

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСУ HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

1

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		71.562.737,00	47.265.227,23	12.778.039,29	60.043.266,52	-11.519.470,48
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.092.000,00	739.620,26	154.892,26	894.512,52	-197.487,48
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		1.016.000,00	721.649,51	153.122,04	874.771,55	-141.228,45
1112.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		36.000,00	8.199,65	139,16	8.338,81	-27.661,19
1112.50.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		16.000,00	4.039,65	139,16	4.178,81	-11.821,19
1112.50.0.1.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-001 001	10.000,00	4.039,65	139,16	4.178,81	-5.821,19
1112.50.0.2.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1112.50.0.3.00	003	IPTU - DIVIDA ATIVA	01-001 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.0.00		ITBI-"INTER VIVOS"		20.000,00	4.160,00	0,00	4.160,00	-15.840,00
1112.53.0.1.00	004	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-001 001	20.000,00	4.160,00	0,00	4.160,00	-15.840,00
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		640.000,00	594.390,15	120.836,61	715.226,76	75.226,76
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		640.000,00	594.390,15	120.836,61	715.226,76	75.226,76
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		600.000,00	475.034,28	92.157,66	567.191,94	-32.808,06
1113.03.1.1.00	005	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-001 001	600.000,00	475.034,28	92.157,66	567.191,94	-32.808,06
1113.03.4.0.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		40.000,00	119.355,87	28.678,95	148.034,82	108.034,82
1113.03.4.1.00	006	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-001 001	40.000,00	119.355,87	28.678,95	148.034,82	108.034,82
1114.00.0.0.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		340.000,00	119.059,71	32.146,27	151.205,98	-188.794,02
1114.51.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		340.000,00	119.059,71	32.146,27	151.205,98	-188.794,02
1114.51.1.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		340.000,00	119.059,71	32.146,27	151.205,98	-188.794,02
1114.51.1.1.00	007	ISSQN - PRINCIPAL	01-001 001	340.000,00	119.059,71	32.146,27	151.205,98	-188.794,02
1120.00.0.0.00		TAXAS		76.000,00	17.970,75	1.770,22	19.740,97	-56.259,03
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		76.000,00	17.970,75	1.770,22	19.740,97	-56.259,03
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		76.000,00	17.970,75	1.770,22	19.740,97	-56.259,03
1121.01.0.1.00	008	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	01-001 001	66.000,00	17.970,75	1.770,22	19.740,97	-46.259,03
1121.01.0.1.02	009	Taxa de Licença para Execução de Obras	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.0.1.03	010	Outras Taxas de Prestação de Serviços	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		100.000,00	19.587,27	0,00	19.587,27	-80.412,73
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100.000,00	19.587,27	0,00	19.587,27	-80.412,73
1241.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100.000,00	19.587,27	0,00	19.587,27	-80.412,73
1241.50.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100.000,00	19.587,27	0,00	19.587,27	-80.412,73
1241.50.0.1.00	011	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-001 001	100.000,00	19.587,27	0,00	19.587,27	-80.412,73
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		404.850,00	410.442,59	95.769,90	506.212,49	101.362,49
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		404.850,00	410.442,59	95.769,90	506.212,49	101.362,49
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		404.850,00	410.442,59	95.769,90	506.212,49	101.362,49
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		404.850,00	410.442,59	95.769,90	506.212,49	101.362,49
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		404.850,00	410.442,59	95.769,90	506.212,49	101.362,49
1321.01.0.1.01	012	Aplicação Financeira Fundeb	12-120 000	45.000,00	85.966,29	15.571,26	101.537,55	56.537,55
1321.01.0.1.02	013	Aplicação Financeira SUS/CUSTEIO	10-210 000	300.000,00	190.134,96	31.112,40	221.247,36	-78.752,64
1321.01.0.1.03	086	Aplicação Financeira SIGTV -FNAS	11-001 001	0,00	903,34	15.788,44	16.691,78	16.691,78
1321.01.0.1.04	014	Aplicação Financeira - Programa Primeira Infancia	11-310 000	500,00	258,32	25,57	283,89	-216,11
1321.01.0.1.05	015	Aplicação Financeira - Proteção Social Básica	11-310 000	7.100,00	1.141,97	179,81	1.321,78	-5.778,22
1321.01.0.1.06	103	Aplicação Financeira - SUAS -PROCAD	11-001 001	0,00	843,34	182,16	1.025,50	1.025,50
1321.01.0.1.07	016	Aplicação Financeira - Gestão do SUAS	11-310 000	100,00	284,33	196,87	481,20	381,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

2

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.08	017	Aplicação Financeira - FNDE -PNAE	15-140 000	1.200,00	720,00	106,18	826,18	-373,82
1321.01.0.1.09	018	Aplicação Financeira - FNDE -PNATE	15-140 000	400,00	627,24	111,19	738,43	338,43
1321.01.0.1.10	019	Aplicação Financeira - QSE	16-130 000	400,00	504,83	63,69	568,52	168,52
1321.01.0.1.11	020	Aplicação Financeira - CIDE	14-001 001	150,00	111,34	19,78	131,12	-18,88
1321.01.0.1.12	021	Aplicação Financeira - FEP	19-001 001	10.000,00	10.272,06	0,14	10.272,20	272,20
1321.01.0.1.13	022	Aplicação Financeira - Recursos Próprios	01-001 001	40.000,00	19.048,26	4.223,91	23.272,17	-16.727,83
1321.01.0.1.14	080	Aplicação Financeira - INVAN	10-001 001	0,00	2,83	0,49	3,32	3,32
1321.01.0.1.15	075	Aplicação Financeira - PDDE	15-001 001	0,00	134,44	0,56	135,00	135,00
1321.01.0.1.17	076	Aplicação Financeira - FNAS -PAEFI	11-001 001	0,00	217,60	39,94	257,54	257,54
1321.01.0.1.18	077	Aplicação Financeira - SUS - INVESTIMENTO	10-001 001	0,00	1.885,40	125,23	2.010,63	2.010,63
1321.01.0.1.19	094	Aplicação Financeira - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	19-001 001	0,00	8.336,56	1.445,40	9.781,96	9.781,96
1321.01.0.1.20	092	Aplicação Financeira - DEFESA CIVIL	19-001 001	0,00	0,21	0,03	0,24	0,24
1321.01.0.1.21	093	Aplicação Financeira - KIT SOLAR	19-001 001	0,00	2.241,43	445,92	2.687,35	2.687,35
1321.01.0.1.22	107	Aplicação Financeira - FES - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSI	20-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.23	078	Aplicação Financeira - SIGTV -CUSTEIO GND3 PORT 886	21-001 001	0,00	26,17	4,55	30,72	30,72
1321.01.0.1.23	121	Aplicação Financeira - SIGTV -CUSTEIO GND3 PORT 886	11-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.24	122	Aplicação Financeira - SIGTV -INVEST GND4	11-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.25	097	Aplicação Financeira -Lei Paulo Gustavo	19-001 001	0,00	14,79	2,58	17,37	17,37
1321.01.0.1.25	129	Aplicação Financeira -Lei Paulo Gustavo	19-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.26	079	Aplicação Financeira - DEFESA CIVIL - CONVENIO 925842	15-001 001	0,00	3,18	0,55	3,73	3,73
1321.01.0.1.26	130	Aplicação Financeira - DEFESA CIVIL - CONVENIO 925842	03-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.27	136	Aplicação Financeira - FMS-PISO ENFERMAGEM	10-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.28	088	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS SUS CUSTEIO	19-001 001	0,00	7.038,83	0,00	7.038,83	7.038,83
1321.01.0.1.28	137	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS SUS CUSTEIO	10-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.30	085	Aplicação Financeira - PAR	15-001 001	0,00	3.703,54	1.663,92	5.367,46	5.367,46
1321.01.0.1.31	095	Aplicação Financeira - IGD-PAB	11-001 001	0,00	362,72	0,13	362,85	362,85
1321.01.0.1.32	096	Aplicação Financeira - Convenio 892462-2019	19-001 001	0,00	952,87	195,30	1.148,17	1.148,17
1321.01.0.1.34	087	Aplicação Financeira - Ipixuna-Educação	15-001 001	0,00	50.811,51	19.894,13	70.705,64	70.705,64
1321.01.0.1.35	073	Aplicação Financeira- FMS	20-001 001	0,00	4,25	0,73	4,98	4,98
1321.01.0.1.36	091	Aplicação Financeira -D. Civil Aquis.Equip./veículo de Carga	03-001 001	0,00	23.889,98	4.369,04	28.259,02	28.259,02
1321.01.0.1.37	142	Aplicação Financeira - Transf. Especiais da União	19-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.39	143	Aplic. Financeira - Conv.1164/2023 -M. das Integrações e Des	19-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		13.400,00	225,00	0,00	225,00	-13.175,00
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		13.400,00	225,00	0,00	225,00	-13.175,00
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		13.400,00	225,00	0,00	225,00	-13.175,00
1611.01.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		13.400,00	225,00	0,00	225,00	-13.175,00
1611.01.0.1.00		SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL		13.400,00	225,00	0,00	225,00	-13.175,00
1611.01.0.1.01	023	Serv.Captação,Aduação Tratamento,Reserv e Dist de Agua	01-001 001	8.400,00	225,00	0,00	225,00	-8.175,00
1611.01.0.1.02	024	Serviços de Vendas de Editais	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		69.952.487,00	46.084.426,36	12.527.377,13	58.611.803,49	-11.340.683,51
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		46.494.727,00	31.941.736,02	10.369.538,12	42.311.274,14	-4.183.452,86
1711.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		32.066.852,00	16.128.382,18	3.034.641,55	19.163.023,73	-12.903.828,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

