

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

1

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		63.171.900,00	0,00	7.182.536,06	7.182.536,06	-55.989.363,94
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.172.100,00	0,00	672.762,69	672.762,69	-1.499.337,31
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		2.144.500,00	0,00	662.446,73	662.446,73	-1.482.053,27
1112.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		18.500,00	0,00	5.181,11	5.181,11	-13.318,89
1112.50.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		13.500,00	0,00	5.181,11	5.181,11	-8.318,89
1112.50.0.1.00	001	IPTU - PRINCIPAL		12.400,00	0,00	5.181,11	5.181,11	-7.218,89
1112.50.0.2.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1112.50.0.3.00	003	IPTU - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.0.00		ITBI-"INTER VIVOS"		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1112.53.0.1.00	004	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.516.000,00	0,00	120.809,05	120.809,05	-1.395.190,95
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.516.000,00	0,00	120.809,05	120.809,05	-1.395.190,95
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.373.000,00	0,00	120.802,84	120.802,84	-1.252.197,16
1113.03.1.1.00	005	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.373.000,00	0,00	120.802,84	120.802,84	-1.252.197,16
1113.03.4.0.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		143.000,00	0,00	6,21	6,21	-142.993,79
1113.03.4.1.00	006	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		143.000,00	0,00	6,21	6,21	-142.993,79
1114.00.0.0.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		610.000,00	0,00	536.456,57	536.456,57	-73.543,43
1114.51.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		610.000,00	0,00	536.456,57	536.456,57	-73.543,43
1114.51.1.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		610.000,00	0,00	536.456,57	536.456,57	-73.543,43
1114.51.1.1.00	007	ISSQN - PRINCIPAL		610.000,00	0,00	536.456,57	536.456,57	-73.543,43
1120.00.0.0.00		TAXAS		27.600,00	0,00	10.315,96	10.315,96	-17.284,04
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		27.000,00	0,00	10.315,96	10.315,96	-16.684,04
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		27.000,00	0,00	10.315,96	10.315,96	-16.684,04
1121.01.0.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		27.000,00	0,00	10.315,96	10.315,96	-16.684,04
1121.01.0.1.01	008	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	109,32	109,32	-890,68
1121.01.0.1.02	009	TAXAS DE LICENÇA (TAXI)		7.000,00	0,00	2.700,00	2.700,00	-4.300,00
1121.01.0.1.03	010	OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO PODE DE POLICIA (ALVARA)		19.000,00	0,00	7.506,64	7.506,64	-11.493,36
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1122.01.0.1.00	011	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		282.000,00	0,00	7.383,60	7.383,60	-274.616,40
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		282.000,00	0,00	7.383,60	7.383,60	-274.616,40
1241.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		282.000,00	0,00	7.383,60	7.383,60	-274.616,40
1241.50.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		282.000,00	0,00	7.383,60	7.383,60	-274.616,40
1241.50.0.1.00	012	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		282.000,00	0,00	7.383,60	7.383,60	-274.616,40
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		262.200,00	0,00	49.880,86	49.880,86	-212.319,14
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		262.200,00	0,00	49.880,86	49.880,86	-212.319,14
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		262.200,00	0,00	49.880,86	49.880,86	-212.319,14
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		262.200,00	0,00	49.880,86	49.880,86	-212.319,14
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		262.200,00	0,00	49.880,86	49.880,86	-212.319,14

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**Prefeitura Municipal de Itapiranga**

