

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

1

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		51.916.350,00	0,00	6.979.714,66	6.979.714,66	-44.936.635,34
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.824.050,00	0,00	281.518,49	281.518,49	-1.542.531,51
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		1.801.100,00	0,00	274.569,62	274.569,62	-1.526.530,38
1112.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		62.100,00	0,00	2.189,05	2.189,05	-59.910,95
1112.50.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		39.300,00	0,00	2.189,05	2.189,05	-37.110,95
1112.50.0.1.00	001	IPTU - PRINCIPAL		38.200,00	0,00	2.189,05	2.189,05	-36.010,95
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"		22.800,00	0,00	0,00	0,00	-22.800,00
1112.53.0.1.00	004	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		22.800,00	0,00	0,00	0,00	-22.800,00
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.165.000,00	0,00	165.979,21	165.979,21	-999.020,79
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.165.000,00	0,00	165.979,21	165.979,21	-999.020,79
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.040.000,00	0,00	145.955,71	145.955,71	-894.044,29
1113.03.1.1.00	005	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.040.000,00	0,00	145.955,71	145.955,71	-894.044,29
1113.03.4.0.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		125.000,00	0,00	20.023,50	20.023,50	-104.976,50
1113.03.4.1.00	006	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		125.000,00	0,00	20.023,50	20.023,50	-104.976,50
1114.00.0.0.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		574.000,00	0,00	106.401,36	106.401,36	-467.598,64
1114.51.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		574.000,00	0,00	106.401,36	106.401,36	-467.598,64
1114.51.1.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		574.000,00	0,00	106.401,36	106.401,36	-467.598,64
1114.51.1.1.00	007	ISSQN - PRINCIPAL		574.000,00	0,00	106.401,36	106.401,36	-467.598,64
1120.00.0.0.00		TAXAS		22.950,00	0,00	6.948,87	6.948,87	-16.001,13
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		22.600,00	0,00	6.930,65	6.930,65	-15.669,35
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		22.600,00	0,00	6.930,65	6.930,65	-15.669,35
1121.01.0.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		22.600,00	0,00	6.930,65	6.930,65	-15.669,35
1121.01.0.1.01	008	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.1.02	009	TAXAS DE LICENÇA (TAXI)		2.600,00	0,00	1.209,57	1.209,57	-1.390,43
1121.01.0.1.03	010	OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO PODE DE POLICIA (ALVARA)		19.000,00	0,00	5.721,08	5.721,08	-13.278,92
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		350,00	0,00	18,22	18,22	-331,78
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		350,00	0,00	18,22	18,22	-331,78
1122.01.0.1.00	011	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		350,00	0,00	18,22	18,22	-331,78
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		257.000,00	0,00	52.002,71	52.002,71	-204.997,29
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		257.000,00	0,00	52.002,71	52.002,71	-204.997,29
1241.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		257.000,00	0,00	52.002,71	52.002,71	-204.997,29
1241.50.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		257.000,00	0,00	52.002,71	52.002,71	-204.997,29
1241.50.0.1.00	012	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		257.000,00	0,00	52.002,71	52.002,71	-204.997,29
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		34.900,00	0,00	127.410,99	127.410,99	92.510,99
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		34.900,00	0,00	127.410,99	127.410,99	92.510,99
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		34.900,00	0,00	127.410,99	127.410,99	92.510,99
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		34.900,00	0,00	127.410,99	127.410,99	92.510,99
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		34.900,00	0,00	127.410,99	127.410,99	92.510,99

