BALANCETE DA RECEITA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio de 2023

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	49.022.400,00	3.669.414,58	17.817.172,08	-31.205.227,92
11	Impostos Taxas E Contribuicoes De Melhoria	4.214.200,00	277.424,37	1.143.855,24	-3.070.344,76
111	Impostos	3.629.600,00	237.328,47	975.803,93	-2.653.796,07
1112	Impostos Sobre O Patrimonio	1.659.600,00	154.991,11	447.067,76	-1.212.532,24
11125	Imposto S/ Prop Predial E Territ. Urbana - Iptu	885.200,00	104.656,89	213.090,56	-672.109,44
11125001	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Principal	750.000,00	69.239,49	107.569,44	-642.430,56
11125002	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Mult/juros	40.000,00	52,08	564,29	-39.435,71
11125003	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Div. Ativa	86.000,00	32.314,54	95.612,27	9.612,27
11125004	Imposto Prop Pred Territ. Urbana- Iptu Da-mult/jur	9.200,00	3.050,78	9.344,56	144,56
111253	Imposto S/ Transmissao Inter Vivos De Bens Imoveis	774.400,00	50.334,22	233.977,20	-540.422,80
11125301	Imp. Transm Inter Vivos B.imoveis-itbi Principal	714.400,00	50.334,22	233.977,20	-480.422,80
11125303	Imp. Transm Inter Vivos B.imoveis-itbi Div.ativa	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
11125304	Imp. Transm Inter Vivos B.imoveis-itbi Da-mult/jur	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1113	Impostos S/ Renda E Prov. De Qualquer Natureza	611.500,00	52.917,20	297.133,09	-314.366,91
111303	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte	611.500,00	52.917,20	297.133,09	-314.366,91
1113031	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho	566.000,00	47.169,68	268.314,45	-297.685,55
11130311	Imposto S/ Renda Ret. Fonte-trabalho - Principal	566.000,00	47.169,68	268.314,45	-297.685,55
1113034	Imposto S/ Renda Ret. Fonte - Outros Rendimentos	45.500,00	5.747,52	28.818,64	-16.681,36
11130341	Imposto S/ Renda Ret. Fonte-out Rend.- Principal	45.500,00	5.747,52	28.818,64	-16.681,36
1114	Impostos S/ Prod./circul. Mercadorias E Servicos	1.358.500,00	29.420,16	231.603,08	-1.126.896,92
111451	Impostos Sobre Servicos	1.358.500,00	29.420,16	231.603,08	-1.126.896,92
1114511	Impostos S/ Servicos De Qualquer Natureza - Issqn	1.358.500,00	29.420,16	231.603,08	-1.126.896,92
11145111	Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss Principal	1.253.000,00	18.570,65	161.794,18	-1.091.205,82
11145112	Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss Multas/juros	15.000,00	764,13	2.492,26	-12.507,74
11145113	Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss Div. Ativa	70.000,00	8.392,49	40.641,44	-29.358,56
11145114	Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss D.at-mult/jur	20.500,00	1.692,89	26.675,20	6.175,20
112	Taxas	584.600,00	40.095,90	168.051,31	-416.548,69
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	341.600,00	21.330,56	133.178,62	-208.421,38
11210101	Txs De Inspecao, Contr. E Fiscal. - Principal	340.600,00	21.330,56	133.178,62	-207.421,38
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	143.500,00	1.520,65	93.055,51	-50.444,49
1121010103	Taxa De Apreensao E Deposito	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1121010104	Taxa Func. De Estabelecimento Em Horario Especial	4.600,00	75,05	225,15	-4.374,85
1121010105	Taxa De Licenca Para Execucao De Obras	12.000,00	7.610,07	12.408,10	408,10
1121010106	Taxa Utilizacao De Area De Dominio Publico	500,00	0,00	0,00	-500,00
1121010107	Taxas Aprovacao Do Projeto De Construcao Civil	34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00
1121010108	Taxas De Alinhamento E Nivelamento	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito Ou Liberacao De Animais	10.000,00	0,00	91,34	-9.908,66
1121010110	Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	74.000,00	1.809,51	5.764,82	-68.235,18
1121010111	Taxas De Servicos Contratuais	50.000,00	10.315,28	21.633,70	-28.366,30
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	243.000,00	18.765,34	34.872,69	-208.127,31
112201	Taxas Pela Prest. De Servicos Em Geral	243.000,00	18.765,34	34.872,69	-208.127,31
11220101	Txs P/ Prest. De Serv. Em Geral - Principal	243.000,00	18.765,34	34.872,69	-208.127,31
1122010101	Taxas De Cemiterio	47.000,00	900,00	1.910,41	-45.089,59
1122010102	Taxas De Limpeza Publica	120.000,00	14.246,52	15.748,99	-104.251,01
1122010103	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	26.000,00	3.618,82	17.213,29	-8.786,71
1122010104	Preco Publico P/ Prestacao De Servicos	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
12	Contribuicoes	775.000,00	44.229,47	182.444,06	-592.555,94
124	Contrib. P/ O Custeio Do Serv. Iluminacao Publica	775.000,00	44.229,47	182.444,06	-592.555,94
1241	Contrib. P/ Custeio Do Serv. De Iluminacao Publica	775.000,00	44.229,47	182.444,06	-592.555,94
12415	Contrib. P/ Custeio Do Serv. De Iluminacao Publica	775.000,00	44.229,47	182.444,06	-592.555,94
12415001	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principal	775.000,00	44.229,47	182.444,06	-592.555,94
13	Receita Patrimonial	220.500,00	78.743,90	382.739,51	162.239,51
131	Explor. Do Patrimonio Imobiliario Do Estado	3.000,00	61,44	3.328,56	328,56
1311	Explor. Do Patrimonio Imobiliario Do Estado	3.000,00	61,44	3.328,56	328,56
131199	Outras Receitas Imobiliarias	3.000,00	61,44	3.328,56	328,56
13119901	Outras Receitas Imobiliarias - Principal	3.000,00	61,44	3.328,56	328,56
1311990101	Outras Receitas Imobiliarias - Principal	3.000,00	61,44	3.328,56	328,56
132	Valores Mobiliarios	217.500,00	78.682,46	379.410,95	161.910,95
1321	Juros E Correcoes Monetarias	217.500,00	78.682,46	379.410,95	161.910,95
132101	Remuneracao De Depositos Bancarios	217.500,00	78.682,46	379.410,95	161.910,95
13210101	Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal	217.500,00	78.682,46	379.410,95	161.910,95
1321010101	Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal	50.000,00	8.097,71	56.163,65	6.163,65
1321010102	Remun. Dep. Bancarios - Fundeb	30.000,00	6.147,25	23.999,64	-6.000,36
1321010103	Remun. Dep. Bancarios - Ensino	5.000,00	286,49	1.097,98	-3.902,02
1321010104	Remun. Dep. Bancarios - Saude	5.000,00	254,26	1.360,25	-3.639,75

