



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

1

de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		55.422.450,00	0,00	6.191.961,11	6.191.961,11	-49.230.488,89
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.747.850,00	0,00	159.595,73	159.595,73	-1.588.254,27
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		1.732.700,00	0,00	154.631,28	154.631,28	-1.578.068,72
1112.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		32.700,00	0,00	6.500,92	6.500,92	-26.199,08
1112.50.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		22.100,00	0,00	4.100,92	4.100,92	-17.999,08
1112.50.0.1.00	001	IPTU - PRINCIPAL		21.000,00	0,00	4.100,92	4.100,92	-16.899,08
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"		10.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-8.200,00
1112.53.0.1.00	004	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		10.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-8.200,00
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.085.000,00	0,00	103.679,26	103.679,26	-981.320,74
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.085.000,00	0,00	103.679,26	103.679,26	-981.320,74
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		960.000,00	0,00	88.407,41	88.407,41	-871.592,59
1113.03.1.1.00	005	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		960.000,00	0,00	88.407,41	88.407,41	-871.592,59
1113.03.4.0.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		125.000,00	0,00	15.271,85	15.271,85	-109.728,15
1113.03.4.1.00	006	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- PRINCIPAL		125.000,00	0,00	15.271,85	15.271,85	-109.728,15
1114.00.0.0.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		615.000,00	0,00	44.451,10	44.451,10	-570.548,90
1114.51.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		615.000,00	0,00	44.451,10	44.451,10	-570.548,90
1114.51.1.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		615.000,00	0,00	44.451,10	44.451,10	-570.548,90
1114.51.1.1.00	007	ISSQN - PRINCIPAL		615.000,00	0,00	44.451,10	44.451,10	-570.548,90
1120.00.0.0.00		TAXAS		15.150,00	0,00	4.964,45	4.964,45	-10.185,55
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		15.000,00	0,00	4.873,35	4.873,35	-10.126,65
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		15.000,00	0,00	4.873,35	4.873,35	-10.126,65
1121.01.0.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		15.000,00	0,00	4.873,35	4.873,35	-10.126,65
1121.01.0.1.01	008	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.01.0.1.02	009	TAXAS DE LICENÇA (TAXI)		2.000,00	0,00	300,00	300,00	-1.700,00
1121.01.0.1.03	010	OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO PODE DE POLICIA (ALVARA)		11.000,00	0,00	4.573,35	4.573,35	-6.426,65
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		150,00	0,00	91,10	91,10	-58,90
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		150,00	0,00	91,10	91,10	-58,90
1122.01.0.1.00	011	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		150,00	0,00	91,10	91,10	-58,90
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		345.000,00	0,00	116.620,90	116.620,90	-228.379,10
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		345.000,00	0,00	116.620,90	116.620,90	-228.379,10
1241.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		345.000,00	0,00	116.620,90	116.620,90	-228.379,10
1241.50.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		345.000,00	0,00	116.620,90	116.620,90	-228.379,10
1241.50.0.1.00	012	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		345.000,00	0,00	116.620,90	116.620,90	-228.379,10
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		72.600,00	0,00	11.529,30	11.529,30	-61.070,70
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		72.600,00	0,00	11.529,30	11.529,30	-61.070,70
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		72.600,00	0,00	11.529,30	11.529,30	-61.070,70
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		72.600,00	0,00	11.529,30	11.529,30	-61.070,70
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		72.600,00	0,00	11.529,30	11.529,30	-61.070,70