3

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.51.0.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		32.065.852,00	16.127.069,60	3.034.634,38	19.161.703,98	-12.904.148,02
1711.51.1.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		30.183.000,00	16.127.069,60	1.797.757,13	17.924.826,73	-12.258.173,27
1711.51.1.1.00	025	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-001 001	30.183.000,00	16.127.069,60	1.797.757,13	17.924.826,73	-12.258.173,27
1711.51.2.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.882.852,00	0,00	1.236.877,25	1.236.877,25	-645.974,75
1711.51.2.1.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		1.882.852,00	0,00	1.236.877,25	1.236.877,25	-645.974,75
1711.51.2.1.01	027	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - JULHO	01-001 001	82.852,00	0,00	1.236.877,25	1.236.877,25	1.154.025,25
1711.51.2.1.02	026	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - DEZEMBRO	01-001 001	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1711.51.2.1.03	112	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - SETEMBRO	01-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000,00	1.312,58	7,17	1.319,75	319,75
1711.52.0.1.00	028	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-001 001	1.000,00	1.312,58	7,17	1.319,75	319,75
1712.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		702.950,00	316.303,60	0,00	316.303,60	-386.646,40
1712.52.0.0.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		702.950,00	316.303,60	0,00	316.303,60	-386.646,40
1712.52.4.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		702.950,00	316.303,60	0,00	316.303,60	-386.646,40
1712.52.4.1.00	029	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	19-001 001	702.950,00	316.303,60	0,00	316.303,60	-386.646,40
1713.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		7.164.000,00	5.671.161,31	766.211,27	6.437.372,58	-726.627,42
1713.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		7.164.000,00	5.671.161,31	766.211,27	6.437.372,58	-726.627,42
1713.50.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.202.500,00	4.089.831,60	509.040,61	4.598.872,21	396.372,21
1713.50.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.202.500,00	4.089.831,60	509.040,61	4.598.872,21	396.372,21
1713.50.1.1.02	030	SUS - Incentivo Financeiro da APS- CAPITAÇÃO PONDERADA	10-001 001	1.275.000,00	656.828,65	96.781,55	753.610,20	-521.389,80
1713.50.1.1.03	031	SUS - Incentivo Financeiro da APS- DESEMPENHO	10-001 001	97.000,00	40.978,24	10.095,56	51.073,80	-45.926,20
1713.50.1.1.04	032	SUS - ICENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	10-001 001	2.830.000,00	1.151.825,00	193.603,50	1.345.428,50	-1.484.571,50
1713.50.1.1.05	033	SUS -Rede Cegonha	10-001 001	500,00	215,71	0,00	215,71	-284,29
1713.50.1.1.06	072	SUS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	10-001 001	0,00	1.239.984,00	208.560,00	1.448.544,00	1.448.544,00
1713.50.1.1.09	100	SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO/ATENÇÃO PRIMÁRIA-Emenda Individu	10-001 001	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1713.50.1.1.10	109	SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO/ATENÇÃO PRIMÁRIA-Emenda bancada	10-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.11	123	SUS - IMPLANTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	10-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.12	124	SUS -PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	10-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.128.710,00	525.278,89	81.835,19	607.114,08	-521.595,92
1713.50.2.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.128.710,00	525.278,89	81.835,19	607.114,08	-521.595,92
1713.50.2.1.01	034	SUS - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10-001 001	1.128.710,00	525.278,89	81.835,19	607.114,08	-521.595,92
1713.50.2.1.02	138	INCREMENTO TEMPORARIO SERVIÇOS ASSI HOSP E AMBULAT -METAS NA	10-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.652.790,00	966.241,62	160.367,27	1.126.608,89	-526.181,11
1713.50.3.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO		1.652.790,00	966.241,62	160.367,27	1.126.608,89	-526.181,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРCY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