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

2

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01	013	Aplicação Financeira - Fundeb		13.000,00	0,00	492,72	492,72	-12.507,28
1321.01.0.1.02	014	Aplicação Financeira - SUS/Custeio		11.000,00	0,00	1.983,91	1.983,91	-9.016,09
1321.01.0.1.03	015	Aplicação Financeira - FNDE/QSE		900,00	0,00	152,94	152,94	-747,06
1321.01.0.1.04	016	Aplicação Financeira - Recursos Próprios		10.000,00	0,00	110.480,07	110.480,07	100.480,07
1321.01.0.1.05	070	Aplicação Financeira - FNAS		0,00	0,00	13.859,93	13.859,93	13.859,93
1321.01.0.1.06	084	Aplicação Financeira - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		0,00	0,00	441,42	441,42	441,42
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	0,00	73,98	73,98	-926,02
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	0,00	73,98	73,98	-926,02
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	0,00	73,98	73,98	-926,02
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ORGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.000,00	0,00	73,98	73,98	-926,02
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		1.000,00	0,00	73,98	73,98	-926,02
1611.01.0.1.01	017	Serv.Capt., Adução,Trat. Resi. Distrib.e Religamento de Água		1.000,00	0,00	73,98	73,98	-926,02
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		49.599.400,00	0,00	5.497.894,88	5.497.894,88	-44.101.505,12
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		28.326.500,00	0,00	3.746.920,51	3.746.920,51	-24.579.579,49
1711.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		18.104.600,00	0,00	1.959.188,36	1.959.188,36	-16.145.411,64
1711.51.0.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		18.090.900,00	0,00	1.957.271,49	1.957.271,49	-16.133.628,51
1711.51.1.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		17.231.000,00	0,00	1.957.271,49	1.957.271,49	-15.273.728,51
1711.51.1.1.00	018	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		17.231.000,00	0,00	1.957.271,49	1.957.271,49	-15.273.728,51
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	019	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - JULHO		490.800,00	0,00	0,00	0,00	-490.800,00
1711.51.2.1.02	020	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		13.700,00	0,00	1.916,87	1.916,87	-11.783,13
1711.52.0.1.00	021	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		13.700,00	0,00	1.916,87	1.916,87	-11.783,13
1711.55.0.0.00		COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711.55.0.1.00	067	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO- PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712.00.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		369.000,00	0,00	40.402,40	40.402,40	-328.597,60
1712.51.0.0.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712.51.0.1.00		CFEM - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712.51.0.1.01	069	CFEM - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712.52.0.0.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		369.000,00	0,00	40.402,40	40.402,40	-328.597,60
1712.52.1.0.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712.52.1.1.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712.52.1.1.01	068	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**Prefeitura Municipal de Itapiranga**

3

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1712.52.2.0.00		COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		110.000,00	0,00	2.328,65	2.328,65	-107.671,35
1712.52.2.1.00	022	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL		110.000,00	0,00	2.328,65	2.328,65	-107.671,35
1712.52.4.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		259.000,00	0,00	38.073,75	38.073,75	-220.926,25
1712.52.4.1.00	023	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		259.000,00	0,00	38.073,75	38.073,75	-220.926,25
1713.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		3.565.400,00	0,00	410.640,40	410.640,40	-3.154.759,60
1713.50.0.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.565.400,00	0,00	410.640,40	410.640,40	-3.154.759,60
1713.50.1.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.141.500,00	0,00	196.031,53	196.031,53	-1.945.468,47
1713.50.1.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.141.500,00	0,00	196.031,53	196.031,53	-1.945.468,47
1713.50.1.1.01	024	SUS / Inc. Financeiro - Capitação Ponderada		1.072.000,00	0,00	83.842,49	83.842,49	-988.157,51
1713.50.1.1.02	025	SUS / Inc. Financeiro - Desempenho		146.000,00	0,00	12.264,04	12.264,04	-133.735,96
1713.50.1.1.03	026	SUS / Inc. para Ações Estratégicas		837.800,00	0,00	62.322,00	62.322,00	-775.478,00
1713.50.1.1.04	027	SUS / Programa de Informatização-APS		85.700,00	0,00	6.800,00	6.800,00	-78.900,00
1713.50.1.1.06	063	SUS / SAUDE BUCAL		0,00	0,00	30.803,00	30.803,00	30.803,00
1713.50.1.1.07	073	SUS / INCREM.TEMP.AO CUSTEIO DOS SERV DE ATENC PRIM EM SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.08	064	SUS / INCENTIVO FINANCEIRO EM SAUDE - APS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.09	092	SUS - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA REDE ALYNE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		856.000,00	0,00	144.687,52	144.687,52	-711.312,48
1713.50.2.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		856.000,00	0,00	144.687,52	144.687,52	-711.312,48
1713.50.2.1.01	028	SUS - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC		856.000,00	0,00	144.687,52	144.687,52	-711.312,48
1713.50.2.1.02	071	SUS - INCR.TEMP.AO CUST.DOS SERV.DE ASSIST HOSP AMBULATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.03	072	SUS - FAEC REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS (ELETIVAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.04	089	SUS - EMERGENCIA CLIMATICA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		138.800,00	0,00	17.094,52	17.094,52	-121.705,48
1713.50.3.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		138.800,00	0,00	17.094,52	17.094,52	-121.705,48
1713.50.3.1.01	029	SUS / Vig. Saúde - Despesas Diversas		126.200,00	0,00	8.622,52	8.622,52	-117.577,48
1713.50.3.1.02	030	SUS / Vig. Saúde - Ações de Vigilância Sanitária		12.600,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00
1713.50.3.1.03	065	SUS / Vig. Saúde - Agentes de Combate a Endemias		0,00	0,00	8.472,00	8.472,00	8.472,00
1713.50.3.1.04	090	SUS / Vig. Saúde - EMERGENCIA CLIMATICA SVSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.4.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		57.100,00	0,00	4.535,88	4.535,88	-52.564,12
1713.50.4.1.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		57.100,00	0,00	4.535,88	4.535,88	-52.564,12
1713.50.4.1.01	031	SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		57.100,00	0,00	4.535,88	4.535,88	-52.564,12
1713.50.4.1.03	091	SUS - EMERGENCIA CLIMATICA ASSIST.FARMACEUTICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

