

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

Pag 01 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		49.091.979,00	4.260.127,35	5.555.458,98	9.815.586,33	-39.276.392,67
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		919.200,00	63.930,15	88.538,55	152.468,70	-766.731,30
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		843.600,00	58.322,15	81.657,55	139.979,70	-703.620,30
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		515.000,00	41.005,77	58.764,58	99.770,35	-415.229,65
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		515.000,00	41.005,77	58.764,58	99.770,35	-415.229,65
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		490.000,00	40.866,58	54.771,32	95.637,90	-394.362,10
1113.03.1.1.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		490.000,00	40.866,58	54.771,32	95.637,90	-394.362,10
1113.03.4.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		25.000,00	139,19	3.993,26	4.132,45	-20.867,55
1113.03.4.1.00	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		25.000,00	139,19	3.993,26	4.132,45	-20.867,55
1118.00.0.0.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		328.600,00	17.316,38	22.892,97	40.209,35	-288.390,65
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		28.600,00	1.907,93	3.750,19	5.658,12	-22.941,88
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		16.000,00	407,93	510,19	918,12	-15.081,88
1118.01.1.1.00	003	IPTU - PRINCIPAL		15.000,00	407,93	510,19	918,12	-14.081,88
1118.01.1.2.00	004	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1118.01.1.3.00	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1118.01.4.0.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		12.600,00	1.500,00	3.240,00	4.740,00	-7.860,00
1118.01.4.1.00	006	ITBI - PRINCIPAL		12.600,00	1.500,00	3.240,00	4.740,00	-7.860,00
1118.02.0.0.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		300.000,00	15.408,45	19.142,78	34.551,23	-265.448,77
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		300.000,00	15.408,45	19.142,78	34.551,23	-265.448,77
1118.02.3.1.00	007	ISS - PRINCIPAL		300.000,00	15.408,45	19.142,78	34.551,23	-265.448,77
1120.00.0.0.00		TAXAS		75.600,00	5.608,00	6.881,00	12.489,00	-63.111,00
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		75.600,00	5.608,00	6.881,00	12.489,00	-63.111,00
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		75.600,00	5.608,00	6.881,00	12.489,00	-63.111,00
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		75.600,00	5.608,00	6.881,00	12.489,00	-63.111,00
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		75.600,00	5.608,00	6.881,00	12.489,00	-63.111,00
1121.01.1.1.01	008	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento		65.600,00	5.608,00	6.881,00	12.489,00	-53.111,00
1121.01.1.1.02	009	Taxa de Licença para Execução de Obras		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.03	010	Outras Taxas de Prestação de Serviços		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		35.000,00	2.860,15	3.024,49	5.884,64	-29.115,36
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		35.000,00	2.860,15	3.024,49	5.884,64	-29.115,36
1240.00.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		35.000,00	2.860,15	3.024,49	5.884,64	-29.115,36
1240.00.1.1.00	011	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		35.000,00	2.860,15	3.024,49	5.884,64	-29.115,36
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		30.440,00	309,49	337,33	646,82	-29.793,18
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		30.440,00	309,49	337,33	646,82	-29.793,18
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		30.440,00	309,49	337,33	646,82	-29.793,18
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		30.440,00	309,49	337,33	646,82	-29.793,18
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		30.440,00	309,49	337,33	646,82	-29.793,18
1321.00.1.1.01	012	Aplicação Financeira -Fundeb 40%		5.480,00	2,51	14,74	17,25	-5.462,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