4

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES								
1713.50.3.1.01	035	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGIL. EM SAÚDE - DESP.DIVER	10-001 001	208.210,00	91.003,62	15.167,27	106.170,89	-102.039,11
1713.50.3.1.02	036	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGIL. EM SAÚDE	10-001 001	18.700,00	9.354,00	0,00	9.354,00	-9.346,00
1713.50.3.1.03	037	SUS - PFVPS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	10-001 001	1.425.880,00	865.884,00	145.200,00	1.011.084,00	-414.796,00
1713.50.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		180.000,00	89.809,20	14.968,20	104.777,40	-75.222,60
1713.50.4.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		180.000,00	89.809,20	14.968,20	104.777,40	-75.222,60
1713.50.4.1.01	038	SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10-001 001	180.000,00	89.809,20	14.968,20	104.777,40	-75.222,60
1713.50.5.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.01	120	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	10-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		759.005,00	4.117.045,32	114.513,26	4.231.558,58	3.472.553,58
1714.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		396.100,00	260.567,15	45.739,61	306.306,76	-89.793,24
1714.50.0.1.00	039	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	16-130 000	396.100,00	260.567,15	45.739,61	306.306,76	-89.793,24
1714.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		27.600,00	29.160,00	0,00	29.160,00	1.560,00
1714.51.0.1.00	040	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	15-001 001	27.600,00	29.160,00	0,00	29.160,00	1.560,00
1714.52.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		256.020,00	185.983,24	39.541,96	225.525,20	-30.494,80
1714.52.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		256.020,00	185.983,24	39.541,96	225.525,20	-30.494,80
1714.52.0.1.01	041	FNDE-Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	15-140 000	145.795,00	95.296,80	20.190,00	115.486,80	-30.308,20
1714.52.0.1.02	042	FNDE-Alimentação Escolar - PNAI	15-140 000	33.935,00	25.513,00	5.375,40	30.888,40	-3.046,60
1714.52.0.1.03	043	FNDE-Alimentação Escolar - EJA	15-140 000	4.645,00	1.465,44	572,76	2.038,20	-2.606,80
1714.52.0.1.04	044	FNDE-Alimentação Escolar - Pre-Escola	15-140 000	62.700,00	39.556,00	8.352,00	47.908,00	-14.792,00
1714.52.0.1.05	045	FNDE-Alimentação Escolar - CRECHE	15-001 001	8.945,00	21.877,00	4.575,80	26.452,80	17.507,80
1714.52.0.1.06	081	FNDE - Alimentação Escolar - AEE	15-001 001	0,00	2.275,00	476,00	2.751,00	2.751,00
1714.52.0.1.06	084	FNDE - Alimentação Escolar - AEE	15-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.53.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		79.285,00	118.321,29	29.231,69	147.552,98	68.267,98
1714.53.0.1.00	046	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	15-140 000	64.615,00	89.257,04	22.128,50	111.385,54	46.770,54
1714.53.0.1.01	082	PNATE - Educação Infantil	15-001 001	0,00	26.872,43	6.675,93	33.548,36	33.548,36
1714.53.0.1.02	083	PNATE - Educação Médio	15-001 001	0,00	2.191,82	427,26	2.619,08	2.619,08
1714.53.0.2.00	047	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	15-140 000	14.670,00	0,00	0,00	0,00	-14.670,00
1714.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		0,00	3.523.013,64	0,00	3.523.013,64	3.523.013,64
1714.99.0.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		0,00	3.523.013,64	0,00	3.523.013,64	3.523.013,64
1714.99.0.1.01	099	FNDE -EDUCAÇÃO INFANTIL-EI-NOVAS TURMAS	15-001 001	0,00	3.523.013,64	0,00	3.523.013,64	3.523.013,64
1714.99.0.1.02	139	FNDE - PAR	11-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		5.458.500,00	5.397.398,63	892.614,39	6.290.013,02	831.513,02
1715.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.325.000,00	3.412.380,33	586.706,64	3.999.086,97	2.674.086,97
1715.50.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.325.000,00	3.412.380,33	586.706,64	3.999.086,97	2.674.086,97
1715.50.0.1.01	048	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		927.500,00	2.388.666,25	410.694,65	2.799.360,90	1.871.860,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

5

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1715.50.0.1.02	049	FUNDEB VAAT -70% COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO FUNDEB VAAT -30%	12-001 001 12-001 001	397.500,00	1.023.714,08	176.011,99	1.199.726,07	802.226,07
1715.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		4.133.500,00	1.985.018,30	305.907,75	2.290.926,05	-1.842.573,95
1715.51.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		4.133.500,00	1.985.018,30	305.907,75	2.290.926,05	-1.842.573,95
1715.51.0.1.01	050	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPL. DA UNIÃO AO FUN 70% - VAAF	12-110 000	2.893.500,00	1.389.512,82	214.135,43	1.603.648,25	-1.289.851,75
1715.51.0.1.02	051	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPL. DA UNIÃO AO FUN 30% - VAAF	12-120 000	1.240.000,00	595.505,48	91.772,32	687.277,80	-552.722,20
1716.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		323.420,00	274.260,23	5.559.881,07	5.834.141,30	5.510.721,30
1716.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		323.420,00	274.260,23	5.559.881,07	5.834.141,30	5.510.721,30
1716.50.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		323.420,00	274.260,23	5.559.881,07	5.834.141,30	5.510.721,30
1716.50.0.1.01	052	SUAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	11-001 001	99.200,00	31.897,50	10.504,50	42.402,00	-56.798,00
1716.50.0.1.02	053	SUAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PAEFI	11-001 001	30.000,00	28.663,78	5.155,21	33.818,99	3.818,99
1716.50.0.1.03	054	SUAS - SERVIÇO DE CONV. E FORT DE VINCULOS-SCFV	11-001 001	65.500,00	63.015,47	11.392,27	74.407,74	8.907,74
1716.50.0.1.04	055	SUAS - PISO BASICO FIXO	11-001 001	42.000,00	36.296,78	5.874,70	42.171,48	171,48
1716.50.0.1.05	056	SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF	11-001 001	10.000,00	41.754,68	23.807,23	65.561,91	55.561,91
1716.50.0.1.06	057	SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	11-001 001	26.720,00	19.396,39	0,00	19.396,39	-7.323,61
1716.50.0.1.07	058	SUAS - PISCO BASICO VARIÁVEL III-EQUIPE VOLANTE	11-001 001	50.000,00	19.444,70	3.147,16	22.591,86	-27.408,14
1716.50.0.1.08	102	SUAS -PROG.DE FORT. EMERGENCIAL CADASTRO UNICO -PROCAD FNAS	11-001 001	0,00	33.790,93	0,00	33.790,93	33.790,93
1716.50.0.1.09	104	SUAS - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS	11-001 001	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
1716.50.0.1.10	119	SUAS - SIGTV CUSTEIO GND3 -PORT 886	11-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.99.0.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.99.0.1.01	132	CONVENIO - 1164/2023 - MINISTERIO DAS INTEGRAÇÕES E DO DESEN	19-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		20.000,00	37.184,75	1.676,58	38.861,33	18.861,33
1719.57.0.0.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.57.0.1.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.57.0.1.01	140	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - CUSTEIO	19-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.61.0.0.00		AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.		0,00	27.125,27	0,00	27.125,27	27.125,27
1719.61.0.1.00	117	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.	01-001 001	0,00	27.125,27	0,00	27.125,27	27.125,27
1719.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		20.000,00	10.059,48	1.676,58	11.736,06	-8.263,94
1719.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL		20.000,00	10.059,48	1.676,58	11.736,06	-8.263,94
1719.99.0.1.01	059	ADO - LC 176/2020 (ADO2025)	01-001 001	20.000,00	10.059,48	1.676,58	11.736,06	-8.263,94
1719.99.0.1.02	113	LC 195/2022- PAULO GUSTAVO	19-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.03	131	AFM - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS - LC N°201/2023	01-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		12.705.260,00	6.892.803,31	1.151.011,71	8.043.815,02	-4.661.444,98
1721.00.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		12.491.160,00	6.514.488,27	1.140.934,48	7.655.422,75	-4.835.737,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

6

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.50.0.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		12.392.500,00	6.498.563,77	1.135.395,75	7.633.959,52	-4.758.540,48
1721.50.0.1.00	060	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-001 001	12.392.500,00	6.498.563,77	1.135.395,75	7.633.959,52	-4.758.540,48
1721.51.0.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		16.760,00	4.212,20	3.394,92	7.607,12	-9.152,88
1721.51.0.1.00	061	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-001 001	16.760,00	4.212,20	3.394,92	7.607,12	-9.152,88
1721.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		35.400,00	11.518,25	2.143,81	13.662,06	-21.737,94
1721.52.0.1.00	062	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-001 001	35.400,00	11.518,25	2.143,81	13.662,06	-21.737,94
1721.53.0.0.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		46.500,00	194,05	0,00	194,05	-46.305,95
1721.53.0.1.00	063	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	14-001 001	46.500,00	194,05	0,00	194,05	-46.305,95
1722.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		214.100,00	78.529,24	10.077,23	88.606,47	-125.493,53
1722.52.0.0.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		214.100,00	78.529,24	10.077,23	88.606,47	-125.493,53
1722.52.0.1.00	064	C.-PARTE ROYALTIES–COMPENS.FINANC.P RODUÇÃO PETROL.- PRINCIPA	01-001 001	214.100,00	78.529,24	10.077,23	88.606,47	-125.493,53
1723.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	299.785,80	0,00	299.785,80	299.785,80
1723.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	299.785,80	0,00	299.785,80	299.785,80
1723.50.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		0,00	299.785,80	0,00	299.785,80	299.785,80
1723.50.0.1.01	105	FES - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	20-001 001	0,00	299.785,80	0,00	299.785,80	299.785,80
1729.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.53.0.0.00		COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.53.0.1.00	110	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIP	01-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.53.0.1.02	115	FCI-FUNDO DE COMPENSAÇÃO DO ICMS LC 201/2023	01-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.01	127	FES - INCREMENTO TETO MAC	20-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.02	128	FES - INCREMENTO TEMPORARIO MAC-EMENDA PARLAME - DEP. SILAS	20-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.03	134	FES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	20-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.04	135	FES - Programa Diabetes Mellitus	19-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	210.010,00	0,00	210.010,00	210.010,00
1741.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	210.010,00	0,00	210.010,00	210.010,00
1741.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	210.010,00	0,00	210.010,00	210.010,00
1741.99.0.1.00	074	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	01-001 001	0,00	210.010,00	0,00	210.010,00	210.010,00
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.752.500,00	7.039.877,03	1.006.827,30	8.046.704,33	-2.705.795,67
1751.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		10.752.500,00	7.039.877,03	1.006.827,30	8.046.704,33	-2.705.795,67
1751.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		10.752.500,00	7.039.877,03	1.006.827,30	8.046.704,33	-2.705.795,67
1751.50.0.1.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		10.752.500,00	7.039.877,03	1.006.827,30	8.046.704,33	-2.705.795,67
1751.50.0.1.01	065	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN 70%	12-001 001	7.527.300,00	4.927.913,96	704.779,13	5.632.693,09	-1.894.606,91
	066	TRANSF. DE RECURSOS DO		3.225.200,00	2.111.963,07	302.048,17	2.414.011,24	-811.188,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

