

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 01 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		77.759.025,00	0,00	7.157.656,12	7.157.656,12	-70.601.368,88
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.772.900,00	0,00	274.635,30	274.635,30	-5.498.264,70
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		5.711.400,00	0,00	264.783,33	264.783,33	-5.446.616,67
1112.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		87.500,00	0,00	4.838,18	4.838,18	-82.661,82
1112.50.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		48.100,00	0,00	4.838,18	4.838,18	-43.261,82
1112.50.0.1.00	001	IPTU-PRINCIPAL		47.000,00	0,00	4.121,82	4.121,82	-42.878,18
1112.50.0.2.00	002	IPTU-MULTAS/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	716,36	716,36	-283,64
1112.53.0.0.00		ITBI-"INTER VIVOS"		39.400,00	0,00	0,00	0,00	-39.400,00
1112.53.0.1.00	004	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		39.400,00	0,00	0,00	0,00	-39.400,00
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.055.300,00	0,00	92.657,28	92.657,28	-1.962.642,72
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.055.300,00	0,00	92.657,28	92.657,28	-1.962.642,72
1113.03.1.0.00		IRRF-TRABALHO		1.941.300,00	0,00	92.657,28	92.657,28	-1.848.642,72
1113.03.1.1.00	005	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.941.300,00	0,00	92.657,28	92.657,28	-1.848.642,72
1113.03.4.0.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		114.000,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00
1113.03.4.1.00	006	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		114.000,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00
1114.00.0.0.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		3.568.600,00	0,00	167.287,87	167.287,87	-3.401.312,13
1114.51.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.568.600,00	0,00	167.287,87	167.287,87	-3.401.312,13
1114.51.1.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.568.600,00	0,00	167.287,87	167.287,87	-3.401.312,13
1114.51.1.1.00	007	ISSQN-PRINCIPAL		3.568.600,00	0,00	167.287,87	167.287,87	-3.401.312,13
1120.00.0.0.00		TAXAS		61.500,00	0,00	9.851,97	9.851,97	-51.648,03
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		60.500,00	0,00	9.841,00	9.841,00	-50.659,00
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		60.500,00	0,00	9.841,00	9.841,00	-50.659,00
1121.01.0.1.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL		60.500,00	0,00	9.841,00	9.841,00	-50.659,00
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)		10.000,00	0,00	1.314,00	1.314,00	-8.686,00
1121.01.0.1.03	010	OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO PODE DE POLICIA (ALVARA)		49.500,00	0,00	8.527,00	8.527,00	-40.973,00
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	0,00	10,97	10,97	-989,03
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.000,00	0,00	10,97	10,97	-989,03
1122.01.0.1.00	011	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	10,97	10,97	-989,03
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		655.000,00	0,00	80.214,60	80.214,60	-574.785,40
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		655.000,00	0,00	80.214,60	80.214,60	-574.785,40
1241.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		655.000,00	0,00	80.214,60	80.214,60	-574.785,40
1241.50.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		655.000,00	0,00	80.214,60	80.214,60	-574.785,40
1241.50.0.1.00	012	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		655.000,00	0,00	80.214,60	80.214,60	-574.785,40
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		443.700,00	0,00	72.944,68	72.944,68	-370.755,32
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		443.700,00	0,00	72.944,68	72.944,68	-370.755,32
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		443.700,00	0,00	72.944,68	72.944,68	-370.755,32
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		443.700,00	0,00	72.944,68	72.944,68	-370.755,32
1321.01.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		433.100,00	0,00	72.441,33	72.441,33	-360.658,67
1321.01.1.1.00		REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL		433.100,00	0,00	72.441,33	72.441,33	-360.658,67
1321.01.1.1.01	013	Aplicação Financeira - Recursos Próprios		306.000,00	0,00	1.442,50	1.442,50	-304.557,50
1321.01.1.1.02	014	Aplicação Financeira - Fundeb		65.000,00	0,00	738,56	738,56	-64.261,44
1321.01.1.1.03	016	Aplicação Financeira - PNAE		1.500,00	0,00	9,24	9,24	-1.490,76
1321.01.1.1.04	017	Aplicação Financeira - Bloco de Man Ações e Serviços em Saúd		7.900,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00
1321.01.1.1.05	018	Aplicação Financeira - Suas Transf de Recursos FNAS		22.000,00	0,00	326,51	326,51	-21.673,49