Pag 02 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.02	013	Aplicação Financeira - Fundeb 60%		8.220,00	5,86	34,40	40,26	-8.179,74
1321.00.1.1.03	014	Aplicação Financeira - SUS /Custeio		10.000,00	116,29	108,84	225,13	-9.774,87
1321.00.1.1.04	015	Aplicação Financeira - Programa Primeira Infância		100,00	0,98	0,80	1,78	-98,22
1321.00.1.1.05	016	Aplicação Financeira - Proteção Social Especial M.C		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.06	017	Aplicação Financeira - Proteção Social Básica		400,00	6,20	4,96	11,16	-388,84
1321.00.1.1.07	018	Aplicação Financeira - SUAS - Gestão do B.Familia e Cad.Unic		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.08	019	Aplicação Financeira - Gestão do SUAS		500,00	2,11	1,85	3,96	-496,04
1321.00.1.1.09	020	Aplicação Financeira - FNDE - PNAE		350,00	6,04	9,22	15,26	-334,74
1321.00.1.1.10	021	Aplicação Financeira - FNDE - PNAT		60,00	0,17	0,16	0,33	-59,67
1321.00.1.1.12	022	Aplicação Financeira - FNDE - QSE		100,00	0,90	1,33	2,23	-97,77
1321.00.1.1.13	023	Aplicação Financeira - CIDE		60,00	0,16	0,00	0,16	-59,84
1321.00.1.1.14	024	Aplicação Financeira - FEP		1.000,00	0,41	0,73	1,14	-998,86
1321.00.1.1.15	025	Aplicação Financeira - Recursos Próprios		3.800,00	10,48	21,20	31,68	-3.768,32
1321.00.1.1.16	026	Aplicação Financeira - IGBDF		150,00	3,42	2,50	5,92	-144,08
1321.00.1.1.17	027	Aplicação Financeira - FNDE - BRASIL CARINHOSO		20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
1321.00.1.1.18	074	Aplicação Financeira - GSUAS - FEAS - FMAS		0,00	0,59	0,57	1,16	1,16
1321.00.1.1.19	075	Aplicação Financeira - SUS/Investimento		0,00	32,52	22,49	55,01	55,01
1321.00.1.1.20	076	Aplicação Financeira - FNDE-AFM		0,00	0,01	0,01	0,02	0,02
1321.00.1.1.21	077	Aplicação Financeira - MAC - FEAS -FMAS		0,00	0,20	0,20	0,40	0,40
1321.00.1.1.22	078	Aplicação Financeira - Benefícios Eventuais - FEAS		0,00	0,20	0,19	0,39	0,39
1321.00.1.1.23	079	Aplicação Financeira - FNDE-Brasil Carinhoso		0,00	0,25	0,23	0,48	0,48
1321.00.1.1.24	080	Aplicação Financeira - Transferencias Especiais -1301803		0,00	80,68	77,60	158,28	158,28
1321.00.1.1.25	081	Aplicação Financeira - Ministerio dos Esporte		0,00	39,51	35,31	74,82	74,82
1321.00.1.1.26	091	Aplicação Financeira - Defesa Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.27	092	Aplicação Financeira- PDDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		6.000,00	254,00	404,00	658,00	-5.342,00
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.000,00	254,00	404,00	658,00	-5.342,00
1610.01.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.000,00	254,00	404,00	658,00	-5.342,00
1610.01.1.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.000,00	254,00	404,00	658,00	-5.342,00
1610.01.1.1.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		6.000,00	254,00	404,00	658,00	-5.342,00
1610.01.1.1.01	028	Serviços de Vendas de Editais		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610.01.1.1.02	029	Serv.Captação, Aduação, Tratamento, Reser e Distrib Agua		5.000,00	254,00	404,00	658,00	-4.342,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		48.101.339,00	4.192.773,56	5.463.099,66	9.655.873,22	-38.445.465,78
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		31.001.879,00	2.648.827,91	3.367.519,64	6.016.347,55	-24.985.531,45
1718.00.0.0.00		TRANSF. DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		31.001.879,00	2.648.827,91	3.367.519,64	6.016.347,55	-24.985.531,45
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		21.249.400,00	1.992.744,71	2.598.097,48	4.590.842,19	-16.658.557,81
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		19.735.000,00	1.992.744,71	2.597.925,84	4.590.670,55	-15.144.329,45
1718.01.2.1.00	030	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		19.735.000,00	1.992.744,71	2.597.925,84	4.590.670,55	-15.144.329,45
1718.01.3.0.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO		760.000,00	0,00	0,00	0,00	-760.000,00
1718.01.3.1.00	031	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL		760.000,00	0,00	0,00	0,00	-760.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

Pag 03 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.01.4.0.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		753.200,00	0,00	0,00	0,00	-753.200,00
1718.01.4.1.00	<b>032</b>	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL		753.200,00	0,00	0,00	0,00	-753.200,00
1718.01.5.0.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		1.200,00	0,00	171,64	171,64	-1.028,36
1718.01.5.1.00	<b>033</b>	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RU RAL-PRINCIPAL		1.200,00	0,00	171,64	171,64	-1.028,36
1718.02.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		270.400,00	21.772,55	23.772,19	45.544,74	-224.855,26
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		270.400,00	21.772,55	23.772,19	45.544,74	-224.855,26
1718.02.6.1.00	<b>034</b>	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		270.400,00	21.772,55	23.772,19	45.544,74	-224.855,26
1718.03.0.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		4.779.850,00	333.040,00	400.832,12	733.872,12	-4.045.977,88
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		2.401.195,00	113.379,00	217.874,79	331.253,79	-2.069.941,21
1718.03.1.1.00		TRANSF RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL		2.401.195,00	113.379,00	217.874,79	331.253,79	-2.069.941,21
1718.03.1.1.01	<b>035</b>	SUS - Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição		176.650,00	0,00	0,00	0,00	-176.650,00
1718.03.1.1.02	<b>036</b>	SUS - Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada		787.800,00	0,00	80.370,79	80.370,79	-707.429,21
1718.03.1.1.03	<b>037</b>	SUS - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		53.870,00	12.900,00	9.675,00	22.575,00	-31.295,00
1718.03.1.1.04	<b>038</b>	SUS - Incentivo para Ações Estrategicas		1.382.875,00	100.479,00	127.829,00	228.308,00	-1.154.567,00
1718.03.2.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		972.980,00	80.990,06	80.990,06	161.980,12	-810.999,88
1718.03.2.1.00		TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		972.980,00	80.990,06	80.990,06	161.980,12	-810.999,88
1718.03.2.1.01	<b>039</b>	SUS - Teto Municipal de Média e Alta Complexidade -MAC		971.880,00	80.990,06	80.990,06	161.980,12	-809.899,88
1718.03.2.1.02	<b>040</b>	SUS - Atenção de Média e Alta C - Rede Cegonha		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1718.03.3.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.181.145,00	108.734,54	101.967,27	210.701,81	-970.443,19
1718.03.3.1.00		TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		1.181.145,00	108.734,54	101.967,27	210.701,81	-970.443,19
1718.03.3.1.01	<b>041</b>	SUS - Incentivo Fin.Para Vigilancia em Saude- Desp. Diversas		243.060,00	30.334,54	15.167,27	45.501,81	-197.558,19
1718.03.3.1.02	<b>042</b>	SUS- Incentivo Fin. para Vigilancia em Saude		17.815,00	0,00	0,00	0,00	-17.815,00
1718.03.3.1.03	<b>043</b>	PFVPS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS		920.270,00	78.400,00	86.800,00	165.200,00	-755.070,00
1718.03.4.0.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		224.530,00	29.936,40	0,00	29.936,40	-194.593,60
1718.03.4.1.00		TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		224.530,00	29.936,40	0,00	29.936,40	-194.593,60
1718.03.4.1.01	<b>044</b>	SUS - Assistencia Farmacêutica Basica		224.530,00	29.936,40	0,00	29.936,40	-194.593,60
1718.05.0.0.00		TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		763.329,00	45.745,97	77.415,20	123.161,17	-640.167,83
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		431.900,00	45.745,97	31.336,80	77.082,77	-354.817,23
1718.05.1.1.00	<b>045</b>	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		431.900,00	45.745,97	31.336,80	77.082,77	-354.817,23
1718.05.3.0.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		257.444,00	0,00	46.078,40	46.078,40	-211.365,60
1718.05.3.1.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL		257.444,00	0,00	46.078,40	46.078,40	-211.365,60
1718.05.3.1.01	<b>046</b>	FNDE - Alimentação Escolar - ENS.FUNDAMENTAL		152.812,00	0,00	26.452,80	26.452,80	-126.359,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

Pag 04 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.05.3.1.02	047	FNDE - Alimentação Escolar - PNAI		37.312,00	0,00	6.169,60	6.169,60	-31.142,40
1718.05.3.1.04	048	FNDE - Alimentação Escolar - EJA		2.605,00	0,00	512,00	512,00	-2.093,00
1718.05.3.1.05	049	FNDE - Alimentação Escolar - Pre-Escola		64.715,00	0,00	11.660,00	11.660,00	-53.055,00
1718.05.3.1.06	083	FNDE - Alimentação Escolar - CRECHE		0,00	0,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00
1718.05.4.0.00		TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		72.465,00	0,00	0,00	0,00	-72.465,00
1718.05.4.1.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL		72.465,00	0,00	0,00	0,00	-72.465,00
1718.05.4.1.02	050	FNDE - Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL		72.465,00	0,00	0,00	0,00	-72.465,00
1718.05.9.0.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		1.520,00	0,00	0,00	0,00	-1.520,00
1718.05.9.1.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		1.520,00	0,00	0,00	0,00	-1.520,00
1718.05.9.1.01	051	FNDE - BRASIL CARINHOSO		1.520,00	0,00	0,00	0,00	-1.520,00
1718.06.0.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		14.700,00	0,00	0,00	0,00	-14.700,00
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		14.700,00	0,00	0,00	0,00	-14.700,00
1718.06.1.1.00	052	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL		14.700,00	0,00	0,00	0,00	-14.700,00
1718.09.0.0.00		TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		3.320.000,00	255.524,68	251.468,21	506.992,89	-2.813.007,11
1718.09.1.0.00		TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		3.320.000,00	255.524,68	251.468,21	506.992,89	-2.813.007,11
1718.09.1.1.00		TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL		3.320.000,00	255.524,68	251.468,21	506.992,89	-2.813.007,11
1718.09.1.1.01	053	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEM DA UNIÃO AO FUN 40%		1.328.000,00	76.657,40	75.440,46	152.097,86	-1.175.902,14
1718.09.1.1.02	054	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEM DA UNIÃO AO FUN 60%		1.992.000,00	178.867,28	176.027,75	354.895,03	-1.637.104,97
1718.12.0.0.00		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		604.200,00	0,00	11.790,50	11.790,50	-592.409,50
1718.12.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		604.200,00	0,00	11.790,50	11.790,50	-592.409,50
1718.12.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		604.200,00	0,00	11.790,50	11.790,50	-592.409,50
1718.12.1.1.01	055	SUAS - Programa Primeira Infancia		105.900,00	0,00	2.385,00	2.385,00	-103.515,00
1718.12.1.1.02	056	SUAS - Piso Fixo de Média Complexidade-PAEFI		78.000,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00
1718.12.1.1.04	057	SUAS - Serviço de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		153.900,00	0,00	0,00	0,00	-153.900,00
1718.12.1.1.05	058	SUAS - Piso Básico Variável III - Equipe Volante		54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
1718.12.1.1.06	059	SUAS - Piso Básico Fixo		100.800,00	0,00	0,00	0,00	-100.800,00
1718.12.1.1.09	060	SUAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		111.600,00	0,00	9.405,50	9.405,50	-102.194,50
1718.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	4.143,94	4.143,94	4.143,94
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	4.143,94	4.143,94	4.143,94
1718.99.1.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	4.143,94	4.143,94	4.143,94
1718.99.1.1.01	082	PLP 133/2020 Compensação da União		0,00	0,00	4.143,94	4.143,94	4.143,94
1718.99.1.1.02	090	Convenio Defesa Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		9.399.460,00	836.508,91	1.148.791,91	1.985.300,82	-7.414.159,18
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		9.399.460,00	836.508,91	1.148.791,91	1.985.300,82	-7.414.159,18
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		9.301.600,00	827.561,42	676.621,08	1.504.182,50	-7.797.417,50
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		9.225.700,00	819.884,46	673.953,29	1.493.837,75	-7.731.862,25
1728.01.1.1.00	061	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		9.225.700,00	819.884,46	673.953,29	1.493.837,75	-7.731.862,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

