

**OFÍCIO:** GB/177/2026

**ASSUNTO:** RESPOSTA AO OFÍCIO Nº. 90/2026 – REQUERIMENTO 02.

**DATA:** 12/08/2026

Ao Excelentíssimo Senhor, **LUÍS CLÁUDIO COSTA FERNANDES**,  
Presidente da Câmara Municipal de Itamonte

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para, em atenção às demandas encaminhadas por essa Egrégia Casa Legislativa, encaminhar, para conhecimento, a resposta elaborada pelo Setor de Contabilidade, conforme documentação anexa, em complemento ao Ofício nº 24/2026.

Informa-se que as informações apresentadas foram elaboradas pelo setor competente, de acordo com os registros e documentos constantes nos arquivos da Administração Municipal.

A Administração Municipal reafirma seu compromisso com a transparência, a prestação adequada dos serviços públicos e o atendimento às demandas apresentadas pela população, mantendo o diálogo institucional e a cooperação com essa respeitável Casa Legislativa.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente.



**JOÃO PEDRO FONSECA**  
*Prefeito Municipal de Itamonte*

Itamonte, 12 de agosto de 2026.

Ao Ilustríssimo Representante  
**LUÍS CLÁUDIO COSTA FERNANDES**  
Presidente da Câmara Municipal de Itamonte





## Extrato de Conta Corrente

G3381211137108781  
12/08/2026 11:25:01

Agência 3162-3  
Conta corrente 18392-XMUNICIPIO DE ITAMONTE  
Período do extrato mês atual a partir do dia 12

| Documentos              | Saldo Anterior | Documentos | Valor R\$     | Saldo  |
|-------------------------|----------------|------------|---------------|--------|
| 11/08/2026              | Saldo Anterior |            |               | 0,00 C |
| Invest. Resgate Autom.  |                |            | 1.855.282,79C |        |
| Saldo                   |                |            | 1.855.282,79C |        |
| Juros *                 |                |            | 0,00          |        |
| Data de Debito de Juros |                |            | 31/08/2026    |        |
| IOF *                   |                |            | 0,00          |        |
| Data de Debito de IOF   |                |            | 01/09/2026    |        |
| BB RF CP Automático     |                |            | 1.855.282,79  |        |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592734 ALEXANDRE DA SILVA REIS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2026

Período: Janeiro à Julho - 01/01/2026 a 31/07/2026

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

| FICHA             | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                 | TIPO DED. | FR | FR STN | CO | CÓDIGO APLIC | PREVISÃO             |                      | ARRECADAÇÃO          |                      | APURAÇÃO             |                |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------|----|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                   |        |                                                                           |           |    |        |    |              | INICIAL              | ATUALIZADA           | PERÍODO              | ACUMULADA            | A ARRECARAR          | ARREC. A MAIOR |
| 1                 |        | <b>Receitas Correntes</b>                                                 |           |    |        |    |              | <b>87.657.368,00</b> | <b>87.657.368,00</b> | <b>51.873.584,84</b> | <b>51.873.584,84</b> | <b>35.783.783,16</b> |                |
| 1.1               |        | <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                        |           |    |        |    |              | <b>9.473.000,00</b>  | <b>9.473.000,00</b>  | <b>4.586.161,01</b>  | <b>4.586.161,01</b>  | <b>4.886.838,99</b>  |                |
| 1.1.1             |        | <b>Impostos</b>                                                           |           |    |        |    |              | <b>8.418.000,00</b>  | <b>8.418.000,00</b>  | <b>4.360.542,38</b>  | <b>4.360.542,38</b>  | <b>4.057.457,62</b>  |                |
| 1.1.1.2           |        | <b>Impostos sobre o Patrimônio</b>                                        |           |    |        |    |              | <b>3.987.000,00</b>  | <b>3.987.000,00</b>  | <b>1.635.180,85</b>  | <b>1.635.180,85</b>  | <b>2.351.819,15</b>  |                |
| 1.1.1.2.50        |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                  |           |    |        |    |              | 2.778.000,00         | 2.778.000,00         | 1.528.846,68         | 1.528.846,68         | 1.249.153,32         |                |
| 1.1.1.2.50.0.1    |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal      |           |    |        |    |              | 2.114.000,00         | 2.114.000,00         | 1.528.846,68         | 1.528.846,68         | 585.153,32           |                |
| 1.1.1.2.50.0.1.01 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros |           |    |        |    |              | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 1.232.170,68         | 1.232.170,68         | 267.829,32           |                |
| 1.1.1.2.50.0.1.02 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa   |           |    |        |    |              | 4.000,00             | 4.000,00             | 296.676,00           | 296.676,00           | 4.000,00             |                |
| 1.1.1.2.50.0.1.03 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa   |           |    |        |    |              | 550.000,00           | 550.000,00           | 253.324,00           | 253.324,00           | 60.000,00            |                |
| 1.1.1.2.50.0.1.04 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros |           |    |        |    |              | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 4.000,00             |                |
| 1.1.1.2.50.0.2    |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros |           |    |        |    |              | 4.000,00             | 4.000,00             | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            |                |
| 1.1.1.2.50.0.3    |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa   |           |    |        |    |              | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            |                |
| 1.1.1.2.50.0.4    |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa   |           |    |        |    |              | 1.209.000,00         | 1.209.000,00         | 106.334,17           | 106.334,17           | 1.102.665,83         |                |
| 1.1.1.2.53        |        | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos    |           |    |        |    |              | 1.209.000,00         | 1.209.000,00         | 106.334,17           | 106.334,17           | 1.102.665,83         |                |
| 1.1.1.2.53.0.1    |        | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos    |           |    |        |    |              | 1.209.000,00         | 1.209.000,00         | 106.334,17           | 106.334,17           | 1.102.665,83         |                |
| 1.1.1.2.53.0.1.01 |        | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos    |           |    |        |    |              | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |                |
| 1.1.1.2.53.0.1.02 |        | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos    |           |    |        |    |              | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |                |
| 1.1.1.2.53.0.1.03 |        | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos    |           |    |        |    |              | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |                |
| 1.1.1.2.53.0.1.04 |        | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos    |           |    |        |    |              | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |                |
| 1.1.1.3           |        | <b>Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</b>            |           |    |        |    |              | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>1.022.012,43</b>  | <b>1.022.012,43</b>  | <b>977.987,57</b>    |                |
| 1.1.1.3.03        |        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                   |           |    |        |    |              | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 1.022.012,43         | 1.022.012,43         | 977.987,57           |                |
| 1.1.1.3.03.1      |        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                        |           |    |        |    |              | 1.600.000,00         | 1.600.000,00         | 818.409,61           | 818.409,61           | 781.590,39           |                |
| 1.1.1.3.03.1.1    |        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos              |           |    |        |    |              | 1.600.000,00         | 1.600.000,00         | 818.409,61           | 818.409,61           | 781.590,39           |                |
| 1.1.1.3.03.4      |        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos              |           |    |        |    |              | 400.000,00           | 400.000,00           | 203.602,82           | 203.602,82           | 196.397,18           |                |
| 1.1.1.3.03.4.1    |        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princí     |           |    |        |    |              | 400.000,00           | 400.000,00           | 203.602,82           | 203.602,82           | 196.397,18           |                |
| 1.1.1.4           |        | <b>Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Servi</b>      |           |    |        |    |              | <b>2.431.000,00</b>  | <b>2.431.000,00</b>  | <b>1.703.349,10</b>  | <b>1.703.349,10</b>  | <b>727.650,90</b>    |                |
| 1.1.1.4.51        |        | Impostos sobre Serviços                                                   |           |    |        |    |              | 2.431.000,00         | 2.431.000,00         | 1.703.349,10         | 1.703.349,10         | 727.650,90           |                |
| 1.1.1.4.51.1      |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN                       |           |    |        |    |              | 2.431.000,00         | 2.431.000,00         | 1.703.349,10         | 1.703.349,10         | 727.650,90           |                |
| 1.1.1.4.51.1.1    |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal           |           |    |        |    |              | 2.431.000,00         | 2.431.000,00         | 1.703.349,10         | 1.703.349,10         | 727.650,90           |                |
| 1.1.1.4.51.1.1.01 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros      |           |    |        |    |              | 2.408.000,00         | 2.408.000,00         | 1.688.792,24         | 1.688.792,24         | 719.207,76           |                |
| 1.1.1.4.51.1.1.02 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa        |           |    |        |    |              | 3.000,00             | 3.000,00             | 14.556,86            | 14.556,86            | 3.000,00             |                |
| 1.1.1.4.51.1.1.03 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa        |           |    |        |    |              | 16.000,00            | 16.000,00            | 1.443,14             | 1.443,14             | 4.000,00             |                |
| 1.1.1.4.51.1.1.04 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - M    |           |    |        |    |              | 4.000,00             | 4.000,00             | 225.618,63           | 225.618,63           | 679.381,37           |                |
| 1.1.2             |        | <b>Taxas</b>                                                              |           |    |        |    |              | <b>905.000,00</b>    | <b>905.000,00</b>    | <b>225.618,63</b>    | <b>225.618,63</b>    | <b>450.000,00</b>    |                |
| 1.1.2.1           |        | <b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>                           |           |    |        |    |              | <b>450.000,00</b>    | <b>450.000,00</b>    | <b>450.000,00</b>    | <b>450.000,00</b>    | <b>450.000,00</b>    |                |
| 1.1.2.1.01        |        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                |           |    |        |    |              | 450.000,00           | 450.000,00           | 450.000,00           | 450.000,00           | 450.000,00           |                |
| 1.1.2.1.01.0.1    |        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                    |           |    |        |    |              | 450.000,00           | 450.000,00           | 450.000,00           | 450.000,00           | 450.000,00           |                |
| 1.1.2.2           |        | <b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>                                   |           |    |        |    |              | <b>455.000,00</b>    | <b>455.000,00</b>    | <b>225.618,63</b>    | <b>225.618,63</b>    | <b>229.381,37</b>    |                |
| 1.1.2.2.01        |        | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                                 |           |    |        |    |              | 455.000,00           | 455.000,00           | 225.618,63           | 225.618,63           | 229.381,37           |                |
| 1.1.2.2.01.0.1    |        | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                     |           |    |        |    |              | 455.000,00           | 455.000,00           | 225.618,63           | 225.618,63           | 229.381,37           |                |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 |        | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                     |           |    |        |    |              | 410.000,00           | 410.000,00           | 169.502,44           | 169.502,44           | 240.497,56           |                |
| 1.1.2.2.01.0.1.02 |        | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa                  |           |    |        |    |              | 40.000,00            | 40.000,00            | 56.116,19            | 56.116,19            | 16.116,19            |                |
| 1.1.2.2.01.0.1.03 |        | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juro  |           |    |        |    |              | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |                |
| 1.1.3             |        | <b>Contribuição de Melhoria</b>                                           |           |    |        |    |              | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    |                |
| 1.1.3.1           |        | <b>Contribuição de Melhoria</b>                                           |           |    |        |    |              | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    |                |
| 1.1.3.1.99        |        | Outras Contribuições de Melhoria                                          |           |    |        |    |              | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           |                |
| 1.1.3.1.99.0.1    |        | Outras Contribuições de Melhoria - Principal                              |           |    |        |    |              | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           |                |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2026

Período: Janeiro a Julho - 01/01/2026 a 31/07/2026

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

| FOLHA | CÓDIGO         | DESCRIÇÃO                                                                | TIPO DED. | FR       | FR STN     | CO   | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO     |              | ARRECAÇÃO    |              | APURAÇÃO    |                |
|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
|       |                |                                                                          |           |          |            |      |               | INICIAL      | ATUALIZADA   | PERÍODO      | ACUMULADA    | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
|       | 1.2            | Contribuições                                                            |           |          |            |      |               | 1.521.518,00 | 1.521.518,00 | 755.436,19   | 755.436,19   | 766.081,81  |                |
|       | 1.2.4          | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             |           |          |            |      |               | 1.521.518,00 | 1.521.518,00 | 755.436,19   | 755.436,19   | 766.081,81  |                |
|       | 1.2.4.1        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             |           |          |            |      |               | 1.521.518,00 | 1.521.518,00 | 755.436,19   | 755.436,19   | 766.081,81  |                |
|       | 1.2.4.1.50     | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal |           |          |            |      |               | 1.521.518,00 | 1.521.518,00 | 755.436,19   | 755.436,19   | 766.081,81  |                |
|       | 1.2.4.1.50.0.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal |           |          |            |      |               | 1.521.518,00 | 1.521.518,00 | 755.436,19   | 755.436,19   | 766.081,81  |                |
| 23    | 1.2.4.1.50.0.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal |           | 1501.000 | 1.501.0000 | 0000 | 100.1001      | 456.000,00   | 456.000,00   | 226.630,87   | 226.630,87   | 229.369,13  |                |
| 24    | 1.2.4.1.50.0.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal |           | 1751.000 | 1.751.0000 | 0000 | 117.0005      | 1.065.518,00 | 1.065.518,00 | 528.805,32   | 528.805,32   | 536.712,68  |                |
|       | 1.3            | Receita Patrimonial                                                      |           |          |            |      |               | 1.013.700,00 | 1.013.700,00 | 1.624.170,05 | 1.624.170,05 |             | 610.470,05     |
|       | 1.3.1          | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                           |           |          |            |      |               | 100.000,00   | 100.000,00   | 168.682,73   | 168.682,73   |             | 68.682,73      |
|       | 1.3.1.1        | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                           |           |          |            |      |               | 100.000,00   | 100.000,00   | 168.682,73   | 168.682,73   |             | 68.682,73      |
|       | 1.3.1.1.02     | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens    |           |          |            |      |               | 100.000,00   | 100.000,00   | 168.682,73   | 168.682,73   |             | 68.682,73      |
|       | 1.3.1.1.02.1   | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens    |           |          |            |      |               | 100.000,00   | 100.000,00   | 168.682,73   | 168.682,73   |             | 68.682,73      |
| 25    | 1.3.1.1.02.1.1 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens    |           | 1501.000 | 1.501.0000 | 0000 | 100.1001      | 913.700,00   | 913.700,00   | 1.455.487,32 | 1.455.487,32 |             | 541.787,32     |
|       | 1.3.2          | Valores Mobiliários                                                      |           |          |            |      |               | 913.700,00   | 913.700,00   | 1.455.487,32 | 1.455.487,32 |             | 541.787,32     |
|       | 1.3.2.1        | Juros e Correções Monetárias                                             |           |          |            |      |               | 913.700,00   | 913.700,00   | 1.455.487,32 | 1.455.487,32 |             | 541.787,32     |
|       | 1.3.2.1.01     | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral                               |           |          |            |      |               | 913.700,00   | 913.700,00   | 1.455.487,32 | 1.455.487,32 |             | 541.787,32     |
|       | 1.3.2.1.01.1   | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                   |           |          |            |      |               | 913.700,00   | 913.700,00   | 1.455.487,32 | 1.455.487,32 |             | 541.787,32     |
| 26    | 1.3.2.1.01.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                   |           | 1500.000 | 1.500.0000 | 0000 | 100.1001      | 587.600,00   | 587.600,00   | 357.228,50   | 357.228,50   | 230.371,50  |                |
| 27    | 1.3.2.1.01.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                   |           | 1501.000 | 1.501.0000 | 0000 | 100.1001      | 40.000,00    | 40.000,00    | 14.997,45    | 14.997,45    | 25.002,55   |                |
| 28    | 1.3.2.1.01.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                   |           | 1540.000 | 1.540.0000 | 0000 | 118.0006      | 56.000,00    | 56.000,00    | 35.821,57    | 35.821,57    | 20.178,43   |                |
| 29    | 1.3.2.1.01.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                   |           | 1540.000 | 1.540.0000 | 0000 | 119.0007      | 1.000,00     | 1.000,00     | 3.125,06     | 3.125,06     |             | 2.125,06       |
| 30    | 1.3.2.1.01.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                   |           | 1550.000 | 1.550.0000 | 0000 | 147.0017      | 25.000,00    | 25.000,00    | 84.104,34    | 84.104,34    | 59.104,34   |                |
| 31    | 1.3.2.1.01.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                   |           | 1551.000 | 1.551.0000 | 0000 | 143.0013      | 100,00       | 100,00       | 812,26       | 812,26       | 503,97      |                |
| 32    | 1.3.2.1.01.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                   |           | 1552.000 | 1.552.0000 | 0000 | 144.0014      | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.503,97     | 3.503,97     | 330,58      |                |
| 33    | 1.3.2.1.01.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                   |           | 1553.000 | 1.553.0000 | 0000 | 145.0015      | 2.000,00     | 2.000,00     | 1.669,42     | 1.669,42     | 188,46      |                |
| 34    | 1.3.2.1.01.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                   |           | 1569.000 | 1.569.0000 | 0000 | 146.0016      | 1.000,00     | 1.000,00     | 811,54       | 811,54       |             | 14,52          |
| 133   | 1.3.2.1.01.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                   |           | 1570.000 | 1.570.0000 | 0000 | 000.0195      |              |              | 14,52        | 14,52        |             |                |
| 35    | 1.3.2.1.01.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                   |           | 1570.000 | 1.570.0000 | 0000 | 122.0008      |              |              | 8.457,26     | 8.457,26     |             | 8.457,26       |
| 123   | 1.3.2.1.01.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                   |           | 1571.000 | 1.571.0000 | 0000 | 000.0306      |              |              | 13.138,66    | 13.138,66    |             | 13.138,66      |
| 137   | 1.3.2.1.01.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                   |           | 1571.000 | 1.571.0000 | 0000 | 000.1756      |              |              | 6.064,83     | 6.064,83     |             | 5.064,83       |
| 36    | 1.3.2.1.01.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                   |           | 1576.000 | 1.576.0000 | 0000 | 000.1576      | 1.000,00     | 1.000,00     | 36.765,76    | 36.765,76    |             | 24.765,76      |
| 37    | 1.3.2.1.01.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                   |           | 1600.000 | 1.600.0000 | 0000 | 148.0018      | 12.000,00    | 12.000,00    |              |              |             |                |
| 38    | 1.3.2.1.01.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                   |           | 1600.000 | 1.600.0000 | 0000 | 149.0019      | 57.000,00    | 57.000,00    |              |              |             |                |
| 39    | 1.3.2.1.01.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                   |           | 1600.000 | 1.600.0000 | 0000 | 150.0020      | 33.000,00    | 33.000,00    |              |              |             |                |
| 40    | 1.3.2.1.01.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                   |           | 1600.000 | 1.600.0000 | 0000 | 151.0021      | 4.500,00     | 4.500,00     |              |              |             |                |
| 41    | 1.3.2.1.01.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                   |           | 1601.000 | 1.601.0000 | 0000 | 153.0000      | 5.500,00     | 5.500,00     |              |              |             |                |
| 42    | 1.3.2.1.01.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                   |           | 1604.000 | 1.604.0000 | 0000 | 000.0604      | 2.000,00     | 2.000,00     |              |              |             |                |
| 108   | 1.3.2.1.01.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                   |           | 1605.000 | 1.605.0000 | 0000 | 000.1605      | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              |             |                |
| 43    | 1.3.2.1.01.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                   |           | 1621.000 | 1.621.0000 | 0000 | 155.0022      | 10.000,00    | 10.000,00    |              |              |             |                |
| 44    | 1.3.2.1.01.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                   |           | 1631.000 | 1.631.0000 | 0000 | 000.0253      |              |              |              |              |             |                |
| 119   | 1.3.2.1.01.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                   |           | 1631.000 | 1.631.0000 | 0000 | 000.0255      |              |              |              |              |             |                |
| 129   | 1.3.2.1.01.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                   |           | 1631.000 | 1.631.0000 | 0000 | 000.0263      |              |              |              |              |             |                |
| 121   | 1.3.2.1.01.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                   |           | 1631.000 | 1.631.0000 | 0000 | 000.0265      |              |              |              |              |             |                |
| 130   | 1.3.2.1.01.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                   |           | 1631.000 | 1.631.0000 | 0000 | 000.0267      |              |              |              |              |             |                |
| 122   | 1.3.2.1.01.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                   |           | 1631.000 | 1.631.0000 | 0000 | 123.0009      |              |              |              |              |             |                |
| 109   | 1.3.2.1.01.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                   |           | 1631.000 | 1.631.0000 | 0000 |               |              |              |              |              |             |                |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2026

Período: Janeiro a Julho - 01/01/2026 a 31/07/2026

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

| FICHA | CÓDIGO          | DESCRIÇÃO                                                               | TIPO DED. | FR       | FR STN        | CO   | CÓDIGO APLIC | PREVISÃO             |                      | ARRECAÇÃO     |               | APURAÇÃO             |                |
|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------|------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|
|       |                 |                                                                         |           |          |               |      |              | INICIAL              | ATUALIZADA           | PERÍODO       | ACUMULADA     | A ARRECARAR          | ARREC. A MAIOR |
| 45    | 1.3.2.1.01.1.1  | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                  |           | 1660.000 | 1.660.000.000 | 0000 | 129.0011     | 6.000,00             | 6.000,00             | 25.314,36     | 25.314,36     | 19.314,36            |                |
| 46    | 1.3.2.1.01.1.1  | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                  |           | 1661.000 | 1.661.000.000 | 0000 | 156.0023     | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.126,54      | 1.126,54      | 126,54               |                |
| 110   | 1.3.2.1.01.1.1  | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                  |           | 1665.000 | 1.665.000.000 | 0000 | 000.0268     |                      |                      | 573,47        | 573,47        | 573,47               |                |
| 124   | 1.3.2.1.01.1.1  | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                  |           | 1665.000 | 1.665.000.000 | 0000 | 000.0276     |                      |                      | 4.560,27      | 4.560,27      | 4.560,27             |                |
| 126   | 1.3.2.1.01.1.1  | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                  |           | 1700.000 | 1.700.000.000 | 0000 | 000.0258     |                      |                      | 43,90         | 43,90         | 43,90                |                |
| 131   | 1.3.2.1.01.1.1  | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                  |           | 1700.000 | 1.700.000.000 | 0000 | 000.0262     |                      |                      | 10.651,02     | 10.651,02     | 10.651,02            |                |
| 127   | 1.3.2.1.01.1.1  | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                  |           | 1700.000 | 1.700.000.000 | 0000 | 000.0264     |                      |                      | 1.207,59      | 1.207,59      | 1.207,59             |                |
| 138   | 1.3.2.1.01.1.1  | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                  |           | 1700.000 | 1.700.000.000 | 0000 | 000.2953     |                      |                      | 7.148,62      | 7.148,62      | 7.148,62             |                |
| 136   | 1.3.2.1.01.1.1  | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                  |           | 1700.000 | 1.700.000.000 | 0000 | 000.2956     |                      |                      | 12.692,70     | 12.692,70     | 12.692,70            |                |
| 132   | 1.3.2.1.01.1.1  | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                  |           | 1700.000 | 1.700.000.000 | 0000 | 100.1002     |                      |                      | 767,23        | 767,23        | 767,23               |                |
| 47    | 1.3.2.1.01.1.1  | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                  |           | 1700.000 | 1.700.000.000 | 0000 | 124.0010     | 1.000,00             | 1.000,00             |               |               | 1.000,00             |                |
| 125   | 1.3.2.1.01.1.1  | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                  |           | 1701.000 | 1.701.000.000 | 0000 | 000.0313     |                      |                      | 12.176,74     | 12.176,74     | 12.176,74            |                |
| 111   | 1.3.2.1.01.1.1  | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                  |           | 1701.000 | 1.701.000.000 | 0000 | 000.0701     |                      |                      | 14.027,69     | 14.027,69     | 14.027,69            |                |
| 128   | 1.3.2.1.01.1.1  | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                  |           | 1701.000 | 1.701.000.000 | 0000 | 000.1760     |                      |                      | 5.369,46      | 5.369,46      | 5.369,46             |                |
| 120   | 1.3.2.1.01.1.1  | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                  |           | 1701.000 | 1.701.000.000 | 0000 | 000.2951     |                      |                      | 139.155,67    | 139.155,67    | 139.155,67           |                |
| 132   | 1.3.2.1.01.1.1  | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                  |           | 1706.000 | 1.706.000.000 | 3110 | 000.0277     | 1.000,00             | 1.000,00             | 4.945,73      | 4.945,73      | 3.945,73             |                |
| 48    | 1.3.2.1.01.1.1  | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                  |           | 1708.000 | 1.708.000.000 | 0000 | 000.0708     |                      |                      | 36.723,69     | 36.723,69     | 36.723,69            |                |
| 113   | 1.3.2.1.01.1.1  | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                  |           | 1710.000 | 1.710.000.000 | 3210 | 000.0169     |                      |                      | 2.970,32      | 2.970,32      | 2.970,32             |                |
| 114   | 1.3.2.1.01.1.1  | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                  |           | 1715.000 | 1.715.000.000 | 0000 | 000.1758     |                      |                      | 222,38        | 222,38        | 222,38               |                |
| 115   | 1.3.2.1.01.1.1  | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                  |           | 1716.000 | 1.716.000.000 | 0000 | 000.1759     |                      |                      | 4.598,51      | 4.598,51      | 2.598,51             |                |
| 49    | 1.3.2.1.01.1.1  | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                  |           | 1719.000 | 1.719.000.000 | 0000 | 000.1719     | 2.000,00             | 2.000,00             | 58.567,85     | 58.567,85     | 48.567,85            |                |
| 50    | 1.3.2.1.01.1.1  | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                  |           | 1720.000 | 1.720.000.000 | 0000 | 000.2954     | 10.000,00            | 10.000,00            |               |               |                      |                |
| 116   | 1.3.2.1.01.1.1  | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                  |           | 1749.000 | 1.749.000.000 | 0000 | 000.0749     |                      |                      | 3.599,64      | 3.599,64      | 2.599,64             |                |
| 51    | 1.3.2.1.01.1.1  | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                  |           | 1750.000 | 1.750.000.000 | 0000 | 116.0004     | 1.000,00             | 1.000,00             | 111.514,06    | 111.514,06    | 61.514,06            |                |
| 52    | 1.3.2.1.01.1.1  | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                  |           | 1751.000 | 1.751.000.000 | 0000 | 117.0005     | 50.000,00            | 50.000,00            |               |               |                      |                |
| 117   | 1.3.2.1.01.1.1  | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                  |           | 1752.000 | 1.752.000.000 | 0000 | 157.0024     |                      |                      | 11.867,98     | 11.867,98     | 11.867,98            |                |
| 118   | 1.3.2.1.01.1.1  | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                  |           | 1755.000 | 1.755.000.000 | 0000 | 000.0192     |                      |                      | 4.193,77      | 4.193,77      | 4.193,77             |                |
| 134   | 1.3.2.1.01.1.1  | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                  |           | 1759.000 | 1.759.000.000 | 0000 | 100.1001     |                      |                      | 608,60        | 608,60        | 608,60               |                |
|       | <b>1.6</b>      | <b>Receita de Serviços</b>                                              |           |          |               |      |              | <b>35.000,00</b>     | <b>35.000,00</b>     |               |               | <b>34.391,40</b>     |                |
|       | <b>1.6.1</b>    | <b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>                     |           |          |               |      |              | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |               |               | <b>10.000,00</b>     |                |
|       | <b>1.6.1.1</b>  | <b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>                     |           |          |               |      |              | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |               |               | <b>10.000,00</b>     |                |
|       | 1.6.1.1.01      | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                            |           | 1501.000 | 1.501.000.000 | 0000 | 100.1001     | 5.000,00             | 5.000,00             |               |               | 5.000,00             |                |
| 53    | 1.6.1.1.01.0.1  | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                |           |          |               |      |              | 5.000,00             | 5.000,00             |               |               | 5.000,00             |                |
|       | 1.6.1.1.02      | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                            |           | 1501.000 | 1.501.000.000 | 0000 | 100.1001     | 5.000,00             | 5.000,00             |               |               | 5.000,00             |                |
| 54    | 1.6.1.1.02.0.1  | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal                |           |          |               |      |              | 5.000,00             | 5.000,00             |               |               | 5.000,00             |                |
|       | <b>1.6.9</b>    | <b>Outros Serviços</b>                                                  |           |          |               |      |              | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     |               |               | <b>24.391,40</b>     |                |
|       | <b>1.6.9.9</b>  | <b>Outros Serviços</b>                                                  |           |          |               |      |              | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     |               |               | <b>24.391,40</b>     |                |
|       | 1.6.9.9.99      | Outros Serviços                                                         |           | 1501.000 | 1.501.000.000 | 0000 | 100.1001     | 25.000,00            | 25.000,00            |               |               | 24.391,40            |                |
| 55    | 1.6.9.9.99.0.1  | Outros Serviços - Principal                                             |           |          |               |      |              | 25.000,00            | 25.000,00            |               |               | 24.391,40            |                |
|       | <b>1.7</b>      | <b>Transferências Correntes</b>                                         |           |          |               |      |              | <b>75.438.300,00</b> | <b>75.438.300,00</b> |               |               | <b>30.609.639,23</b> |                |
|       | <b>1.7.1</b>    | <b>Transferências Correntes de Participação na Receita da União</b>     |           |          |               |      |              | <b>41.854.300,00</b> | <b>41.854.300,00</b> |               |               | <b>18.567.362,10</b> |                |
|       | <b>1.7.1.1</b>  | <b>Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União</b>   |           |          |               |      |              | <b>30.234.400,00</b> | <b>30.234.400,00</b> |               |               | <b>13.121.306,74</b> |                |
|       | 1.7.1.1.1       | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                |           |          |               |      |              | 30.200.000,00        | 30.200.000,00        |               |               | 13.090.886,23        |                |
| 116   | 1.7.1.1.1.1     | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal        |           |          |               |      |              | 17.109.113,77        | 17.109.113,77        |               |               | 11.509.071,48        |                |
| 127   | 1.7.1.1.1.1.1   | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prín |           |          |               |      |              | 15.690.928,52        | 15.690.928,52        |               |               | 11.509.071,48        |                |
| 57    | 1.7.1.1.1.1.1.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prín |           |          |               |      |              | 27.200.000,00        | 27.200.000,00        |               |               | 15.690.928,52        |                |
| 56    | 1.7.1.1.1.1.1.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prín | 9.5       | 1500.000 | 1.500.000.000 | 0000 | 100.1001     | -6.800.000,00        | -6.800.000,00        | -3.922.731,81 | -3.922.731,81 | -2.877.268,19        |                |
|       |                 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prín |           | 1500.000 | 1.500.000.000 | 0000 | 100.1001     | 34.000.000,00        | 34.000.000,00        | 19.613.660,33 | 19.613.660,33 | 14.386.339,67        |                |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2026

Período: Janeiro à Julho - 01/01/2026 a 31/07/2026

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

| FICHA | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                                                               | TIPO DED. | FR       | FR STN       | CO   | CÓDIGO APLIC | PREVISÃO     |              | ARRECADAÇÃO  |              | APURAÇÃO     |                |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|       |                   |                                                                         |           |          |              |      |              | INICIAL      | ATUALIZADA   | PERÍODO      | ACUMULADA    | A ARRECARAR  | ARREC. A MAIOR |
| 58    | 1.7.1.1.51.2      | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extra        |           | 1500.000 | 1.500.000,00 | 0000 | 100.1001     | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.418.185,25 | 1.418.185,25 | 1.581.814,75 |                |
|       | 1.7.1.1.51.2.1    | Cota Entregue-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota |           |          |              |      |              | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.418.185,25 | 1.418.185,25 | 1.581.814,75 |                |
|       | 1.7.1.1.52        | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural             |           |          |              |      |              | 34.400,00    | 34.400,00    | 3.979,49     | 3.979,49     | 30.420,51    |                |
|       | 1.7.1.1.52.0.1    | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |           |          |              |      |              | 34.400,00    | 34.400,00    | 3.979,49     | 3.979,49     | 30.420,51    |                |
| 60    | 1.7.1.1.52.0.1    | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 9,5       | 1500.000 | 1.500.000,00 | 0000 | 100.1001     | -8.600,00    | -8.600,00    | -999,76      | -999,76      | -7.600,24    |                |
| 59    | 1.7.1.1.52.0.1    | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |           | 1500.000 | 1.500.000,00 | 0000 | 100.1001     | 43.000,00    | 43.000,00    | 4.974,25     | 4.974,25     | 38.025,75    |                |
|       | 1.7.1.1.2         | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração «           |           |          |              |      |              | 1.189.000,00 | 1.189.000,00 | 436.999,97   | 436.999,97   | 752.000,03   |                |
|       | 1.7.1.2.51        | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Min    |           |          |              |      |              | 199.000,00   | 199.000,00   | 10.536,86    | 10.536,86    | 188.463,14   |                |
| 61    | 1.7.1.2.51.0.1    | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Min    |           | 1708.000 | 1.708.000,00 | 0000 | 000.0708     | 199.000,00   | 199.000,00   | 10.536,86    | 10.536,86    | 188.463,14   |                |
|       | 1.7.1.2.52        | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo          |           |          |              |      |              | 990.000,00   | 990.000,00   | 426.463,11   | 426.463,11   | 563.536,89   |                |
|       | 1.7.1.2.52.4      | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                          |           |          |              |      |              | 990.000,00   | 990.000,00   | 426.463,11   | 426.463,11   | 563.536,89   |                |
| 62    | 1.7.1.2.52.4.1    | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal              |           | 1720.000 | 1.720.000,00 | 0000 | 000.2954     | 990.000,00   | 990.000,00   | 426.463,11   | 426.463,11   | 563.536,89   |                |
|       | 1.7.1.1.3         | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS              |           |          |              |      |              | 8.034.000,00 | 8.034.000,00 | 4.839.649,01 | 4.839.649,01 | 3.194.350,99 |                |
|       | 1.7.1.3.50        | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  |           |          |              |      |              | 8.034.000,00 | 8.034.000,00 | 4.839.649,01 | 4.839.649,01 | 3.194.350,99 |                |
|       | 1.7.1.3.50.1      | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  |           |          |              |      |              | 4.670.000,00 | 4.670.000,00 | 2.168.044,98 | 2.168.044,98 | 2.501.955,02 |                |
| 63    | 1.7.1.3.50.1.1    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  |           | 1600.000 | 1.600.000,00 | 0000 | 148.0018     | 4.670.000,00 | 4.670.000,00 | 2.168.044,98 | 2.168.044,98 | 2.501.955,02 |                |
| 64    | 1.7.1.3.50.1.1    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  |           | 1604.000 | 1.604.000,00 | 0000 | 000.0604     | 4.670.000,00 | 4.670.000,00 | 2.168.044,98 | 2.168.044,98 | 2.501.955,02 |                |
| 65    | 1.7.1.3.50.1.1    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  |           | 1605.000 | 1.605.000,00 | 0000 | 000.1605     | 4.670.000,00 | 4.670.000,00 | 2.168.044,98 | 2.168.044,98 | 2.501.955,02 |                |
|       | 1.7.1.3.50.2      | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  |           |          |              |      |              | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 1.815.538,37 | 1.815.538,37 | 850.000,00   |                |
|       | 1.7.1.3.50.2.1    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  |           |          |              |      |              | 850.000,00   | 850.000,00   | 352.506,61   | 352.506,61   | 132.506,61   |                |
| 66    | 1.7.1.3.50.2.1    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  |           | 1600.000 | 1.600.000,00 | 0000 | 149.0019     | 220.000,00   | 220.000,00   | 1.990.037,07 | 1.990.037,07 | 688.962,93   |                |
| 67    | 1.7.1.3.50.2.1    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  |           | 1605.000 | 1.605.000,00 | 0000 | 000.1605     | 2.679.000,00 | 2.679.000,00 | 1.990.037,07 | 1.990.037,07 | 688.962,93   |                |
|       | 1.7.1.3.50.3      | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  |           |          |              |      |              | 2.109.000,00 | 2.109.000,00 | 1.990.037,07 | 1.990.037,07 | 570.000,00   |                |
|       | 1.7.1.3.50.3.1    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  |           |          |              |      |              | 570.000,00   | 570.000,00   | 608.007,46   | 608.007,46   | 78.507,46    |                |
| 68    | 1.7.1.3.50.3.1    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  |           | 1600.000 | 1.600.000,00 | 0000 | 150.0020     | 529.500,00   | 529.500,00   | 608.007,46   | 608.007,46   | 78.507,46    |                |
| 69    | 1.7.1.3.50.3.1    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  |           | 1604.000 | 1.604.000,00 | 0000 | 000.0604     | 285.500,00   | 285.500,00   | 63.351,46    | 63.351,46    | 222.148,54   |                |
| 70    | 1.7.1.3.50.3.1    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  |           | 1605.000 | 1.605.000,00 | 0000 | 000.1605     | 200.000,00   | 200.000,00   | 544.656,00   | 544.656,00   | 344.656,00   |                |
|       | 1.7.1.3.50.4      | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  |           |          |              |      |              | 155.500,00   | 155.500,00   | 73.559,50    | 73.559,50    | 81.940,50    |                |
| 71    | 1.7.1.3.50.4.1    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  |           | 1600.000 | 1.600.000,00 | 0000 | 151.0021     | 155.500,00   | 155.500,00   | 73.559,50    | 73.559,50    | 81.940,50    |                |
|       | 1.7.1.1.4         | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento         |           |          |              |      |              | 1.624.900,00 | 1.624.900,00 | 589.787,13   | 589.787,13   | 1.035.112,87 |                |
|       | 1.7.1.4.50        | Transferências do salário-Educação - Principal                          |           |          |              |      |              | 675.000,00   | 675.000,00   | 422.777,91   | 422.777,91   | 252.222,09   |                |
| 72    | 1.7.1.4.50.1      | Transferências Diretas do FIDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto   |           | 1550.000 | 1.550.000,00 | 0000 | 147.0017     | 675.000,00   | 675.000,00   | 422.777,91   | 422.777,91   | 252.222,09   |                |
| 73    | 1.7.1.4.51        | Transferências Diretas do FIDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto   |           |          |              |      |              | 49.900,00    | 49.900,00    | 2.590,00     | 2.590,00     | 47.310,00    |                |
|       | 1.7.1.4.51.0.1    | Transferências Diretas do FIDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto   |           | 1551.000 | 1.551.000,00 | 0000 | 143.0013     | 49.900,00    | 49.900,00    | 2.590,00     | 2.590,00     | 47.310,00    |                |
|       | 1.7.1.4.52        | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar   |           |          |              |      |              | 292.000,00   | 292.000,00   | 142.382,70   | 142.382,70   | 149.617,30   |                |
| 74    | 1.7.1.4.52.0.1    | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar   |           | 1552.000 | 1.552.000,00 | 0000 | 144.0014     | 292.000,00   | 292.000,00   | 142.382,70   | 142.382,70   | 149.617,30   |                |
|       | 1.7.1.4.53        | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte   |           |          |              |      |              | 293.000,00   | 293.000,00   | 22.036,52    | 22.036,52    | 270.963,48   |                |
| 75    | 1.7.1.4.53.0.1    | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte   |           | 1553.000 | 1.553.000,00 | 0000 | 145.0015     | 293.000,00   | 293.000,00   | 22.036,52    | 22.036,52    | 270.963,48   |                |
|       | 1.7.1.4.99        | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento de   |           |          |              |      |              | 315.000,00   | 315.000,00   |              |              | 315.000,00   |                |
| 76    | 1.7.1.4.99.0.1    | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento de   |           | 1569.000 | 1.569.000,00 | 0000 | 146.0016     | 315.000,00   | 315.000,00   |              |              | 315.000,00   |                |
|       | 1.7.1.1.6         | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social      |           |          |              |      |              | 354.000,00   | 354.000,00   | 97.435,21    | 97.435,21    | 256.564,79   |                |
|       | 1.7.1.6.50        | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fh |           |          |              |      |              | 354.000,00   | 354.000,00   | 97.435,21    | 97.435,21    | 256.564,79   |                |
| 77    | 1.7.1.6.50.0.1    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fh |           |          |              |      |              | 354.000,00   | 354.000,00   | 97.435,21    | 97.435,21    | 256.564,79   |                |
|       | 1.7.1.6.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social      |           |          |              |      |              | 354.000,00   | 354.000,00   | 97.435,21    | 97.435,21    | 256.564,79   |                |
|       | 1.7.1.1.7         | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social      |           |          |              |      |              | 354.000,00   | 354.000,00   | 97.435,21    | 97.435,21    | 256.564,79   |                |
|       | 1.7.1.7.99        | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social      |           |          |              |      |              | 354.000,00   | 354.000,00   | 97.435,21    | 97.435,21    | 256.564,79   |                |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2026

Período: Janeiro a Julho - 01/01/2026 a 31/07/2026

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

| FICHA | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                                                                 | TIPO DED. | FR        | FR STN    | CO   | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO      |               | ARRECADAÇÃO   |               | APURAÇÃO     |                |
|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
|       |                   |                                                                           |           |           |           |      |               | INICIAL       | ATUALIZADA    | PERÍODO       | ACUMULADA     | A ARRECADAR  | ARREC. A MAIOR |
| 76    | 1.7.1.7.99.0.1    | Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Prín    |           | 1.700.000 | 1.700.000 | 0000 | 124.0010      | 418.000,00    | 418.000,00    | 209.973,32    | 209.973,32    | 208.026,68   |                |
|       | 1.7.1.9           | <b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades:</b>    |           |           |           |      |               | 150.000,00    | 150.000,00    | 81.433,32     | 81.433,32     | 68.566,68    |                |
| 79    | 1.7.1.9.58        | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020      |           | 1501.000  | 1.501.000 | 0000 | 100.1001      | 150.000,00    | 150.000,00    | 81.433,32     | 81.433,32     | 68.566,68    |                |
|       | 1.7.1.9.58.0.1    | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020      |           |           |           |      |               | 188.000,00    | 188.000,00    | 128.540,00    | 128.540,00    | 59.460,00    |                |
| 80    | 1.7.1.9.60        | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Le |           | 1719.000  | 1.719.000 | 0000 | 000.1719      | 188.000,00    | 188.000,00    | 128.540,00    | 128.540,00    | 59.460,00    |                |
|       | 1.7.1.9.60.0.1    | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Le |           |           |           |      |               | 80.000,00     | 80.000,00     |               |               | 80.000,00    |                |
|       | 1.7.1.9.99        | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades            |           |           |           |      |               | 80.000,00     | 80.000,00     |               |               | 80.000,00    |                |
|       | 1.7.1.9.99.0.1    | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Prín     |           |           |           |      |               | 80.000,00     | 80.000,00     |               |               | 80.000,00    |                |
| 81    | 1.7.1.9.99.0.1.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID                |           | 1501.000  | 1.501.000 | 0000 | 100.1001      | 80.000,00     | 80.000,00     |               |               | 80.000,00    |                |
|       | 1.7.2             | <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid</b>   |           |           |           |      |               | 23.543.000,00 | 23.543.000,00 | 15.985.368,35 | 15.985.368,35 | 7.557.631,65 |                |
|       | 1.7.2.1           | <b>Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal</b>             |           |           |           |      |               | 19.986.000,00 | 19.986.000,00 | 12.649.953,58 | 12.649.953,58 | 7.336.046,42 |                |
|       | 1.7.2.1.50        | Cota-Parte do ICMS                                                        |           |           |           |      |               | 17.200.000,00 | 17.200.000,00 | 9.798.966,73  | 9.798.966,73  | 7.401.033,27 |                |
| 83    | 1.7.2.1.50.0.1    | Cota-Parte do ICMS - Principal                                            |           | 1500.000  | 1.500.000 | 0000 | 100.1001      | 17.200.000,00 | 17.200.000,00 | 9.798.966,73  | 9.798.966,73  | 7.401.033,27 |                |
|       | 1.7.2.1.50.0.1    | Cota-Parte do ICMS - Principal                                            |           |           |           |      |               | 17.200.000,00 | 17.200.000,00 | 9.798.966,73  | 9.798.966,73  | 7.401.033,27 |                |
| 82    | 1.7.2.1.50.0.1    | Cota-Parte do ICMS - Principal                                            | 9,5       | 1500.000  | 1.500.000 | 0000 | 100.1001      | 17.200.000,00 | 17.200.000,00 | 9.798.966,73  | 9.798.966,73  | 7.401.033,27 |                |
|       | 1.7.2.1.51        | Cota-Parte do IPVA                                                        |           |           |           |      |               | 2.400.000,00  | 2.400.000,00  | 2.711.785,79  | 2.711.785,79  | 2.711.785,79 |                |
|       | 1.7.2.1.51.0.1    | Cota-Parte do IPVA - Principal                                            |           |           |           |      |               | 2.400.000,00  | 2.400.000,00  | 2.711.785,79  | 2.711.785,79  | 2.711.785,79 |                |
| 85    | 1.7.2.1.51.0.1    | Cota-Parte do IPVA - Principal                                            |           | 1500.000  | 1.500.000 | 0000 | 100.1001      | 2.400.000,00  | 2.400.000,00  | 2.711.785,79  | 2.711.785,79  | 2.711.785,79 |                |
|       | 1.7.2.1.51.0.1    | Cota-Parte do IPVA - Principal                                            |           |           |           |      |               | 2.400.000,00  | 2.400.000,00  | 2.711.785,79  | 2.711.785,79  | 2.711.785,79 |                |
| 84    | 1.7.2.1.52        | Cota-Parte do IPT - Municípios                                            | 9,5       | 1500.000  | 1.500.000 | 0000 | 100.1001      | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  | 3.389.731,30  | 3.389.731,30  | 3.389.731,30 |                |
|       | 1.7.2.1.52.0.1    | Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal                                |           |           |           |      |               | 280.000,00    | 280.000,00    | 122.593,50    | 122.593,50    | 122.593,50   |                |
| 87    | 1.7.2.1.52.0.1    | Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal                                |           | 1500.000  | 1.500.000 | 0000 | 100.1001      | 280.000,00    | 280.000,00    | 122.593,50    | 122.593,50    | 122.593,50   |                |
|       | 1.7.2.1.52.0.1    | Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal                                |           |           |           |      |               | 280.000,00    | 280.000,00    | 122.593,50    | 122.593,50    | 122.593,50   |                |
| 86    | 1.7.2.1.53        | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico            | 9,5       | 1500.000  | 1.500.000 | 0000 | 100.1001      | 350.000,00    | 350.000,00    | 153.241,85    | 153.241,85    | 153.241,85   |                |
|       | 1.7.2.1.53.0.1    | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prín     |           |           |           |      |               | 106.000,00    | 106.000,00    | 16.607,56     | 16.607,56     | 16.607,56    |                |
|       | 1.7.2.3           | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>         |           |           |           |      |               | 2.600.000,00  | 2.600.000,00  | 2.916.635,18  | 2.916.635,18  | 2.916.635,18 |                |
|       | 1.7.2.3.50        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                |           |           |           |      |               | 2.600.000,00  | 2.600.000,00  | 2.916.635,18  | 2.916.635,18  | 2.916.635,18 |                |
|       | 1.7.2.3.50.0.1    | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde               |           | 1621.000  | 1.621.000 | 0000 | 148.0018      | 2.600.000,00  | 2.600.000,00  | 2.916.635,18  | 2.916.635,18  | 2.916.635,18 |                |
| 89    | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde               |           | 1621.000  | 1.621.000 | 0000 | 149.0019      | 2.600.000,00  | 2.600.000,00  | 2.916.635,18  | 2.916.635,18  | 2.916.635,18 |                |
|       | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde               |           |           |           |      |               | 2.600.000,00  | 2.600.000,00  | 2.916.635,18  | 2.916.635,18  | 2.916.635,18 |                |
| 90    | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde               |           | 1621.000  | 1.621.000 | 0000 | 150.0020      | 2.600.000,00  | 2.600.000,00  | 2.916.635,18  | 2.916.635,18  | 2.916.635,18 |                |
|       | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde               |           |           |           |      |               | 2.600.000,00  | 2.600.000,00  | 2.916.635,18  | 2.916.635,18  | 2.916.635,18 |                |
| 91    | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde               |           | 1621.000  | 1.621.000 | 0000 | 151.0021      | 2.600.000,00  | 2.600.000,00  | 2.916.635,18  | 2.916.635,18  | 2.916.635,18 |                |
|       | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde               |           |           |           |      |               | 2.600.000,00  | 2.600.000,00  | 2.916.635,18  | 2.916.635,18  | 2.916.635,18 |                |
| 92    | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde               |           | 1621.000  | 1.621.000 | 0000 | 155.0022      | 2.600.000,00  | 2.600.000,00  | 2.916.635,18  | 2.916.635,18  | 2.916.635,18 |                |
|       | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde               |           |           |           |      |               | 2.600.000,00  | 2.600.000,00  | 2.916.635,18  | 2.916.635,18  | 2.916.635,18 |                |
| 93    | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde               |           | 1621.000  | 1.621.000 | 0000 | 155.0022      | 2.600.000,00  | 2.600.000,00  | 2.916.635,18  | 2.916.635,18  | 2.916.635,18 |                |
|       | 1.7.2.9           | <b>Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal</b>               |           |           |           |      |               | 50.000,00     | 50.000,00     | 1.300.721,56  | 1.300.721,56  | 1.300.721,56 |                |
|       | 1.7.2.9.51        | Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social                 |           |           |           |      |               | 219.000,00    | 219.000,00    | 36.840,00     | 36.840,00     | 36.840,00    |                |
| 94    | 1.7.2.9.51.0.1    | Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal     |           | 1661.000  | 1.661.000 | 0000 | 156.0023      | 219.000,00    | 219.000,00    | 36.840,00     | 36.840,00     | 36.840,00    |                |
|       | 1.7.2.9.52        | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação             |           |           |           |      |               | 738.000,00    | 738.000,00    | 381.939,59    | 381.939,59    | 381.939,59   |                |
| 95    | 1.7.2.9.52.0.1    | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princ     |           | 1576.000  | 1.576.000 | 0000 | 000.1576      | 738.000,00    | 738.000,00    | 381.939,59    | 381.939,59    | 381.939,59   |                |
|       | 1.7.5             | <b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol</b>       |           |           |           |      |               | 10.041.000,00 | 10.041.000,00 | 5.556.354,52  | 5.556.354,52  | 5.556.354,52 |                |
|       | 1.7.5.1           | <b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement</b> |           |           |           |      |               | 10.041.000,00 | 10.041.000,00 | 5.556.354,52  | 5.556.354,52  | 5.556.354,52 |                |
|       | 1.7.5.1.50        | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement        |           |           |           |      |               | 10.041.000,00 | 10.041.000,00 | 5.556.354,52  | 5.556.354,52  | 5.556.354,52 |                |
| 96    | 1.7.5.1.50.0.1    | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement        |           | 1540.000  | 1.540.000 | 0000 | 118.0006      | 10.041.000,00 | 10.041.000,00 | 5.556.354,52  | 5.556.354,52  | 5.556.354,52 |                |
|       | 1.7.5.1.50.0.1    | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement        |           |           |           |      |               | 9.899.000,00  | 9.899.000,00  | 5.556.354,52  | 5.556.354,52  | 5.556.354,52 |                |
| 97    | 1.7.5.1.50.0.1    | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement        |           | 1540.000  | 1.540.000 | 0000 | 119.0007      | 142.000,00    | 142.000,00    | 78.548,22     | 78.548,22     | 78.548,22    |                |
|       | 1.9               | <b>Outras Receitas Correntes</b>                                          |           |           |           |      |               | 175.850,00    | 175.850,00    | 49.253,04     | 49.253,04     | 49.253,04    |                |
|       | 1.9.2             | <b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>                        |           |           |           |      |               | 145.850,00    | 145.850,00    | 49.253,04     | 49.253,04     | 49.253,04    |                |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro a Julho - 01/01/2026 a 31/07/2026