2

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01	013	Aplicação Financeira - Recursos Próprios		174.600,00	0,00	31.378,97	31.378,97	-143.221,03
1321.01.0.1.02	014	Aplicação Financeira - Fundeb		16.200,00	0,00	1.517,81	1.517,81	-14.682,19
1321.01.0.1.03	015	Aplicação Financeira - FNDE/QSE		1.000,00	0,00	404,82	404,82	-595,18
1321.01.0.1.04	016	Aplicação Financeira - PNAE		15.000,00	0,00	1,98	1,98	-14.998,02
1321.01.0.1.05	017	Aplicação Financeira - Bloco d Man Ações e Serviços em Saúde		44.400,00	0,00	0,00	0,00	-44.400,00
1321.01.0.1.06	018	Aplicação Financeira - Suas Transf de Recursos FNAS		11.000,00	0,00	14.160,65	14.160,65	3.160,65
1321.01.0.1.07	070	Aplicação Financeira - SUS/CUSTEIO		0,00	0,00	2.415,21	2.415,21	2.415,21
1321.01.0.1.08	077	Aplicação Financeira - PNATE		0,00	0,00	1,42	1,42	1,42
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	0,00	162,62	162,62	-837,38
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	0,00	162,62	162,62	-837,38
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	0,00	162,62	162,62	-837,38
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.000,00	0,00	162,62	162,62	-837,38
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		1.000,00	0,00	162,62	162,62	-837,38
1611.01.0.1.01	019	Serv.Capt., Adução,Trat. Resi. Distrib.e Religamento de Água		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.01.0.1.01	069	Serv.Capt., Adução,Trat. Resi. Distrib.e Religamento de Água		0,00	0,00	162,62	162,62	162,62
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		60.434.600,00	0,00	6.452.346,29	6.452.346,29	-53.982.253,71
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		38.615.700,00	0,00	4.363.046,09	4.363.046,09	-34.252.653,91
1711.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		24.030.400,00	0,00	1.950.004,21	1.950.004,21	-22.080.395,79
1711.51.0.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		24.017.000,00	0,00	1.949.341,48	1.949.341,48	-22.067.658,52
1711.51.1.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		22.300.000,00	0,00	1.949.341,48	1.949.341,48	-20.350.658,52
1711.51.1.1.00	020	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		22.300.000,00	0,00	1.949.341,48	1.949.341,48	-20.350.658,52
1711.51.2.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.717.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.717.000,00
1711.51.2.1.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		1.717.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.717.000,00
1711.51.2.1.01	021	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - JULHO		934.000,00	0,00	0,00	0,00	-934.000,00
1711.51.2.1.02	022	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - DEZEMBRO		783.000,00	0,00	0,00	0,00	-783.000,00
1711.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		13.400,00	0,00	662,73	662,73	-12.737,27
1711.52.0.1.00	023	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		13.400,00	0,00	662,73	662,73	-12.737,27
1712.00.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		460.400,00	0,00	38.086,23	38.086,23	-422.313,77
1712.52.0.0.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		460.400,00	0,00	38.086,23	38.086,23	-422.313,77
1712.52.2.0.00		COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		37.300,00	0,00	1.970,61	1.970,61	-35.329,39
1712.52.2.1.00	024	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.- LEI 9.478/97,ART.49,I/II- PRINCIPAL		37.300,00	0,00	1.970,61	1.970,61	-35.329,39
1712.52.4.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		423.100,00	0,00	36.115,62	36.115,62	-386.984,38
1712.52.4.1.00	025	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		423.100,00	0,00	36.115,62	36.115,62	-386.984,38
1713.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.499.000,00	0,00	570.065,38	570.065,38	-5.928.934,62
1713.50.0.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE		6.499.000,00	0,00	570.065,38	570.065,38	-5.928.934,62

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**Prefeitura Municipal de Itapiranga**

3

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MANUTENÇÃO								
1713.50.1.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.843.000,00	0,00	249.748,54	249.748,54	-2.593.251,46
1713.50.1.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.843.000,00	0,00	249.748,54	249.748,54	-2.593.251,46
1713.50.1.1.01	026	SUS-INCENCT FINANC DA APS-EQUIPES SAUDE DA FAMILIA-ESF-EAP		1.185.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	-1.041.000,00
1713.50.1.1.02	027	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS SERVIÇO		903.000,00	0,00	50.958,00	50.958,00	-852.042,00
1713.50.1.1.03	028	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONA		180.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	-177.750,00
1713.50.1.1.04	029	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS COMPONENTE PER CAPITA		47.000,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00
1713.50.1.1.05	030	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO A SAUDE BUCAL		528.000,00	0,00	52.540,54	52.540,54	-475.459,46
1713.50.2.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2.641.000,00	0,00	243.321,27	243.321,27	-2.397.678,73
1713.50.2.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		2.641.000,00	0,00	243.321,27	243.321,27	-2.397.678,73
1713.50.2.1.01	031	SUS - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC		2.587.000,00	0,00	164.513,40	164.513,40	-2.422.486,60
1713.50.2.1.02	032	SUS - FAEC REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS		54.000,00	0,00	11.070,22	11.070,22	-42.929,78
1713.50.2.1.03	068	SUS - FAEC PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTA		0,00	0,00	67.737,65	67.737,65	67.737,65
1713.50.3.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		257.000,00	0,00	18.821,68	18.821,68	-238.178,32
1713.50.3.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		257.000,00	0,00	18.821,68	18.821,68	-238.178,32
1713.50.3.1.01	033	SUS - APOIO/INCENTIVO FIN. PARA VIG. EM SAÚDE-DESP. DIVERSAS		138.000,00	0,00	9.713,68	9.713,68	-128.286,32
1713.50.3.1.02	034	SUS - INCENTIVO FINANC. - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SA		13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1713.50.3.1.03	035	SUS - TRANSF PARA PAG DOS VENC DOS AGENTES DE ENDEMIAS		106.000,00	0,00	9.108,00	9.108,00	-96.892,00
1713.50.4.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		77.000,00	0,00	6.393,60	6.393,60	-70.606,40
1713.50.4.1.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		77.000,00	0,00	6.393,60	6.393,60	-70.606,40
1713.50.4.1.01	036	SUS - RECURSOS FINANCEIRO PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		77.000,00	0,00	6.393,60	6.393,60	-70.606,40
1713.50.5.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		681.000,00	0,00	51.780,29	51.780,29	-629.219,71
1713.50.5.1.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		681.000,00	0,00	51.780,29	51.780,29	-629.219,71
1713.50.5.1.01	037	SUS - AFC - PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		681.000,00	0,00	51.780,29	51.780,29	-629.219,71
1714.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.118.900,00	0,00	138.425,90	138.425,90	-980.474,10
1714.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		871.200,00	0,00	138.425,90	138.425,90	-732.774,10
1714.50.0.1.00	038	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		871.200,00	0,00	138.425,90	138.425,90	-732.774,10
1714.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		4.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**Prefeitura Municipal de Itapiranga**

