



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,

04241980/0001-75

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

1

de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|--|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 1000.00.0.0.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 232.710.910,08 | 0,00 | 19.481.476,39 | 19.481.476,39 | -213.229.433,69 |
| 1100.00.0.0.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 21.723.107,97 | 0,00 | 1.678.658,83 | 1.678.658,83 | -20.044.449,14 |
| 1110.00.0.0.00 | | IMPOSTOS | | 20.903.255,87 | 0,00 | 1.661.086,15 | 1.661.086,15 | -19.242.169,72 |
| 1113.00.0.0.00 | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 3.130.050,01 | 0,00 | 134.410,70 | 134.410,70 | -2.995.639,31 |
| 1113.03.0.0.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 3.130.050,01 | 0,00 | 134.410,70 | 134.410,70 | -2.995.639,31 |
| 1113.03.1.0.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 3.130.050,01 | 0,00 | 134.410,70 | 134.410,70 | -2.995.639,31 |
| 1113.03.1.1.00 | 001 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 10-004 001 | 3.130.050,01 | 0,00 | 134.410,70 | 134.410,70 | -2.995.639,31 |
| 1118.00.0.0.00 | | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | | 17.773.205,86 | 0,00 | 1.526.675,45 | 1.526.675,45 | -16.246.530,41 |
| 1118.01.0.0.00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 234.147,22 | 0,00 | 3.746,14 | 3.746,14 | -230.401,08 |
| 1118.01.1.0.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 154.949,77 | 0,00 | 3.146,14 | 3.146,14 | -151.803,63 |
| 1118.01.1.1.00 | 002 | IPTU - PRINCIPAL | 10-004 001 | 152.691,00 | 0,00 | 3.140,30 | 3.140,30 | -149.550,70 |
| 1118.01.1.2.00 | 003 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA | 10-004 001 | 2.258,77 | 0,00 | 5,84 | 5,84 | -2.252,93 |
| 1118.01.4.0.00 | | IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS | | 79.197,45 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | -78.597,45 |
| 1118.01.4.1.00 | 004 | ITBI - PRINCIPAL | 10-004 001 | 79.197,45 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | -78.597,45 |
| 1118.02.0.0.00 | | IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS | | 17.539.058,64 | 0,00 | 1.522.929,31 | 1.522.929,31 | -16.016.129,33 |
| 1118.02.3.0.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 17.539.058,64 | 0,00 | 1.522.929,31 | 1.522.929,31 | -16.016.129,33 |
| 1118.02.3.1.00 | 005 | ISS - PRINCIPAL | 10-004 001 | 17.539.058,64 | 0,00 | 1.522.929,31 | 1.522.929,31 | -16.016.129,33 |
| 1120.00.0.0.00 | | TAXAS | | 819.852,10 | 0,00 | 17.572,68 | 17.572,68 | -802.279,42 |
| 1121.00.0.0.00 | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 814.852,10 | 0,00 | 17.572,68 | 17.572,68 | -797.279,42 |
| 1121.01.0.0.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 766.313,74 | 0,00 | 14.428,34 | 14.428,34 | -751.885,40 |
| 1121.01.1.0.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 766.313,74 | 0,00 | 14.428,34 | 14.428,34 | -751.885,40 |
| 1121.01.1.1.00 | 006 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 10-004 001 | 695.754,33 | 0,00 | 12.863,30 | 12.863,30 | -682.891,03 |
| 1121.01.1.1.99 | 007 | Outras Taxas - Administração Direta | 10-004 001 | 70.559,41 | 0,00 | 1.565,04 | 1.565,04 | -68.994,37 |
| 1121.04.0.0.00 | | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | 48.538,36 | 0,00 | 3.144,34 | 3.144,34 | -45.394,02 |
| 1121.04.1.0.00 | | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | 48.538,36 | 0,00 | 3.144,34 | 3.144,34 | -45.394,02 |
| 1121.04.1.1.00 | 008 | TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 10-004 001 | 48.538,36 | 0,00 | 3.144,34 | 3.144,34 | -45.394,02 |
| 1128.00.0.0.00 | | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1128.01.0.0.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1128.01.9.0.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1128.01.9.1.00 | | TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS -PRINCIPAL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1128.01.9.1.01 | 009 | Fundo Municipal de Desporto | 10-004 001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1200.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 1.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.440.000,00 |
| 1240.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 1.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.440.000,00 |
| 1240.00.1.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 1.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.440.000,00 |
| 1240.00.1.1.00 | 010 | CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 92-005 001 | 1.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.440.000,00 |
| 1300.00.0.0.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 85.535,34 | 0,00 | 3.086,10 | 3.086,10 | -82.449,24 |
| 1320.00.0.0.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 85.535,34 | 0,00 | 3.086,10 | 3.086,10 | -82.449,24 |
| 1321.00.0.0.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 85.535,34 | 0,00 | 3.086,10 | 3.086,10 | -82.449,24 |
| 1321.00.1.0.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 85.535,34 | 0,00 | 3.086,10 | 3.086,10 | -82.449,24 |
| 1321.00.1.1.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | | 85.535,34 | 0,00 | 3.086,10 | 3.086,10 | -82.449,24 |



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,

04241980/0001-75

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

2

de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|--|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| PRINCIPAL | | | | | | | | |
| 1321.00.1.1.01 | 011 | Aplicação Financeira - FUNDEB | 12-001 100 | 29.278,29 | 0,00 | 167,79 | 167,79 | -29.110,50 |
| 1321.00.1.1.02 | 012 | Aplicação Financeira - PNAE 1 | 80-001 320 | 24.198,08 | 0,00 | | 0,00 | -24.198,08 |
| 1321.00.1.1.03 | 013 | Aplicação Financeira - PNAE | 80-001 320 | 8.035,52 | 0,00 | 82,23 | 82,23 | -7.953,29 |
| 1321.00.1.1.04 | 087 | Aplicação Financeira - PNATE | 19-001 330 | 1.501,02 | 0,00 | 94,13 | 94,13 | -1.406,89 |
| 1321.00.1.1.05 | 015 | Aplicação Financeira - QSE | 74-001 300 | 6.802,85 | 0,00 | 114,76 | 114,76 | -6.688,09 |
| 1321.00.1.1.08 | 160 | Aplicação Financeira - PBV III | 56-003 100 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 1321.00.1.1.09 | 017 | Aplicação Financeira - FNAS IGDBF | 56-003 100 | 3.051,99 | 0,00 | 28,18 | 28,18 | -3.023,81 |
| 1321.00.1.1.10 | 188 | Aplicação Financeira - FNAS PSB | 56-003 100 | 0,00 | 0,00 | 81,21 | 81,21 | 81,21 |
| 1321.00.1.1.11 | 190 | Aplicação Financeira - FNAS PSEMC | 56-003 100 | 0,00 | 0,00 | 14,81 | 14,81 | 14,81 |
| 1321.00.1.1.12 | 186 | Aplicação Financeira - FNAS AEPETI | 56-003 100 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1321.00.1.1.13 | 185 | Aplicação Financeira - FNAS - ACESUAS TRABALHO | 56-003 100 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
| 1321.00.1.1.14 | 187 | Aplicação Financeira - GSUAS | 56-003 100 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 1321.00.1.1.15 | 019 | Aplicação Financeira - Recursos Ordinários | 10-004 001 | 12.667,59 | 0,00 | 401,29 | 401,29 | -12.266,30 |
| 1321.00.1.1.16 | 152 | Aplicação Financeira - PDDE | 30-001 310 | 0,00 | 0,00 | 5,61 | 5,61 | 5,61 |
| 1321.00.1.1.26 | 150 | Aplicação Financeira - FNAS BPC | 56-003 100 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 1321.00.1.1.29 | 151 | Aplicação Financeira - Lei A. Blanc | 54-005 005 | 0,00 | 0,00 | 59,83 | 59,83 | 59,83 |
| 1321.00.1.1.30 | 153 | Aplicação Financeira - FNS BLAFB | 63-002 161 | 0,00 | 0,00 | 33,01 | 33,01 | 33,01 |
| 1321.00.1.1.31 | 154 | Aplicação Financeira - FNSBLAT | 63-002 100 | 0,00 | 0,00 | 460,58 | 460,58 | 460,58 |
| 1321.00.1.1.32 | 155 | Aplicação Financeira - FNSBLMAC | 63-002 140 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 1321.00.1.1.33 | 156 | Aplicação Financeira - FNSBLVGS | 63-002 150 | 0,00 | 0,00 | 14,73 | 14,73 | 14,73 |
| 1321.00.1.1.34 | 158 | Aplicação Financeira - Investimento SUS | 63-002 160 | 0,00 | 0,00 | 351,23 | 351,23 | 351,23 |
| 1321.00.1.1.35 | 159 | Aplicação Financeira - FNS BLVGS INVESTIMENTO | 63-002 150 | 0,00 | 0,00 | 22,96 | 22,96 | 22,96 |
| 1321.00.1.1.36 | 161 | Aplicação Financeira - SEDUC | 31-001 500 | 0,00 | 0,00 | 41,47 | 41,47 | 41,47 |
| 1321.00.1.1.37 | 164 | Aplicação Financeira - Conv. MDR | 91-005 007 | 0,00 | 0,00 | 509,49 | 509,49 | 509,49 |
| 1321.00.1.1.38 | 165 | Aplicação Financeira - Conv. Minha Casa M. Vida | 56-003 100 | 0,00 | 0,00 | 80,36 | 80,36 | 80,36 |
| 1321.00.1.1.39 | 179 | Aplicação Financeira - FNS VAN | 63-002 401 | 0,00 | 0,00 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
| 1321.00.1.1.40 | 180 | Aplic Financ - FEAS-Apoio Finan ao BÍ da Proteção Social Bás | 16-003 400 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| 1321.00.1.1.41 | 181 | Aplic Financ - FEAS - Piso Fixo de Média Complexidade | 16-003 400 | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| 1321.00.1.1.42 | 182 | Aplicação Financeira - FEAS - IGD SUAS - Cofinanciamento | 16-003 400 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1321.00.1.1.43 | 183 | Aplicação Financeira - FEAS - Benefícios Eventuais - Cofinan | 16-003 400 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1321.00.1.1.44 | 184 | Aplic Fin - Fortalecimento do Estado nas Ações Emergenciais | 16-003 401 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1321.00.1.1.45 | 189 | Aplic Financ - FNAS - Criança Feliz | 56-003 100 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 1321.00.1.1.46 | 191 | Aplic Financeira - FNAS - COVID | 56-003 101 | 0,00 | 0,00 | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
| 1321.00.1.1.47 | 196 | Aplicação Financeira - SEAS | 20-003 500 | 0,00 | 0,00 | 171,99 | 171,99 | 171,99 |
| 1321.00.1.1.47 | 237 | Aplicação Financeira - SEAS | 107003 400 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.48 | 199 | Aplicação Financeira - FTI | 62-002 201 | 0,00 | 0,00 | 113,55 | 113,55 | 113,55 |
| 1321.00.1.1.49 | 200 | Aplicação Financeira - Assis. Farmacêutica | 63-002 161 | 0,00 | 0,00 | 216,65 | 216,65 | 216,65 |
| 1321.00.1.1.50 | 201 | Aplicação Financeira - FNS/FARPOP | 63-002 150 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 1321.00.1.1.51 | 246 | Aplicação Financeira - Conv. Defesa Civil | 106005 011 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1700.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 203.729.453,40 | 0,00 | 17.791.725,28 | 17.791.725,28 | -185.937.728,12 |
| 1710.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 99.139.313,23 | 0,00 | 8.348.894,70 | 8.348.894,70 | -90.790.418,53 |
| 1718.00.0.0.00 | | TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | | 99.139.313,23 | 0,00 | 8.348.894,70 | 8.348.894,70 | -90.790.418,53 |
| 1718.01.0.0.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 40.925.827,23 | 0,00 | 4.003.017,71 | 4.003.017,71 | -36.922.809,52 |
| 1718.01.2.0.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL | | 37.313.983,20 | 0,00 | 3.985.489,45 | 3.985.489,45 | -33.328.493,75 |
| 1718.01.2.1.00 | 022 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 10-004 001 | 37.313.983,20 | 0,00 | 3.985.489,45 | 3.985.489,45 | -33.328.493,75 |
| 1718.01.3.0.00 | | COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO | | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.750.000,00 |
| 1718.01.3.1.00 | 023 | COTA-PARTE DO FPM-1% | 10-004 001 | 1.750.000,00 | 0,00 | | 0,00 | -1.750.000,00 |



