

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BOM JESUS, Nº 738

46.634.408/0001-16

Exercício: 2023

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

1

de 18

| Código            | Ficha | Especificação                                            | Vínculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença      |
|-------------------|-------|----------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES                                       |         | 73.496.000,00 | 38.238.740,07  | 7.069.486,17   | 45.308.226,24 | -28.187.773,76 |
| 1100.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA              |         | 5.487.600,00  | 2.805.560,61   | 1.576.056,09   | 4.381.616,70  | -1.105.983,30  |
| 1110.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS                                                 |         | 5.066.700,00  | 2.685.834,11   | 1.434.975,81   | 4.120.809,92  | -945.890,08    |
| 1112.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                              |         | 2.864.100,00  | 832.500,34     | 1.099.387,67   | 1.931.888,01  | -932.211,99    |
| 1112.50.0.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA |         | 1.761.000,00  | 192.979,99     | 1.005.492,73   | 1.198.472,72  | -562.527,28    |
| 1112.50.0.1.00.00 | 001   | IPU-PRINCIPAL                                            |         | 1.500.000,00  | 108.640,98     | 977.233,13     | 1.085.874,11  | -414.125,89    |
| 1112.50.0.2.00.00 | 002   | IPU-MULTAS JUROS                                         |         | 1.000,00      | 0,00           | 101,40         | 101,40        | -898,60        |
| 1112.50.0.3.00.00 | 003   | IPU-DÍVIDA ATIVA                                         |         | 160.000,00    | 57.647,33      | 17.907,14      | 75.554,47     | -84.445,53     |
| 1112.50.0.3.00.01 | 004   | IPU-DÍVIDA ATIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA                    |         | 20.000,00     | 7.945,90       | 2.934,04       | 10.879,94     | -9.120,06      |
| 1112.50.0.4.00.00 | 005   | IPU-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS                            |         | 80.000,00     | 18.745,78      | 7.317,02       | 26.062,80     | -53.937,20     |
| 1112.53.0.0.00.00 |       | ITBI                                                     |         | 1.103.100,00  | 639.520,35     | 93.894,94      | 733.415,29    | -369.684,71    |
| 1112.53.0.1.00.00 | 006   | ITBI- PRINCIPAL                                          |         | 1.100.000,00  | 636.716,50     | 93.894,94      | 730.611,44    | -369.388,56    |
| 1112.53.0.2.00.00 | 007   | ITBI- MULTAS JUROS                                       |         | 1.000,00      | 2.803,85       | 0,00           | 2.803,85      | 1.803,85       |
| 1112.53.0.3.00.00 | 008   | ITBI- DÍVIDA ATIVA                                       |         | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.000,00      |
| 1112.53.0.3.00.01 | 009   | ITBI-DÍVIDA ATIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA                   |         | 100,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100,00        |
| 1112.53.0.4.00.00 | 010   | ITBI- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS                          |         | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.000,00      |
| 1113.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA  |         | 650.400,00    | 677.856,19     | 112.737,38     | 790.593,57    | 140.193,57     |
| 1113.03.0.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE                  |         | 650.400,00    | 677.856,19     | 112.737,38     | 790.593,57    | 140.193,57     |
| 1113.03.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO       |         | 650.400,00    | 677.856,19     | 112.737,38     | 790.593,57    | 140.193,57     |
| 1113.03.1.1.00.00 | 011   | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL                                  |         | 650.000,00    | 677.856,19     | 112.737,38     | 790.593,57    | 140.593,57     |
| 1113.03.1.2.00.00 | 012   | IRRF-TRABALHO-MULTAS JUROS                               |         | 100,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100,00        |
| 1113.03.1.3.00.00 | 013   | IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA                               |         | 100,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100,00        |
| 1113.03.1.3.00.01 | 014   | IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA          |         | 100,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100,00        |
| 1113.03.1.4.00.00 | 015   | IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS                  |         | 100,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100,00        |
| 1114.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS    |         | 1.540.000,00  | 1.175.477,58   | 222.850,76     | 1.398.328,34  | -141.671,66    |
| 1114.51.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                  |         | 1.540.000,00  | 1.175.477,58   | 222.850,76     | 1.398.328,34  | -141.671,66    |
| 1114.51.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN      |         | 1.540.000,00  | 1.175.477,58   | 222.850,76     | 1.398.328,34  | -141.671,66    |
| 1114.51.1.1.00.00 | 016   | ISSQN-PRINCIPAL                                          |         | 1.500.000,00  | 1.155.407,92   | 220.957,03     | 1.376.364,95  | -123.635,05    |
| 1114.51.1.2.00.00 | 017   | ISSQN-MULTAS JUROS                                       |         | 20.000,00     | 7.169,97       | 423,68         | 7.593,65      | -12.406,35     |
| 1114.51.1.3.00.00 | 018   | ISSQN-DÍVIDA ATIVA                                       |         | 10.000,00     | 8.570,61       | 824,23         | 9.394,84      | -605,16        |
| 1114.51.1.3.00.01 | 019   | ISSQN-DÍVIDA ATIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA                  |         | 5.000,00      | 1.178,15       | 163,04         | 1.341,19      | -3.658,81      |
| 1114.51.1.4.00.00 | 020   | ISSQN-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS                          |         | 5.000,00      | 3.150,93       | 482,78         | 3.633,71      | -1.366,29      |
| 1119.00.0.0.00.00 |       | OUTROS IMPOSTOS                                          |         | 12.200,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -12.200,00     |
| 1119.99.0.0.00.00 |       | OUTROS IMPOSTOS                                          |         | 12.200,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -12.200,00     |
| 1119.99.0.1.00.00 | 021   | OUTROS IMPOSTOS – PRINCIPAL                              |         | 10.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -10.000,00     |
| 1119.99.0.2.00.00 | 022   | OUTROS IMPOSTOS – MULTAS E JUROS                         |         | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.000,00      |
| 1119.99.0.3.00.00 | 023   | OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA                           |         | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.000,00      |
| 1119.99.0.3.00.01 | 024   | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA      |         | 100,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100,00        |
| 1119.99.0.4.00.00 | 025   | OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS          |         | 100,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100,00        |
| 1120.00.0.0.00.00 |       | TAXAS                                                    |         | 407.800,00    | 119.726,50     | 141.080,28     | 260.806,78    | -146.993,22    |
| 1121.00.0.0.00.00 |       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                 |         | 260.500,00    | 43.060,49      | 128.430,07     | 171.490,56    | -89.009,44     |
| 1121.01.0.0.00.00 |       | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL                  |         | 259.100,00    | 43.060,49      | 128.430,07     | 171.490,56    | -87.609,44     |
| 1121.01.0.1.00.00 |       | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL                  |         | 201.100,00    | 21.133,76      | 124.942,51     | 146.076,27    | -55.023,73     |
| 1121.01.0.1.10.00 | 026   | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO HORÁRIO         |         | 200.000,00    | 608,74         | 3.299,39       | 3.908,13      | -196.091,87    |
| 1121.01.0.1.11.00 | 027   | TAXAS LICEN. FUNC. ESTAB. COMER. INDUS                   |         | 100,00        | 20.525,02      | 121.643,12     | 142.168,14    | 142.068,14     |
| 1121.01.0.1.20.00 | 028   | TAXA DE FISCALIZAÇÃO - TAXI / MOTO TAXI                  |         | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.000,00      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BOM JESUS, N° 738

46.634.408/0001-16

Exercício: 2023

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

2

de 18

| Código            | Ficha | Especificação                                                           | Vinculo | Orçada     | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença   |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 1121.01.0.2.00.00 | 029   | TAXAS<br>INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL - MULT<br>AS JUROS                     |         | 5.000,00   | 0,03           | 34,55          | 34,58        | -4.965,42   |
| 1121.01.0.3.00.00 | 030   | TAXAS<br>INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL - DIVID<br>A ATIVA                     |         | 30.000,00  | 13.688,69      | 2.158,62       | 15.847,31    | -14.152,69  |
| 1121.01.0.3.00.01 | 031   | TAXAS<br>INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL - DIVID<br>A ATIVA - CORREÇÃO MONETÁR  |         | 3.000,00   | 2.402,52       | 370,39         | 2.772,91     | -227,09     |
| 1121.01.0.4.00.00 | 032   | TAXAS<br>INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL - DIVID<br>A ATIVA MULTAS JUROS        |         | 20.000,00  | 5.835,49       | 924,00         | 6.759,49     | -13.240,51  |
| 1121.50.0.0.00.00 |       | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA<br>SANITÁRIA                         |         | 1.400,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.400,00   |
| 1121.50.0.1.00.00 | 033   | TAXA FISCAL VIGILÂNCIA<br>SANITÁRIA-PRINCIPAL                           |         | 1.000,00   | 0,00           |                | 0,00         | -1.000,00   |
| 1121.50.0.2.00.00 | 034   | TAXA FISCAL VIGILÂNCIA<br>SANITÁRIA-MULTAS JUROS                        |         | 100,00     | 0,00           |                | 0,00         | -100,00     |
| 1121.50.0.3.00.00 | 035   | TAXA FISCAL VIGILÂNCIA<br>SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA                        |         | 100,00     | 0,00           |                | 0,00         | -100,00     |
| 1121.50.0.3.00.01 | 036   | TAXA FISCAL VIGILÂNCIA<br>SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA -<br>CORREÇÃO MON      |         | 100,00     | 0,00           |                | 0,00         | -100,00     |
| 1121.50.0.4.00.00 | 037   | TAXA FISCAL VIGILÂNCIA<br>SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA<br>MULTAS JUROS        |         | 100,00     | 0,00           |                | 0,00         | -100,00     |
| 1122.00.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                        |         | 147.300,00 | 76.666,01      | 12.650,21      | 89.316,22    | -57.983,78  |
| 1122.01.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM<br>GERAL                            |         | 147.300,00 | 76.666,01      | 12.650,21      | 89.316,22    | -57.983,78  |
| 1122.01.0.1.00.00 |       | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS<br>GERAL-PRINCIPAL                             |         | 117.300,00 | 63.258,43      | 10.739,97      | 73.998,40    | -43.301,60  |
| 1122.01.0.1.01.00 | 038   | EMOLUMENTOS E CUSTAS<br>PROCESSUAIS<br>ADMINISTRATIVAS                  |         | 35.000,00  | 0,00           |                | 0,00         | -35.000,00  |
| 1122.01.0.1.02.00 | 039   | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                                 |         | 1.000,00   | 0,00           |                | 0,00         | -1.000,00   |
| 1122.01.0.1.03.00 | 040   | TAXA DE REMOÇÃO DE<br>ENTULHO                                           |         | 30.000,00  | 23.375,04      | 2.462,69       | 25.837,73    | -4.162,27   |
| 1122.01.0.1.04.00 | 041   | TAXA DER PUBLICIDADE<br>COMERCIAL                                       |         | 1.000,00   | 0,00           | 103,50         | 103,50       | -896,50     |
| 1122.01.0.1.05.00 | 042   | TAXA DE APROVAÇÃO DE<br>PROJETO DE CONSTRUÇÃO<br>CIVIL                  |         | 50.000,00  | 21.495,20      | 4.872,81       | 26.368,01    | -23.631,99  |
| 1122.01.0.1.06.00 | 043   | TAXA DE ENUMERAÇÃO DE<br>PRÉDIOS                                        |         | 100,00     | 0,00           |                | 0,00         | -100,00     |
| 1122.01.0.1.07.00 | 044   | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA<br>DE DOMÍNIO PÚBLICO                        |         | 100,00     | 0,00           |                | 0,00         | -100,00     |
| 1122.01.0.1.08.00 | 045   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS OUTRAS                              |         | 100,00     | 18.388,19      | 3.300,97       | 21.689,16    | 21.589,16   |
| 1122.01.0.2.00.00 | 046   | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS<br>GERAL-MULTAS JUROS                          |         | 2.000,00   | 99,99          | 1,72           | 101,71       | -1.898,29   |
| 1122.01.0.3.00.00 | 047   | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS<br>GERAL-DÍVIDA ATIVA                          |         | 15.000,00  | 6.058,25       | 930,29         | 6.988,54     | -8.011,46   |
| 1122.01.0.3.00.01 | 048   | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS<br>GERAL-DÍVIDA ATIVA -<br>CORREÇÃO MONET      |         | 3.000,00   | 1.921,68       | 268,05         | 2.189,73     | -810,27     |
| 1122.01.0.4.00.00 | 049   | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS<br>GERAL-DÍVIDA ATIVA MULTAS<br>JUROS          |         | 10.000,00  | 5.327,66       | 710,18         | 6.037,84     | -3.962,16   |
| 1130.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                |         | 13.100,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -13.100,00  |
| 1131.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                |         | 13.100,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -13.100,00  |
| 1131.53.0.0.00.00 |       | CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS<br>COMPLEMENTARES                  |         | 13.100,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -13.100,00  |
| 1131.53.0.1.00.00 | 050   | CONTRIB. MELH. PAVIM. OBRAS<br>COMPLEM. - PRINCIPAL                     |         | 1.000,00   | 0,00           |                | 0,00         | -1.000,00   |
| 1131.53.0.2.00.00 | 051   | CONTRIB. MELH. PAVIM. OBRAS<br>COMPLEM. - MULTAS JUROS                  |         | 1.000,00   | 0,00           |                | 0,00         | -1.000,00   |
| 1131.53.0.3.00.00 | 052   | CONTRIB. MELH. PAVIM. OBRAS<br>COMPLEM. - DÍVIDA ATIVA                  |         | 10.000,00  | 0,00           |                | 0,00         | -10.000,00  |
| 1131.53.0.3.00.01 | 053   | CONTRIB. MELH. PAVIM. OBRAS<br>COMPLEM. - DÍVIDA ATIVA -<br>CORREÇÃO MO |         | 1.000,00   | 0,00           |                | 0,00         | -1.000,00   |
| 1131.53.0.4.00.00 | 054   | CONTRIB. MELH. PAVIM. OBRAS<br>COMPLEM. - DÍVIDA ATIVA<br>M. JUROS      |         | 100,00     | 0,00           |                | 0,00         | -100,00     |
| 1200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                                           |         | 300.000,00 | 120.293,28     | 30.913,38      | 151.206,66   | -148.793,34 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BOM JESUS, Nº 738