4

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.5.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		372.000,00	0,00	48.290,95	48.290,95	-323.709,05
1713.50.5.1.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS- PRINCIPAL		372.000,00	0,00	48.290,95	48.290,95	-323.709,05
1713.50.5.1.01	032	SUS - AFC/Piso Profissionais da Enfermagem		372.000,00	0,00	48.290,95	48.290,95	-323.709,05
1713.50.5.1.02	066	SUS - Transformação Digital no Sus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		625.200,00	0,00	46.218,01	46.218,01	-578.981,99
1714.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		330.600,00	0,00	46.218,01	46.218,01	-284.381,99
1714.50.0.1.00	033	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		330.600,00	0,00	46.218,01	46.218,01	-284.381,99
1714.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		14.400,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00
1714.51.0.1.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA- PDDE-PRINCIPAL		14.400,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00
1714.51.0.1.01	034	PDDE		14.400,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00
1714.52.0.0.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		236.300,00	0,00	0,00	0,00	-236.300,00
1714.52.0.1.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE- PRINCIPAL		236.300,00	0,00	0,00	0,00	-236.300,00
1714.52.0.1.01	035	PNAE / ENS. FUNDAMENTAL		117.500,00	0,00	0,00	0,00	-117.500,00
1714.52.0.1.02	036	PNAE / PRÉ-ESCOLA		50.300,00	0,00	0,00	0,00	-50.300,00
1714.52.0.1.03	037	PNAE / CRECHE		60.300,00	0,00	0,00	0,00	-60.300,00
1714.52.0.1.04	038	PNAE / EJA		8.200,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00
1714.53.0.0.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		43.900,00	0,00	0,00	0,00	-43.900,00
1714.53.0.1.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE- PRINCIPAL		43.900,00	0,00	0,00	0,00	-43.900,00
1714.53.0.1.01	039	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		34.200,00	0,00	0,00	0,00	-34.200,00
1714.53.0.1.02	040	PNATE - ENSINO INFANTIL		9.700,00	0,00	0,00	0,00	-9.700,00
1714.99.0.0.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.01	081	FNDE - FOMENTO DE MATRICULA EM REDE E SISTEMA DE ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		5.286.500,00	0,00	1.186.596,52	1.186.596,52	-4.099.903,48
1715.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		2.808.000,00	0,00	592.438,10	592.438,10	-2.215.561,90
1715.50.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT- PRINCIPAL		2.808.000,00	0,00	592.438,10	592.438,10	-2.215.561,90
1715.50.0.1.01	041	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT 30%		842.400,00	0,00	177.731,43	177.731,43	-664.668,57
1715.50.0.1.02	042	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT 70%		1.965.600,00	0,00	414.706,67	414.706,67	-1.550.893,33
1715.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		2.478.500,00	0,00	594.158,42	594.158,42	-1.884.341,58
1715.51.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF- PRINCIPAL		2.478.500,00	0,00	594.158,42	594.158,42	-1.884.341,58
1715.51.0.1.01	043	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF 30%		743.500,00	0,00	178.247,53	178.247,53	-565.252,47
1715.51.0.1.02	044	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF 70%		1.735.000,00	0,00	415.910,89	415.910,89	-1.319.089,11
1716.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		357.000,00	0,00	12.390,00	12.390,00	-344.610,00
1716.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		357.000,00	0,00	12.390,00	12.390,00	-344.610,00
1716.50.0.1.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		357.000,00	0,00	12.390,00	12.390,00	-344.610,00
1716.50.0.1.01	045	SUAS / PRIMEIRA INFÂNCIA		176.000,00	0,00	12.390,00	12.390,00	-163.610,00
1716.50.0.1.02	046	SUAS / SCFV		75.800,00	0,00	0,00	0,00	-75.800,00
1716.50.0.1.03	047	SUAS / PBF		59.800,00	0,00	0,00	0,00	-59.800,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**Prefeitura Municipal de Itapiranga**