7

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1751.50.0.1.02		FUNDO DE MANUT E DESEN 30%	12-001 001					
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	10.925,75	0,00	10.925,75	10.925,75
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	10.925,75	0,00	10.925,75	10.925,75
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	10.925,75	0,00	10.925,75	10.925,75
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	10.925,75	0,00	10.925,75	10.925,75
1922.99.0.1.00	108	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10-001 001	0,00	10.925,75	0,00	10.925,75	10.925,75
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	2.087.407,74	0,00	2.087.407,74	2.087.407,74
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	2.087.407,74	0,00	2.087.407,74	2.087.407,74
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.983.701,74	0,00	1.983.701,74	1.983.701,74
2411.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	857.000,00	0,00	857.000,00	857.000,00
2411.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		0,00	857.000,00	0,00	857.000,00	857.000,00
2411.50.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	857.000,00	0,00	857.000,00	857.000,00
2411.50.1.1.00		TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.PRIMARIA-PR.		0,00	857.000,00	0,00	857.000,00	857.000,00
2411.50.1.1.01	101	SUS-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS- APS	10-001 001	0,00	857.000,00	0,00	857.000,00	857.000,00
2412.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		0,00	631.701,74	0,00	631.701,74	631.701,74
2412.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	631.701,74	0,00	631.701,74	631.701,74
2412.50.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	631.701,74	0,00	631.701,74	631.701,74
2412.50.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTIN.APROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINC.		0,00	631.701,74	0,00	631.701,74	631.701,74
2412.50.9.1.01	106	PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA/FNDE	15-001 001	0,00	631.701,74	0,00	631.701,74	631.701,74
2414.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00
2414.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00
2414.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL		0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00
2414.99.0.1.01	090	Convênio -D. Civil Aquis.Equip./veículo de Carga	03-001 001	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00
2414.99.0.1.02	125	CONVENIO CALHA NORTE-919262-2021	19-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.03	133	MINISTERIO DA DEFESA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERAD ENERG	19-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.01	141	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - INVESTIMENTO	19-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.99.0.1.01	118	FNAS - SIGTV INVEST-GND4-PORT 886	11-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0,00	103.706,00	0,00	103.706,00	103.706,00
2429.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	103.706,00	0,00	103.706,00	103.706,00
2429.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	103.706,00	0,00	103.706,00	103.706,00
2429.99.0.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	103.706,00	0,00	103.706,00	103.706,00
2429.99.0.1.01	098	Convênio Seinfra - Kit Solar	02-001 001	0,00	103.706,00	0,00	103.706,00	103.706,00
9000.00.0.0.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-8.524.380,00	-4.533.960,11	-587.739,73	-5.121.699,84	3.402.680,16
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.524.380,00	-4.533.960,11	-587.739,73	-5.121.699,84	3.402.680,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VАРСY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

8

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.524.380,00	-4.533.960,11	-587.739,73	-5.121.699,84	3.402.680,16
9510.00.0.0.01	067	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM	01-001 001	-6.036.600,00	-3.225.413,78	-359.551,42	-3.584.965,20	2.451.634,80
1711.51.1.1.00	025	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		-6.036.600,00	-3.225.413,78	-359.551,42	-3.584.965,20	2.451.634,80
9510.00.0.0.02	068	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	01-001 001	-200,00	-262,48	-1,43	-263,91	-63,91
1711.52.0.1.00	028	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		-200,00	-262,48	-1,43	-263,91	-63,91
9510.00.0.0.04	069	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	01-001 001	-2.478.500,00	-1.299.712,75	-227.079,15	-1.526.791,90	951.708,10
1721.50.0.1.00	060	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-2.478.500,00	-1.299.712,75	-227.079,15	-1.526.791,90	951.708,10
9510.00.0.0.05	070	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	01-001 001	-2.000,00	-842,40	-678,97	-1.521,37	478,63
1721.51.0.1.00	061	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-2.000,00	-842,40	-678,97	-1.521,37	478,63
9510.00.0.0.06	071	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	01-001 001	-7.080,00	-2.303,65	-428,76	-2.732,41	4.347,59
1721.52.0.1.00	062	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-7.080,00	-2.303,65	-428,76	-2.732,41	4.347,59
9510.00.0.0.07	111	(R) DEDUÇÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO - EC Nº 123/2022-OUTORGA I	01-001 001	0,00	-5.425,05	0,00	-5.425,05	-5.425,05
1719.61.0.1.00	117	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. DEDUÇÃO FUNDEB- LC Nº194/2022		0,00	-5.425,05	0,00	-5.425,05	-5.425,05
9510.00.0.0.08	114	DEDUÇÃO FUNDEB- LC Nº194/2022	01-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.53.0.1.00	110	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.09	116	DEDUÇÃO FUNDEB- FCI-FUNDO DE COMPENSAÇÃO LC 201/2023	01-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.53.0.1.02	115	FCI-FUNDO DE COMPENSAÇÃO DO ICMS LC 201/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				63.038.357,00	44.818.674,86	12.190.299,56	57.008.974,42	-6.029.382,58

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			1.840,80	0,00	1.840,80
9016	9016	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00
9035	9035	VALOR A REGULARIZAR	1.840,80	0,00	1.840,80
9036	9036	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00
9039	9039	DIVERSOS RESPONSÁVEIS 2016	0,00	0,00	0,00
9044	9044	DEBITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00
9043	9043	DEBITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00
9017	9017	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES			2.293.954,50	427.932,71	2.721.887,21
9001	9001	INSS	774.828,82	137.234,34	912.063,16
9002	9002	INSS - FUNDEB	521.877,18	110.531,01	632.408,19
9003	9003	INSS - SAUDE	0,00	0,00	0,00
9004	9004	PENSAO ALIMENTICIA	4.798,20	849,70	5.647,90
9005	9005	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	16.614,45	3.150,76	19.765,21
9006	9006	PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE	2.442,00	406,00	2.848,00
9007	9007	DESCONTO ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00
9009	9009	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	0,00	0,00	0,00
9010	9010	ISS	0,00	0,00	0,00
9018	9018	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	284.003,87	49.532,68	333.536,55
9019	9019	*ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	0,00	0,00
9020	9020	*EMPREST. BANCARIO - GERAL	0,00	0,00	0,00
9021	9021	*PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00
9022	9022	*PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

9

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9023	9023	INSS - SAUDE BUCAL			0,00	0,00	0,00	
9024	9024	INSS - PSF			0,00	0,00	0,00	
9025	9025	INSS - PACS			0,00	0,00	0,00	
9026	9026	INSS - MICROSCOPISTA			0,00	0,00	0,00	
9027	9027	INSS - PREST.SERV. P. FISICA			52.167,78	11.742,10	63.909,88	
9029	9029	INSS - PREST.SERV. P. FISICA FUNDEB			9.676,14	2.461,82	12.137,96	
9030	9030	INSS - PREST.SERV. P. JURIDICA FUNDEB			0,00	0,00	0,00	
9031	9031	INSS - IGDBF			2.376,00	792,00	3.168,00	
9032	9032	INSS - PBF			0,00	0,00	0,00	
9033	9033	INSS - SCFV			3.247,92	1.088,64	4.336,56	
9034	9034	INSS - PBV III			0,00	0,00	0,00	
9040	9040	INSS - PFVS			74.329,05	12.589,07	86.918,12	
9041	9041	INSS - CIBE			12.835,87	2.110,48	14.946,35	
9028	9028	INSS - PREST.SERV. P. JURIDICA			15.602,93	0,00	15.602,93	
9045	9045	INSS - GESTÃO PLENA			0,00	0,00	0,00	
9046	9046	INSS - PAB VARIAVEL			181.177,75	30.105,43	211.283,18	
9047	9047	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PAB VARIAVE			16.305,18	2.767,56	19.072,74	
9048	9048	IRRF - RECEITA FEDERAL			0,00	0,00	0,00	
9008	9008	EMPRESTIMO BANCARIO - GERAL			319.466,72	58.091,76	377.558,48	
9050	9050	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PFVS			0,00	0,00	0,00	
9051	9051	INSS - FTI			0,00	0,00	0,00	
9052	9052	INSS/COVID - 19			0,00	0,00	0,00	
9053	9053	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FIT			0,00	0,00	0,00	
9054	9054	CONSIG. BRADESCO - COVID19			0,00	0,00	0,00	
9056	9056	INSS - CRIANÇA FELIZ			1.313,64	604,99	1.918,63	
9057	9057	SALARIO FAMILIA - PAB VARIAVEL			0,00	0,00	0,00	
9058	9058	INSS - PMAC/CREAS			891,00	297,00	1.188,00	
9059	9059	INSS - FES			0,00	2.499,99	2.499,99	
9060	9060	EMPRESTIMO BRADESCO - FES			0,00	1.077,38	1.077,38	
9061	9061	INSS - GPS/SUS			0,00	0,00	0,00	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9042	9042	CRÉDITO DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.295.795,30	427.932,71	2.723.728,01	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