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 02 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.06	019	Aplicação Financeira - SUS/CUSTEIO		28.400,00	0,00	6.204,61	6.204,61	-22.195,39
1321.01.1.1.07	020	Aplicação Financeira - PNATE		2.300,00	0,00	8,20	8,20	-2.291,80
1321.01.1.1.08	079	Aplicação Financeira - Fundo Especial		0,00	0,00	66,62	66,62	66,62
1321.01.1.1.09	093	Aplicação Financeira - FEAS - FMAS - BL.MAC		0,00	0,00	2,96	2,96	2,96
1321.01.1.1.10	084	Aplicação Financeira - SUS-EMENDA-BANCADA DO AMAZONAS		0,00	0,00	9,11	9,11	9,11
1321.01.1.1.11	092	Aplicação Financeira - PROG.1º INFANCIA (SUAS)		0,00	0,00	8.685,92	8.685,92	8.685,92
1321.01.1.1.12	080	Aplicação Financeira - CIDE		0,00	0,00	42,56	42,56	42,56
1321.01.1.1.13	082	Aplicação Financeira - IGD		0,00	0,00	4,78	4,78	4,78
1321.01.1.1.14	083	Aplicação Financeira - PROCAD - SUAS		0,00	0,00	123,07	123,07	123,07
1321.01.1.1.15	098	Aplicação Financeira - SEDECTI - EMENDAS		0,00	0,00	1,23	1,23	1,23
1321.01.1.1.16	085	Aplicação Financeira - SUS - EMENDA - BANCADA-71040005		0,00	0,00	3,05	3,05	3,05
1321.01.1.1.17	086	Aplicação Financeira - SUS - EMENDA BANCADA(71040001)		0,00	0,00	71,81	71,81	71,81
1321.01.1.1.18	087	Aplicação Financeira - SUS - EMENDA COMISSÃO		0,00	0,00	4.613,92	4.613,92	4.613,92
1321.01.1.1.19	088	Aplicação Financeira - PAR-PLANO AÇÃO ART.CONMV.95882-2024		0,00	0,00	4.343,54	4.343,54	4.343,54
1321.01.1.1.20	089	Aplicação Financeira - BASICO 2a. PARCELA		0,00	0,00	25,99	25,99	25,99
1321.01.1.1.21	090	Aplicação Financeira - ESCOLA EM TEMPO INT.ETI LEI 1460/20		0,00	0,00	1.066,24	1.066,24	1.066,24
1321.01.1.1.22	091	Aplicação Financeira - PDDE		0,00	0,00	121,62	121,62	121,62
1321.01.1.1.23	094	Aplicação Financeira - FEAS BL PSB FMAS		0,00	0,00	1,82	1,82	1,82
1321.01.1.1.24	095	Aplicação Financeira - BENEFICIOS EVENTUAIS		0,00	0,00	182,87	182,87	182,87
1321.01.1.1.25	096	Aplicação Financeira - FNSBLAFB		0,00	0,00	0,27	0,27	0,27
1321.01.1.1.26	097	Aplicação Financeira - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	0,00	6,64	6,64	6,64
1321.01.1.1.27	100	Aplicação Financeira - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-FMAS		0,00	0,00	0,40	0,40	0,40
1321.01.1.1.28	099	Aplicação Financeira - EMENDA AQUIS.DE TRICICLOS		0,00	0,00	0,98	0,98	0,98
1321.01.1.1.29	102	Aplicação Financeira - FUNDO M DE SAUDE		0,00	0,00	11.264,80	11.264,80	11.264,80
1321.01.1.1.30	101	Aplicação Financeira - PISO PROF.ENFERMAGEM		0,00	0,00	506,07	506,07	506,07
1321.01.1.1.31	105	Aplicação Financeira - SIGTV-GND4-INVEST		0,00	0,00	3,07	3,07	3,07
1321.01.1.1.32	107	Aplicação Financeira - SIGTV-130200920220001-GND3		0,00	0,00	63,92	63,92	63,92
1321.01.1.1.33	106	Aplicação Financeira - SIGTV130200920240002GND4		0,00	0,00	41,10	41,10	41,10
1321.01.1.1.34	108	Aplicação Financeira - OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS		0,00	0,00	32.457,12	32.457,12	32.457,12
1321.01.1.1.35	110	Aplicação Financeira - AQUISI.DE BOTES ESCOLARES		0,00	0,00	0,23	0,23	0,23
1321.01.1.1.36	111	Aplicação Financeira - MIN.DESEV.ASS.SOCIAL-FAM.COMB.FOME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.37	114	APLICAÇÃO FINANCEIRA -TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.38	118	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA ESTRUT.DA REDE SERVIÇOS - APS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.39	121	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SUAS EMENDA PARL.41370006/2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.40	123	APLICAÇÃO FINANCEIRA-FNDE-CONST.CRE. ESC.EDU.INFANTIL-961027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.41	124	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MIN.ESP.REF.E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.42	126	AMP. EST.FUTEBOL.981988 APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DAS