BALANCETE DA RECEITA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio de 2023

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1321010105	Remun. Dep. Bancarios - Cide	500,00	103,63	491,89	-8,11
1321010106	Remun. Dep. Bancarios - Fnas	7.000,00	1.426,13	5.694,06	-1.305,94
1321010107	Remun. Dep. Bancarios - Blatb	20.000,00	6.920,07	30.648,18	10.648,18
1321010108	Remun. Dep. Bancarios - Blmac	500,00	11,53	549,56	49,56
1321010109	Remun. Dep. Bancarios - Blvgs	500,00	303,58	1.396,32	896,32
1321010110	Remun. Dep. Bancarios - Blafb	500,00	0,00	485,21	-14,79
1321010111	Remun. Dep. Bancarios - Qese	15.000,00	1.370,25	5.551,87	-9.448,13
1321010112	Remun. Dep. Bancarios - Pdde	100,00	53,52	164,48	64,48
1321010113	Remun. Dep. Bancarios - Pnae	1.500,00	277,94	1.003,78	-496,22
1321010114	Remun. Dep. Bancarios - Pnate	2.500,00	35,98	795,34	-1.704,66
1321010115	Remun. Dep. Bancarios - Convot	2.000,00	325,32	1.498,10	-501,90
1321010116	Remun. Dep. Bancarios - Conved	500,00	1.545,31	1.545,32	1.045,32
1321010117	Remun. Dep. Bancarios - Convsa	500,00	5,11	40,23	-459,77
1321010118	Remun. Dep. Bancarios - Feas	1.000,00	1.251,25	6.201,16	5.201,16
1321010119	Remun. Dep. Bancarios - Cofin	5.000,00	6.985,73	30.083,73	25.083,73
1321010120	Remun. Dep. Bancarios - Convas	500,00	0,00	0,00	-500,00
1321010121	Remun. Dep. Bancarios - O.fnde	500,00	33,60	154,52	-345,48
1321010122	Remun. Dep. Bancarios - Ilumin	15.000,00	2.299,85	6.856,54	-8.143,46
1321010123	Remun. Dep. Bancarios - Pafarm	500,00	463,20	2.051,62	1.551,62
1321010124	Remun. Dep. Bancarios - Fininv	5.000,00	223,66	1.110,14	-3.889,86
1321010125	Remun. Dep. Bancarios - Resolu	20.000,00	16.466,17	91.926,07	71.926,07
1321010126	Remun. Dep. Bancarios - Gplena	500,00	0,48	2,20	-497,80
1321010127	Remun. Dep. Bancarios - Aliena	500,00	71,70	337,31	-162,69
1321010128	Remun. Dep. Bancarios - Pte	3.000,00	0,00	2.758,54	-241,46
1321010129	Remun. Dep. Bancarios - Pipa	300,00	0,00	32,08	-267,92
1321010130	Remun. Dep. Bancarios - Covest	2.500,00	48,90	224,94	-2.275,06
1321010131	Remun. Dep. Bancarios - Emsaba	5.000,00	87,37	410,84	-4.589,16
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - Eminvt	5.000,00	222,61	964,06	-4.035,94
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - Covsoc	100,00	13,72	64,95	-35,05
1321010134	Remun. Dep. Bancarios - Emsoin	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - Vale	5.000,00	10.260,40	47.174,83	42.174,83
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - Eminsa	2.000,00	6.515,17	31.175,30	29.175,30
1321010139	Remuneracao De Depositos Bancarios - Emcoes	0,00	2.373,12	10.901,13	10.901,13
1321010140	Remuneracao De Depositos Bancarios - Emgees	0,00	4.201,45	14.495,13	14.495,13
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.	85.200,00	0,00	1.472,65	-83.727,35
161	Serv. Admin. E Comerciais Gerais	22.100,00	0,00	230,72	-21.869,28
1611	Serv. Admin. E Comerciais Gerais	22.100,00	0,00	230,72	-21.869,28
161101	Serv. Admin. E Comerciais Gerais	21.700,00	0,00	230,72	-21.469,28
16110101	Serv. Admin. E Comerciais Gerais - Principal	21.700,00	0,00	230,72	-21.469,28
1611010101	Serv. Admin. E Comerciais Gerais - Principal	20.000,00	0,00	30,72	-19.969,28
1611010102	Outros Servicos Comerciais	200,00	0,00	200,00	0,00
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	63.100,00	0,00	1.241,93	-61.858,07
1699	Outros Servicos	63.100,00	0,00	1.241,93	-61.858,07
169999	Outros Servicos	63.100,00	0,00	1.241,93	-61.858,07
16999901	Outros Servicos - Principal	63.100,00	0,00	1.241,93	-61.858,07
1699990101	Outros Servicos - Principal	40.500,00	0,00	741,93	-39.758,07
1699990102	Servicos De Cemiterio	22.600,00	0,00	500,00	-22.100,00
17	Transf. Correntes	43.561.000,00	3.268.194,79	16.082.670,54	-27.478.329,46
171	Transf. Da Uniao E De Suas Entidades	24.000.500,00	1.647.068,32	8.083.071,99	-15.917.428,01
1711	Transf. Dec. De Participacao Na Receita Da Uniao	18.567.000,00	1.339.733,99	6.614.626,36	-11.952.373,64
171151	Cota-parte Fundo De Partic. Dos Municipios Fpm	18.525.000,00	1.339.429,18	6.613.576,00	-11.911.424,00
1711511	Cota-parte Fundo De Partic. Dos Municipios Fpm	17.245.000,00	1.339.429,18	6.613.576,00	-10.631.424,00
17115111	Cota-parte Fundo Partic. Dos Municipios Fpm Mensal	17.245.000,00	1.339.429,18	6.613.576,00	-10.631.424,00