Pag 05 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		15.000,00	825,54	0,00	825,54	-14.174,46
1728.01.2.1.00	062	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		15.000,00	825,54	0,00	825,54	-14.174,46
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		16.500,00	3.134,54	2.667,79	5.802,33	-10.697,67
1728.01.3.1.00	063	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		16.500,00	3.134,54	2.667,79	5.802,33	-10.697,67
1728.01.4.0.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		44.400,00	3.716,88	0,00	3.716,88	-40.683,12
1728.01.4.1.00	064	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL		44.400,00	3.716,88	0,00	3.716,88	-40.683,12
1728.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		97.860,00	8.947,49	9.603,61	18.551,10	-79.308,90
1728.02.3.0.00		ROYALTIES – COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETROL LEI 7.990/89 ART 9º		97.860,00	8.947,49	9.603,61	18.551,10	-79.308,90
1728.02.3.1.00	065	ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL		97.860,00	8.947,49	9.603,61	18.551,10	-79.308,90
1728.03.0.0.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		0,00	0,00	462.567,22	462.567,22	462.567,22
1728.03.1.0.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		0,00	0,00	462.567,22	462.567,22	462.567,22
1728.03.1.1.00		TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL		0,00	0,00	462.567,22	462.567,22	462.567,22
1728.03.1.1.02	085	COVID-19 - FTI		0,00	0,00	462.567,22	462.567,22	462.567,22
1728.07.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.07.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.07.1.1.00		TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.07.1.1.01	086	FEAS - CESTA BASICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.07.1.1.02	087	FEAS- GESTÃO DO SUAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.07.1.1.03	088	FEAS - MAC FEAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.07.1.1.04	089	FEAS- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.07.1.1.05	093	FEAS- BENEFICIOS EVENTUAIS FEAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		7.700.000,00	707.436,74	946.788,11	1.654.224,85	-6.045.775,15
1758.00.0.0.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		7.700.000,00	707.436,74	946.788,11	1.654.224,85	-6.045.775,15
1758.01.0.0.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		7.700.000,00	707.436,74	946.788,11	1.654.224,85	-6.045.775,15
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		7.700.000,00	707.436,74	946.788,11	1.654.224,85	-6.045.775,15
1758.01.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		7.700.000,00	707.436,74	946.788,11	1.654.224,85	-6.045.775,15
1758.01.1.1.01	066	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40%		3.080.000,00	212.231,03	284.036,43	496.267,46	-2.583.732,54
1758.01.1.1.02	067	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60%		4.620.000,00	495.205,71	662.751,68	1.157.957,39	-3.462.042,61
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	54,95	54,95	54,95
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	54,95	54,95	54,95
1923.00.0.0.00		RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	54,95	54,95	54,95
1923.99.0.0.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	54,95	54,95	54,95
1923.99.1.0.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	54,95	54,95	54,95
1923.99.1.1.00	084	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	54,95	54,95	54,95
9000.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-5.801.620,00	-563.317,81	-654.943,68	-1.218.261,49	4.583.358,51
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.801.620,00	-563.317,81	-654.943,68	-1.218.261,49	4.583.358,51
9510.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.801.620,00	-563.317,81	-654.943,68	-1.218.261,49	4.583.358,51
9510.00.0.0.01	068	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM		-3.947.000,00	-398.548,91	-519.585,14	-918.134,05	3.028.865,95
1718.01.2.1.00	030	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-3.947.000,00	-398.548,91	-519.585,14	-918.134,05	3.028.865,95
9510.00.0.0.02	069	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR		-240,00	0,00	-34,32	-34,32	205,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