4

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.51.0.1.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		4.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00
1714.51.0.1.01	039	PDDE		4.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00
1714.52.0.0.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		243.400,00	0,00	0,00	0,00	-243.400,00
1714.52.0.1.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		243.400,00	0,00	0,00	0,00	-243.400,00
1714.52.0.1.01	040	PNAE / ENS. FUNDAMENTAL		114.400,00	0,00	0,00	0,00	-114.400,00
1714.52.0.1.02	041	PNAE / PRÉ-ESCOLA		58.700,00	0,00	0,00	0,00	-58.700,00
1714.52.0.1.03	042	PNAE / CRECHE		62.800,00	0,00	0,00	0,00	-62.800,00
1714.52.0.1.04	043	PNAE / EJA		7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
1714.52.0.1.05	072	PNAE - AEE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.53.0.0.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.53.0.1.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.53.0.1.01	073	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.53.0.1.02	074	PNATE - ENSINO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.53.0.1.03	075	PNATE - ENSIMO MEDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		6.060.000,00	0,00	1.642.408,22	1.642.408,22	-4.417.591,78
1715.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		3.156.000,00	0,00	778.985,91	778.985,91	-2.377.014,09
1715.50.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		3.156.000,00	0,00	778.985,91	778.985,91	-2.377.014,09
1715.50.0.1.01	044	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT 30%		946.800,00	0,00	233.695,77	233.695,77	-713.104,23
1715.50.0.1.02	045	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT 70%		2.209.200,00	0,00	545.290,14	545.290,14	-1.663.909,86
1715.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		2.904.000,00	0,00	819.010,78	819.010,78	-2.084.989,22
1715.51.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		2.904.000,00	0,00	819.010,78	819.010,78	-2.084.989,22
1715.51.0.1.01	046	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF 30%		871.200,00	0,00	245.703,23	245.703,23	-625.496,77
1715.51.0.1.02	047	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF 70%		2.032.800,00	0,00	573.307,55	573.307,55	-1.459.492,45
1715.52.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		0,00	0,00	44.411,53	44.411,53	44.411,53
1715.52.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		0,00	0,00	44.411,53	44.411,53	44.411,53
1715.52.0.1.01	067	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB - VAAR		0,00	0,00	44.411,53	44.411,53	44.411,53
1716.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		426.000,00	0,00	22.687,04	22.687,04	-403.312,96
1716.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		426.000,00	0,00	22.687,04	22.687,04	-403.312,96
1716.50.0.1.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		426.000,00	0,00	22.687,04	22.687,04	-403.312,96
1716.50.0.1.01	048	SUAS - PRIMEIRA INFÂNCIA		155.000,00	0,00	17.014,00	17.014,00	-137.986,00
1716.50.0.1.02	049	SUAS - BL PSB SERVIÇO DE CONVIV E FORT DE VINCULOS - SCFV		62.000,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00
1716.50.0.1.03	050	SUAS - BL PBV - LANCHAS DA ASSIST. SOCIAL - LAS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1716.50.0.1.04	051	SUAS - BL PSB - PISO BÁSICO FIXO		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1716.50.0.1.05	052	SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF		79.000,00	0,00	5.673,04	5.673,04	-73.326,96
1719.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.000,00	0,00	1.369,11	1.369,11	-19.630,89
1719.99.0.0.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		21.000,00	0,00	1.369,11	1.369,11	-19.630,89

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**Prefeitura Municipal de Itapiranga**

5

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		21.000,00	0,00	1.369,11	1.369,11	-19.630,89
1719.99.0.1.01	053	ADO - LC 176/2020 - COMPENSAÇÃO DA UNIÃO		21.000,00	0,00	1.369,11	1.369,11	-19.630,89
1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		12.861.900,00	0,00	1.228.318,29	1.228.318,29	-11.633.581,71
1721.00.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		12.747.800,00	0,00	1.217.996,76	1.217.996,76	-11.529.803,24
1721.50.0.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		12.320.000,00	0,00	1.178.344,21	1.178.344,21	-11.141.655,79
1721.50.0.1.00	054	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		12.320.000,00	0,00	1.178.344,21	1.178.344,21	-11.141.655,79
1721.51.0.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		379.000,00	0,00	32.729,86	32.729,86	-346.270,14
1721.51.0.1.00	055	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		379.000,00	0,00	32.729,86	32.729,86	-346.270,14
1721.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		32.800,00	0,00	3.166,09	3.166,09	-29.633,91
1721.52.0.1.00	056	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		32.800,00	0,00	3.166,09	3.166,09	-29.633,91
1721.53.0.0.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		16.000,00	0,00	3.756,60	3.756,60	-12.243,40
1721.53.0.1.00	057	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		16.000,00	0,00	3.756,60	3.756,60	-12.243,40
1722.00.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		114.100,00	0,00	10.321,53	10.321,53	-103.778,47
1722.52.0.0.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		114.100,00	0,00	10.321,53	10.321,53	-103.778,47
1722.52.0.1.00	058	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		114.100,00	0,00	10.321,53	10.321,53	-103.778,47
1740.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741.99.0.1.01	076	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		8.957.000,00	0,00	860.981,91	860.981,91	-8.096.018,09
1751.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		8.957.000,00	0,00	860.981,91	860.981,91	-8.096.018,09
1751.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		8.957.000,00	0,00	860.981,91	860.981,91	-8.096.018,09
1751.50.0.1.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		8.957.000,00	0,00	860.981,91	860.981,91	-8.096.018,09
1751.50.0.1.01	059	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL 30%		2.687.100,00	0,00	258.294,56	258.294,56	-2.428.805,44
1751.50.0.1.02	060	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL 70%		6.269.900,00	0,00	602.687,35	602.687,35	-5.667.212,65
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.99.0.1.00	061	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	574.042,00	574.042,00	574.042,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	574.042,00	574.042,00	574.042,00
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	574.042,00	574.042,00	574.042,00
2414.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	574.042,00	574.042,00	574.042,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS
04495644/0001-59 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

6 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2414.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	574.042,00	574.042,00	574.042,00
2414.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.- PRINCIPAL		0,00	0,00	574.042,00	574.042,00	574.042,00
2414.99.0.1.01	071	CONVENIO - MIN.CIDADE / PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO VIA URBANA		0,00	0,00	574.042,00	574.042,00	574.042,00
9000.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-7.009.040,00	0,00	-632.848,84	-632.848,84	6.376.191,16
9500.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.009.040,00	0,00	-632.848,84	-632.848,84	6.376.191,16
9510.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.009.040,00	0,00	-632.848,84	-632.848,84	6.376.191,16
9510.00.0.0.01	062	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM		-4.460.000,00	0,00	-389.868,26	-389.868,26	4.070.131,74
1711.51.1.1.00	020	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		-4.460.000,00	0,00	-389.868,26	-389.868,26	4.070.131,74
9510.00.0.0.02	063	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR		-2.680,00	0,00	-132,54	-132,54	2.547,46
1711.52.0.1.00	023	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		-2.680,00	0,00	-132,54	-132,54	2.547,46
9510.00.0.0.04	064	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS		-2.464.000,00	0,00	-235.668,83	-235.668,83	2.228.331,17
1721.50.0.1.00	054	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-2.464.000,00	0,00	-235.668,83	-235.668,83	2.228.331,17
9510.00.0.0.05	065	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA		-75.800,00	0,00	-6.545,99	-6.545,99	69.254,01
1721.51.0.1.00	055	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-75.800,00	0,00	-6.545,99	-6.545,99	69.254,01
9510.00.0.0.06	066	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXSPORTAÇÃO		-6.560,00	0,00	-633,22	-633,22	5.926,78
1721.52.0.1.00	056	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-6.560,00	0,00	-633,22	-633,22	5.926,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				56.162.860,00	0,00	7.123.729,22	7.123.729,22	-49.039.130,78

ITAPIRANGA, 31 de janeiro de 2025

THIAGO GAMA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO AUGUSTO ELIAS
CONTADOR CCR/AM-011466/0-3 - CRC: 011456/O-3/AM

LUIZ DE ALMEIDA NEVES
SECRETARIO DE FINANÇAS

LUIZ DE ALMEIDA NEVES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS