



MUNICIPIO DE ITAPOA
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Junho / 2023

Pág 1 / 8

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		276.572.202,37	242.226.457,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		83.636.440,93	76.472.583,13
Créditos a Curto Prazo		22.405.676,66	17.100.505,73
Créditos Tributários a Receber		21.213.190,29	15.908.019,36
Clientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		1.192.486,37	1.192.486,37
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		776.960,91	543.232,17
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		143.188.588,27	129.545.000,77
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Investimentos do RPPS		143.188.588,27	129.545.000,77
Aplicações em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários		0,00	0,00
Estoques		26.562.533,39	18.563.133,88
VPD Pagas Antecipadamente		2.002,21	2.002,21
Ativo Não Circulante		303.613.993,41	286.047.058,24
Ativo Realizável a Longo Prazo		154.854.050,81	157.119.132,86
Créditos a Longo Prazo		154.824.977,23	157.099.057,45
Créditos Tributários a Receber		1.189.880,00	1.065.205,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		153.625.791,57	156.033.852,45
Dívida Ativa Não Tributária		9.305,66	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		29.073,58	20.075,41
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		1.171,00	1.171,00
Participações Permanentes		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo		0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente		0,00	0,00
Propriedades Para Investimento		1.171,00	1.171,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade p/ Investimento		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo		0,00	0,00
(-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		148.739.572,12	128.907.554,90
Bens Móveis		33.273.299,81	30.519.130,55
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(8.737.308,88)	(8.722.093,12)
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		124.592.803,82	107.499.518,90
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		(389.222,63)	(389.001,43)
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		19.199,48	19.199,48
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		580.186.195,78	528.273.516,13
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		12.453.825,68	2.986.889,15



MUNICÍPIO DE ITAPOA
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Junho / 2023

Pág 2 / 8

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.997.625,88	1.060.153,86
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		1.016.777,39	23.483,97
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.525.511,18	618.064,50
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		313,58	174,89
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		4.913.597,65	1.285.011,93
Passivo Não Circulante		146.612.742,18	141.667.872,13
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		131.740,55	131.740,55
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		12.211.465,27	7.266.595,22
Fornecedores a Longo Prazo		28.706,26	28.706,26
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		134.240.830,10	134.240.830,10
Provisões Matemáticas Previdenciárias		134.240.830,10	134.240.830,10
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		383.588.770,21	383.618.754,85
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		383.588.770,21	383.618.754,85
Resultado do Exercício		0,00	124.186.946,24
Resultado de Exercícios Anteriores		383.618.754,85	318.455.415,21
Ajustes de Exercícios Anteriores		(29.984,64)	(59.023.606,60)
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		542.655.338,07	528.273.516,13

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		226.985.875,04	206.178.429,74
Ativo Permanente		353.200.320,74	322.095.086,39
Total do Ativo		580.186.195,78	528.273.516,13
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		76.268.962,70	57.018.341,11
Passivo Permanente		148.549.408,31	142.257.242,13
Total do Passivo		224.818.371,01	199.275.583,24
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		355.367.824,77	328.997.932,89

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		6.570.126,63	388.740,55
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		6.570.126,63	388.740,55
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		6.813.858,46	1.195.580,16
Obrigações contratuais		87.947.341,24	46.586.874,87



MUNICÍPIO DE ITAPOA
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Junho / 2023

Pág 3 / 8

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		94.761.199,70	47.782.455,03

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
01003100 - Recurso SIMFLOR Manutenção Florestal	0,00	834.388,99
01003200 - Recursos do Fundo de Meio Ambiente	0,00	113.931,60
01003300 - RECOMPOSIÇÃO LEI KANDIR LEI 176/2020	0,00	67.461,68
150010010000 - Receitas da educação de impostos e de transf. de imp	15.395.690,77	56.468,16
150010010100 - Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Ensino Fundamental	(10.376.779,74)	5.734,81
150010010200 - Rec. de Imp.s e de Trans. de Impostos - Pré Esc.	(2.003.262,13)	7.177,80
150010010500 - Rec. de Imp. e de Trans. de Imp. -Creche	(678.096,32)	1.846,58
150010020000 - Recursos Saude não vinculados de Impostos	(1.003.537,26)	32,35
150010020102 - Receitas de impostos e de transf. de imp	(31.054,61)	0,00
150010020200 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	(14.363,35)	294.604,74
150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	(3.938.902,23)	10.827.483,22
150070000010 - Radio Patrulho	(2.120,00)	0,00
150070000011 - Outorga Onerosa do Direito de Construir - Recursos Ordinários	189.781,68	333.218,10
150070000100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.857.384,60	0,00
150070000102 - Receitas de impostos e de transf. de imp	(10.633,60)	0,00
150070002500 - Funrebom	0,00	169.495,89
150070002600 - Saneamento Básico	579.477,44	0,00
150070002700 - Recursos aguas de itapoa	0,00	7.316,49
150070002800 - Rec ordin honorarios de sucumbencia	0,00	232.099,77
150070002900 - Recursos ordinários fia	0,00	73.252,44
150070003600 - Convenio Rádio Patrulha	(117.422,02)	61.166,94
150070003800 - cota Parte auxilio Financeiro ICMS, transporte	25.177,04	7.861,28
150170000000 - Outros Recursos não Vinculados	13.397,57	0,00
150170000001 - Recursos do Fundo Municipal do Idoso	200.001,66	200.001,66
150170000002 - RECURSO JUDICIÁRIO PARA COVID-19 Autos	12,44	12,44
5000831-32.2020.8.24.0126 Decisão Judicial		
150170000010 - Recurso de Outorga Onerosa do Direito de Construir	7.285,83	18.520,39
150170000109 - FIA Imposto de Renda	2.860,08	0,00
150170000200 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	188.637,10	0,00
150170002500 - Funrebom	68.347,06	0,00
150170002800 - Recursos Ordinários Honorários de Sucumbência	(47.660,91)	150.229,65
150170003100 - Recurso SIMFLOR Manutenção Florestal	1.114.599,80	0,00
150170003900 - taxa de Regularização da Reur-B Outros Recursos não Vinculados	64.032,04	0,00
150170030000 - Recursos ordinários fia	96.287,30	0,00
154010700218 - Transf. de recursos do fundeb	(135.178,76)	1.803.591,94
154070000200 - Transferências do FUNDEB 30 % - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	7.795,61
155070000100 - Salário-Educação Ensino Fundamental	(982.917,63)	126.816,73
155070000200 - Salário-Educação / Pré Escola	(248.157,88)	73.407,41
155070000236 - Transferência do Salário-Educação	1.967.920,74	1.260.762,00
155070000300 - Salário-Educação / Creche	(18.427,00)	70.769,47
155270000100 - PNAE - FUNDAMENTAL	4.567,84	3.442,96
155270000200 - PNAE - PRÉ ESCOLAR	50.625,72	22.910,69
155270000300 - PNAE - CRECHE	58.213,39	376,90
155270000500 - PNAE - AEE	4.680,00	1.658,43
155370000500 - PROG NAC TRANSP ESCOLAR FEDERAL	8.105,45	0,00
156970000400 - EJA PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	9,56
156970000500 - PROG NAC TRANSP ESCOLAR FEDERAL	0,00	4.586,39
156970000600 - PROG EDUC JÓVENS E ADULTOS PEJA	13,03	16,99
156970002378 - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	12,13	8,18
156970002379 - PROG NAC APOIO CRECHES - BRASIL CARINHOSO	3,11	2,08



MUNICÍPIO DE ITAPOA
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Junho / 2023

Pág 4 / 8

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
157031200100 - Emendas Assistencia social	16.679,77	16.679,77
157070000600 - Transferências de Convênio - União/EM João Monteiro Cabral	149.914,15	1.134,39
157070000700 - Transferências de Convênios - União/EM Alberto Speck	(24.868,08)	(24.868,08)
160070000200 - PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA	7.408,95	27.584,17
160070000238 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	(278.617,49)	1.218.477,68
160070000300 - ATENÇÃO BÁSICA - PSF	0,00	3.946,25
160070000400 - ATENÇÃO BÁSICA - PACS	(116.217,11)	172.787,96
160070000700 - MAC/SAMU	(133.286,86)	3.785,13
160070000900 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	35.806,63	51.603,94
160070001100 - ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA FEDERAL	53.698,40	4.053,36
160070001500 - MAC/Ambulatorial e Hospitalar	74.264,97	0,00
160070001600 - ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	0,00	14.147,05
160070002200 - Piso de Atenção Básica COVID-19	20.233,06	0,00
160270002200 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	13.028,73
160470000100 - Agentes comunitários de saúde PACS	0,00	0,01
160470000200 - Agentes de combate às endemias	0,00	0,01
160470001600 - ACE- agentes comunitários de endemias;	(8.908,14)	0,00
160470002000 - AGENTE DE ENDEMIAS	7.812,00	0,00
162170000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	34.104,04	18.471,02
162170000100 - COFINANCIAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	323.287,99
162170000200 - MAC / ESTADUAL	0,00	1,18
162170000300 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA ESTADUAL	6.888,88	37.181,26
162170000400 - GESTÃO DA CIR	0,00	226,60
162170006672 - MAC/ ESTADUAL	840,96	0,00
163270002631 - Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde- aquisição de veículos	20.546,13	0,00
166070000100 - PBF - PISO BÁSICO FIXO	3.456,69	2.092,41
166070000200 - SERV CONV E FORTAL VÍNCULO - SCFV	(14.409,80)	18,05
166070000300 - APOIO À PESSOA IDOSA - API	2.406,31	2.406,31
166070000400 - BOLSA FAMÍLIA	(261,04)	45,89
166070000500 - IGD - SUAS	18.789,56	6.445,93
166070000600 - BPC NA ESCOLA	54,89	54,89
166070000700 - ITAPOA COVID AÇÃO	970,75	970,75
166070001000 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	48.479,25	29.295,54
166070002351 - PBF - PISO BÁSICO FIXO	7.771,78	0,00
166170000100 - feas fundo estadual de assistência social	5.234,26	5.234,26
166170000300 - FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	(38.681,34)	0,00
166170000500 - Benefício eventuais Estado	40,83	40,83
166270000300 - FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	40.166,75
166570000000 - Transf Convênios - União/Assist Social Ex Anterior	100,75	100,75
166970000001 - Emendas Parlamentares Individuais União Assistência Social	128,37	0,00
170070000900 - Transferências de Convênios - Aquisição Trator	0,00	4.388,20
170070002340 - Transferências de Convênios - Para Pavimentação	(1.458.432,73)	263.391,53
170132100100 - Outras Transferências de Convênios d emendas parlamentares	253.510,73	0,00
170170000264 - Transferência de Convenio para Pavimentação	(3.981.368,02)	0,00
170170000266 - Programa Nac Transporte Escolar - Estadual	427.974,08	0,00
170170000267 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	(148.460,27)	0,00
170170000900 - Transferência de Convenio para Pavimentação	0,00	(3.981.368,02)
170470000001 - ROYALTIES PETROLEO	(5.012,17)	0,00
170470000139 - FEP	0,00	352.836,88
170470000200 - FEP -Lei nº 13.885 CESSÃO ONEROSA DE LEILÕES DOS VOLUMES EXCEDENTES	0,00	312.934,97
170470004202 - ROYALTIES PETROLEO	(5.012,17)	0,00
170631100100 - Emendas Parlamentares Individuais União Assistência Social	2.117,63	2.117,63
170631100200 - Emendas Parlamentares Individuais para Pavimentação	0,00	525.653,55



MUNICÍPIO DE ITAPOA
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Junho / 2023

Pág 5 / 8

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
170670000002 - RECOMPOSIÇÃO LEI KANDIR LEI 176/2020	23.211,72	0,00
170670000139 - FEP	68.297,94	0,00
170670000200 - emendas parlamentares individuais para pavimentação	27.032,69	0,00
170770000200 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações da Assistência social (LC 173/2020 -Art. 5º, I-b)	11.495,00	11.495,00
171032100000 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado Educação	(3.570.153,68)	(3.570.153,68)
171032100300 - Construção do Parque dos Carijós Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	1.135,15	2.581,66
171770000100 - Assistência Financeira Transporte Coletivo Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	(540.595,97)	0,00
175070000107 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(22.108,63)	45.289,78
175170000108 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	861.251,34	2.582.996,22
175270040000 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Militar	98.332,07	45.985,99
175270050000 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Civil	40.126,31	114.190,00
175270060000 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura	47.698,45	48.869,05
175470000001 - Operações de Credito Internas - BRDE	856,67	14.756,62
175470000002 - Operações de Credito Internas - BANCO DO BRASIL - GEO	(3.987.275,00)	(3.987.275,00)
175470000003 - Operações de Credito Internas - BADESC	74.114,55	1.773.907,16
175470000100 - Recursos de Operações de Crédito Badesc	(3.500.000,00)	0,00
175470000200 - Recursos de Operações de Crédito Banco do Brasil	2.255.891,78	(2.460.707,76)
175570001890 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	374.402,80	0,00
175570011890 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta Educação	919,35	9.466,11
175570020100 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta Saude	(126.750,00)	0,00
175970002600 - Saneamento Básico	0,00	448.664,23
175970004202 - ROYALTIES PETROLEO	5.012,17	0,00
175970030109 - FIA Imposto de Renda	0,00	23.133,59
180011110000 - Contribuicao para rpps	11.350.927,32	14.516.545,19
180270000175 - Taxa de Administração RPPS	205.018,70	450.016,37
189970000002 - ITAPOA COVID AÇÃO	592,67	0,00
189970000003 - Beneficio eventuais Estado	39,50	0,00
189970000005 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/ União	215,00	0,00
189970000011 - Recurso Defesa Civil	0,71	12,30
189970000012 - Alienação bens outros programas - ex ant	333,37	0,00
189970000014 - Recursos do Fundo de Meio Ambiente	107.467,03	0,00
189970000016 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL CARIJOS	4.467,20	86.001,17
189970000020 - SIMFLOR COMPENSAÇÃO FLORESTAL	0,00	746.756,98
189970000100 - feas fundo estadual de assistência social	2.047,25	0,00
189970000279 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado Educação	9.779,47	0,00
189970000600 - BPC NA ESCOLA	32,15	0,00
189970000700 - Transferências de Convênios - União/EM Alberto Speck	357.784,55	0,00
189970000900 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	(2.830,00)	0,00
189970001000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA	5.984,09	0,00
189970001100 - ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA FEDERAL	(84.795,84)	0,00
189970001500 - MAC/Ambulatorial e Hospitalar	6,12	0,00
189970002353 - APOIO À PESSOA IDOSA - API	2.131,51	0,00
189970002600 - Saneamento Básico	(321.512,66)	0,00
189970002671 - Cofinanciamento da Atencao Basica	132.186,14	0,00
189970002673 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA ESTADUAL	54.536,55	0,00
250010010000 - Recursos não vinculados de Impostos Educação	108.858,30	52.390,14
250010010100 - Recursos não vinculados de Impostos Fundamental	26.646,26	20.911,45
250010010200 - Recursos não vinculados de Impostos Pré Escola	9.889,20	2.711,40
250010010300 - Recursos não vinculados de Impostos Creche	10.542,36	10.542,36



MUNICÍPIO DE ITAPOA
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Junho / 2023

Pág 6 / 8

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
250010010400 - Recursos não vinculados de Impostos Eja	57,94	57,94
250010010500 - Rec. de Imp. e de Trans. de Imp. -Creche	1.846,58	0,00
250010020000 - Recursos não vinculados de Impostos Saude	(3.675.988,49)	208.371,21
250010020102 - Receitas de impostos e de transf. de imp	(711.341,65)	0,00
250010020200 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	24.035,08	0,00
250070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.525.208,19	1.298.298,31
250070000010 - Radio Patrulho	36.162,20	0,00
250070000011 - Outorga Onerosa do Direito de Construir - Recursos Ordinários	53.720,10	0,00
250070000100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	32,35	0,00
250070002600 - Saneamento básico Ex Anterior	0,00	3.962,19
250070003200 - Recursos do Fundo de Meio Ambiente - Exercício Anterior	0,00	238.729,91
250070003300 - RECOMPOSIÇÃO LEI KANDIR LEI 176/2020	0,00	129.531,71
250070003800 - cota Parte auxilio Financeiro ICMS, transporte	7.861,28	0,00
250170000010 - Recurso de Outorga Onerosa do Direito de Construir	8.032,39	0,00
250170000109 - FIA Imposto de Renda	23.133,59	0,00
250170000200 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	269.980,69	0,00
250170002500 - Funrebom	169.495,89	0,00
250170002800 - Recursos Ordinários Honorários de Sucumbência exercício anterior	382.329,42	0,00
250170030000 - Recursos ordinários fia Ex Anterior	98.604,93	225.971,47
255070000100 - Salário-Educação Ensino Fundamental	(1.130.651,59)	765.152,21
255070000236 - Transferência do Salário-Educação	1.373.268,38	39.098,97
255270000200 - PNAE - PRÉ ESCOLAR	24.541,21	1.630,52
255270000400 - PNAE - EJA	302,62	293,06
255270000500 - PNAE - AEE	3.115,00	1.456,57
255370000500 - PROG NAC TRANSP ESCOLAR FEDERAL	4.445,46	1,76
256970000100 - PNAE - FUNDAMENTAL	6.393,41	2,70
256970000300 - PNAE - CRECHE	4.071,70	1,16
256970000600 - PROG EDUC JÓVENS E ADULTOS PEJA	16,99	0,00
256970000800 - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	54,27	54,27
256970000900 - PROG NAC APOIO CRECHES - BRASIL CARINHOSO	20,50	20,50
257070000100 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR EQUIP E MOBIL EXERC ANTERIOR	2,01	2,01
257070000600 - Transferências de Convênios - União/Educação	11.204,36	11.204,36
257070000700 - Transferências de Convênios - União/EM Alberto Speck	3,77	3,77
260070000100 - NASF - NÚCLEO DE APOIO DE SAÚDE FAMILIAR	6.286,56	6.286,56
260070000200 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	113.310,27	86.737,60
260070000238 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	523.173,83	0,00
260070000300 - ATENÇÃO BÁSICA - PSF	3.952,28	1.173,78
260070000400 - ATENÇÃO BÁSICA - PACS	182.938,16	0,00
260070000500 - ATENÇÃO BÁSICA - PSE PROG SAÚDE ESCOLAR	10.659,09	10.659,09
260070000600 - ATENÇÃO BÁSICA PMAQ	12,71	268,89
260070000700 - MAC/SAMU	3.053,08	0,01
260070000800 - MAC SE	650,01	650,01
260070000900 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	31.156,67	13.918,60
260070001000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA	17.799,63	20.799,63
260070001100 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA FEDERAL	165,14	1.712,45
260070001200 - VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO VIOLENCIA E ACIDENTES	15.053,56	15.638,56
260070001300 - GESTÃO DO SUS	3.608,98	3.608,98
260070001500 - MAC/Ambulatorial e Hospitalar	139.015,16	165.625,22
260070001600 - ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	3.996,86	0,01
260070001700 - MAC CONV. EX. ANTERIOR	3.206,59	3.206,59
260070001900 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO INCENTIVO TEMPORÁRIO PARA CUSTEIO	84,25	369,69
260070002000 - Apoio Financeiro Extraordinário (FPM) Exercicio anterior	62,07	62,07
260070002100 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE - GESTÃO SUS	2.817,02	2.817,02
260070002400 - POLÍTICA NACIONAL DE ATB - PNAB	1.420,65	2.104,65
260070009000 - ATENÇÃO AMBULATÓRIA E HOSPITALAR	1,40	1,40



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
260070009900 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA EXERC. ANTERIOR	9,26	9,26
260170000100 - INVESTIMENTO REDE DE SERVIÇO DE SAÚDE	381.613,67	421.770,02
260270002200 - Piso de Atenção Básica COVID-19	7.321,87	16.736,77
260270002300 - Farmácia Básica Covid- Saude Mental	1.351,67	1.351,67
260470000100 - Agentes comunitários de saúde PACS	0,01	0,00
260470000200 - Agentes de combate as endemias	0,01	0,00
262132100100 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado saude	(5.535,22)	0,00
262170000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	18.471,02	0,00
262170000100 - CO-FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	323.546,56	31.393,83
262170000200 - MAC / ESTADUAL	15,90	14,72
262170000300 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA ESTADUAL	37.621,90	440,64
262170000400 - GESTÃO DA CIR	20.734,62	20.508,02
262170000500 - NASF ESTADUAL	880,15	880,15
262170000600 - Vigilância em Saúde Epidemiológica Estadual	4,47	4,47
263270000001 - Convênio saúde Aquisição de Veículos - Exercício Anterior	68.283,60	65.151,20
263270000200 - Recurso de Custeio Estado - Exercício Anterior	60,40	60,40
263270000300 - Recurso Investimento - Estado/Saúde	172.583,02	172.583,02
265910020100 - Agentes comunitários de saúde PACS	(2.460,00)	0,00
266070000100 - PBF - PISO BÁSICO FIXO EXR ANTERIOR	5.682,35	3.240,28
266070000300 - APOIO À PESSOA IDOSA - API EXERCICIO ANTERIOR	2.694,50	0,00
266070000400 - BOLSA FAMÍLIA EXER ANTERIOR	710,00	710,00
266070000500 - IGD - SUAS	205,07	205,07
266070000600 - BPC NA ESCOLA	569,18	569,18
266070000700 - ITAPOA COVID AÇÃO	10.439,12	10.439,12
266070000800 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/ União	29.683,11	29.683,11
266070001000 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	(1.440,99)	0,00
266170000100 - feas fundo estadual de assistência social	30.125,98	28.253,76
266170000200 - feas cofinanciamento de benefícios eventuais	0,04	0,04
266170000300 - FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	177,78	1,40
266170000400 - REC. ESTADO PARA COVID-19	599,87	599,87
266170000500 - Beneficio eventuais Estado	487,32	487,32
266170000600 - DIREITOS DA PESSOA IDOSA - ESTADO	3.155,58	3.155,58
266570000000 - Transf Convênios - União/Assist Social Ex Anterior	30,97	30,97
270070000900 - Transferências de Convênios - Aquisição Trator	4.388,20	0,00
270070002340 - Transferências de Convênios - Para Pavimentação	263.391,53	0,00
270170000266 - Programa Nac Transporte Escolar - Estadual	613.294,45	897.859,45
270170000267 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	(17.258,68)	0,00
270470000000 - FEP EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	12.862,20
270470000100 - Cessão Onerosa - FEP	15.879,02	15.879,02
270470000139 - FEP	365.699,08	0,00
270470000200 - FEP -Lei nº 13.885 CESSÃO ONEROSA DE LEILÕES DOS VOLUMES EXCEDENTES	9.543,81	0,00
270470003900 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	(236.523,00)	0,00
270631100200 - Emendas Parlamentares Individuais para Pavimentação	525.653,55	0,00
270670000002 - RECOMPOSIÇÃO LEI KANDIR LEI 176/2020	(190.230,36)	0,00
270670000139 - FEP	(1.891,51)	0,00
270770000100 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde (LC 173/2020 -Art. 5º, I-b)	101.860,40	101.860,40
270770000200 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC 173/2020 -Art. 5º, I-b)	50,67	50,67
2711032100100 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	5.709,18	0,00
2711032100300 - Construção do Parque dos Carijós Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	2.581,66	0,00
2711070000900 - Transferências de Convênios - Aquisição Trator	(4.388,20)	0,00
275070000107 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	45.289,78	0,00



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
275170000005 - COSIP - Desvinculação Infraestrutura	2.085,61	0,00
275170000100 - COSIP - Desvinculação de receita saúde	93.090,65	166.986,63
275170000108 - Recursos da Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.468.412,86	0,00
275270040000 - Convênio de Trânsito - Militar EXERC ANTERIOR	0,00	16.541,09
275270050000 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Civil	112.706,47	22.403,01
275270060000 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura	44.093,83	6,58
275470000001 - Operações de Credito Internas - BRDE	14.756,62	0,00
275470000003 - Operações de Credito Internas - BADESC	1.773.907,16	0,00
275570000000 - Alienação bens outros programas - ex ant	0,00	14.201,79
275570001870 - Alienacoes bens destinados programas educação	6.913,00	0,00
275570001890 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	15.852,19	0,00
275570020000 - Alienacoes de bens destinados a programa	178,37	178,37
275970000200 - SIMFLOR COMPENSAÇÃO FLORESTAL	1.957.251,89	1.210.494,91
275970002600 - Saneamento Básico	452.626,42	0,00
275970002700 - Recursos aguas de itapoa	7.316,49	0,00
275970003100 - Recurso SIMFLOR Manutenção Floresta	1.570.680,68	736.291,69
275970003200 - Recursos do Fundo de Meio Ambiente	265.061,51	0,00
275970003300 - RECOMPOSIÇÃO LEI KANDIR LEI 176/2020	196.993,39	0,00
275970030000 - FIA Imposto de Renda - EX ANTERIOR	0,00	22.752,98
280011110000 - Contribuição para rpps ex anterior	126.903.005,87	112.836.174,04
280270000175 - Taxa de Administração RPPS	2.199.797,05	1.752.965,00
289970000011 - Recurso Defesa Civil	12,30	0,00
289970000016 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL CARIJOS	86.001,17	0,00
289970002354 - BOLSA FAMÍLIA	(250,00)	0,00
289970002673 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA ESTADUAL	(34.000,37)	0,00
Total das Fontes de Recursos	150.717.088,72	149.151.175,28

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICIPIO DE ITAPOA, **Data Emissão** 10/07/2023, **Hora emissão** 12:55:00

Notas:

JEFERSON RUBENS GARCIA
Prefeito Municipal
CPF: 791.929.639-00