Pag 06 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.01.5.1.00	033	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RU RAL-PRINCIPAL		-240,00	0,00	-34,32	-34,32	205,68
9510.00.0.0.03	070	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS Desoneração		-2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
1718.06.1.1.00	052	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL		-2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
9510.00.0.0.04	071	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS		-1.845.140,00	-163.976,89	-134.790,66	-298.767,55	1.546.372,45
1728.01.1.1.00	061	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-1.845.140,00	-163.976,89	-134.790,66	-298.767,55	1.546.372,45
9510.00.0.0.05	072	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA		-3.000,00	-165,10	0,00	-165,10	2.834,90
1728.01.2.1.00	062	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-3.000,00	-165,10	0,00	-165,10	2.834,90
9510.00.0.0.06	073	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO		-3.300,00	-626,91	-533,56	-1.160,47	2.139,53
1728.01.3.1.00	063	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-3.300,00	-626,91	-533,56	-1.160,47	2.139,53
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>43.290.359,00</b>	<b>3.696.809,54</b>	<b>4.900.515,30</b>	<b>8.597.324,84</b>	<b>-34.693.034,16</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				2.382,38	15.032,07	17.414,45
9016	9016	SALARIO FAMILIA		2.382,38	10.356,06	12.738,44
9035	9035	VALOR A REGULARIZAR			105,73	105,73
9036	9036	DIVERSOS RESPONSÁVEIS				0,00
9039	9039	DIVERSOS RESPONSÁVEIS 2016				0,00
9044	9044	DEBITO INDEVIDO				0,00
9043	9043	DEBITO INDEVIDO				0,00
9017	9017	SALARIO FAMILIA - FUNDEB			4.570,28	4.570,28
<b>CONSIGNACOES</b>				204.302,13	230.499,26	434.801,39
9001	9001	INSS		87.220,03	92.517,62	179.737,65
9002	9002	INSS - FUNDEB		35.338,37	36.670,64	72.009,01
9003	9003	INSS - SAUDE				0,00
9004	9004	PENSÃO ALIMENTICIA		1.007,30	1.100,31	2.107,61
9005	9005	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		1.724,00	1.724,00	3.448,00
9006	9006	PENSÃO ALIMENTICIA - SAUDE				0,00
9007	9007	DESCONTO ADIANTAMENTO				0,00
9009	9009	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO				0,00
9010	9010	ISS				0,00
9018	9018	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB		38.208,17	38.565,58	76.773,75
9019	9019	*ADIANTAMENTO DE SALARIO				0,00
9020	9020	*EMPREST. BANCARIO - GERAL				0,00
9021	9021	*PENSÃO ALIMENTICIA				0,00
9022	9022	*PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB				0,00
9023	9023	INSS - SAUDE BUCAL				0,00
9024	9024	INSS - PSF				0,00
9025	9025	INSS - PACS				0,00
9026	9026	INSS - MICROSCOPISTA				0,00
9027	9027	INSS - PREST.SERV. P. FISICA		812,90	4.263,39	5.076,29
9029	9029	INSS - PREST.SERV. P. FISICA FUNDEB				0,00
9030	9030	INSS - PREST.SERV. P. JURIDICA FUNDEB				0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРCY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