BALANCETE DA RECEITA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio de 2023

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1711512	Cota Parte Do Fpm - Cotas Extraordinarias	1.280.000,00	0,00	0,00	-1.280.000,00
17115121	Cota Parte Do Fpm - Cotas Extraordinarias	1.280.000,00	0,00	0,00	-1.280.000,00
171152	Cota-parte Imp. S/ Propriedade Territ. Rural - Itr	42.000,00	304,81	1.050,36	-40.949,64
17115201	Cota-parte Imp. S/ Propriedade Territ. Rural - Itr	42.000,00	304,81	1.050,36	-40.949,64
1712	Transf. Compens. Financ. P/ Explor. Rec. Naturais	400.000,00	23.252,13	124.325,62	-275.674,38
171252	Cota-parte Compens Fin P/ Producao De Petroleo	355.000,00	23.252,13	124.325,62	-230.674,38
1712524	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo - Fep	355.000,00	23.252,13	124.325,62	-230.674,38
17125241	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo - Fep	355.000,00	23.252,13	124.325,62	-230.674,38
171299	Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec Naturais	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
17129901	Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec Naturais	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1712990101	Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec Naturais	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1713	Transf. Rec. Do Sistema Unico De Saude - Sus	3.830.000,00	216.592,98	1.067.302,06	-2.762.697,94
17135	Transf. Sus - Bloco Manut. Acoes/serv Pub De Saude	3.760.000,00	216.592,98	1.067.302,06	-2.692.697,94
1713501	Transf Sus-bl. Manut-atencao Primaria	2.800.000,00	155.920,60	771.269,50	-2.028.730,50
17135011	Transf Sus-bl. Manut-atencao Primaria - Principal	2.800.000,00	155.920,60	771.269,50	-2.028.730,50
1713501101	Transf Sus-bl. Manut-atencao Primaria - Principal	1.600.000,00	97.840,60	484.037,50	-1.115.962,50
1713501102	Emenda Saude Incremento Temporario At. Primaria	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1713501103	Transf Sus-bl. Manut-atencao Primaria - Acs	700.000,00	58.080,00	287.232,00	-412.768,00
1713502	Transf Sus-bl. Manut-atencao Especializada	520.000,00	41.252,38	168.244,99	-351.755,01
17135021	Transf Sus-bl. Manut-atencao Especializ-principal	520.000,00	41.252,38	168.244,99	-351.755,01
1713502101	Transf Sus-bl. Manut-atencao Especializ-principal	400.000,00	41.252,38	168.244,99	-231.755,01
1713502102	Emenda Saude Incremento Temporario Mac	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1713503	Transf Sus-bl. Manut-vigilancia Em Saude	340.000,00	14.422,50	71.536,50	-268.463,50
17135031	Transf Sus-bl. Manut-vigilancia Em Saude-principal	340.000,00	14.422,50	71.536,50	-268.463,50
1713503101	Transf Sus-bl. Manut-vigilancia Em Saude-principal	200.000,00	3.862,50	19.312,50	-180.687,50
1713503102	Transf Sus-bl. Manut-vigilancia Em Saude - Ace	140.000,00	10.560,00	52.224,00	-87.776,00
1713504	Transf Sus-bl. Manut-assistencia Farmaceutica	80.000,00	4.997,50	56.251,07	-23.748,93
17135041	Transf Sus-bl. Manut-assist. Farmaceut.-principal	80.000,00	4.997,50	56.251,07	-23.748,93
1713504101	Transf Sus-bl. Manut-assist. Farmaceut.-principal	80.000,00	4.997,50	56.251,07	-23.748,93
1713505	Transf Sus-bl. Manut-gestao Do Sus	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
17135051	Transf Sus-bl. Manut-gestao Do Sus - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1713505101	Transf Sus-bl. Manut-gestao Do Sus - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
171399	Outras Transf Rec. Do Sistema Unico De Saude - Sus	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
17139901	Outras Transf Rec. Do Sistema Unico De Saude - Sus	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1713990101	Outras Transf Rec. Do Sistema Unico De Saude - Sus	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1714	Transf. Rec. Fundo Nacional Desenv Educacao - Fnde	625.000,00	52.275,55	209.446,19	-415.553,81
17145	Transferencia Do Salario-educacao	315.000,00	24.032,71	142.669,70	-172.330,30
17145001	Transferencia Do Salario-educacao - Principal	315.000,00	24.032,71	142.669,70	-172.330,30
171451	Transf. Dir. Fnde Prog Dinheiro Direto Escola-pdde	10.000,00	4.260,00	4.260,00	-5.740,00
17145101	Transf. Dir. Fnde Prog Dinheiro Direto Escola-pdde	10.000,00	4.260,00	4.260,00	-5.740,00
171452	Transf. Prog. Nacional De Alimentacao Escolar-pnae	100.000,00	12.332,40	46.229,20	-53.770,80
17145201	Transf. Prog. Nacional De Alimentacao Escolar-pnae	100.000,00	12.332,40	46.229,20	-53.770,80
171453	Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-pnate	100.000,00	11.650,44	16.287,29	-83.712,71
17145301	Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-pnate	100.000,00	11.650,44	16.287,29	-83.712,71
171499	Outras Transferencias Diretas Do Fnde	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
17149901	Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1714990101	Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1716	Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas	443.500,00	11.001,48	46.310,81	-397.189,19
17165	Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas	443.500,00	11.001,48	46.310,81	-397.189,19
17165001	Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas	443.500,00	11.001,48	46.310,81	-397.189,19
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas	150.000,00	11.001,48	46.310,81	-103.689,19
1716500102	Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Emsoin	293.500,00	0,00	0,00	-293.500,00
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
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	90.000,00	4.212,19	21.060,95	-68.939,05
171999	Outras Transf. Rec. Da Uniao E De Suas Entidades	90.000,00	4.212,19	21.060,95	-68.939,05
17199901	Outras Transf. Rec. Da Uniao E De Suas Entidades	90.000,00	4.212,19	21.060,95	-68.939,05
1719990101	Outras Transf. Rec. Da Uniao E De Suas Entidades	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1719990102	Outras Transferencias Da Uniao - Lei Kandir	60.000,00	4.212,19	21.060,95	-38.939,05
172	Transf. Dos Estados E Do Df E Suas Entidades	13.275.500,00	1.133.664,19	5.624.533,67	-7.650.966,33

BALANCETE DA RECEITA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio de 2023

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1721	Participacao Na Receita Dos Estados E Dist Federal	11.210.000,00	917.274,47	4.873.742,24	-6.336.257,76
17215	Cota-parte Do Icms	9.250.000,00	590.629,13	2.580.626,23	-6.669.373,77
17215001	Cota-parte Do Icms - Principal	9.250.000,00	590.629,13	2.580.626,23	-6.669.373,77
172151	Cota-parte Do Ipva	1.850.000,00	322.045,93	2.269.496,42	419.496,42
17215101	Cota-parte Do Ipva - Principal	1.850.000,00	322.045,93	2.269.496,42	419.496,42
172152	Cota-parte Do Ipi - Municipios	90.000,00	4.599,41	23.553,76	-66.446,24
17215201	Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal	90.000,00	4.599,41	23.553,76	-66.446,24
172153	Cota-parte Contrib. Intervencao Domin. Econ - Cide	20.000,00	0,00	65,83	-19.934,17
17215301	Cota-parte Contrib. Intervencao Domin. Econ - Cide	20.000,00	0,00	65,83	-19.934,17
1723	Transf. Rec. Sistema Unico De Saude - Sus	1.750.000,00	169.294,45	552.070,35	-1.197.929,65
17235	Transf. Rec. Sistema Unico De Saude - Sus	1.750.000,00	169.294,45	552.070,35	-1.197.929,65
17235001	Transf. Rec. Sistema Unico Saude - Sus - Principal	1.750.000,00	169.294,45	552.070,35	-1.197.929,65
1723500101	Transf. Rec. Sistema Unico Saude - Sus - Principal	250.000,00	93.562,27	134.345,83	-115.654,17
1723500102	Transf. Estado Programa Saude Farmacia	130.000,00	5.629,12	8.543,68	-121.456,32
1723500103	Transf. Estado Sus Resolucoes	1.290.000,00	70.103,06	400.883,54	-889.116,46
1723500104	Transf. Estado Para Gplena	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1723500105	Transf. Estado Vigilancia Em Saude	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1723500106	Transf. Estado Sus - Pipa	50.000,00	0,00	8.297,30	-41.702,70
1723500107	Transf. Estado Sus - Covid	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1729	Outras Transf. Dos Estados E Distrito Federal	315.500,00	47.095,27	198.721,08	-116.778,92
172951	Transf. De Estados Dest. Assist. Social	50.000,00	0,00	10.340,00	-39.660,00
17295101	Transf. De Estados Dest. Assist. Social-principal	50.000,00	0,00	10.340,00	-39.660,00
1729510101	Transf. De Estados Dest. Assist. Social-principal	50.000,00	0,00	10.340,00	-39.660,00
172952	Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao	265.500,00	47.095,27	188.381,08	-77.118,92
17295201	Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao	265.500,00	47.095,27	188.381,08	-77.118,92
1729520101	Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao	265.500,00	47.095,27	188.381,08	-77.118,92
175	Transf. De Outras Instituicoes Publicas	6.285.000,00	487.462,28	2.375.064,88	-3.909.935,12
1751	Transf. Rec. Fundo Manut Desenv Educ Basica-fundeb	6.285.000,00	487.462,28	2.375.064,88	-3.909.935,12
17515	Transf. De Recursos Do Fundeb	6.285.000,00	487.462,28	2.375.064,88	-3.909.935,12
17515001	Transf. De Recursos Do Fundeb - Principal	6.285.000,00	487.462,28	2.375.064,88	-3.909.935,12
19	Outras Receitas Correntes	165.000,00	822,05	23.990,08	-141.009,92
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	110.000,00	822,05	6.858,80	-103.141,20
1921	Indenizacoes	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
192199	Outras Indenizacoes.	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
19219901	Outras Indenizacoes - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921990101	Outras Indenizacoes - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922	Restituicoes	100.000,00	822,05	6.858,80	-93.141,20
192299	Outras Restituicoes	100.000,00	822,05	6.858,80	-93.141,20
19229901	Outras Restituicoes - Principal	100.000,00	822,05	6.858,80	-93.141,20
1922990101	Outras Restituicoes - Principal	100.000,00	822,05	6.858,80	-93.141,20
199	Demais Receitas Correntes	50.000,00	0,00	17.131,28	-32.868,72
1999	Outras Receitas Correntes	50.000,00	0,00	17.131,28	-32.868,72
199999	Outras Receitas	50.000,00	0,00	17.131,28	-32.868,72
1999992	Outras Rec Nao Arrecad./projet. P/ Rfb Primarias	50.000,00	0,00	17.131,28	-32.868,72
19999921	Outras Rec Nao Arrecad/projet P/ Rfb Primar-princ	50.000,00	0,00	17.131,28	-32.868,72
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/projet P/ Rfb Primar-princ	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1999992103	Receita De Realizacao De Eventos Culturais	0,00	0,00	17.131,28	17.131,28
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	49.022.400,00	3.669.414,58	17.817.172,08	-31.205.227,92
2	Receitas De Capital	636.000,00	600.000,00	600.000,00	-36.000,00
22	Alienacao De Bens	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
221	Alienacao De Bens Moveis	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2213	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
221301	Alien. De Bens Moveis E Semoventes	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
22130101	Alien. De Bens Moveis E Semoventes - Principal	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
24	Transferencias De Capital	596.000,00	600.000,00	600.000,00	4.000,00
241	Transf. Da Uniao E De Suas Entidades	445.000,00	0,00	0,00	-445.000,00
2414	Transf. Convenios Da Uniao E De Suas Entidades	345.000,00	0,00	0,00	-345.000,00
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	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
24145101	Transf. Convenio Da Uniao Dest Prog De Educacao	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
2414510101	Transf. Convenio Da Uniao Dest Prog De Educacao	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00

BALANCETE DA RECEITA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio de 2023

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
241499	Outras Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
24149901	Outras Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
2414990101	Outras Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2414990102	Outras Transf. Convenios Da Uniao Convas	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2419	Outras Transf. Recursos Da Uniao E Suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
241999	Outras Transf. Recursos Da Uniao E Suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24199901	Outras Transf. Recursos Da Uniao E Suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2419990102	Transferencia Especial Da Uniao Emendas	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
242	Transf. Estados E Do Df E Suas Entidades	151.000,00	600.000,00	600.000,00	449.000,00
2421	Transf. Recursos Do Sus Dos Estados E Df	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
24215	Transf. Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
24215001	Transf. Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2421500102	Transf. Emenda Parlamentar Estado Saude	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2422	Transf. Convenios Dos Estados/df E Suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
242254	Transf. Conv Estado Dest Prog Infra Est Transporte	500,00	0,00	0,00	-500,00
24225401	Transf. Conv Estado Dest Prog Infra Est Transporte	500,00	0,00	0,00	-500,00
2422540102	Emenda Convenio Estado Seinfra	500,00	0,00	0,00	-500,00
242299	Outras Transf. Convenios Estado E Suas Entidades	500,00	0,00	0,00	-500,00
24229901	Outras Transf. Convenios Estado E Suas Entidades	500,00	0,00	0,00	-500,00
2422990102	Emenda Convenio Estado Seapa	500,00	0,00	0,00	-500,00
2429	Outras Transf. De Recursos Dos Estados	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
242999	Outras Transf. Recursos Dos Estados	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
24299901	Outras Transf. Recursos Dos Estados - Principal	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2429990103	Transferencia Emenda Especial Estado Investimento	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	636.000,00	600.000,00	600.000,00	-36.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	49.658.400,00	4.269.414,58	18.417.172,08	-31.241.227,92
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-5.695.400,00	-451.401,48	-2.296.759,69	3.398.640,31
	TOTAL GERAL	43.963.000,00	3.818.013,10	16.120.412,39	-27.842.587,61