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

2

de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRINCIPAL								
1321.01.0.1.01	013	Aplicação Financeira - Fundeb		13.000,00	0,00	895,93	895,93	-12.104,07
1321.01.0.1.02	014	Aplicação Financeira - SUS/Custeio		7.400,00	0,00	515,86	515,86	-6.884,14
1321.01.0.1.03	015	Aplicação Financeira - Programa Primeira Infância		1.500,00	0,00	7,44	7,44	-1.492,56
1321.01.0.1.04	016	Aplicação Financeira - Proteção Social Básica		10.000,00	0,00	144,84	144,84	-9.855,16
1321.01.0.1.05	017	Aplicação Financeira - FNDE/PNAE		400,00	0,00	0,38	0,38	-399,62
1321.01.0.1.06	018	Aplicação Financeira - FNDE/PNATE		200,00	0,00	43,26	43,26	-156,74
1321.01.0.1.07	019	Aplicação Financeira - FNDE/QSE		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.08	020	Aplicação Financeira - Recursos Próprios		40.000,00	0,00	9.921,59	9.921,59	-30.078,41
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		8.000,00	0,00	44,03	44,03	-7.955,97
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		8.000,00	0,00	44,03	44,03	-7.955,97
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		8.000,00	0,00	44,03	44,03	-7.955,97
1611.01.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		8.000,00	0,00	44,03	44,03	-7.955,97
1611.01.0.1.00		SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL		8.000,00	0,00	44,03	44,03	-7.955,97
1611.01.0.1.01	021	Serv.Capt., Adução,Trat. Resi. Distrib.e Religamento de Água		8.000,00	0,00	44,03	44,03	-7.955,97
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		50.409.000,00	0,00	4.840.515,17	4.840.515,17	-45.568.484,83
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		30.356.100,00	0,00	2.502.398,96	2.502.398,96	-27.853.701,04
1711.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		17.279.100,00	0,00	1.219.211,59	1.219.211,59	-16.059.888,41
1711.51.0.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		17.259.900,00	0,00	1.216.725,56	1.216.725,56	-16.043.174,44
1711.51.1.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		16.400.000,00	0,00	1.216.725,56	1.216.725,56	-15.183.274,44
1711.51.1.1.00	022	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		16.400.000,00	0,00	1.216.725,56	1.216.725,56	-15.183.274,44
1711.51.2.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		859.900,00	0,00	0,00	0,00	-859.900,00
1711.51.2.1.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		859.900,00	0,00	0,00	0,00	-859.900,00
1711.51.2.1.01	023	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - JULHO		490.800,00	0,00	0,00	0,00	-490.800,00
1711.51.2.1.02	024	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - DEZEMBRO		369.100,00	0,00	0,00	0,00	-369.100,00
1711.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		19.200,00	0,00	2.486,03	2.486,03	-16.713,97
1711.52.0.1.00	025	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		19.200,00	0,00	2.486,03	2.486,03	-16.713,97
1712.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		420.700,00	0,00	36.590,54	36.590,54	-384.109,46
1712.52.0.0.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		420.700,00	0,00	36.590,54	36.590,54	-384.109,46
1712.52.2.0.00		COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9		136.700,00	0,00	11.015,71	11.015,71	-125.684,29
1712.52.2.1.00	026	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9		136.700,00	0,00	11.015,71	11.015,71	-125.684,29
1712.52.4.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		284.000,00	0,00	25.574,83	25.574,83	-258.425,17
1712.52.4.1.00	027	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		284.000,00	0,00	25.574,83	25.574,83	-258.425,17
1713.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		3.212.600,00	0,00	234.192,86	234.192,86	-2.978.407,14



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

3

de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ÚNICO DE SAÚDE – SUS								
1713.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		3.212.600,00	0,00	234.192,86	234.192,86	-2.978.407,14
1713.50.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.940.600,00	0,00	163.095,03	163.095,03	-1.777.504,97
1713.50.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.940.600,00	0,00	163.095,03	163.095,03	-1.777.504,97
1713.50.1.1.01	066	SUS / Rede Cegonha		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.02	028	SUS / Inc. Financeiro - Capitação Ponderada		966.400,00	0,00	79.463,95	79.463,95	-886.936,05
1713.50.1.1.03	029	SUS / Inc. Financeiro - Desempenho		146.000,00	0,00	12.451,08	12.451,08	-133.548,92
1713.50.1.1.04	030	SUS / Inc. para Ações Estratégicas		750.000,00	0,00	64.380,00	64.380,00	-685.620,00
1713.50.1.1.05	031	SUS / Programa de Informatização-APS		78.200,00	0,00	6.800,00	6.800,00	-71.400,00
1713.50.1.1.07	070	SUS / INCREM.TEMP.AO CUSTEIO DOS SERV DE ATENC PRIM EM SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.073.000,00	0,00	66.561,95	66.561,95	-1.006.438,05
1713.50.2.1.00	032	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.073.000,00	0,00	66.561,95	66.561,95	-1.006.438,05
1713.50.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		144.000,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00
1713.50.3.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		144.000,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00
1713.50.3.1.01	033	SUS / Vig. Saúde - Despesas Diversas		132.000,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00
1713.50.3.1.02	034	SUS / Vig. Saúde - Ações de Vigilância Sanitária		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.50.3.1.03	076	SUS / Vig. Saúde - Agentes de Combate a Endemias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		55.000,00	0,00	4.535,88	4.535,88	-50.464,12
1713.50.4.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		55.000,00	0,00	4.535,88	4.535,88	-50.464,12
1713.50.4.1.01	035	SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		55.000,00	0,00	4.535,88	4.535,88	-50.464,12
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	077	SUS / ASSIST.FINAN. PAGTO DO PISO SAL.DOS PROF.DE ENFERMAGEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		516.800,00	0,00	37.758,02	37.758,02	-479.041,98
1714.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		295.000,00	0,00	37.758,02	37.758,02	-257.241,98
1714.50.0.1.00	036	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		295.000,00	0,00	37.758,02	37.758,02	-257.241,98
1714.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		14.500,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00
1714.51.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		14.500,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00
1714.51.0.1.01	037	PDDE		14.500,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00
1714.52.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		163.400,00	0,00	0,00	0,00	-163.400,00
1714.52.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		163.400,00	0,00	0,00	0,00	-163.400,00
1714.52.0.1.01	038	PNAE / ENS. FUNDAMENTAL		83.200,00	0,00	0,00	0,00	-83.200,00
1714.52.0.1.02	039	PNAE / PRÉ-ESCOLA		34.400,00	0,00	0,00	0,00	-34.400,00
1714.52.0.1.03	040	PNAE / CRECHE		34.700,00	0,00	0,00	0,00	-34.700,00



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

4

de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.52.0.1.04	041	PNAE / EJA		11.100,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00
1714.53.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		43.900,00	0,00	0,00	0,00	-43.900,00
1714.53.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		43.900,00	0,00	0,00	0,00	-43.900,00
1714.53.0.1.01	042	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		34.200,00	0,00	0,00	0,00	-34.200,00
1714.53.0.1.02	043	PNATE - ENSINO INFANTIL		9.700,00	0,00	0,00	0,00	-9.700,00
1715.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		8.642.000,00	0,00	973.154,63	973.154,63	-7.668.845,37
1715.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		5.550.000,00	0,00	451.473,12	451.473,12	-5.098.526,88
1715.50.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		5.550.000,00	0,00	451.473,12	451.473,12	-5.098.526,88
1715.50.0.1.01	044	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT 30%		1.665.000,00	0,00	135.441,94	135.441,94	-1.529.558,06
1715.50.0.1.02	045	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT 70%		3.885.000,00	0,00	316.031,18	316.031,18	-3.568.968,82
1715.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.092.000,00	0,00	521.681,51	521.681,51	-2.570.318,49
1715.51.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.092.000,00	0,00	521.681,51	521.681,51	-2.570.318,49
1715.51.0.1.01	046	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF 30%		927.600,00	0,00	156.504,45	156.504,45	-771.095,55
1715.51.0.1.02	047	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF 70%		2.164.400,00	0,00	365.177,06	365.177,06	-1.799.222,94
1716.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		265.500,00	0,00	0,00	0,00	-265.500,00
1716.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		265.500,00	0,00	0,00	0,00	-265.500,00
1716.50.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		265.500,00	0,00	0,00	0,00	-265.500,00
1716.50.0.1.01	048	SUAS / PRIMEIRA INFÂNCIA		152.000,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00
1716.50.0.1.02	049	SUAS / SCFV		37.200,00	0,00	0,00	0,00	-37.200,00
1716.50.0.1.03	050	SUAS / PBF		28.700,00	0,00	0,00	0,00	-28.700,00
1716.50.0.1.04	051	SUAS / IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL		47.600,00	0,00	0,00	0,00	-47.600,00
1716.50.0.1.05	067	SUAS / IGDBF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.07	068	SUAS - CADASTRO EMERGENCIAL PROCADSUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.08	082	SUAS - SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.50.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.50.0.1.01	069	FUNASA - ACOES DE SAUDE AMBIENTAL VOLTADOS PARA POPULACAO		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		19.400,00	0,00	1.491,32	1.491,32	-17.908,68
1719.61.0.0.00		AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.61.0.1.00		AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.61.0.1.01	078	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉD TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		19.400,00	0,00	1.491,32	1.491,32	-17.908,68
1719.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL		19.400,00	0,00	1.491,32	1.491,32	-17.908,68