CIDADES - 952822		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 03 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.43	129	APLICAÇÃO FINANC. CONST.E T I- S. FRANCISCO-1 ESC.13S.962120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.44	130	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONV.PAV.EM CONCRETO EM VIA URBANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.45	132	Aplicação Financeira - EMENDA INDIVIDUAL - AMOM MANDEL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.46	133	Aplicação Financeira - EMENDA EDUARDO BRAGA -29090002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.47	137	Aplicação Financeira - SUS EMENDA BANCADA DO AMAZ-71040008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.48	141	Aplicação Financeira-SUS EMENDA INDIV.EDUARDO BRAGA 29090001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.49	142	Aplicação Financeira - SUS EMENDA OMAR AZIZ - 37940001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.50	148	Aplicação Financeira - SUS- EMENDA - PLINIO VALERIO-41370001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.51	151	Aplicação Financeira-SUS-EMENDA PAR.INDIVIDUAL FAUSTO JR.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.2.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		10.600,00	0,00	503,35	503,35	-10.096,65
1321.01.2.1.00		REMUN.DEPÓS.BANC.SALÁRIO-ED.-PRINCIPAL		10.600,00	0,00	503,35	503,35	-10.096,65
1321.01.2.1.01	015	Aplicação Financeira - FNDE/QSE		10.600,00	0,00	503,35	503,35	-10.096,65
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		3.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		3.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		3.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
1611.01.0.1.01	021	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	022	Serv.Capt., Adução,Trat. Resi. Distrib.e Religamento de Água		2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		70.863.625,00	0,00	6.729.841,66	6.729.841,66	-64.133.783,34
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		44.544.225,00	0,00	4.576.082,70	4.576.082,70	-39.968.142,30
1711.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		26.102.500,00	0,00	1.918.085,18	1.918.085,18	-24.184.414,82
1711.51.0.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		26.088.300,00	0,00	1.914.003,38	1.914.003,38	-24.174.296,62
1711.51.1.0.00		COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL		23.134.200,00	0,00	1.914.003,38	1.914.003,38	-21.220.196,62
1711.51.1.1.00	023	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL		23.134.200,00	0,00	1.914.003,38	1.914.003,38	-21.220.196,62
1711.51.2.0.00		COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA		2.954.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.954.100,00
1711.51.2.1.00		COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL		2.954.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.954.100,00
1711.51.2.1.01	024	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - JULHO		1.042.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.042.800,00
1711.51.2.1.02	025	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - SETEMBRO		871.100,00	0,00	0,00	0,00	-871.100,00
1711.51.2.1.03	026	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - DEZEMBRO		1.040.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.040.200,00
1711.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		14.200,00	0,00	4.081,80	4.081,80	-10.118,20
1711.52.0.1.00	027	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-P RINCIPAL		14.200,00	0,00	4.081,80	4.081,80	-10.118,20
1712.00.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		508.000,00	0,00	36.763,14	36.763,14	-471.236,86
1712.51.0.0.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS		0,00	0,00	3.777,78	3.777,78	3.777,78

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 04 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		CFEM						
1712.51.0.1.00		CFEM - PRINCIPAL		0,00	0,00	3.777,78	3.777,78	3.777,78
1712.51.0.1.01	081	CFEM - PRINCIPAL		0,00	0,00	3.777,78	3.777,78	3.777,78
1712.52.0.0.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		508.000,00	0,00	32.985,36	32.985,36	-475.014,64
1712.52.2.0.00		COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		31.300,00	0,00	1.978,89	1.978,89	-29.321,11
1712.52.2.1.00	028	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL		31.300,00	0,00	1.978,89	1.978,89	-29.321,11
1712.52.4.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		476.700,00	0,00	31.006,47	31.006,47	-445.693,53
1712.52.4.1.00	029	COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL		476.700,00	0,00	31.006,47	31.006,47	-445.693,53
1713.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.229.225,00	0,00	467.956,42	467.956,42	-5.761.268,58
1713.50.0.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO		6.229.225,00	0,00	467.956,42	467.956,42	-5.761.268,58
1713.50.1.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIO		3.028.925,00	0,00	270.723,04	270.723,04	-2.758.201,96
1713.50.1.1.00		TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCI PAL		3.028.925,00	0,00	270.723,04	270.723,04	-2.758.201,96
1713.50.1.1.01	030	SUS - INCENT FINANC DA APS- EQUIPES SAUDE DA FAMILIA-ESF-EAP		1.549.800,00	0,00	120.000,00	120.000,00	-1.429.800,00
1713.50.1.1.02	031	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS SERVIÇO		693.000,00	0,00	51.576,00	51.576,00	-641.424,00
1713.50.1.1.03	032	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONA		178.125,00	0,00	28.500,00	28.500,00	-149.625,00
1713.50.1.1.04	033	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS COMPONENTE PER CAPITA		67.500,00	0,00	0,00	0,00	-67.500,00
1713.50.1.1.05	034	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO A SAUDE BUCAL		496.000,00	0,00	70.647,04	70.647,04	-425.352,96
1713.50.1.1.09	035	SUS - IMPL. DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE		44.500,00	0,00	0,00	0,00	-44.500,00
1713.50.1.1.10	140	SUS - EMENDA INDIVIDUAL - EDUARDO BRAGA - 29090001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.11	143	SUS - EMENDA INDIVIDUAL - OMAR AZIZ - 37940001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.12	104	SUS - INC.FIN.DA APS-EQUIP.SAUDE DA FAMILIA/ESF-PRIMARIA-EAP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.13	144	SUS - EMENDA INDIVIDUAL - AMOM MANDEL - 429990001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.14	145	SUS - EMENDA DE BANCADA DO AMAZONAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.15	146	SUS - EMENDA INDIVIDUAL - PLINIO VALERIO - 41370001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.16	149	SUS - ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.17	156	SUS - ASSISTENCIA AO FORTALECIMENTO E AMBULATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2.204.100,00	0,00	164.513,40	164.513,40	-2.039.586,60
1713.50.2.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		2.204.100,00	0,00	164.513,40	164.513,40	-2.039.586,60
1713.50.2.1.01	036	SUS - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC		2.073.000,00	0,00	164.513,40	164.513,40	-1.908.486,60
1713.50.2.1.02	037	SUS - FAEC REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS		24.400,00	0,00	0,00	0,00	-24.400,00
1713.50.2.1.03	038	SUS - FAEC PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTA		106.700,00	0,00	0,00	0,00	-106.700,00
1713.50.2.1.04	134	SUS - EMENDA 2 - DEP.FEDERAL AMOM MANDEL - 42990002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.05	135	SUS - EMENDA - SEN.EDUARDO BRAGA - 29090002 MAC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.06	136	SUS - EMENDA DE BANCADA DO AMAZONAS - MAC - 71040008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 05 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.2.1.07	138	SUS - EMENDA BANCADA DO AMAZONAS 71040006 MAC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.08	139	SUS - EMENDA COMISSÃO - MAC - 60060002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.09	150	SUS - EMENDA PAR.INDIVIDUAL - DEPUTADO FAUSTO JR.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		279.000,00	0,00	19.021,38	19.021,38	-259.978,62
1713.50.3.1.00		TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		279.000,00	0,00	19.021,38	19.021,38	-259.978,62
1713.50.3.1.01	039	SUS - INCENTIVO FIN. PARA VIG. EM SAÚDE-DESP. DIVERSAS		151.000,00	0,00	9.295,38	9.295,38	-141.704,62
1713.50.3.1.02	040	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	041	SUS - TRANSF PARA PAG DOS VENC DOS AGENTES DE ENDEMIAS		115.000,00	0,00	9.726,00	9.726,00	-105.274,00
1713.50.4.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		91.200,00	0,00	13.698,60	13.698,60	-77.501,40
1713.50.4.1.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		91.200,00	0,00	13.698,60	13.698,60	-77.501,40
1713.50.4.1.01	042	SUS - RECURSOS FINANCEIRO PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		91.200,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-85.200,00
1713.50.4.1.02	119	SUS- CBAF RECURSOS FINANCEIROS A TRANSFERIR P AQUIS SECRET		0,00	0,00	7.698,60	7.698,60	7.698,60
1713.50.5.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		626.000,00	0,00	0,00	0,00	-626.000,00
1713.50.5.1.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		626.000,00	0,00	0,00	0,00	-626.000,00
1713.50.5.1.01	043	SUS - AFC - PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		626.000,00	0,00	0,00	0,00	-626.000,00
1714.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.482.900,00	0,00	154.957,29	154.957,29	-1.327.942,71
1714.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.135.000,00	0,00	154.957,29	154.957,29	-980.042,71
1714.50.0.1.00	044	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL		1.135.000,00	0,00	154.957,29	154.957,29	-980.042,71
1714.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
1714.51.0.1.00		TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL		2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
1714.51.0.1.01	045	PDDE		2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
1714.52.0.0.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		271.600,00	0,00	0,00	0,00	-271.600,00
1714.52.0.1.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		271.600,00	0,00	0,00	0,00	-271.600,00
1714.52.0.1.01	046	PNAE / ENS. FUNDAMENTAL		132.400,00	0,00	0,00	0,00	-132.400,00
1714.52.0.1.02	047	PNAE / PRÉ-ESCOLA		59.600,00	0,00	0,00	0,00	-59.600,00
1714.52.0.1.03	048	PNAE / CRECHE		66.700,00	0,00	0,00	0,00	-66.700,00
1714.52.0.1.04	049	PNAE / EJA		5.900,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00
1714.52.0.1.05	050	PNAE - AEE		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1714.53.0.0.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		73.500,00	0,00	0,00	0,00	-73.500,00
1714.53.0.1.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		73.500,00	0,00	0,00	0,00	-73.500,00
1714.53.0.1.01	051	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1714.53.0.1.02	052	PNATE - ENSINO INFANTIL		21.500,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00
1715.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		9.825.000,00	0,00	1.988.912,35	1.988.912,35	-7.836.087,65
1715.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		5.389.000,00	0,00	1.220.375,26	1.220.375,26	-4.168.624,74
1715.50.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		5.389.000,00	0,00	1.220.375,26	1.220.375,26	-4.168.624,74
1715.50.0.1.01	053	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT 30%		1.616.700,00	0,00	366.112,58	366.112,58	-1.250.587,42
1715.50.0.1.02	054	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT 70%		3.772.300,00	0,00	854.262,68	854.262,68	-2.918.037,32
1715.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		3.664.000,00	0,00	528.942,04	528.942,04	-3.135.057,96
		TRANSF.COMP.UNIÃO						

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 06 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1715.51.0.1.00		FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		3.664.000,00	0,00	528.942,04	528.942,04	-3.135.057,96
1715.51.0.1.01	055	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF 30%		1.099.200,00	0,00	158.682,62	158.682,62	-940.517,38
1715.51.0.1.02	056	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF 70%		2.564.800,00	0,00	370.259,42	370.259,42	-2.194.540,58
1715.52.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		772.000,00	0,00	177.623,11	177.623,11	-594.376,89
1715.52.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		772.000,00	0,00	177.623,11	177.623,11	-594.376,89
1715.52.0.1.01	057	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB - VAAR		772.000,00	0,00	177.623,11	177.623,11	-594.376,89
1715.53.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		0,00	0,00	61.971,94	61.971,94	61.971,94
1715.53.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		0,00	0,00	61.971,94	61.971,94	61.971,94
1715.53.0.1.02	103	TRANSF. RECUR.FUNDEB. DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI-PRINCIPAL		0,00	0,00	61.971,94	61.971,94	61.971,94
1716.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		379.400,00	0,00	7.854,30	7.854,30	-371.545,70
1716.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		379.400,00	0,00	7.854,30	7.854,30	-371.545,70
1716.50.0.1.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		379.400,00	0,00	7.854,30	7.854,30	-371.545,70
1716.50.0.1.01	058	SUAS - PRIMEIRA INFÂNCIA		158.000,00	0,00	0,00	0,00	-158.000,00
1716.50.0.1.02	059	SUAS - BL PSB SERVIÇO DE CONVIV E FORT DE VINCULOS - SCFV		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1716.50.0.1.03	060	SUAS - BL PBV - LANCHAS DA ASSIST. SOCIAL - LAS		52.400,00	0,00	0,00	0,00	-52.400,00
1716.50.0.1.04	061	SUAS - BL PSB - PISO BÁSICO FIXO		45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1716.50.0.1.05	062	SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF		69.000,00	0,00	7.854,30	7.854,30	-61.145,70
1716.50.0.1.06	147	SUAS - PROG.FORT.EMERG.CAD.UNICO NO SUAS - PROCAD - SUAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.07	116	SUAS - PBC NA ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.08	120	SUAS-EMENDA PARLAMENTAR(41370006/2026-S EN.PLINIO VALERIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.200,00	0,00	1.554,02	1.554,02	-15.645,98
1719.60.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.60.0.1.00		TRANSF.ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.60.0.1.01	113	TRANSF.ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.0.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		17.200,00	0,00	1.554,02	1.554,02	-15.645,98
1719.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		17.200,00	0,00	1.554,02	1.554,02	-15.645,98
1719.99.0.1.01	063	ADO - LC 176/2020 - COMPENSAÇÃO DA UNIÃO		17.200,00	0,00	1.554,02	1.554,02	-15.645,98
1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		14.973.400,00	0,00	1.134.163,44	1.134.163,44	-13.839.236,56
1721.00.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		14.823.400,00	0,00	1.134.163,44	1.134.163,44	-13.689.236,56
1721.50.0.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		14.263.000,00	0,00	1.104.544,64	1.104.544,64	-13.158.455,36
1721.50.0.1.00	064	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		14.263.000,00	0,00	1.104.544,64	1.104.544,64	-13.158.455,36
1721.51.0.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		412.200,00	0,00	20.528,90	20.528,90	-391.671,10
1721.51.0.1.00	065	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		412.200,00	0,00	20.528,90	20.528,90	-391.671,10
1721.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		40.200,00	0,00	2.912,90	2.912,90	-37.287,10
1721.52.0.1.00	066	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		40.200,00	0,00	2.912,90	2.912,90	-37.287,10
1721.53.0.0.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO		108.000,00	0,00	6.177,00	6.177,00	-101.823,00
1721.53.0.1.00	067	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS		108.000,00	0,00	6.177,00	6.177,00	-101.823,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 07 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.00.0.0.00		NATURAIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1722.52.0.0.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PRODUÇÃO PETRÓLEO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1722.52.0.1.00	068	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓLEO-P RINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1723.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.01	152	FES-INCENTIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.02	153	FES-FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE PUBLICAS NO MUNICIPIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.03	154	FES-COFINANCIAMENTO-ATENÇ ÃO PRIMARIA A SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.04	155	FES-FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE PUBLICA-INC.ESTAD.REGI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1729.99.0.1.04	112	FES - INC.DE ASSIST.FARM.Á MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1741.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1741.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1741.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1741.99.0.1.01	069	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-IDOS O		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1741.99.0.1.02	070	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - CRIANÇA/ADO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.846.000,00	0,00	1.019.595,52	1.019.595,52	-9.826.404,48
1751.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		10.846.000,00	0,00	1.019.595,52	1.019.595,52	-9.826.404,48
1751.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		10.846.000,00	0,00	1.019.595,52	1.019.595,52	-9.826.404,48
1751.50.0.1.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		10.846.000,00	0,00	1.019.595,52	1.019.595,52	-9.826.404,48
1751.50.0.1.01	071	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL 30%		3.253.800,00	0,00	305.878,63	305.878,63	-2.947.921,37
1751.50.0.1.02	072	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL 70%		7.592.200,00	0,00	713.716,89	713.716,89	-6.878.483,11
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.000,00	0,00	19,88	19,88	-19.980,12
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	0,00	19,88	19,88	-19.980,12
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		20.000,00	0,00	19,88	19,88	-19.980,12
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	0,00	19,88	19,88	-19.980,12
1922.99.0.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL		20.000,00	0,00	19,88	19,88	-19.980,12
1922.99.0.1.01	073	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	0,00	19,88	19,88	-19.980,12
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	57.400,30	57.400,30	57.400,30
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	57.400,30	57.400,30	57.400,30
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	57.400,30	57.400,30	57.400,30
2411.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 08 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SAÚDE - SUS								
2411.51.0.0.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.0.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.1.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.1.01	117	EMENDA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - APS		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	115	PROJETO DE OPERACOIN DOS PROG.DA 01.002.940/001-82		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	57.400,30	57.400,30	57.400,30
2414.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	57.400,30	57.400,30	57.400,30
2414.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		0,00	0,00	57.400,30	57.400,30	57.400,30
2414.99.0.1.03	109	CONVENIO - CONSTRUÇÃO UND.HABITACIONAL		0,00	0,00	57.400,30	57.400,30	57.400,30
2414.99.0.1.04	122	FNDE - CONST.DE CRECHE E ESCOLA ED.INFANTIL-961027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.05	125	EMENDA - MIN.DO ESP.REFORMA E AMP.DO EST.FUTEBOL - 981988		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.06	127	CONV.MINISTÉRIO DAS CIDADES - 952822		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.07	128	FNDE-CONST.E T I - ESC.13 SALAS- SÃO FRANCISCO-962120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.08	131	CONVENIO.PAV.EM CONCRETO EM VIA URBANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-7.572.760,00	0,00	-609.271,02	-609.271,02	6.963.488,98
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.572.760,00	0,00	-609.271,02	-609.271,02	6.963.488,98
9510.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.572.760,00	0,00	-609.271,02	-609.271,02	6.963.488,98
9510.00.0.0.01	074	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM		-4.626.840,00	0,00	-382.800,65	-382.800,65	4.244.039,35
2 1711.51.1.1.00	023	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL		-4.626.840,00	0,00	-382.800,65	-382.800,65	4.244.039,35
9510.00.0.0.02	075	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR		-2.840,00	0,00	-816,35	-816,35	2.023,65
2 1711.52.0.1.00	027	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-P RINCIPAL		-2.840,00	0,00	-816,35	-816,35	2.023,65
9510.00.0.0.04	076	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS		-2.852.600,00	0,00	-220.908,94	-220.908,94	2.631.691,06
2 1721.50.0.1.00	064	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-2.852.600,00	0,00	-220.908,94	-220.908,94	2.631.691,06
9510.00.0.0.05	077	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA		-82.440,00	0,00	-4.162,50	-4.162,50	78.277,50
2 1721.51.0.1.00	065	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-82.440,00	0,00	-4.162,50	-4.162,50	78.277,50
9510.00.0.0.06	078	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXSPORTAÇÃO		-8.040,00	0,00	-582,58	-582,58	7.457,42
2 1721.52.0.1.00	066	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-8.040,00	0,00	-582,58	-582,58	7.457,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				70.186.265,00	0,00	6.605.785,40	6.605.785,40	-63.580.479,60

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				0,00	0,00	0,00
9006	9006	Debitos Indevidos		0,00	0,00	0,00
9009	9009	Div.Resp. - Joao de Deus		0,00	0,00	0,00
9010	9010	Div.Resp. - Jose Nivalter		0,00	0,00	0,00
9056	9056	Diversas Consignacoes - Legislativo		0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 09 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9067	9067	DIVERSOS RESPONSÁVEIS			0,00	0,00	0,00	
9068	9068	Div. Responsaveis - Nadiel Serrao do Nascim			0,00	0,00	0,00	
9070	9070	Bloqueio Judicial			0,00	0,00	0,00	
9071	9071	VALOR A REGULARIZAR			0,00	0,00	0,00	
9073	9073	VALOR A REGULARIZAR 2018			0,00	0,00	0,00	
9106	9106	VALOR A REGULARIZAR - FUNDEB			0,00	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					0,00	0,00	0,00	
9002	9002	Salario Familia - Prefeitura			0,00	0,00	0,00	
9003	9003	Salario Familia - FUNDEB			0,00	0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO					0,00	0,00	0,00	
9004	9004	Salario Maternidade - FUNDEB			0,00	0,00	0,00	
9005	9005	Salario Maternidade - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					0,00	236.371,98	236.371,98	
9015	9015	INSS - Servidor			0,00	142.700,73	142.700,73	
9016	9016	INSS - ACS			0,00	0,00	0,00	
9017	9017	INSS - FUNDEB			0,00	93.464,72	93.464,72	
9018	9018	INSS - EMPRESA			0,00	0,00	0,00	
9019	9019	INSS - PREST. SERVIÇOS			0,00	206,53	206,53	
9020	9020	INSS - PSF			0,00	0,00	0,00	
9021	9021	INSS - S.BUCAL			0,00	0,00	0,00	
9022	9022	INSS - PROJOVEM			0,00	0,00	0,00	
9023	9023	INSS - PREST..SERV FUNDEB			0,00	0,00	0,00	
9024	9024	INSS - PBF			0,00	0,00	0,00	
9025	9025	INSS - PREST.SERV/ PROJOVEM			0,00	0,00	0,00	
9026	9026	INSS - MICROSCOPISTA			0,00	0,00	0,00	
9027	9027	INSS - PESSOA JUÍDICA-FUNDEB			0,00	0,00	0,00	
9028	9028	INSS - GESTÃO /SAUDE			0,00	0,00	0,00	
9029	9029	INSS - NASF			0,00	0,00	0,00	
9069	9069	INSS - FES			0,00	0,00	0,00	
9072	9072	INSS - PSB			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA					0,00	8.447,59	8.447,59	
9030	9030	Pensao Alimenticia - FUNDEB			0,00	4.662,85	4.662,85	
9031	9031	Pensao Alimenticia - PREFEITURA			0,00	3.784,74	3.784,74	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					0,00	1.805,16	1.805,16	
9040	9040	Contribuicao Sindical - Prefeitura			0,00	0,00	0,00	
9041	9041	Contribuicao Sindical - FUNDEB			0,00	0,00	0,00	
9042	9042	Contribuicao Sindical - S.BUCAL			0,00	0,00	0,00	
9043	9043	Contribuicao Sindical - PSF			0,00	0,00	0,00	
9044	9044	Contribuicao Sindical - ACS			0,00	0,00	0,00	
9045	9045	Cont. Sindical MICROSCOPISTA			0,00	0,00	0,00	
9046	9046	SINTEAM/FUNDEB			0,00	1.805,16	1.805,16	
9047	9047	SINTEAM/PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					0,00	58.071,93	58.071,93	
9049	9049	Emprestimo - BB / FUNDEB			0,00	0,00	0,00	
9050	9050	Emprestimo - BB / PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
9051	9051	Emprestimo - CEF / PREFEITURA			0,00	12.072,81	12.072,81	
9052	9052	Emprestimo - CEF / FUNDEB			0,00	45.999,12	45.999,12	
9074	9074	Emprestimo - Bradesco			0,00	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9090	9090	EMPRÉSTIMO - BRADESCO FUNDEB			0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	0,00	0,00	
9055	9055	Valor á Regularizar			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	304.696,66	304.696,66	
=====								

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.910.482,06

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
79 - BB,S/A C/2	001	79	8,60
80 - BB,S/A - C/	001	80	14,00
344 - BB.AP 40.0	001	344	1.021,12
91 - CEF - C/575	104	91	1.949,92
97 - CEF - 57584	104	97	2.287,69
98 - CEF - C/ 57	104	98	1.769,93
14 - ICMS	237	14	35.091,95
309 - Poupança -	104	309	182,98
310 - Poupança -	104	310	27,38
258 - Aplicação	001	258	1.752,72
260 - BB.AP 20.2	001	260	1.298,56
250 -Aplica 7.07	001	250	9.894,99
FMDC ADOLESCENTE	001	518	920.062,34
264 - BB.AP 17.3	001	264	331,18
316 - BB.AP 31.5	001	316	13.436,08
374 - Aplicação	001	374	274,01
298 - Aplicacao	104	298	2,54
251 - BB.AP 7.47	001	251	131,66
93 -CEF - C/575.	104	93	2.110,14
326 - BB.AP 38.6	001	326	4.610,40
327 - BB.AP 38.6	001	327	31.194,65
325 - BB.AP 38.6	001	325	1,07
340 - BB.AP 38.6	001	340	908,47
341 - BB.AP 39.6	001	341	35.928,87
343 - BB.AP 39.2	001	343	906,65
108 - C/57584723	104	108	25,57
350 - BB.AP 4238	001	350	11.115,26
151 - BRA -C/155	237	151	7.093,15
152 - BRA C/1550	237	152	972,30
153 - BRA - C/11	237	153	9.565,25
154 - BRA - C/11	237	154	57,02
355 - BB,S/A	001	355	323,05
356 - BB,S/A	001	356	6,73
358 - BB,S/A	001	358	19.956,83
160-C/574.202.03	104	160	20,90
365 - POUPANÇA	001	365	26,82
210-CEF S/A	104	210	8,19
396 - C/10.866-9	001	396	107,16
FNAS/FTI	001	399	43,68
388-APLICAÇÃO	001	388	56,52
370 - APLICAÇÃO	001	370	668,99
SEDECTI	001	394	134,72
SIGTV	001	501	145,20
IGD PAB	001	502	527,71
ITR	001	254	345,66
SEDUC/CANOA BOTE	001	503	24,77

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Itapiranga

Pag 11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
SEDUC		001	397					61,65
PROCAD-SUAS		001	509					13.596,97
SIGTV GND4		001	511					4.539,93
SIGTV		001	415					186,36
SIGTV GND3		001	517					7.062,23
SIGTV		001	421					21,83
ESCOLA		001	422					52,94
FUNDO IDOSO		001	425					490.476,17
423P-C/574.432.5		104	423P					20.357,92
208 - CEF - 574.		104	208					906,09
103-BB,S/A-C/14.		001	103					127,28
FEAS GSUAS		001	426					116,26
SIVTV INVEST		001	427					338,66
15 - TRIBUTOS		237	15					299,91
17 - COSIPE		237	17					533,72
ALDIR BLANC		001	428					8.578,69
PAR FNDE ONIBUS		001	429					81.429,42
430 - APLICAÇÃO		104	430					282,20
432 - APLICAÇÃO		001	432					1.868,87
403 - APLICAÇÃO		001	403					643.869,76
404 - APLICAÇÃO		001	404					55.909,87
282 - APLICAÇÃO		001	282					134,06
286 - APLICAÇÃO		001	286					6,33
406 - APLICAÇÃO		001	406					96.598,44
307 - APLICAÇÃO		001	307					2.377,30
305 - APLICAÇÃO		001	305					493,78
312 - APLICAÇÃO		001	312					117.744,36
435 - APLICAÇÃO		104	435					641.163,02
436 - APLICAÇÃO		104	436					671,43
CEF-C/574.692.06		104	321					6,46
624-CEF-574.692.		104	323					63.154,14
281- APLICAÇÃO		001	281					142,17
357 - APLICAÇÃO		001	357					191,27
294 - APLICAÇÃO		104	294					422.211,04
287-APLICAÇÃO		001	287					1.005,43
288 - APLICAÇÃO		001	288					337,44
289 - APLICAÇÃO		001	289					21.363,35
290 - APLICAÇÃO		001	290					509.741,12
159 - BRAD.83.54		237	159					123.362,00
295-Aplicação		001	295					398.440,82
400-CEF-APLICAÇÃO		104	400					258.520,86
407 - APLICAÇÃO		104	407					960.479,81
411 - APLICAÇÃO		104	411					963.838,52
413-APLICAÇÃO		001	413					685.387,35

Total do Saldo								7.714.410,61

TOTAL GERAL

=====

14.624.892,67

ITAPIRANGA, 31 de JANEIRO de 2026

THIAGO GAMA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

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

ANTONIO NAZARENO DOS SANTOS AG
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANTONIO NAZARENO SANTOS AGUIAR

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

Exercício: 2026

Prefeitura Municipal de Itapiranga

SECRETÁRIO DE FINANÇAS