



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,

04241980/0001-75

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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	180.463.556,82	26.317.069,32	206.780.626,14	-25.930.283,94
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		21.723.107,97	18.364.889,51	2.522.146,75	20.887.036,26	-836.071,71
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		20.903.255,87	18.331.494,38	2.522.146,75	20.853.641,13	-49.614,74
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.130.050,01	3.626.742,47	511.827,91	4.138.570,38	1.008.520,37
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.130.050,01	3.626.742,47	511.827,91	4.138.570,38	1.008.520,37
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.130.050,01	3.626.742,47	511.827,91	4.138.570,38	1.008.520,37
1113.03.1.1.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	10-004 001	3.130.050,01	3.626.742,47	511.827,91	4.138.570,38	1.008.520,37
1118.00.0.0.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		17.773.205,86	14.704.751,91	2.010.318,84	16.715.070,75	-1.058.135,11
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		234.147,22	924.218,85	0,00	924.218,85	690.071,63
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		154.949,77	915.415,23	0,00	915.415,23	760.465,46
1118.01.1.1.00	002	IPTU - PRINCIPAL	10-004 001	152.691,00	914.718,84	0,00	914.718,84	762.027,84
1118.01.1.2.00	003	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	10-004 001	2.258,77	696,39	0,00	696,39	-1.562,38
1118.01.4.0.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		79.197,45	8.803,62	0,00	8.803,62	-70.393,83
1118.01.4.1.00	004	ITBI - PRINCIPAL	10-004 001	79.197,45	8.803,62	0,00	8.803,62	-70.393,83
1118.02.0.0.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		17.539.058,64	13.780.533,06	2.010.318,84	15.790.851,90	-1.748.206,74
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		17.539.058,64	13.780.533,06	2.010.318,84	15.790.851,90	-1.748.206,74
1118.02.3.1.00	005	ISS - PRINCIPAL	10-004 001	17.539.058,64	13.780.533,06	2.010.318,84	15.790.851,90	-1.748.206,74
1120.00.0.0.00		TAXAS		819.852,10	33.395,13	0,00	33.395,13	-786.456,97
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		814.852,10	33.395,13	0,00	33.395,13	-781.456,97
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		766.313,74	26.537,73	0,00	26.537,73	-739.776,01
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		766.313,74	26.537,73	0,00	26.537,73	-739.776,01
1121.01.1.1.00	006	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	10-004 001	695.754,33	21.411,82	0,00	21.411,82	-674.342,51
1121.01.1.1.99	007	Outras Taxas - Administração Direta	10-004 001	70.559,41	5.125,91	0,00	5.125,91	-65.433,50
1121.04.0.0.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		48.538,36	6.857,40	0,00	6.857,40	-41.680,96
1121.04.1.0.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		48.538,36	6.857,40	0,00	6.857,40	-41.680,96
1121.04.1.1.00	008	TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	10-004 001	48.538,36	6.857,40	0,00	6.857,40	-41.680,96
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	361.591,68	0,00	361.591,68	-1.078.408,32
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.440.000,00	361.591,68	0,00	361.591,68	-1.078.408,32
1240.00.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.440.000,00	361.591,68	0,00	361.591,68	-1.078.408,32
1240.00.1.1.00	010	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	92-005 001	1.440.000,00	361.591,68	0,00	361.591,68	-1.078.408,32
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		85.535,34	383.668,89	154.651,76	538.320,65	452.785,31
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		85.535,34	383.668,89	154.651,76	538.320,65	452.785,31
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		85.535,34	383.668,89	154.651,76	538.320,65	452.785,31
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		85.535,34	383.668,89	154.651,76	538.320,65	452.785,31
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		85.535,34	383.668,89	154.651,76	538.320,65	452.785,31