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

5

de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.1.01	052	ADO - LC 176/2020 - COMPENSAÇÃO DA UNIÃO		19.400,00	0,00	1.491,32	1.491,32	-17.908,68
1719.99.0.1.02	094	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.03	096	FUNDO DE COMPENSAÇÃO DO ICMS - LC 201/2023		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		12.432.900,00	0,00	1.101.590,47	1.101.590,47	-11.331.309,53
1721.00.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		12.226.900,00	0,00	1.087.856,48	1.087.856,48	-11.139.043,52
1721.50.0.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		11.900.000,00	0,00	1.074.870,83	1.074.870,83	-10.825.129,17
1721.50.0.1.00	053	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		11.900.000,00	0,00	1.074.870,83	1.074.870,83	-10.825.129,17
1721.51.0.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		276.800,00	0,00	10.883,64	10.883,64	-265.916,36
1721.51.0.1.00	054	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		276.800,00	0,00	10.883,64	10.883,64	-265.916,36
1721.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		35.100,00	0,00	2.034,00	2.034,00	-33.066,00
1721.52.0.1.00	055	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL		35.100,00	0,00	2.034,00	2.034,00	-33.066,00
1721.53.0.0.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		15.000,00	0,00	68,01	68,01	-14.931,99
1721.53.0.1.00	056	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL		15.000,00	0,00	68,01	68,01	-14.931,99
1722.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		206.000,00	0,00	13.733,99	13.733,99	-192.266,01
1722.52.0.0.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		206.000,00	0,00	13.733,99	13.733,99	-192.266,01
1722.52.0.1.00	057	C.-PARTE ROYALTIES– COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETROL.- PRINCIPAL		206.000,00	0,00	13.733,99	13.733,99	-192.266,01
1729.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.00		TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.01	098	FEAS - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EMENDA DEP. CABO MACIEL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.52.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.52.0.1.00		TRANSF.DE RECURSOS À PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.52.0.1.01	097	FNDE - FOMENTO DE MATRICULA EM REDE E SISTEMA DE ENSINO		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		COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.53.0.1.01	080	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIP		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	073	FES - AQ.INSUMOS - EMENDA DEP.MAYARA PINHEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.02	084	FES - INCREMENTO TETO DO MAC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.03	075	FES - COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