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,

04241980/0001-75

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

3

de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|--|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1718.01.4.0.00 | | COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO | | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.650.000,00 |
| 1718.01.4.1.00 | 024 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL | 10-004 001 | 1.650.000,00 | 0,00 | | 0,00 | -1.650.000,00 |
| 1718.01.5.0.00 | | COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL | | 211.844,03 | 0,00 | 17.528,26 | 17.528,26 | -194.315,77 |
| 1718.01.5.1.00 | 025 | COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RU RAL-PRINCIPAL | 10-004 001 | 211.844,03 | 0,00 | 17.528,26 | 17.528,26 | -194.315,77 |
| 1718.02.0.0.00 | | TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS | | 604.828,16 | 0,00 | 53.179,38 | 53.179,38 | -551.648,78 |
| 1718.02.2.0.00 | | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM | | 15.014,13 | 0,00 | 654,99 | 654,99 | -14.359,14 |
| 1718.02.2.1.00 | 026 | COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL | 10-004 001 | 15.014,13 | 0,00 | 654,99 | 654,99 | -14.359,14 |
| 1718.02.4.0.00 | | COTA-P. ROYALTIES EXCED.PROD.PETRÓLEO-9.478/97 ART 49,I E II | | 38.632,13 | 0,00 | 2.758,56 | 2.758,56 | -35.873,57 |
| 1718.02.4.1.00 | 027 | ROYALTIES EXCED.PETRÓLEO 9.478/97 ART 49,I E II- PRINCIPAL | 10-004 001 | 38.632,13 | 0,00 | 2.758,56 | 2.758,56 | -35.873,57 |
| 1718.02.6.0.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | 551.181,90 | 0,00 | 49.765,83 | 49.765,83 | -501.416,07 |
| 1718.02.6.1.00 | 028 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 10-004 001 | 551.181,90 | 0,00 | 49.765,83 | 49.765,83 | -501.416,07 |
| 1718.03.0.0.00 | | TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE | | 21.915.400,04 | 0,00 | 2.110.781,92 | 2.110.781,92 | -19.804.618,12 |
| 1718.03.1.0.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 12.446.478,04 | 0,00 | 436.287,23 | 436.287,23 | -12.010.190,81 |
| 1718.03.1.1.00 | | TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL | | 12.446.478,04 | 0,00 | 436.287,23 | 436.287,23 | -12.010.190,81 |
| 1718.03.1.1.01 | 029 | FNS - Agente Comunitário de Saúde | 63-002 120 | 15.000,00 | 0,00 | | 0,00 | -15.000,00 |
| 1718.03.1.1.03 | 030 | FNS - Piso de Atenção Básica Variável - PAB | 63-002 100 | 8.500.000,00 | 0,00 | | 0,00 | -8.500.000,00 |
| 1718.03.1.1.06 | 031 | FNS - Saúde Bucal | 63-002 199 | 290.400,00 | 0,00 | | 0,00 | -290.400,00 |
| 1718.03.1.1.11 | 032 | FNS - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 63-002 100 | 2.561.078,04 | 0,00 | | 0,00 | -2.561.078,04 |
| 1718.03.1.1.12 | 033 | FNS - Estruturação da rede de Serviços de Atenção Básica | 63-002 160 | 950.000,00 | 0,00 | | 0,00 | -950.000,00 |
| 1718.03.1.1.14 | 034 | FNS - Construção e ampliação de UBS | 63-002 160 | 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 | -100.000,00 |
| 1718.03.1.1.15 | 035 | FNS - Programa de Informatização das UBS | 63-002 100 | 30.000,00 | 0,00 | | 0,00 | -30.000,00 |
| 1718.03.1.1.16 | 129 | FNS - Inc. para Ações Estratégicas | 63-002 100 | 0,00 | 0,00 | 326.762,23 | 326.762,23 | 326.762,23 |
| 1718.03.1.1.17 | 131 | FNS - Inc. Financeiro da APS - Desempenho | 63-002 100 | 0,00 | 0,00 | 80.625,00 | 80.625,00 | 80.625,00 |
| 1718.03.1.1.18 | 132 | FNS - Prog de Informatização da APS | 63-002 100 | 0,00 | 0,00 | 28.900,00 | 28.900,00 | 28.900,00 |
| 1718.03.1.1.19 | 163 | FNS - Inc. Fin. APS - Captação Ponderada | 63-002 100 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.1.1.20 | 169 | FNS - Coronavirus (COVID-19) - Saps | 63-002 141 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.1.1.21 | 225 | FNS - Impl. de Políticas p/ Rede Cegonha | 63-002 110 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.1.1.22 | 227 | FNS - Inc. Temp. Custeiodos Serv. de At. Básica em Saúde | 63-002 100 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.1.1.23 | 240 | FNS - Impl. Pol. At. Saúde do Adolescente e Jovem | 63-002 100 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.2.0.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 8.338.922,00 | 0,00 | 1.427.847,68 | 1.427.847,68 | -6.911.074,32 |
| 1718.03.2.1.00 | | TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL | | 8.338.922,00 | 0,00 | 1.427.847,68 | 1.427.847,68 | -6.911.074,32 |
| 1718.03.2.1.03 | 036 | FNS - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) | 63-002 130 | 614.250,00 | 0,00 | 34.125,00 | 34.125,00 | -580.125,00 |
| 1718.03.2.1.04 | 037 | FNS - Atenção à Saúde da População para Procedimento no MAC | 63-002 140 | 7.724.672,00 | 0,00 | 643.722,68 | 643.722,68 | -7.080.949,32 |
| 1718.03.2.1.05 | 128 | FNS - Inc. Temp. MAC - Emenda de Comissão | 63-002 140 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 1718.03.2.1.06 | 197 | FNS - Coronavirus (Covid-19) - SAES | 63-002 141 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.2.1.07 | 226 | FNS - Covid-19 - Medida Provisória | 63-002 141 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,

04241980/0001-75

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

4

de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|---|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1718.03.2.1.08 | 230 | N. 1.043 - SAES FNS - Covid-19 - Medida Prov. N. 1.062 - 09/08/21 - SAES | 63-002 141 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.2.1.09 | 232 | FNS - Inc. Temp. Custeio dos Serv. de Assis. Hosp. Ambul. | 63-002 140 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.2.1.10 | 239 | FNS - Incremento Temp. Limite Financeiro do MAC | 63-002 140 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.3.0.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 1.130.000,00 | 0,00 | 146.154,49 | 146.154,49 | -983.845,51 |
| 1718.03.3.1.00 | | TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL | | 1.130.000,00 | 0,00 | 146.154,49 | 146.154,49 | -983.845,51 |
| 1718.03.3.1.03 | 038 | FNS - Incentivo Financeiro para Vig em Saúde (Desp Diversas) | 63-002 150 | 850.000,00 | 0,00 | 136.421,16 | 136.421,16 | -713.578,84 |
| 1718.03.3.1.05 | 039 | FNS - Assist. Fin. Compl. Comb. Endemias | 63-002 199 | 280.000,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | -278.600,00 |
| 1718.03.3.1.06 | 157 | FNS - Inc. Fin. Ações de Vig e Prev DST/AIDS e Hepatites | 63-002 150 | 0,00 | 0,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 |
| 1718.03.3.1.07 | 166 | FNS - Incentivo Finan para Ações de Vig Sanitária | 63-002 150 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.4.0.00 | | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 0,00 | 0,00 | 100.492,52 | 100.492,52 | 100.492,52 |
| 1718.03.4.1.00 | | TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 100.492,52 | 100.492,52 | 100.492,52 |
| 1718.03.4.1.02 | 130 | FNS - Prom. Assis. Farmacêutica e Ins. Estrat. na AB | 63-002 161 | 0,00 | 0,00 | 100.492,52 | 100.492,52 | 100.492,52 |
| 1718.03.4.1.03 | 241 | FNS - CV19-Coronavírus (COVID-19) - SCTIE | 63-002 141 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.5.0.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.5.1.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.5.1.03 | 224 | FNS - Impl.Seg. Alimentar e Nutricional na Saúde | 63-002 152 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.9.0.00 | | TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.9.1.00 | | TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.9.1.04 | 228 | FNS - Inst. Chico Mendes | 63-002 151 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.9.1.05 | 242 | FNS - Reforço de Rec. p/ Emergencia Intern. SEE COVID-19 | 63-002 141 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1718.05.0.0.00 | | TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE | | 5.885.984,44 | 0,00 | 459.044,81 | 459.044,81 | -5.426.939,63 |
| 1718.05.1.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 2.573.457,88 | 0,00 | 305.842,01 | 305.842,01 | -2.267.615,87 |
| 1718.05.1.1.00 | 050 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 74-001 300 | 2.573.457,88 | 0,00 | 305.842,01 | 305.842,01 | -2.267.615,87 |
| 1718.05.2.0.00 | | TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC- PDDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.05.2.1.00 | 198 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL | 30-001 310 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1718.05.3.0.00 | | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE | | 1.963.043,26 | 0,00 | 153.202,80 | 153.202,80 | -1.809.840,46 |
| 1718.05.3.1.00 | | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL | | 1.963.043,26 | 0,00 | 153.202,80 | 153.202,80 | -1.809.840,46 |
| 1718.05.3.1.01 | 051 | FNDE - Alimentação Escolar (Pre Escola) | 80-001 320 | 366.438,94 | 0,00 | 34.304,20 | 34.304,20 | -332.134,74 |
| 1718.05.3.1.02 | 052 | FNDE - Alimentação Escolar (Ensino Fundamental) | 80-001 320 | 1.296.325,04 | 0,00 | 91.634,40 | 91.634,40 | -1.204.690,64 |
| 1718.05.3.1.03 | 053 | FNDE - Alimentação Escolar (Creche) | 80-001 320 | 147.104,22 | 0,00 | 15.622,00 | 15.622,00 | -131.482,22 |
| 1718.05.3.1.04 | 054 | FNDE - Alimentação Escolar (EJA) | 80-001 320 | 97.646,68 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | -90.446,68 |
| 1718.05.3.1.05 | 055 | FNDE - Alimentação Escolar (AEE) | 80-001 320 | 9.508,90 | 0,00 | 922,20 | 922,20 | -8.586,70 |
| 1718.05.3.1.06 | 056 | FNDE - Alimentação Escolar (Indígena) | 80-001 320 | 39.877,71 | 0,00 | 3.097,60 | 3.097,60 | -36.780,11 |
| 1718.05.3.1.08 | 057 | FNDE - Alimentação Escolar (Quilombola) | 80-001 320 | 6.141,77 | 0,00 | 422,40 | 422,40 | -5.719,37 |
| 1718.05.4.0.00 | | TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | | 1.340.482,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.340.482,18 |
| 1718.05.4.1.00 | | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL | | 1.340.482,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.340.482,18 |
| 1718.05.4.1.02 | 082 | FNDE - Transporte Escolar | 19-001 330 | 1.340.482,18 | 0,00 | | 0,00 | -1.340.482,18 |



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,

04241980/0001-75

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

5

de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|--|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | (Fundamental) | | | | | | |
| 1718.05.9.0.00 | | OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE | | 9.001,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.001,12 |
| 1718.05.9.1.00 | | OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL | | 9.001,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.001,12 |
| 1718.05.9.1.02 | 083 | FNDE - Mais Educação | 80-001 320 | 9.001,12 | 0,00 | | 0,00 | -9.001,12 |
| 1718.09.0.0.00 | | TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB | | 28.548.599,29 | 0,00 | 1.583.573,75 | 1.583.573,75 | -26.965.025,54 |
| 1718.09.1.0.00 | | TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB | | 28.548.599,29 | 0,00 | 1.583.573,75 | 1.583.573,75 | -26.965.025,54 |
| 1718.09.1.1.00 | | TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL | | 28.548.599,29 | 0,00 | 1.583.573,75 | 1.583.573,75 | -26.965.025,54 |
| 1718.09.1.1.01 | 060 | FUNDEB 70% - Complemento da União | 12-001 110 | 17.129.159,57 | 0,00 | 1.108.501,63 | 1.108.501,63 | -16.020.657,94 |
| 1718.09.1.1.02 | 061 | FUNDEB 30% - Complemento da União | 11-001 210 | 11.419.439,72 | 0,00 | 475.072,12 | 475.072,12 | -10.944.367,60 |
| 1718.09.1.1.03 | 144 | Complementação VAAT 50% - Ensino Infantil - (30%) | 14-001 240 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1718.09.1.1.04 | 145 | Complementação VAAT 15% - Investimento - (30%) | 14-001 210 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1718.09.1.1.05 | 146 | Complementação VAAT- PRINCIPAL | 14-001 110 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1718.09.1.1.06 | 147 | Complementação VAAT 30% | 14-001 210 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1718.09.1.1.07 | 148 | Complementação VAAF 30% | 14-001 210 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1718.09.1.1.08 | 149 | Complementação VAAF 70% | 14-001 110 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1718.10.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.10.9.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.10.9.1.00 | | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.10.9.1.01 | 243 | Conv. Defesa Civil | 106005 011 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1718.12.0.0.00 | | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL | | 1.258.674,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.258.674,07 |
| 1718.12.1.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS | | 1.258.674,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.258.674,07 |
| 1718.12.1.1.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | | 1.258.674,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.258.674,07 |
| 1718.12.1.1.02 | 040 | FNAS - Piso Básico Variável III (Equipe Volante) | 56-003 100 | 31.384,44 | 0,00 | | 0,00 | -31.384,44 |
| 1718.12.1.1.03 | 041 | FNAS - Piso Básico Variável (Lanchas de Assistência Social) | 56-003 100 | 48.820,23 | 0,00 | | 0,00 | -48.820,23 |
| 1718.12.1.1.06 | 236 | FNAS - IGD SUAS | 56-003 100 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1718.12.1.1.07 | 042 | FNAS - Índice de Gestão Descentralizada (IGDBF) | 56-003 100 | 399.344,95 | 0,00 | | 0,00 | -399.344,95 |
| 1718.12.1.1.08 | 085 | FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade | 56-003 100 | 5.097,27 | 0,00 | | 0,00 | -5.097,27 |
| 1718.12.1.1.09 | 044 | FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS | 56-003 100 | 213.171,42 | 0,00 | | 0,00 | -213.171,42 |
| 1718.12.1.1.10 | 045 | FNAS - Piso Básico Fixo | 56-003 100 | 167.383,62 | 0,00 | | 0,00 | -167.383,62 |
| 1718.12.1.1.12 | 046 | FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 56-003 100 | 284.263,12 | 0,00 | | 0,00 | -284.263,12 |
| 1718.12.1.1.13 | 047 | FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade (PAEFI) | 56-003 100 | 57.478,42 | 0,00 | | 0,00 | -57.478,42 |
| 1718.12.1.1.14 | 048 | FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade (MSE) | 56-003 100 | 15.806,58 | 0,00 | | 0,00 | -15.806,58 |
| 1718.12.1.1.15 | 049 | FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade (Abordagem Social) | 56-003 100 | 35.924,02 | 0,00 | | 0,00 | -35.924,02 |
| 1718.99.0.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 139.297,13 | 139.297,13 | 139.297,13 |
| 1718.99.1.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 139.297,13 | 139.297,13 | 139.297,13 |
| 1718.99.1.1.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 139.297,13 | 139.297,13 | 139.297,13 |
| 1718.99.1.1.01 | 127 | ARREC PLP 133/2020 | 10-004 001 | 0,00 | 0,00 | 139.297,13 | 139.297,13 | 139.297,13 |
| 1718.99.1.1.02 | 162 | ADO - LC 176/2020 (ADO25) | 10-004 001 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1720.00.0.0.00 | | TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT. | | 52.013.289,67 | 0,00 | 4.395.514,46 | 4.395.514,46 | -47.617.775,21 |
| 1728.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC. | | 52.013.289,67 | 0,00 | 4.395.514,46 | 4.395.514,46 | -47.617.775,21 |
| 1728.01.0.0.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 50.498.206,46 | 0,00 | 4.348.345,34 | 4.348.345,34 | -46.149.861,12 |
| 1728.01.1.0.00 | | COTA-PARTE DO ICMS | | 48.155.983,66 | 0,00 | 4.322.245,44 | 4.322.245,44 | -43.833.738,22 |
| 1728.01.1.1.00 | 062 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 10-004 001 | 48.155.983,66 | 0,00 | 4.322.245,44 | 4.322.245,44 | -43.833.738,22 |