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,

04241980/0001-75

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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	128.496,88	54.972,54	183.469,42	154.191,13
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	14.184,74	6.062,55	20.247,29	12.211,77
1321.00.1.1.04	087	Aplicação Financeira - PNATE	19-001 330	1.501,02	13.005,98	4.418,22	17.424,20	15.923,18
1321.00.1.1.05	015	Aplicação Financeira - QSE	74-001 300	6.802,85	20.301,65	8.049,32	28.350,97	21.548,12
1321.00.1.1.08	160	Aplicação Financeira - PBV III	56-003 100	0,00	3,19	0,00	3,19	3,19
1321.00.1.1.09	017	Aplicação Financeira - FNAS IGDBF	56-003 100	3.051,99	4.238,66	1.648,76	5.887,42	2.835,43
1321.00.1.1.10	188	Aplicação Financeira - FNAS PSB	56-003 100	0,00	9.147,13	3.328,38	12.475,51	12.475,51
1321.00.1.1.11	190	Aplicação Financeira - FNAS PSEMC	56-003 100	0,00	1.702,35	625,52	2.327,87	2.327,87
1321.00.1.1.12	186	Aplicação Financeira - FNAS AEPETI	56-003 100	0,00	1,31	0,43	1,74	1,74
1321.00.1.1.13	185	Aplicação Financeira - FNAS - ACESUAS TRABALHO	56-003 100	0,00	343,20	113,25	456,45	456,45
1321.00.1.1.14	187	Aplicação Financeira - GSUAS	56-003 100	0,00	2,98	15,61	18,59	18,59
1321.00.1.1.15	019	Aplicação Financeira - Recursos Ordinários	10-004 001	12.667,59	93.337,44	38.741,37	132.078,81	119.411,22
1321.00.1.1.16	152	Aplicação Financeira - PDDE	30-001 310	0,00	723,90	327,64	1.051,54	1.051,54
1321.00.1.1.26	150	Aplicação Financeira - FNAS BPC	56-003 100	0,00	12,32	4,09	16,41	16,41
1321.00.1.1.29	151	Aplicação Financeira - Lei A. Blanc	54-005 005	0,00	5.872,98	1.937,87	7.810,85	7.810,85
1321.00.1.1.30	153	Aplicação Financeira - FNS BLAFB	63-002 161	0,00	2.362,67	746,50	3.109,17	3.109,17
1321.00.1.1.31	154	Aplicação Financeira - FNSBLAT	63-002 100	0,00	26.513,74	14.222,78	40.736,52	40.736,52
1321.00.1.1.32	155	Aplicação Financeira - FNSBLMAC	63-002 140	0,00	14,05	4,49	18,54	18,54
1321.00.1.1.33	156	Aplicação Financeira - FNSBLVGS	63-002 150	0,00	3.167,59	1.025,85	4.193,44	4.193,44
1321.00.1.1.34	158	Aplicação Financeira - Investimento SUS	63-002 160	0,00	27.776,02	9.111,54	36.887,56	36.887,56
1321.00.1.1.35	159	Aplicação Financeira - FNS BLVGS INVESTIMENTO	63-002 150	0,00	22,96	0,00	22,96	22,96
1321.00.1.1.36	161	Aplicação Financeira - SEDUC	31-001 500	0,00	424,61	101,11	525,72	525,72
1321.00.1.1.37	164	Aplicação Financeira - Conv. MDR	91-005 007	0,00	21.888,12	4.909,20	26.797,32	26.797,32
1321.00.1.1.38	165	Aplicação Financeira - Conv. Minha Casa M. Vida	56-003 100	0,00	1.212,35	100,89	1.313,24	1.313,24
1321.00.1.1.39	179	Aplicação Financeira - FNS VAN	63-002 401	0,00	570,51	188,25	758,76	758,76
1321.00.1.1.40	180	Aplic Finan - FEAS-Apoio Finan ao BI da Proteção Social Bás	16-003 400	0,00	416,08	150,77	566,85	566,85
1321.00.1.1.41	181	Aplic Finan - FEAS - Piso Fixo de Média Complexidade	16-003 400	0,00	456,20	159,63	615,83	615,83
1321.00.1.1.42	182	Aplicação Financeira - FEAS - IGD SUAS - Cofinanciamento	16-003 400	0,00	64,44	26,18	90,62	90,62
1321.00.1.1.43	183	Aplicação Financeira - FEAS - Benefícios Eventuais - Cofinan	16-003 400	0,00	64,42	26,17	90,59	90,59
1321.00.1.1.44	184	Aplic Fin - Fortalecimento do Estado nas Ações Emergenciais	16-003 401	0,00	0,83	0,27	1,10	1,10
1321.00.1.1.45	189	Aplic Financ - FNAS - Criança Feliz	56-003 100	0,00	732,43	286,11	1.018,54	1.018,54
1321.00.1.1.46	191	Aplic Financeira - FNAS - COVID	56-003 101	0,00	365,49	107,05	472,54	472,54
1321.00.1.1.47	196	Aplicação Financeira - SEAS	20-003 500	0,00	981,98	19,81	1.001,79	1.001,79
1321.00.1.1.47	237	Aplicação Financeira - SEAS	107003 400	0,00	519,96	310,26	830,22	830,22
1321.00.1.1.48	199	Aplicação Financeira - FTI	62-002 201	0,00	3.218,23	2.904,59	6.122,82	6.122,82
1321.00.1.1.49	200	Aplicação Financeira - Assis. Farmacêutica	63-002 161	0,00	1.507,09	0,00	1.507,09	1.507,09
1321.00.1.1.50	201	Aplicação Financeira - FNS/FARPOP	63-002 150	0,00	14,41	4,76	19,17	19,17
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	161.339.010,56	23.596.566,33	184.935.576,89	-18.793.876,51
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		99.139.313,23	71.978.021,91	11.726.244,57	83.704.266,48	-15.435.046,75
1718.00.0.0.00		TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		99.139.313,23	71.978.021,91	11.726.244,57	83.704.266,48	-15.435.046,75
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		40.925.827,23	33.933.555,37	3.270.170,20	37.203.725,57	-3.722.101,66
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		37.313.983,20	31.936.459,29	3.253.799,27	35.190.258,56	-2.123.724,64
1718.01.2.1.00	022	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10-004 001	37.313.983,20	31.936.459,29	3.253.799,27	35.190.258,56	-2.123.724,64
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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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	1.874.839,38	0,00	1.874.839,38	224.839,38
1718.01.4.1.00	024	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	10-004 001	1.650.000,00	1.874.839,38	0,00	1.874.839,38	224.839,38
1718.01.5.0.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		211.844,03	122.256,70	16.370,93	138.627,63	-73.216,40
1718.01.5.1.00	025	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RU RAL-PRINCIPAL	10-004 001	211.844,03	122.256,70	16.370,93	138.627,63	-73.216,40
1718.02.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		604.828,16	614.404,56	99.018,50	713.423,06	108.594,90
1718.02.2.0.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		15.014,13	5.470,52	707,26	6.177,78	-8.836,35
1718.02.2.1.00	026	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	10-004 001	15.014,13	5.470,52	707,26	6.177,78	-8.836,35
1718.02.4.0.00		COTA-P. ROYALTIES EXCED.PROD.PETRÓLEO-9.478/97 ART 49,I E II		38.632,13	36.056,20	7.867,67	43.923,87	5.291,74
1718.02.4.1.00	027	ROYALTIES EXCED.PETRÓLEO 9.478/97 ART 49,I E II- PRINCIPAL	10-004 001	38.632,13	36.056,20	7.867,67	43.923,87	5.291,74
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		551.181,90	572.877,84	90.443,57	663.321,41	112.139,51
1718.02.6.1.00	028	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	10-004 001	551.181,90	572.877,84	90.443,57	663.321,41	112.139,51
1718.03.0.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		21.915.400,04	18.129.361,36	4.482.147,98	22.611.509,34	696.109,30
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		12.446.478,04	10.558.148,88	2.300.709,38	12.858.858,26	412.380,22
1718.03.1.1.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL		12.446.478,04	10.558.148,88	2.300.709,38	12.858.858,26	412.380,22
1718.03.1.1.01	029	FNS - Agente Comunitário de Saúde	63-002 120	15.000,00	1.249.300,00	156.550,00	1.405.850,00	1.390.850,00
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	54.400,00	0,00	54.400,00	24.400,00
1718.03.1.1.16	129	FNS - Inc. para Ações Estratégicas	63-002 100	0,00	3.642.717,25	422.762,49	4.065.479,74	4.065.479,74
1718.03.1.1.17	131	FNS - Inc. Financeiro da APS - Desempenho	63-002 100	0,00	667.575,00	83.850,00	751.425,00	751.425,00
1718.03.1.1.18	132	FNS - Prog de Informatização da APS	63-002 100	0,00	170.000,00	28.900,00	198.900,00	198.900,00
1718.03.1.1.19	163	FNS - Inc. Fin. APS - Captação Ponderada	63-002 100	0,00	3.522.328,10	508.646,89	4.030.974,99	4.030.974,99
1718.03.1.1.20	169	FNS - Coronavírus (COVID-19) - Saps	63-002 141	0,00	834.805,64	0,00	834.805,64	834.805,64
1718.03.1.1.21	225	FNS - Impl. de Políticas p/ Rede Cegonha	63-002 110	0,00	17.022,89	0,00	17.022,89	17.022,89
1718.03.1.1.22	227	FNS - Inc. Temp. Custeiodos Serv. de At. Básica em Saúde	63-002 100	0,00	400.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
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	6.419.194,24	2.015.993,28	8.435.187,52	96.265,52
1718.03.2.1.00		TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		8.338.922,00	6.419.194,24	2.015.993,28	8.435.187,52	96.265,52
1718.03.2.1.03	036	FNS - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192)	63-002 130	614.250,00	273.000,00	34.125,00	307.125,00	-307.125,00
1718.03.2.1.04	037	FNS - Atenção à Saúde da População para Procedimento no MAC	63-002 140	7.724.672,00	5.137.685,44	770.698,68	5.908.384,12	-1.816.287,88
1718.03.2.1.05	128	FNS - Inc. Temp. MAC - Emenda de Comissão	63-002 140	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00
1718.03.2.1.06	197	FNS - Coronavírus (Covid-19) - SAES	63-002 141	0,00	172.339,20	0,00	172.339,20	172.339,20
1718.03.2.1.07	226	FNS - Covid-19 - Medida Provisória	63-002 141	0,00	86.169,60	0,00	86.169,60	86.169,60



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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	1.211.169,60	1.211.169,60	1.211.169,60
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	732.922,16	115.199,06	848.121,22	-281.878,78
1718.03.3.1.00		TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		1.130.000,00	732.922,16	115.199,06	848.121,22	-281.878,78
1718.03.3.1.03	038	FNS - Incentivo Financeiro para Vig em Saúde (Desp Diversas)	63-002 150	850.000,00	613.895,22	68.210,58	682.105,80	-167.894,20
1718.03.3.1.05	039	FNS - Assist. Fin. Compl. Comb. Endemias	63-002 199	280.000,00	21.550,00	23.250,00	44.800,00	-235.200,00
1718.03.3.1.06	157	FNS - Inc. Fin. Ações de Vig e Prev DST/AIDS e Hepatites	63-002 150	0,00	66.666,64	8.333,33	74.999,97	74.999,97
1718.03.3.1.07	166	FNS - Incentivo Finan para Ações de Vig Sanitária	63-002 150	0,00	30.810,30	15.405,15	46.215,45	46.215,45
1718.03.4.0.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	401.970,08	50.246,26	452.216,34	452.216,34
1718.03.4.1.00		TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		0,00	401.970,08	50.246,26	452.216,34	452.216,34
1718.03.4.1.02	130	FNS - Prom. Assis. Farmacêutica e Ins. Estrat. na AB	63-002 161	0,00	401.970,08	50.246,26	452.216,34	452.216,34
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	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
1718.03.5.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
1718.03.5.1.03	224	FNS - Impl.Seg. Alimentar e Nutricional na Saúde	63-002 152	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
1718.03.9.0.00		TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		0,00	1.126,00	0,00	1.126,00	1.126,00
1718.03.9.1.00		TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL		0,00	1.126,00	0,00	1.126,00	1.126,00
1718.03.9.1.04	228	FNS - Inst. Chico Mendes	63-002 151	0,00	1.126,00	0,00	1.126,00	1.126,00
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	3.235.759,24	339.587,14	3.575.346,38	-2.310.638,06
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.573.457,88	1.627.653,40	186.384,34	1.814.037,74	-759.420,14
1718.05.1.1.00	050	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	74-001 300	2.573.457,88	1.627.653,40	186.384,34	1.814.037,74	-759.420,14
1718.05.2.0.00		TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		0,00	51.780,00	0,00	51.780,00	51.780,00
1718.05.2.1.00	198	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	30-001 310	0,00	51.780,00	0,00	51.780,00	51.780,00
1718.05.3.0.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		1.963.043,26	1.072.419,60	153.202,80	1.225.622,40	-737.420,86
1718.05.3.1.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL		1.963.043,26	1.072.419,60	153.202,80	1.225.622,40	-737.420,86
1718.05.3.1.01	051	FNDE - Alimentação Escolar (Pre Escola)	80-001 320	366.438,94	240.129,40	34.304,20	274.433,60	-92.005,34
1718.05.3.1.02	052	FNDE - Alimentação Escolar (Ensino Fundamental)	80-001 320	1.296.325,04	641.440,80	91.634,40	733.075,20	-563.249,84
1718.05.3.1.03	053	FNDE - Alimentação Escolar (Creche)	80-001 320	147.104,22	109.354,00	15.622,00	124.976,00	-22.128,22
1718.05.3.1.04	054	FNDE - Alimentação Escolar (EJA)	80-001 320	97.646,68	50.400,00	7.200,00	57.600,00	-40.046,68
1718.05.3.1.05	055	FNDE - Alimentação Escolar (AEE)	80-001 320	9.508,90	6.455,40	922,20	7.377,60	-2.131,30
1718.05.3.1.06	056	FNDE - Alimentação Escolar (Indígena)	80-001 320	39.877,71	21.683,20	3.097,60	24.780,80	-15.096,91
1718.05.3.1.08	057	FNDE - Alimentação Escolar (Quilombola)	80-001 320	6.141,77	2.956,80	422,40	3.379,20	-2.762,57
1718.05.4.0.00		TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		1.340.482,18	483.906,24	0,00	483.906,24	-856.575,94
1718.05.4.1.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL		1.340.482,18	483.906,24	0,00	483.906,24	-856.575,94
1718.05.4.1.02	082	FNDE - Transporte Escolar	19-001 330	1.340.482,18	483.906,24	0,00	483.906,24	-856.575,94



