

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

1 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		60.972.926,00	61.626.914,19	5.848.922,68	67.475.836,87	6.502.910,87
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		985.000,00	920.750,96	98.963,07	1.019.714,03	34.714,03
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		909.000,00	894.946,96	98.963,07	993.910,03	84.910,03
1112.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		29.000,00	19.096,57	4.602,94	23.699,51	-5.300,49
1112.50.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		12.000,00	5.316,17	4.122,94	9.439,11	-2.560,89
1112.50.0.1.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P		10.000,00	3.328,51	4.122,94	7.451,45	-2.548,55
1112.50.0.2.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M		1.000,00	1.987,66	0,00	1.987,66	987,66
1112.50.0.3.00	003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1112.53.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		17.000,00	13.780,40	480,00	14.260,40	-2.739,60
1112.53.0.1.00	004	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		17.000,00	13.780,40	480,00	14.260,40	-2.739,60
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		580.000,00	629.025,35	73.323,54	702.348,89	122.348,89
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		580.000,00	629.025,35	73.323,54	702.348,89	122.348,89
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		540.000,00	614.717,30	71.340,94	686.058,24	146.058,24
1113.03.1.1.00	005	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		540.000,00	614.717,30	71.340,94	686.058,24	146.058,24
1113.03.4.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		40.000,00	14.308,05	1.982,60	16.290,65	-23.709,35
1113.03.4.1.00	006	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		40.000,00	14.308,05	1.982,60	16.290,65	-23.709,35
1114.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		300.000,00	246.825,04	21.036,59	267.861,63	-32.138,37
1114.51.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		300.000,00	246.825,04	21.036,59	267.861,63	-32.138,37
1114.51.1.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		300.000,00	246.825,04	21.036,59	267.861,63	-32.138,37
1114.51.1.1.00	007	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI		300.000,00	246.825,04	21.036,59	267.861,63	-32.138,37
1120.00.0.0.00		TAXAS		76.000,00	25.804,00	0,00	25.804,00	-50.196,00
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		76.000,00	25.804,00	0,00	25.804,00	-50.196,00
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		76.000,00	25.804,00	0,00	25.804,00	-50.196,00
1121.01.0.1.00	008	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		66.000,00	1.915,00	0,00	1.915,00	-64.085,00
1121.01.0.1.02	009	Taxa de Licença para Execução de Obras		5.000,00	23.799,00	0,00	23.799,00	18.799,00
1121.01.0.1.03	010	Outras Taxas de Prestação de Serviços		5.000,00	90,00	0,00	90,00	-4.910,00
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		30.000,00	69.964,90	3.353,18	73.318,08	43.318,08
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		30.000,00	69.964,90	3.353,18	73.318,08	43.318,08
1241.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		30.000,00	69.964,90	3.353,18	73.318,08	43.318,08
1241.50.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		30.000,00	69.964,90	3.353,18	73.318,08	43.318,08
1241.50.0.1.00	011	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		30.000,00	69.964,90	3.353,18	73.318,08	43.318,08
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		22.590,00	705.948,66	68.921,87	774.870,53	752.280,53
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		22.590,00	705.948,66	68.921,87	774.870,53	752.280,53
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		22.590,00	705.948,66	68.921,87	774.870,53	752.280,53
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		22.590,00	705.948,66	68.921,87	774.870,53	752.280,53
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		22.590,00	705.948,66	68.921,87	774.870,53	752.280,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