46.634.408/0001-16

Exercício: 2023

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

3

de 18

| Código            | Ficha | Especificação                                                    | Vínculo | Orçada     | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença   |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 1240.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA     |         | 300.000,00 | 120.293,28     | 30.913,38      | 151.206,66   | -148.793,34 |
| 1241.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA     |         | 300.000,00 | 120.293,28     | 30.913,38      | 151.206,66   | -148.793,34 |
| 1241.50.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA     |         | 300.000,00 | 120.293,28     | 30.913,38      | 151.206,66   | -148.793,34 |
| 1241.50.0.1.00.00 | 055   | CONTRIB. SERV. ILLUM PÚBLICA-P RINCIPAL                          |         | 300.000,00 | 120.293,28     | 30.913,38      | 151.206,66   | -148.793,34 |
| 1300.00.0.0.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                              |         | 949.800,00 | 614.539,44     | 121.814,34     | 736.353,78   | -213.446,22 |
| 1310.00.0.0.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                   |         | 68.400,00  | 49.373,70      | 16.884,28      | 66.257,98    | -2.142,02   |
| 1311.00.0.0.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                   |         | 68.400,00  | 49.373,70      | 16.884,28      | 66.257,98    | -2.142,02   |
| 1311.01.0.0.00.00 |       | ALUGUÊIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO      |         | 48.000,00  | 49.373,70      | 16.884,28      | 66.257,98    | 18.257,98   |
| 1311.01.1.0.00.00 |       | ALUGUÊIS E ARRENDAMENTOS                                         |         | 48.000,00  | 49.373,70      | 16.884,28      | 66.257,98    | 18.257,98   |
| 1311.01.1.1.00.00 | 056   | ALUGUÊIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                             |         | 40.000,00  | 49.144,64      | 16.738,93      | 65.883,57    | 25.883,57   |
| 1311.01.1.2.00.00 | 057   | ALUGUÊIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS                        |         | 1.000,00   | 229,06         | 145,35         | 374,41       | -625,59     |
| 1311.01.1.3.00.00 | 058   | ALUGUÊIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA                          |         | 1.000,00   | 0,00           |                | 0,00         | -1.000,00   |
| 1311.01.1.3.00.01 | 059   | ALUGUÊIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA     |         | 1.000,00   | 0,00           |                | 0,00         | -1.000,00   |
| 1311.01.1.4.00.00 | 060   | ALUGUÊIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS         |         | 5.000,00   | 0,00           |                | 0,00         | -5.000,00   |
| 1311.02.0.0.00.00 |       | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US     |         | 20.400,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.400,00  |
| 1311.02.0.1.00.00 | 061   | CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BE NS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL               |         | 20.000,00  | 0,00           |                | 0,00         | -20.000,00  |
| 1311.02.0.2.00.00 | 062   | CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BE NS IMOV.PÚBL.-MULTAS E JUROS          |         | 100,00     | 0,00           |                | 0,00         | -100,00     |
| 1311.02.0.3.00.00 | 063   | CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BE NS IMOV.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA            |         | 100,00     | 0,00           |                | 0,00         | -100,00     |
| 1311.02.0.3.00.01 | 064   | CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BE NS IMOV.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA - CORREÇÃO |         | 100,00     | 0,00           |                | 0,00         | -100,00     |
| 1311.02.0.4.00.00 | 065   | CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BE NS IMOV.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS     |         | 100,00     | 0,00           |                | 0,00         | -100,00     |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                              |         | 881.400,00 | 565.165,74     | 104.930,06     | 670.095,80   | -211.304,20 |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                     |         | 881.400,00 | 565.165,74     | 104.930,06     | 670.095,80   | -211.304,20 |
| 1321.01.0.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                               |         | 881.400,00 | 565.165,74     | 104.930,06     | 670.095,80   | -211.304,20 |
| 1321.01.0.1.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                   |         | 881.400,00 | 565.165,74     | 104.930,06     | 670.095,80   | -211.304,20 |
| 1321.01.0.1.02.00 | 066   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE                        |         | 80.000,00  | 76.395,71      | 9.549,64       | 85.945,35    | 5.945,35    |
| 1321.01.0.1.03.00 | 067   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESCOLAR          |         | 15.000,00  | 11.047,57      | 949,01         | 11.996,58    | -3.003,42   |
| 1321.01.0.1.04.00 | 068   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE                       |         | 15.000,00  | 2.281,71       | 101,81         | 2.383,52     | -12.616,48  |
| 1321.01.0.1.05.00 | 069   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO                    |         | 15.000,00  | 2.252,59       | 28,42          | 2.281,01     | -12.718,99  |
| 1321.01.0.1.06.00 | 070   | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS       |         | 300.000,00 | 129.675,54     | 15.086,84      | 144.762,38   | -155.237,62 |
| 1321.01.0.1.07.00 | 071   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB                      |         | 30.000,00  | 18.657,55      | 1.281,09       | 19.938,64    | -10.061,36  |
| 1321.01.0.1.08.00 | 072   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE                        |         | 100,00     | 0,00           |                | 0,00         | -100,00     |
| 1321.01.0.1.09.00 | 073   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE                       |         | 10.000,00  | 130,23         | 1,07           | 131,30       | -9.868,70   |
| 1321.01.0.1.10.00 | 074   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS                        |         | 3.000,00   | 0,00           |                | 0,00         | -3.000,00   |
| 1321.01.0.1.11.00 | 075   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE                        |         | 100,00     | 82,93          | 44,48          | 127,41       | 27,41       |
| 1321.01.0.1.12.00 | 076   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS           |         | 10.000,00  | 0,00           |                | 0,00         | -10.000,00  |
| 1321.01.0.1.13.00 | 077   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS                                         |         | 1.000,00   | 1.025,31       | 177,77         | 1.203,08     | 203,08      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BOM JESUS, N° 738

46.634.408/0001-16

Exercício: 2023

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

4

de 18

| Código            | Ficha | Especificação                                                      | Vínculo | Orçada     | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença  |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| 1321.01.0.1.14.00 | 078   | BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT                                |         |            |                |                |              |            |
|                   |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS                                           |         | 10.000,00  | 3.016,06       | 6,32           | 3.022,38     | -6.977,62  |
| 1321.01.0.1.15.00 | 079   | BANCÁRIOS - MERENDA ESCOLAR                                        |         | 3.000,00   | 2.142,22       | 652,11         | 2.794,33     | -205,67    |
| 1321.01.0.1.16.00 | 080   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE MERENDA                  |         | 600,00     | 0,00           |                | 0,00         | -600,00    |
| 1321.01.0.1.17.00 | 081   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - APOIO AOS ENTES QUE REC       |         | 500,00     | 0,00           |                | 0,00         | -500,00    |
| 1321.01.0.1.18.00 | 082   | BANCÁRIOS - BRASIL CARINHOSO                                       |         | 100,00     | 0,00           |                | 0,00         | -100,00    |
| 1321.01.0.1.19.00 | 083   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO SEDRUS               |         | 100,00     | 0,00           |                | 0,00         | -100,00    |
| 1321.01.0.1.20.00 | 084   | REM DEP. BANCÁRIOS - CONVENIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS            |         | 1.000,00   | 859,25         | 148,98         | 1.008,23     | 8,23       |
| 1321.01.0.1.21.00 | 085   | REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA A       |         | 1.000,00   | 2,34           | 0,03           | 2,37         | -997,63    |
| 1321.01.0.1.22.00 | 086   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E |         | 100.000,00 | 67.936,51      | 11.097,80      | 79.034,31    | -20.965,69 |
| 1321.01.0.1.23.00 | 087   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO SUS CUSTEIO             |         | 80.000,00  | 32.163,04      | 5.571,85       | 37.734,89    | -42.265,11 |
| 1321.01.0.1.24.00 | 088   | REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - BLOCO SUS INVESTIMENTOS             |         | 15.000,00  | 4.923,20       | 0,00           | 4.923,20     | -10.076,80 |
| 1321.01.0.1.25.00 | 089   | REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURIST       |         | 100,00     | 1,42           | 0,25           | 1,67         | -98,33     |
| 1321.01.0.1.26.00 | 090   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI ALDIR BLANC               |         | 20.000,00  | 15.472,60      | 2.682,67       | 18.155,27    | -1.844,73  |
| 1321.01.0.1.27.00 | 091   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS CONDECA                  |         | 10.000,00  | 0,00           |                | 0,00         | -10.000,00 |
| 1321.01.0.1.28.00 | 092   | REMUNERAÇÃO CONV 884583 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUAS BAIRRO       |         | 500,00     | 147,22         | 0,00           | 147,22       | -352,78    |
| 1321.01.0.1.29.00 | 093   | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - BENEFICIO EVENTUAL                 |         | 500,00     | 29,60          | 1,79           | 31,39        | -468,61    |
| 1321.01.0.1.30.00 | 094   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS                      |         | 3.000,00   | 207,24         | 158,71         | 365,95       | -2.634,05  |
| 1321.01.0.1.31.00 | 095   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD BOLSA FAMILIA             |         | 10.000,00  | 1.760,18       | 280,60         | 2.040,78     | -7.959,22  |
| 1321.01.0.1.32.00 | 096   | REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA              |         | 500,00     | 1.071,63       | 157,39         | 1.229,02     | 729,02     |
| 1321.01.0.1.33.00 | 097   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MULTAS DE TRÂNSITO            |         | 10.000,00  | 1.710,84       | 127,15         | 1.837,99     | -8.162,01  |
| 1321.01.0.1.34.00 | 098   | REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE             |         | 500,00     | 91,69          | 0,00           | 91,69        | -408,31    |
| 1321.01.0.1.35.00 | 099   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GLICEMIA                      |         | 15.000,00  | 4.055,86       | 659,32         | 4.715,18     | -10.284,82 |
| 1321.01.0.1.36.00 | 100   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO BÁSICA                |         | 3.000,00   | 18,30          | 0,00           | 18,30        | -2.981,70  |
| 1321.01.0.1.37.00 | 101   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SORRIA SAO PAULO              |         | 4.000,00   | 2.561,60       | 62,96          | 2.624,56     | -1.375,44  |
| 1321.01.0.1.38.00 | 102   | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - QUALIS MAIS                        |         | 100,00     | 53,96          | 9,47           | 63,43        | -36,57     |
| 1321.01.0.1.39.00 | 103   | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR.                |         | 100,00     | 0,00           |                | 0,00         | -100,00    |
| 1321.01.0.1.40.00 | 104   | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - CONVENIO ESPORTE                   |         | 5.000,00   | 3.566,84       | 0,00           | 3.566,84     | -1.433,16  |
|                   | 105   | REMUNERAÇÃO DE DEP DA REDE ATENÇÃO                                 |         | 100,00     | 10,69          | 0,00           | 10,69        | -89,31     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BOM JESUS, Nº 738