59.732.702,43

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
03 - B.B. S/A	001	03	18.961,70
04 - B.B. S/A	001	04	70,81
10 - B.B. S/A	001	10	122,61
39 - B.B. S/A	001	39	0,66
121 - BRAD.	237	121	12.957,58
123 - BRAD.	237	123	2.838,06
126 - BRAD.	237	126	31.009,55
127 - BRAD.	237	127	113,61
128 - BRAD.	237	128	3.501,08
130 - BRAD.	237	130	3.928,69
201 - APLIC.	001	201	112.638,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**

10 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
202 - APLIC.		001	202					318.040,70
203 - APLIC.		001	203					1.567,70
204 - APLIC.		001	204					2,31
205 - APLIC.		001	205					31,09
206 - APLIC.		001	206					7,13
207 - APLIC.		001	207					17,90
210 - APLIC.		001	210					18,33
211 - APLIC.		001	211					107,92
212 - APLIC.		001	212					115,90
215 - APLIC.		001	215					188,80
216 - APLIC.		001	216					145,27
217 - APLIC.		001	217					149,39
218 - APLIC.		001	218					137,50
209 - APLIC.		001	209					63,55
220 - APLIC.		001	220					1.889,67
222 - APLIC.		001	222					226,41
223 - APLIC.		001	223					203,70
224 - APLIC.		001	224					1,19
228 - APLIC.		001	228					0,37
232 - APLIC.		001	232					182,95
234 - APLIC.		001	234					0,40
236 - APLIC.		001	236					53,82
248 - APLIC.		001	248					90,67
255 - APLIC.		001	255					148,20
257 - APLIC.		001	257					30.738,86
9999		000	9999					7.288,00
9998		000	9998					1.133.235,58
58 - B.B. S/A		001	58					77,50
258 - APLIC.		001	258					1.270,38
262 - APLIC		001	262					42,04
261 - APLIC.		001	261					3,61
264 - APLIC.		001	264					9.884,34
265 - A 101345-9		001	265					413.715,63
266 - APLIC		001	266					5.641,92
350 - CEF		104	350					36.989,85
268 - B/B		001	268					154.347,10
267 - B/B		001	267					80.161,23
271-PSB FEAS		001	271					14,63
272- MAC FEAS		001	272					89,87
273-GSUAS FEAS		001	273					33,08
274-Benf Event		001	274					358,24
275- APLIC		001	275					57,87
276- TRANS ESPEC		001	276					78.143,53
281-DESEFA CIVIL		001	281					3,82
280- DEFESA CIVI		001	280					269,01
351-APLICA -SUS		104	351					4.110.760,46
283-APLIC		001	283					83.961,67
282 - APLICAÇÃO		001	282					567,38
352 - APLICA -SE		104	352					148,29
286- APLIC		001	286					92,37
287-B/B S/A		001	287					184,74
288 - APLIC		001	288					11.541,56
289-B/B S/A		001	289					21.187,92
291- APLIC		001	291					17.574,10
290-APLIC		001	290					361,22
292- PAR		001	292					369,89
295-APLIC		001	295					17.565,63
233-B/B S/A		001	233					81,09
235- APLIC		001	235					0,21
241 - APLIC		001	241					54,98
450-CEF		104	450					310.810,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

AV VARCHY HERCULANO,S/N CENTRO

04191078/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

11 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo								7.037.161,64
TOTAL GERAL								66.769.864,07

IPIXUNA, 31 de julho de 2023

MARIA DO SOCORRO DE P.OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA RITA LIMA DE MORAES
CONTADOR

PAULO ROBERTO M. FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS