | 726,00 | 10.046,20 | -39.953,80 |
| 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 | 200,00 | 30.767,31 | 12.267,31 |
| 1699 | Outros Servicos | 18.500,00 | 200,00 | 30.767,31 | 12.267,31 |
| 169999 | Outros Servicos | 18.500,00 | 200,00 | 30.767,31 | 12.267,31 |
| 16999901 | Outros Servicos - Principal | 18.500,00 | 200,00 | 30.767,31 | 12.267,31 |
| 1699990101 | Outros Servicos - Principal | 3.500,00 | 0,00 | 18.209,79 | 14.709,79 |
| 1699990102 | Servicos De Cemiterio | 15.000,00 | 200,00 | 12.557,52 | -2.442,48 |

MUNICÍPIO DE IPIUNA
MUNICÍPIO DE IPIUNA
Sistema de Informações Municipais

003/011
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Dezembro 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 | 3.923.633,35 | 36.592.829,35 | 4.304.517,35 |
| 171 | Transf. Da Uniao E De Suas Entidades | 16.915.932,00 | 2.433.726,99 | 20.099.446,13 | 3.183.514,13 |
| 1711 | Transf. Dec. De Participacao Na Receita Da Uniao | 13.474.500,00 | 1.993.360,31 | 15.528.196,34 | 2.053.696,34 |
| 171151 | Cota-parte Fundo De Partic. Dos Municipios Fpm | 13.432.500,00 | 1.991.413,31 | 15.430.394,78 | 1.997.894,78 |
| 1711511 | Cota-parte Fundo De Partic. Dos Municipios Fpm | 12.432.500,00 | 1.371.658,92 | 14.229.542,22 | 1.797.042,22 |
| 17115111 | Cota-parte Fundo Partic. Dos Municipios Fpm Mensal | 12.432.500,00 | 1.371.658,92 | 14.229.542,22 | 1.797.042,22 |
| 1711512 | Cota-parte Fundo Partic. Municipios Fpm -1% Dez | 500.000,00 | 619.754,39 | 619.754,39 | 119.754,39 |
| 17115121 | Cota-parte Fundo Partic Munic - Fpm-cota 1% Dez | 500.000,00 | 619.754,39 | 619.754,39 | 119.754,39 |
| 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 | 1.947,00 | 97.801,56 | 55.801,56 |
| 17115201 | Cota-parte Imp. S/ Propriedade Territ. Rural - Itr | 42.000,00 | 1.947,00 | 97.801,56 | 55.801,56 |
| 1712 | Transf. Compens. Financ. P/ Explor. Rec. Naturais | 237.000,00 | 5.613,35 | 541.398,48 | 304.398,48 |
| 171252 | Cota-parte Compens Fin P/ Producao De Petroleo | 190.000,00 | 5.613,35 | 341.922,84 | 151.922,84 |
| 1712524 | Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo - Fep | 190.000,00 | 5.613,35 | 341.922,84 | 151.922,84 |
| 17125241 | Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo - Fep | 190.000,00 | 5.613,35 | 341.922,84 | 151.922,84 |
| 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 | 359.546,69 | 3.027.127,17 | 790.204,17 |
| 17135 | Transf. Sus - Bloco Manut. Acoes/serv Pub De Saude | 2.203.423,00 | 359.546,69 | 2.992.449,18 | 789.026,18 |
| 1713501 | Transf Sus-bl. Manut-atencao Primaria | 1.500.000,00 | 283.652,80 | 2.294.004,56 | 794.004,56 |
| 17135011 | Transf Sus-bl. Manut-atencao Primaria - Principal | 1.500.000,00 | 283.652,80 | 2.294.004,56 | 794.004,56 |
| 1713501101 | Transf Sus-bl. Manut-atencao Primaria - Principal | 1.500.000,00 | 123.668,80 | 1.282.252,56 | -217.747,44 |
| 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 | 159.984,00 | 411.752,00 | 411.752,00 |
| 1713502 | Transf Sus-bl. Manut-atencao Especializada | 210.000,00 | 51.356,02 | 461.861,30 | 251.861,30 |
| 17135021 | Transf Sus-bl. Manut-atencao Especializ-principal | 210.000,00 | 51.356,02 | 461.861,30 | 251.861,30 |
| 1713502101 | Transf Sus-bl. Manut-atencao Especializ-principal | 210.000,00 | 51.356,02 | 356.861,30 | 146.861,30 |
| 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 | 23.739,30 | 168.396,44 | -225.026,56 |
| 17135031 | Transf Sus-bl. Manut-vigilancia Em Saude-principal | 393.423,00 | 23.739,30 | 168.396,44 | -225.026,56 |
| 1713503101 | Transf Sus-bl. Manut-vigilancia Em Saude-principal | 393.423,00 | 3.862,50 | 93.532,44 | -299.890,56 |
| 1713503102 | Transf Sus-bl. Manut-vigilancia Em Saude - Acsace | 0,00 | 19.876,80 | 74.864,00 | 74.864,00 |
| 1713504 | Transf Sus-bl. Manut-assistencia Farmaceutica | 80.000,00 | 798,57 | 65.393,04 | -14.606,96 |
| 17135041 | Transf Sus-bl. Manut-assist. Farmaceut.-principal | 80.000,00 | 798,57 | 65.393,04 | -14.606,96 |
| 1713504101 | Transf Sus-bl. Manut-assist. Farmaceut.-principal | 80.000,00 | 798,57 | 65.393,04 | -14.606,96 |
| 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 | 34.677,99 | 1.177,99 |
| 17139901 | Outras Transf Rec. Do Sistema Unico De Saude - Sus | 33.500,00 | 0,00 | 34.677,99 | 1.177,99 |
| 1713990101 | Outras Transf Rec. Do Sistema Unico De Saude - Sus | 33.500,00 | 0,00 | 34.677,99 | 1.177,99 |
| 1714 | Transf. Rec. Fundo Nacional Desenv Educacao - Fnnde | 640.418,00 | 43.308,25 | 434.546,32 | -205.871,68 |
| 17145 | Transferencia Do Salario-educacao | 300.000,00 | 22.268,97 | 277.826,37 | -22.173,63 |
| 17145001 | Transferencia Do Salario-educacao - Principal | 300.000,00 | 22.268,97 | 277.826,37 | -22.173,63 |
| 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 | 0,00 | 84.944,00 | -14.556,00 |
| 17145201 | Transf. Prog. Nacional De Alimentacao Escolar-pnae | 99.500,00 | 0,00 | 84.944,00 | -14.556,00 |
| 171453 | Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-pnate | 103.918,00 | 21.039,28 | 67.455,95 | -36.462,05 |
| 17145301 | Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-pnate | 103.918,00 | 21.039,28 | 67.455,95 | -36.462,05 |
| 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 | 16.416,50 | 458.249,09 | 261.158,09 |
| 17165 | Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas | 197.091,00 | 16.416,50 | 458.249,09 | 261.158,09 |
| 17165001 | Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas | 197.091,00 | 16.416,50 | 458.249,09 | 261.158,09 |
| 1716500101 | Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas | 197.091,00 | 16.416,50 | 108.249,09 | -88.841,91 |
| 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 IPIUUNA
MUNICÍPIO DE IPIUUNA
Sistema de Informações Municipais

004/011
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Dezembro 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 | 15.481,89 | 109.928,73 | 24.928,73 |
| 171961 | Auxilio Financ Outorga Cred Trib Icms Ec 123/2022 | 0,00 | 9.675,39 | 38.969,43 | 38.969,43 |
| 17196101 | Auxilio Financ Outorga Cred Trib Icms Ec 123/2022 | 0,00 | 9.675,39 | 38.969,43 | 38.969,43 |
| 171999 | Outras Transf. Rec. Da Uniao E De Suas Entidades | 85.000,00 | 5.806,50 | 70.959,30 | -14.040,70 |
| 17199901 | Outras Transf. Rec. Da Uniao E De Suas Entidades | 85.000,00 | 5.806,50 | 70.959,30 | -14.040,70 |
| 1719990101 | Outras Transf. Rec. Da Uniao E De Suas Entidades | 30.000,00 | 1.227,69 | 15.740,46 | -14.259,54 |
| 1719990102 | Outras Transferencias Da Uniao - Lei Kandir | 55.000,00 | 4.578,81 | 55.218,84 | 218,84 |
| 172 | Transf. Dos Estados E Do Df E Suas Entidades | 10.422.380,00 | 1.103.378,64 | 11.439.184,29 | 1.016.804,29 |
| 1721 | Participacao Na Receita Dos Estados E Dist Federal | 9.838.750,00 | 618.270,87 | 8.935.750,55 | -902.999,45 |
| 17215 | Cota-parte Do Icms | 8.043.750,00 | 572.594,88 | 6.929.108,83 | -1.114.641,17 |
| 17215001 | Cota-parte Do Icms - Principal | 8.043.750,00 | 572.594,88 | 6.929.108,83 | -1.114.641,17 |
| 172151 | Cota-parte Do Ipva | 1.700.000,00 | 39.116,92 | 1.921.177,71 | 221.177,71 |
| 17215101 | Cota-parte Do Ipva - Principal | 1.700.000,00 | 39.116,92 | 1.921.177,71 | 221.177,71 |
| 172152 | Cota-parte Do Ipi - Municipios | 75.000,00 | 6.559,07 | 75.394,46 | 394,46 |
| 17215201 | Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal | 75.000,00 | 6.559,07 | 75.394,46 | 394,46 |
| 172153 | Cota-parte Contrib. Intervencao Domin. Econ - Cide | 20.000,00 | 0,00 | 10.069,55 | -9.930,45 |
| 17215301 | Cota-parte Contrib. Intervencao Domin. Econ - Cide | 20.000,00 | 0,00 | 10.069,55 | -9.930,45 |
| 1723 | Transf. Rec. Sistema Unico De Saude - Sus | 388.630,00 | 467.344,77 | 2.161.015,54 | 1.772.385,54 |
| 17235 | Transf. Rec. Sistema Unico De Saude - Sus | 388.630,00 | 467.344,77 | 2.161.015,54 | 1.772.385,54 |
| 17235001 | Transf. Rec. Sistema Unico Saude - Sus - Principal | 388.630,00 | 467.344,77 | 2.161.015,54 | 1.772.385,54 |
| 1723500101 | Transf. Rec. Sistema Unico Saude - Sus - Principal | 100.130,00 | 98.018,07 | 290.156,45 | 190.026,45 |
| 1723500102 | Transf. Estado Programa Saude Farmacia | 130.000,00 | 37.289,84 | 90.344,11 | -39.655,89 |
| 1723500103 | Transf. Estado Sus Resolucoes | 81.000,00 | 332.036,86 | 1.005.623,02 | 924.623,02 |
| 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 | 0,00 | 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 | 17.763,00 | 342.418,20 | 147.418,20 |
| 172951 | Transf. De Estados Dest. Assist. Social | 25.000,00 | 17.763,00 | 89.502,22 | 64.502,22 |
| 17295101 | Transf. De Estados Dest. Assist. Social-principal | 25.000,00 | 17.763,00 | 89.502,22 | 64.502,22 |
| 1729510101 | Transf. De Estados Dest. Assist. Social-principal | 25.000,00 | 17.763,00 | 89.502,22 | 64.502,22 |
| 172952 | Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao | 170.000,00 | 0,00 | 237.915,98 | 67.915,98 |
| 17295201 | Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao | 170.000,00 | 0,00 | 237.915,98 | 67.915,98 |
| 1729520101 | Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao | 170.000,00 | 0,00 | 237.915,98 | 67.915,98 |
| 172999 | Outras Transf. Dos Estados E Df | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 17299901 | Outras Transf. Dos Estados E Df - Principal | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | Transf. De Outras Instituicoes Publicas | 4.950.000,00 | 386.527,72 | 5.054.198,93 | 104.198,93 |
| 1751 | Transf. Rec. Fundo Manut Desenv Educ Basica-fundeb | 4.950.000,00 | 386.527,72 | 5.054.198,93 | 104.198,93 |
| 17515 | Transf. De Recursos Do Fundeb | 4.950.000,00 | 386.527,72 | 5.054.198,93 | 104.198,93 |
| 17515001 | Transf. De Recursos Do Fundeb - Principal | 4.950.000,00 | 386.527,72 | 5.054.198,93 | 104.198,93 |
| 19 | Outras Receitas Correntes | 115.000,00 | 4.205,25 | 263.548,02 | 148.548,02 |
| 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 | 2.270,17 | 203.057,10 | 133.057,10 |
| 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 | 2.270,17 | 203.052,75 | 173.052,75 |
| 192299 | Outras Restituicoes | 30.000,00 | 2.270,17 | 203.052,75 | 173.052,75 |
| 19229901 | Outras Restituicoes - Principal | 30.000,00 | 2.270,17 | 203.052,75 | 173.052,75 |
| 1922990101 | Outras Restituicoes - Principal | 30.000,00 | 2.270,17 | 203.052,75 | 173.052,75 |
| 199 | Demais Receitas Correntes | 40.000,00 | 1.935,08 | 60.490,92 | 20.490,92 |
| 1999 | Outras Receitas Correntes | 40.000,00 | 1.935,08 | 60.490,92 | 20.490,92 |
| 199999 | Outras Receitas | 40.000,00 | 1.935,08 | 60.490,92 | 20.490,92 |
| 1999992 | Outras Rec Nao Arrecad.projct. P/ Rfb Primarias | 40.000,00 | 1.935,08 | 60.490,92 | 20.490,92 |
| 19999921 | Outras Rec Nao Arrecad/projet P/ Rfb Primar-princ | 40.000,00 | 1.935,08 | 60.490,92 | 20.490,92 |
| 1999992101 | Outras Rec Nao Arrecad/projet P/ Rfb Primar-princ | 40.000,00 | 1.935,08 | 60.490,92 | 20.490,92 |
| | TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 35.938.212,00 | 4.343.079,96 | 41.476.925,69 | 5.538.713,69 |

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Dezembro 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 | 500.000,00 | 2.335.394,10 | 1.097.394,10 |
| 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 | 500.000,00 | 2.335.394,10 | 1.186.394,10 |
| 241 | Transf. Da Uniao E De Suas Entidades | 549.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | -49.000,00 |
| 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 |
| 2419 | Outras Transf. Recursos Da Uniao E Suas Entidades | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 241999 | Outras Transf. Recursos Da Uniao E Suas Entidades | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 24199901 | Outras Transf. Recursos Da Uniao E Suas Entidades | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2419990102 | Transferencia Especial Da Uniao Emendas | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 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 | 500.000,00 | 2.335.394,10 | 1.097.394,10 |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS | 37.176.212,00 | 4.843.079,96 | 43.812.319,79 | 6.636.107,79 |
| | TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -4.458.650,00 | -388.119,67 | -4.593.256,17 | -134.606,17 |
| | TOTAL GERAL | 32.717.562,00 | 4.454.960,29 | 39.219.063,62 | 6.501.501,62 |

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Dezembro 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 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2022 | 2.945.066,92 | 2.945.066,92 |
| | DEPOSITOS E CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 |
| | INSS | 181.827,28 | 1.183.020,95 |
| | 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 | 4.363,20 |
| | CONTRIBUICAO SINDICAL | 1.516,23 | 18.527,79 |
| | LANCAMENTO CHEQUE PRESCRITO | 0,00 | 10.985,69 |
| | PLANO DE SAUDE | 13.164,52 | 151.085,70 |
| | RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO | 0,00 | 0,00 |
| | INSS - PRODUTOR RURAL | 226,87 | 1.037,52 |
| | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | 46.647,16 | 542.551,25 |
| | SENAR - PRODUTOR RURAL | 34,91 | 159,60 |
| | SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST. | 902,00 | 10.934,00 |
| | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL | 40.526,96 | 437.083,10 |
| | PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR | 0,00 | 8.699,24 |
| | SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES | 1.902,83 | 25.661,72 |
| | INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | 2.883,92 | 24.978,20 |
| | DESCONTO FOLHA ACORDO DIVORCIO | 500,00 | 2.500,00 |
| | CONTRIB. SINDICATO 1 DIA MES MARCO | 0,00 | 0,00 |
| | BR OURO CLUB SEGUROS | 480,03 | 5.270,86 |
| | EMPRESTIMO PESSOAL - BANIF | 0,00 | 0,00 |
| | EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB | 1.914,90 | 23.228,80 |
| | CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. | 3.748,77 | 40.823,30 |
| | EMPRESTIMO BRADESCO | 979,50 | 16.217,38 |
| | UNIMED USUARIO | 0,00 | 17.239,71 |
| | 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 | 972,65 | 14.981,61 |
| | 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 | 433,36 | 7.502,16 |
| | 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 |

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Dezembro de 2022

| RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ENTIDADE | CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
| | 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 |
| | 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 FINANCEIROS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| | DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO | 314.594,73 | 594.594,73 |
| | REPASSE AO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 3.558.687,14 | 6.104.724,07 |
| 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 | 5.123,67 | 40.717,93 |
| | INSS | 5.471,81 | 45.324,51 |
| | 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 | 46.062,39 |
| | REPASSES RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| | DEVOLUCAO DE RECURSOS AO EXECUTIVO. | 0,00 | 0,00 |
| | RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA | 2.452,09 | 16.485,55 |
| | TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 0,00 |
| | DESPESAS A REGULARIZAR | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSES | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA | 226.000,00 | 1.336.000,00 |
| | DEVOLUCAO DE REPASSES | 0,00 | 0,00 |
| | DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 243.797,37 | 1.485.321,11 |
| TOTAL GERAL | | 3.802.484,51 | 7.590.045,18 |

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Dezembro 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 | | 25.000,00 | 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 | | 46.343,21 | 391.972,17 |
| | 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 | | 461.024,27 | 576.730,57 |
| | B.BRASIL 10.864-2 ALIEN.BENS | ALIENA | 7.393,71 | 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.ITAÚ S/A C/C 2480-5 TIP | ILUMIN | 32,45 | 32,45 |
| | B.BRASIL C/C 9955-4 T.ESCOLAR | PNTE | 1,02 | 0,94 |
| | 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 | 2,66 | 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 | 4.478,54 | 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: Dezembro 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 | 1,97 | 1,81 |
| | B.BRASIL CT 15.052-5 RESOL. COVID | COVEST | 1.516,93 | 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 | 4.789,32 | 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 | 77.381,03 | 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 | 18.721,62 | 2.453,86 |
| | B.BRASIL 13.530-5 PROTEC.SOC.BASICA | FNAS | 23.950,31 | 1.313,35 |
| | B.BRASIL C/C 14.274-3 FUNDEB | FUNDEB | 39.141,66 | 21.832,10 |
| | B.BRASIL C/C 14059-7 CUSTEIO AT.BAS | RESOLU | 2.033,66 | 2.032,14 |
| | B.BRASIL S/A 13.255-1 MEREN.ESCOLAR | PNAE | 11.466,57 | 12.001,35 |
| | B.BRASIL CT 8.669-X ITR | | -668,15 | 96.546,32 |
| | B.BRASIL C/C 44081-7 FPM | | 213.524,54 | 174.798,25 |
| | B.BRASIL CT 283170-8 ICMS DESONERA | | 9.663,70 | 13.399,89 |
| | B.BRASIL CT 7767-4 CEX | | 389,16 | 356,55 |
| | B.BRASIL CT 9565-6 SIMPLES NACIONAL | | 1.032,58 | 19.551,23 |
| | B.BRASIL C/C 25950-0 FEP | | 551.824,67 | 31.413,85 |
| | B.BRASIL C/C 7756-9 QSE | QESE | 71.746,35 | 173.505,60 |
| | B.BRASIL CT 7847-6 PNATE | PNTE | 8.661,63 | 40.179,71 |
| | B.BRASIL C/C 5258-2 25% EDUCACAO | ENSINO | 31.244,70 | 680.407,15 |
| | B.BRASIL C/C 7901-4 CIDE | CIDE | 11.141,67 | 18.126,48 |
| | B.BRASIL C/C 9394-7 FUNDEB | FUNDEB | 639,98 | 586,53 |
| | B.BRASIL C/C 21373-X MAC | BLMAC | 288,98 | 267,39 |
| | CEF C/C 49-9 CIP-CONTRIB.ILUMIN.PUB | ILUMIN | 452.932,95 | 365.303,46 |
| | B.BRASIL C/C 10.729-8 CONST.CRAS | FNAS | 0,00 | 643,24 |
| | B.BRASIL CT 11.183-X ICMS | | 93.355,63 | 359.187,76 |
| | B.BRASIL S/A 11.184-8 MOVIMENTO | | 13.333,74 | 22.327,12 |
| | B.BRASIL S/A 11.175-9 IPI EXPORTAC | | 4.151,96 | 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 | 586.916,05 | 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 | 106,30 | 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 | 920,10 | 843,26 |
| | B.BRASIL CT 12.004-9-ENCONTRO CONTA | | 83,58 | 78,79 |
| | B.BRASIL S/A C/C 12.245-9 PAR | O.FNDE | 15,63 | 14,33 |
| | B.BRASIL CT 12.220-3 ENSINO INF.TD | O.FNDE | 650,90 | 596,54 |

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Dezembro 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 | 462,43 | 527,59 |
| | B.BRASIL CT 13.060-5 SAUDE BUCAL | PSAUBU | 2.666,47 | 2.422,24 |
| | B.BRASIL 13.172-5 BRASIL CARINHOSO | O.FNDE | 2.723,60 | 2.474,14 |
| | B.BRASIL 12.906-2 VIG.AMB.CONT.DENG | BLVGS | 30.409,17 | 27.869,56 |
| | CEF C/C 624023-0 MAT.PERMAN.SAUDE | CONVSA | 803,89 | 765,14 |
| | B.BRASIL CT 11.045-0 FUNTURISMO | | 3.347,07 | 7,49 |
| | B.BRASIL S/A 11.937-7 15% SAUDE | SAUDE | 93.441,90 | 28.733,44 |
| | B.BRASIL 14.068-6 SERV.REGULA S SAU | CONVSA | 532,02 | 491,15 |
| | B.BRASIL C/C 14043-0 CUST.FARM.MINA | PAFARM | 68,03 | 62,34 |
| | B.BRASIL CT 11.790-0 FUMPAC | | 5.482,79 | 355,68 |
| | B.BRASIL CT 11.961-X PISO MINEIRO | FEAS | 1,12 | 1,03 |
| | B.BRASIL CT 14.377-4 REGULACAO | GPLENA | 47,97 | 43,96 |
| | B.BRASIL CT 14.082-1 REF.ACOES CUST | BLATB | 489,07 | 448,22 |
| | B.BRASIL CT 13.529-1 GESTAO SUAS | FNAS | 12.466,68 | 14.002,65 |
| | B.BRASIL CT 14.504-1 SUS CUSTEIO SU | BLATB | 575.602,18 | 384.804,95 |
| | B.BRASIL CT 14.505-X SUS INVESTIMEN | BLINV | 26.414,41 | 0,00 |
| | B.BRASIL 12.845-7 FEAS PISO MINEIRO | FEAS | 125.786,67 | 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 | 695,35 | 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 | 59.053,99 | 45.663,79 |
| | B.BRASIL S/S 12.704-3 AFM | | 607,47 | 556,73 |
| | B.BRASIL CT 14.883-0 COVID ACOLHIME | COVSOC | 42,77 | 19,86 |
| | B.BRASIL CT 14.884-9 COVID ALIMENTO | COVSOC | 1.439,72 | 1.319,48 |
| | B.BRASIL CT 14885-7 COVID EPI | COVSOC | 1,92 | 0,85 |
| | B.BRASIL CT 14942-X EMENDA INVESTIM | EMINVT | 15.874,81 | 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 | 14,87 | 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 | 8.578,85 | 8.300,48 |
| | B.BRASIL CT 15.398-2 REC. COVID EST | COVEST | 60,09 | 17.816,17 |
| | B.BRASIL CT 15.379-6 RESOL. 7150 | RESOLU | 10.235,15 | 9.380,36 |
| | B.BRASIL CT 15.051-7 RESOL. 7166 | COVEST | 4.821,08 | 4.460,96 |
| | B.BRASIL CT 15.066-5 | | 364,54 | 13.251,17 |
| | BANCOS | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL CT 15.429-6 T.ESPECIAL RES | EMSABA | 9.026,21 | 165.668,79 |
| | B.BRASIL CT 15433-4 POL.REGUL.ACESS | RESOLU | 2.935,70 | 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 | | 216.547,09 | 5.951,04 |
| | B.BRASIL CT 15.518-0 VALE/BRUMADINH | VALE | 125.503,86 | 406.468,05 |
| | B.BRASIL CT 14476-8 RES.7554 VEICUL | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL CT 15593-4 15% SAUDE | RESOLU | 596.929,18 | 0,00 |
| | B.BRASIL CT 15645-0 VALE SEGOV 38 | VALE | 1.095.144,96 | 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 | 30.957,67 | 32.439,49 |
| | B.BRASIL 15702-3 RES.7733 ENFRENTAM | RESOLU | 7.896,96 | 34.124,24 |
| | B.BRASIL 15697-3 RES.7732 VIG.CAUSA | RESOLU | 17.612,79 | 20.000,00 |
| | B.BRASIL 15.669-8 RES 7791 VAN T.SE | RESOLU | 41.095,47 | 285.654,00 |
| | B.BRASIL 15692-2 RES.7857 ATENC.PRI | RESOLU | 254.272,56 | 420.632,00 |
| | B.BRASIL 15679-5 DIVIDA ESTADUAL | RESOLU | 342.807,67 | 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 | 6.532,58 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 15.823-2 RESOL. 8036 | RESOLU | 4.179,74 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 15.798-8 IGDPAE | FNAS | 67.650,10 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 15.722-8 EMSOIN | EMSOIN | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 15699-X RES.7734 | RESOLU | 20.890,74 | 0,00 |
| | CEF C/ 672.005-1 EMENDA ESPECIAL UN | EMINVT | 0,00 | 0,00 |
| | BCO BRASIL C/ 15.680-9 CONV SEINFRA | EMCOES | 93.242,94 | 0,00 |
| | BCO BRASIL C/ 15.878-X AQUIS. VAN | EMINSA | 14.533,65 | 0,00 |
| | BCO BRASIL C/ 15.877-1 AQUIS.VEICUL | EMINSA | 4.669,12 | 0,00 |
| | BCO BRASIL C/ 15.864-X RES.SEGOV 21 | EMGEES | 306.719,86 | 0,00 |
| | BCO BRASIL C/ 15.885-2 EM.CUSTEIO E | EMINSA | 754.841,51 | 0,00 |
| | BCO BRASIL C/ 15.714-7 | RESOLU | 264.293,61 | 0,00 |
| | BCO BRASIL C/ 15.917-4 EMENDA APAE | EMSOIN | 0,00 | 0,00 |
| | BCO BRASIL C/ 15.927-1 CONV.SEAPA | EMCOES | 471.458,45 | 0,00 |
| | BCO BRASIL C/16.170-5 SAUDE EM REDE | RESOLU | 0,00 | 0,00 |
| | BCO BRASIL C/ 16.181-0 RESOL. LGBT | RESOLU | 0,00 | 0,00 |
| | BCO BRASIL C/ 15.980-8 RES. TUBERC. | RESOLU | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Dezembro de 2022

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|---------|--------------|--------------------|
| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | MÊS ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TOTAL DA ENTIDADE | BCO BRASIL C/ 16.235-3 MANUT. UBS | RESOLU | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8.620.896,64 | 7.588.141,38 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IPIIUNA | 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. | | 200.267,55 | 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. | | 2.690,00 | 3.277,50 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 202.957,55 | 8.277,50 |
| TOTAL GERAL | | | 8.823.854,19 | 7.596.418,88 |

| ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO | |
|--|--|
| MUNICÍPIO DE IPIIUNA | |
| CAMARA MUNICIPAL DE IPIIUNA | |

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