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,

04241980/0001-75

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

6

de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|--|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1728.01.2.0.00 | | COTA-PARTE DO IPVA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1728.01.2.1.00 | 167 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 10-004 001 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1728.01.3.0.00 | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 107.592,24 | 0,00 | 16.524,58 | 16.524,58 | -91.067,66 |
| 1728.01.3.1.00 | 063 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 10-004 001 | 107.592,24 | 0,00 | 16.524,58 | 16.524,58 | -91.067,66 |
| 1728.01.4.0.00 | | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE | | 84.118,92 | 0,00 | 9.575,32 | 9.575,32 | -74.543,60 |
| 1728.01.4.1.00 | 064 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL | 10-004 001 | 84.118,92 | 0,00 | 9.575,32 | 9.575,32 | -74.543,60 |
| 1728.01.9.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 2.150.511,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.150.511,64 |
| 1728.01.9.1.00 | | OUTRAS TRANSF.ESTADOS- PRINCIPAL | | 2.150.511,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.150.511,64 |
| 1728.01.9.1.01 | 067 | FTI - Fundo de Fom do Turismo, Infraest e Serviços | 62-002 201 | 2.150.511,64 | 0,00 | | 0,00 | -2.150.511,64 |
| 1728.02.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | | 520.241,01 | 0,00 | 47.169,12 | 47.169,12 | -473.071,89 |
| 1728.02.3.0.00 | | ROYALTIES – COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETROL LEI 7.990/89 ART 9º | | 520.241,01 | 0,00 | 47.169,12 | 47.169,12 | -473.071,89 |
| 1728.02.3.1.00 | 065 | ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL | 10-004 001 | 520.241,01 | 0,00 | 47.169,12 | 47.169,12 | -473.071,89 |
| 1728.03.0.0.00 | | TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO | | 794.842,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -794.842,20 |
| 1728.03.1.0.00 | | TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO | | 794.842,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -794.842,20 |
| 1728.03.1.1.00 | | TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL | | 794.842,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -794.842,20 |
| 1728.03.1.1.01 | 066 | FES - Fundo a Fundo (Outros) | 107002 200 | 794.842,20 | 0,00 | | 0,00 | -794.842,20 |
| 1728.03.1.1.04 | 170 | FES - Cont. Serv. Médicos | 107002 200 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1728.03.1.1.05 | 202 | FES - Tranf. para FMS/COVID-19 | 107002 200 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1728.03.1.1.06 | 223 | FES - Cirurgias Oftalmológicas | 107002 200 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1728.03.1.1.07 | 229 | FES - Resolução CIB n.º 008/2021 - COVID 19 | 107002 200 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1728.07.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1728.07.1.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1728.07.1.1.00 | | TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1728.07.1.1.02 | 193 | FEAS - Apoio Financ. ao BI da Proteção Social Básica Cofinan | 16-003 400 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1728.07.1.1.03 | 194 | FEAS - IGD SUAS Cofinanciamento | 16-003 400 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1728.07.1.1.06 | 195 | FEAS - Benefícios Eventuais | 16-003 400 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1728.07.1.1.07 | 192 | FEAS - BL MAC | 16-003 400 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1728.07.1.1.08 | 244 | FEAS - COVID 19 | 107003 401 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1728.07.1.1.09 | 254 | FEAS - Execução de Ações Sócio-Assistenciais | 107003 400 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1728.10.0.0.00 | | TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1728.10.9.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1728.10.9.1.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1728.10.9.1.02 | 069 | Convênio SEPROR - Festa do Abacaxi | 79-005 200 | 200.000,00 | 0,00 | | 0,00 | -200.000,00 |
| 1728.10.9.1.03 | 247 | Conv.SEPROR N.º 78/2021 - Aquis. Combustível | 107005 008 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1728.10.9.1.04 | 249 | Conv. SERPROR p/ Realiz. da Exposição Feira Agropecuária | 107005 008 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1728.10.9.1.05 | 250 | Conv. SEC p/ Realização do Projeto Cidade das Artes | 107005 008 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1728.99.0.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1728.99.1.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1728.99.1.1.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1728.99.1.1.01 | 173 | Emen. Parl. - Aquisição de EPI's e Medicamentos/COVID | 107002 200 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1728.99.1.1.02 | 178 | FTI - Fundo de Fomento do Turismo, Infraestrutura, Serviços | 62-002 201 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1728.99.1.1.03 | 203 | Emen. Parl. - 31/21 Dep João Luiz p/ Hosp José M. - COVID-19 | 107002 200 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,

04241980/0001-75

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

7

de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|------------|---|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1728.99.1.1.04 | 252 | Emend. Parlam 041/21 Dep.Terezinha Ruiz - Aquis. Med. Contr | 107002 202 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1750.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 52.571.850,50 | 0,00 | 5.047.316,12 | 5.047.316,12 | -47.524.534,38 |
| 1758.00.0.0.00 | | TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN | | 52.571.850,50 | 0,00 | 5.047.316,12 | 5.047.316,12 | -47.524.534,38 |
| 1758.01.0.0.00 | | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB | | 52.571.850,50 | 0,00 | 5.047.316,12 | 5.047.316,12 | -47.524.534,38 |
| 1758.01.1.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | 52.571.850,50 | 0,00 | 5.047.316,12 | 5.047.316,12 | -47.524.534,38 |
| 1758.01.1.1.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | | 52.571.850,50 | 0,00 | 5.047.316,12 | 5.047.316,12 | -47.524.534,38 |
| 1758.01.1.1.01 | 072 | FUNDEB 70% | 12-001 100 | 31.543.110,28 | 0,00 | 3.531.021,30 | 3.531.021,30 | -28.012.088,98 |
| 1758.01.1.1.02 | 073 | FUNDEB 30% | 11-001 200 | 21.028.740,22 | 0,00 | 1.516.294,82 | 1.516.294,82 | -19.512.445,40 |
| 1780.00.0.0.00 | | TRANSF. PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1780.00.1.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS PROVEN. DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1780.00.1.1.00 | | TRANSF.PROVEN.DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - PRINCIPAL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1780.00.1.1.01 | 084 | Doações para o Fundo Municipal de Desportos | 90-004 001 | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | -5.000,00 |
| 1900.00.0.0.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 5.732.813,37 | 0,00 | 8.006,18 | 8.006,18 | -5.724.807,19 |
| 1990.00.0.0.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 5.732.813,37 | 0,00 | 8.006,18 | 8.006,18 | -5.724.807,19 |
| 1990.99.0.0.00 | | OUTRAS RECEITAS | | 5.732.813,37 | 0,00 | 8.006,18 | 8.006,18 | -5.724.807,19 |
| 1990.99.1.0.00 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 215.950,80 | 0,00 | 527,43 | 527,43 | -215.423,37 |
| 1990.99.1.1.00 | 074 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 10-004 001 | 206.548,55 | 0,00 | 527,43 | 527,43 | -206.021,12 |
| 1990.99.1.2.00 | 075 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS | 10-004 001 | 9.402,25 | 0,00 | | 0,00 | -9.402,25 |
| 1990.99.2.0.00 | | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS | | 5.516.862,57 | 0,00 | 7.478,75 | 7.478,75 | -5.509.383,82 |
| 1990.99.2.3.00 | | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA | | 5.516.862,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.516.862,57 |
| 1990.99.2.3.01 | 086 | Dívida Ativa Tributária | 10-004 001 | 5.516.862,57 | 0,00 | | 0,00 | -5.516.862,57 |
| 1990.99.2.4.00 | | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍV. ATIVA-MULTAS/JUROS | | 0,00 | 0,00 | 7.478,75 | 7.478,75 | 7.478,75 |
| 1990.99.2.4.01 | 133 | IPTU - Dívida Ativa - Principal | 10-004 001 | 0,00 | 0,00 | 4.115,08 | 4.115,08 | 4.115,08 |
| 1990.99.2.4.02 | 134 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | 10-004 001 | 0,00 | 0,00 | 597,09 | 597,09 | 597,09 |
| 1990.99.2.4.03 | 135 | ITU - Dívida Ativa - Principal | 10-004 001 | 0,00 | 0,00 | 147,76 | 147,76 | 147,76 |
| 1990.99.2.4.04 | 136 | ITU - Dívida Ativa - Multas e Juros | 10-004 001 | 0,00 | 0,00 | 5,99 | 5,99 | 5,99 |
| 1990.99.2.4.05 | 137 | TX Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Principal | 10-004 001 | 0,00 | 0,00 | 1.052,96 | 1.052,96 | 1.052,96 |
| 1990.99.2.4.06 | 138 | TX Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros | 10-004 001 | 0,00 | 0,00 | 35,38 | 35,38 | 35,38 |
| 1990.99.2.4.07 | 139 | TX Cons. de Vias - Dívida Ativa - Principal | 10-004 001 | 0,00 | 0,00 | 688,94 | 688,94 | 688,94 |
| 1990.99.2.4.08 | 140 | TX Cons. de Vias - Dívida Ativa - Multas e Juros | 10-004 001 | 0,00 | 0,00 | 21,15 | 21,15 | 21,15 |
| 1990.99.2.4.09 | 141 | TX Limp. Publica - Dívida Ativa - Principal | 10-004 001 | 0,00 | 0,00 | 631,98 | 631,98 | 631,98 |
| 1990.99.2.4.10 | 142 | TX Limp. Publica - Dívida Ativa - Multas e Juros | 10-004 001 | 0,00 | 0,00 | 21,30 | 21,30 | 21,30 |
| 1990.99.2.4.11 | 143 | ISS - Dívida Ativa - Principal | 10-004 001 | 0,00 | 0,00 | 161,12 | 161,12 | 161,12 |
| 2000.00.0.0.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | 99.730.319,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99.730.319,48 |
| 2400.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 99.730.319,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99.730.319,48 |
| 2410.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 96.777.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96.777.747,00 |
| 2418.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN. | | 96.777.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96.777.747,00 |
| 2418.03.0.0.00 | | TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418.03.1.0.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418.03.1.1.00 | | TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418.03.1.1.04 | 233 | FNS - Etsrut. Atenção a Saúde Bucal | 63-002 100 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2418.05.0.0.00 | | TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418.05.9.0.00 | | OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,

04241980/0001-75

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

8

de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|--|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 2418.05.9.1.00 | | OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC. - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418.05.9.1.01 | 245 | FNDE - PAR - Emen. Parl. 202003708-4 - Aquis. de Onibus Esc | 749001 400 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2418.10.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 96.777.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96.777.747,00 |
| 2418.10.7.0.00 | | TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 2418.10.7.1.00 | | TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 2418.10.7.1.01 | 091 | Convênio Construção Ponte ... | 91-005 007 | 1.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 2418.10.9.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | 95.777.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95.777.747,00 |
| 2418.10.9.1.00 | | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL | | 95.777.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95.777.747,00 |
| 2418.10.9.1.01 | 088 | Convênio Casas de Farinha Higienizadas | 91-005 007 | 1.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 2418.10.9.1.02 | 089 | Convênio Construção Centro de Convivência do Idoso | 91-005 007 | 2.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 | -2.000.000,00 |
| 2418.10.9.1.03 | 092 | Convênio Construção da Sede da Administração Municipal | 91-005 007 | 20.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 | -20.000.000,00 |
| 2418.10.9.1.04 | 116 | Convênio FUNASA - Implant Melhorias Sanitárias e Domiciliare | 09-002 202 | 2.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 | -2.000.000,00 |
| 2418.10.9.1.05 | 117 | Convênio M Defesa - Construção de Centro Comunitário | 26-003 005 | 500.000,00 | 0,00 | | 0,00 | -500.000,00 |
| 2418.10.9.1.06 | 118 | Conv. M Des Reg - Pav Concr e Recap Asfáltico - 884699/2019 | 91-005 007 | 20.157.740,00 | 0,00 | | 0,00 | -20.157.740,00 |
| 2418.10.9.1.07 | 119 | Convênio M Des Reg - Pavimentação Asfáltica | 91-005 007 | 4.775.000,00 | 0,00 | | 0,00 | -4.775.000,00 |
| 2418.10.9.1.08 | 120 | Convênio M Des Regional - Pavimentação em Concreto e Asfálti | 91-005 007 | 8.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 | -8.000.000,00 |
| 2418.10.9.1.09 | 121 | Convênio Ministério do Desenvolvimento Regional - Pavimentaç | 91-005 007 | 23.943.007,00 | 0,00 | | 0,00 | -23.943.007,00 |
| 2418.10.9.1.10 | 122 | Convênio SUDAM - Patrulha Mecanizada | 91-005 007 | 2.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 | -2.000.000,00 |
| 2418.10.9.1.11 | 123 | Convênio INCRA - PDS Novo Remanso (Ramais) | 15-005 009 | 7.410.000,00 | 0,00 | | 0,00 | -7.410.000,00 |
| 2418.10.9.1.12 | 124 | Convênio Ministério da Integração - Pontes e Pontilhões | 91-005 007 | 3.322.555,87 | 0,00 | | 0,00 | -3.322.555,87 |
| 2418.10.9.1.13 | 125 | Convênio Ministério do Des Regional - Estradas Vicinais | 91-005 007 | 636.444,16 | 0,00 | | 0,00 | -636.444,16 |
| 2418.10.9.1.14 | 126 | Convênio Min Desenvolvimento Regional - Mercado Gesta Filho | 91-005 007 | 32.999,97 | 0,00 | | 0,00 | -32.999,97 |
| 2418.10.9.1.15 | 234 | Conv. M. Defesa - 865361/18 Ampl. Hospital Joé Mendes | 106005 200 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2418.10.9.1.16 | 235 | Conv. M. Defesa - 865349/18 Const. Centro Multiuso | 26-003 005 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2420.00.0.0.00 | | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 2.952.572,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.952.572,48 |
| 2428.00.0.0.00 | | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 2.952.572,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.952.572,48 |
| 2428.03.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 1.252.572,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.252.572,48 |
| 2428.03.1.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 1.252.572,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.252.572,48 |
| 2428.03.1.1.00 | | TRANSF. RECURSOS SUS-PRINCIPAL | | 1.252.572,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.252.572,48 |
| 2428.03.1.1.01 | 077 | FTI - Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços | 62-002 201 | 1.252.572,48 | 0,00 | | 0,00 | -1.252.572,48 |
| 2428.03.1.1.02 | 174 | FES - Construção de UBS | 107002 200 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2428.03.1.1.03 | 176 | FES - Aquis. Equip. para UBS EUDOCIA DE OLIVEIRA DA SILVA | 107002 200 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2428.03.1.1.04 | 204 | FES - Transf. Fundo a Fundo Lei 2.826/2003 - FPM 2ª | 107002 200 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2428.03.1.1.05 | 255 | FES - Covid-19 | 107002 200 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2428.10.0.0.00 | | TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. | | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.700.000,00 |
| 2428.10.9.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.700.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,

04241980/0001-75

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

9

de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|--|---------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 2428.10.9.1.00 | | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL | | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.700.000,00 |
| 2428.10.9.1.01 | 070 | Convênio - Reforma da Casa da Cultura | 79-005 200 | 400.000,00 | 0,00 | | 0,00 | -400.000,00 |
| 2428.10.9.1.02 | 071 | Convênio - Revitalização da Praça Oscar Ramos | 79-005 200 | 300.000,00 | 0,00 | | 0,00 | -300.000,00 |
| 2428.10.9.1.03 | 090 | Convênio Construção Porto da Vila São José do Amajari | 75-005 008 | 1.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 2428.10.9.1.04 | 248 | Convênio P/ Aquis. de Embarcação Fluvial | 107005 008 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2428.99.0.0.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428.99.1.0.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428.99.1.1.0.00 | | OUTRAS TRANSF.ESTADOS - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428.99.1.1.0.01 | 177 | FTI - Fundo de Fomento do Turismo, Infraestrutura, Serviços | 62-002 201 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2428.99.1.1.0.02 | 171 | Emen. Parl. N.º 013/2021 - Aquis. Equip. Hosp. José Mendes | 107002 200 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2428.99.1.1.0.03 | 172 | Emen. Parl. - Reforma da UBS EUDOCIA DE OLIVEIRA DA SILVA | 107002 200 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2428.99.1.1.0.04 | 175 | Emen. Parl. - Reforma do HOSP. JOSÉ MENDES | 107002 200 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2428.99.1.1.0.05 | 238 | SEAS - Transf. para Aquisição de Veículo Popular. | 107003 400 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2428.99.1.1.0.06 | 251 | Emend. Parlam.042/21 Dep. Terezinha Ruiz - Aquis. Equip.Hosp | 107002 202 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2428.99.1.1.0.07 | 253 | Emend. Parlam.069/21 Dep. João Luiz - Aquis.de Ambulância | 107002 202 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9000.00.0.0.0.00 | (R) | DEDUÇÕES DA RECEITA | | -17.837.888,63 | 0,00 | -1.668.357,51 | -1.668.357,51 | 16.169.531,12 |
| 9500.00.0.0.0.00 | (R) | DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -17.837.888,63 | 0,00 | -1.668.357,51 | -1.668.357,51 | 16.169.531,12 |
| 9510.00.0.0.0.00 | (R) | DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -17.837.888,63 | 0,00 | -1.668.357,51 | -1.668.357,51 | 16.169.531,12 |
| 9510.00.0.0.0.01 | 078 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM | 10-004 001 | -8.142.796,64 | 0,00 | -797.097,87 | -797.097,87 | 7.345.698,77 |
| 1718.01.2.1.0.00 | 022 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 10-004 001 | -7.462.796,64 | 0,00 | -797.097,87 | -797.097,87 | 6.665.698,77 |
| 1718.01.3.1.0.00 | 023 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL | 10-004 001 | -350.000,00 | | | 0,00 | 350.000,00 |
| 1718.01.4.1.0.00 | 024 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL | 10-004 001 | -330.000,00 | | | 0,00 | 330.000,00 |
| 9510.00.0.0.0.02 | 079 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR | 10-004 001 | -42.376,81 | 0,00 | -3.505,64 | -3.505,64 | 38.871,17 |
| 1718.01.5.1.0.00 | 025 | COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RU RAL-PRINCIPAL | 10-004 001 | -42.376,81 | 0,00 | -3.505,64 | -3.505,64 | 38.871,17 |
| 9510.00.0.0.0.04 | 080 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS ESTADUAL | 10-004 001 | -9.631.196,73 | 0,00 | -864.449,09 | -864.449,09 | 8.766.747,64 |
| 1728.01.1.1.0.00 | 062 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 10-004 001 | -9.631.196,73 | 0,00 | -864.449,09 | -864.449,09 | 8.766.747,64 |
| 9510.00.0.0.0.06 | 081 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO | 10-004 001 | -21.518,45 | 0,00 | -3.304,91 | -3.304,91 | 18.213,54 |
| 1728.01.3.1.0.00 | 063 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 10-004 001 | -21.518,45 | 0,00 | -3.304,91 | -3.304,91 | 18.213,54 |
| 9510.00.0.0.0.07 | 168 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB IPVA | 10-004 001 NV | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1728.01.2.1.0.00 | 167 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 10-004 001 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 314.603.340,93 | 0,00 | 17.813.118,88 | 17.813.118,88 | -296.790.222,05 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total |
|---------------------------|------|---------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | 0,00 | 10.808,21 | 10.808,21 |
| 9008 | 9008 | 07 - Salario Familia - EMTT | 005 - 002 | | | 0,00 |
| 9009 | 9009 | 140 - Salario Familia - SAAE | 005 - 004 | | | 0,00 |
| 9010 | 9010 | 140 - Salario Familia - SAAE | 005 - 004 | | | 0,00 |
| 9011 | 9011 | 07 - Salario Familia - EMTT | 005 - 002 | | | 0,00 |
| 9013 | 9013 | 08 - Salario Maternidade - Camara | 005 - 006 | | | 0,00 |
| 9014 | 9014 | 09 - Salario Maternidade - Prefeitura | 004 - 001 | 0,00 | 10.808,21 | 10.808,21 |
| 9015 | 9015 | 10 - Salario Maternidade - Fundeb 30% | 001 - 200 | | | 0,00 |
| 9016 | 9016 | 11 - Salario Maternidade - Fundeb 70% | 001 - 100 | | | 0,00 |
| 9017 | 9017 | 12 - Salário Maternidade - FMS | 002 - 000 | | | 0,00 |



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,

04241980/0001-75

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

10 de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------------------------------------|-------|---|-----------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9018 | 9018 | 13 - Salário Maternidade - Imprevi | 005 - 003 | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| 9019 | 9019 | 14 - Salario Maternidade - SAAE | 005 - 004 | | | | | 0,00 |
| 9020 | 9020 | 15 - Salario Maternidade - Assistência Social | 005 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9021 | 9021 | 22 - Salario-Maternidade - Executivo - IMT | 005 - 002 | | | | | 0,00 |
| 9022 | 9022 | 139 - VALOR A REGULARIZAR - CAMARA | 005 - 006 | | | | | 0,00 |
| 9023 | 9023 | 140 - CRÉDITO A RECEBER - Legislativo | 005 - 006 | | | | | 0,00 |
| 9024 | 9024 | 140 - Debitos Indevido - IMPREVI | 005 - 003 | | | | | 0,00 |
| 9025 | 9025 | 117 - Debitos Indevido - Camara | 005 - 006 | | | | | 0,00 |
| 9026 | 9026 | 118 - Valores a Regularizar - EX Anterior | 005 - 006 | | | | | 0,00 |
| 9027 | 9027 | 155 - Div.Responsáveis 2016 - CÂMARA | 005 - 006 | | | | | 0,00 |
| 9028 | 9028 | 17 - Div. Resp - Miron Osmario Fogaca | 001 - 600 | | | | | 0,00 |
| 9030 | 9030 | 19 - Deposito Judicial - Desapropriacao | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9031 | 9031 | 21 - Div. Responsaveis - Donmarques Anes | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9032 | 9032 | 67 - Debitos Indevidos | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9033 | 9033 | 111 - Diversos Responsaveis - Adm.Anterior | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9034 | 9034 | 123 - Valor a Regularizar | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9035 | 9035 | 124 - Responsabilidade Financeira 2011 | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9036 | 9036 | 125 - Responsabilidade Financeira 2012 | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9037 | 9037 | 139 - Debitos Indevidos - IMPREVI | 005 - 003 | | | | | 0,00 |
| 9038 | 9038 | 140 - Ajuste Financeiro 2012 - IMPREVI | 005 - 003 | | | | | 0,00 |
| 9039 | 9039 | 137 - Diversos Responsaveis - EMTT | 005 - 002 | | | | | 0,00 |
| 9040 | 9040 | 138 - Debitos Indevidos - EMTT | 005 - 002 | | | | | 0,00 |
| 9041 | 9041 | 153 - Valor a Regularizar - EMTT | 005 - 002 | | | | | 0,00 |
| 9042 | 9042 | 154 - Despesa a Regularizar | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9152 | 9152 | 01 - Salário Família - Câmara | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9164 | 9164 | Div. Resp - Câmara Municipal de Itacoatiara | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9165 | 9165 | 06 - Salário Família - IMPREVI | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9166 | 9166 | PAGAMENTOS INDEVIDOS | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9170 | 9170 | Créditos a Receber de Entidades Federais | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9233 | 9233 | PAGAMENTOS INDEVIDOS | 002 - 130 | | | | | 0,00 |
| 9237 | 9237 | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS - PAB | 002 - 100 | | | | | 0,00 |
| 9238 | 9238 | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS - MAC | 002 - 140 | | | | | 0,00 |
| 9239 | 9239 | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS - PMA | 002 - 110 | | | | | 0,00 |
| 9240 | 9240 | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS - PFVS | 002 - 150 | | | | | 0,00 |
| 9241 | 9241 | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS - IGDB | 003 - 100 | | | | | 0,00 |
| 9242 | 9242 | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS - PBF | 003 - 100 | | | | | 0,00 |
| 9371 | 9371 | Pagamentos Indevidos | 002 - 140 | | | | | 0,00 |
| 9372 | 9372 | Pagamento Indevido Posto Leticia | 002 - 140 | | | | | 0,00 |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9153 | 9153 | Inconciliações Bancárias de 2016 | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9159 | 9159 | Div. Resp. - Mmoud Amed Filho | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9160 | 9160 | Div. Resp - Antônio Peixoto de Oliveira | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9029 | 9029 | 18 - Inconciliações | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9469 | 9469 | RESP. FINANCEIRA - 2021 | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| CONTAS PENDENTES ATIVAS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9345 | 9345 | CONCILIAÇÃO FUNDEB | 001 - 200 | | | | | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | 0,00 | 1.154.992,96 | 1.154.992,96 | |
| 9003 | 9003 | 02 - Salario Familia - Prefeitura | 004 - 001 | | 0,00 | 15.206,72 | | 15.206,72 |
| 9004 | 9004 | 03 - Salario Familia - Fundeb 30% | 001 - 200 | | | | | 0,00 |



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA
RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

11 de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|---|-----------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9005 | 9005 | 04 - Salário Família - Fundeb 70% | 001 - 100 | | | | | 0,00 |
| 9006 | 9006 | 05 - Salário Família - FMS | 002 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9007 | 9007 | 06 - Salário Família - Imprevi | 005 - 003 | | | | | 0,00 |
| 9043 | 9043 | 68 - Prev. Social - INSS/SERVIDORES | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9044 | 9044 | 148 - Prev. Social - INSS/P. SERVICOS - LEGIS | 005 - 006 | | | | | 0,00 |
| 9045 | 9045 | 149 - Prev. Social - INSS/P. JURÍRICA - LEGIS | 005 - 006 | | | | | 0,00 |
| 9046 | 9046 | 150 - IMPREVI - LEGISLATIVO | 005 - 006 | | | | | 0,00 |
| 9047 | 9047 | 69 - INSS - Prefeitura | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9048 | 9048 | 70 - INSS - Fundeb 30 % | 001 - 200 | | | | | 0,00 |
| 9049 | 9049 | 71 - INSS - Fundeb 70% | 001 - 100 | | | | | 0,00 |
| 9050 | 9050 | 72 - INSS - P. FISICA | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9051 | 9051 | 73 - INSS - FMS | 002 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9052 | 9052 | 74 - IMPREVI PREFEITURA | 004 - 001 | | 0,00 | 76.796,30 | 76.796,30 | |
| 9053 | 9053 | 75 - IMPREVI FUNDEB 30% | 001 - 200 | | 0,00 | 48.551,11 | 48.551,11 | |
| 9054 | 9054 | 76 - IMPREVI FUNDEB 70% | 001 - 100 | | 0,00 | 277.270,99 | 277.270,99 | |
| 9055 | 9055 | 03 - Inss - SAAE | 005 - 004 | | | | | 0,00 |
| 9056 | 9056 | 01 - INSS - Servidores - IMTT | 005 - 002 | | | | | 0,00 |
| 9057 | 9057 | 02 - Prev.Social - Inss/Servidor - IMPREVI | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9058 | 9058 | 77 - Pensão Alim. - Câmara | 005 - 006 | | | | | 0,00 |
| 9059 | 9059 | 78 - Pensão Alim. - Prefeitura | 004 - 001 | | 0,00 | 7.930,76 | 7.930,76 | |
| 9060 | 9060 | 79 - Pensão Alim. - Fundeb 30% | 001 - 200 | | 0,00 | 4.377,32 | 4.377,32 | |
| 9061 | 9061 | 80 - Pensão Alim. - Fundeb 70% | 001 - 100 | | 0,00 | 26.260,70 | 26.260,70 | |
| 9062 | 9062 | 81 - Pensão Alim. - FMS | 002 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9063 | 9063 | 82 - Pensão Alim. - IMPREVI | 005 - 003 | | | | | 0,00 |
| 9064 | 9064 | 04 - Pensao Alimenticia - SAAE | 005 - 004 | | | | | 0,00 |
| 9065 | 9065 | 152 - Pensao Alimenticia - IMTT | 005 - 002 | | | | | 0,00 |
| 9066 | 9066 | 04 - Pensao Alimenticia - IMPREVI | 005 - 003 | | | | | 0,00 |
| 9067 | 9067 | 20 - IRRF a repassar - Legislativo | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9068 | 9068 | 126 - IMPOSTO DE RENDA / FOLHA DE PAGAMENTO | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9069 | 9069 | 127 - IMPOSTO DE RENDA / PREFEITURA | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9070 | 9070 | 128 - IMPOSTO DE RENDA / FUNDEB | 001 - 100 | | | | | 0,00 |
| 9071 | 9071 | 129 - IMPOSTO DE RENDA / FNS | 002 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9072 | 9072 | 130 - IMPOSTO DE RENDA / FNAS | 003 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9073 | 9073 | 131 - IMPOSTO DE RENDA / FNDE | 001 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9074 | 9074 | 07 - Imposto de Renda - Fonte - SAAE | 005 - 004 | | | | | 0,00 |
| 9075 | 9075 | 3 - IRRF a repassar - IMTT | 005 - 002 | | | | | 0,00 |
| 9076 | 9076 | 05 - Imposto de Renda/Fonte - IMPREVI | 005 - 003 | | | | | 0,00 |
| 9077 | 9077 | 24 - ISS a repassar - Legislativo | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9078 | 9078 | 132 - ISS / PREFEITURA | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9079 | 9079 | 133 - ISS - FUNDEB | 001 - 100 | | | | | 0,00 |
| 9080 | 9080 | 134 - ISS / FNS | 002 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9081 | 9081 | 135 - ISS / FNAS | 003 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9082 | 9082 | 136 - ISS / FNDE | 001 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9083 | 9083 | 24 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS - SAAE | 005 - 004 | | | | | 0,00 |
| 9084 | 9084 | 10 - ISS A Repassar - IMTT | 005 - 002 | | | | | 0,00 |
| 9085 | 9085 | 06 - Imposto s/ Serviço/Fonte - IMPREVI | 005 - 003 | | | | | 0,00 |
| 9086 | 9086 | 28 - IMPREVI | 005 - 003 | | | | | 0,00 |
| 9087 | 9087 | RPPS Servidor a recolher - Executivo | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9088 | 9088 | 09 - IMPREVI - IMTT | 004 - 001 | | | | | 0,00 |