BALANCETE DA RECEITA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio de 2023

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
MUNICIPIO DE IPUIUNA	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	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	103.231,23	516.581,63
	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	390,60	1.953,00
	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.565,76	7.947,08
	LANCAMENTO CHEQUE PRESCRITO	0,00	0,00
	PLANO DE SAUDE	15.066,80	77.642,62
	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00
	INSS - PRODUTOR RURAL	364,62	511,74
	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	48.867,61	236.774,48
	SENAR - PRODUTOR RURAL	56,06	78,66
	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	1.041,60	5.312,16
	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	39.853,29	201.049,90
	PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR	0,00	0,00
	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	2.753,37	13.424,28
	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	1.214,85	6.475,21
	DESCONTO FOLHA ACORDO DIVORCIO	0,00	1.500,00
	CONTRIB. SINDICATO 1 DIA MES MARCO	0,00	0,00
	BR OURO CLUB SEGUROS	446,84	2.267,39
	EMPRESTIMO PESSOAL - BANIF	0,00	0,00
	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1.998,15	10.389,01
	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	3.049,07	17.529,28
	EMPRESTIMO BRADESCO	979,50	4.897,50
	UNIMED USUARIO	1.970,04	6.942,37
	AJUSTE PAGAMENTO EMPENHOS 2016	0,00	0,00
	SOESP PLANO ODONTOLOGICO	0,00	0,00
	AJUSTES APURACAO DIFERENCA BANCOS	0,00	0,00
	INSS EMPRESA	34,65	6.568,47
	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	8.300,49	42.135,90
	SALARIO FAMILIA	3.768,66	14.177,34
	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	855,83	3.447,49
	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	0,00	0,00
	CONVENIOS CARD	0,00	48,99
	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: Maio de 2023

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 FINACEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	50.000,00	145.000,00
	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		285.809,02	1.322.654,50
CAMARA MUNICIPAL DE IPUIUNA	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	3.001,55	15.617,90
	INSS	3.937,95	19.996,97
	FAPEM	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	ISSQN	0,00	0,00
	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
	EMPRESTIMOS CAIXA ECON. FEDERAL	4.408,23	23.407,47
	REPASSES RECEBIDOS	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE RECURSOS AO EXECUTIVO.	0,00	0,00
	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	1.063,57	3.093,21
	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	111.000,00	555.000,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		123.411,30	617.115,55
TOTAL GERAL		409.220,32	1.939.770,05

BALANCETE DA RECEITA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio de 2023

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
MUNICIPIO DE IPUIUNA	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		0,00	0,00
	B.BRASIL CT 7767-4 CEX		0,00	0,00
	B.BRASIL CT 7746-1 PAGTO SALARIO		68.355,30	33.224,43
	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		0,00	0,00
	CEF C/C 2-2 ARRECADACAO		103.580,06	56.594,53
	B.BRASIL 10.864-2 ALIEN.BENS	ALIENA	7.730,13	7.464,52
	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	40.000,00
	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	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 9955-4 T.ESCOLAR	PNTE	1,07	1,03
	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	2,73	2,66
	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	4.666,17	4.555,21
	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	0,11	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: Maio de 2023

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	B.BRASIL S/A 12.551-2 CALCAMEN.BLOQ	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL S/A 12.552-0 CAMINH.CACAMB	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL S/A 12.654-3 AQUIS.AMBULAN	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL S/A 12623-3 SES.AQUIS.VEIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13848-7 CONV.EQUIPTO	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 624.016-5 BLAFB	BLAFB	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	2,06	1,99
	B.BRASIL CT 15.052-5 RESOL. COVID	COVEST	1.517,03	1.516,95
	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	0,00	0,00
	B.BRASIL 14036-8 RECAPEAM.ASFALTICO	CONVOT	5.007,24	4.835,19
	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	0,17	0,12
	B.BRASIL 13.585-2 SEE T. ESCOLAR	CONVED	167.315,61	75.482,14
	B.BRASIL 13.528-3 BL.GEST.BOLS FAM	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 13.968-8 FARMACIA TODOS	PAFARM	14.892,78	46.401,80
	B.BRASIL 13.530-5 PROTEC.SOC.BASICA	FNAS	61.729,34	32.874,56
	B.BRASIL C/C 14.274-3 FUNDEB	FUNDEB	518.663,34	48.951,50
	B.BRASIL C/C 14059-7 CUSTEIO AT.BAS	RESOLU	2.123,87	2.053,14
	B.BRASIL S/A 13.255-1 MEREN.ESCOLAR	PNAE	35.032,57	11.563,79
	B.BRASIL CT 8.669-X ITR		329,48	872,61
	B.BRASIL C/C 44081-7 FPM		303.755,74	446.082,24
	B.BRASIL CT 283170-8 ICMS DESONERA		4.202,05	14.289,28
	B.BRASIL CT 7767-4 CEX		403,17	392,90
	B.BRASIL CT 9565-6 SIMPLES NACIONAL		793,04	2.338,42
	B.BRASIL C/C 25950-0 FEP		545.056,74	445.293,09
	B.BRASIL C/C 7756-9 QSE	QESE	158.302,92	89.876,19
	B.BRASIL CT 7847-6 PNATE	PNTE	17.516,22	29.500,29
	B.BRASIL C/C 5258-2 25% EDUCACAO	ENSINO	26.766,41	71.213,32
	B.BRASIL C/C 7901-4 CIDE	CIDE	11.278,51	11.355,07
	B.BRASIL C/C 9394-7 FUNDEB	FUNDEB	669,10	646,10
	B.BRASIL C/C 21373-X MAC	BLMAC	305,03	294,55
	CEF C/C 49-9 CIP-CONTRIB.ILUMIN.PUB	ILUMIN	520.427,81	474.205,54
	B.BRASIL C/C 10.729-8 CONST.CRAS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL CT 11.183-X ICMS		61.925,07	73.481,34
	B.BRASIL S/A 11.184-8 MOVIMENTO		14.161,31	7.744,77
	B.BRASIL S/A 11.175-9 IPI EXPORTAC		1.424,50	1.392,73
	B.BRADESCO C/C 100-7 MOVIMENTO		11.995,84	11.995,84
	B.BRASIL S/A 11.666-1 FARMACIA MINA	PAFARM	38.758,60	6.608,80
	B.BRASIL CT 11.669-6 CO-FINANCIMENT	CO-FIN	663.594,07	628.757,53
	B.BRASIL S/A 11.928-8 PAVIM.TER.QUE	CONVOT	1.000,73	0,00
	B.BRASIL S/A 11.964-4 MERENDA ESCO	PNAE	111,13	107,31
	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	974,39	928,91
	B.BRASIL CT 12.004-9-ENCONTRO CONTA		87,43	84,25
	B.BRASIL S/A C/C 12.245-9 PAR	O.FNDE	16,34	15,78
	B.BRASIL CT 12.220-3 ENSINO INF.TD	O.FNDE	680,51	657,13

BALANCETE DA RECEITA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio de 2023

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	CEF C/C 00624017-3 FNS BLATB	BLATB	0,01	0,01
	CEF C/C 00624020-3 FNS BLVGS	BLVGS	0,77	0,57
	B.BRASIL 13.039-7-FORT.ACOES VIG SA	BLMAC	462,53	462,46
	B.BRASIL CT 13.060-5 SAUDE BUCAL	PSAUBU	2.763,22	2.668,28
	B.BRASIL 13.172-5 BRASIL CARINHOSO	O.FNDE	2.822,43	2.725,45
	B.BRASIL 12.906-2 VIG.AMB.CONT.DENG	BLVGS	31.792,82	30.700,39
	CEF C/C 624023-0 MAT.PERMAN.SAUDE	CONVSA	820,03	803,89
	B.BRASIL CT 11.045-0 FUNTURISMO		1.132,51	1.835,35
	B.BRASIL S/A 11.937-7 15% SAUDE	SAUDE	106.856,75	122.339,02
	B.BRASIL 14.068-6 SERV.REGULA S SAU	CONVSA	560,92	541,94
	B.BRASIL C/C 14043-0 CUST.FARM.MINA	PAFARM	71,12	68,68
	B.BRASIL CT 11.790-0 FUMPAC		3.737,25	4.228,70
	B.BRASIL CT 11.961-X PISO MINEIRO	FEAS	1,17	1,13
	B.BRASIL CT 14.377-4 REGULACAO	GPLENA	50,15	48,43
	B.BRASIL CT 14.082-1 REF.ACOES CUST	BLATB	510,55	493,75
	B.BRASIL CT 13.529-1 GESTAO SUAS	FNAS	9.342,74	12.586,65
	B.BRASIL CT 14.504-1 SUS CUSTEIO SU	BLATB	725.172,43	565.769,69
	B.BRASIL CT 14.505-X SUS INVESTIMEN	BLINV	27.536,81	26.650,33
	B.BRASIL 12.845-7 FEAS PISO MINEIRO	FEAS	145.752,36	136.625,49
	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	733,99	708,77
	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	74.938,62	59.619,54
	B.BRASIL S/S 12.704-3 AFM		635,11	613,28
	B.BRASIL CT 14.883-0 COVID ACOLHIME	COVSOC	43,93	42,97
	B.BRASIL CT 14.884-9 COVID ALIMENTO	COVSOC	1.503,74	1.453,51
	B.BRASIL CT 14885-7 COVID EPI	COVSOC	1,97	1,93
	B.BRASIL CT 14942-X EMENDA INVESTIM	EMINVT	16.549,36	16.016,59
	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	15,54	15,01
	B.BRASIL CT 15.065-5 FEAS CEST.BASI	FEAS	0,00	0,00
	B.BRASIL CT 14.600-5 PIPA -APAE	PIPA	8.675,10	345,72
	B.BRASIL CT 15.398-2 REC. COVID EST	COVEST	61,39	60,36
	B.BRASIL CT 15.379-6 RESOL. 7150	RESOLU	10.689,13	10.333,17
	B.BRASIL CT 15.051-7 RESOL. 7166	COVEST	5.088,94	4.914,08
	B.BRASIL CT 15.066-5		380,56	368,03
	BANCOS		0,00	0,00
	B.BRASIL CT 15.429-6 T.ESPECIAL RES	EMSABA	9.435,91	9.112,44
	B.BRASIL CT 15433-4 POL.REGUL.ACESS	RESOLU	3.065,91	2.963,81
	C.FEDERAL CT 6672003-5 T.ESP.INVEST	EMINVT	4.145,34	3.937,19
	B.BRASIL CT 15.546-2 AQUIS.TER.POP		5.288,04	218.620,91
	B.BRASIL CT 15.518-0 VALE/BRUMADINH	VALE	1.794,07	35.266,34
	B.BRASIL CT 14476-8 RES.7554 VEICUL		0,00	0,00
	B.BRASIL CT 15593-4 15% SAUDE	RESOLU	320.564,69	702.868,10
	B.BRASIL CT 15645-0 VALE SEGOV 38	VALE	1.141.679,79	1.104.926,14
	B.BRASIL CT 12.697-7 FNS BLMAC	BLMAC	655,80	173,80
	B.BRASIL 15703-1 RES.7731 VIG.SAUDE	RESOLU	32.122,98	31.254,15
	B.BRASIL 15702-3 RES.7733 ENFRENTAM	RESOLU	40.380,38	39.098,04