46.634.408/0001-16

Exercício: 2023

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

5

de 18

| Código            | Ficha | Especificação                                             | Vínculo | Orçada    | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença  |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------|----------------|--------------|------------|
| 1321.01.0.1.41.00 | 106   | BANCÁRIOS - PROGRAMA INVAN                                |         |           |                 |                |              |            |
| 1321.01.0.1.42.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEP                                        |         | 10.000,00 | 0,00            |                | 0,00         | -10.000,00 |
|                   |       | BANCÁRIOS - PROGRAMA DOSE CERTA                           |         |           |                 |                |              |            |
| 1321.01.0.1.43.00 | 107   | REMUNERAÇÃO DE DEP                                        |         | 3.000,00  | 2.616,78        | 453,71         | 3.070,49     | 70,49      |
|                   |       | BANCÁRIOS - INCENTIVO PROJ DE VIG E PREV                  |         |           |                 |                |              |            |
| 1321.01.0.1.44.00 | 108   | REMUNERAÇÃO DE DEP.                                       |         | 500,00    | 303,68          | 0,00           | 303,68       | -196,32    |
|                   |       | BANCÁRIOS - INCENTIVO A CONST. POLOS ACA                  |         |           |                 |                |              |            |
| 1321.01.0.1.45.00 | 109   | REMUNERAÇÃO DE DEP                                        |         | 10.000,00 | 2.237,37        | 3,36           | 2.240,73     | -7.759,27  |
|                   |       | BANCÁRIOS - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO                    |         |           |                 |                |              |            |
| 1321.01.0.1.46.00 | 110   | REMUNERAÇÃO DE DEP                                        |         | 15.000,00 | 8.956,26        | 1.486,66       | 10.442,92    | -4.557,08  |
|                   |       | BANCÁRIOS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA                        |         |           |                 |                |              |            |
| 1321.01.0.1.47.00 | 111   | REMUNERAÇÃO DE DEP                                        |         | 10.000,00 | 8.089,39        | 832,87         | 8.922,26     | -1.077,74  |
|                   |       | BANCÁRIOS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SOCIO-AS                 |         |           |                 |                |              |            |
| 1321.01.0.1.48.00 | 112   | REMUNERAÇÃO DEP                                           |         | 10.000,00 | 2.503,00        | 438,87         | 2.941,87     | -7.058,13  |
|                   |       | BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO                    |         |           |                 |                |              |            |
| 1321.01.0.1.49.00 | 113   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS                                  |         | 500,00    | 15,44           | 2,68           | 18,12        | -481,88    |
|                   |       | BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESCOLA DE MODA                       |         |           |                 |                |              |            |
| 1321.01.0.1.50.00 | 114   | REMUNERAÇÃO DEP                                           |         | 1.000,00  | 137,22          | 0,00           | 137,22       | -862,78    |
|                   |       | BANCÁRIOS - PROGRAMA AUXILIO BRASIL                       |         |           |                 |                |              |            |
| 1321.01.0.1.51.00 | 115   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS                                  |         | 500,00    | 656,35          | 329,91         | 986,26       | 486,26     |
|                   |       | BANCÁRIOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            |         |           |                 |                |              |            |
| 1321.01.0.1.52.00 | 116   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS                                  |         | 6.000,00  | 0,00            |                | 0,00         | -6.000,00  |
|                   |       | BANCÁRIOS - FUNDEB DIFERIDO                               |         |           |                 |                |              |            |
| 1321.01.0.1.53.00 | 117   | REMUNERAÇÃO DEP                                           |         | 2.000,00  | 0,00            |                | 0,00         | -2.000,00  |
|                   |       | BANCÁRIOS - ILUMINAÇÃO LED - DIVERSAS RUAS I              |         |           |                 |                |              |            |
| 1321.01.0.1.54.00 | 118   | REMUNERAÇÃO DEP                                           |         | 2.000,00  | 0,00            |                | 0,00         | -2.000,00  |
|                   |       | BANCÁRIOS - ILUMINAÇÃO LED - DIVERSAS RUAS I              |         |           |                 |                |              |            |
| 1321.01.0.1.56.00 | 119   | REMUNERAÇÃO DE DEP                                        |         | 1.000,00  | 8.908,85        | 3.482,08       | 12.390,93    | 11.390,93  |
|                   |       | BANCÁRIOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO                           |         |           |                 |                |              |            |
| 1321.01.0.1.57.00 | 120   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS                                  |         | 6.000,00  | 2.619,84        | 109,65         | 2.729,49     | -3.270,51  |
|                   |       | BANCÁRIOS - FEHIDRO 233/2021                              |         |           |                 |                |              |            |
| 1321.01.0.1.58.00 | 121   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS                                  |         | 500,00    | 626,11          | 94,28          | 720,39       | 220,39     |
|                   |       | BANCÁRIOS - FORT CADASTRO ÚNICO                           |         |           |                 |                |              |            |
| 1321.01.0.1.59.00 | 122   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS                                  |         | 500,00    | 560,76          | 57,19          | 617,95       | 117,95     |
|                   |       | BANCÁRIOS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 20                       |         |           |                 |                |              |            |
| 1321.01.0.1.60.00 | 123   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS                                  |         | 5.000,00  | 44.320,39       | 9.717,66       | 54.038,05    | 49.038,05  |
|                   |       | BANCÁRIOS - FUNDO A FUNDO ESTADUAL                        |         |           |                 |                |              |            |
| 1321.01.0.1.61.00 | 124   | REM DE DEP BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA   |         | 5.000,00  | 3.856,34        | 0,00           | 3.856,34     | -1.143,66  |
| 1321.01.0.1.62.00 | 125   | REM DE DEP BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR (INVESTIMENTOS) |         | 10.000,00 | 21.194,12       | 3.222,60       | 24.416,72    | 14.416,72  |
| 1321.01.0.1.63.00 | 126   | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS                                     |         | 10.000,00 | 48.952,04       | 13.297,89      | 62.249,93    | 52.249,93  |
|                   |       | BANCÁRIOS - PODER LEGISLATIVO                             |         |           |                 |                |              |            |
| 1321.01.0.1.64.00 | 256   | REM DE DEP BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR (CASA CIVIL)    |         | 0,00      | 5.377,49        | 132,38         | 5.509,87     | 5.509,87   |
| 1321.01.0.1.65.00 | 257   | REM DEP BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLM AGRÍCOLAS |         | 0,00      | 1.613,97        | 287,34         | 1.901,31     | 1.901,31   |
| 1321.01.0.1.66.00 | 266   | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS                                     |         | 0,00      | 14,72           | 0,04           | 14,76        | 14,76      |
|                   |       | BANCÁRIOS - CONV. CDHU                                    |         |           |                 |                |              |            |
| 1321.01.0.1.67.00 | 267   | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS                                     |         | 0,00      | 1.133,22        | 381,47         | 1.514,69     | 1.514,69   |
|                   |       | BANCÁRIOS - ÔNIBUS ESCOLAR                                |         |           |                 |                |              |            |
| 1321.01.0.1.68.00 | 268   | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS                                     |         | 0,00      | 1.219,15        | 0,00           | 1.219,15     | 1.219,15   |
|                   |       | BANCÁRIOS - CONV. LED                                     |         |           |                 |                |              |            |
| 1321.01.0.1.69.00 | 272   | REMUNERAÇÃO DEP BANC - PROG. CADASTRO ÚNICO NO SUAS       |         | 0,00      | 300,24          | 104,31         | 404,55       | 404,55     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BOM JESUS, Nº 738

46.634.408/0001-16

Exercício: 2023

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

6

de 18

| Código            | Ficha | Especificação                                                      | Vínculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença      |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1321.01.0.1.70.00 | 273   | REMUNERAÇÃO DEP. BANC<br>-CONVÊNIO LED (298 MIL)                   |         | 0,00          | 5.616,70       | 1.731,76       | 7.348,46      | 7.348,46       |
| 1321.01.0.1.71.00 | 281   | REM DEPOSITOS BANC -<br>BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2023                  |         | 0,00          | 98,37          | 86,36          | 184,73        | 184,73         |
| 1321.01.0.1.72.00 | 293   | REMUNERAÇÃO DEP<br>BANCÁRIOS - ÔNIBUS ESCOLAR<br>(ORE RURAL)       |         | 0,00          | 1.136,90       | 9,64           | 1.146,54      | 1.146,54       |
| 1321.01.0.1.73.00 | 294   | REMUNERAÇÃO DEP<br>BANCÁRIOS - MIRANTE<br>ANGELINO DE OLIVEIRA     |         | 0,00          | 997,98         | 2.616,49       | 3.614,47      | 3.614,47       |
| 1321.01.0.1.74.00 | 295   | REMUNERAÇÃO DEP<br>BANCÁRIOS - LAJOTAMENTO<br>VIAS (BELA VISTA)    |         | 0,00          | 1.846,30       | 2.983,78       | 4.830,08      | 4.830,08       |
| 1321.01.0.1.75.00 | 296   | REMUNERAÇÃO DEP<br>BANCÁRIOS - RECAPEAMENTO<br>(PRQ NAÇÕES)        |         | 0,00          | 459,79         | 3.211,88       | 3.671,67      | 3.671,67       |
| 1321.01.0.1.76.00 | 297   | REMUNERAÇÃO DEP<br>BANCÁRIOS - LAJOTAMENTO<br>VIAS (PRQ NAÇÕES)    |         | 0,00          | 243,93         | 803,01         | 1.046,94      | 1.046,94       |
| 1321.01.0.1.77.00 | 298   | REMUNERAÇÃO DEP<br>BANCÁRIOS - ROTATORIA DO<br>PEREGRINO           |         | 0,00          | 2.783,96       | 3.082,16       | 5.866,12      | 5.866,12       |
| 1321.01.0.1.78.00 | 299   | REMUNERAÇÃO DEP<br>BANCÁRIOS - CONV. AQUISIÇÃO<br>DE MAQUINÁRIOS   |         | 0,00          | 2.417,65       | 5.230,58       | 7.648,23      | 7.648,23       |
| 1321.01.0.1.79.00 | 304   | REMUNERAÇÃO DE DEP<br>BANCÁRIOS - RECAPE<br>DEMANDA 025867         |         | 0,00          | 0,00           | 810,16         | 810,16        | 810,16         |
| 1321.01.0.1.80.00 | 305   | REMUNERAÇÃO DE DEP<br>BANCÁRIOS - RECAPE<br>DEMANDA 029717         |         | 0,00          | 0,00           | 486,10         | 486,10        | 486,10         |
| 1321.01.0.1.81.00 | 306   | REMUNERAÇÃO DE DEP<br>BANCÁRIOS - SIGTV EST SERV<br>SUAS CUSTEIO   |         | 0,00          | 0,00           | 605,66         | 605,66        | 605,66         |
| 1600.00.0.0.00.00 |       | RECEITA DE SERVIÇOS                                                |         | 45.000,00     | 19.742,76      | 3.388,01       | 23.130,77     | -21.869,23     |
| 1620.00.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À<br>NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE    |         | 45.000,00     | 19.742,76      | 3.388,01       | 23.130,77     | -21.869,23     |
| 1621.00.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À<br>NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE    |         | 45.000,00     | 19.742,76      | 3.388,01       | 23.130,77     | -21.869,23     |
| 1621.02.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS<br>OU MERCADORIAS            |         | 45.000,00     | 19.742,76      | 3.388,01       | 23.130,77     | -21.869,23     |
| 1621.02.0.1.00.00 |       | SERV TRANSP PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL                               |         | 40.000,00     | 19.742,76      | 3.388,01       | 23.130,77     | -16.869,23     |
| 1621.02.0.1.01.00 | 127   | RECEITA DE TERMINAIS<br>RODOVIÁRIOS                                |         | 40.000,00     | 19.742,76      | 3.388,01       | 23.130,77     | -16.869,23     |
| 1621.02.0.2.00.00 | 128   | SERV TRANSP PASSAG.MERCAD<br>-MULTAS JUROS                         |         | 3.000,00      | 0,00           |                | 0,00          | -3.000,00      |
| 1621.02.0.3.00.00 | 129   | SERV TRANSP PASSAG.MERCAD<br>-DÍVIDA ATIVA                         |         | 1.000,00      | 0,00           |                | 0,00          | -1.000,00      |
| 1621.02.0.3.00.01 | 130   | SERVIÇOS DE TRANSP. DE<br>PASS. OU MERC. - DÍVID -<br>CORREÇÃO MON |         | 500,00        | 0,00           |                | 0,00          | -500,00        |
| 1621.02.0.4.00.00 | 131   | SERV TRANSP PASSAG.MERCAD<br>-D.ATIVA MULTAS JUROS                 |         | 500,00        | 0,00           |                | 0,00          | -500,00        |
| 1700.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                           |         | 65.991.600,00 | 34.511.230,81  | 5.317.677,39   | 39.828.908,20 | -26.162.691,80 |
| 1710.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS<br>ENTIDADES                     |         | 35.085.250,00 | 16.559.579,57  | 3.141.740,54   | 19.701.320,11 | -15.383.929,89 |
| 1711.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE<br>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI    |         | 22.569.150,00 | 12.940.489,98  | 2.454.206,98   | 15.394.696,96 | -7.174.453,04  |
| 1711.51.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO<br>DOS MUNICÍPIOS - FPM        |         | 21.519.150,00 | 12.318.329,29  | 2.444.927,90   | 14.763.257,19 | -6.755.892,81  |
| 1711.51.1.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO<br>DOS MUNICÍPIOS - COTA ME    |         | 20.469.150,00 | 12.318.329,29  | 1.440.308,81   | 13.758.638,10 | -6.710.511,90  |
| 1711.51.1.1.00.00 | 132   | COTA-PARTE FPM-COTA MESAL<br>- PRINCIPAL                           |         | 20.469.150,00 | 12.318.329,29  | 1.440.308,81   | 13.758.638,10 | -6.710.511,90  |
| 1711.51.2.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO<br>MUNICÍPIOS - COTAS EX    |         | 1.050.000,00  | 0,00           | 1.004.619,09   | 1.004.619,09  | -45.380,91     |
| 1711.51.2.1.00.00 | 133   | COTA-PARTE FPM-COTAS<br>EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL                  |         | 1.050.000,00  | 0,00           | 1.004.619,09   | 1.004.619,09  | -45.380,91     |
| 1711.52.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A<br>PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL     |         | 1.050.000,00  | 622.160,69     | 9.279,08       | 631.439,77    | -418.560,23    |
| 1711.52.0.1.00.00 | 135   | COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL                                          |         | 1.050.000,00  | 622.160,69     | 9.279,08       | 631.439,77    | -418.560,23    |
| 1712.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS<br>NATURAIS                    |         | 1.510.000,00  | 422.597,33     | 50.472,86      | 473.070,19    | -1.036.929,81  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BOM JESUS, Nº 738

46.634.408/0001-16

Exercício: 2023

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

7

de 18

| Código            | Ficha | Especificação                                                       | Vínculo | Orçada       | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1712.50.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE<br>COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS                 |         | 60.000,00    | 116.300,93      | 38.827,16      | 155.128,09   | 95.128,09     |
| 1712.50.0.1.00.00 | 137   | COTA-PARTE<br>COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR<br>SOS HÍDRICOS-PRINCIPAL   |         | 60.000,00    | 116.300,93      | 38.827,16      | 155.128,09   | 95.128,09     |
| 1712.51.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE<br>COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS<br>CFEM         |         | 350.000,00   | 5.977,74        | 444,69         | 6.422,43     | -343.577,57   |
| 1712.51.0.1.00.00 | 138   | COTA-PARTE<br>COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.<br>MINERAIS CFEM-PRINCIPAL |         | 350.000,00   | 5.977,74        | 444,69         | 6.422,43     | -343.577,57   |
| 1712.52.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA<br>PRODUÇÃO PETRÓLEO              |         | 700.000,00   | 232.845,06      | 0,00           | 232.845,06   | -467.154,94   |
| 1712.52.1.0.00.00 |       | COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI<br>Nº 7.990/89                |         | 300.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -300.000,00   |
| 1712.52.1.1.00.00 | 139   | COTA-PARTE<br>COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI<br>Nº 7.990/89-PRINCIPAL   |         | 300.000,00   | 0,00            |                | 0,00         | -300.000,00   |
| 1712.52.4.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO<br>PETRÓLEO – FEP                   |         | 400.000,00   | 232.845,06      | 0,00           | 232.845,06   | -167.154,94   |
| 1712.52.4.1.00.00 | 140   | COTA-PARTE DO FUNDO<br>ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP<br>– PRINCIPAL    |         | 400.000,00   | 232.845,06      | 0,00           | 232.845,06   | -167.154,94   |
| 1712.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO<br>DE RECURSOS NATURAIS        |         | 400.000,00   | 67.473,60       | 11.201,01      | 78.674,61    | -321.325,39   |
| 1712.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS<br>TRANSF.COMP.FINANC.EXPL.RECUR.NATURAIS<br>-PRINCIPAL      |         | 400.000,00   | 67.473,60       | 11.201,01      | 78.674,61    | -321.325,39   |
| 1712.99.0.1.01.00 | 141   | COTA PARTE ROYALTIES ITAIPU                                         |         | 100.000,00   | 67.473,60       | 11.201,01      | 78.674,61    | -21.325,39    |
| 1712.99.0.1.02.00 | 142   | CESSÃO ONEROSA DO PRÉ -<br>SAL                                      |         | 300.000,00   | 0,00            |                | 0,00         | -300.000,00   |
| 1713.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO<br>SAÚDE – SUS                |         | 6.894.100,00 | 1.994.738,38    | 330.540,79     | 2.325.279,17 | -4.568.820,83 |
| 1713.50.0.0.00.00 |       | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE<br>MANUTENÇÃO                   |         | 6.894.100,00 | 1.994.738,38    | 330.540,79     | 2.325.279,17 | -4.568.820,83 |
| 1713.50.1.0.00.00 |       | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE<br>MANUTENÇÃO                   |         | 3.931.000,00 | 1.230.778,33    | 201.516,81     | 1.432.295,14 | -2.498.704,86 |
| 1713.50.1.1.00.00 |       | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-<br>ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL       |         | 3.931.000,00 | 1.230.778,33    | 201.516,81     | 1.432.295,14 | -2.498.704,86 |
| 1713.50.1.1.01.00 | 143   | AGENTE COMUNITÁRIO DE<br>SAÚDE                                      |         | 2.500.000,00 | 423.792,00      | 71.280,00      | 495.072,00   | -2.004.928,00 |
| 1713.50.1.1.02.00 | 144   | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS<br>- CAPITAÇÃO PONDERADA                |         | 800.000,00   | 703.618,56      | 116.273,33     | 819.891,89   | 19.891,89     |
| 1713.50.1.1.03.00 | 145   | PROGRAMA DE<br>INFORMATIZAÇÃO DA APS                                |         | 50.000,00    | 30.000,00       | 2.000,00       | 32.000,00    | -18.000,00    |
| 1713.50.1.1.04.00 | 146   | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS<br>- DESEMPENHO                         |         | 100.000,00   | 65.891,84       | 11.963,48      | 77.855,32    | -22.144,68    |
| 1713.50.1.1.05.00 | 147   | CV19 - CORONAVIRUS<br>(COVID-19) - SAPS                             |         | 1.000,00     | 0,00            |                | 0,00         | -1.000,00     |
| 1713.50.1.1.06.00 | 148   | INCENTIVO PARA AÇÕES<br>ESTRATÉGICAS                                |         | 10.000,00    | 7.359,00        | 0,00           | 7.359,00     | -2.641,00     |
| 1713.50.1.1.07.00 | 149   | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO<br>CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE<br>ATENÇÃO PRIM |         | 170.000,00   | 0,00            |                | 0,00         | -170.000,00   |
| 1713.50.1.1.08.00 | 150   | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO<br>CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE<br>ATENÇÃO PRI  |         | 300.000,00   | 0,00            |                | 0,00         | -300.000,00   |
| 1713.50.1.1.09.00 | 258   | IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS<br>PARA A REDE CEGONHA                   |         | 0,00         | 116,93          | 0,00           | 116,93       | 116,93        |
| 1713.50.2.0.00.00 |       | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO<br>ESPECIALIZADA               |         | 1.300.100,00 | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.300.100,00 |
| 1713.50.2.1.00.00 |       | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO<br>ESPECIALIZADA-PRINCIPAL     |         | 1.300.100,00 | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.300.100,00 |
| 1713.50.2.1.01.00 | 151   | ATENÇÃO À SAÚDE DA<br>POPULAÇÃO PARA<br>PROCEDIMENTOS NO MAC        |         | 1.300.000,00 | 0,00            |                | 0,00         | -1.300.000,00 |
| 1713.50.2.1.02.00 | 152   | S.A.M.U. 192                                                        |         | 100,00       | 0,00            |                | 0,00         | -100,00       |
| 1713.50.3.0.00.00 |       | TRANSF.SUS- BLOCO<br>MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE                 |         | 155.000,00   | 67.426,44       | 10.309,74      | 77.736,18    | -77.263,82    |
| 1713.50.3.1.00.00 |       | TRANSF.SUS- BLOCO<br>MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM<br>SAÚDE-PRINCIPAL    |         | 155.000,00   | 67.426,44       | 10.309,74      | 77.736,18    | -77.263,82    |
| 1713.50.3.1.01.00 | 153   | INCENTIVO FIN AOS EST, DF E                                         |         | 80.000,00    | 14.338,44       | 2.389,74       | 16.728,18    | -63.271,82    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BOM JESUS, N° 738

46.634.408/0001-16

Exercício: 2023

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

8

de 18

| Código            | Ficha | Especificação                                                                                 | Vínculo | Orçada       | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1713.50.3.1.02.00 | 154   | MUN PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS EST, DF E MUN PARA A |         | 60.000,00    | 0,00            |                | 0,00         | -60.000,00    |
| 1713.50.3.1.03.00 | 155   | INCENTIVO FINANC. AOS EST, DF E MUN EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCI                                  |         | 15.000,00    | 6.000,00        | 0,00           | 6.000,00     | -9.000,00     |
| 1713.50.3.1.04.00 | 255   | PAG DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS                                        |         | 0,00         | 47.088,00       | 7.920,00       | 55.008,00    | 55.008,00     |
| 1713.50.4.0.00.00 |       | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                         |         | 55.000,00    | 35.161,80       | 10.860,30      | 46.022,10    | -8.977,90     |
| 1713.50.4.1.00.00 |       | TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL                                        |         | 55.000,00    | 35.161,80       | 10.860,30      | 46.022,10    | -8.977,90     |
| 1713.50.4.1.01.00 | 156   | CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE                                                         |         | 5.000,00     | 0,00            |                | 0,00         | -5.000,00     |
| 1713.50.4.1.02.00 | 157   | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS                                   |         | 50.000,00    | 29.161,80       | 4.860,30       | 34.022,10    | -15.977,90    |
| 1713.50.4.1.03.00 | 270   | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS                                   |         | 0,00         | 6.000,00        | 6.000,00       | 12.000,00    | 12.000,00     |
| 1713.50.5.0.00.00 |       | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS                                                   |         | 2.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -2.000,00     |
| 1713.50.5.1.00.00 |       | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL                                         |         | 2.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -2.000,00     |
| 1713.50.5.1.01.00 | 158   | FORMACAO DE PROFISSIONAIS TEC DE SAUDE E FORT DAS ESCOLAS TE                                  |         | 2.000,00     | 0,00            |                | 0,00         | -2.000,00     |
| 1713.50.9.0.00.00 |       | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS                                                |         | 1.451.000,00 | 661.371,81      | 107.853,94     | 769.225,75   | -681.774,25   |
| 1713.50.9.1.00.00 |       | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL                                      |         | 1.451.000,00 | 661.371,81      | 107.853,94     | 769.225,75   | -681.774,25   |
| 1713.50.9.1.01.00 | 159   | CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES                                                          |         | 1.000,00     | 0,00            |                | 0,00         | -1.000,00     |
| 1713.50.9.1.02.00 | 160   | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC                                        |         | 800.000,00   | 515.609,64      | 85.934,94      | 601.544,58   | -198.455,42   |
| 1713.50.9.1.03.00 | 161   | SAMU 192                                                                                      |         | 200.000,00   | 131.514,00      | 21.919,00      | 153.433,00   | -46.567,00    |
| 1713.50.9.1.04.00 | 162   | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA                                  |         | 450.000,00   | 0,00            |                | 0,00         | -450.000,00   |
| 1713.50.9.1.05.00 | 290   | FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS (ELETIVAS)                                              |         | 0,00         | 14.248,17       | 0,00           | 14.248,17    | 14.248,17     |
| 1714.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE                                       |         | 2.462.000,00 | 1.085.113,33    | 181.259,91     | 1.266.373,24 | -1.195.626,76 |
| 1714.50.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                            |         | 1.400.000,00 | 795.994,48      | 127.927,58     | 923.922,06   | -476.077,94   |
| 1714.50.0.1.00.00 | 163   | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                                                |         | 1.400.000,00 | 795.994,48      | 127.927,58     | 923.922,06   | -476.077,94   |
| 1714.51.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE                                       |         | 6.000,00     | 600,00          | 0,00           | 600,00       | -5.400,00     |
| 1714.51.0.1.00.00 |       | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL                                           |         | 6.000,00     | 600,00          | 0,00           | 600,00       | -5.400,00     |
| 1714.51.0.1.01.00 | 164   | PDDE - BÁSICO 1ª PARCELA                                                                      |         | 3.000,00     | 300,00          | 0,00           | 300,00       | -2.700,00     |
| 1714.51.0.1.02.00 | 165   | PDDE - BÁSICO 2ª PARCELA                                                                      |         | 3.000,00     | 300,00          | 0,00           | 300,00       | -2.700,00     |
| 1714.52.0.0.00.00 |       | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE                                             |         | 449.000,00   | 260.576,60      | 46.394,20      | 306.970,80   | -142.029,20   |
| 1714.52.0.1.00.00 |       | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL                                   |         | 449.000,00   | 260.576,60      | 46.394,20      | 306.970,80   | -142.029,20   |
| 1714.52.0.1.01.00 | 166   | PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                                                 |         | 320.000,00   | 146.461,80      | 22.639,00      | 169.100,80   | -150.899,20   |
| 1714.52.0.1.02.00 | 167   | PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO                                                       |         | 50.000,00    | 48.865,20       | 10.244,40      | 59.109,60    | 9.109,60      |
| 1714.52.0.1.03.00 | 168   | PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE                                                             |         | 40.000,00    | 40.479,00       | 8.466,60       | 48.945,60    | 8.945,60      |
| 1714.52.0.1.04.00 | 169   | PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA                                                         |         | 30.000,00    | 20.391,80       | 4.305,60       | 24.697,40    | -5.302,60     |
| 1714.52.0.1.05.00 | 170   | PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE                                                                |         | 5.000,00     | 2.488,40        | 341,20         | 2.829,60     | -2.170,40     |
| 1714.52.0.1.06.00 | 171   | PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA                                                                |         | 3.000,00     | 666,40          | 139,40         | 805,80       | -2.194,20     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BOM JESUS, Nº 738

46.634.408/0001-16

Exercício: 2023

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

9

de 18

| Código            | Ficha | Especificação                                               | Vínculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença     |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1714.52.0.1.07.00 | 172   | PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDIGENA                         |         | 1.000,00      | 1.224,00       | 258,00         | 1.482,00      | 482,00        |
| 1714.53.0.0.00.00 |       | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE    |         | 606.000,00    | 27.942,25      | 6.938,13       | 34.880,38     | -571.119,62   |
| 1714.53.0.1.00.00 |       | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL  |         | 606.000,00    | 27.942,25      | 6.938,13       | 34.880,38     | -571.119,62   |
| 1714.53.0.1.01.00 | 173   | PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL - Port/MEC nº3/21                |         | 600.000,00    | 19.248,45      | 4.778,15       | 24.026,60     | -575.973,40   |
| 1714.53.0.1.02.00 | 174   | PNATE - ENSINO MÉDIO - PORT/MEC Nº3/21                      |         | 5.000,00      | 7.027,50       | 1.745,44       | 8.772,94      | 3.772,94      |
| 1714.53.0.1.03.00 | 175   | PNATE- EDUCAÇÃO INFANTIL - PORT/MEC Nº3/21                  |         | 1.000,00      | 1.666,30       | 414,54         | 2.080,84      | 1.080,84      |
| 1714.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE   |         | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.000,00     |
| 1714.99.0.1.00.00 | 176   | OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL    |         | 1.000,00      | 0,00           |                | 0,00          | -1.000,00     |
| 1716.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS      |         | 150.000,00    | 116.640,55     | 125.260,00     | 241.900,55    | 91.900,55     |
| 1716.50.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS      |         | 150.000,00    | 116.640,55     | 125.260,00     | 241.900,55    | 91.900,55     |
| 1716.50.0.1.00.00 |       | TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL    |         | 150.000,00    | 116.640,55     | 125.260,00     | 241.900,55    | 91.900,55     |
| 1716.50.0.1.01.00 | 177   | PAIF - PISO BÁSICO FIXO                                     |         | 50.000,00     | 27.838,38      | 4.196,21       | 32.034,59     | -17.965,41    |
| 1716.50.0.1.02.00 | 178   | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS         |         | 40.000,00     | 47.172,15      | 8.439,81       | 55.611,96     | 15.611,96     |
| 1716.50.0.1.03.00 | 179   | I.G.D. - PROGRAMA AUXILIO BRASIL                            |         | 50.000,00     | 9.656,45       | 0,00           | 9.656,45      | -40.343,55    |
| 1716.50.0.1.04.00 | 180   | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS                    |         | 10.000,00     | 0,00           |                | 0,00          | -10.000,00    |
| 1716.50.0.1.05.00 | 269   | CADASTRO ÚNICO NO SUAS - PROCAD - SUAS                      |         | 0,00          | 12.000,00      | 0,00           | 12.000,00     | 12.000,00     |
| 1716.50.0.1.06.00 | 277   | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BF                   |         | 0,00          | 19.973,57      | 12.577,98      | 32.551,55     | 32.551,55     |
| 1716.50.0.1.07.00 | 303   | SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO  |         | 0,00          | 0,00           | 100.046,00     | 100.046,00    | 100.046,00    |
| 1719.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES    |         | 1.500.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.500.000,00 |
| 1719.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES                      |         | 1.500.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.500.000,00 |
| 1719.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL            |         | 1.500.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.500.000,00 |
| 1719.99.0.1.01.00 | 181   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL                  |         | 1.000.000,00  | 0,00           |                | 0,00          | -1.000.000,00 |
| 1719.99.0.1.02.00 | 182   | CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL                                   |         | 500.000,00    | 0,00           |                | 0,00          | -500.000,00   |
| 1720.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |         | 21.285.000,00 | 12.903.022,33  | 1.476.681,70   | 14.379.704,03 | -6.905.295,97 |
| 1721.00.0.0.00.00 |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL      |         | 15.300.000,00 | 10.416.860,49  | 1.412.148,42   | 11.829.008,91 | -3.470.991,09 |
| 1721.50.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO ICMS                                          |         | 13.200.000,00 | 7.806.566,66   | 1.279.412,71   | 9.085.979,37  | -4.114.020,63 |
| 1721.50.0.1.00.00 | 183   | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                              |         | 13.200.000,00 | 7.806.566,66   | 1.279.412,71   | 9.085.979,37  | -4.114.020,63 |
| 1721.51.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPVA                                          |         | 2.000.000,00  | 2.566.582,65   | 124.518,03     | 2.691.100,68  | 691.100,68    |
| 1721.51.0.1.00.00 | 184   | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                              |         | 2.000.000,00  | 2.566.582,65   | 124.518,03     | 2.691.100,68  | 691.100,68    |
| 1721.52.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                              |         | 70.000,00     | 43.589,12      | 8.217,68       | 51.806,80     | -18.193,20    |
| 1721.52.0.1.00.00 | 185   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                  |         | 70.000,00     | 43.589,12      | 8.217,68       | 51.806,80     | -18.193,20    |
| 1721.53.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO       |         | 30.000,00     | 122,06         | 0,00           | 122,06        | -29.877,94    |
| 1721.53.0.1.00.00 | 186   | COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL       |         | 30.000,00     | 122,06         | 0,00           | 122,06        | -29.877,94    |
| 1722.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS                |         | 210.000,00    | 20.531,73      | 3.344,80       | 23.876,53     | -186.123,47   |
| 1722.50.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS                 |         | 30.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -30.000,00    |
| 1722.50.0.1.00.00 | 187   | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL       |         | 30.000,00     | 0,00           |                | 0,00          | -30.000,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BOM JESUS, Nº 738

46.634.408/0001-16

Exercício: 2023

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

10

de 18

| Código            | Ficha | Especificação                                                     | Vínculo | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1722.52.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE<br>ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO<br>PETRÓEO        |         | 30.000,00    | 20.531,73      | 3.344,80       | 23.876,53    | -6.123,47     |
| 1722.52.0.1.00.00 | 188   | COTA-PARTE<br>ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P<br>ROD.PETRÓEO-PRINCIPAL |         | 30.000,00    | 20.531,73      | 3.344,80       | 23.876,53    | -6.123,47     |
| 1722.53.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES<br>FINANCEIRAS                         |         | 150.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -150.000,00   |
| 1722.53.0.1.00.00 |       | OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES<br>FINANCEIRAS-PRINCIPAL               |         | 150.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -150.000,00   |
| 1722.53.0.1.01.00 | 189   | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA<br>ICMS                                    |         | 150.000,00   | 0,00           |                | 0,00         | -150.000,00   |
| 1723.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO<br>SAÚDE - SUS              |         | 1.045.000,00 | 178.768,23     | 60.792,80      | 239.561,03   | -805.438,97   |
| 1723.50.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO<br>SAÚDE - SUS              |         | 1.045.000,00 | 178.768,23     | 60.792,80      | 239.561,03   | -805.438,97   |
| 1723.50.0.1.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO<br>SAÚDE-SUS-PRINCIPAL              |         | 1.045.000,00 | 178.768,23     | 60.792,80      | 239.561,03   | -805.438,97   |
| 1723.50.0.1.01.00 | 190   | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA                                           |         | 900.000,00   | 30.394,00      | 15.197,00      | 45.591,00    | -854.409,00   |
| 1723.50.0.1.02.00 | 191   | PROGRAMA QUALIS MAIS                                              |         | 120.000,00   | 80.827,65      | 29.362,41      | 110.190,06   | -9.809,94     |
| 1723.50.0.1.03.00 | 192   | PROGRAMA GLICEMIA                                                 |         | 5.000,00     | 3.787,26       | 1.893,63       | 5.680,89     | 680,89        |
| 1723.50.0.1.04.00 | 193   | AEDS AEGYPTI                                                      |         | 20.000,00    | 685,87         | 1.078,00       | 1.763,87     | -18.236,13    |
| 1723.50.0.1.05.00 | 259   | RES. SS 26 16/02/23 - CIRURGIA<br>ELETIVA                         |         | 0,00         | 12.818,00      | 0,00           | 12.818,00    | 12.818,00     |
| 1723.50.0.1.06.00 | 261   | COBERTURA VACINAL                                                 |         | 0,00         | 15.197,00      | 0,00           | 15.197,00    | 15.197,00     |
| 1723.50.0.1.07.00 | 274   | RESOLUÇÃO SS 73 - DOSE<br>CERTA                                   |         | 0,00         | 32,50          | 0,00           | 32,50        | 32,50         |
| 1723.50.0.1.08.00 | 275   | RESOLUÇÃO SS 74 - DOSE<br>CERTA                                   |         | 0,00         | 2.348,80       | 0,00           | 2.348,80     | 2.348,80      |
| 1723.50.0.1.09.00 | 276   | CIRURGIAS ELETIVAS - RES. SS<br>45 DE 20/04/2023                  |         | 0,00         | 10.232,91      | 0,00           | 10.232,91    | 10.232,91     |
| 1723.50.0.1.10.00 | 278   | CIRURGIAS ELETIVAS - RES. SS<br>49 DE 04/05/2023                  |         | 0,00         | 8.609,72       | 0,00           | 8.609,72     | 8.609,72      |
| 1723.50.0.1.11.00 | 280   | CIRURGIAS ELETIVAS - RES. SS<br>64 DE 24/05/2023                  |         | 0,00         | 13.834,52      | 0,00           | 13.834,52    | 13.834,52     |
| 1723.50.0.1.12.00 | 300   | CIRURGIAS ELETIVAS - RES. SS<br>82 DE 10/07/2023                  |         | 0,00         | 0,00           | 13.261,76      | 13.261,76    | 13.261,76     |
| 1724.00.0.0.00.00 |       | TRANSF CONVÊNIOS ESTADOS E DF<br>ENTIDADES                        |         | 2.620.000,00 | 2.276.776,96   | 395,68         | 2.277.172,64 | -342.827,36   |
| 1724.50.0.0.00.00 |       | TRANSF CONV.ESTADOS E DF PARA SUS                                 |         | 0,00         | 717.319,00     | 0,00           | 717.319,00   | 717.319,00    |
| 1724.50.0.1.00.00 |       | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA<br>SUS-PRINCIPAL                    |         | 0,00         | 717.319,00     | 0,00           | 717.319,00   | 717.319,00    |
| 1724.50.0.1.03.00 | 284   | EMENDA IMPOSITIVA -<br>2023.083.49620                             |         | 0,00         | 500.000,00     | 0,00           | 500.000,00   | 500.000,00    |
| 1724.50.0.1.04.00 | 285   | EMENDA IMPOSITIVA -<br>2023.177.46733<br>(MEDICAMENTOS)           |         | 0,00         | 217.319,00     | 0,00           | 217.319,00   | 217.319,00    |
| 1724.51.0.0.00.00 |       | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA<br>EDUCAÇÃO                    |         | 2.600.000,00 | 1.498.454,86   | 0,00           | 1.498.454,86 | -1.101.545,14 |
| 1724.51.0.1.00.00 |       | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA<br>EDUCAÇÃO-PRINCIPAL          |         | 2.600.000,00 | 1.498.454,86   | 0,00           | 1.498.454,86 | -1.101.545,14 |
| 1724.51.0.1.00.01 | 196   | CONVÊNIO ESTADUAL -<br>TRANSPORTE DE ALUNOS                       |         | 1.050.000,00 | 0,00           |                | 0,00         | -1.050.000,00 |
| 1724.51.0.1.00.02 | 197   | CONVÊNIO ESTADUAL -<br>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                        |         | 800.000,00   | 498.174,00     | 0,00           | 498.174,00   | -301.826,00   |
| 1724.51.0.1.00.03 | 198   | CONVÊNIO ESTADUAL -<br>TRANSPORTE DE ALUNOS<br>DEMANDA Nº 44253   |         | 750.000,00   | 856.115,38     | 0,00           | 856.115,38   | 106.115,38    |
| 1724.51.0.1.00.04 | 292   | CONVÊNIO ESTADUAL -<br>TRANSPORTE DE ALUNOS<br>DEMANDA Nº 60949   |         | 0,00         | 144.165,48     | 0,00           | 144.165,48   | 144.165,48    |
| 1724.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E<br>ENTIDADES                    |         | 20.000,00    | 61.003,10      | 395,68         | 61.398,78    | 41.398,78     |
| 1724.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E<br>ENTIDADES-PRINCIPAL          |         | 20.000,00    | 61.003,10      | 395,68         | 61.398,78    | 41.398,78     |
| 1724.99.0.1.01.00 | 199   | MULTAS DE TRÂNSITO                                                |         | 20.000,00    | 17.324,78      | 395,68         | 17.720,46    | -2.279,54     |
| 1724.99.0.1.09.00 | 265   | FEHIDRO 233/2021 - BAIRRO<br>CAMPINHO                             |         | 0,00         | 43.678,32      | 0,00           | 43.678,32    | 43.678,32     |
| 1729.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E<br>DISTRITO FEDERAL           |         | 2.110.000,00 | 10.084,92      | 0,00           | 10.084,92    | -2.099.915,08 |
| 1729.51.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS<br>À ASSISTÊNCIA SOCIAL      |         | 2.110.000,00 | 10.084,92      | 0,00           | 10.084,92    | -2.099.915,08 |
|                   |       | TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL -                                |         | 2.110.000,00 | 10.084,92      | 0,00           | 10.084,92    | -2.099.915,08 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BOM JESUS, N° 738

46.634.408/0001-16

Exercício: 2023

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

11

de 18

| Código            | Ficha | Especificação                                               | Vínculo | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1729.51.0.1.00.00 |       | PRINCIPAL                                                   |         |              |                |                |              |               |
| 1729.51.0.1.01.00 | 210   | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - |         | 2.100.000,00 | 0,00           |                | 0,00         | -2.100.000,00 |
| 1729.51.0.1.03.00 | 212   | FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO                            |         | 10.000,00    | 0,00           |                | 0,00         | -10.000,00    |
| 1729.51.0.1.04.00 | 279   | BENEFICIO EVENTUAL 2023                                     |         | 0,00         | 10.084,92      | 0,00           | 10.084,92    | 10.084,92     |
| 1750.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS              |         | 9.621.350,00 | 5.048.628,91   | 699.255,15     | 5.747.884,06 | -3.873.465,94 |
| 1751.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB   |         | 9.621.350,00 | 5.048.628,91   | 699.255,15     | 5.747.884,06 | -3.873.465,94 |
| 1751.50.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB   |         | 9.621.350,00 | 5.048.628,91   | 699.255,15     | 5.747.884,06 | -3.873.465,94 |
| 1751.50.0.1.00.00 | 213   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL              |         | 9.621.350,00 | 5.048.628,91   | 699.255,15     | 5.747.884,06 | -3.873.465,94 |
| 1900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   |         | 722.000,00   | 167.373,17     | 19.636,96      | 187.010,13   | -534.989,87   |
| 1910.00.0.0.00.00 |       | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS             |         | 1.100,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.100,00     |
| 1911.00.0.0.00.00 |       | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS             |         | 1.100,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.100,00     |
| 1911.01.0.0.00.00 |       | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                   |         | 1.100,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.100,00     |
| 1911.01.0.1.00.00 | 214   | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL                 |         | 1.000,00     | 0,00           |                | 0,00         | -1.000,00     |
| 1911.01.0.2.00.00 | 215   | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS              |         | 100,00       | 0,00           |                | 0,00         | -100,00       |
| 1920.00.0.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                 |         | 201.500,00   | 60.466,63      | 2.724,28       | 63.190,91    | -138.309,09   |
| 1921.00.0.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES                                                |         | 1.100,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.100,00     |
| 1921.01.0.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO       |         | 100,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100,00       |
| 1921.01.0.1.00.00 | 219   | INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL               |         | 100,00       | 0,00           |                | 0,00         | -100,00       |
| 1921.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                         |         | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00     |
| 1921.99.0.1.00.00 | 220   | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL                             |         | 1.000,00     | 0,00           |                | 0,00         | -1.000,00     |
| 1922.00.0.0.00.00 |       | RESTITUIÇÕES                                                |         | 200.400,00   | 60.466,63      | 2.724,28       | 63.190,91    | -137.209,09   |
| 1922.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                         |         | 200.400,00   | 60.466,63      | 2.724,28       | 63.190,91    | -137.209,09   |
| 1922.99.0.1.00.00 | 221   | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                             |         | 200.000,00   | 60.466,63      | 2.724,28       | 63.190,91    | -136.809,09   |
| 1922.99.0.2.00.00 | 222   | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS                        |         | 100,00       | 0,00           |                | 0,00         | -100,00       |
| 1922.99.0.3.00.00 | 223   | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA                          |         | 100,00       | 0,00           |                | 0,00         | -100,00       |
| 1922.99.0.3.00.01 | 224   | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA     |         | 100,00       | 0,00           |                | 0,00         | -100,00       |
| 1922.99.0.4.00.00 | 225   | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS         |         | 100,00       | 0,00           |                | 0,00         | -100,00       |
| 1990.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                   |         | 519.400,00   | 106.906,54     | 16.912,68      | 123.819,22   | -395.580,78   |
| 1999.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   |         | 519.400,00   | 106.906,54     | 16.912,68      | 123.819,22   | -395.580,78   |
| 1999.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS                                             |         | 519.400,00   | 106.906,54     | 16.912,68      | 123.819,22   | -395.580,78   |
| 1999.99.2.0.00.00 |       | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS           |         | 519.400,00   | 106.906,54     | 16.912,68      | 123.819,22   | -395.580,78   |
| 1999.99.2.1.00.00 |       | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL       |         | 519.000,00   | 106.906,54     | 16.912,68      | 123.819,22   | -395.180,78   |
| 1999.99.2.1.01.00 | 226   | RECEITAS DE CEMITÉRIOS                                      |         | 300.000,00   | 17.902,20      | 3.456,68       | 21.358,88    | -278.641,12   |
| 1999.99.2.1.02.00 | 227   | RECEITA DE PATRULHA AGRÍCOLA                                |         | 200.000,00   | 58.730,00      | 13.456,00      | 72.186,00    | -127.814,00   |
| 1999.99.2.1.03.00 | 228   | RECEITA DA PISCINA MUNICIPAL                                |         | 10.000,00    | 1.901,60       | 0,00           | 1.901,60     | -8.098,40     |
| 1999.99.2.1.04.00 | 229   | RECEITA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA                          |         | 5.000,00     | 0,00           |                | 0,00         | -5.000,00     |
| 1999.99.2.1.05.00 | 230   | OUTRAS RECEITAS                                             |         | 3.000,00     | 28.372,74      | 0,00           | 28.372,74    | 25.372,74     |
| 1999.99.2.1.06.00 | 231   | RECEITA DE MULTA CONTRATUAL DE LICITAÇÃO                    |         | 1.000,00     | 0,00           |                | 0,00         | -1.000,00     |
| 1999.99.2.2.00.00 | 232   | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS    |         | 100,00       | 0,00           |                | 0,00         | -100,00       |
| 1999.99.2.3.00.00 | 233   | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA          |         | 100,00       | 0,00           |                | 0,00         | -100,00       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BOM JESUS, N° 738

46.634.408/0001-16

Exercício: 2023

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

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

12 de 18

| Código            | Ficha | Especificação                                                               | Vínculo | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1999.99.2.3.00.01 | 234   | ATIVA<br>OUTRAS REC. NÃO ARREC. E<br>NÃO PROJ. PELA RFB -<br>CORREÇÃO MONET |         | 100,00       | 0,00           |                | 0,00         | -100,00       |
| 1999.99.2.4.00.00 | 235   | OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO<br>PROJ. RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA<br>M/JUROS        |         | 100,00       | 0,00           |                | 0,00         | -100,00       |
| 2000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS DE CAPITAL                                                         |         | 6.694.555,00 | 4.719.498,81   | 400.000,00     | 5.119.498,81 | -1.575.056,19 |
| 2100.00.0.0.00.00 |       | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                        |         | 2.000.000,00 | 1.350.000,00   | 0,00           | 1.350.000,00 | -650.000,00   |
| 2120.00.0.0.00.00 |       | OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO<br>EXTERNO                                   |         | 2.000.000,00 | 1.350.000,00   | 0,00           | 1.350.000,00 | -650.000,00   |
| 2122.00.0.0.00.00 |       | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS –<br>MERCADO EXTERNO                       |         | 2.000.000,00 | 1.350.000,00   | 0,00           | 1.350.000,00 | -650.000,00   |
| 2122.01.0.0.00.00 |       | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS –<br>MERCADO EXTERNO                       |         | 2.000.000,00 | 1.350.000,00   | 0,00           | 1.350.000,00 | -650.000,00   |
| 2122.01.0.1.00.00 | 236   | OPERAÇÕES CRÉDITO<br>CONTRATUAIS-MERCADO<br>EXTERNO-PRINCIPAL               |         | 2.000.000,00 | 1.350.000,00   | 0,00           | 1.350.000,00 | -650.000,00   |
| 2200.00.0.0.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS                                                           |         | 100.200,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100.200,00   |
| 2210.00.0.0.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                    |         | 100.100,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100.100,00   |
| 2211.00.0.0.00.00 |       | ALIENAÇÃO TÍTULOS, VALORES<br>MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES                   |         | 100,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100,00       |
| 2211.01.0.0.00.00 |       | ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES<br>CONGÊNERES TEMPORARIAS               |         | 100,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100,00       |
| 2211.01.0.1.00.00 | 237   | ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLIC<br>CONGÊN.TEMP.-PRINCIPAL                    |         | 100,00       | 0,00           |                | 0,00         | -100,00       |
| 2213.00.0.0.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                       |         | 100.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100.000,00   |
| 2213.01.0.0.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                       |         | 100.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100.000,00   |
| 2213.01.0.1.00.00 | 238   | ALIEN.BENS MÓVEIS E<br>SEMOVENTES-PRINCIPAL                                 |         | 100.000,00   | 0,00           |                | 0,00         | -100.000,00   |
| 2220.00.0.0.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                   |         | 100,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100,00       |
| 2221.00.0.0.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                   |         | 100,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100,00       |
| 2221.01.0.0.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                   |         | 100,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100,00       |
| 2221.01.0.1.00.00 | 239   | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS –<br>PRINCIPAL                                    |         | 100,00       | 0,00           |                | 0,00         | -100,00       |
| 2400.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                   |         | 0,00         | 3.369.498,81   | 400.000,00     | 3.769.498,81 | 3.769.498,81  |
| 2410.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS<br>ENTIDADES                              |         | 0,00         | 1.447.590,06   | 0,00           | 1.447.590,06 | 1.447.590,06  |
| 2411.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA<br>ÚNICO DE SAÚDE – SUS               |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 2411.51.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO –<br>BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO                |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 2411.51.2.0.00.00 |       | TRANSF.-SUS-BLOCO<br>ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA                     |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 2411.51.2.1.00.00 |       | TRANSF.-SUS-BLOCO<br>ESTRUTURAÇÃO-ATEN.ESPECIALIZADA-PRINCI<br>PAL          |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 2411.51.2.1.01.00 | 240   | ESTRUTURAÇÃO DE UNID<br>ATENÇÃO ESP SAÚDE -<br>PORTARIA 1234                |         | 0,00         | 0,00           |                | 0,00         | 0,00          |
| 2412.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL<br>DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE                |         | 0,00         | 243.590,06     | 0,00           | 243.590,06   | 243.590,06    |
| 2412.50.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO                                            |         | 0,00         | 243.590,06     | 0,00           | 243.590,06   | 243.590,06    |
| 2412.50.1.0.00.00 |       | TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMI<br>NHO ESCOLA                        |         | 0,00         | 243.590,06     | 0,00           | 243.590,06   | 243.590,06    |
| 2412.50.1.1.00.00 |       | TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMI<br>NHO ESCOLA-PRINCIPAL              |         | 0,00         | 243.590,06     | 0,00           | 243.590,06   | 243.590,06    |
| 2412.50.1.1.00.01 | 263   | PAR - CAMINHO DA ESCOLA -<br>ÔNIBUS ESCOLAR                                 |         | 0,00         | 43.850,00      | 0,00           | 43.850,00    | 43.850,00     |
| 2412.50.1.1.00.02 | 286   | CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS<br>ESCOLAR - ORE - RURAL                         |         | 0,00         | 199.740,06     | 0,00           | 199.740,06   | 199.740,06    |
| 2413.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS                   |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 2413.50.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS                   |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 2413.50.0.1.00.00 |       | TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL                 |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 2413.50.0.1.01.00 | 241   | ESTRUTURAÇÃO DA REDE<br>SERVIÇOS DOS SUAS -<br>INVESTIMENTO                 |         | 0,00         | 0,00           |                | 0,00         | 0,00          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BOM JESUS, Nº 738

46.634.408/0001-16

Exercício: 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

13

de 18

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vínculo | Orçada        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença     |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| 2414.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES     |         | 0,00          | 864.000,00      | 0,00           | 864.000,00    | 864.000,00    |
| 2414.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES    |         | 0,00          | 864.000,00      | 0,00           | 864.000,00    | 864.000,00    |
| 2414.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL |         | 0,00          | 864.000,00      | 0,00           | 864.000,00    | 864.000,00    |
| 2414.99.0.1.02.00 | 289   | CONV. 911165 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS                      |         | 0,00          | 864.000,00      | 0,00           | 864.000,00    | 864.000,00    |
| 2419.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES            |         | 0,00          | 340.000,00      | 0,00           | 340.000,00    | 340.000,00    |
| 2419.51.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO                              |         | 0,00          | 340.000,00      | 0,00           | 340.000,00    | 340.000,00    |
| 2419.51.0.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL                  |         | 0,00          | 340.000,00      | 0,00           | 340.000,00    | 340.000,00    |
| 2419.51.0.1.00.01 | 264   | EMENDA 2022.377.70008 - INVESTIMENTOS                        |         | 0,00          | 340.000,00      | 0,00           | 340.000,00    | 340.000,00    |
| 2420.00.0.0.00.00 |       | TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES    |         | 0,00          | 1.921.908,75    | 400.000,00     | 2.321.908,75  | 2.321.908,75  |
| 2422.00.0.0.00.00 |       | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES           |         | 0,00          | 1.921.908,75    | 400.000,00     | 2.321.908,75  | 2.321.908,75  |
| 2422.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES         |         | 0,00          | 1.921.908,75    | 400.000,00     | 2.321.908,75  | 2.321.908,75  |
| 2422.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS TRANSF. CONV. EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL     |         | 0,00          | 1.921.908,75    | 400.000,00     | 2.321.908,75  | 2.321.908,75  |
| 2422.99.0.1.04.00 | 260   | CONVÊNIO 065/2018 - C.D.H.U.                                 |         | 0,00          | 12.005,23       | 0,00           | 12.005,23     | 12.005,23     |
| 2422.99.0.1.05.00 | 262   | CONV. 29011820220282469 - ILUMINACAO PÚBLICA DIVERSAS RUAS   |         | 0,00          | 114.899,00      | 0,00           | 114.899,00    | 114.899,00    |
| 2422.99.0.1.06.00 | 271   | CONV. 29011820221407675 - ILUMINAÇÃO LED DIVERSAS RUAS       |         | 0,00          | 298.522,74      | 0,00           | 298.522,74    | 298.522,74    |
| 2422.99.0.1.07.00 | 282   | CONV. 5001022021PR060 - ROTATORIA DO PEREGRINO               |         | 0,00          | 360.662,57      | 0,00           | 360.662,57    | 360.662,57    |
| 2422.99.0.1.08.00 | 283   | CONVÊNIO 29011820221409722 - LAJOTAMENTO DE VIAS             |         | 0,00          | 350.000,00      | 0,00           | 350.000,00    | 350.000,00    |
| 2422.99.0.1.09.00 | 287   | CONV. 50010220221343193 - MIRANTE ANGELINO DE OLIVEIRA       |         | 0,00          | 307.536,98      | 0,00           | 307.536,98    | 307.536,98    |
| 2422.99.0.1.10.00 | 288   | CONV. 29011820221409508 - LAJOTAMENTO DE VIAS PRQ DAS NAÇÕES |         | 0,00          | 100.000,00      | 0,00           | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 2422.99.0.1.11.00 | 291   | CONV. 29011820221409081 - RECAPEAMENTO ASFALTICO             |         | 0,00          | 378.282,23      | 0,00           | 378.282,23    | 378.282,23    |
| 2422.99.0.1.12.00 | 301   | RECAPE RUAS: DURVALINO NEGRAO, MONTE FALCO, JOÃO             |         | 0,00          | 0,00            | 250.000,00     | 250.000,00    | 250.000,00    |
| 2422.99.0.1.13.00 | 302   | INFRAESTRUTURA - RECAPEAMENTO ASFALTICO                      |         | 0,00          | 0,00            | 150.000,00     | 150.000,00    | 150.000,00    |
| 2900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                   |         | 4.594.355,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00          | -4.594.355,00 |
| 2990.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                   |         | 4.594.355,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00          | -4.594.355,00 |
| 2999.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                   |         | 4.594.355,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00          | -4.594.355,00 |
| 2999.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                   |         | 4.594.355,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00          | -4.594.355,00 |
| 2999.99.0.1.00.00 | 249   | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL                       |         | 4.594.355,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00          | -4.594.355,00 |
| 8000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS                             |         | 750.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00          | -750.000,00   |
| 8300.00.0.0.00.00 |       | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – INTRA OFSS                      |         | 750.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00          | -750.000,00   |
| 8310.00.0.0.00.00 |       | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – INTRA OFSS                      |         | 750.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00          | -750.000,00   |
| 8311.00.0.0.00.00 |       | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – INTRA OFSS                      |         | 750.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00          | -750.000,00   |
| 8311.07.0.0.00.00 |       | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS – INTRA OFSS                   |         | 750.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00          | -750.000,00   |
| 8311.07.1.0.00.00 |       | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL – INTRA OFSS          |         | 750.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00          | -750.000,00   |
| 8311.07.1.8.00.00 | 134   | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – JURO |         | 750.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00          | -750.000,00   |
| 9000.00.0.0.00.00 |       | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                                      |         | -6.984.600,00 | -4.671.445,36   | -575.343,18    | -5.246.788,54 | 1.737.811,46  |
| 9500.00.0.0.00.00 |       | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       |         | -6.984.600,00 | -4.671.445,36   | -575.343,18    | -5.246.788,54 | 1.737.811,46  |
| 9510.00.0.0.00.00 |       | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       |         | -6.984.600,00 | -4.671.445,36   | -575.343,18    | -5.246.788,54 | 1.737.811,46  |
| 9510.00.0.0.00.01 | 250   | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR                     |         | -210.000,00   | -124.432,06     | -1.855,81      | -126.287,87   | 83.712,13     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BOM JESUS, Nº 738

46.634.408/0001-16

Exercício: 2023

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

14 de 18

| Código                    | Ficha | Especificação                                       | Vínculo | Orçada               | Arrec.Anterior       | Arrec. Período      | Arrec. Total         | Diferença             |
|---------------------------|-------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1711.52.0.1.00.00         | 135   | COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL                           |         | -210.000,00          | -124.432,06          | -1.855,81           | -126.287,87          | 83.712,13             |
| 9510.00.0.0.00.02         | 251   | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS           |         | -2.640.000,00        | -1.561.313,19        | -255.882,52         | -1.817.195,71        | 822.804,29            |
| 1721.50.0.1.00.00         | 183   | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL                      |         | -2.640.000,00        | -1.561.313,19        | -255.882,52         | -1.817.195,71        | 822.804,29            |
| 9510.00.0.0.00.03         | 252   | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM            |         | -3.720.600,00        | -2.463.665,75        | -291.057,70         | -2.754.723,45        | 965.876,55            |
| 1711.51.1.1.00.00         | 132   | COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL               |         | -3.720.600,00        | -2.463.665,75        | -291.057,70         | -2.754.723,45        | 965.876,55            |
| 9510.00.0.0.00.04         | 253   | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA           |         | -400.000,00          | -513.316,53          | -24.903,61          | -538.220,14          | -138.220,14           |
| 1721.51.0.1.00.00         | 184   | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                      |         | -400.000,00          | -513.316,53          | -24.903,61          | -538.220,14          | -138.220,14           |
| 9510.00.0.0.00.05         | 254   | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO |         | -14.000,00           | -8.717,83            | -1.643,54           | -10.361,37           | 3.638,63              |
| 1721.52.0.1.00.00         | 185   | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL          |         | -14.000,00           | -8.717,83            | -1.643,54           | -10.361,37           | 3.638,63              |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |       |                                                     |         | <b>73.955.955,00</b> | <b>38.286.793,52</b> | <b>6.894.142,99</b> | <b>45.180.936,51</b> | <b>-28.775.018,49</b> |

|                                      |      |                                     |  | Arrec. Anterior     | Arrec. Período    | Arrec. Total        |
|--------------------------------------|------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b> |      |                                     |  | <b>2.880.576,71</b> | <b>508.234,79</b> | <b>3.388.811,50</b> |
| 9001                                 | 9001 | CAUÇÃO CRECHE FNDE                  |  |                     |                   | 0,00                |
| 9002                                 | 9002 | CAUCAO TERMINAL RODOVIARIO          |  |                     |                   | 0,00                |
| 9003                                 | 9003 | CAUÇÃO GUICHÊ TERMINAL RODOVIÁRIO   |  |                     |                   | 0,00                |
| 9004                                 | 9004 | CAUÇÃO ALIENAÇÃO TERRENOS URBANO    |  |                     |                   | 0,00                |
| 9005                                 | 9005 | CAUÇÃO CONCORENCIA 001/2012         |  |                     |                   | 0,00                |
| 9006                                 | 9006 | BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULT.  |  | 1.831,71            | 0,00              | 1.831,71            |
| 9007                                 | 9007 | CAUÇÃO PMI - INSTALAÇÕES DE UNIDADE |  | 339,75              | 60,32             | 400,07              |
| 9008                                 | 9008 | CAUÇÃO - PMI CENTRO CONVIVÊNCIA IDO |  |                     |                   | 0,00                |
| 9009                                 | 9009 | CAUÇÃO - TERMINAL RODOVIÁRIO        |  | 75,16               | 13,34             | 88,50               |
| 9010                                 | 9010 | CAUÇÃO PONTO DE BAR RODOVIÁRIA      |  |                     |                   | 0,00                |
| 9011                                 | 9011 | CAUÇÃO - TERMINAL RODOVIÁRIO        |  |                     |                   | 0,00                |
| 9012                                 | 9012 | CONTRIB.ASSISTENCIAL SINDICATO-PREF |  | 7.935,57            | 1.423,79          | 9.359,36            |
| 9013                                 | 9013 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL-PREF.]  |  |                     |                   | 0,00                |
| 9014                                 | 9014 | EMPRESTIMOS SANTANDER - PREF.       |  | 797.991,13          | 143.497,53        | 941.488,66          |
| 9015                                 | 9015 | EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL-PREF.     |  | 399.441,83          | 67.718,45         | 467.160,28          |
| 9016                                 | 9016 | INSS - PREF.                        |  | 1.259.518,65        | 230.627,87        | 1.490.146,52        |
| 9017                                 | 9017 | INSS VENC E VANTAGENS-PREF.         |  |                     |                   | 0,00                |
| 9018                                 | 9018 | PENSAO ALIMENTICIA - PREF.          |  | 87.525,94           | 15.391,35         | 102.917,29          |
| 9019                                 | 9019 | RETENÇÃO INSS CÂMARA-PREF.          |  |                     |                   | 0,00                |
| 9020                                 | 9020 | UNIMED - PREF.                      |  | 5.573,40            | 803,40            | 6.376,80            |
| 9021                                 | 9021 | COMISSAO MUNIC.ESPORTES- EDUC.      |  |                     |                   | 0,00                |
| 9022                                 | 9022 | CONTRIB.ASSISTENCIAL SINDICATO-EDUC |  |                     |                   | 0,00                |
| 9023                                 | 9023 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL-EDUC.   |  |                     |                   | 0,00                |
| 9024                                 | 9024 | EMPRESTIMOS SANTANDER-EDUC.         |  |                     |                   | 0,00                |
| 9025                                 | 9025 | EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL-EDUC      |  |                     |                   | 0,00                |
| 9026                                 | 9026 | IRRF - EDUC.                        |  |                     |                   | 0,00                |
| 9027                                 | 9027 | INSS - EDUC.                        |  |                     |                   | 0,00                |
| 9028                                 | 9028 | INSS VENC.E VANTAGENS - EDUC.       |  |                     |                   | 0,00                |
| 9029                                 | 9029 | PENSAO ALIMENTICIA-EDUC.            |  |                     |                   | 0,00                |
| 9030                                 | 9030 | UNIMED - EDUC.                      |  |                     |                   | 0,00                |
| 9031                                 | 9031 | COMISSAO MUNIC.ESPORTES-FUNDEB      |  |                     |                   | 0,00                |
| 9032                                 | 9032 | CONTRIB.ASSISTENCIAL SINDICATO-FUNC |  |                     |                   | 0,00                |
| 9033                                 | 9033 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL-FUNDE   |  |                     |                   | 0,00                |
| 9034                                 | 9034 | EMPRESTIMOS SANTANDER-FUNDEB        |  |                     |                   | 0,00                |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BOM JESUS, N° 738

46.634.408/0001-16

Exercício: 2023

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

15 de 18

| Código | Ficha | Especificação                       | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|-------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|        |       |                                     |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |           |
| 9035   | 9035  | EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL-FUNDEB    |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9036   | 9036  | IRRF - FUNDEB                       |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9037   | 9037  | INSS - FUNDEB                       |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9038   | 9038  | INSS VENC E VANTAGENS-FUNDEB        |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9039   | 9039  | UNIMED - FUNDEB                     |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9040   | 9040  | COMISSAO MUNIC.ESPORTES-SAUDE       |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9041   | 9041  | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL-SAUDE   |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9042   | 9042  | EMPRESTIMOS SANTANDER-SAUDE         |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9043   | 9043  | IRRF - SAUDE                        |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9044   | 9044  | INSS - SAUDE                        |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9045   | 9045  | INSS VENC.E VANTAGENS-SAUDE         |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9046   | 9046  | UNIMED - SAUDE                      |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9047   | 9047  | IRRF - PREF.                        |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9048   | 9048  | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICATC |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9049   | 9049  | SALARIO MATERNIDADE - PREF          |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9050   | 9050  | COMISSAO MUNIC.ESPORTES- PREF       |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9051   | 9051  | EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL-SAÚDE     |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9052   | 9052  | EMPR. BANCÁRIOS - NCNB PREF.        |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9053   | 9053  | EMPR. BANCÁRIOS - NCNB EDUC.        |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9054   | 9054  | EMPR. BANCÁRIOS - NCNB FUNDEB       |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9055   | 9055  | EMPR. BANCÁRIOS - NCNB SAÚDE        |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9056   | 9056  | PENSÃO ALIMENTICIA -FUNDEB          |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9057   | 9057  | PENSÃO ALIMENTÍCIA SAUDE            |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9058   | 9058  | EMPRESTIMO BV FINANCEIRA            |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9059   | 9059  | EMPRESTIMO BVFINANC. EDUCAÇÃO       |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9060   | 9060  | EMPRESTIMO BVFINANC. SAUDE          |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9061   | 9061  | EMPRESTIMO BVFINANCEIRA FUNDEB      |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9062   | 9062  | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - PREF  |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9063   | 9063  | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL- FUNDE  |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9064   | 9064  | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - SAÚDE |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9065   | 9065  | EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - PRE   |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9066   | 9066  | EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - EDU   |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9067   | 9067  | EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - FUN   |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9068   | 9068  | EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - SAÚ   |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9069   | 9069  | EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDER   |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9070   | 9070  | EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDER   |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9071   | 9071  | EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDER   |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9072   | 9072  | EMPRESTIMOS NCNB - PREF             |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9073   | 9073  | EMPRESTIMOS NCNB - EDUC.            |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9074   | 9074  | EMPRESTIMOS NCNB - FUNDEB           |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9075   | 9075  | EMPRESTIMOS NCNB - SAÚDE            |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9076   | 9076  | EMPRESTIMOS B.V. FINANCEIRA - PREF  |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9077   | 9077  | EMPRESTIMOS B.V.FINANCEIRA - EDUC.  |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9078   | 9078  | EMPRESTIMOS B.V.FINANCEIRA - FUNDEB |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9079   | 9079  | EMPRESTIMOS B.V.FINANCEIRA - SAÚDE  |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9080   | 9080  | UNIMED - PREF.                      |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9081   | 9081  | UNIMED - EDUC.                      |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9082   | 9082  | UNIMED - FUNDEB                     |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9083   | 9083  | UNIMED - SAÚDE                      |         |        |                 |                | 0,00         |           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BOM JESUS, Nº 738

46.634.408/0001-16

Exercício: 2023

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

16 de 18

| Código                                           | Ficha | Especificação                         | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|---------------|-----------|
|                                                  |       |                                       |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  |           |
| 9084                                             | 9084  | COMISSÃO MUNIC. ESPORTES - PREF       |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9085                                             | 9085  | COMISSÃO MUNIC. ESPORTES - EDUC.      |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9086                                             | 9086  | COMISSÃO MUNIC. ESPORTES - FUNDEB     |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9087                                             | 9087  | COMISSÃO MUNIC. ESPORTES - SAÚDE      |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9088                                             | 9088  | IRRF - EDUC.                          |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9089                                             | 9089  | DESCONTO PARA DÍVIDA ATIVA EM OUTROS  |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9090                                             | 9090  | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SAÚDE       |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9091                                             | 9091  | RECURSO DO ESTADO ABRIGO-PREF.        |         |        | 16.812,36       | 0,00           | 16.812,36     |           |
| 9092                                             | 9092  | RECURSO DO ESTADO APAE-PREF.          |         |        | 25.651,08       | 0,00           | 25.651,08     |           |
| 9093                                             | 9093  | RECURSO DO ESTADO LAR SÃO VICENTE     |         |        | 21.139,62       | 0,00           | 21.139,62     |           |
| 9094                                             | 9094  | RECURSO FEDERAL APAE - PREF.          |         |        | 14.699,92       | 1.157,94       | 15.857,86     |           |
| 9095                                             | 9095  | RECURSO FEDERAL CRECHE-PREF.          |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9096                                             | 9096  | RECURSO FEDERAL LAR SÃO VICENTE DE    |         |        | 7.118,37        | 2.391,23       | 9.509,60      |           |
| 9097                                             | 9097  | RECURSO FEDERAL ABRIGO - PREF         |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9098                                             | 9098  | RECEITA BRUTA-PREF.                   |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9100                                             | 9100  | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER           |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9102                                             | 9102  | IRRF - FUNDEB                         |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9103                                             | 9103  | IRRF - SAÚDE                          |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9104                                             | 9104  | INSS VENC. E VANTAGENS - PREF.        |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9105                                             | 9105  | INSS VENC. E VANTAGENS - EDUC.        |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9106                                             | 9106  | INSS VENC. E VANTAGENS - FUNDEB       |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9107                                             | 9107  | INSS VENC. E VANTAGENS - SAÚDE        |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9108                                             | 9108  | SALÁRIO MATERNIDADE                   |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9111                                             | 9111  | DÍVIDA ATIVA ADMINISTRAÇÃO (FOLHA)    |         |        | 326,90          | 0,00           | 326,90        |           |
| 9112                                             | 9112  | DÍVIDA ATIVA OUTROS MUNICÍPIOS (FOLH. |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9113                                             | 9113  | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AOS ADV     |         |        | 1.191,27        | 421,93         | 1.613,20      |           |
| 9114                                             | 9114  | PRONASPE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DI  |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9115                                             | 9115  | EMPRÉSTIMOS BANCO BRADESCO            |         |        | 55.678,04       | 8.667,67       | 64.345,71     |           |
| 9116                                             | 9116  | ASSOCIAÇÃO DE ENSINO ITAPORANGA LT    |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9117                                             | 9117  | RECURSO FEDERAL ABRIGO - PREF         |         |        | 24.377,98       | 3.965,55       | 28.343,53     |           |
| 9118                                             | 9118  | RECURSO FEDERAL LAR SÃO VICENTE DE    |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9119                                             | 9119  | RECURSO FEDERAL APAE - PREF           |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9120                                             | 9120  | RECURSO ESTADO APAE - PREF            |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9121                                             | 9121  | RECURSO ESTADO ABRIGO - PREF          |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9122                                             | 9122  | RECURSO ESTADO LAR SÃO VICENTE DE     |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9123                                             | 9123  | INSS - RETENÇÃO                       |         |        | 183,15          | 61,05          | 244,20        |           |
| 9124                                             | 9124  | EMPRESTIMOS BANCO SICOOB              |         |        | 86.768,78       | 17.613,42      | 104.382,20    |           |
| 9126                                             | 9126  | EMPRESTIMOS BANCO SICREDI             |         |        | 66.396,10       | 14.419,95      | 80.816,05     |           |
| <b>CONSIGNACOES</b>                              |       |                                       |         |        | 142.135,01      | 19.367,76      | 161.502,77    |           |
| 9099                                             | 9099  | SALÁRIO FAMÍLIA - PREF.               |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9101                                             | 9101  | SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB            |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9109                                             | 9109  | SALÁRIO FAMÍLIA                       |         |        | 31.237,26       | 4.067,76       | 35.305,02     |           |
| 9110                                             | 9110  | SALÁRIO MATERNIDADE                   |         |        | 105.282,91      | 14.234,04      | 119.516,95    |           |
| 9127                                             | 9127  | CREDITOS EM CURTO PRAZO               |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9128                                             | 9128  | MULTAS DE TRÂNSITO (SERVIDORES)       |         |        | 5.614,84        | 1.065,96       | 6.680,80      |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                  |       |                                       |         |        | 3.022.711,72    | 527.602,55     | 3.550.314,27  |           |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> |       |                                       |         |        |                 |                | 48.731.250,78 |           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BOM JESUS, N° 738

46.634.408/0001-16

Exercício: 2023

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

17

de 18

| Código                             | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total       | Diferença |
|------------------------------------|-------|---------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------------|-----------|
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b> |       |               |         |        |                 |                |                    |           |
| Recurso                            |       | Banco         | Conta   |        |                 |                | Saldo Ex. Anterior |           |
| DEPOSITO JUDICIAL                  |       | 001           | 45445   |        |                 |                | 44,89              |           |
| FMAS - PROG PROT                   |       | 001           | 45443   |        |                 |                | 6.940,10           |           |
| PROJETO DE SINAL                   |       | 001           | 45452   |        |                 |                | 219.383,10         |           |
| AÇÕES DO COVID -                   |       | 001           | 45449   |        |                 |                | 113,90             |           |
| AÇÕES DO COVID -                   |       | 001           | 45447   |        |                 |                | 16.708,20          |           |
| EMENDA PARLAMENT                   |       | 104           | 45450   |        |                 |                | 1.056,26           |           |
| LEI 14017/2020 -                   |       | 001           | 45451   |        |                 |                | 27,63              |           |
| FMS ITAPORANGA -                   |       | 104           | 4492    |        |                 |                | 176.256,90         |           |
| FMAS - CONVENIO                    |       | 001           | 45453   |        |                 |                | 300.866,38         |           |
| PM ITAPORANGA -                    |       | 104           | 4500    |        |                 |                | 1.439.370,44       |           |
| PMI BL GSUAS FNA                   |       | 001           | 4508    |        |                 |                | 5.178,83           |           |
| PMI BL PSB FNAS                    |       | 001           | 4509    |        |                 |                | 37.177,40          |           |
| PMI - TRIBUTOS                     |       | 104           | 4516    |        |                 |                | 13.726,20          |           |
| PMI - HONORÁRIOS                   |       | 001           | 4518    |        |                 |                | 317,28             |           |
| PMI - ESTR. REDE                   |       | 001           | 4519    |        |                 |                | 308,85             |           |
| PRODUÇÃO MINERAL                   |       | 001           | 2289    |        |                 |                | 33,07              |           |
| CIDE                               |       | 001           | 2290    |        |                 |                | 938,12             |           |
| F.P.M                              |       | 001           | 2291    |        |                 |                | 187.995,99         |           |
| FUNDO ESPECIAL                     |       | 001           | 2292    |        |                 |                | 112.976,36         |           |
| I.P.V.A.                           |       | 001           | 2294    |        |                 |                | 2.692,71           |           |
| INCRA                              |       | 001           | 2296    |        |                 |                | 12.884,24          |           |
| RECURSOS HIDRICO                   |       | 001           | 2298    |        |                 |                | 9.618,08           |           |
| ALIENAÇÃO DE BEN                   |       | 001           | 2301    |        |                 |                | 49.978,84          |           |
| ALIENAÇÃO DE BEN                   |       | 001           | 2324    |        |                 |                | 36.118,85          |           |
| CONTA MOVIMENTO                    |       | 001           | 2394    |        |                 |                | 679.153,94         |           |
| PMI - OPERAÇÃO D                   |       | 104           | 45455   |        |                 |                | 916,67             |           |
| PMI - ROYALTIES                    |       | 001           | 4521    |        |                 |                | 393,21             |           |
| ESTRUTURAÇÃO DA                    |       | 104           | 4525    |        |                 |                | 77.236,56          |           |
| FNS SUS - CUSTEI                   |       | 104           | 4526    |        |                 |                | 1.205.387,40       |           |
| FNAS - MAC MEDIA                   |       | 001           | 45270   |        |                 |                | 3.954,62           |           |
| FNS SUS - INVEST                   |       | 104           | 4530    |        |                 |                | 630.637,38         |           |
| ISSQN SIMPLES NA                   |       | 001           | 3426    |        |                 |                | 991,87             |           |
| MERENDA FEDERAL                    |       | 001           | 4288    |        |                 |                | 1.818,02           |           |
| AFM - APOIO FINA                   |       | 001           | 4296    |        |                 |                | 88,78              |           |
| PMI - MERENDA ES                   |       | 001           | 4320    |        |                 |                | 5.048,05           |           |
| PMI - PARCELA DI                   |       | 001           | 4363    |        |                 |                | 146.594,25         |           |
| PMI - PTA - AQUI                   |       | 001           | 4364    |        |                 |                | 19.937,26          |           |
| PMI - ICMS                         |       | 001           | 4367    |        |                 |                | 1.387,36           |           |
| PMI - MUNICIPAL I                  |       | 001           | 4373    |        |                 |                | 18.439,07          |           |
| PMI - F.M.I.P -                    |       | 001           | 4382    |        |                 |                | 6.568,34           |           |
| PNATE                              |       | 001           | 4385    |        |                 |                | 75.574,91          |           |
| EDUCAÇÃO INFANTI                   |       | 001           | 4386    |        |                 |                | 99,16              |           |
| ENSINO FUNDAMENT                   |       | 001           | 4387    |        |                 |                | 94.754,09          |           |
| FMSI RECURSOS PR                   |       | 001           | 4395    |        |                 |                | 29.679,49          |           |
| FMSI - I. P. VIG                   |       | 001           | 4415    |        |                 |                | 50.883,65          |           |
| FMSI - FNS - INC                   |       | 001           | 4416    |        |                 |                | 6.614,71           |           |
| FMSI - SECRETARI                   |       | 001           | 4419    |        |                 |                | 1.066.881,98       |           |
| PMI - PDDE - PRO                   |       | 001           | 4430    |        |                 |                | 4.562,46           |           |
| PMI - CAUÇÃO GUC                   |       | 001           | 4431    |        |                 |                | 1.498,21           |           |
| FMSI - FNS - INV                   |       | 001           | 4434    |        |                 |                | 232,77             |           |
| FMSI - SORRIA SÂ                   |       | 001           | 4442    |        |                 |                | 1.217,27           |           |
| FMSI - QUALIS MA                   |       | 001           | 4443    |        |                 |                | 30.440,58          |           |
| FMSI - GLICEMIA                    |       | 001           | 4444    |        |                 |                | 1.930,17           |           |
| FMSI - PABINHO E                   |       | 001           | 4453    |        |                 |                | 74.634,53          |           |
| IPVA                               |       | 104           | 4460    |        |                 |                | 586.497,31         |           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BOM JESUS, N° 738

46.634.408/0001-16

Exercício: 2023

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

18

de 18

| Código           | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença    |
|------------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| PMI CAUÇÃO - INS |       | 001           | 4472    |        |                |                |              | 6.772,74     |
| PMI SIGTV ESTR 4 |       | 001           | 45459   |        |                |                |              | 55.084,41    |
| FUNDEB RESTOS A  |       | 001           | 45460   |        |                |                |              | 222.636,59   |
| I.G.D. - P.A.B.  |       | 001           | 45462   |        |                |                |              | 2.409,90     |
| FUNDO SOCIAL - C |       | 001           | 45463   |        |                |                |              | 289,77       |
| EMENDA PARLAMENT |       | 001           | 45471   |        |                |                |              | 336.947,19   |
| FNAS - SIGTV GND |       | 001           | 45472   |        |                |                |              | 124.385,68   |
| PMI - FEHIDRO 23 |       | 001           | 45466   |        |                |                |              | 133.743,67   |
| BENEFICIOS EVENT |       | 001           | 45468   |        |                |                |              | 14.391,53    |
| FORTALECIMENTO C |       | 001           | 45469   |        |                |                |              | 12.946,43    |
| MAQUINÁRIO AGRÍC |       | 001           | 45470   |        |                |                |              | 189.909,65   |
| MIN AGRICULTURA  |       | 104           | 45473   |        |                |                |              | 39.763,83    |
| TRANSF ESPECIAL  |       | 001           | 45474   |        |                |                |              | 101.396,53   |
| Total do Saldo   |       |               |         |        |                |                |              | 8.695.444,61 |

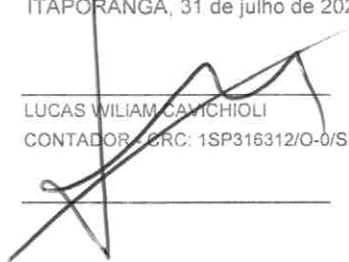
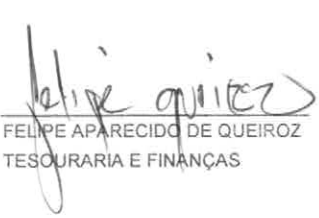
TOTAL GERAL

=====

57.426.695,39

  
DOUGLAS ROBERTO BENINI  
PREFEITO MUNICIPAL

ITAPORANGA, 31 de julho de 2023

  
LUCAS WILIAM CANICHIO  
CONTADOR - CRC: 1SP316312/O-0/SP  
FELIPE APARECIDO DE QUEIROZ  
TESOURARIA E FINANÇAS