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA
RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

12 de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|--|-----------|--------|----------------|----------------|--------------|------------|
| 9089 | 9089 | 07 - Imprevi - Ativo - IMPREVI | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9090 | 9090 | 08 - Imprevi - Inativo - IMPREVI | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9091 | 9091 | 09 - Imprevi - SAAE | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9092 | 9092 | 33 - Contribuição Sindical - Legislativo | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9093 | 9093 | 88 - SINTEAM | 001 - 100 | | 0,00 | 890,04 | | 890,04 |
| 9094 | 9094 | 89 - Sindic dos Servid Púb. de Itacoatiara | 001 - 100 | | 0,00 | 259,53 | | 259,53 |
| 9095 | 9095 | 90 - SINDSAUDE | 002 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9096 | 9096 | 34 - Contribuição Sindical - SAAE | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9097 | 9097 | 135 - Consignacoes Camara | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9098 | 9098 | 136 - Emprestimo Bancária - Legislativo | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9099 | 9099 | 137 - Rendimentos - Aplicação Legislativo | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9100 | 9100 | 138 - Restituição / Prefeitura - Legislativo | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9101 | 9101 | 147 - CREDITO INDEVIDO - LEGISLATIVO | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9103 | 9103 | 93 - Emp. Consig. BBD - Fundeb 30% | 001 - 200 | | 0,00 | 36.191,31 | | 36.191,31 |
| 9104 | 9104 | 94 - Emp. Consig. BBD - Fundeb70% | 001 - 100 | | 0,00 | 159.362,60 | | 159.362,60 |
| 9105 | 9105 | 95 - Emp. Consig. BBD - FMS | 002 - 140 | | | | | 0,00 |
| 9106 | 9106 | 96 - Emp. Consig. BBD - IMPREVI | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9110 | 9110 | 100 - Emp. Consig. BB - FMS | 002 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9111 | 9111 | 101 - Emp. Consig. BB - IMPREVI | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9113 | 9113 | 103 - Emp. Cons. Bonsuc. - Fundeb 30% | 001 - 200 | | 0,00 | 972,35 | | 972,35 |
| 9114 | 9114 | 104 - Emp. Cons. Bonsuc. - Fundeb 70% | 001 - 100 | | 0,00 | 1.732,50 | | 1.732,50 |
| 9115 | 9115 | 105 - Emp. Cons. Bonsuc. - FMS | 002 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9116 | 9116 | 106 - Emp. Cons. Bonsuc. - IMPREVI | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9118 | 9118 | 108 - Emp. Cons. Banco Gerador - Fundeb | 001 - 200 | | 0,00 | 389,80 | | 389,80 |
| 9119 | 9119 | 109 - Emp. Cons. Banco Gerador - Fundeb | 001 - 100 | | 0,00 | 1.794,66 | | 1.794,66 |
| 9120 | 9120 | 110 - Emp. Cons. Banco Gerador - FMS | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9121 | 9121 | 111 - Emp. Cons. Banco Gerador - IMPREVI | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9122 | 9122 | 112 - Consignacoes - EMTT | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9123 | 9123 | 113 - Consignacoes - IMPREVI | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9124 | 9124 | 135 - Consignacoes - SAAE | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9125 | 9125 | IMPREVI Cessão Onerosa | 005 - 200 | | | | | 0,00 |
| 9126 | 9126 | 14- Valor a Regularizar - IMTTI | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9127 | 9127 | 15 - Credito Indevido - IMTTI | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9128 | 9128 | 135 - Consignacoes - SAAE | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9129 | 9129 | 136 - Convenio Drogaria - SAAE | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9130 | 9130 | 137 - Convenio - Cesta Basica - SAAE | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9131 | 9131 | 138 - Emprestimo Consignacoes Cef - SAAE | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9132 | 9132 | 139 - Conciliacoes - SAAE | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9133 | 9133 | 140 - Adiantamento Salarial - SAAE | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9134 | 9134 | 141 - Auxilio Doenca - SAAE | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9135 | 9135 | 142 - Creditos a Regularizar - SAAE | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9136 | 9136 | 113 - Consignacoes - IMPREVI | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9137 | 9137 | Termo de Acordo RP | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9138 | 9138 | 114 - CAUCAO EXECUTIVO | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9139 | 9139 | 145 - Termo de Acordo | 001 - 200 | | | | | 0,00 |
| 9140 | 9140 | 116 - Creditos Indevidos - EXECUTIVO | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9141 | 9141 | 10 - Creditos Indevido - IMPDSI | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9142 | 9142 | Cota Finan Concedido - Recurso Livre - Cota | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9143 | 9143 | Cota Finan Recebido - Recurso Livre - Cota | 004 - 001 | | | | | 0,00 |



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

13 de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|---|-----------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9144 | 9144 | Emp. Consig. BBD - Prefeitura | 004 - 001 | | 0,00 | 94.478,89 | 94.478,89 | |
| 9145 | 9145 | Emp. Cons. Banco Gerador - Prefeitura | 004 - 001 | | 0,00 | 569,21 | 569,21 | |
| 9146 | 9146 | Emp. Cons. Bonsuc. - Prefeitura | 004 - 001 | | 0,00 | 1.513,30 | 1.513,30 | |
| 9147 | 9147 | Emp. Consig. BB - Prefeitura | 004 - 001 | | 0,00 | 1.337,79 | 1.337,79 | |
| 9148 | 9148 | Emp. Consig. BB - Fundeb 30% | 001 - 200 | | 0,00 | 35.670,82 | 35.670,82 | |
| 9149 | 9149 | Emp. Consig. BB - Fundeb 70% | 001 - 100 | | 0,00 | 206.032,06 | 206.032,06 | |
| 9150 | 9150 | IMPREVI - SAUDE | 002 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9151 | 9151 | IMPREVI - ASSISTENCIA SOCIAL | 003 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9154 | 9154 | SINPMI SIND DOS PROFESSORES MUNICI | 004 - 100 | | 0,00 | 5.850,97 | 5.850,97 | |
| 9156 | 9156 | Salario Familia Assistência Social | 003 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9157 | 9157 | Salario Maternidade FNS | 002 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9158 | 9158 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9161 | 9161 | Retenções-Entidades Representativas de | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9162 | 9162 | Planos de Previdência e Assistência Médic | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9163 | 9163 | Outros Depósitos | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9171 | 9171 | Sindic dos Servidores Púb de Itacoatiara | 001 - 200 | | 0,00 | 147,92 | 147,92 | |
| 9172 | 9172 | SINTEAM | 001 - 200 | | 0,00 | 11,00 | 11,00 | |
| 9173 | 9173 | INSS - FMS MAC | 002 - 140 | | | | | 0,00 |
| 9174 | 9174 | INSS - FMS PAB | 002 - 110 | | | | | 0,00 |
| 9175 | 9175 | INSS - FMS PFVS | 002 - 150 | | | | | 0,00 |
| 9230 | 9230 | Ajuste de Exercícios Anteriores | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9234 | 9234 | Empréstimo Consignado SANTANDER RB | 004 - 001 | | 0,00 | 13.724,37 | 13.724,37 | |
| 9235 | 9235 | Empréstimo Consignado SANTANDER FUNDI | 004 - 200 | | 0,00 | 17.721,51 | 17.721,51 | |
| 9236 | 9236 | Empréstimo Consignado SANTANDER FUNDI | 004 - 100 | | 0,00 | 118.758,19 | 118.758,19 | |
| 9243 | 9243 | Salário Família - Cessão Onerosa | 005 - 200 | | | | | 0,00 |
| 9244 | 9244 | Salário Maternidade - Cessão Onerosa | 005 - 200 | | | | | 0,00 |
| 9245 | 9245 | SINDAGENTE - RP | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9246 | 9246 | Salário Família - ACS PAB VARIÁVEL | 002 - 110 | | | | | 0,00 |
| 9247 | 9247 | Salário Família - ACS DIRETO | 002 - 120 | | | | | 0,00 |
| 9248 | 9248 | Salario Familia Equipe Saude da Familia | 002 - 110 | | | | | 0,00 |
| 9249 | 9249 | Salário Família - MAC | 002 - 140 | | | | | 0,00 |
| 9250 | 9250 | Salário Família - Microcopista | 002 - 110 | | | | | 0,00 |
| 9251 | 9251 | Salário Família - Agente de Combate Ede | 002 - 150 | | | | | 0,00 |
| 9252 | 9252 | Salário Família - Saúde Bucal - ESF | 002 - 110 | | | | | 0,00 |
| 9253 | 9253 | Salário Família - IGDBF | 003 - 100 | | | | | 0,00 |
| 9254 | 9254 | Salário Família - Criança Feliz | 003 - 100 | | | | | 0,00 |
| 9255 | 9255 | Salário Família - SCFV | 003 - 100 | | | | | 0,00 |
| 9256 | 9256 | Salário Maternidade - ACS Direto | 002 - 120 | | | | | 0,00 |
| 9257 | 9257 | Salário Maternidade - IGDBF | 003 - 100 | | | | | 0,00 |
| 9258 | 9258 | INSS/Servidores ACS-Direto | 002 - 120 | | | | | 0,00 |
| 9259 | 9259 | INSS/Servidores ACS-Indireto | 002 - 110 | | | | | 0,00 |
| 9260 | 9260 | INSS/Servidores Equipe Saúde da Familia | 002 - 110 | | | | | 0,00 |
| 9261 | 9261 | INSS/Servidores MAC | 002 - 140 | | | | | 0,00 |
| 9262 | 9262 | INSS/Servidores Microscopista | 002 - 110 | | | | | 0,00 |
| 9263 | 9263 | INSS/Servidores Penitenciária | 002 - 110 | | | | | 0,00 |
| 9264 | 9264 | INSS/Servidores Saúde Bucal - CEO | 002 - 110 | | | | | 0,00 |
| 9265 | 9265 | INSS/Servidores Agente de Combate Ede | 002 - 150 | | | | | 0,00 |
| 9266 | 9266 | INSS/Servidores Saúde Bucal - ESF | 002 - 110 | | | | | 0,00 |
| 9267 | 9267 | INSS/Servidores NASF | 002 - 110 | | | | | 0,00 |



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

14 de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|--|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9268 | 9268 | INSS/Servidores Populações Ribeirinhas-ESF | 002 | - 110 | | | | 0,00 |
| 9269 | 9269 | INSS/Servidores PBV III | 003 | - 100 | | | | 0,00 |
| 9270 | 9270 | INSS/Servidores PBV Lanchas | 003 | - 100 | | | | 0,00 |
| 9271 | 9271 | INSS/Servidores IGDBF | 003 | - 100 | | | | 0,00 |
| 9272 | 9272 | INSS/Servidores Criança Feliz | 003 | - 100 | | | | 0,00 |
| 9273 | 9273 | INSS/Servidores PBF | 003 | - 100 | | | | 0,00 |
| 9274 | 9274 | INSS/Servidores SCFV | 003 | - 100 | | | | 0,00 |
| 9275 | 9275 | INSS/Servidores PAEFI | 003 | - 100 | | | | 0,00 |
| 9276 | 9276 | INSS/Servidores ACESUAS | 003 | - 100 | | | | 0,00 |
| 9277 | 9277 | Pensão Alimentícia ACS - Direto | 002 | - 120 | | | | 0,00 |
| 9278 | 9278 | Pensão Alimentícia ACS - Indireto | 002 | - 110 | | | | 0,00 |
| 9279 | 9279 | Pensão Alimentícia Populações Ribeirinhas | 002 | - 110 | | | | 0,00 |
| 9280 | 9280 | Consignado BBD ACS - Direto | 002 | - 120 | | | | 0,00 |
| 9281 | 9281 | Consignado BBD ACS - Indireto | 002 | - 110 | | | | 0,00 |
| 9282 | 9282 | Consignado BBD Microscopista - ESF | 002 | - 110 | | | | 0,00 |
| 9283 | 9283 | Consignado BBD Agente de Combate Eder | 002 | - 150 | | | | 0,00 |
| 9284 | 9284 | Consignado Gerador ACS - Direto | 002 | - 120 | | | | 0,00 |
| 9285 | 9285 | Consignado Gerador ACS - Indireto | 002 | - 110 | | | | 0,00 |
| 9286 | 9286 | Consignado Bonsuceso ACS - Direto | 002 | - 120 | | | | 0,00 |
| 9287 | 9287 | Consignado Bonsuceso ACS - Indireto | 002 | - 110 | | | | 0,00 |
| 9288 | 9288 | Consignado Santander MAC | 002 | - 140 | | | | 0,00 |
| 9289 | 9289 | SINDSAÚDE - ACS Direto | 002 | - 120 | | | | 0,00 |
| 9290 | 9290 | SINDSAÚDE - ACS Indireto | 002 | - 110 | | | | 0,00 |
| 9291 | 9291 | SINDSAÚDE - Microscopista ESF | 002 | - 110 | | | | 0,00 |
| 9292 | 9292 | SINDAGENTE - Microscopista ESF | 002 | - 110 | | | | 0,00 |
| 9293 | 9293 | SINDAGENTE - Agente de Combate Eder | 002 | - 150 | | | | 0,00 |
| 9294 | 9294 | Salário Martenidade PAEFI | 003 | - 100 | | | | 0,00 |
| 9295 | 9295 | Pensão Alimentícia ACESUAS | 003 | - 100 | | | | 0,00 |
| 9296 | 9296 | SINDSAÚDE AGENTE DE COMBATE AS | 002 | - 150 | | | | 0,00 |
| 9297 | 9297 | Devolução de pagamento indevido no FUNDE | 001 | | 0,00 | 1.190,24 | | 1.190,24 |
| 9298 | 9298 | Cosignado Santander Saúde Bucal | 002 | - 110 | | | | 0,00 |
| 9299 | 9299 | Salário Maternidade - ACS PAB VARIÁVE | 002 | - 110 | | | | 0,00 |
| 9300 | 9300 | Sind. Servidores Público Itacoatiara - FMS | 002 | - 120 | | | | 0,00 |
| 9301 | 9301 | Consignação BBD FMS ESF | 002 | - 110 | | | | 0,00 |
| 9303 | 9303 | Consignação BBD - MAC | 002 | - 140 | | | | 0,00 |
| 9304 | 9304 | Pensão Alimentícia - MAC | 002 | - 140 | | | | 0,00 |
| 9346 | 9346 | Consignado Santander Microscópista | 002 | - 110 | | | | 0,00 |
| 9347 | 9347 | Consignado Santander - ACS Direto | 002 | - 120 | | | | 0,00 |
| 9348 | 9348 | Consignado Santander - ACS Indireto | 002 | - 110 | | | | 0,00 |
| 9349 | 9349 | Consignado Santander - ACE | 002 | - 150 | | | | 0,00 |
| 9350 | 9350 | Salário Maternidade - Saúde Bucal | 002 | - 110 | | | | 0,00 |
| 9352 | 9352 | Sind. Servidores Público Itacoatiara - FMS | 002 | - 110 | | | | 0,00 |
| 9353 | 9353 | Salário Família - SEMSA Covid 19 | 002 | - 141 | | | | 0,00 |
| 9354 | 9354 | INSS/Servidores SEMSA Covid 19 | 002 | - 141 | | | | 0,00 |
| 9356 | 9356 | Pensão Alimentícia - COVID 19 | 002 | - 141 | | | | 0,00 |
| 9357 | 9357 | SINDSAÚDE - COVID 19 | 002 | - 141 | | | | 0,00 |
| 9361 | 9361 | Salário Maternidade - COVID 19 | 002 | - 141 | | | | 0,00 |
| 9362 | 9362 | Pensão Alimentícia - COVID 19 | 002 | - 141 | | | | 0,00 |
| 9363 | 9363 | SINDAGENTE - COVID 19 | 002 | - 141 | | | | 0,00 |