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FOLHA | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                                                              | TIPO DED. | FR       | FR STN     | CO   | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO             |                      | ARRECADADAÇÃO       |                     | APURAÇÃO             |                |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
|       |                   |                                                                        |           |          |            |      |               | INICIAL              | ATUALIZADA           | PERÍODO             | ACUMULADA           | A ARRECADAR          | ARREC. A MAIOR |
|       | <b>1.9.2.1</b>    | <b>Indenizações</b>                                                    |           |          |            |      |               | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |                     |                     | <b>10.000,00</b>     |                |
|       | 1.9.2.1.99        | Outras Incenizações                                                    |           |          |            |      |               | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                     | 10.000,00            |                |
| 98    | 1.9.2.1.99.0.1    | Outras Incenizações - Principal                                        |           | 1501.000 | 1.501.0000 | 0000 | 100.1001      | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                     | 10.000,00            |                |
|       | <b>1.9.2.2</b>    | <b>Restituições</b>                                                    |           |          |            |      |               | <b>135.850,00</b>    | <b>135.850,00</b>    | <b>49.253,04</b>    | <b>49.253,04</b>    | <b>86.596,96</b>     |                |
|       | 1.9.2.2.99        | Outras Restituições                                                    |           |          |            |      |               | 135.850,00           | 135.850,00           | 49.253,04           | 49.253,04           | 86.596,96            |                |
|       | 1.9.2.2.99.0.1    | Outras Restituições - Principal                                        |           |          |            |      |               | 135.850,00           | 135.850,00           | 49.253,04           | 49.253,04           | 86.596,96            |                |
| 99    | 1.9.2.2.99.0.1    | Outras Restituições - Principal                                        |           | 1500.000 | 1.500.0000 | 0000 | 100.1001      | 135.850,00           | 135.850,00           | 30.858,26           | 30.858,26           | 104.991,74           |                |
| 146   | 1.9.2.2.99.0.1    | Outras Restituições - Principal                                        |           | 1660.000 | 1.660.0000 | 0000 | 129.0011      | 135.850,00           | 135.850,00           | 18.394,78           | 18.394,78           |                      | 18.394,78      |
|       | <b>1.9.9</b>      | <b>Demais Receitas Correntes</b>                                       |           |          |            |      |               | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>29.295,18</b>    | <b>29.295,18</b>    | <b>704,82</b>        |                |
|       | 1.9.9.9           | Outras Receitas Correntes                                              |           |          |            |      |               | 30.000,00            | 30.000,00            | 29.295,18           | 29.295,18           | 704,82               |                |
|       | 1.9.9.9.99        | Outras Receitas                                                        |           |          |            |      |               | 30.000,00            | 30.000,00            | 29.295,18           | 29.295,18           | 704,82               |                |
|       | 1.9.9.9.99.3      | Outras Receitas não Arrecadas e não Projetadas pela Rfb - Financeiras  |           |          |            |      |               | 30.000,00            | 30.000,00            | 29.295,18           | 29.295,18           | 704,82               |                |
| 100   | 1.9.9.9.99.3.1    | Outras Receitas não Arrecadas e não Projetadas pela Rfb - Financeiras  |           | 1501.000 | 1.501.0000 | 0000 | 100.1001      | 30.000,00            | 30.000,00            | 29.295,18           | 29.295,18           | 704,82               |                |
|       | <b>2</b>          | <b>Receitas de Capital</b>                                             |           |          |            |      |               | <b>21.163.700,00</b> | <b>21.163.700,00</b> | <b>3.008.148,62</b> | <b>3.008.148,62</b> | <b>18.155.551,38</b> |                |
|       | 2.1               | Operações de Crédito                                                   |           |          |            |      |               | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         |                     |                     | 5.000.000,00         |                |
|       | 2.1.1             | Operações de Crédito - Mercado Interno                                 |           |          |            |      |               | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         |                     |                     | 5.000.000,00         |                |
|       | 2.1.1.9           | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                          |           |          |            |      |               | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         |                     |                     | 5.000.000,00         |                |
|       | 2.1.1.9.99        | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                          |           |          |            |      |               | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         |                     |                     | 5.000.000,00         |                |
| 101   | 2.1.1.9.99.0.1    | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal              |           | 1754.000 | 1.754.0000 | 0000 | 000.0190      | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         |                     |                     | 5.000.000,00         |                |
|       | <b>2.2</b>        | <b>Alienação de Bens</b>                                               |           |          |            |      |               |                      |                      | <b>597.550,00</b>   | <b>597.550,00</b>   | <b>597.550,00</b>    |                |
|       | 2.2.1             | Alienação de Bens Móveis                                               |           |          |            |      |               |                      |                      | 597.550,00          | 597.550,00          | 597.550,00           |                |
|       | 2.2.1.3           | Alienação de Bens Móveis e Semovientes                                 |           |          |            |      |               |                      |                      | 597.550,00          | 597.550,00          | 597.550,00           |                |
|       | 2.2.1.3.01        | Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal                     |           |          |            |      |               |                      |                      | 597.550,00          | 597.550,00          | 597.550,00           |                |
| 140   | 2.2.1.3.01.0.1    | Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal                     |           | 1755.000 | 1.755.0000 | 0000 | 000.0192      |                      |                      | 597.550,00          | 597.550,00          | 597.550,00           |                |
|       | <b>2.4</b>        | <b>Transferências de Capital</b>                                       |           |          |            |      |               |                      |                      | <b>2.410.598,62</b> | <b>2.410.598,62</b> | <b>13.753.101,38</b> |                |
|       | 2.4.1             | Transferências da União e de suas Entidades                            |           |          |            |      |               | 16.163.700,00        | 16.163.700,00        |                     |                     | 13.753.101,38        |                |
|       | 2.4.1.1           | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS             |           |          |            |      |               | 14.843.700,00        | 14.843.700,00        |                     |                     | 13.949.930,88        |                |
|       | 2.4.1.1.51        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Fundo a         |           |          |            |      |               | 398.000,00           | 398.000,00           |                     |                     | 83.967,00            |                |
|       | 2.4.1.1.51.1      | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serv    |           |          |            |      |               | 398.000,00           | 398.000,00           |                     |                     | 83.967,00            |                |
|       | 2.4.1.1.51.1.1    | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serv    |           |          |            |      |               | 398.000,00           | 398.000,00           |                     |                     | 83.967,00            |                |
| 102   | 2.4.1.1.51.1.1.1  | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serv    |           | 1601.000 | 1.601.0000 | 0000 | 153.0000      |                      |                      | 314.033,00          | 314.033,00          | 83.967,00            |                |
|       | <b>2.4.1.4</b>    | <b>Transferências de Convênios da União e de suas Entidades</b>        |           |          |            |      |               | <b>14.445.700,00</b> | <b>14.445.700,00</b> | <b>181.736,12</b>   | <b>181.736,12</b>   | <b>14.263.963,88</b> |                |
|       | 2.4.1.4.50        | Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação - Principal - |           |          |            |      |               | 4.874.000,00         | 4.874.000,00         |                     |                     | 4.874.000,00         |                |
|       | 2.4.1.4.50.0.1    | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -   |           |          |            |      |               | 4.874.000,00         | 4.874.000,00         |                     |                     | 4.874.000,00         |                |
|       | 2.4.1.4.51        | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ    |           | 1631.000 | 1.631.0000 | 0000 | 123.0009      | 4.170.000,00         | 4.170.000,00         |                     |                     | 4.170.000,00         |                |
|       | 2.4.1.4.51.0.1    | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ    |           |          |            |      |               | 4.170.000,00         | 4.170.000,00         |                     |                     | 4.170.000,00         |                |
| 104   | 2.4.1.4.51.0.1.01 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ    |           | 1570.000 | 1.570.0000 | 0000 | 122.0008      | 4.170.000,00         | 4.170.000,00         |                     |                     | 4.170.000,00         |                |
|       | 2.4.1.4.52        | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saúd    |           |          |            |      |               | 4.170.000,00         | 4.170.000,00         |                     |                     | 4.170.000,00         |                |
|       | 2.4.1.4.52.0.1    | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saúd    |           |          |            |      |               | 4.170.000,00         | 4.170.000,00         |                     |                     | 4.170.000,00         |                |
| 105   | 2.4.1.4.52.0.1    | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saúd    |           | 1700.000 | 1.700.0000 | 0000 | 124.0010      |                      |                      | 181.736,12          | 181.736,12          | 5.219.963,88         |                |
|       | 2.4.1.4.99        | Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades        |           |          |            |      |               | 5.401.700,00         | 5.401.700,00         |                     |                     | 5.219.963,88         |                |
|       | 2.4.1.4.99.0.1    | Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Prin |           |          |            |      |               | 5.401.700,00         | 5.401.700,00         |                     |                     | 5.219.963,88         |                |
|       | 2.4.1.4.99.0.1.02 | Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 2026   |           |          |            |      |               | 5.401.700,00         | 5.401.700,00         |                     |                     | 5.219.963,88         |                |
| 135   | 2.4.1.4.99.0.1.02 | Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 2026   |           | 1700.000 | 1.700.0000 | 0000 | 000.2956      |                      |                      | 181.736,12          | 181.736,12          |                      |                |
| 106   | 2.4.1.4.99.0.1.02 | Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 2026   |           | 1700.000 | 1.700.0000 | 0000 | 124.0010      |                      |                      | 181.736,12          | 181.736,12          |                      |                |
|       | <b>2.4.1.9</b>    | <b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>  |           |          |            |      |               | <b>398.000,00</b>    | <b>398.000,00</b>    | <b>398.000,00</b>   | <b>398.000,00</b>   | <b>398.000,00</b>    |                |
|       | 2.4.1.9.51        | Transferência Especial da União                                        |           |          |            |      |               | 398.000,00           | 398.000,00           |                     |                     | 398.000,00           |                |
| 141   | 2.4.1.9.51.0.1    | Transferência Especial da União - Principal                            |           | 1706.000 | 1.706.0000 | 3110 | 800.0001      |                      |                      | 398.000,00          | 398.000,00          | 398.000,00           |                |
|       | 2.4.1.9.51.0.1.01 | Transferência Especial da União - Principal                            |           |          |            |      |               |                      |                      | 398.000,00          | 398.000,00          | 398.000,00           |                |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro a Julho - 01/01/2026 a 31/07/2026

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                                                              | TIPO DED. | FR       | FR STN     | CO   | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO     |              | ARRECADAÇÃO  |              | APURAÇÃO     |                |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|       |                   |                                                                        |           |          |            |      |               | INICIAL      | ATUALIZADA   | PERÍODO      | ACUMULADA    | A ARRECADAR  | ARREC. A MAIOR |
|       |                   |                                                                        |           |          |            |      |               | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 1.516.829,50 | 1.516.829,50 |              | 196.829,50     |
|       | 2.4.2             | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid       |           |          |            |      |               |              |              | 552.815,00   | 552.815,00   |              | 552.815,00     |
|       | 2.4.2.1           | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS de          |           |          |            |      |               |              |              | 552.815,00   | 552.815,00   |              | 552.815,00     |
|       | 2.4.2.1.50        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS             |           |          |            |      |               |              |              | 552.815,00   | 552.815,00   |              | 552.815,00     |
|       | 2.4.2.1.50.0.1    | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal |           |          |            |      |               |              |              | 552.815,00   | 552.815,00   |              | 552.815,00     |
| 139   | 2.4.2.1.50.0.1.06 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS             |           | 1621.000 | 1.621.0000 | 0000 | 155.0022      |              |              | 360.612,50   | 360.612,50   | 959.387,50   |                |
|       | 2.4.2.2           | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidad         |           |          |            |      |               |              |              | 360.612,50   | 360.612,50   |              |                |
|       | 2.4.2.2.51        | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Ed   |           |          |            |      |               |              |              | 360.612,50   | 360.612,50   |              |                |
|       | 2.4.2.2.51.0.1    | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Ed   |           |          |            |      |               |              |              | 360.612,50   | 360.612,50   |              |                |
| 107   | 2.4.2.2.51.0.1.02 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Ed   |           | 1571.000 | 1.571.0000 | 0000 | 122.0008      |              |              | 360.612,50   | 360.612,50   | 959.387,50   |                |
| 142   | 2.4.2.2.51.0.1.03 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Ed   |           | 1571.000 | 1.571.0000 | 0000 | 122.0008      |              |              | 360.612,50   | 360.612,50   | 959.387,50   |                |
|       | 2.4.2.9           | CONVÊNIO 1261000104/2026 VEÍCULO EDUCAÇÃO                              |           |          |            |      |               |              |              | 360.612,50   | 360.612,50   | 1.320.000,00 |                |
|       | 2.4.2.9.99        | Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públi       |           |          |            |      |               |              |              | 603.402,00   | 603.402,00   |              | 360.612,50     |
|       | 2.4.2.9.99.0.1    | Outras Transferências de Recursos dos Estados                          |           |          |            |      |               |              |              | 603.402,00   | 603.402,00   |              | 603.402,00     |
|       | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal              |           |          |            |      |               |              |              | 603.402,00   | 603.402,00   |              | 603.402,00     |
| 143   | 2.4.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal              |           | 1710.000 | 1.710.0000 | 3220 | 800.0002      |              |              | 306.902,00   | 306.902,00   |              | 306.902,00     |
| 144   | 2.4.2.9.99.0.1.04 | EMENDA 14910015092026 - VEÍCULO                                        |           | 1710.000 | 1.710.0000 | 3210 | 800.0003      |              |              | 86.500,00    | 86.500,00    |              | 86.500,00      |
| 145   | 2.4.2.9.99.0.1.05 | EMENDA 105407 - CALÇAMENTO DE VIAS - ZÉ GUILHERME                      |           | 1710.000 | 1.710.0000 | 3210 | 800.0004      |              |              | 210.000,00   | 210.000,00   |              | 210.000,00     |

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

108.821.068,00

54.881.733,46

54.881.733,46

## Balancete Analítico

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

Assinado digitalmente por Fabiana Cristina  
Bonanni 0355552236939  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Cartificado  
Digital PF, A1, OU=Residencial,  
OU=57531001000105, OU=AC SyngularID  
Múltipla, CN=Fabiana Cristina Bonanni,  
0355552236939

Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2018-08-12 11:47:37  
Email Reader Versão: 9.7.1

**Fabiana Cristina  
Bonanni:  
03555229699**

Geosip - PMTAMONTE