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,

04241980/0001-75

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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	13.735.604,58	3.476.318,17	17.211.922,75	-11.336.676,54
1718.09.1.0.00		TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		28.548.599,29	13.735.604,58	3.476.318,17	17.211.922,75	-11.336.676,54
1718.09.1.1.00		TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL		28.548.599,29	13.735.604,58	3.476.318,17	17.211.922,75	-11.336.676,54
1718.09.1.1.01	060	FUNDEB 70% - Complemento da União	12-001 110	17.129.159,57	1.108.501,63	0,00	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	475.072,12	0,00	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	1.933.060,26	1.047.120,27	2.980.180,53	2.980.180,53
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	3.065.691,18	728.759,37	3.794.450,55	3.794.450,55
1718.09.1.1.08	149	Complementação VAAF 70%	14-001 110	0,00	7.153.279,39	1.700.438,53	8.853.717,92	8.853.717,92
1718.10.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.456.560,00	0,00	1.456.560,00	1.456.560,00
1718.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		0,00	1.456.560,00	0,00	1.456.560,00	1.456.560,00
1718.10.9.1.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	1.456.560,00	0,00	1.456.560,00	1.456.560,00
1718.10.9.1.01	243	Conv. Defesa Civil	106005 011	0,00	1.456.560,00	0,00	1.456.560,00	1.456.560,00
1718.12.0.0.00		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		1.258.674,07	646.095,91	48.079,61	694.175,52	-564.498,55
1718.12.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		1.258.674,07	646.095,91	48.079,61	694.175,52	-564.498,55
1718.12.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		1.258.674,07	646.095,91	48.079,61	694.175,52	-564.498,55
1718.12.1.1.02	040	FNAS - Piso Básico Variável III (Equipe Volante)	56-003 100	31.384,44	14.680,19	0,00	14.680,19	-16.704,25
1718.12.1.1.03	041	FNAS - Piso Básico Variável (Lanchas de Assistência Social)	56-003 100	48.820,23	22.835,86	0,00	22.835,86	-25.984,37
1718.12.1.1.06	236	FNAS - IGD SUAS	56-003 100	0,00	0,00	22.716,00	22.716,00	22.716,00
1718.12.1.1.07	042	FNAS - Índice de Gestão Descentralizada (IGDBF)	56-003 100	399.344,95	253.636,13	25.363,61	278.999,74	-120.345,21
1718.12.1.1.08	085	FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade	56-003 100	5.097,27	2.319,32	0,00	2.319,32	-2.777,95
1718.12.1.1.09	044	FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS	56-003 100	213.171,42	93.012,00	0,00	93.012,00	-120.159,42
1718.12.1.1.10	045	FNAS - Piso Básico Fixo	56-003 100	167.383,62	78.294,33	0,00	78.294,33	-89.089,29
1718.12.1.1.12	046	FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	56-003 100	284.263,12	131.626,53	0,00	131.626,53	-152.636,59
1718.12.1.1.13	047	FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade (PAEFI)	56-003 100	57.478,42	26.153,45	0,00	26.153,45	-31.324,97
1718.12.1.1.14	048	FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade (MSE)	56-003 100	15.806,58	7.192,19	0,00	7.192,19	-8.614,39
1718.12.1.1.15	049	FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade (Abordagem Social)	56-003 100	35.924,02	16.345,91	0,00	16.345,91	-19.578,11
1718.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	226.680,89	10.922,97	237.603,86	237.603,86
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	226.680,89	10.922,97	237.603,86	237.603,86
1718.99.1.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	226.680,89	10.922,97	237.603,86	237.603,86
1718.99.1.1.01	127	ARREC PLP 133/2020	10-004 001	0,00	139.297,13	0,00	139.297,13	139.297,13
1718.99.1.1.02	162	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	10-004 001	0,00	87.383,76	10.922,97	98.306,73	98.306,73
1720.00.0.0.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		52.013.289,67	44.939.569,67	6.174.093,70	51.113.663,37	-899.626,30
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		52.013.289,67	44.939.569,67	6.174.093,70	51.113.663,37	-899.626,30
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		50.498.206,46	40.555.293,16	6.094.101,76	46.649.394,92	-3.848.811,54
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		48.155.983,66	39.673.209,19	5.938.318,20	45.611.527,39	-2.544.456,27
1728.01.1.1.00	062	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10-004 001	48.155.983,66	39.673.209,19	5.938.318,20	45.611.527,39	-2.544.456,27



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,

04241980/0001-75

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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	731.663,99	139.130,66	870.794,65	870.794,65
1728.01.2.1.00	167	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	10-004 001	0,00	731.663,99	139.130,66	870.794,65	870.794,65
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		107.592,24	121.856,19	16.652,90	138.509,09	30.916,85
1728.01.3.1.00	063	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	10-004 001	107.592,24	121.856,19	16.652,90	138.509,09	30.916,85
1728.01.4.0.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		84.118,92	28.563,79	0,00	28.563,79	-55.555,13
1728.01.4.1.00	064	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	10-004 001	84.118,92	28.563,79	0,00	28.563,79	-55.555,13
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	0,00	-2.150.511,64
1728.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		520.241,01	500.508,24	79.991,94	580.500,18	60.259,17
1728.02.3.0.00		ROYALTIES - COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETROL LEI 7.990/89 ART 9º		520.241,01	500.508,24	79.991,94	580.500,18	60.259,17
1728.02.3.1.00	065	ROYALTIES - COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL	10-004 001	520.241,01	500.508,24	79.991,94	580.500,18	60.259,17
1728.03.0.0.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		794.842,20	1.923.669,94	0,00	1.923.669,94	1.128.827,74
1728.03.1.0.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		794.842,20	1.923.669,94	0,00	1.923.669,94	1.128.827,74
1728.03.1.1.00		TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL		794.842,20	1.923.669,94	0,00	1.923.669,94	1.128.827,74
1728.03.1.1.01	066	FES - Fundo a Fundo (Outros)	107002 200	794.842,20	21.450,08	0,00	21.450,08	-773.392,12
1728.03.1.1.04	170	FES - Cont. Serv. Médicos	107002 200	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00
1728.03.1.1.05	202	FES - Tranf. para FMS/COVID-19	107002 200	0,00	1.211.716,43	0,00	1.211.716,43	1.211.716,43
1728.03.1.1.06	223	FES - Cirurgias Oftalmológicas	107002 200	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1728.03.1.1.07	229	FES - Resolução CIB n.º 008/2021 - COVID 19	107002 200	0,00	507.503,43	0,00	507.503,43	507.503,43
1728.07.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	60.098,22	0,00	60.098,22	60.098,22
1728.07.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	60.098,22	0,00	60.098,22	60.098,22
1728.07.1.1.00		TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		0,00	60.098,22	0,00	60.098,22	60.098,22
1728.07.1.1.02	193	FEAS - Apoio Financ. ao BI da Proteção Social Básica Cofinan	16-003 400	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1728.07.1.1.03	194	FEAS - IGD SUAS Cofinanciamento	16-003 400	0,00	9.115,00	0,00	9.115,00	9.115,00
1728.07.1.1.06	195	FEAS - Benefícios Eventuais	16-003 400	0,00	9.115,00	0,00	9.115,00	9.115,00
1728.07.1.1.07	192	FEAS - BL MAC	16-003 400	0,00	16.868,22	0,00	16.868,22	16.868,22
1728.07.1.1.08	244	FEAS - COVID 19	107003 401	0,00	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	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	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	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	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	0,00
1728.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	1.900.000,11	0,00	1.900.000,11	1.900.000,11
1728.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	1.900.000,11	0,00	1.900.000,11	1.900.000,11
1728.99.1.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	1.900.000,11	0,00	1.900.000,11	1.900.000,11
1728.99.1.1.01	173	Emen. Parl. - Aquisição de EPI's e Medicamentos/COVID	107002 200	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1728.99.1.1.02	178	FTI - Fundo de Fomento do Turismo, Infraestrutura, Serviços	62-002 201	0,00	1.500.000,11	0,00	1.500.000,11	1.500.000,11
1728.99.1.1.03	203	Emen. Parl. - 31/21 Dep João Luiz p/ Hosp José M. - COVID-19	107002 200	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,

04241980/0001-75

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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	44.421.418,98	5.696.228,06	50.117.647,04	-2.454.203,46
1758.00.0.0.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		52.571.850,50	44.421.418,98	5.696.228,06	50.117.647,04	-2.454.203,46
1758.01.0.0.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		52.571.850,50	44.421.418,98	5.696.228,06	50.117.647,04	-2.454.203,46
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		52.571.850,50	44.421.418,98	5.696.228,06	50.117.647,04	-2.454.203,46
1758.01.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		52.571.850,50	44.421.418,98	5.696.228,06	50.117.647,04	-2.454.203,46
1758.01.1.1.01	072	FUNDEB 70%	12-001 100	31.543.110,28	31.534.660,42	3.987.359,64	35.522.020,06	3.978.909,78
1758.01.1.1.02	073	FUNDEB 30%	11-001 200	21.028.740,22	12.886.758,56	1.708.868,42	14.595.626,98	-6.433.113,24
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	14.396,18	43.704,48	58.100,66	-5.674.712,71
1900.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		5.732.813,37	14.396,18	43.704,48	58.100,66	-5.674.712,71
1900.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		5.732.813,37	14.396,18	43.704,48	58.100,66	-5.674.712,71
1900.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		215.950,80	6.917,43	43.704,48	50.621,91	-165.328,89
1900.99.1.1.00	074	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	10-004 001	206.548,55	6.917,43	43.704,48	50.621,91	-155.926,64
1900.99.1.2.00	075	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	10-004 001	9.402,25	0,00		0,00	-9.402,25
1900.99.2.0.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		5.516.862,57	7.478,75	0,00	7.478,75	-5.509.383,82
1900.99.2.3.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA		5.516.862,57	0,00	0,00	0,00	-5.516.862,57
1900.99.2.3.01	086	Dívida Ativa Tributária	10-004 001	5.516.862,57	0,00		0,00	-5.516.862,57
1900.99.2.4.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍV. ATIVA-MULTAS/JUROS		0,00	7.478,75	0,00	7.478,75	7.478,75
1900.99.2.4.01	133	IPTU - Dívida Ativa - Principal	10-004 001	0,00	4.115,08	0,00	4.115,08	4.115,08
1900.99.2.4.02	134	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	10-004 001	0,00	597,09	0,00	597,09	597,09
1900.99.2.4.03	135	ITU - Dívida Ativa - Principal	10-004 001	0,00	147,76	0,00	147,76	147,76
1900.99.2.4.04	136	ITU - Dívida Ativa - Multas e Juros	10-004 001	0,00	5,99	0,00	5,99	5,99
1900.99.2.4.05	137	TX Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Principal	10-004 001	0,00	1.052,96	0,00	1.052,96	1.052,96
1900.99.2.4.06	138	TX Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	10-004 001	0,00	35,38	0,00	35,38	35,38
1900.99.2.4.07	139	TX Cons. de Vias - Dívida Ativa - Principal	10-004 001	0,00	688,94	0,00	688,94	688,94
1900.99.2.4.08	140	TX Cons. de Vias - Dívida Ativa - Multas e Juros	10-004 001	0,00	21,15	0,00	21,15	21,15
1900.99.2.4.09	141	TX Limp. Publica - Dívida Ativa - Principal	10-004 001	0,00	631,98	0,00	631,98	631,98
1900.99.2.4.10	142	TX Limp. Publica - Dívida Ativa - Multas e Juros	10-004 001	0,00	21,30	0,00	21,30	21,30
1900.99.2.4.11	143	ISS - Dívida Ativa - Principal	10-004 001	0,00	161,12	0,00	161,12	161,12
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		99.730.319,48	7.755.275,09	1.600.000,00	9.355.275,09	-90.375.044,39
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		99.730.319,48	7.755.275,09	1.600.000,00	9.355.275,09	-90.375.044,39
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		96.777.747,00	4.163.348,00	1.600.000,00	5.763.348,00	-91.014.399,00
2418.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		96.777.747,00	4.163.348,00	1.600.000,00	5.763.348,00	-91.014.399,00
2418.03.0.0.00		TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.		0,00	131.800,00	0,00	131.800,00	131.800,00
2418.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	131.800,00	0,00	131.800,00	131.800,00
2418.03.1.1.00		TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		0,00	131.800,00	0,00	131.800,00	131.800,00
2418.03.1.1.04	233	FNS - Etsrut. Atenção a Saúde Bucal	63-002 100	0,00	131.800,00	0,00	131.800,00	131.800,00
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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

8

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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	740001 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	4.031.548,00	1.600.000,00	5.631.548,00	-91.146.199,00
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	4.031.548,00	1.600.000,00	5.631.548,00	-90.146.199,00
2418.10.9.1.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL		95.777.747,00	4.031.548,00	1.600.000,00	5.631.548,00	-90.146.199,00
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	4.031.548,00	0,00	4.031.548,00	-16.126.192,00
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	1.600.000,00	1.600.000,00	-6.400.000,00
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	3.591.927,09	0,00	3.591.927,09	639.354,61
2428.00.0.0.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.952.572,48	3.591.927,09	0,00	3.591.927,09	639.354,61
2428.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.252.572,48	1.595.913,66	0,00	1.595.913,66	343.341,18
2428.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.252.572,48	1.595.913,66	0,00	1.595.913,66	343.341,18
2428.03.1.1.00		TRANSF. RECURSOS SUS-PRINCIPAL		1.252.572,48	1.595.913,66	0,00	1.595.913,66	343.341,18
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	0,00	-1.252.572,48
2428.03.1.1.02	174	FES - Construção de UBS	107002 200	0,00	667.277,44	0,00	667.277,44	667.277,44
2428.03.1.1.03	176	FES - Aquis. Equip. para UBS EUDOCIA DE OLIVEIRA DA SILVA	107002 200	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2428.03.1.1.04	204	FES - Transf. Fundo a Fundo Lei 2.826/2003 - FPM 2ª	107002 200	0,00	132.158,60	0,00	132.158,60	132.158,60
2428.03.1.1.05	255	FES - Covid-19	107002 200	0,00	396.477,62	0,00	396.477,62	396.477,62
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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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
2428.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	1.996.013,43	0,00	1.996.013,43	1.996.013,43
2428.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	1.996.013,43	0,00	1.996.013,43	1.996.013,43
2428.99.1.1.00		OUTRAS TRANSF.ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	1.996.013,43	0,00	1.996.013,43	1.996.013,43
2428.99.1.1.01	177	FTI - Fundo de Fomento do Turismo, Infraestrutura, Serviços	62-002 201	0,00	242.841,43	0,00	242.841,43	242.841,43
2428.99.1.1.02	171	Emen. Parl. N.º 013/2021 - Aquis. Equip. Hosp. José Mendes	107002 200	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2428.99.1.1.03	172	Emen. Parl. - Reforma da UBS EUDOCIA DE OLIVEIRA DA SILVA	107002 200	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
2428.99.1.1.04	175	Emen. Parl. - Reforma do HOSP. JOSÉ MENDES	107002 200	0,00	693.172,00	0,00	693.172,00	693.172,00
2428.99.1.1.05	238	SEAS - Transf. para Aquisição de Veículo Popular.	107003 400	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2428.99.1.1.06	251	Emend. Parlam.042/21 Dep. Terezinha Ruiz - Aquis. Equip.Hosp	107002 202	0,00	0,00		0,00	0,00
2428.99.1.1.07	253	Emend. Parlam.069/21 Dep. João Luiz - Aquis.de Ambulância	107002 202	0,00	0,00		0,00	0,00
9000.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-17.837.888,63	-14.516.861,52	-1.872.854,41	-16.389.715,93	1.448.172,70
9500.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-17.837.888,63	-14.516.861,52	-1.872.854,41	-16.389.715,93	1.448.172,70
9510.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-17.837.888,63	-14.516.861,52	-1.872.854,41	-16.389.715,93	1.448.172,70
9510.00.0.0.01	078	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	10-004 001	-8.142.796,64	-6.387.291,66	-650.759,84	-7.038.051,50	1.104.745,14
1718.01.2.1.00	022	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10-004 001	-7.462.796,64	-6.387.291,66	-650.759,84	-7.038.051,50	424.745,14
1718.01.3.1.00	023	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	10-004 001	-350.000,00			0,00	350.000,00
1718.01.4.1.00	024	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	10-004 001	-330.000,00			0,00	330.000,00
9510.00.0.0.02	079	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	10-004 001	-42.376,81	-24.451,29	-3.274,18	-27.725,47	14.651,34
1718.01.5.1.00	025	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RU RAL-PRINCIPAL	10-004 001	-42.376,81	-24.451,29	-3.274,18	-27.725,47	14.651,34
9510.00.0.0.04	080	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS ESTADUAL	10-004 001	-9.631.196,73	-7.934.641,84	-1.187.663,64	-9.122.305,48	508.891,25
1728.01.1.1.00	062	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10-004 001	-9.631.196,73	-7.934.641,84	-1.187.663,64	-9.122.305,48	508.891,25
9510.00.0.0.06	081	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	10-004 001	-21.518,45	-24.371,23	-3.330,59	-27.701,82	-6.183,37
1728.01.3.1.00	063	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	10-004 001	-21.518,45	-24.371,23	-3.330,59	-27.701,82	-6.183,37
9510.00.0.0.07	168	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB IPVA	10-004 001 NV	0,00	-146.105,50	-27.826,16	-173.931,66	-173.931,66
1728.01.2.1.00	167	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	10-004 001	0,00	-146.105,50	-27.826,16	-173.931,66	-173.931,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				314.603.340,93	173.701.970,39	26.044.214,91	199.746.185,30	-114.857.155,63

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				150.331,22	11.922,57	162.253,79
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	92.892,62	6.493,34	99.385,96
9015	9015	10 - Salario Maternidade - Fundeb 30%	001 - 200	5.463,35	1.100,00	6.563,35
9016	9016	11 - Salario Maternidade - Fundeb 70%	001 - 100	44.542,99	4.329,23	48.872,22
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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

10 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9018	9018	13 - Salário Maternidade - Imprevi	005 - 003					0,00
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		7.432,26	0,00		7.432,26
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					12.766.956,33	1.811.202,98		14.578.159,31
9003	9003	02 - Salario Familia - Prefeitura	004 - 001		199.836,89	35.851,40		235.688,29
9004	9004	03 - Salario Familia - Fundeb 30%	001 - 200		51.430,66	13.805,31		65.235,97



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

11 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9005	9005	04 - Salário Família - Fundeb 70%	001 - 100		7.524,72	1.363,82	8.888,54	
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		1.530.617,87	313.557,89	1.844.175,76	
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		129.236,51	26.460,49	155.697,00	
9049	9049	71 - INSS - Fundeb 70%	001 - 100		402.430,76	81.838,74	484.269,50	
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		560.118,01	66.448,07	626.566,08	
9053	9053	75 - IMPREVI FUNDEB 30%	001 - 200		383.620,16	44.283,01	427.903,17	
9054	9054	76 - IMPREVI FUNDEB 70%	001 - 100		2.252.040,82	282.062,20	2.534.103,02	
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 - IMPREVID04	004 - 001				0,00	
9058	9058	77 - Pensão Alim. - Câmara	005 - 006				0,00	
9059	9059	78 - Pensão Alim. - Prefeitura	004 - 001		89.208,83	11.563,31	100.772,14	
9060	9060	79 - Pensão Alim. - Fundeb 30%	001 - 200		35.072,55	3.748,82	38.821,37	
9061	9061	80 - Pensão Alim. - Fundeb 70%	001 - 100		174.068,45	20.526,36	194.594,81	
9062	9062	81 - Pensão Alim. - FMS	002 - 000		4.596,89	0,00	4.596,89	
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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

12 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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		6.904,56	854,64		7.759,20
9094	9094	89 - Sindic dos Servid Púb. de Itacoatiara	001 - 100		2.076,24	259,53		2.335,77
9095	9095	90 - SINDSAUDE	002 - 000		45,63	0,00		45,63
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		250.711,58	37.399,91		288.111,49
9104	9104	94 - Emp. Consig. BBD - Fundeb70%	001 - 100		1.156.763,14	167.330,49		1.324.093,63
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		5.311,05	619,16		5.930,21
9114	9114	104 - Emp. Cons. Bonsuc. - Fundeb 70%	001 - 100		11.973,17	1.667,82		13.640,99
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		389,80	0,00		389,80
9119	9119	109 - Emp. Cons. Banco Gerador - Fundeb	001 - 100		1.794,66	0,00		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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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		828.563,49	120.827,91	949.391,40	
9145	9145	Emp. Cons. Banco Gerador - Prefeitura	004 - 001		648,98	0,00	648,98	
9146	9146	Emp. Cons. Bonsuc. - Prefeitura	004 - 001		9.703,15	1.194,72	10.897,87	
9147	9147	Emp. Consig. BB - Prefeitura	004 - 001		9.542,90	1.411,30	10.954,20	
9148	9148	Emp. Consig. BB - Fundeb 30%	001 - 200		287.079,60	31.152,01	318.231,61	
9149	9149	Emp. Consig. BB - Fundeb 70%	001 - 100		1.507.787,40	188.785,79	1.696.573,19	
9150	9150	IMPRESVI - SAUDE	002 - 000				0,00	
9151	9151	IMPRESVI - ASSISTENCIA SOCIAL	003 - 000				0,00	
9154	9154	SINPMI SIND DOS PROFESSORES MUNICIF	004 - 100		45.973,56	5.577,97	51.551,53	
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 Médica	004 - 001				0,00	
9163	9163	Outros Depósitos	004 - 001				0,00	
9171	9171	Sindic dos Servidores Púb de Itacoatiara	001 - 200		1.315,36	180,92	1.496,28	
9172	9172	SINTEAM	001 - 200		55,00	0,00	55,00	
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		491.683,28	109.489,93	601.173,21	
9235	9235	Empréstimo Consignado SANTANDER FUNDI	004 - 200		216.821,99	33.797,01	250.619,00	
9236	9236	Empréstimo Consignado SANTANDER FUNDI	004 - 100		1.187.710,00	179.357,85	1.367.067,85	
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		160,00	20,00	180,00	
9246	9246	Salário Família - ACS PAB VARIÁVEL	002 - 110		4.181,32	0,00	4.181,32	
9247	9247	Salário Família - ACS DIRETO	002 - 120		2.333,76	0,00	2.333,76	
9248	9248	Salario Familia Equipe Saude da Familia	002 - 110		15.023,58	0,00	15.023,58	
9249	9249	Salário Família - MAC	002 - 140		2.163,59	0,00	2.163,59	
9250	9250	Salário Família - Microcopista	002 - 110		534,82	0,00	534,82	
9251	9251	Salário Família - Agente de Combate Ede	002 - 150				0,00	
9252	9252	Salário Família - Saúde Bucal - ESF	002 - 110		437,58	0,00	437,58	
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 Família	002 - 110				0,00	
9261	9261	INSS/Servidores MAC	002 - 140		169.977,92	0,00	169.977,92	
9262	9262	INSS/Servidores Microscopista	002 - 110		621,80	0,00	621,80	
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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

14 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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		9.656,68	1.514,84	11.171,52	
9298	9298	Cosignado Santander Saúde Bucal	002	- 110				0,00
9299	9299	Salário Maternidade - ACS PAB VARIÁVE	002	- 110	6.362,23	0,00	6.362,23	
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	875,16	0,00	875,16	
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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

15 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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		13.879,00	0,00		13.879,00
9370	9370	Consignado Bonsucesso - COVID 19	002 - 141					0,00
9373	9373	Salário Família - RIBEIRINHO	002 - 110		243,10	0,00		243,10
9374	9374	Salário Maternidade - MAC	002 - 140		4.641,33	0,00		4.641,33
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		486.640,73	0,00		486.640,73
9443	9443	Salário Família BI Atenção Básica	002 - 100		34.610,69	3.899,94		38.510,63
9444	9444	Salário Família BI Vigilância	002 - 150		1.794,45	256,35		2.050,80
9445	9445	Salário Maternidade BI Atenção Básica	002 - 100		55.153,33	11.000,00		66.153,33
9446	9446	Pensão Alimentícia BI Atenção Básica	002 - 100		2.192,56	0,00		2.192,56
9447	9447	PREVIDÊNCIA-INSS BL VIGILÂNCIA	002 - 150		24.336,32	0,00		24.336,32
9448	9448	Emp Consig Bradesco BI Atenção Básica	002 - 100		20.632,86	0,00		20.632,86
9449	9449	Emp Consig Banco Bonsucesso BI Atenção Básica	002 - 100		513,12	0,00		513,12
9450	9450	Emp Consig Santander BI Atenção Básica	002 - 100		3.894,25	0,00		3.894,25
9451	9451	Emp Cons Banco Gerador BI Atenção Básica	002 - 100		158,79	0,00		158,79
9452	9452	Emp Consig Bradesco BI Vigilância	002 - 150		2.761,97	0,00		2.761,97
9453	9453	Emp Consig Santander BI Vigilância	002 - 150		298,00	0,00		298,00
9454	9454	Sind Serv Públc de Itac BI Atenção Básica	002 - 100		145,00	0,00		145,00
9455	9455	SINDSAÚDE BI Atenção Básica	002 - 100		1.825,20	228,15		2.053,35
9456	9456	SINDSAÚDE BI Vigilância	002 - 150		366,42	196,00		562,42
9457	9457	SINDAGENTE BI Vigilância	002 - 150		168,00	0,00		168,00
9458	9458	SINDAGENTE BI Atenção Básica	002 - 100		3.286,00	279,00		3.565,00
9459	9459	Salário Família BI MAC	002 - 140		52.563,71	9.382,41		61.946,12
9460	9460	SIND. SERV. PUBL. DE ITACOATIARA	004 - 001		0,00	0,00		0,00
9461	9461	SIND. PROF. MUN. DE ITACOATIARA	001 - 000					0,00
9462	9462	Termo de Acordo - Fundeb 70%	001 - 100		1.865,40	621,80		2.487,20
9463	9463	SINDSAÚDE RP	002 - 000					0,00
9464	9464	SINDAGENTE	002 - 000					0,00
9470	9470	APEI - Recursos Próprios	001 - 000		0,00	33,00		33,00
9471	9471	APEI - Fundeb 30%	001 - 200		0,00	291,50		291,50
9472	9472	APEI - Fundeb 70%	001 - 100		0,00	963,61		963,61
9473	9473	Salário Maternidade - Vigilância	002 - 150		0,00	1.100,00		1.100,00
9474	9474	Salário Família - Vigilância	002 - 150					0,00
CREDORES DIVERSOS					5.149,91	479,71		5.629,62
9155	9155	Salario Familia - FNS	004 - 001					0,00
9168	9168	Sindic dos Servid Púb. de Itacoatiara	004 - 001		4.967,74	440,75		5.408,49

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,
04241980/0001-75 Exercício: 2021**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**

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		182,17	38,96	221,13	
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					130.106,36	0,00	130.106,36	
7005	7004	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - Câmara Municipal	00M - 001					0,00
7006	7005	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - Instituto Municipal	00M - 001		130.106,36	0,00	130.106,36	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					13.052.543,82	1.823.605,26	14.876.149,08	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

214.622.334,38

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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

17 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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	
A227 BB 27.072-5 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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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 BENEFE			-	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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)****Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

23 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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							=====	234.739.038,73

ITACOATIARA, 30 de setembro de 2021

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