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

15 de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------------------------|-------|---|-----------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9364 | 9364 | Sind, Serv. Publico de Itacoatiara - COVID-19 | 002 - 141 | | | | | 0,00 |
| 9365 | 9365 | Consignado BBD - COVID 19 | 002 - 141 | | | | | 0,00 |
| 9366 | 9366 | Consignado Gerador - COVID 19 | 002 - 141 | | | | | 0,00 |
| 9367 | 9367 | Consignado Santander - COVID 19 | 002 - 141 | | | | | 0,00 |
| 9368 | 9368 | Consignado Bonsucesso - COVID 19 | 002 - 141 | | | | | 0,00 |
| 9369 | 9369 | Salário Maternidade Equipe Saúde da Família | 002 - 110 | | | | | 0,00 |
| 9370 | 9370 | Consignado Bonsucesso - COVID 19 | 002 - 141 | | | | | 0,00 |
| 9373 | 9373 | Salário Família - RIBEIRINHO | 002 - 110 | | | | | 0,00 |
| 9374 | 9374 | Salário Maternidade - MAC | 002 - 140 | | | | | 0,00 |
| 9375 | 9375 | SINDAGENTE - ESF | 002 - 110 | | | | | 0,00 |
| 9376 | 9376 | SINDSAUDE - ESF | 002 - 110 | | | | | 0,00 |
| 9377 | 9377 | SIND. SERV. PUB. DE ITACOATIARA - ESF | 002 - 110 | | | | | 0,00 |
| 9378 | 9378 | PENSÃO ALIMENTICIA - ESF | 002 - 110 | | | | | 0,00 |
| 9379 | 9379 | CONSIGNADO SANTANDER - ESF | 002 - 110 | | | | | 0,00 |
| 9380 | 9380 | CONSIGNADO BANCO BRASIL - ESF | 002 - 110 | | | | | 0,00 |
| 9381 | 9381 | CONSIGNADO GERADOR - ESF | 002 - 110 | | | | | 0,00 |
| 9382 | 9382 | CONSIGNADO BONSUCESSO - ESF | 002 - 110 | | | | | 0,00 |
| 9383 | 9383 | IMPREVI - ESF | 002 - 110 | | | | | 0,00 |
| 9442 | 9442 | PREVIDENCIA-INSS BL ATENÇÃO BÁSICA | 002 - 100 | | | | | 0,00 |
| 9443 | 9443 | Salário Família BI Atenção Básica | 002 - 100 | | | | | 0,00 |
| 9444 | 9444 | Salário Família BI Vigilância | 002 - 150 | | | | | 0,00 |
| 9445 | 9445 | Salário Maternidade BI Atenção Básica | 002 - 100 | | | | | 0,00 |
| 9446 | 9446 | Pensão Alimentícia BI Atenção Básica | 002 - 100 | | | | | 0,00 |
| 9447 | 9447 | PREVIDÊNCIA-INSS BL VIGILÂNCIA | 002 - 150 | | | | | 0,00 |
| 9448 | 9448 | Emp Consig Bradesco BI Atenção Básica | 002 - 100 | | | | | 0,00 |
| 9449 | 9449 | Emp Consig Banco Bonsucesso BI Atenção Básica | 002 - 100 | | | | | 0,00 |
| 9450 | 9450 | Emp Consig Santander BI Atenção Básica | 002 - 100 | | | | | 0,00 |
| 9451 | 9451 | Emp Cons Banco Gerador BI Atenção Básica | 002 - 100 | | | | | 0,00 |
| 9452 | 9452 | Emp Consig Bradesco BI Vigilância | 002 - 150 | | | | | 0,00 |
| 9453 | 9453 | Emp Consig Santander BI Vigilância | 002 - 150 | | | | | 0,00 |
| 9454 | 9454 | Sind Serv Públc de Itac BI Atenção Básica | 002 - 100 | | | | | 0,00 |
| 9455 | 9455 | SINDSAÚDE BI Atenção Básica | 002 - 100 | | | | | 0,00 |
| 9456 | 9456 | SINDSAÚDE BI Vigilância | 002 - 150 | | | | | 0,00 |
| 9457 | 9457 | SINDAGENTE BI Vigilância | 002 - 150 | | | | | 0,00 |
| 9458 | 9458 | SINDAGENTE BI Atenção Básica | 002 - 100 | | | | | 0,00 |
| 9459 | 9459 | Salário Família BI MAC | 002 - 140 | | | | | 0,00 |
| 9460 | 9460 | SIND. SERV. PUBL. DE ITACOATIARA | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9461 | 9461 | SIND. PROF. MUN. DE ITACOATIARA | 001 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9462 | 9462 | Termo de Acordo - Fundeb 70% | 001 - 100 | | | | | 0,00 |
| 9463 | 9463 | SINDSAÚDE RP | 002 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9464 | 9464 | SINDAGENTE | 002 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9470 | 9470 | APEI - Recursos Próprios | 001 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9471 | 9471 | APEI - Fundeb 30% | 001 - 200 | | | | | 0,00 |
| 9472 | 9472 | APEI - Fundeb 70% | 001 - 100 | | | | | 0,00 |
| 9473 | 9473 | Salário Maternidade - Vigilância | 002 - 150 | | | | | 0,00 |
| 9474 | 9474 | Salário Família - Vigilância | 002 - 150 | | | | | 0,00 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | 0,00 | 474,39 | 474,39 | |
| 9155 | 9155 | Salario Familia - FNS | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9168 | 9168 | Sindic dos Servid Púb. de Itacoatiara | 004 - 001 | | 0,00 | 448,06 | 448,06 | |

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2021**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)**

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

16 de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------------------------------------|-------|---|------------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9169 | 9169 | SINPMI SIND DOS PROFESSORES MUNICIPAIS | 004F - 001 | | 0,00 | 26,33 | 26,33 | |
| 9167 | 9167 | SIND. SAÚDE | 002 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9351 | 9351 | Indenizações | 005 - 200 | | | | | 0,00 |
| 9355 | 9355 | Retenção de ISS | 004 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9359 | 9359 | PAGAMENTO INDEVIDO - FTI | 002 - 201 | | | | | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7005 | 7004 | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - Câmara Municipal | 00M - 001 | | | | | 0,00 |
| 7006 | 7005 | REPASSE RECEBIDO DA 00005 - Instituto Municipal | 00M - 001 | | | | | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 0,00 | 1.166.275,56 | 1.166.275,56 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

18.979.394,44

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|-----------|--|--|------------------------|
| 701 BBD 4.756-2 | 111110200 | 237 29903010000 701 - BBD, CTA 4.756-2 ICMS | CM Ordinário | 1,00 1,00 |
| 702 BBD 4.761-9 | 111110200 | 237 29903020000 702 - BBD, CTA 4.761-9 ATM | CM Ordinário | 1,00 1,00 |
| A309 BB 10.097-8 | 111115003 | 001 30802019910 A309 - BB, CTA 10.097-8 APLIC FINANCEIRA BL PSE | - Assistência Social Transferência do FEI | 28.289,05 28.289,05 |
| 703 BBD 7.792-5 | 111110200 | 237 29903030000 703 - BBD, CTA 7.792-5 SEDUC | EA Ensino Transferências do Estado | 1,00 1,00 |
| 704 BBD 8.547-2 | 111110200 | 237 29903040000 704 - BBD, CTA 8.547-2 SAUDE | SA Saude Resultantes de Impostos | 1,00 1,00 |
| 705 BBD 9.915-5 | 111110200 | 237 29903050000 705 - BBD, CTA 9.915-5 IPAAM | CM Ordinário | 1,00 1,00 |
| 707 BBD 29576-0 | 111110200 | 237 29903070000 707 - BBD, CTA 29.576-0 AMZ. ENERGIA | CM COSIP | 1,00 1,00 |
| 710 BBD 30841-2 | 111110200 | 237 29903100000 710 - BBD, CTA 30.841-2 FMS | SA Saude - Investimentos | 1,00 1,00 |
| 711 BBD 30842-0 | 111110200 | 237 29903110000 711 - BBD, CTA 30.842-0 FMS | - Saude - Investimentos | 1,00 1,00 |
| 714 BBD 31683-0 | 111110200 | 237 29903140000 714 - BBD, CTA 31.683-0 SEDUC | CM Ensino Transferências do Estado | 1,00 1,00 |
| 724 BBD 31993-7 | 111110200 | 237 29903240000 724 - BBD, CTA 31.993-7 FEAS-B.EVENTUAIS | CM Assistencia Social Recursos Próprios | 1,00 1,00 |
| 725 BBD 31994-5 | 111110200 | 237 29903250000 725 - BBD, CTA 31.994-5 FEAS-P.SOC.ESPECIAL | CM Assistencia Social Recursos Próprios | 1,00 1,00 |
| 726 BBD 31995-3 | 111110200 | 237 29903260000 726 - BBD, CTA 31.995-3 - FEAS-P.SOC.BÁSICA | CM Assistencia Social Recursos Próprios | 1,00 1,00 |
| 501 Cef 69-9 | 111110200 | 104 29904010000 501 - CEF, CTA 69-9 ASG MERENDEIROS | ED Ensino PNAE | 495,92 495,92 |



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

17 de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-----------|---|---------|--------|----------------|--|--------------|------------------------|
| 503 CEF 624011-0 1 | 111110200 | 104 29904030000 503 - CEF, CTA 624.011-0 FARM BASICA | | | - | SA Saúde - Básico de Assistência Farmacê | | 2,06 2,06 |
| 504 CEF 624012-8 1 | 111110200 | 104 29904040000 504 - CEF, CTA 624.012-8 FNS BLATB | | | - | SD Saude - PAB | | 97,56 97,56 |
| 506 CEF 624015-2 1 | 111110200 | 104 29904060000 506 - CEF, CTA 624.015-2 TFVS VIGILANCIA | | | - | SA Saude - Vigilância em Saúde | | 579,24 579,24 |
| 507 CEF 624016-0 1 | 111110200 | 104 29904070000 507 - CEF, CTA 624.016-0 FARM. POPULAR | | | - | SA Saúde - SAMU | | 385,69 385,69 |
| 508 CEF 624000-4 1 | 111110200 | 104 29904080000 508 - CEF, CTA 624.000-4 F.BASICA | | | - | SA Saúde - Básico de Assistência Farmacê | | 13,50 13,50 |
| 509 CEF 624001-2 1 | 111110200 | 104 29904090000 509 - CEF, cta 624.001-2 FNS BLATB | | | - | SA Saude - PAB | | 13,50 13,50 |
| 510 CEF 624003-9 1 | 111110200 | 104 29904100000 510 - CEF, CTA 624.003-9 MAC | | | - | SA Saude - MAC Ambulatorial e Hospitalar | | 13,50 13,50 |
| 511 CEF 624004-7 1 | 111110200 | 104 29904110000 511 - CEF, CTA 624.004-7 TFVS VIGILANCIA | | | - | SA Saude - Vigilância em Saúde | | 13,50 13,50 |
| 512 CEF 624005-5 1 | 111110200 | 104 29904120000 512 - CEF, CTA 624.005-5 FARPOP | | | - | SA Saude - SAMU | | 13,50 13,50 |
| 514 CEF 87-7 1 | 111110200 | 104 29904140000 514 - CEF, CTA 87-7 CONV MINHA CASA / VIDA | | | - | CM Ministério das Cidades | | 1.118,77 1.118,77 |
| 515 CEF 88-5 1 | 111110200 | 104 29904150000 515 - CEF, CTA 88-5 CONV RECUP SIST VIARIO | | | - | CM Recursos Vinculados | | 18,35 18,35 |
| 516 CEF 624023-3 1 | 111110200 | 104 29904160000 516 - CEF, CTA 624.023-3 CONST ACAD DA SAUDE | | | - | SA Saude - Investimentos | | 1.000,00 1.000,00 |
| 517 CEF 624013-6 1 | 111110200 | 104 29904170000 517 - CEF, CTA 624.013-6 CAPS II - AT.PSICOS | | | - | SA Saude - MAC Ambulatorial e Hospitalar | | 9,75 9,75 |
| 518 CEF 624026-8 1 | 111110200 | 104 29904180000 518 - CEF, CTA 624.026-8 IMPLANTACAO DE UBS | | | - | SA Saude - Investimentos | | 364,26 364,26 |
| 519 CEF 155000-5 1 | 111110200 | 104 29904220000 519 - CEF, CTA 155.000-5 PNAE | | | - | EA Ensino PNAE | | 0,20 0,20 |
| 523 CEF 5-2 1 | 111110200 | 104 29904270000 523 - CEF, CTA 5-2 | | | - | CM Ordinário | | 0,37 0,37 |
| 524 CEF 31-1 1 | 111110200 | 104 29904280000 524 - CEF, CTA 31-1 | | | - | CM Ordinário | | 0,01 0,01 |
| 525 CEF 647041-7 1 | 111110200 | 104 29904300000 525 - CEF, CTA 647.041-7 MINC / CEUS | | | - | CM MINISTÉRIO DA CULTURA | | 36.791,92 36.791,92 |
| 527 CEF 624025-0 1 | 111110200 | 104 29904320000 527 - CEF, CTA 624.025-0 CONSTRUÇÃO UBS | | | - | SA Saude - Investimentos | | 380,22 380,22 |
| 528 CEF 121-0 1 | 111110200 | 104 29904330000 528 - CEF, CTA 121-0 CONV. MCMV JII | | | - | CM Ministério das Cidades | | 6.008,50 6.008,50 |
| 401BASA 202016-3 1 | 111110200 | 003 29905010000 401 - BASA, CTA 202.016-3 TRIBUTOS BASA | | | - | CM Ordinário | | 766,52 766,52 |
| 402BASA 202017-1 1 | 111110200 | 003 29905020000 402 - BASA, CTA 202.017-1 TRANSPORTADORES | | | - | EA Ensino PNATE | | 21,15 21,15 |

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2021**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)**

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

18 de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-----------|--|-----------|-----------------------------------|----------------|--|------------------------------|-----------|
| A205 BB 8.206-6 1 | 111115003 | 001 30802010100 A302 - BB, CTA 8.206-6 BPC | | | CM - | Assistencia Social Transferência do FN | 396,70 396,70 | |
| A206 BB 31.148-0 1 | 111115003 | 001 30802010200 A206 - BB, CTA 31.148-0 MANUT | | | CM - | Ordinário | 95,22 95,22 | |
| A207 BB 19.459-0 1 | 111115003 | 001 30802010300 A207 - BB, CTA 19.459-X P M I PASEP FOPAG | | | CM - | Ordinário | 4.459,32 4.459,32 | |
| A208 BB 22.306-9 2 | 111115003 | 001 30802010400 A208 - BB, CTA 22.306-9 FMS/ FNS BLGES | | | SA - | Saúde - Implement Seg Alim e Nutricior | 24.705,96 24.705,96 | |
| A217 BB 29.680-5 1 | 111115003 | 001 30802011300 A217 - BB, CTA 29.680-5 - PAC I | | | ED - | Ordinário | 2.324,24 2.324,24 | |
| A218 BB 10.953-3 1 | 111115003 | 001 30802011400 A218 - BB, CTA 10.953-3 TRIBUTOS | | | - | Ordinário | 11.698,88 11.698,88 | |
| A220 BB 17.355-0 1 | 111115003 | 001 30802011600 A220 - BB, CTA 17.355-X - CIDE | | | CM - | Ordinário | 30.397,37 30.397,37 | |
| A221 BB 17.275-8 1 | 111115003 | 001 30802011700 A221 - BB, CTA 17.275-8 PMI CFM | | | - | Ordinário | 6.078,45 6.078,45 | |
| A222 BB 17.050-0 1 | 111115003 | 001 30802011800 A222 - BB, CTA 17.050-X PMI - CEX | | | CM - | Ordinário | 141,59 141,59 | |
| A223 BB 283141-4 1 | 111115003 | 001 30802011900 A223 - BB, CTA 283.141-4 ICMS EXPORTAÇÃO | | | CM - | Ordinário | 249,24 249,24 | |
| A224 BB 7.476-4 1 | 111115003 | 001 30802012000 A224 - BB, CTA 7.476-4 FUNDO ESPECIAL | | | CM - | Ordinário | 240,17 240,17 | |
| A225 BB 20.278-9 1 | 111115003 | 001 30802012100 A225 - BB, CTA 20.278-9 SNA | | | CM - | Ordinário | 1.613,52 1.613,52 | |
| A226 BB 7.218-4 1 | 111115003 | 001 30802012200 A226 - BB, CTA 7.218-4 ITR | | | CM - | Ordinário | 209,91 209,91 | |
| A227 BB 27.072-5 1 | 111115003 | 001 30802012300 A227 - BB, CTA 27.072-5 FNS BLINV | | | SD - | Saude - Investimentos | 985,19 985,08 | |
| | | 2 | 111115003 | A227 - BB, CTA 27.072-5 FNS BLINV | - | Saude - Investimentos | | 0,11 |
| A231 BB 17.024-0 1 | 111115003 | 001 30802012700 A231 - BB, CTA 17.024-0 QSE | | | QE - | Ensino Salário Educação | 1.184.398,19 1.184.398,19 | |
| A232 BB 17.244-8 1 | 111115003 | 001 30802012800 A232 - BB, CTA 17.244-8 - PNATE | | | TE - | Ensino PNATE | 1.076.861,66 1.076.861,66 | |
| A240 BB 21.301-2 1 | 111115003 | 001 30802013600 A240 - BB, CTA 21.301-2 FMS / FNS - BLAFB | | | SD - | Saúde - Básico de Assistência Farmacé | 336,85 336,85 | |
| A241 BB 21.302-0 2 | 111115003 | 001 30802013700 A241 - BB, CTA 21.302-0 FMS / FNS BLATB | | | SD - | Saude - PAB | 57,35 57,35 | |
| A242 BB 21.303-9 1 | 111115003 | 001 30802013800 A242 - BB, CTA 21.303-9 FMS /FNS BLMAC | | | SD - | Saude - MAC Ambulatorial e Hospitalar | 118,22 118,22 | |
| A243 BB 21.305-5 2 | 111115003 | 001 30802013900 A243 - BB, CTA 21.305-5 FMS / FNS BLVGS | | | SD - | Saude - Vigilância em Saúde | 167.155,05 167.155,05 | |
| A244 BB 21.306-3 1 | 111115003 | 001 30802014000 A244 - BB, CTA 21.306-3 - FARPOP | | | SA - | Saude - Vigilância em Saúde | 1.679,32 1.679,32 | |



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

19 de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-----------|--|---------|--------|--|----------------|--------------------------|-----------|
| A247 BB 14.394-4 1 | 111115003 | 001 30802014300 A247 - BB, CTA 14.394-4 EDUCAÇÃO PDDE | | | DD - Ensino PDDE | | 64.207,92 64.207,92 | |
| A251 BB 24.640-9 1 | 111115003 | 001 30802014700 A251 - BB, CTA 24.640-9 - MERENDA ESCOLAR | | | EA - Ensino PNAE | | 352,14 352,14 | |
| A254 BB 7.060-2 1 | 111115003 | 001 30802015000 A254 - BB, CTA 7.060-2 FPM | | | CM - Ordinário | | 258.933,85 258.933,85 | |
| A256 BB 25.874-1 1 | 111115003 | 001 30802015200 A256 - BB, CTA 25.874-1 COMB A DENGUE | | | SA - Saude - Vigilância em Saúde | | 26.424,42 26.424,42 | |
| A258 BB 18.101-3 2 | 111115003 | 001 30802015400 A258 - BB, CTA 18.101-3 DST / HIV | | | SA - Ordinário | | 2,26 2,26 | |
| A262 BB 27.683-9 1 | 111115003 | 001 30802015800 A262 - BB, CTA 27.683-9 FMAS / PBVIII | | | CM - Assistencia Social Transferência do FN | | 371,73 371,73 | |
| A271 BB 22.625-4 1 | 111115003 | 001 30802016700 A271 - BB, CTA 22.625-4 MERENDA | | | ED - Ensino PNAE | | 940.410,54 96.273,38 | |
| 2 | 111115003 | A271 - BB, CTA 22.625-4 PNAE ENSINO FUNDAMEN | | | - Ensino PNAE | | 482.567,96 | |
| 3 | 111115003 | A271 - BB, CTA 22.625-4 PNAE CRECHE | | | - Ensino PNAE | | 84.615,60 | |
| 4 | 111115003 | A271 - BB, CTA 22.625-4 PNAE EJA | | | - Ensino PNAE | | 56.167,20 | |
| 5 | 111115003 | A271 - BB, CTA 22.625-4 PNAE AEE | | | - Ensino PNAE | | 5.469,60 | |
| 6 | 111115003 | A271 - BB, CTA 22.625-4 PNAE INDÍGENA | | | - Ensino PNAE | | 22.938,00 | |
| 7 | 111115003 | A271 - BB, CTA 22.625-4 PNAE MAIS EDUCAÇÃO | | | - Ensino PNAE | | 188.193,20 | |
| 8 | 111115003 | A271 - BB, CTA 22.625-4 PNAE QUILOMBOLA | | | - Ensino PNAE | | 4.185,60 | |
| A272 BB 25.034-1 1 | 111115003 | 001 30802016800 A272 - BB, CTA 25.034-1 CONV.CAM ESCOLA | | | ED - Ensino PNATE | | 67,37 67,37 | |
| A273 BB 8.411-5 1 | 111115003 | 001 30802016900 A273 - BB, CTA 8.411-5 ESC.AGRICOLA | | | EA - Ensino Demais Transferências do FND | | 545,94 545,94 | |
| A274 BB 16.034-2 1 | 111115003 | 001 30802017000 A274 - BB, CTA 16.034-2 D.ATIVA | | | CM - Ordinário | | 5.411,04 5.411,04 | |
| A275 BB 27.073-3 2 | 111115003 | 001 30802017100 A275 - BB, CTA 27.073-3 FNS BLINV | | | SA - Saude - Investimentos | | 1.862,09 1.862,09 | |
| A276 BB 32.849-9 1 | 111115003 | 001 30802017200 A276 - BB, CTA 32.849-9 FNS/MAC | | | SA - Saude - MAC Ambulatorial e Hospitalar | | 662,52 662,52 | |
| A278 BB 32.847-2 1 | 111115003 | 001 30802017400 A278 - BB, CTA 32.847-2 FNS BLAFB | | | SD - Saúde - Básico de Assistência Farmacé | | 62.922,49 62.922,49 | |
| A279 BB 32.848-0 1 | 111115003 | 001 30802017500 A279 - BB, CTA 32.848-0 FNS BLATB | | | SD - Saude - PAB | | 4.009,09 4.009,09 | |
| A280 BB 32.016-1 1 | 111115003 | 001 30802017600 A280 - BB, CTA 32.016-1 PAR | | | ED - Ordinário | | 22.539,26 22.539,26 | |
| A281 BB 32.850-2 2 | 111115003 | 001 30802017700 A281 - BB, CTA 32.850-2 FNS BLVGS | | | SD - Saude - Vigilância em Saúde | | 1.367,78 1.367,78 | |
| A282 BB 34.323-4 1 | 111115003 | 001 30802017800 A282 - BB, CTA 34.323-4 AFM | | | CM - Ordinário | | 1,53 1,53 | |
| A285 BB 34.566-0 2 | 111115003 | 001 30802018200 A285 - BB, CTA 34.566-0 FNS BLINV | | | SD - Saude - Investimentos | | 4.648,96 4.648,96 | |
| A286 BB 34.567-9 2 | 111115003 | 001 30802018300 A286 - BB, CTA 34.567-9 FNS BLINV | | | SD - Saude - Investimentos | | 15.786,83 15.786,83 | |



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

20 de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-----------|---|---------|--------|----------------|--|--------------|--------------------------|
| A287 BB 34.565-2 2 | 111115003 | 001 30802018400 A287 - BB, CTA 34.565-2 FNS BLINV | | | - | SD Saude - Investimentos | | 20.471,31 20.471,31 |
| A288 BB 34.564-4 2 | 111115003 | 001 30802018500 A288 - BB, CTA 34.564-4 - FNS BLIN | | | - | SD Saude - Investimentos | | 4.339,43 4.339,43 |
| A289 BB 35.038-9 2 | 111115003 | 001 30802018600 A289 - BB, CTA 35.038-9 FNS / CONST.UBS FLUVIA | | | - | SD Saude - Investimentos | | 102.385,60 102.385,60 |
| A292 BB 37.140-8 1 | 111115003 | 001 30802018900 A292 - BB, CTA 37.140-8 APOIO A CRECHES | | | - | ED Ordinário | | 5.327,40 5.327,40 |
| A293 BB 32.560-0 1 | 111115003 | 001 30802019000 A293 - BB, CTA 32.560-0 SAÚDE PRISIONAL | | | - | SD Saude - PAB | | 28.696,19 28.696,19 |
| A294 BB 1.092-8 2 | 111115003 | 001 30802019100 A294 - BB, CTA 1.092-8 - CONTR. MALÁRIA | | | - | SD Ordinário | | 41.118,82 41.118,82 |
| A295 BB 36.464-9 1 | 111115003 | 001 30802019200 A295 - BB, CTA 36.464-9 - ESTRUTURAÇÃO UBS | | | - | SD Saude - Investimentos | | 290.926,49 290.926,49 |
| A296 BB 38.632-4 1 | 111115003 | 001 30802019300 A296 - BB, CTA 38.632-4 GBF - FNAS | | | - | Assistencia Social Transferência do FN | | 322.341,38 322.341,38 |
| A297 BB 38.640-5 1 | 111115003 | 001 30802019400 A297 - BB, CTA 38.640-5 PSB - PAIF | | | - | Assistencia Social Transferência do FN | | 929.038,17 49.765,26 |
| 2 | 111115003 | A297 - BB, CTA 38.640-5 PSB - FNAS PBV III EQUIPI | | | - | Assistencia Social Transferência do FN | | 363.834,69 |
| 3 | 111115003 | A297 - BB, CTA 38.640-5 PSB - FNAS PBV LANCHAS | | | - | Assistencia Social Transferência do FN | | 26.836,77 |
| 4 | 111115003 | A297 - BB, CTA 38.640-5 PSB - FNAS SCFV | | | - | Assistencia Social Transferência do FN | | 87.999,07 |
| 5 | 111115003 | A297 - BB, CTA 38.640-5 PSB - FNAS Incremento ao | | | - | Assistencia Social Transf FNAS Covid 1 | | 313.649,82 |
| 6 | 111115003 | A297 - BB, CTA 38.640-5 PSB - FNAS (Apoio Financ | | | - | Assistencia Social Transferência do FN | | 86.952,56 |
| A299 BB 38.630-8 1 | 111115003 | 001 30802019600 A299 - BB, CTA 38.630-8 AEPETI - FNAS | | | - | Assistencia Social Transferência do FN | | 151,81 151,81 |
| A300 BB 38.628-6 2 | 111115003 | 001 30802019700 A300 - BB, CTA 38.628-6 ACESSUAS TRAB - FNAS | | | - | Assistencia Social Transferência do FN | | 39.996,88 39.996,88 |
| A301 BB 38.635-9 1 | 111115003 | 001 30802019800 A301 - BB, CTA 38.635-9 GSUAS - FNAS | | | - | Assistencia Social Transferência do FN | | 347,51 347,51 |
| A750 BBD 4.756-2 1 | 111115003 | 237 30802020100 A750 - BBD, CTA 4.756-2 ICMS | | | - | Ordinário | | 872.559,93 872.559,93 |
| A751 BBD 4.761-9 1 | 111115003 | 237 30802020200 A751 - BBD, CTA 4.761-9 ATM | | | - | Ordinário | | 68.995,95 68.995,95 |
| A752 BBD 7.792-5 1 | 111115003 | 237 30802020300 A752 - BBD, CTA 7.792-5 TRANSP ESCOLAR - SEDI | | | - | ED Ordinário | | 19.905,39 19.905,39 |
| A753 BBD 8.547-2 1 | 111115003 | 237 30802020400 A753 - BBD, CTA 8.547-2 SAUDE REC PROPRIOS | | | - | Ordinário | | 272,95 272,95 |
| A754 BBD 9.915-5 1 | 111115003 | 237 30802020500 A754 - BBD, CTA 9.915-5 IPAAM | | | - | Ordinário | | 36.408,92 36.408,92 |
| A756 BBD 29576-0 1 | 111115003 | 237 30802020700 A756 - BBD, CTA 29.576-0 AMAZONAS ENERGIA | | | - | Ordinário | | 1.159,05 1.159,05 |
| A758 BBD 30841.2 1 | 111115003 | 237 30802021000 A757 - BBD, CTA 30.841-2 FUNDO MUNIC SAUDE | | | - | SD Saude - PAB | | 48.028,53 48.028,53 |
| A759 BBD 30842-0 | | 237 30802021100 | | | | SD | | 176.719,75 |



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

21 de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|------------------|-----------|---|---------|--------|----------------|---|--------------|------------|
| 1 | 111115003 | A759 - BBD, CTA 30.842-0 FUNDO MUN SAUDE | | | - | Saúde - Básico de Assistência Farmacê | | 176.719,75 |
| A762 BBD 31683-0 | | 237 30802021400 | | | ED | | | 12.844,15 |
| 1 | 111115003 | A762 - BBD, CTA 31.683-0 SEDUC | | | - | Ensino Transferências do Estado | | 12.844,15 |
| A771 BBD 31993-7 | | 237 30802022300 | | | | | | 20.903,12 |
| 1 | 111115003 | A771 - BBD, CTA 31.993-7 SEAS/ FNAS | | | - | Assistencia Social Transferencia do SE. | | 20.903,12 |
| A772 BBD 31994-5 | | 237 30802022400 | | | | | | 26.428,88 |
| 1 | 111115003 | A772 - BBD, CTA 31.994-5- SEAS/FNAS | | | - | Assistencia Social Transferencia do SE. | | 26.428,88 |
| A773 BBD 31995-3 | | 237 30802022500 | | | | | | 68.594,90 |
| 1 | 111115003 | A773 - BBD, CTA 31.995-3 - SEAS/ FNAS | | | - | Assistencia Social Transferencia do SE. | | 68.594,90 |
| A616 CEF624023-3 | | 104 30802031600 | | | SD | | | 54.913,51 |
| 2 | 111115003 | A616 - CEF, CTA 624.023-3 CONST.ACAD DA SAUD | | | - | Saude - Investimentos | | 54.913,51 |
| A618 CEF624026-8 | | 104 30802031800 | | | SA | | | 0,11 |
| 1 | 111115003 | A618 - CEF, CTA 624.026-8 IMPLANTACAO DE UBS | | | - | Saude - Investimentos | | 0,11 |
| A629 CEF624025-0 | | 104 30802032800 | | | SA | | | 0,11 |
| 1 | 111115003 | A629 - CEF, CTA 624.025-0 CONSTRUÇÃO UBS | | | - | Saude - Investimentos | | 0,11 |
| A253 BB 39.117-4 | | 001 30802014900 | | | SD | | | 520.022,89 |
| 2 | 111115003 | A253 - BB, CTA 39.117-4 - EST. DE REDE DE SERV. | | | - | Saude - Investimentos | | 520.022,89 |
| A263 BB 38.991-9 | | 001 30802015900 | | | SD | | | 175.211,21 |
| 1 | 111115003 | A263 - BB, CTA 38.991-9 - EST. DE REDE DE SERV. | | | - | Saude - Investimentos | | 175.211,21 |
| A268 BB 39.089-5 | | 001 30802016400 | | | SD | | | 41.780,33 |
| 2 | 111115003 | A268 - BB, CTA 39.089-5 FIN. DAS AÇÕES DE ALIM | | | - | Saúde - Implement Seg Alim e Nutricior | | 41.780,33 |
| A302 BB 38.897-1 | | 001 30802019900 | | | SD | | | 112.138,68 |
| 1 | 111115003 | A302 - BB, CTA 38.897-1 PROGRAMA DE REQUALIF | | | - | Saude - Investimentos | | 112.138,68 |
| A266 BB 38.896-3 | | 001 30802016200 | | | SD | | | 19.386,03 |
| 1 | 111115003 | A266 - BB, CTA 38.896-3 - PROGRAMA DE REQUAL | | | - | Saude - Investimentos | | 19.386,03 |
| A203 BB 39.543-9 | | 001 30802019902 | | | SD | | | 13.758,41 |
| 2 | 111115003 | A203 - BB, CTA 39.543-9 FAN | | | - | Saude - Investimentos | | 13.758,41 |
| A204 BB 38.867-X | | 001 30802019903 | | | SD | | | 89.360,51 |
| 1 | 111115003 | A204 - BB, CTA 38.867-X PROGRAMA DE REQUALIF | | | - | Saude - Investimentos | | 89.360,51 |
| 530 CEF 19.397-0 | | 104 29904350000 | | | CM | | | 65.123,80 |
| 1 | 111110200 | 530 - CEF, CTA 19.397-0 COV. MINC/PAC2 | | | - | MINISTÉRIO DA CULTURA | | 65.123,80 |
| A202 BB 39.631-1 | | 001 3080200298 | | | CM | | | 8.170,73 |
| 1 | 111115003 | A202 - BB, CTA 39.631-1 PROGRAMA PRIMEIRA INF | | | - | Assistencia Social Transferência do FN | | 8.170,73 |
| A201 BB 39.370-3 | | 001 30802000297 | | | SD | | | 15.176,59 |
| 1 | 111115003 | A201 - BB, CTA 39.370-3 - PROGRAMA DE REQUAL | | | - | Saude - Investimentos | | 15.176,59 |
| A200 BB 39.310-X | | 001 30802000296 | | | SD | | | 10.268,97 |
| 1 | 111115003 | A200 BB, CTA 39.310-X PROGRAMA DE REQUALIF | | | - | Saude - Investimentos | | 10.268,97 |
| A620 CEF624048-9 | | 104 30802032900 | | | SD | | | 215.788,76 |
| 2 | 111115003 | A620 - CEF, CTA 624.048-9 FNS BLAFB | | | - | Saúde - Básico de Assistência Farmacê | | 215.788,76 |
| A621 CEF624051-9 | | 104 30802033000 | | | SD | | | 870,46 |
| 2 | 111115003 | A621 - CEF, CTA 624.051-9 FNS BLMAC | | | - | Saude - MAC Ambulatorial e Hospitalar | | 870,46 |
| A625 CEF624049-7 | | 104 30802033100 | | | SD | | | 97.584,23 |
| 1 | 111115003 | A625 - CEF, CTA 624.049-7 FNS BLATB | | | - | Saude - PAB | | 97.584,23 |



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

22 de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-----------|---|---------|--------|----------------|---|--------------|------------------------------|
| A626 CEF624052-7 1 | 111115003 | 104 30802033200 A626 - CEF, CTA 624.052-7 FNS BLVGS | | | SD - | Saude - Vigilância em Saúde | | 180.236,11 180.236,11 |
| A630 CEF 123-7 1 | 111115003 | 104 30802032600 A630 - CEF, CTA 123-7 CONV. MCMV - JI | | | - | Ministério das Cidades | | 2.895,90 2.895,90 |
| 531 CEF 624056-0 2 | 111110200 | 104 29904410000 531 - CEF, CTA 624.056-0 FMS SUS CUSTEIO PAB I | | | SD - | Saude - PAB | | 740.143,46 576.343,46 |
| 13 | 111110200 | 531 - CEF, CTA 624.056-0 FMS SUS CUSTEIO AGEN | | | - | Saude - Agentes Comunitários de Saúd | | 142.800,00 |
| 16 | 111110200 | 531 - CEF, CTA 624.056-0 FMS SUS CUSTEIO PROC | | | - | Saude - Rede Cegonha | | 21.000,00 |
| A631 CEF 6240560 1 | 111115003 | 104 30802033300 A631 - CEF, CTA 624.056-0 FMS SUS/CUSTEIO | | | SD - | Saude - PAB | | 1.666.997,31 1.666.997,31 |
| 536 CEF 624059-4 8 | 111115003 | 104 29904400000 536 - CEF, CTA 624.059-4 FMS INV SUS COVID 19 | | | SD - | Saúde - Coronavírus (COVID-19) | | 572.092,00 572.092,00 |
| A632 CEF 6240594 1 | 111115002 | 104 30802033400 A632 - CEF, CTA 624.059-4 | | | SD - | Saude - Investimentos | | 1.203.295,08 1.203.295,08 |
| A303 BB 40.457-8 1 | 111115003 | 001 30802019904 A303 - BB, CTA 40.457-8 FNAS PFMC MSE | | | - | Assistencia Social Transferência do FN | | 169.407,14 32.694,68 |
| 2 | 111115003 | A303 - BB, CTA 40.457-8 FNAS PSEMC PFMC PAEF | | | - | Assistencia Social Transferência do FN | | 19.133,65 |
| 3 | 111115003 | A303 - BB, CTA 40.457-8 FNAS PSEMC PFMC ABOR | | | - | Assistencia Social Transferência do FN | | 20.536,24 |
| 4 | 111115003 | A303 - BB, CTA 40.457-8 FNAS PSEMC PTMC | | | - | Assistencia Social Transferência do FN | | 3.234,62 |
| 5 | 111115003 | A303- BB, CTA 40.457-8 FNAS PSEMC (PFMC/PTM | | | - | Assistência Social Transf FNAS Covid 1 | | 93.807,95 |
| A306 BB 41.181-7 1 | 111115003 | 001 30802019906 A306 - BB, CTA 41.181-7 APLIC FINANCEIRA FUNDI | | | FU - | Ensino Fundeb 70% | | 158.318,31 158.318,31 |
| 736 BBD 31.798-5 1 | 111110200 | 237 29903380000 736 - BBD, CTA 31.798-5 FTI - Fundo de Fomento ao | | | SD - | FTI | | 1,00 1,00 |
| A776 BBD 31798-5 1 | 111115003 | 237 30802022800 A776 - BBD, CTA 31.798-5 FTI - Fundo de Fomento ar | | | SD - | FTI | | 1.689.072,73 1.689.072,73 |
| 107 BB 40.064-5 1 | 111110200 | 001 29902990100 107 BB, CTA 40.064-5 CONSELHO MUNICIPAL DE C | | | CM - | Ordinário | | 1.343,25 1.143,25 |
| 2 | 111110200 | 107 BB, CTA 40.064-5 CONSELHO MUNICIPAL DE C | | | - | Recursos Vinculados | | 200,00 |
| 537 CEF 71.042-4 1 | 111110200 | 104 29904500000 537 - CEF, CTA 71.042-4 MINHA CASA MINHA VIDA | | | CM - | Assistencia Social Transferência do FN | | 18.712,80 18.712,80 |
| A634 CEF 71041-6 1 | 111115003 | 104 30802033500 A634 - CEF,CTA 71041-6 ARRECAÇÃO | | | - | Ordinário | | 323,20 323,20 |
| A308 BB 42.831-0 1 | 111115003 | 001 30802019909 A308 - BB, CTA 42.831-0 APLIC FINANCEIRA BPC N | | | - | Assistencia Social Transferência do FN | | 1.043,83 1.043,83 |
| A310 BB 10.099-4 2 | 111115003 | 001 30802019911 A310 - BB, CTA 10.099-4 APLIC FINANCEIRA BL GS | | | - | Assistência Social Transferência do FE, | | 144,84 144,84 |
| A311 BB10.098--6 3 | 111115003 | 001 30802019912 A311 BB, CTA 10.098-6 APLIC FINANCEIRO BL MAC | | | - | Assistência Social Transferência do FE, | | 39.535,27 39.535,27 |
| A312 BB 10.100-1 2 | 111115003 | 001 30802019913 A312 - BB,CTA 10.100-1 APLIC FINANCEIRA BENEF | | | - | Assistência Social Transferência do FE, | | 142,38 142,38 |
| A635 CEF 71042-6 1 | 111115003 | 104 30802033600 A635 - CEF,CTA 71.042-4 CONV MINHA CASA MINH | | | - | Assistencia Social Transferência do FN | | 35.473,31 35.473,31 |
| A313 BB 43.544-9 1 | 111115003 | 001 30802019914 A313 - BB, CTA 43.544-9 Ações do COVID no SUAS | | | - | Assistência Social Transf FNAS Covid 1 | | 42.593,69 42.593,69 |

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2021**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)****Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

23 de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-----------|--|---------|--------|----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 780 42.358-0 1 | 111110200 | 237 29903010400 780 - BBD, CTA 42.358-0 EMENDA DAS GINCANAS | | | ED - | Ensino Recursos Vinculados/Convênio | | 1,00 1,00 |
| A315 BB 46.442-2 2 | 111115003 | 001 30802019916 A315 - BB, CTA 46.442-2 LEI ALDIR BLANC | | | - | MINISTÉRIO DA CULTURA | | 684.426,46 684.426,46 |
| A CEF 647.069-7 1 | 111115003 | 104 30802033700 A CEF, CTA 647.069-7 TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁ | | | - | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTC | | 4.031.747,70 4.031.747,70 |
| A BBD 42.358-0 1 | 111115003 | 237 30802023000 A BBD, CTA 42.358-0 EMENDA DAS GINCANAS ESC | | | ED - | Ensino Transferências do Estado | | 300.004,60 300.004,60 |
| A314 BB 10.596-1 2 | 111115003 | 001 30802019915 A314 - BB, CTA 10.596-1 Fortalecimento do Estado na | | | - | Assis.Social FEAS - COVID-19 | | 95,94 95,94 |

Total do Saldo-----
20.116.704,35**TOTAL GERAL**

=====

39.096.098,79

ITACOATIARA, 31 de janeiro de 2021

MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM
PREFEITO MUNICIPAL_____
ANTONIO MARCEL S. REBELO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS_____
DILSON MARCOS KOVALSKI
CONTADOR