5

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.04	048	SUAS / IGDBF		45.400,00	0,00	0,00	0,00	-45.400,00
1716.50.0.1.07	074	SUAS - LAS		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 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.99.0.1.01	093	MIN.DA INTEG.E DESELV.REGIONAL - DEFESA CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.800,00	0,00	91.484,82	91.484,82	72.684,82
1719.60.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.60.0.1.00		TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.60.0.1.01	082	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.0.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		18.800,00	0,00	91.484,82	91.484,82	72.684,82
1719.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		18.800,00	0,00	91.484,82	91.484,82	72.684,82
1719.99.0.1.01	049	ADO - LC 176/2020 - COMPENSAÇÃO DA UNIÃO		18.800,00	0,00	1.452,14	1.452,14	-17.347,86
1719.99.0.1.02	094	RECURSO - FNC/SEFIC ART.5º PAULO GUSTAVO		0,00	0,00	64.076,26	64.076,26	64.076,26
1719.99.0.1.03	095	RECURSO - FNC/SEFIC ART.8º PAULO GUSTAVO		0,00	0,00	25.956,42	25.956,42	25.956,42
1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		12.726.400,00	0,00	1.048.587,33	1.048.587,33	-11.677.812,67
1721.00.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		12.579.400,00	0,00	1.038.546,55	1.038.546,55	-11.540.853,45
1721.50.0.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		12.318.000,00	0,00	1.008.705,06	1.008.705,06	-11.309.294,94
1721.50.0.1.00	050	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		12.318.000,00	0,00	1.008.705,06	1.008.705,06	-11.309.294,94
1721.51.0.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		237.400,00	0,00	23.950,26	23.950,26	-213.449,74
1721.51.0.1.00	051	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		237.400,00	0,00	23.950,26	23.950,26	-213.449,74
1721.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		22.000,00	0,00	2.602,30	2.602,30	-19.397,70
1721.52.0.1.00	052	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		22.000,00	0,00	2.602,30	2.602,30	-19.397,70
1721.53.0.0.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		2.000,00	0,00	3.288,93	3.288,93	1.288,93
1721.53.0.1.00	053	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		2.000,00	0,00	3.288,93	3.288,93	1.288,93
1722.00.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		147.000,00	0,00	10.040,78	10.040,78	-136.959,22
1722.52.0.0.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		147.000,00	0,00	10.040,78	10.040,78	-136.959,22
1722.52.0.1.00	054	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		147.000,00	0,00	10.040,78	10.040,78	-136.959,22
1729.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		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 TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.01	075	FES - AQ.MAT.CONSUMO E INSUMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.02	076	FES - SAUDE OFTALMOLOGICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.03	077	FES - CIRURGIAS ELETIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.04	078	FES - CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	7.923,88	7.923,88	7.923,88

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

6

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1741.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	7.923,88	7.923,88	7.923,88
1741.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	7.923,88	7.923,88	7.923,88
1741.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	7.923,88	7.923,88	7.923,88
1741.99.0.1.01	080	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	0,00	7.923,88	7.923,88	7.923,88
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		8.546.500,00	0,00	694.463,16	694.463,16	-7.852.036,84
1751.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		8.546.500,00	0,00	694.463,16	694.463,16	-7.852.036,84
1751.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		8.546.500,00	0,00	694.463,16	694.463,16	-7.852.036,84
1751.50.0.1.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		8.546.500,00	0,00	694.463,16	694.463,16	-7.852.036,84
1751.50.0.1.01	055	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL 30%		2.563.900,00	0,00	208.338,93	208.338,93	-2.355.561,07
1751.50.0.1.02	056	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL 70%		5.982.600,00	0,00	486.124,23	486.124,23	-5.496.475,77
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		200.000,00	0,00	1.020.813,61	1.020.813,61	820.813,61
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		200.000,00	0,00	1.020.813,61	1.020.813,61	820.813,61
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		200.000,00	0,00	1.020.813,61	1.020.813,61	820.813,61
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		200.000,00	0,00	1.020.813,61	1.020.813,61	820.813,61
1922.99.0.1.00	057	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		200.000,00	0,00	1.020.813,61	1.020.813,61	820.813,61
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
2411.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO - SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.99.0.1.01	088	FNS - IMPLANTACAO DE MELH.SANITARIAS DOMICIARES ZONA RURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.00.0.0.00		TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.50.0.0.00		TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.50.1.0.00		TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.50.1.1.00		TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.50.1.1.01	083	FNDE PAR - CAMINHO DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLAR-ORE-RURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.50.0.1.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.50.0.1.01	079	FNAS - SIGTV INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
2414.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS
04495644/0001-59 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

7 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2414.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.- PRINCIPAL		0,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
2414.99.0.1.01	085	CONVENIO - MIN.DAS CIDADES PAVIM.SISTEMA VIARIO MUNICIPIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.02	086	AQUISICAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO - EMENDA PLINIO		0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
2414.99.0.1.03	087	MINISTERIO DEFESA - PAVIMENTACAO ASFALTICA E URBANIZACAO		0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
9000.00.0.0.00	(R)	DEDUCOES DA RECEITA		-5.964.420,00	0,00	-598.889,15	-598.889,15	5.365.530,85
9500.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.964.420,00	0,00	-598.889,15	-598.889,15	5.365.530,85
9510.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.964.420,00	0,00	-598.889,15	-598.889,15	5.365.530,85
9510.00.0.0.01	058	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM		-3.446.200,00	0,00	-391.454,26	-391.454,26	3.054.745,74
1711.51.1.1.00	018	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		-3.446.200,00	0,00	-391.454,26	-391.454,26	3.054.745,74
9510.00.0.0.02	059	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR		-2.740,00	0,00	-383,36	-383,36	2.356,64
1711.52.0.1.00	021	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		-2.740,00	0,00	-383,36	-383,36	2.356,64
9510.00.0.0.04	060	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS		-2.463.600,00	0,00	-201.741,00	-201.741,00	2.261.859,00
1721.50.0.1.00	050	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-2.463.600,00	0,00	-201.741,00	-201.741,00	2.261.859,00
9510.00.0.0.05	061	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA		-47.480,00	0,00	-4.790,07	-4.790,07	42.689,93
1721.51.0.1.00	051	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-47.480,00	0,00	-4.790,07	-4.790,07	42.689,93
9510.00.0.0.06	062	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO		-4.400,00	0,00	-520,46	-520,46	3.879,54
1721.52.0.1.00	052	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-4.400,00	0,00	-520,46	-520,46	3.879,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				45.951.930,00	0,00	9.430.825,51	9.430.825,51	-36.521.104,49

ITAPIRANGA, 31 de janeiro de 2024

DENISE DE FARIAS LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

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

JOAO LUIZ FERREIRA LESSA
SECRETARIO DE FINANÇAS

JOÃO LUIZ FERREIRA LESSA
SECRETÁRIO FINANÇAS