2

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01	012	Aplicação Financeira Fundeb		5.000,00	32.189,27	2.539,42	34.728,69	29.728,69
1321.01.0.1.02	013	Aplicação Financeira SUS/CUSTEIO		12.000,00	457.668,94	52.106,08	509.775,02	497.775,02
1321.01.0.1.04	014	Aplicação Financeira - Programa Primeira Infancia		100,00	518,64	69,56	588,20	488,20
1321.01.0.1.05	015	Aplicação Financeira - Proteção Social Básica		400,00	8.633,82	1.106,06	9.739,88	9.339,88
1321.01.0.1.06	016	Aplicação Financeira - SUAS -Gestão do B.Familia e Cad Unico		100,00	12,02	1,55	13,57	-86,43
1321.01.0.1.07	017	Aplicação Financeira - Gestão do SUAS		100,00	207,12	74,78	281,90	181,90
1321.01.0.1.08	018	Aplicação Financeira - FNDE -PNAE		630,00	1.066,60	144,95	1.211,55	581,55
1321.01.0.1.09	019	Aplicação Financeira - FNDE -PNATE		100,00	369,80	38,71	408,51	308,51
1321.01.0.1.10	020	Aplicação Financeira - QSE		100,00	422,12	14,38	436,50	336,50
1321.01.0.1.11	021	Aplicação Financeira - CIDE		60,00	91,81	11,25	103,06	43,06
1321.01.0.1.12	022	Aplicação Financeira - FEP		200,00	12.028,56	2.494,24	14.522,80	14.322,80
1321.01.0.1.13	023	Aplicação Financeira - Recursos Próprios		3.800,00	45.421,68	1.371,93	46.793,61	42.993,61
1321.01.0.1.14	070	Aplicação Financeira - SUS Custeio		0,00	13,39	1,72	15,11	15,11
1321.01.0.1.15	071	Aplicação Financeira - PDDE		0,00	303,39	0,72	304,11	304,11
1321.01.0.1.16	072	Aplicação Financeira - IGDBF		0,00	12,77	0,00	12,77	12,77
1321.01.0.1.17	073	Aplicação Financeira - FNAS -PAEFI		0,00	402,53	54,54	457,07	457,07
1321.01.0.1.18	074	Aplicação Financeira - SUS - INVESTIMENTO		0,00	8.847,98	1.094,92	9.942,90	9.942,90
1321.01.0.1.19	075	Aplicação Financeira - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS		0,00	46.936,82	1.281,62	48.218,44	48.218,44
1321.01.0.1.20	076	Aplicação Financeira - DEFESA CIVIL		0,00	6.892,73	0,03	6.892,76	6.892,76
1321.01.0.1.21	077	Aplicação Financeira - KIT SOLAR		0,00	51,00	4,78	55,78	55,78
1321.01.0.1.22	078	Aplicação Financeira - SEPROR		0,00	3.876,27	0,00	3.876,27	3.876,27
1321.01.0.1.23	079	Aplicação Financeira - FEAS-FMAS		0,00	1.969,28	45,90	2.015,18	2.015,18
1321.01.0.1.24	080	Aplicação Financeira - BENEFICIOS DO FEAS		0,00	0,00		0,00	0,00
1321.01.0.1.25	081	Aplicação Financeira - DEFESA CIVIL - CONVENIO		0,00	17,68	2,28	19,96	19,96
1321.01.0.1.26	082	Aplicação Financeira - FNDE BRASIL CARINHOSO		0,00	18,22	0,49	18,71	18,71
1321.01.0.1.27	083	Aplicação Financeira - GSUAS FEAS-FMAS		0,00	0,00		0,00	0,00
1321.01.0.1.28	089	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO ESPORTE		0,00	22.085,66	2.791,95	24.877,61	24.877,61
1321.01.0.1.29	090	Aplicação Financeira - SEDUC		0,00	363,96	0,00	363,96	363,96
1321.01.0.1.30	096	Aplicação Financeira - PAR		0,00	30.528,83	96,37	30.625,20	30.625,20
1321.01.0.1.31	097	Aplicação Financeira - IGD-PAB		0,00	1.291,61	181,34	1.472,95	1.472,95
1321.01.0.1.32	102	Aplicação Financeira - Convenio 892462-2019		0,00	1.338,13	148,78	1.486,91	1.486,91
1321.01.0.1.33	108	Aplicação Financeira - EI-NOVAS TURMAS		0,00	0,00		0,00	0,00
1321.01.0.1.34	109	Aplicação Financeira - Ipixuna-Educação		0,00	352,25	2,86	355,11	355,11
1321.01.0.1.35	111	Aplicação Financeira- FMS		0,00	2,25	0,64	2,89	2,89
1321.01.0.1.36	113	Aplicação Financeira - DEFESA CIVIL-SEDEDC-GAB		0,00	9.004,41	79,24	9.083,65	9.083,65
1321.01.0.1.37	115	Aplicação Financeira - SIGTV 30180320220001 GND3		0,00	13.008,50	3.160,34	16.168,84	16.168,84
1321.01.0.1.38	118	Aplicação Financeira - FNS - INVAN		0,00	0,62	0,44	1,06	1,06
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		13.400,00	2.892,00	40,00	2.932,00	-10.468,00
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		13.400,00	2.892,00	40,00	2.932,00	-10.468,00
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		13.400,00	2.892,00	40,00	2.932,00	-10.468,00
1611.01.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		13.400,00	2.892,00	40,00	2.932,00	-10.468,00
1611.01.0.1.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		13.400,00	2.892,00	40,00	2.932,00	-10.468,00
1611.01.0.1.01	024	Serv.Captação,Aduação Tratamento,Reserv e Dist de Agua		8.400,00	2.892,00	40,00	2.932,00	-5.468,00
1611.01.0.1.02	025	Serviços de Vendas de Editais		5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

3

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		59.921.936,00	59.927.357,67	5.677.644,56	65.605.002,23	5.683.066,23
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		38.682.036,00	41.496.315,28	3.652.331,44	45.148.646,72	6.466.610,72
1711.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		29.013.400,00	23.135.885,10	2.084.470,91	25.220.356,01	-3.793.043,99
1711.51.0.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		29.012.700,00	23.135.493,06	2.083.532,89	25.219.025,95	-3.793.674,05
1711.51.1.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		27.439.200,00	21.716.439,44	2.083.532,89	23.799.972,33	-3.639.227,67
1711.51.1.1.00	<b>026</b>	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		27.439.200,00	21.716.439,44	2.083.532,89	23.799.972,33	-3.639.227,67
1711.51.2.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		820.300,00	214.523,59	0,00	214.523,59	-605.776,41
1711.51.2.1.00	<b>027</b>	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		820.300,00	214.523,59	0,00	214.523,59	-605.776,41
1711.51.3.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		753.200,00	1.204.530,03	0,00	1.204.530,03	451.330,03
1711.51.3.1.00	<b>028</b>	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		753.200,00	1.204.530,03	0,00	1.204.530,03	451.330,03
1711.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		700,00	392,04	938,02	1.330,06	630,06
1711.52.0.1.00	<b>029</b>	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		700,00	392,04	938,02	1.330,06	630,06
1712.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		370.000,00	547.444,36	65.548,64	612.993,00	242.993,00
1712.52.0.0.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		370.000,00	547.444,36	65.548,64	612.993,00	242.993,00
1712.52.4.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		370.000,00	547.444,36	65.548,64	612.993,00	242.993,00
1712.52.4.1.00	<b>030</b>	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		370.000,00	547.444,36	65.548,64	612.993,00	242.993,00
1713.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		5.326.635,00	9.691.379,45	765.690,08	10.457.069,53	5.130.434,53
1713.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		5.326.635,00	9.691.379,45	765.690,08	10.457.069,53	5.130.434,53
1713.50.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.844.015,00	7.431.313,34	493.627,04	7.924.940,38	5.080.925,38
1713.50.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.844.015,00	7.431.313,34	493.627,04	7.924.940,38	5.080.925,38
1713.50.1.1.02	<b>031</b>	SUS - Incentivo Financeiro da APS-CAPITAÇÃO PONDERADA		1.059.145,00	952.751,16	107.169,78	1.059.920,94	775,94
1713.50.1.1.03	<b>032</b>	SUS - Incentivo Financeiro da APS-DESEMPENHO		141.900,00	78.736,60	1.919,52	80.656,12	-61.243,88
1713.50.1.1.04	<b>033</b>	SUS - ICENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS		1.641.870,00	2.259.975,00	193.041,74	2.453.016,74	811.146,74
1713.50.1.1.05	<b>034</b>	SUS - Rede Cegonha		1.100,00	149,58	0,00	149,58	-950,42
1713.50.1.1.06	<b>088</b>	SUS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		0,00	477.228,00	191.496,00	668.724,00	668.724,00
1713.50.1.1.08	<b>099</b>	SUS - IMPLEMENTAÇÃO D SEGURANÇA ALIM E NUTRIC		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1713.50.1.1.09	<b>114</b>	SUS- INCRÉMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SERV ATEN PRIMA		0,00	650.473,00	0,00	650.473,00	650.473,00
1713.50.1.1.10	<b>116</b>	SUAS - ATENÇÃO PRIMARIA -EMENDA PARLAMENTAR EB		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1713.50.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		971.880,00	914.461,38	80.990,06	995.451,44	23.571,44
1713.50.2.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		971.880,00	914.461,38	80.990,06	995.451,44	23.571,44
1713.50.2.1.01	<b>035</b>	SUS - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		971.880,00	885.738,18	80.990,06	966.728,24	-5.151,76
1713.50.2.1.02	<b>086</b>	SUS-CV19-COVID 19 -SAES		0,00	28.723,20	0,00	28.723,20	28.723,20
1713.50.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.331.120,00	1.178.995,45	173.706,82	1.352.702,27	21.582,27
1713.50.3.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.331.120,00	1.178.995,45	173.706,82	1.352.702,27	21.582,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

4

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.3.1.01	036	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGIL. EM SAÚDE - DESP.DIVER		197.200,00	139.048,05	38.828,22	177.876,27	-19.323,73
1713.50.3.1.02	037	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGIL. EM SAÚDE		18.260,00	14.027,40	1.558,60	15.586,00	-2.674,00
1713.50.3.1.03	038	SUS - PFPVS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS		1.115.660,00	1.025.920,00	133.320,00	1.159.240,00	43.580,00
1713.50.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		179.620,00	158.693,40	17.366,16	176.059,56	-3.560,44
1713.50.4.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		179.620,00	158.693,40	17.366,16	176.059,56	-3.560,44
1713.50.4.1.01	039	SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		179.620,00	134.713,80	14.968,20	149.682,00	-29.938,00
1713.50.4.1.02	087	SUS - CV19-CORONAVIRUS -SCTIE		0,00	23.979,60	2.397,96	26.377,56	26.377,56
1713.50.4.1.02	093	SUS - CV19-CORONAVIRUS -SCTIE		0,00	0,00		0,00	0,00
1713.50.5.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	7.915,88	0,00	7.915,88	7.915,88
1713.50.5.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	7.915,88	0,00	7.915,88	7.915,88
1713.50.5.1.01	117	SUS - GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE		0,00	7.915,88	0,00	7.915,88	7.915,88
1714.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		717.421,00	726.018,56	63.454,86	789.473,42	72.052,42
1714.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		382.500,00	299.190,30	32.291,75	331.482,05	-51.017,95
1714.50.0.1.00	040	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		382.500,00	299.190,30	32.291,75	331.482,05	-51.017,95
1714.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00
1714.51.0.1.00	094	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00
1714.52.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		246.371,00	185.878,40	23.234,80	209.113,20	-37.257,80
1714.52.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		246.371,00	185.878,40	23.234,80	209.113,20	-37.257,80
1714.52.0.1.01	041	FNDE-Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		145.490,00	106.032,00	13.254,00	119.286,00	-26.204,00
1714.52.0.1.02	042	FNDE-Alimentação Escolar - PNAI		33.930,00	24.678,40	3.084,80	27.763,20	-6.166,80
1714.52.0.1.03	043	FNDE-Alimentação Escolar - EJA		2.820,00	3.379,20	422,40	3.801,60	981,60
1714.52.0.1.04	044	FNDE-Alimentação Escolar - Pre-Escola		64.130,00	45.283,20	5.660,40	50.943,60	-13.186,40
1714.52.0.1.05	045	FNDE-Alimentação Escolar - CRECHE	1,00		6.505,60	813,20	7.318,80	7.317,80
1714.53.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		87.030,00	63.426,48	7.928,31	71.354,79	-15.675,21
1714.53.0.1.00	046	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		87.030,00	63.426,48	7.928,31	71.354,79	-15.675,21
1714.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		1.520,00	149.923,38	0,00	149.923,38	148.403,38
1714.99.0.1.00	047	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		1.520,00	0,00		0,00	-1.520,00
1714.99.0.1.01	103	FNDE -APOIO ED BASICA - MATERIAL ESPORTIVO		0,00	18.035,75	0,00	18.035,75	18.035,75
1714.99.0.1.02	107	FNDE -EDUCAÇÃO INFANTIL-EI-NÓVAS TURMAS		0,00	131.887,63	0,00	131.887,63	131.887,63
1715.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.760.000,00	4.505.353,58	637.871,25	5.143.224,83	2.383.224,83
1715.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		0,00	1.429.797,66	280.712,20	1.710.509,86	1.710.509,86
1715.50.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		0,00	1.429.797,66	280.712,20	1.710.509,86	1.710.509,86
1715.50.0.1.01	084	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO FUNDEB VAAT -70%		0,00	1.000.858,36	196.498,54	1.197.356,90	1.197.356,90
1715.50.0.1.02	085	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO FUNDEB VAAT -30%		0,00	428.939,30	84.213,66	513.152,96	513.152,96
1715.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.760.000,00	3.075.555,92	357.159,05	3.432.714,97	672.714,97

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

5

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1715.51.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.760.000,00	3.075.555,92	357.159,05	3.432.714,97	672.714,97
1715.51.0.1.01	048	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPL. DA UNIÃO AO FUN 70% - VAAF		1.930.000,00	2.152.889,15	250.011,34	2.402.900,49	472.900,49
1715.51.0.1.02	049	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPL. DA UNIÃO AO FUN 30% - VAAF		830.000,00	922.666,77	107.147,71	1.029.814,48	199.814,48
1716.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		474.580,00	1.538.506,10	33.642,08	1.572.148,18	1.097.568,18
1716.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		474.580,00	1.538.506,10	33.642,08	1.572.148,18	1.097.568,18
1716.50.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		474.580,00	1.538.506,10	33.642,08	1.572.148,18	1.097.568,18
1716.50.0.1.01	050	SUAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA		80.000,00	66.933,00	10.750,50	77.683,50	-2.316,50
1716.50.0.1.02	051	SUAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PAEFI		60.000,00	21.548,88	2.787,00	24.335,88	-35.664,12
1716.50.0.1.03	052	SUAS - SERVIÇO DE CONV. E FORT DE VINCULOS-SCFV		75.000,00	48.970,64	5.523,10	54.493,74	-20.506,26
1716.50.0.1.04	053	SUAS - PISO BASICO FIXO		70.000,00	31.138,17	3.587,92	34.726,09	-35.273,91
1716.50.0.1.05	054	SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF		112.860,00	8.851,92	0,00	8.851,92	-104.008,08
1716.50.0.1.06	055	SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		26.720,00	0,00		0,00	-26.720,00
1716.50.0.1.07	056	SUAS - PISCO BASICO VARIAVEL III-EQUIPE VOLANTE		50.000,00	16.681,17	1.922,10	18.603,27	-31.396,73
1716.50.0.1.08	098	SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -PRO AUXILIO BRASIL		0,00	81.990,32	9.071,46	91.061,78	91.061,78
1716.50.0.1.09	104	SUAS - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1716.50.0.1.10	106	SUAS - PSB - PAGAMENTO EXTRA. CALAMIDADE -PORT 751-2022		0,00	255.892,00	0,00	255.892,00	255.892,00
1716.50.0.1.11	110	SUAS - PSE - PAGT. EXTRA. A MUNIC EM CALAM - PORT. 751/2022		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
1719.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		20.000,00	1.351.728,13	1.653,62	1.353.381,75	1.333.381,75
1719.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		20.000,00	1.351.728,13	1.653,62	1.353.381,75	1.333.381,75
1719.99.0.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		20.000,00	1.351.728,13	1.653,62	1.353.381,75	1.333.381,75
1719.99.0.1.01	057	ADO - LC 176/2020 ( ADO2025)		20.000,00	14.882,58	1.653,62	16.536,20	-3.463,80
1719.99.0.1.02	101	BAP -BONUS ASSINATURA PETROLEO		0,00	318.845,55	0,00	318.845,55	318.845,55
1719.99.0.1.03	112	DEFESA CIVIL - SEDEC-GAB		0,00	1.018.000,00	0,00	1.018.000,00	1.018.000,00
1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		11.464.900,00	10.294.532,10	1.140.439,79	11.434.971,89	-29.928,11
1721.00.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		11.336.600,00	9.533.725,14	1.119.861,14	10.653.586,28	-683.013,72
1721.50.0.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		11.274.100,00	9.468.497,67	1.115.408,64	10.583.906,31	-690.193,69
1721.50.0.1.00	058	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		11.274.100,00	9.468.497,67	1.115.408,64	10.583.906,31	-690.193,69
1721.51.0.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		10.000,00	12.774,93	272,83	13.047,76	3.047,76
1721.51.0.1.00	059	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		10.000,00	12.774,93	272,83	13.047,76	3.047,76
1721.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		27.500,00	25.339,58	2.332,24	27.671,82	171,82
1721.52.0.1.00	060	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		27.500,00	25.339,58	2.332,24	27.671,82	171,82
1721.53.0.0.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMI		25.000,00	27.112,96	1.847,43	28.960,39	3.960,39
1721.53.0.1.00	061	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMI		25.000,00	27.112,96	1.847,43	28.960,39	3.960,39
1722.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		128.300,00	166.936,69	20.578,65	187.515,34	59.215,34
1722.52.0.0.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		128.300,00	166.936,69	20.578,65	187.515,34	59.215,34
1722.52.0.1.00	062	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		128.300,00	166.936,69	20.578,65	187.515,34	59.215,34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

6

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1729.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	593.870,27	0,00	593.870,27	593.870,27
1729.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	87.946,15	0,00	87.946,15	87.946,15
1729.51.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		0,00	87.946,15	0,00	87.946,15	87.946,15
1729.51.0.1.01	<b>092</b>	FEAS - FTI Cofinanciamento Estadual		0,00	87.946,15	0,00	87.946,15	87.946,15
1729.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	505.924,12	0,00	505.924,12	505.924,12
1729.99.0.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	505.924,12	0,00	505.924,12	505.924,12
1729.99.0.1.01	<b>100</b>	FES- ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	5.074,12	0,00	5.074,12	5.074,12
1729.99.0.1.02	<b>105</b>	FES - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EMENDA BERLAMINO LINS		0,00	500.850,00	0,00	500.850,00	500.850,00
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		9.775.000,00	8.136.510,29	884.873,33	9.021.383,62	-753.616,38
1751.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		9.775.000,00	8.136.510,29	884.873,33	9.021.383,62	-753.616,38
1751.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		9.775.000,00	8.136.510,29	884.873,33	9.021.383,62	-753.616,38
1751.50.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		9.775.000,00	8.136.510,29	884.873,33	9.021.383,62	-753.616,38
1751.50.0.1.01	<b>063</b>	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN 70%		6.843.000,00	5.808.902,70	619.411,33	6.428.314,03	-414.685,97
1751.50.0.1.02	<b>064</b>	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN 30%		2.932.000,00	2.327.607,59	265.462,00	2.593.069,59	-338.930,41
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	515.516,85	0,00	515.516,85	515.516,85
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	515.516,85	0,00	515.516,85	515.516,85
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	417.203,92	0,00	417.203,92	417.203,92
2412.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		0,00	117.203,92	0,00	117.203,92	117.203,92
2412.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	117.203,92	0,00	117.203,92	117.203,92
2412.50.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	117.203,92	0,00	117.203,92	117.203,92
2412.50.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P		0,00	117.203,92	0,00	117.203,92	117.203,92
2412.50.9.1.01	<b>095</b>	PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA/FNDE		0,00	117.203,92	0,00	117.203,92	117.203,92
2414.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2414.54.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2414.54.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2414.54.0.1.01	<b>091</b>	CONVENIO MINISTERIO DA DEFESA -PAVIMENTAÇÃO		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2420.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0,00	98.312,93	0,00	98.312,93	98.312,93
2422.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		0,00	98.312,93	0,00	98.312,93	98.312,93
2422.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	98.312,93	0,00	98.312,93	98.312,93
2422.51.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	98.312,93	0,00	98.312,93	98.312,93
2422.51.0.1.01	<b>119</b>	CONVENIO SEDUC		0,00	98.312,93	0,00	98.312,93	98.312,93
9000.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-7.750.300,00	-6.244.688,39	-640.496,90	-6.885.185,29	865.114,71
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.750.300,00	-6.244.688,39	-640.496,90	-6.885.185,29	865.114,71
9510.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.750.300,00	-6.244.688,39	-640.496,90	-6.885.185,29	865.114,71
9510.00.0.0.01	<b>065</b>	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM		-5.487.840,00	-4.343.287,66	-416.706,56	-4.759.994,22	727.845,78
1711.51.1.1.00	<b>026</b>	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		-5.487.840,00	-4.343.287,66	-416.706,56	-4.759.994,22	727.845,78
9510.00.0.0.02	<b>066</b>	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR		-140,00	-78,37	-187,60	-265,97	-125,97
1711.52.0.1.00	<b>029</b>	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-140,00	-78,37	-187,60	-265,97	-125,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

7

de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.04	067	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS		-2.254.820,00	-1.893.699,57	-223.081,73	-2.116.781,30	138.038,70
1721.50.0.1.00	058	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-2.254.820,00	-1.893.699,57	-223.081,73	-2.116.781,30	138.038,70
9510.00.0.0.05	068	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA		-2.000,00	-2.554,90	-54,56	-2.609,46	-609,46
1721.51.0.1.00	059	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-2.000,00	-2.554,90	-54,56	-2.609,46	-609,46
9510.00.0.0.06	069	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO		-5.500,00	-5.067,89	-466,45	-5.534,34	-34,34
1721.52.0.1.00	060	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-5.500,00	-5.067,89	-466,45	-5.534,34	-34,34

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO**

53.222.626,00 55.897.742,65 5.208.425,78 61.106.168,43 7.883.542,43

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				43.362,88	4.109,37	47.472,25
9016	9016	SALARIO FAMILIA		20.306,67	1.919,98	22.226,65
9035	9035	VALOR A REGULARIZAR		1.460,10	100,00	1.560,10
9036	9036	DIVERSOS RESPONSAVEIS				0,00
9039	9039	DIVERSOS RESPONSAVEIS 2016				0,00
9044	9044	DEBITO INDEVIDO				0,00
9043	9043	DEBITO INDEVIDO				0,00
9017	9017	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		21.596,11	2.089,39	23.685,50
<b>CONSIGNACOES</b>				2.474.655,61	344.855,70	2.819.511,31
9001	9001	INSS		899.791,91	127.487,90	1.027.279,81
9002	9002	INSS - FUNDEB		665.821,19	83.146,67	748.967,86
9003	9003	INSS - SAUDE				0,00
9004	9004	PENSAO ALIMENTICIA		7.097,30	1.136,84	8.234,14
9005	9005	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB		20.322,51	2.287,39	22.609,90
9006	9006	PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE		0,00	660,00	660,00
9007	9007	DESCONTO ADIANTAMENTO				0,00
9009	9009	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FC				0,00
9010	9010	ISS				0,00
9018	9018	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB		162.336,67	43.592,56	205.929,23
9019	9019	*ADIANTAMENTO DE SALARIO				0,00
9020	9020	*EMPREST. BANCARIO - GERAL				0,00
9021	9021	*PENSAO ALIMENTICIA				0,00
9022	9022	*PENSAO 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		29.978,73	4.105,49	34.084,22
9029	9029	INSS - PREST.SERV. P. FISICA FUNDEB		16.769,08	2.290,68	19.059,76
9030	9030	INSS - PREST.SERV. P. JURIDICA FUNDEB				0,00
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		79.786,54	11.152,88	90.939,42
9041	9041	INSS - CIBE		19.504,47	2.167,10	21.671,57
9028	9028	INSS - PREST.SERV. P. JURIDICA		24.140,31	0,00	24.140,31
9045	9045	INSS - GESTÃO PLENA				0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

8 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9046	9046	INSS - PAB VARIÁVEL			251.001,54	29.865,88	280.867,42	
9047	9047	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PAB VARIÁVEL			2.616,55	531,98	3.148,53	
9048	9048	IRRF - RECEITA FEDERAL					0,00	
9008	9008	EMPRESTIMO BANCARIO - GERAL			118.469,57	36.430,33	154.899,90	
9050	9050	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PFVS					0,00	
9051	9051	INSS - FTI					0,00	
9052	9052	INSS/COVID - 19			161.216,48	0,00	161.216,48	
9053	9053	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FIT					0,00	
9054	9054	CONSIG. BRADESCO - COVID19			15.802,76	0,00	15.802,76	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					<b>4.326,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.326,84</b>	
9042	9042	CRÉDITO DIVERSOS			4.326,84	0,00	4.326,84	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>2.522.345,33</b>	<b>348.965,07</b>	<b>2.871.310,40</b>	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

**63.977.478,83**

**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	1.568,70
123 - BRAD.	237	123	1.330,20
126 - BRAD.	237	126	1,00
127 - BRAD.	237	127	98,01
128 - BRAD.	237	128	1.810,56
130 - BRAD.	237	130	8.739,77
201 - APLIC.	001	201	41.546,76
202 - APLIC.	001	202	8.190,77
203 - APLIC.	001	203	12.913,94
204 - APLIC.	001	204	43,20
326 - APLIC.	237	326	3.572,23
205 - APLIC.	001	205	28,22
206 - APLIC.	001	206	6,48
207 - APLIC.	001	207	16,25
210 - APLIC.	001	210	174,89
211 - APLIC.	001	211	97,97
212 - APLIC.	001	212	105,22
215 - APLIC.	001	215	13.827,61
216 - APLIC.	001	216	131,87
218 - APLIC.	001	218	89,07
209 - APLIC.	001	209	163,68
220 - APLIC.	001	220	16,48
222 - APLIC.	001	222	205,53
223 - APLIC.	001	223	184,92
224 - APLIC.	001	224	1,08
228 - APLIC.	001	228	0,37
232 - APLIC.	001	232	166,08
234 - APLIC.	001	234	0,36
236 - APLIC.	001	236	47,87



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

9 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
248 - APLIC.		001	248					15.246,54
254 - APLIC.		001	254					539,94
255 - APLIC.		001	255					153,06
257 - APLIC.		001	257					20.884,28
9999		000	9999					67.147,94
9998		000	9998					1.098.576,88
258 - APLIC.		001	258					193,91
62 - B.B. S/A		001	62					39,83
261 - APLIC.		001	261					3,61
264 - APLIC.		001	264					2.340,03
65 - B/B FMS		001	65					1.498,93
265 - A 101345-9		001	265					909.578,63
266 - APLIC		001	266					3.621,05
350 - CEF		104	350					319.954,14
268 - B/B		001	268					337.877,96
267 - B/B		001	267					126.215,22
271-PSB FEAS		001	271					6.546,32
272- MAC FEAS		001	272					8.488,49
273-GSUAS FEAS		001	273					5.759,05
274-Benf Event		001	274					4.763,56
275- APLIC		001	275					2.874,32
276- TRANS ESPEC		001	276					592.351,14
279- DEFESA CIVI		001	279					5.967,71
281-DESEFA CIVIL		001	281					3,47
280- DEFESA CIVI		001	280					244,21
351-APLICA -SUS		104	351					6.724.723,12
339-SEDUC		237	339					5.187,94
152-CEF		104	152					56,13
283-APLIC		001	283					998.148,81
282 - APLICAÇÃO		001	282					466,09
284- APLIC		001	284					512.722,33
<b>Total do Saldo</b>							-----	11.867.566,75

TOTAL GERAL

-----  
75.845.045,58

IPIXUNA, 31 de outubro de 2022

\_\_\_\_\_  
MARIA DO SOCORRO DE P.OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL\_\_\_\_\_  
MARIA RITA LIMA DE MORAES  
CONTADOR\_\_\_\_\_  
PAULO ROBERTO M. FERREIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS