



**MUNICÍPIO DE ITAPOA**  
Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Outubro / 2025

Pág 1 / 3

| BALANÇO FINANCEIRO  |      |                       |                       |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| INGRESSOS   |      |                       |                       |
|   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>   |      | <b>346.273.756,10</b> | <b>366.832.039,31</b> |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>  |      | <b>211.712.602,68</b> | <b>210.597.237,82</b> |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                                 |      | <b>93.745.865,73</b>  | <b>106.988.262,72</b> |
| Recursos Vinculados à Educação  |      | 45.400.303,68         | 45.291.704,70         |
| Recursos Vinculados à Saúde   |      | 9.876.330,96          | 9.142.752,09          |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    |      | 1.585.776,76          | 327.096,57            |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)                      |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            |      | 8.933.025,07          | 18.253.346,29         |
| Demais Vinculações Legais   |      | 18.502.872,50         | 25.834.975,52         |
| Outras Vinculações  |      | 9.447.556,76          | 8.138.387,55          |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>  |      | <b>40.815.287,69</b>  | <b>49.246.538,77</b>  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |      | 39.640.838,04         | 47.941.194,74         |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |      | 1.174.449,65          | 1.305.344,03          |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                            |      | <b>84.568.806,83</b>  | <b>109.495.653,46</b> |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                       |      | 84.568.806,83         | 109.495.653,46        |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária             |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS               |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS               |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares    |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>                     |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras                           |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Desbloqueios de Valores em Caixa  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>                                 |      | <b>76.024.892,37</b>  | <b>95.491.401,77</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                                 |      | 31.807.811,73         | 51.419.106,03         |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                     |      | 3.488.645,45          | 949.509,15            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 40.728.435,19         | 42.560.395,79         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                      |      | 0,00                  | 562.390,80            |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>                                      |      | <b>300.903.899,22</b> | <b>241.941.643,35</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 |      | 105.666.564,23        | 84.579.281,98         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS  |      | 192.239.064,46        | 157.201.516,43        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 2.998.270,53          | 160.844,94            |
| <b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>                                 |      | <b>807.771.354,52</b> | <b>813.760.737,89</b> |



**MUNICÍPIO DE ITAPOÁ**  
Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Outubro / 2025

Pág 2 / 3

| DISPÊNDIOS  |      |                       |                       |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
|   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>Despesa Orçamentária (VII)</b>   |      | <b>285.089.238,14</b> | <b>327.204.648,23</b> |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>  |      | <b>201.016.769,31</b> | <b>201.384.863,00</b> |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                                 |      | <b>70.765.140,82</b>  | <b>111.942.782,17</b> |
| Recursos Destinados à Educação  |      | 43.827.191,41         | 47.039.471,45         |
| Recursos Destinados à Saúde   |      | 10.548.739,29         | 7.109.448,60          |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    |      | 1.015.025,02          | 136.853,33            |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)                      |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            |      | 5.217.455,21          | 7.605.103,78          |
| Demais Vinculações Legais   |      | 5.298.268,01          | 41.327.181,89         |
| Outras Vinculações  |      | 4.858.461,88          | 8.724.723,12          |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>  |      | <b>13.307.328,01</b>  | <b>13.877.003,06</b>  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |      | 12.939.443,66         | 13.523.339,09         |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |      | 367.884,35            | 353.663,97            |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>                         |      | <b>84.568.806,83</b>  | <b>109.495.653,46</b> |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                      |      | 84.568.806,83         | 109.495.653,46        |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária            |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS              |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS              |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (IX)</b>                      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras                  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Bloqueios de Valores em Caixa   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>                                    |      | <b>73.001.725,32</b>  | <b>78.993.962,57</b>  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                                |      | 32.898.840,34         | 34.540.901,60         |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                    |      | 767.891,54            | 937.869,61            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 37.032.270,69         | 42.464.256,65         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários  |      | 2.302.722,75          | 1.050.934,71          |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>                                 |      | <b>373.221.948,81</b> | <b>300.903.899,22</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 |      | 145.320.429,94        | 105.666.564,23        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS  |      | 217.653.981,54        | 192.239.064,46        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 10.247.537,33         | 2.998.270,53          |
| <b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>                             |      | <b>815.881.719,10</b> | <b>816.598.163,48</b> |

**Notas Explicativas**



**MUNICIPIO DE ITAPOA**  
Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Outubro / 2025

Pág 3 / 3

---

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICIPIO DE ITAPOA, **Data Emissão** 18/11/2025, **Hora emissão** 08:14:25

**Notas:**



# MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

Pág 1 / 11

## Prestação de Contas

### Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Entidade: Consolidado

Orçado Atualizado: Não Período: Janeiro até Dezembro de 2025 Resumir Por Vínculo: Sim

Lei 4320/64 Artigo 101

| Títulos   | Conta                | Receita        |                | Diferença     |               |
|---|----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|   |                      | Receita Orçada | Realizada      | Para Mais(+)  | Para Menos(-) |
| Receitas correntes.   | 41000000000000000000 | 286.161.077,12 | 345.749.943,27 | 59.588.866,15 |               |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria   | 41100000000000000000 | 101.019.974,54 | 147.705.354,92 | 46.685.380,38 |               |
| Impostos  | 41110000000000000000 | 96.875.523,34  | 138.748.361,70 | 41.872.838,36 |               |
| Impostos sobre o patrimônio   | 41112000000000000000 | 32.719.561,58  | 38.849.269,93  | 6.129.708,35  |               |
| 150010010000 - Receitas da educação de impostos e de transf. de imp                             |                      | 7.657.428,13   | 9.145.082,28   | 1.487.654,15  |               |
| 150010020000 - Recursos Saude não vinculados de Impostos  |                      | 9.502.802,25   | 10.081.349,59  | 578.547,34    |               |
| 150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos  |                      | 15.559.331,20  | 19.622.838,06  | 4.063.506,86  |               |
| Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza   | 41113000000000000000 | 11.901.810,66  | 27.275.504,98  | 15.373.694,32 |               |
| 150010010000 - Receitas da educação de impostos e de transf. de imp                             |                      | 4.744.778,98   | 6.420.653,66   | 1.675.874,68  |               |
| 150010020000 - Recursos Saude não vinculados de Impostos  |                      | 1.655.071,76   | 7.077.993,34   | 5.422.921,58  |               |
| 150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos  |                      | 5.501.959,92   | 13.776.857,98  | 8.274.898,06  |               |
| Impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços                                | 41114000000000000000 | 52.254.151,10  | 72.623.586,79  | 20.369.435,69 |               |
| 150010010000 - Receitas da educação de impostos e de transf. de imp                             |                      | 7.989.731,83   | 17.095.507,67  | 9.105.775,84  |               |
| 150010020000 - Recursos Saude não vinculados de Impostos  |                      | 8.692.771,26   | 18.845.730,20  | 10.152.958,94 |               |
| 150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos  |                      | 35.571.648,01  | 36.682.085,99  | 1.110.437,98  |               |
| 150170000000 - Outros Recursos não Vinculados   |                      | 0,00           | 262,93         | 262,93        |               |
| Taxas   | 41120000000000000000 | 3.025.912,29   | 6.608.928,93   | 3.583.016,64  |               |
| Taxas pelo exercício do poder de polícia  | 41121000000000000000 | 1.887.455,30   | 4.251.449,83   | 2.363.994,53  |               |
| 150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos  |                      | 0,00           | 189,25         | 189,25        |               |
| 150170000000 - Outros Recursos não Vinculados   |                      | 1.837.551,74   | 2.832.447,68   | 994.895,94    |               |
| 150170000200 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL   |                      | 0,00           | 404.107,38     | 404.107,38    |               |
| 150170003100 - Recurso SIMFLOR Manutenção Florestal   |                      | 49.903,56      | 1.014.705,52   | 964.801,96    |               |
| Taxas pela prestação de serviços  | 41122000000000000000 | 1.138.456,99   | 2.357.479,10   | 1.219.022,11  |               |
| 150170000000 - Outros Recursos não Vinculados   |                      | 945.798,70     | 24.649,26      |               | 921.149,44    |
| 150170000010 - Recurso de Outorga Onerosa do Direito de Construir                               |                      | 0,00           | 921.669,95     | 921.669,95    |               |
| 150170002500 - Funrebom   |                      | 192.658,29     | 450.457,68     | 257.799,39    |               |
| 150170003100 - Recurso SIMFLOR Manutenção Florestal   |                      | 0,00           | 325.934,31     | 325.934,31    |               |
| 150170003900 - taxa de Regularização da Reur-B Outros Recursos não Vinculados                   |                      | 0,00           | 634.767,90     | 634.767,90    |               |
| Contribuição de melhoria  | 41130000000000000000 | 1.118.538,91   | 2.348.064,29   | 1.229.525,38  |               |
| Contribuição de melhoria  | 41131000000000000000 | 1.118.538,91   | 2.348.064,29   | 1.229.525,38  |               |
| 150170000000 - Outros Recursos não Vinculados   |                      | 1.118.538,91   | 2.348.064,29   | 1.229.525,38  |               |
| Contribuições   | 41200000000000000000 | 15.632.854,80  | 18.184.092,20  | 2.551.237,40  |               |
| Contribuições sociais   | 41210000000000000000 | 8.156.000,00   | 7.213.979,60   |               | 942.020,40    |
| Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social                 | 41215000000000000000 | 8.156.000,00   | 7.213.979,60   |               | 942.020,40    |
| 180011110000 - Contribuicao para rpps   |                      | 8.156.000,00   | 7.213.979,60   |               | 942.020,40    |
| Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública                                    | 41240000000000000000 | 7.476.854,80   | 10.970.112,60  | 3.493.257,80  |               |
| Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública                                    | 41241000000000000000 | 7.476.854,80   | 10.970.112,60  | 3.493.257,80  |               |
| 175170000108 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |                      | 7.476.854,80   | 10.970.112,60  | 3.493.257,80  |               |
| Receita patrimonial   | 41300000000000000000 | 38.014.870,12  | 32.125.726,21  |               | 5.889.143,91  |
| Exploração do patrimônio imobiliário do estado  | 41310000000000000000 | 0,00           | 340.571,28     | 340.571,28    |               |
| Exploração do patrimônio imobiliário do estado  | 41311000000000000000 | 0,00           | 340.571,28     | 340.571,28    |               |
| 150170000000 - Outros Recursos não Vinculados   |                      | 0,00           | 309.972,47     | 309.972,47    |               |
| 180270000175 - Taxa de Administração RPPS   |                      | 0,00           | 30.598,81      | 30.598,81     |               |
| Valores mobiliários   | 41320000000000000000 | 36.983.666,72  | 29.904.755,87  |               | 7.078.910,85  |



# MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

Pág 2 / 11

## Prestação de Contas

### Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Entidade: Consolidado

Orçado Atualizado: Não Período: Janeiro até Dezembro de 2025 Resumir Por Vínculo: Sim

Lei 4320/64 Artigo 101

| Títulos  | Conta               | Receita        |               | Diferença    |               |
|--|---------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
|  |                     | Receita Orçada | Realizada     | Para Mais(+) | Para Menos(-) |
| Juros e correções monetárias   | 4132100000000000000 | 36.983.666,72  | 29.904.755,87 |              | 7.078.910,85  |
| 150010010000 - Receitas da educação de impostos e de transf. de imp                              |                     | 1.200.000,00   | 1.196.243,65  |              | 3.756,35      |
| 150010020000 - Recursos Saude não vinculados de Impostos   |                     | 1.517.677,68   | 18.991,36     |              | 1.498.686,32  |
| 150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos   |                     | 1.405.264,46   | 4.941.273,62  | 3.536.009,16 |               |
| 150070002600 - Saneamento Básico   |                     | 0,00           | 128.331,45    | 128.331,45   |               |
| 150070003600 - Convenio Rádio Patrulha   |                     | 0,00           | 4.196,80      | 4.196,80     |               |
| 150170000001 - Recursos do Fundo Municipal do Idoso  |                     | 0,00           | 74.867,23     | 74.867,23    |               |
| 150170000109 - FIA Imposto de Renda  |                     | 0,00           | 1.094,80      | 1.094,80     |               |
| 150170000200 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL  |                     | 0,00           | 69.518,77     | 69.518,77    |               |
| 150170002500 - Funrebom  |                     | 2.095,35       | 24.957,07     | 22.861,72    |               |
| 150170003100 - Recurso SIMFLOR Manutenção Florestal  |                     | 427.173,96     | 550.918,93    | 123.744,97   |               |
| 150170030000 - Recursos ordinários fia   |                     | 0,00           | 51.787,38     | 51.787,38    |               |
| 154010700218 - Transf. de recursos do fundeb   |                     | 0,00           | 257.021,97    | 257.021,97   |               |
| 154370000100 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR                         |                     | 0,00           | 115.095,53    | 115.095,53   |               |
| 155070000236 - Transferência do Salário-Educação   |                     | 0,00           | 151.651,88    | 151.651,88   |               |
| 155270000100 - PNAE - FUNDAMENTAL  |                     | 0,00           | 18.139,14     | 18.139,14    |               |
| 155270000200 - PNAE - PRÉ ESCOLAR  |                     | 0,00           | 10.395,10     | 10.395,10    |               |
| 155370000500 - PROG NAC TRANSP ESCOLAR FEDERAL   |                     | 0,00           | 1.396,98      | 1.396,98     |               |
| 156970000237 - FNDE/ESCOLA TEMPO INTEGRAL  |                     | 0,00           | 42.721,07     | 42.721,07    |               |
| 156970000600 - PROG EDUC JÓVENS E ADULTOS PEJA   |                     | 0,00           | 33,38         | 33,38        |               |
| 156970002379 - PROG NAC APOIO CRECHES - BRASIL CARINHOSO   |                     | 0,00           | 0,06          | 0,06         |               |
| 157070000100 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios COMPRA DE ÔNIBUS ESCOLAR |                     | 0,00           | 2.882,23      | 2.882,23     |               |
| 160070000238 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União                              |                     | 0,00           | 387.952,82    | 387.952,82   |               |
| 160070002500 - PAB Complemento de Piso Salarial Enfermagem                                       |                     | 0,00           | 5.285,86      | 5.285,86     |               |
| 160170001400 - INVESTIMENTO REDE DE SERVIÇO DE SAÚDE   |                     | 0,00           | 90.420,08     | 90.420,08    |               |
| 162170000300 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA ESTADUAL  |                     | 0,00           | 6.391,47      | 6.391,47     |               |
| 162170000400 - GESTÃO DA CIR   |                     | 0,00           | 2.530,77      | 2.530,77     |               |
| 162170006672 - MAC/ ESTADUAL   |                     | 0,00           | 73,46         | 73,46        |               |
| 163270002631 - Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde- aquisição de veículos             |                     | 0,00           | 27.043,19     | 27.043,19    |               |
| 166070000200 - SERV CONV E FORTAL VÍNCULO - SCFV   |                     | 0,00           | 20.164,70     | 20.164,70    |               |
| 166070000500 - IGD - SUAS  |                     | 0,00           | 531,21        | 531,21       |               |
| 166070001000 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL   |                     | 0,00           | 12.379,75     | 12.379,75    |               |
| 166070001100 - PROCAD - SUAS   |                     | 0,00           | 3.162,10      | 3.162,10     |               |
| 166070002351 - PBF - PISO BÁSICO FIXO  |                     | 0,00           | 12.024,91     | 12.024,91    |               |
| 166170000300 - FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                     | 0,00           | 25.616,05     | 25.616,05    |               |
| 166170000500 - Benefício eventuais Estado  |                     | 0,00           | 11.249,76     | 11.249,76    |               |
| 166531100100 - Transferências de Convênio Contrução do Cras                                      |                     | 0,00           | 36.190,30     | 36.190,30    |               |
| 166970000001 - Emendas Parlamentares Individuais União Assistência Social                        |                     | 0,00           | 226,65        | 226,65       |               |
| 170070002340 - Transferências de Convênios - Para Pavimentação                                   |                     | 0,00           | 1.296,30      | 1.296,30     |               |
| 170132100100 - Outras Transferências de Convênios d emendas parlamentares                        |                     | 0,00           | 78.929,06     | 78.929,06    |               |
| 170470001390 - FEP - Fundo Especial do Petróleo  |                     | 0,00           | 8.389,80      | 8.389,80     |               |
| 170470004202 - ROYALTIES PETROLEO  |                     | 0,00           | 721.600,82    | 721.600,82   |               |
| 170670000003 - Lei Paulo Gustavo Transferência Especial da União                                 |                     | 0,00           | 29,18         | 29,18        |               |
| 170670000200 - emendas parlamentares individuais para pavimentação                               |                     | 0,00           | 3.671,75      | 3.671,75     |               |



# MUNICÍPIO DE ITAPOA

Pág 3 / 11

## Prestação de Contas

### Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Entidade: Consolidado

Orçado Atualizado: Não Período: Janeiro até Dezembro de 2025 Resumir Por Vínculo: Sim

Lei 4320/64 Artigo 101

| Títulos   | Conta                | Receita        |                | Diferença     |               |
|---|----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|   |                      | Receita Orçada | Realizada      | Para Mais(+)  | Para Menos(-) |
| 171032100279 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado Educação            |                      | 0,00           | 27.069,84      | 27.069,84     |               |
| 171970000100 - LEI ALDIR BLANC  |                      | 0,00           | 21.789,19      | 21.789,19     |               |
| 174870001000 - Transporte escolar - Estado  |                      | 0,00           | 90.650,96      | 90.650,96     |               |
| 175070000107 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE              |                      | 0,00           | 4.041,18       | 4.041,18      |               |
| 175170000108 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |                      | 0,00           | 544.009,57     | 544.009,57    |               |
| 175270040000 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Militar                                |                      | 0,00           | 919,66         | 919,66        |               |
| 175270050000 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Civil                                  |                      | 0,00           | 25.823,51      | 25.823,51     |               |
| 175270060000 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura                                     |                      | 0,00           | 31.546,46      | 31.546,46     |               |
| 175470000001 - Operações de Crédito Internas - BRDE   |                      | 15.381.455,27  | 2.703,85       |               | 15.378.751,42 |
| 175470000002 - Operações de Crédito Internas - BANCO DO BRASIL - GEO                            |                      | 0,00           | 115.877,43     | 115.877,43    |               |
| 175470000003 - Operações de Crédito Internas - BADESC   |                      | 0,00           | 91.360,21      | 91.360,21     |               |
| 175470000183 - Operações de crédito internas - outros p   |                      | 0,00           | 477.636,95     | 477.636,95    |               |
| 175470000200 - Recursos de Operações de Crédito Banco do Brasil                                 |                      | 0,00           | 63.439,55      | 63.439,55     |               |
| 175470000300 - Recursos de Operações de Crédito BRDE Banco Regional de Desenvolvimento          |                      | 0,00           | 1.697,25       | 1.697,25      |               |
| 175570001890 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                      |                      | 0,00           | 11.430,41      | 11.430,41     |               |
| 175570011890 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta Educação             |                      | 0,00           | 96,90          | 96,90         |               |
| 175570020100 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta Saúde                |                      | 0,00           | 3,42           | 3,42          |               |
| 180011110000 - Contribuição para rpps   |                      | 16.000.000,00  | 18.712.787,52  | 2.712.787,52  |               |
| 180270000175 - Taxa de Administração RPPS   |                      | 550.000,00     | 455.899,83     |               | 94.100,17     |
| 189970000002 - ITAPOA COVID AÇÃO  |                      | 0,00           | 833,31         | 833,31        |               |
| 189970000010 - Construção do Parque dos Carijós   |                      | 0,00           | 56.924,52      | 56.924,52     |               |
| 189970000011 - Recurso Defesa Civil   |                      | 0,00           | 1,78           | 1,78          |               |
| 189970000600 - BPC NA ESCOLA  |                      | 0,00           | 66,44          | 66,44         |               |
| 189970000700 - Transferências de Convênios - União/EM Alberto Speck                             |                      | 0,00           | 36.123,65      | 36.123,65     |               |
| 189970002353 - APOIO À PESSOA IDOSA - API   |                      | 0,00           | 1.492,33       | 1.492,33      |               |
| 189970002600 - Saneamento Básico  |                      | 500.000,00     | 2.394,49       |               | 497.605,51    |
| 189970003100 - Recurso SIMFLOR Manutenção Florestal   |                      | 0,00           | 11.440,41      | 11.440,41     |               |
| 275570020100 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta Saúde                |                      | 0,00           | 16,86          | 16,86         |               |
| Delegação de serviços públicos mediante concessão, permissão, autorização ou licença            | 41330000000000000000 | 1.031.203,40   | 841.779,01     |               | 189.424,39    |
| Demais delegações de serviços públicos  | 41339000000000000000 | 1.031.203,40   | 841.779,01     |               | 189.424,39    |
| 150170000000 - Outros Recursos não Vinculados   |                      | 1.031.203,40   | 5.049,29       |               | 1.026.154,11  |
| 175970002600 - Saneamento Básico  |                      | 0,00           | 836.729,72     | 836.729,72    |               |
| Demais receitas patrimoniais  | 41390000000000000000 | 0,00           | 1.038.620,05   | 1.038.620,05  |               |
| Outras receitas patrimoniais  | 41399000000000000000 | 0,00           | 1.038.620,05   | 1.038.620,05  |               |
| 150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos  |                      | 0,00           | 1.676,09       | 1.676,09      |               |
| 150170000000 - Outros Recursos não Vinculados   |                      | 0,00           | 1.035.050,83   | 1.035.050,83  |               |
| 150170002800 - Recursos Ordinários Honorários de Sucumbência                                    |                      | 0,00           | 1.893,13       | 1.893,13      |               |
| Transferências correntes  | 41700000000000000000 | 129.675.357,33 | 144.149.061,75 | 14.473.704,42 |               |
| Transferências da união e de suas entidades   | 41710000000000000000 | 53.166.292,68  | 56.683.706,65  | 3.517.413,97  |               |
| Transferências decorrentes de participação na receita da união                                  | 41711000000000000000 | 33.763.660,67  | 35.509.936,49  | 1.746.275,82  |               |
| 150010010000 - Receitas da educação de impostos e de transf. de imp                             |                      | 4.294.120,67   | 8.359.038,79   | 4.064.918,12  |               |
| 150010020000 - Recursos Saúde não vinculados de Impostos  |                      | 7.099.217,44   | 9.214.828,24   | 2.115.610,80  |               |
| 150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos  |                      | 22.370.322,56  | 17.936.069,46  |               | 4.434.253,10  |
| Transferências das compensações financeiras pela exploração de recursos naturais                | 41712000000000000000 | 10.670.558,86  | 6.974.492,34   |               | 3.696.066,52  |



# MUNICÍPIO DE ITAPOA

Pág 4 / 11

## Prestação de Contas

### Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Entidade: Consolidado

Orçado Atualizado: Não Período: Janeiro até Dezembro de 2025 Resumir Por Vínculo: Sim

Lei 4320/64 Artigo 101

| Títulos   | Conta                | Receita        |              | Diferença    |               |
|---|----------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
|   |                      | Receita Orçada | Realizada    | Para Mais(+) | Para Menos(-) |
| 170470004202 - ROYALTIES PETROLEO   | 41713000000000000000 | 9.728.215,14   | 6.174.458,00 |              | 3.553.757,14  |
| 170870001000 - Compensação Financeira de Recursos Minerais  |                      | 40.534,25      | 155.210,05   | 114.675,80   |               |
| 172070001000 - Transferências FEP - Lei 9.478/1997  |                      | 901.809,47     | 644.824,29   |              | 256.985,18    |
| Transferências de recursos do sistema único de saúde - sus  |                      | 4.403.116,00   | 6.641.579,46 | 2.238.463,46 |               |
| 160031100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde               |                      | 0,00           | 523.124,83   | 523.124,83   |               |
| 160070000238 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União   |                      | 2.080.000,00   | 3.331.477,51 | 1.251.477,51 |               |
| 160070000239 - SAÚDE BUCAL (LRPD -LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA )  |                      | 0,00           | 353.257,83   | 353.257,83   |               |
| 160070000400 - ATENÇÃO BÁSICA - PACS  |                      | 1.174.784,00   | 0,00         |              | 1.174.784,00  |
| 160070000700 - MAC/SAMU   |                      | 341.936,40     | 284.947,00   |              | 56.989,40     |
| 160070000900 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA   |                      | 62.730,00      | 24.486,96    |              | 38.243,04     |
| 160070001100 - ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA FEDERAL   |                      | 121.000,00     | 116.594,20   |              | 4.405,80      |
| 160070001200 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA  |                      | 18.456,00      | 61.334,12    | 42.878,12    |               |
| 160070001500 - MAC/Ambulatorial e Hospitalar  |                      | 486.209,60     | 640.518,27   | 154.308,67   |               |
| 160070002600 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE  |                      | 0,00           | 20.500,74    | 20.500,74    |               |
| 160470000100 - Agentes comunitários de saúde PACS   |                      | 0,00           | 939.328,24   | 939.328,24   |               |
| 160470001600 - ACE- agentes comunitários de endemias;   |                      | 58.000,00      | 121.440,00   | 63.440,00    |               |
| 160570000100 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem                               |                      | 60.000,00      | 224.569,76   | 164.569,76   |               |
| Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde?   |                      | 4.180.020,02   | 3.473.914,68 |              | 706.105,34    |
| 155070000236 - Transferência do Salário-Educação  |                      | 3.499.335,52   | 2.749.803,47 |              | 749.532,05    |
| 155200000100 - PNAE - FUNDAMENTAL   |                      | 3.601,46       | 0,00         |              | 3.601,46      |
| 155270000100 - PNAE - FUNDAMENTAL   |                      | 344.139,96     | 407.645,50   | 63.505,54    |               |
| 155270000200 - PNAE - PRÉ ESCOLAR   |                      | 98.104,67      | 117.504,00   | 19.399,33    |               |
| 155270000300 - PNAE - CRECHE  |                      | 191.883,08     | 169.023,75   |              | 22.859,33     |
| 155270000500 - PNAE - AEE   |                      | 0,00           | 16.592,00    | 16.592,00    |               |
| 155370000500 - PROG NAC TRANSP ESCOLAR FEDERAL  |                      | 42.955,33      | 13.345,96    |              | 29.609,37     |
| Transferências de recursos de complementação da união ao fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - fundeb |                      | 0,00           | 2.789.020,85 | 2.789.020,85 |               |
| 154370000100 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR  |                      | 0,00           | 2.424.101,90 | 2.424.101,90 |               |
| 154670000100 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI   |                      | 0,00           | 364.918,95   | 364.918,95   |               |
| Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas   | 41716000000000000000 | 148.937,13     | 269.598,54   | 120.661,41   |               |
| 166070000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS   |                      | 15,21          | 0,00         |              | 15,21         |
| 166070000200 - SERV CONV E FORTAL VÍNCULO - SCFV  |                      | 49.471,92      | 175.116,55   | 125.644,63   |               |
| 166070000300 - APOIO À PESSOA IDOSA - API   |                      | 3.450,00       | 2.283,78     |              | 1.166,22      |
| 166070000400 - BOLSA FAMÍLIA  |                      | 38.400,00      | 0,00         |              | 38.400,00     |
| 166070001000 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL  |                      | 0,00           | 27.700,68    | 27.700,68    |               |
| 166070001100 - PROCAD - SUAS  |                      | 0,00           | 12.000,00    | 12.000,00    |               |
| 166070002351 - PBF - PISO BÁSICO FIXO   |                      | 57.600,00      | 52.497,53    |              | 5.102,47      |
| Transferências de convênios da união e de suas entidades  |                      | 0,00           | 779.407,50   | 779.407,50   |               |
| 157070000100 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios COMPRA DE ÔNIBUS ESCOLAR  |                      | 0,00           | 779.407,50   | 779.407,50   |               |
| Outras transferências de recursos da união e de suas entidades  | 41719000000000000000 | 0,00           | 245.756,79   | 245.756,79   |               |
| 170670000002 - RECOMPOSIÇÃO LEI KANDIR LEI 176/2020   |                      | 0,00           | 8.228,51     | 8.228,51     |               |
| 171970000100 - LEI ALDIR BLANC  |                      | 0,00           | 237.528,28   | 237.528,28   |               |





# MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

## Prestação de Contas

### Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Entidade: Consolidado

Orçado Atualizado: Não Período: Janeiro até Dezembro de 2025 Resumir Por Vínculo: Sim

Lei 4320/64 Artigo 101

| Títulos  | Conta               | Receita        |               | Diferença     |               |
|--|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                     | Receita Orçada | Realizada     | Para Mais(+)  | Para Menos(-) |
| Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades   | 4172000000000000000 | 28.339.928,01  | 47.944.208,81 | 19.604.280,80 |               |
| Participação na receita dos estados e distrito federal   | 4172100000000000000 | 26.712.432,36  | 45.542.966,46 | 18.830.534,10 |               |
| 150010010000 - Receitas da educação de impostos e de transf. de imp  |                     | 4.415.504,83   | 10.694.474,67 | 6.278.969,84  |               |
| 150010020000 - Recursos Saude não vinculados de Impostos   |                     | 5.916.312,95   | 11.789.363,81 | 5.873.050,86  |               |
| 150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos   |                     | 16.355.486,70  | 22.947.243,17 | 6.591.756,47  |               |
| 150070003800 - cota Parte auxilio Financeiro ICMS, transporte  |                     | 0,00           | 74.056,59     | 74.056,59     |               |
| 175070000107 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE   |                     | 25.127,88      | 37.828,22     | 12.700,34     |               |
| Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS   | 4172300000000000000 | 340.000,00     | 482.481,60    | 142.481,60    |               |
| 162170000100 - COFINANCIAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA   |                     | 258.000,00     | 405.321,60    | 147.321,60    |               |
| 162170000300 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA ESTADUAL  |                     | 82.000,00      | 77.160,00     |               | 4.840,00      |
| Outras transferências dos estados e distrito federal   | 4172900000000000000 | 1.287.495,65   | 1.918.760,75  | 631.265,10    |               |
| 166170000100 - feas fundo estadual de assistência social   |                     | 74.800,73      | 0,00          |               | 74.800,73     |
| 166170000200 - feas cofinanciamento de benefícios eventuais  |                     | 208.405,80     | 0,00          |               | 208.405,80    |
| 166170000300 - FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                     | 52.953,98      | 156.522,81    | 103.568,83    |               |
| 166170000500 - Beneficio eventuais Estado  |                     | 76.719,90      | 83.109,98     | 6.390,08      |               |
| 166170000700 - FEAS APOIO GESTÃO   |                     | 3.934,20       | 0,00          |               | 3.934,20      |
| 171032100400 - Transferência Especial dos Estados  |                     | 0,00           | 450.000,00    | 450.000,00    |               |
| 174870001000 - Transporte escolar - Estado   |                     | 870.681,04     | 1.229.127,96  | 358.446,92    |               |
| Transferências de instituições privadas  | 4174000000000000000 | 0,00           | 4.526,98      | 4.526,98      |               |
| Transferências de instituições privadas  | 4174100000000000000 | 0,00           | 4.526,98      | 4.526,98      |               |
| 189970000016 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL CARIJOS   |                     | 0,00           | 4.526,98      | 4.526,98      |               |
| Transferências de outras instituições públicas   | 4175000000000000000 | 48.169.136,64  | 39.412.755,83 |               | 8.756.380,81  |
| Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB | 4175100000000000000 | 48.169.136,64  | 39.412.755,83 |               | 8.756.380,81  |
| 154010700218 - Transf. de recursos do fundeb   |                     | 48.169.136,64  | 39.412.755,83 |               | 8.756.380,81  |
| Demais transferências correntes  | 4179000000000000000 | 0,00           | 103.863,48    | 103.863,48    |               |
| Transferências de pessoas físicas  | 4179100000000000000 | 0,00           | 103.863,48    | 103.863,48    |               |
| 150170000000 - Outros Recursos não Vinculados  |                     | 0,00           | 27.142,48     | 27.142,48     |               |
| 150170000001 - Recursos do Fundo Municipal do Idoso  |                     | 0,00           | 43.448,28     | 43.448,28     |               |
| 150170000109 - FIA Imposto de Renda  |                     | 0,00           | 33.272,72     | 33.272,72     |               |
| Outras receitas correntes  | 4190000000000000000 | 1.818.020,33   | 3.585.708,19  | 1.767.687,86  |               |
| Multas administrativas, contratuais e judiciais  | 4191000000000000000 | 238.069,05     | 912.269,25    | 674.200,20    |               |
| Multas administrativas, contratuais e judiciais  | 4191100000000000000 | 238.069,05     | 912.269,25    | 674.200,20    |               |
| 150170000000 - Outros Recursos não Vinculados  |                     | 0,00           | 70.290,42     | 70.290,42     |               |
| 175270040000 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Militar   |                     | 79.356,35      | 294.691,79    | 215.335,44    |               |
| 175270050000 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Civil   |                     | 79.356,35      | 294.691,79    | 215.335,44    |               |
| 175270060000 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura  |                     | 79.356,35      | 252.595,25    | 173.238,90    |               |
| Indenizações, restituições e ressarcimentos  | 4192000000000000000 | 308.462,53     | 0,00          |               | 308.462,53    |
| Restituições   | 4192200000000000000 | 308.462,53     | 0,00          |               | 308.462,53    |
| 180011110000 - Contribuicao para rpps  |                     | 308.462,53     | 0,00          |               | 308.462,53    |
| Demais receitas correntes  | 4199000000000000000 | 1.271.488,75   | 2.673.438,94  | 1.401.950,19  |               |
| Outras receitas correntes  | 4199000000000000000 | 1.271.488,75   | 2.673.438,94  | 1.401.950,19  |               |
| 150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos   |                     | 675.570,52     | 0,00          |               | 675.570,52    |
| 150070002800 - Recursos Ordinários Honorários de Sucumbência   |                     | 0,00           | 103,65        | 103,65        |               |





# MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

Pág 6 / 11

## Prestação de Contas

### Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Entidade: Consolidado

Orçado Atualizado: Não Período: Janeiro até Dezembro de 2025 Resumir Por Vínculo: Sim

Lei 4320/64 Artigo 101

| Títulos  | Conta                | Receita        |               | Diferença    |               |
|--|----------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
|  |                      | Receita Orçada | Realizada     | Para Mais(+) | Para Menos(-) |
| 150170000000 - Outros Recursos não Vinculados  |                      | 405.342,29     | 85.412,74     |              | 319.929,55    |
| 150170000109 - FIA Imposto de Renda  |                      | 5.411,11       | 0,00          |              | 5.411,11      |
| 150170002500 - Funrebom  |                      | 0,00           | 466.500,21    | 466.500,21   |               |
| 150170002800 - Recursos Ordinários Honorários de Sucumbência                             |                      | 185.164,83     | 1.270.821,55  | 1.085.656,72 |               |
| 180011110000 - Contribuicao para rpps  |                      | 0,00           | 850.600,79    | 850.600,79   |               |
| Receitas de capital  | 42000000000000000000 | 15.005.015,42  | 9.400.966,64  |              | 5.604.048,78  |
| Operações de crédito   | 42100000000000000000 | 15.000.000,00  | 5.813.394,39  |              | 9.186.605,61  |
| Operações de crédito - mercado interno   | 42110000000000000000 | 15.000.000,00  | 5.813.394,39  |              | 9.186.605,61  |
| Operações de crédito contratuais - mercado interno                                       | 42112000000000000000 | 15.000.000,00  | 5.813.394,39  |              | 9.186.605,61  |
| 175470000100 - Recursos de Operações de Crédito Badesco                                  |                      | 0,00           | 5.813.394,39  | 5.813.394,39 |               |
| 175470000183 - Operações de credito internas - outros p                                  |                      | 15.000.000,00  | 0,00          |              | 15.000.000,00 |
| Alienação de bens  | 42200000000000000000 | 5.000,00       | 0,00          |              | 5.000,00      |
| Alienação de bens móveis   | 42210000000000000000 | 5.000,00       | 0,00          |              | 5.000,00      |
| Alienação de bens móveis e semoventes  | 42213000000000000000 | 5.000,00       | 0,00          |              | 5.000,00      |
| 175570001890 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta               |                      | 5.000,00       | 0,00          |              | 5.000,00      |
| Transferências de capital  | 42400000000000000000 | 15,42          | 3.587.572,25  | 3.587.556,83 |               |
| Transferências da união e de suas entidades  | 42410000000000000000 | 15,42          | 3.187.572,25  | 3.187.556,83 |               |
| Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS                               | 42411000000000000000 | 0,00           | 2.232.572,25  | 2.232.572,25 |               |
| 160170001400 - INVESTIMENTO REDE DE SERVIÇO DE SAÚDE                                     |                      | 0,00           | 2.232.572,25  | 2.232.572,25 |               |
| Transferências de convênios da união e de suas entidades                                 | 42414000000000000000 | 15,42          | 955.000,00    | 954.984,58   |               |
| 166531100100 - Transferências de Convênio Construção do Cras                             |                      | 0,00           | 955.000,00    | 955.000,00   |               |
| 170070002340 - Transferências de Convênios - Para Pavimentação                           |                      | 15,42          | 0,00          |              | 15,42         |
| Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades                     | 42420000000000000000 | 0,00           | 400.000,00    | 400.000,00   |               |
| Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades                         | 42422000000000000000 | 0,00           | 300.000,00    | 300.000,00   |               |
| 170170000200 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados para o Esporte |                      | 0,00           | 300.000,00    | 300.000,00   |               |
| Outras transferências de recursos dos estados  | 42429000000000000000 | 0,00           | 100.000,00    | 100.000,00   |               |
| 171032100279 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado Educação     |                      | 0,00           | 100.000,00    | 100.000,00   |               |
| Receitas correntes intraorçamentárias  | 47000000000000000000 | 16.254.231,27  | 15.917.606,58 |              | 336.624,69    |
| Contribuições  | 47200000000000000000 | 16.100.000,00  | 15.916.244,61 |              | 183.755,39    |
| Contribuições sociais  | 47210000000000000000 | 16.100.000,00  | 15.916.244,61 |              | 183.755,39    |
| Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social          | 47215000000000000000 | 16.100.000,00  | 15.916.244,61 |              | 183.755,39    |
| 180011110000 - Contribuicao para rpps  |                      | 16.070.000,00  | 15.148.763,81 |              | 921.236,19    |
| 180270000175 - Taxa de Administração RPPS  |                      | 30.000,00      | 767.480,80    | 737.480,80   |               |
| Receita de serviços  | 47600000000000000000 | 0,00           | 1.361,97      | 1.361,97     |               |
| Serviços administrativos e comerciais gerais   | 47610000000000000000 | 0,00           | 23,45         | 23,45        |               |
| 150170000000 - Outros Recursos não Vinculados  |                      | 0,00           | 2,92          | 2,92         |               |
| Serviços administrativos e comerciais gerais   | 47611000000000000000 | 0,00           | 20,53         | 20,53        |               |
| 150170000000 - Outros Recursos não Vinculados  |                      | 0,00           | 20,53         | 20,53        |               |
| Outros serviços  | 47690000000000000000 | 0,00           | 1.338,52      | 1.338,52     |               |
| Outros serviços  | 47699000000000000000 | 0,00           | 1.338,52      | 1.338,52     |               |
| 150170000000 - Outros Recursos não Vinculados  |                      | 0,00           | 1.338,52      | 1.338,52     |               |
| Outras receitas correntes  | 47900000000000000000 | 154.231,27     | 0,00          |              | 154.231,27    |
| Indenizações, restituições e ressarcimentos  | 47920000000000000000 | 154.231,27     | 0,00          |              | 154.231,27    |
| Restituições   | 47922000000000000000 | 154.231,27     | 0,00          |              | 154.231,27    |



# MUNICÍPIO DE ITAPOA

Pág 7 / 11

## Prestação de Contas

### Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Entidade: Consolidado

Orçado Atualizado: Não Período: Janeiro até Dezembro de 2025 Resumir Por Vínculo: Sim

Lei 4320/64 Artigo 101

| Títulos   | Conta                | Receita         |                 | Diferença      |                |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|   |                      | Receita Orçada  | Realizada       | Para Mais(+)   | Para Menos(-)  |
| 180011110000 - Contribuição para rpps   |                      | 154.231,27      | 0,00            |                | 154.231,27     |
| Receitas correntes.   | 91000000000000000000 | (12.048.610,29) | (17.976.514,24) | (5.927.903,95) |                |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria   | 91100000000000000000 | 0,00            | (2.739.571,80)  | (2.739.571,80) |                |
| Impostos  | 91110000000000000000 | 0,00            | (2.698.456,79)  | (2.698.456,79) |                |
| Impostos sobre o patrimônio   | 91112000000000000000 | 0,00            | (2.409.398,98)  | (2.409.398,98) |                |
| 150010010000 - Receitas da educação de impostos e de transf. de imp                             |                      | 0,00            | (567.171,86)    | (567.171,86)   |                |
| 150010020000 - Recursos Saude não vinculados de Impostos  |                      | 0,00            | (625.238,33)    | (625.238,33)   |                |
| 150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos  |                      | 0,00            | (1.216.988,79)  | (1.216.988,79) |                |
| Impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços                                | 91114000000000000000 | 0,00            | (289.057,81)    | (289.057,81)   |                |
| 150010010000 - Receitas da educação de impostos e de transf. de imp                             |                      | 0,00            | (68.044,05)     | (68.044,05)    |                |
| 150010020000 - Recursos Saude não vinculados de Impostos  |                      | 0,00            | (75.010,33)     | (75.010,33)    |                |
| 150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos  |                      | 0,00            | (146.003,43)    | (146.003,43)   |                |
| Taxas   | 91120000000000000000 | 0,00            | (38.728,22)     | (38.728,22)    |                |
| Taxas pelo exercício do poder de polícia  | 91121000000000000000 | 0,00            | (38.725,80)     | (38.725,80)    |                |
| 150170000000 - Outros Recursos não Vinculados   |                      | 0,00            | (38.503,71)     | (38.503,71)    |                |
| 150170000200 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL   |                      | 0,00            | (222,09)        | (222,09)       |                |
| Taxas pela prestação de serviços  | 91122000000000000000 | 0,00            | (2,42)          | (2,42)         |                |
| 150170000000 - Outros Recursos não Vinculados   |                      | 0,00            | (2,42)          | (2,42)         |                |
| Contribuição de melhoria  | 91130000000000000000 | 0,00            | (2.386,79)      | (2.386,79)     |                |
| Contribuição de melhoria  | 91131000000000000000 | 0,00            | (2.386,79)      | (2.386,79)     |                |
| 150170000000 - Outros Recursos não Vinculados   |                      | 0,00            | (2.386,79)      | (2.386,79)     |                |
| Contribuições   | 91200000000000000000 | 0,00            | (12.564,67)     | (12.564,67)    |                |
| Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública                                    | 91240000000000000000 | 0,00            | (12.564,67)     | (12.564,67)    |                |
| Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública                                    | 91241000000000000000 | 0,00            | (12.564,67)     | (12.564,67)    |                |
| 175170000108 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |                      | 0,00            | (12.564,67)     | (12.564,67)    |                |
| Receita patrimonial   | 91300000000000000000 | 0,00            | (766,79)        | (766,79)       |                |
| Demais receitas patrimoniais  | 91390000000000000000 | 0,00            | (766,79)        | (766,79)       |                |
| Outras receitas patrimoniais  | 91399000000000000000 | 0,00            | (766,79)        | (766,79)       |                |
| 150170000000 - Outros Recursos não Vinculados   |                      | 0,00            | (766,79)        | (766,79)       |                |
| Transferências correntes  | 91700000000000000000 | (12.048.610,29) | (15.221.081,08) | (3.172.470,79) |                |
| Transferências da união e de suas entidades   | 91710000000000000000 | (8.964.720,67)  | (6.134.866,25)  |                | (2.829.854,42) |
| Transferências decorrentes de participação na receita da união                                  | 91711000000000000000 | (8.964.720,67)  | (6.134.866,25)  |                | (2.829.854,42) |
| 150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos  |                      | (8.964.720,67)  | (6.134.866,25)  |                | (2.829.854,42) |
| Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades                            | 91720000000000000000 | (3.083.889,62)  | (9.086.214,83)  | (6.002.325,21) |                |
| Participação na receita dos estados e distrito federal  | 91721000000000000000 | (3.083.889,62)  | (9.086.214,83)  | (6.002.325,21) |                |
| 150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos  |                      | (3.083.889,62)  | (9.086.214,83)  | (6.002.325,21) |                |
| Outras receitas correntes   | 91900000000000000000 | 0,00            | (2.529,90)      | (2.529,90)     |                |
| Demais receitas correntes   | 91990000000000000000 | 0,00            | (2.529,90)      | (2.529,90)     |                |
| Outras receitas correntes   | 91999000000000000000 | 0,00            | (2.529,90)      | (2.529,90)     |                |
| 1501700002800 - Recursos Ordinários Honorários de Sucumbência                                   |                      | 0,00            | (2.529,90)      | (2.529,90)     |                |
| Receitas correntes intraorçamentárias   | 97000000000000000000 | 0,00            | (2,92)          | (2,92)         |                |
| Receita de serviços   | 97600000000000000000 | 0,00            | (2,92)          | (2,92)         |                |
| Serviços administrativos e comerciais gerais  | 97610000000000000000 | 0,00            | (2,92)          | (2,92)         |                |
| 150170000000 - Outros Recursos não Vinculados   |                      | 0,00            | (2,92)          | (2,92)         |                |



MUNICIPIO DE ITAPOA

Prestação de Contas  
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada  
Entidade: Consolidado

Orçado Atualizado: Não Período: Janeiro até Dezembro de 2025 Resumir Por Vínculo: Sim

Lei 4320/64 Artigo 101

| Títulos     | Conta | Receita        |                | Diferença     |               |
|-------------|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|             |       | Receita Orçada | Realizada      | Para Mais(+)  | Para Menos(-) |
| Total Geral |       | 305.371.713,52 | 353.091.999,33 | 47.720.285,81 |               |

Data de Emissão: 18/11/2025



# MUNICÍPIO DE ITAPOA

## Prestação de Contas

### Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Entidade: Consolidado

Orçado Atualizado: Não Período: Janeiro até Dezembro de 2025 Resumir Por Vínculo: Sim

Pág 9 / 11

| Resumo por Vínculo |  |                |               |  |
|--------------------|--|----------------|---------------|--|
| Vínculo            | Descrição  | Receita Orçada | Realizada     |  |
| 150010010000       | Receitas da educação de impostos e de transf. de imp   | 30.301.564,44  | 52.275.784,81 |  |
| 150010020000       | Recursos Saude não vinculados de Impostos  | 34.383.853,34  | 56.328.007,88 |  |
| 150070000000       | Recursos não vinculados de Impostos  | 85.390.973,08  | 99.324.160,32 |  |
| 150070002600       | Saneamento Básico  | 0,00           | 128.331,45    |  |
| 150070002800       | Recursos Ordinários Honorários de Sucumbência  | 0,00           | 103,65        |  |
| 150070003600       | Convenio Rádio Patrulha  | 0,00           | 4.196,80      |  |
| 150070003800       | cota Parte auxilio Financeiro ICMS, transporte   | 0,00           | 74.056,59     |  |
| 150170000000       | Outros Recursos não Vinculados   | 5.338.435,04   | 6.698.041,73  |  |
| 150170000001       | Recursos do Fundo Municipal do Idoso   | 0,00           | 118.315,51    |  |
| 150170000010       | Recurso de Outorga Onerosa do Direito de Construir   | 0,00           | 921.669,95    |  |
| 150170000109       | FIA Imposto de Renda   | 5.411,11       | 34.367,52     |  |
| 150170000200       | VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL   | 0,00           | 473.404,06    |  |
| 150170002500       | Funreborn  | 194.753,64     | 941.914,96    |  |
| 150170002800       | Recursos Ordinários Honorários de Sucumbência  | 185.164,83     | 1.270.184,78  |  |
| 150170003100       | Recurso SIMFLOR Manutenção Florestal   | 477.077,52     | 1.891.558,76  |  |
| 150170003900       | taxa de Regularização da Reur-B Outros Recursos não Vinculados   | 0,00           | 634.767,90    |  |
| 150170030000       | Recursos ordinários fia  | 0,00           | 51.787,38     |  |
| 154010700218       | Transf. de recursos do fundeb  | 48.169.136,64  | 39.669.777,80 |  |
| 154370000100       | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR  | 0,00           | 2.539.197,43  |  |
| 154670000100       | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI   | 0,00           | 364.918,95    |  |
| 155070000236       | Transferência do Salário-Educação  | 3.499.335,52   | 2.901.455,35  |  |
| 155200000100       | PNAE - FUNDAMENTAL   | 3.601,46       | 0,00          |  |
| 155270000100       | PNAE - FUNDAMENTAL   | 344.139,96     | 425.784,64    |  |
| 155270000200       | PNAE - PRÉ ESCOLAR   | 98.104,67      | 127.899,10    |  |
| 155270000300       | PNAE - CRECHE  | 191.883,08     | 169.023,75    |  |
| 155270000500       | PNAE - AEE   | 0,00           | 16.592,00     |  |
| 155370000500       | PROG NAC TRANSP ESCOLAR FEDERAL  | 42.955,33      | 14.742,94     |  |
| 156970000237       | FNDE/ESCOLA TEMPO INTEGRAL   | 0,00           | 42.721,07     |  |
| 156970000600       | PROG EDUC JÓVENS E ADULTOS PEJA  | 0,00           | 33,38         |  |
| 156970002379       | PROG NAC APOIO CRECHES - BRASIL CARINHOSO  | 0,00           | 0,06          |  |
| 157031100100       | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação   | 0,00           | 0,00          |  |
| 157070000100       | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios COMPRA DE ÔNIBUS ESCOLAR  | 0,00           | 782.289,73    |  |
| 160031100000       | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00           | 523.124,83    |  |
| 160070000238       | Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União   | 2.080.000,00   | 3.719.430,33  |  |
| 160070000239       | SAÚDE BUCAL (LRPD -LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA )  | 0,00           | 353.257,83    |  |
| 160070000400       | ATENÇÃO BÁSICA - PACS  | 1.174.784,00   | 0,00          |  |
| 160070000700       | MAC/SAMU   | 341.936,40     | 284.947,00    |  |
| 160070000900       | VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA   | 62.730,00      | 24.486,96     |  |
| 160070001100       | ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA FEDERAL   | 121.000,00     | 116.594,20    |  |
| 160070001200       | VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA  | 18.456,00      | 61.334,12     |  |
| 160070001500       | MAC/Ambulatorial e Hospitalar  | 486.209,60     | 640.518,27    |  |
| 160070002500       | PAB Complemento de Piso Salarial Enfermagem  | 0,00           | 5.285,86      |  |
| 160070002600       | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE  | 0,00           | 20.500,74     |  |
| 160170001400       | INVESTIMENTO REDE DE SERVIÇO DE SAÚDE  | 0,00           | 2.322.992,33  |  |
| 160470000100       | Agentes comunitários de saúde PACS   | 0,00           | 939.328,24    |  |
| 160470001600       | ACE- agentes comunitários de endemias;   | 58.000,00      | 121.440,00    |  |
| 160570000100       | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem                 | 60.000,00      | 224.569,76    |  |



# MUNICIPIO DE ITAPOA

Pág 10 / 11

## Prestação de Contas

### Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Entidade: Consolidado

Orçado Atualizado: Não Período: Janeiro até Dezembro de 2025 Resumir Por Vínculo: Sim

| Resumo por Vínculo |  |                |               |
|--------------------|--|----------------|---------------|
| Vínculo            | Descrição  | Receita Orçada | Realizada     |
| 162170000100       | COFINANCIAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA  | 258.000,00     | 405.321,60    |
| 162170000300       | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA ESTADUAL   | 82.000,00      | 83.551,47     |
| 162170000400       | GESTÃO DA CIR  | 0,00           | 2.530,77      |
| 162170006672       | MAC/ ESTADUAL  | 0,00           | 73,46         |
| 163270002631       | Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde- aquisição de veículos            | 0,00           | 27.043,19     |
| 166070000000       | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS         | 15,21          | 0,00          |
| 166070000200       | SERV CONV E FORTAL VÍNCULO - SCFV  | 49.471,92      | 195.281,25    |
| 166070000300       | APOIO À PESSOA IDOSA - API   | 3.450,00       | 2.283,78      |
| 166070000400       | BOLSA FAMÍLIA  | 38.400,00      | 0,00          |
| 166070000500       | IGD - SUAS   | 0,00           | 531,21        |
| 166070001000       | PROGRAMA AUXILIO BRASIL  | 0,00           | 40.080,43     |
| 166070001100       | PROCAD - SUAS  | 0,00           | 15.162,10     |
| 166070002351       | PBF - PISO BÁSICO FIXO   | 57.600,00      | 64.522,44     |
| 166170000100       | feas fundo estadual de assistência social  | 74.800,73      | 0,00          |
| 166170000200       | feas cofinanciamento de benefícios eventuais                                     | 208.405,80     | 0,00          |
| 166170000300       | FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  | 52.953,98      | 182.138,86    |
| 166170000500       | Beneficio eventuais Estado   | 76.719,90      | 94.359,74     |
| 166170000700       | FEAS APOIO GESTÃO  | 3.934,20       | 0,00          |
| 166531100100       | Transferências de Convênio Contrução do Cras                                     | 0,00           | 991.190,30    |
| 166970000001       | Emendas Parlamentares Individuais União Assistência Social                       | 0,00           | 226,65        |
| 170070002340       | Transferências de Convênios - Para Pavimentação                                  | 15,42          | 1.296,30      |
| 170132100100       | Outras Transferências de Convênios d emendas parlamentares                       | 0,00           | 78.929,06     |
| 170170000200       | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados para o Esporte        | 0,00           | 300.000,00    |
| 170170000266       | Programa Nac Transporte Escolar - Estadual                                       | 0,00           | 0,00          |
| 170470001390       | FEP - Fundo Especial do Petróleo   | 0,00           | 8.389,80      |
| 170470004202       | ROYALTIES PETROLEO   | 9.728.215,14   | 6.896.058,82  |
| 170670000002       | RECOMPOSIÇÃO LEI KANDIR LEI 176/2020   | 0,00           | 8.228,51      |
| 170670000003       | Lei Paulo Gustavo Transferência Especial da União                                | 0,00           | 29,18         |
| 170670000200       | emendas parlamentares individuais para pavimentação                              | 0,00           | 3.671,75      |
| 170870001000       | Compensação Financeira de Recursos Minerais                                      | 40.534,25      | 155.210,05    |
| 171032100279       | Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado Educação            | 0,00           | 127.069,84    |
| 171032100400       | Transferência Especial dos Estados   | 0,00           | 450.000,00    |
| 171970000100       | LEI ALDIR BLANC  | 0,00           | 259.317,47    |
| 172070001000       | Transferências FEP - Lei 9.478/1997  | 901.809,47     | 644.824,29    |
| 174870001000       | Transporte escolar - Estado  | 870.681,04     | 1.319.778,92  |
| 175070000107       | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE              | 25.127,88      | 41.869,40     |
| 175170000108       | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 7.476.854,80   | 11.501.557,50 |
| 175270040000       | Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Militar                                | 79.356,35      | 295.611,45    |
| 175270050000       | Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Civil                                  | 79.356,35      | 320.515,30    |
| 175270060000       | Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura                                     | 79.356,35      | 284.141,71    |
| 175470000001       | Operações de Credito Internas - BRDE   | 15.381.455,27  | 2.703,85      |
| 175470000002       | Operações de Credito Internas - BANCO DO BRASIL - GEO                            | 0,00           | 115.877,43    |
| 175470000003       | Operações de Credito Internas - BADESC   | 0,00           | 91.360,21     |
| 175470000100       | Recursos de Operações de Crédito Badesc  | 0,00           | 5.813.394,39  |
| 175470000183       | Operações de credito internas - outros p   | 15.000.000,00  | 477.636,95    |
| 175470000200       | Recursos de Operações de Crédito Banco do Brasil                                 | 0,00           | 63.439,55     |
| 175470000300       | Recursos de Operações de Crédito BRDE Banco Regional de Desenvolvimento          | 0,00           | 1.697,25      |



# MUNICÍPIO DE ITAPOA

Pág 11 / 11

## Prestação de Contas

### Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Entidade: Consolidado

Orçado Atualizado: Não Período: Janeiro até Dezembro de 2025 Resumir Por Vínculo: Sim

| Resumo por Vínculo |  |                |                |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| Vínculo            | Descrição  | Receita Orçada | Realizada      |
| 175570001890       | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta          | 5.000,00       | 11.430,41      |
| 175570011890       | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta Educação | 0,00           | 96,90          |
| 175570020100       | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta Saude    | 0,00           | 3,42           |
| 175970002600       | Saneamento Básico  | 0,00           | 836.729,72     |
| 180011110000       | Contribuicao para rpps   | 40.688.693,80  | 41.926.131,72  |
| 180270000175       | Taxa de Administração RPPS   | 580.000,00     | 1.253.979,44   |
| 189970000002       | ITAPOA COVID AÇÃO  | 0,00           | 833,31         |
| 189970000010       | Construção do Parque dos Carijós                                     | 0,00           | 56.924,52      |
| 189970000011       | Recurso Defesa Civil   | 0,00           | 1,78           |
| 189970000016       | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL CARIJOS  | 0,00           | 4.526,98       |
| 189970000600       | BPC NA ESCOLA  | 0,00           | 66,44          |
| 189970000700       | Transferências de Convênios - União/EM Alberto Speck                 | 0,00           | 36.123,65      |
| 189970002353       | APOIO À PESSOA IDOSA - API   | 0,00           | 1.492,33       |
| 189970002600       | Saneamento Básico  | 500.000,00     | 2.394,49       |
| 189970003100       | Recurso SIMFLOR Manutenção Florestal                                 | 0,00           | 11.440,41      |
| 271970000100       | LEI ALDIR BLANC  | 0,00           | 0,00           |
| 275570020100       | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta Saude    | 0,00           | 16,86          |
| Total Geral        |  | 305.371.713,52 | 353.091.999,33 |



**MUNICÍPIO DE ITAPOÁ**  
Execução Orçamentária  
Excesso de Arrecadação Por Vínculo  
Entidade(s): Consolidado  
Vínculo: 150070000000 Período: Janeiro até Outubro LOA: 2025

Pág 1 / 1

| Vínculo de Recurso: 150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos |              |               |              |                |                |                |                |               |                |                |              |               |                 |
|--|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
|  | Janeiro      | Fevereiro     | Março        | Abril          | Mai            | Junho          | Julho          | Agosto        | Setembro       | Outubro        | Novembro     | Dezembro      | Total           |
| Arrecadado 2022  | 6.636.795,95 | 10.410.283,68 | 6.254.202,89 | 6.542.447,68   | 6.296.499,85   | 5.804.686,34   | 7.442.854,69   | 7.159.477,96  | 7.247.120,04   | 7.557.441,85   | 6.471.542,00 | 6.830.310,34  | 84.653.663,27   |
| Percentual 2022  | 7,84%        | 12,30%        | 7,39%        | 7,73%          | 7,44%          | 6,86%          | 8,79%          | 8,46%         | 8,56%          | 8,93%          | 7,64%        | 8,07%         | 100,00%         |
| Arrecadado 2023  | 6.390.063,91 | 11.310.742,05 | 7.606.610,15 | 5.928.962,80   | 8.218.768,56   | 7.134.331,74   | 7.044.076,20   | 7.344.644,63  | 7.455.678,61   | 7.038.999,12   | 8.782.895,82 | 10.523.193,26 | 94.778.966,85   |
| Percentual 2023  | 6,74%        | 11,93%        | 8,03%        | 6,26%          | 8,67%          | 7,53%          | 7,43%          | 7,75%         | 7,87%          | 7,43%          | 9,27%        | 11,10%        | 100,00%         |
| Arrecadado 2024  | 7.442.736,12 | 11.607.973,42 | 8.347.863,70 | 8.245.081,24   | 7.316.759,66   | 7.157.654,07   | 8.426.909,40   | 7.956.213,22  | 6.724.646,76   | 6.942.249,18   | 7.037.638,33 | 12.604.086,90 | 99.809.812,00   |
| Percentual 2024  | 7,46%        | 11,63%        | 8,36%        | 8,26%          | 7,33%          | 7,17%          | 8,44%          | 7,97%         | 6,73%          | 6,95%          | 7,05%        | 12,62%        | 100,00%         |
| Média dos últimos 3 anos   | 6.823.198,66 | 11.109.666,38 | 7.402.892,25 | 6.905.497,24   | 7.277.342,69   | 6.698.890,72   | 7.637.946,76   | 7.486.778,60  | 7.142.481,80   | 7.179.563,38   | 7.430.692,05 | 9.985.863,50  | 93.080.814,04   |
| Percentual da Média  | 7,33%        | 11,94%        | 7,95%        | 7,42%          | 7,82%          | 7,20%          | 8,21%          | 8,04%         | 7,67%          | 7,71%          | 7,98%        | 10,73%        | 100,00%         |
| 2025   | Janeiro      | Fevereiro     | Março        | Abril          | Mai            | Junho          | Julho          | Agosto        | Setembro       | Outubro        | Novembro     | Dezembro      | Total           |
| Meta   | 7.115.914,43 | 7.115.914,43  | 7.115.914,43 | 7.115.914,43   | 7.115.914,43   | 7.115.914,43   | 7.115.914,43   | 7.115.914,43  | 7.115.914,43   | 7.115.914,43   | 0,00         | 0,00          | 71.159.144,30   |
| Arrecadado   | 9.363.855,48 | 12.912.020,69 | 9.373.941,83 | 7.564.339,25   | 8.124.459,74   | 8.160.137,14   | 5.703.281,85   | 19.847.071,65 | 12.621.463,86  | 5.610.989,68   | 0,00         | 0,00          | 99.281.561,17   |
| Excesso / Déficit  | 2.247.941,05 | 5.796.106,26  | 2.258.027,40 | 448.424,82     | 1.008.545,31   | 1.044.222,71   | (1.412.632,58) | 12.731.157,22 | 5.505.549,43   | (1.504.924,75) | 0,00         | 0,00          | 28.122.416,87   |
| Sup. por Excesso   | 0,00         | 0,00          | 2.768.677,08 | 3.891.353,31   | 6.298.376,10   | 2.724.465,94   | 8.123.068,07   | 465.288,72    | 14.365.388,20  | 7.959.661,76   | 0,00         | 0,00          | 46.596.279,18   |
| Sup. por Superávit   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Saldo  | 2.247.941,05 | 5.796.106,26  | 5.026.704,48 | (3.442.928,49) | (5.289.830,79) | (1.680.243,23) | (9.535.700,65) | 12.265.868,50 | (8.859.838,77) | (9.464.586,51) | 0,00         | 0,00          | (18.473.862,31) |





**MUNICÍPIO DE ITAPOÁ**  
Execução Orçamentária  
Excesso de Arrecadação Por Vínculo  
Entidade(s): Consolidado  
Vínculo: 150010010000 Período: Janeiro até Outubro LOA: 2025

Pág 1 / 1

| Vínculo de Recurso: 150010010000 - Receitas da educação de impostos e de transf. de imp |                |                  |              |                |              |              |              |               |                 |                |                 |                 |               |
|---|----------------|------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   | Janeiro        | Fevereiro        | Março        | Abril          | Maio         | Junho        | Julho        | Agosto        | Setembro        | Outubro        | Novembro        | Dezembro        | Total         |
| Arrecadado 2022   | 2.798.461,70   | 4.390.515,10     | 2.503.946,88 | 2.593.882,80   | 2.644.125,28 | 2.415.055,21 | 2.663.684,81 | 2.673.893,17  | 2.710.062,11    | 3.026.727,65   | 2.535.216,68    | 2.743.717,25    | 33.699.288,64 |
| Percentual 2022   | 8,30%          | 13,03%           | 7,43%        | 7,70%          | 7,85%        | 7,17%        | 7,90%        | 7,93%         | 8,04%           | 8,98%          | 7,52%           | 8,14%           | 100,00%       |
| Arrecadado 2023   | 4.843.175,11   | 2.205.732,00     | 2.636.632,91 | 3.570.795,66   | 3.086.081,03 | 2.854.014,15 | 3.088.575,07 | 2.782.389,04  | 2.713.572,78    | 2.695.897,26   | 3.092.175,93    | 3.982.685,42    | 37.551.726,36 |
| Percentual 2023   | 12,90%         | 5,87%            | 7,02%        | 9,51%          | 8,22%        | 7,60%        | 8,22%        | 7,41%         | 7,23%           | 7,18%          | 8,23%           | 10,61%          | 100,00%       |
| Arrecadado 2024   | 3.997.761,11   | 5.993.882,17     | 4.146.263,34 | 4.030.932,70   | 3.898.041,04 | 3.895.549,12 | 4.338.488,25 | 4.175.327,55  | 3.974.945,66    | 3.775.370,99   | 4.120.707,16    | 4.882.841,08    | 51.230.110,17 |
| Percentual 2024   | 7,80%          | 11,69%           | 8,09%        | 7,86%          | 7,60%        | 7,60%        | 8,46%        | 8,15%         | 7,75%           | 7,36%          | 8,04%           | 9,53%           | 100,00%       |
| Média dos últimos 3 anos  | 3.879.799,31   | 4.196.709,76     | 3.095.614,38 | 3.398.537,05   | 3.209.415,78 | 3.054.872,83 | 3.363.582,71 | 3.210.536,59  | 3.132.860,18    | 3.165.998,63   | 3.249.366,59    | 3.869.747,92    | 40.827.041,72 |
| Percentual da Média   | 9,50%          | 10,28%           | 7,58%        | 8,32%          | 7,86%        | 7,48%        | 8,24%        | 7,86%         | 7,67%           | 7,75%          | 7,96%           | 9,48%           | 100,00%       |
| <b>2025</b>   | <b>Janeiro</b> | <b>Fevereiro</b> | <b>Março</b> | <b>Abril</b>   | <b>Maio</b>  | <b>Junho</b> | <b>Julho</b> | <b>Agosto</b> | <b>Setembro</b> | <b>Outubro</b> | <b>Novembro</b> | <b>Dezembro</b> | <b>Total</b>  |
| Meta  | 2.525.130,38   | 2.525.130,38     | 2.525.130,38 | 2.525.130,38   | 2.525.130,38 | 2.525.130,38 | 2.525.130,38 | 2.525.130,38  | 2.525.130,38    | 2.525.130,38   | 0,00            | 0,00            | 25.251.303,80 |
| Arrecadado  | 5.204.879,76   | 6.894.026,15     | 5.047.684,81 | 4.451.611,41   | 4.302.153,21 | 4.657.603,30 | 3.045.020,86 | 9.471.469,59  | 6.296.695,50    | 2.876.963,18   | 0,00            | 0,00            | 52.248.107,77 |
| Excesso / Déficit   | 2.679.749,38   | 4.368.895,77     | 2.522.554,43 | 1.926.481,03   | 1.777.022,83 | 2.132.472,92 | 519.890,48   | 6.946.339,21  | 3.771.565,12    | 351.832,80     | 0,00            | 0,00            | 26.996.803,97 |
| Sup. por Excesso  | 0,00           | 3.235.408,88     | 0,00         | 3.300.000,00   | 0,00         | 56.263,86    | 0,00         | 9.652,00      | 300.000,00      | 281.000,00     | 0,00            | 0,00            | 7.182.324,74  |
| Sup. por Superávit  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| Saldo   | 2.679.749,38   | 1.133.486,89     | 2.522.554,43 | (1.373.518,97) | 1.777.022,83 | 2.076.209,06 | 519.890,48   | 6.936.687,21  | 3.471.565,12    | 70.832,80      | 0,00            | 0,00            | 19.814.479,23 |



**MUNICÍPIO DE ITAPOÁ**  
Execução Orçamentária  
Excesso de Arrecadação Por Vínculo  
Entidade(s): Consolidado  
Vínculo: 150010020000 Período: Janeiro até Outubro LOA: 2025

Pág 1 / 1

| Vínculo de Recurso: 150010020000 - Recursos Saude não vinculados de Impostos |              |              |              |              |              |              |              |               |              |                |              |              |               |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
|  | Janeiro      | Fevereiro    | Março        | Abril        | Maio         | Junho        | Julho        | Agosto        | Setembro     | Outubro        | Novembro     | Dezembro     | Total         |
| Arrecadado 2022  | 3.075.071,82 | 4.833.249,03 | 2.751.151,25 | 2.856.874,75 | 2.883.643,66 | 2.685.778,51 | 2.947.585,57 | 2.934.568,66  | 2.964.478,49 | 3.295.010,21   | 2.767.783,77 | 2.961.926,02 | 36.957.121,74 |
| Percentual 2022  | 8,32%        | 13,08%       | 7,44%        | 7,73%        | 7,80%        | 7,27%        | 7,98%        | 7,94%         | 8,02%        | 8,92%          | 7,49%        | 8,01%        | 100,00%       |
| Arrecadado 2023  | 2.958.345,86 | 5.752.278,61 | 3.108.353,32 | 3.262.093,25 | 3.456.404,53 | 3.234.789,65 | 3.301.239,94 | 3.002.520,24  | 2.970.054,27 | 2.955.981,67   | 3.356.089,69 | 4.280.521,10 | 41.638.672,13 |
| Percentual 2023  | 7,10%        | 13,81%       | 7,47%        | 7,83%        | 8,30%        | 7,77%        | 7,93%        | 7,21%         | 7,13%        | 7,10%          | 8,06%        | 10,28%       | 100,00%       |
| Arrecadado 2024  | 4.356.729,58 | 6.577.013,90 | 4.555.163,08 | 4.416.385,68 | 4.270.533,71 | 4.272.187,42 | 4.846.600,72 | 4.565.268,02  | 4.324.707,30 | 4.147.301,55   | 4.473.473,74 | 5.315.839,42 | 56.121.204,12 |
| Percentual 2024  | 7,76%        | 11,71%       | 8,11%        | 7,86%        | 7,60%        | 7,61%        | 8,63%        | 8,13%         | 7,70%        | 7,38%          | 7,97%        | 9,47%        | 100,00%       |
| Média dos últimos 3 anos   | 3.463.382,42 | 5.720.847,18 | 3.471.555,88 | 3.511.784,56 | 3.536.860,63 | 3.397.585,19 | 3.698.475,41 | 3.500.785,64  | 3.419.746,69 | 3.466.097,81   | 3.532.449,07 | 4.186.095,51 | 44.905.666,00 |
| Percentual da Média  | 7,71%        | 12,74%       | 7,73%        | 7,82%        | 7,88%        | 7,57%        | 8,24%        | 7,80%         | 7,62%        | 7,72%          | 7,87%        | 9,32%        | 100,00%       |
| 2025   | Janeiro      | Fevereiro    | Março        | Abril        | Maio         | Junho        | Julho        | Agosto        | Setembro     | Outubro        | Novembro     | Dezembro     | Total         |
| Meta   | 2.865.321,13 | 2.865.321,13 | 2.865.321,13 | 2.865.321,13 | 2.865.321,13 | 2.865.321,13 | 2.865.321,13 | 2.865.321,13  | 2.865.321,13 | 2.865.321,13   | 0,00         | 0,00         | 28.653.211,30 |
| Arrecadado   | 5.553.504,59 | 7.426.937,86 | 5.432.945,63 | 4.685.267,98 | 4.559.759,06 | 5.003.082,51 | 3.272.230,02 | 10.358.648,36 | 6.880.310,07 | 3.135.131,59   | 0,00         | 0,00         | 56.307.817,67 |
| Excesso / Déficit  | 2.688.183,46 | 4.561.616,73 | 2.567.624,50 | 1.819.946,85 | 1.694.437,93 | 2.137.761,38 | 406.908,89   | 7.493.327,23  | 4.014.988,94 | 269.810,46     | 0,00         | 0,00         | 27.654.606,37 |
| Sup. por Excesso   | 0,00         | 792.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.200.000,00  | 1.958.000,00 | 2.550.000,00   | 0,00         | 0,00         | 6.500.000,00  |
| Sup. por Superávit   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Saldo  | 2.688.183,46 | 3.769.616,73 | 2.567.624,50 | 1.819.946,85 | 1.694.437,93 | 2.137.761,38 | 406.908,89   | 6.293.327,23  | 2.056.988,94 | (2.280.189,54) | 0,00         | 0,00         | 21.154.606,37 |