6

de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1729.99.0.1.04	086	FES - AQ.DE INSUMOS, PROD.SAUDE E MEDIC - EMENDA DEP.B.LINS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.05	087	FES - AQUISICAO DE CESTA BASICA - EMENDA ALCIMAR MACIEL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.06	100	FES - AQUI. DE INSUMOS, MEDICAMENTOS PRODUTOS PARA A SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1741.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1741.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1741.99.0.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1741.99.0.1.01	088	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		7.620.000,00	0,00	636.525,74	636.525,74	-6.983.474,26
1751.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		7.620.000,00	0,00	636.525,74	636.525,74	-6.983.474,26
1751.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		7.620.000,00	0,00	636.525,74	636.525,74	-6.983.474,26
1751.50.0.1.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		7.620.000,00	0,00	636.525,74	636.525,74	-6.983.474,26
1751.50.0.1.01	058	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL 30%		2.286.000,00	0,00	190.957,72	190.957,72	-2.095.042,28
1751.50.0.1.02	059	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL 70%		5.334.000,00	0,00	445.568,02	445.568,02	-4.888.431,98
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.840.000,00	0,00	1.063.655,98	1.063.655,98	-1.776.344,02
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.840.000,00	0,00	1.063.655,98	1.063.655,98	-1.776.344,02
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		2.840.000,00	0,00	1.063.655,98	1.063.655,98	-1.776.344,02
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.840.000,00	0,00	1.063.655,98	1.063.655,98	-1.776.344,02
1922.99.0.1.00	060	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		2.840.000,00	0,00	1.063.655,98	1.063.655,98	-1.776.344,02
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.50.0.1.00		TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST.SOC.FNAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.50.0.1.01	083	FNAS - SIGTV INVESTIMENTO PORTARIA 886		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.50.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.50.0.1.01	089	FUNASA - IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

7

de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2414.99.0.1.01	071	MINISTERIO DAS CIDADES - RECAPEAMENTO NO MUNICIPIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.02	091	MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIM.NO SIST.VIARIO NO MUNICIPIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.03	092	MINISTERIO DAS CIDADES - PAV.ASFAL.C/MEIO FIO E SARJETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.04	093	MINISTERIO DA DEFESA - PAV.EM CONCRETO EM VIA URBANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.05	099	MINISTERIO AGRICULTIURA - AQUIS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.06	101	MINISTERIO DA DEFESA - PAVIMENTACAO ASFALTICA E URBANIZACAO		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	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.51.0.1.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUC. - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.51.0.1.02	072	SEDUC - LANCHAS ESCOLAR TIPO CANOA/BOTE P/TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.01	074	FES - AQ.MAT.PERMANENTE - EMENDA DEP.MAYARA PINHEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.02	085	FES - AQ.VEICULO TIPO MINI VAN - EMENDA BELARMINO LINS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-5.726.220,00	0,00	-461.399,94	-461.399,94	5.264.820,06
9500.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.726.220,00	0,00	-461.399,94	-461.399,94	5.264.820,06
9510.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.726.220,00	0,00	-461.399,94	-461.399,94	5.264.820,06
9510.00.0.0.01	061	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM		-3.280.000,00	0,00	-243.345,09	-243.345,09	3.036.654,91
1711.51.1.1.00	022	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		-3.280.000,00	0,00	-243.345,09	-243.345,09	3.036.654,91
9510.00.0.0.02	062	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR		-3.840,00	0,00	-497,20	-497,20	3.342,80
1711.52.0.1.00	025	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		-3.840,00	0,00	-497,20	-497,20	3.342,80
9510.00.0.0.04	063	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS		-2.380.000,00	0,00	-214.974,20	-214.974,20	2.165.025,80
1721.50.0.1.00	053	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-2.380.000,00	0,00	-214.974,20	-214.974,20	2.165.025,80
9510.00.0.0.05	064	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA		-55.360,00	0,00	-2.176,66	-2.176,66	53.183,34
1721.51.0.1.00	054	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-55.360,00	0,00	-2.176,66	-2.176,66	53.183,34
9510.00.0.0.06	065	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXSPORTAÇÃO		-7.020,00	0,00	-406,79	-406,79	6.613,21
1721.52.0.1.00	055	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL		-7.020,00	0,00	-406,79	-406,79	6.613,21
9510.00.0.0.07	079	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - AUXÍLIO FINANCEIRO EC Nº 123/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.61.0.1.01	078	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉD TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

8

de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.08	081	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - LC Nº 194/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.53.0.1.01	080	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	095	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - COMPENSAÇÃO DO ICMS LC 201/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.03	096	FUNDO DE COMPENSAÇÃO DO ICMS - LC 201/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				49.696.230,00	0,00	5.730.561,17	5.730.561,17	-43.965.668,83

ITAPIRANGA, 31 de janeiro de 2023

DENISE DE FARIAS LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

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

JOÃO LUIZ FERREIRA LESSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS