



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026  
Página: 1/1

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL

| RECEITA            |                                             |                | DESPESA       |                                         |                |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------|----------------|
| 1.0                | RECEITAS CORRENTES                          | 104.439.042,00 | 3.0           | DESPESAS CORRENTES                      | 89.854.087,80  |
| 1.1                | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 15.636.346,00  | 3.1           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 40.845.400,00  |
| 1.2                | CONTRIBUIÇÕES                               | 850.000,00     | 3.3           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 49.008.687,80  |
| 1.3                | RECEITA PATRIMONIAL                         | 711.384,20     |               |                                         |                |
| 1.6                | RECEITA DE SERVIÇOS                         | 75.000,00      |               |                                         |                |
| 1.7                | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 86.925.011,80  |               |                                         |                |
| 1.9                | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 241.300,00     |               |                                         |                |
|                    |                                             |                | SUPERÁVIT     |                                         |                |
|                    |                                             |                | 14.584.954,20 |                                         |                |
| TOTAL:             |                                             | 104.439.042,00 | TOTAL:        |                                         | 104.439.042,00 |
| SUPERÁVIT CORRENTE |                                             | 14.584.954,20  |               |                                         |                |
| 2.0                | RECEITAS DE CAPITAL                         | 21.916.020,29  | 4.0           | DESPESAS DE CAPITAL                     | 25.041.474,49  |
| 2.2                | ALIENAÇÃO DE BENS                           | 2.000,00       | 4.4           | INVESTIMENTOS                           | 24.784.474,49  |
| 2.4                | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 21.914.020,29  | 4.5           | INVERSÕES FINANCEIRAS                   | 2.000,00       |
|                    |                                             |                | 4.6           | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 255.000,00     |
|                    |                                             |                | SUPERÁVIT     |                                         |                |
|                    |                                             |                | 11.459.500,00 |                                         |                |
| TOTAL:             |                                             | 36.500.974,49  | TOTAL:        |                                         | 36.500.974,49  |
| RESUMO             |                                             |                |               |                                         |                |
| 1.0                | RECEITAS CORRENTES                          | 104.439.042,00 | 3.0           | DESPESAS CORRENTES                      | 89.854.087,80  |
| 2.0                | RECEITAS DE CAPITAL                         | 21.916.020,29  | 4.0           | DESPESAS DE CAPITAL                     | 25.041.474,49  |
| 9.0                | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS                    | -10.607.000,00 | 9.0           | Reserva de Contingência                 | 852.500,00     |
| TOTAL:             |                                             | 115.748.062,29 | TOTAL:        |                                         | 115.748.062,29 |

ITARIRI, 25 de Setembro de 2025.

CARLOS ROCHA RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
152.411.038-80

NILCE TIYOKO TAMASHIRO TAWATA  
CONTADORA  
CRC SP-298112/0-5