	B.BRASIL 15697-3 RES.7732 VIG.CAUSA	RESOLU	19.561,54	17.781,46
	B.BRASIL 15.669-8 RES 7791 VAN T.SE	RESOLU	42.841,70	41.462,51
	B.BRASIL 15692-2 RES.7857 ATENC.PRI	RESOLU	103.573,12	256.543,57
	B.BRASIL 15679-5 DIVIDA ESTADUAL	RESOLU	192.089,02	185.905,17
	B.BRASIL C/C 14.223-9 INC.FIN.EDUCA	O.FNDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15.475-X RESOL. 7553	RESOLU	6.534,40	6.532,58
	B.BRASIL C/C 15.823-2 RESOL. 8036	RESOLU	4.357,35	4.217,08
	B.BRASIL C/C 15.798-8 IGDPAB	FNAS	79.237,89	73.886,03
	B.BRASIL C/C 15.722-8 EMSOIN	EMSOIN	0,00	0,00
	B.BRASIL 15699-X RES.7734	RESOLU	62.163,47	60.138,06
	CEF C/ 672.005-1 EMENDA ESPECIAL UN	EMINVT	525.852,93	525.852,93
	BCO BRASIL C/ 15.680-9 CONV SEINFRA	EMCOES	11.739,03	11.335,67
	BCO BRASIL C/ 15.878-X AQUIS. VAN	EMINSA	15.150,75	14.663,36
	BCO BRASIL C/ 15.877-1 AQUIS.VEICUL	EMINSA	4.867,05	4.710,72
	BCO BRASIL C/ 15.864-X RES.SEGOV 21	EMGEES	319.752,98	309.459,30
	BCO BRASIL C/ 15.885-2 EM.CUSTEIO E	EMINSA	728.493,85	746.044,05
	BCO BRASIL C/ 15.714-7	RESOLU	275.023,84	266.654,12
	BCO BRASIL C/ 15.917-4 EMENDA APAE	EMSOIN	0,00	0,00
	BCO BRASIL C/ 15.927-1 CONV.SEAPA	EMCOES	252.407,48	244.260,83
	BCO BRASIL C/16.170-5 SAUDE EM REDE	RESOLU	83.839,44	83.263,89
	BCO BRASIL C/ 16.181-0 RESOL. LGBT	RESOLU	14.253,21	13.800,06
	BCO BRASIL C/ 15.980-8 RES. TUBERC.	RESOLU	12.394,04	12.000,00

BALANCETE DA RECEITA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio de 2023

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	BCO BRASIL C/ 16.235-3 MANUT. UBS	RESOLU	140.569,78	150.302,47
	BCO BRASIL C/ 15.701-5 RESOLUCAO	RESOLU	108.219,76	0,00
	BCO BRASIL C/ 16.211-6 RESOLUCAO	RESOLU	190.248,58	0,00
	BCO BRASIL C/ 16.379-1 CAD.UNICO	FNAS	0,00	0,00
	BCO BRASIL C/ 16.458-5 EMENDA SEGOV	EMGEES	0,00	0,00
	CEF C/ 71.012-7 CONVENIO CAMINHAO	CONVOT	135.666,66	0,00
	CEF C/ 71.013-5 CONVENIO CAMINHAO	CONVOT	0,00	0,00
	BCO BRASIL C/ 16.411-9 RESOLUCAO	RESOLU	0,00	0,00
	BCO BRASIL C/ 15.708-2 RESOLUCAO	RESOLU	33.412,36	0,00
	BCO BRASIL C/ 16.366-X RESOLUCAO	RESOLU	0,00	0,00
	CEF C/ 6071013-5 AQUISICAO CAMINHAO	EMINVT	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			9.549.360,14	8.897.852,82
CAMARA MUNICIPAL DE IPUIUNA	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.		120.626,87	20.000,00
	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.		2.378,50	2.635,00
TOTAL DA ENTIDADE			123.005,37	22.635,00
TOTAL GERAL			9.672.365,51	8.920.487,82

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO
MUNICIPIO DE IPUIUNA
CAMARA MUNICIPAL DE IPUIUNA

ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	ELIDA MARIA TOSTA SILVA	0,00	JOSE ROBERTO DE AQUINO
PREFEITO MUNICIPAL	128.238/MG	CONTROLADOR INTERNO	TESOUREIRO