Pag 07 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9031	9031	INSS - IGDBF					0,00	
9032	9032	INSS - PBF					0,00	
9033	9033	INSS - SCFV					0,00	
9034	9034	INSS - PBV III					0,00	
9040	9040	INSS - PFVS			6.090,46	6.573,64	12.664,10	
9041	9041	INSS - CIBE			2.148,01	2.143,88	4.291,89	
9028	9028	INSS - PREST.SERV. P. JURIDICA					0,00	
9045	9045	INSS - GESTÃO PLENA					0,00	
9046	9046	INSS - PAB VARIÁVEL			6.216,09	19.306,70	25.522,79	
9047	9047	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PAB VARIÁVEL					0,00	
9048	9048	IRRF - RECEITA FEDERAL					0,00	
9008	9008	EMPRESTIMO BANCARIO - GERAL			25.316,05	27.412,75	52.728,80	
9050	9050	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PFVS			220,75	220,75	441,50	
9051	9051	INSS - FTI					0,00	
9052	9052	INSS/COVID - 19					0,00	
9053	9053	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FIT					0,00	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9042	9042	CRÉDITO DIVERSOS					0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>206.684,51</b>	<b>245.531,33</b>	<b>452.215,84</b>	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

9.049.540,68

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
17 - B.B. S/A	001	17	144,00
18 - B.B. S/A	001	18	37,29
33 - B.B. S/A	001	33	76,84
35 - B.B. S/A	001	35	0,20
36 - B.B. S/A	001	36	1,03
39 - B.B. S/A	001	39	0,66
41 - B.B. S/A	001	41	53,00
121 - BRAD.	237	121	3.130,10
123 - BRAD.	237	123	882,74
126 - BRAD.	237	126	1,00
127 - BRAD.	237	127	10,10
128 - BRAD.	237	128	561,92
130 - BRAD.	237	130	1.345,63
201 - APLIC.	001	201	140.850,80
202 - APLIC.	001	202	3.751,88
203 - APLIC.	001	203	28.306,87
204 - APLIC.	001	204	323,27
326 - APLIC.	237	326	3.039,32
205 - APLIC.	001	205	27,53
206 - APLIC.	001	206	6,32
207 - APLIC.	001	207	20,26
210 - APLIC.	001	210	769,85
211 - APLIC.	001	211	95,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРCY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

Pag 08 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
212 - APLIC.		001	212					102,63
215 - APLIC.		001	215					68.985,87
216 - APLIC.		001	216					128,64
218 - APLIC.		001	218					86,88
209 - APLIC.		001	209					1.932,68
220 - APLIC.		001	220					17,38
222 - APLIC.		001	222					200,49
223 - APLIC.		001	223					180,38
224 - APLIC.		001	224					1,06
228 - APLIC.		001	228					0,36
232 - APLIC.		001	232					162,00
234 - APLIC.		001	234					0,35
236 - APLIC.		001	236					46,70
248 - APLIC.		001	248					25,35
254 - APLIC.		001	254					39.642,83
255 - APLIC.		001	255					5.567,60
257 - APLIC.		001	257					72.065,32
9999		000	9999					38.046,35
9998		000	9998					1.115.582,08
258 - APLIC.		001	258					148,65
62 - B.B. S/A		001	62					39,83
61 - B.B. S/A		001	61					3,61
264 - APLIC.		001	264					11.593,96
65 - B/B FMS		001	65					97.055,53
265 - A 101345-9		001	265					1.423.111,53
266 - APLIC		001	266					24.448,75
350 - CEF		104	350					312.504,40
269- FNDE/AFM		001	269					125,62
268 - B/B		001	268					5.216,78
267 - B/B		001	267					372.093,35
271-PSB FEAS		001	271					3,00
272- MAC FEAS		001	272					2.299,62
273-GSUAS FEAS		001	273					1.187,16
274-Benf Event		001	274					2.261,32
275- APLIC		001	275					2.803,81
137- BRADESCO		237	137					514,50
138		237	138					256,72
276- TRANS ESPEC		001	276					923.051,72
139-BRADESCO		237	139					48,78
<b>Total do Saldo</b>								<b>4.704.979,77</b>

TOTAL GERAL

13.754.520,45

IPIXUNA, 28 de fevereiro de 2021

MARIA DO SOCORRO DE P.OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA RITA LIMA DE MORAES  
CONTADOR

PAULO ROBERTO M. FERREIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS