



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 1 de 6

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0.0		Receitas Correntes	9.029.828,08	9.029.828,08
1100.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	732.791,99	732.791,99
1110.00.0.0		Impostos	725.119,07	725.119,07
1112.00.0.0		Impostos sobre o Patrimônio	122.959,93	122.959,93
1112.50.0.0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	37.307,51	37.307,51
1112.50.0.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.446,23	3.446,23
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.446,23	3.446,23
1112.50.0.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	43,64	43,64
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	43,64	43,64
1112.50.0.3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	28.941,75	28.941,75
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	28.941,75	28.941,75
1112.50.0.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.875,89	4.875,89
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.875,89	4.875,89
1112.53.0.0		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	85.652,42	85.652,42
1112.53.0.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	85.652,42	85.652,42
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	85.652,42	85.652,42
1113.00.0.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	213.510,45	213.510,45
1113.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	213.510,45	213.510,45
1113.03.1.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	175.277,37	175.277,37
1113.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	175.277,37	175.277,37
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	175.277,37	175.277,37
1113.03.4.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	38.233,08	38.233,08
1113.03.4.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	38.233,08	38.233,08
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	38.233,08	38.233,08
1114.00.0.0		Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	388.648,69	388.648,69
1114.51.0.0		Impostos sobre Serviços	388.648,69	388.648,69
1114.51.1.0		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	388.648,69	388.648,69
1114.51.1.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	386.985,27	386.985,27
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	386.985,27	386.985,27
1114.51.1.2		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	461,61	461,61
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	461,61	461,61
1114.51.1.3		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	826,18	826,18
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	826,18	826,18
1114.51.1.4		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	375,63	375,63
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	375,63	375,63
1120.00.0.0		Taxas	7.672,92	7.672,92
1121.00.0.0		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.817,39	3.817,39
1121.01.0.0		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.817,39	3.817,39
1121.01.0.1		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.151,11	2.151,11
	1501	Outros Recursos não Vinculados	2.021,96	2.021,96
	1753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	86,10	86,10
	1759	Recursos Vinculados a Fundos	43,05	43,05
1121.01.0.3		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.269,89	1.269,89
	1501	Outros Recursos não Vinculados	1.269,89	1.269,89
	1753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00
	1759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00
1121.01.0.4		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	396,39	396,39
	1501	Outros Recursos não Vinculados	396,39	396,39
	1753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00
	1759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 2 de 6

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1122.00.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	3.855,53	3.855,53
1122.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	3.855,53	3.855,53
1122.01.0.1		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	3.697,71	3.697,71
	1501	Outros Recursos não Vinculados	2.790,87	2.790,87
	1753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	906,84	906,84
	1759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00
1122.01.0.2		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	86,47	86,47
	1501	Outros Recursos não Vinculados	86,47	86,47
1122.01.0.3		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	54,96	54,96
	1501	Outros Recursos não Vinculados	54,96	54,96
	1753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00
	1759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00
1122.01.0.4		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa Multas e Juros	16,39	16,39
	1501	Outros Recursos não Vinculados	16,39	16,39
1200.00.0.0		Contribuições	375.086,62	375.086,62
1210.00.0.0		Contribuições Sociais	291.532,59	291.532,59
1215.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	291.532,59	291.532,59
1215.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil	291.532,59	291.532,59
1215.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo	290.412,66	290.412,66
1215.01.1.1		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	290.412,66	290.412,66
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	290.412,66	290.412,66
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
1215.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.114,46	1.114,46
1215.01.2.1		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.114,46	1.114,46
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.114,46	1.114,46
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
1215.01.3.0		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	5,47	5,47
1215.01.3.1		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5,47	5,47
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	5,47	5,47
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
1240.00.0.0		Contribuição para custeio de Iluminação Pública	83.554,03	83.554,03
1241.00.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	83.554,03	83.554,03
1241.50.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	83.554,03	83.554,03
1241.50.0.1		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-Principal	83.554,03	83.554,03
	1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	83.554,03	83.554,03
1300.00.0.0		Receita Patrimonial	368.974,44	368.974,44
1320.00.0.0		Valores Mobiliários	368.974,44	368.974,44
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	368.974,44	368.974,44
1321.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários	118.825,57	118.825,57
1321.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118.825,57	118.825,57
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	32.203,18	32.203,18
	1501	Outros Recursos não Vinculados	1.353,23	1.353,23
	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.862,62	2.862,62
	1550	Transferência do Salário-Educação	350,69	350,69
	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,73	0,73
	1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	46,02	46,02
	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.889,43	1.889,43
	1570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A C	0,00	0,00
	1571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES V	4.518,35	4.518,35
	1575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	10,89	10,89



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 3 de 6

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	1576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	25,35	25,35
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut	12.390,51	12.390,51
	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutur	5.477,07	5.477,07
	1605	Assistência Financeira União Piso da Enfermagem	130,44	130,44
	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	32.092,32	32.092,32
	1631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CON	10,44	10,44
	1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	2,91	2,91
	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.792,99	2.792,99
	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	308,02	308,02
	1665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNC	0,00	0,00
	1700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.337,64	1.337,64
	1701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	961,97	961,97
	1702	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIO	140,72	140,72
	1706	Transferência Especial da União	14.095,42	14.095,42
	1708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	128,42	128,42
	1709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.418,72	1.418,72
	1710	Transferência Especial dos Estados	1.713,67	1.713,67
	1715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	252,26	252,26
	1716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETO	109,27	109,27
	1720	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas a	266,04	266,04
	1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	264,10	264,10
	1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	579,93	579,93
	1752	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,56	0,56
	1754	Recursos de Operações de Crédito	3,40	3,40
	1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	28,79	28,79
	1759	Recursos Vinculados a Fundos	556,44	556,44
	1899	Outros Recursos Vinculados	503,03	503,03
1321.04.0.0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	250.148,87	250.148,87
1321.04.0.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	250.148,87	250.148,87
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	235.368,79	235.368,79
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
	1802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.780,08	14.780,08
1700.00.0.0		Transferências Correntes	7.522.125,95	7.522.125,95
1710.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	3.185.821,12	3.185.821,12
1711.00.0.0		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	2.417.095,69	2.417.095,69
1711.51.0.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	2.392.497,33	2.392.497,33
1711.51.1.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.392.497,33	2.392.497,33
1711.51.1.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.392.497,33	2.392.497,33
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.392.497,33	2.392.497,33
1711.52.0.0		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	24.598,36	24.598,36
1711.52.0.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	24.598,36	24.598,36
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.598,36	24.598,36
1712.00.0.0		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	297.429,66	297.429,66
1712.50.0.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	196.765,10	196.765,10
1712.50.0.1		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	196.765,10	196.765,10
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	1709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	196.765,10	196.765,10
	1749	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
1712.51.0.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	285,79	285,79
1712.51.0.1		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	285,79	285,79



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 4 de 6


Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	1708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	285,79	285,79
1712.52.0.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	100.378,77	100.378,77
1712.52.3.0		Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	53.862,45	53.862,45
1712.52.3.1		Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50- Principal	53.862,45	53.862,45
	1573	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
	1704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0,00	0,00
	1720	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas a	53.862,45	53.862,45
	1721	Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00
1712.52.4.0		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	46.516,32	46.516,32
1712.52.4.1		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	46.516,32	46.516,32
	1573	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
	1635	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
	1704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0,00	0,00
	1720	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas a	46.516,32	46.516,32
1713.00.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	336.660,26	336.660,26
1713.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de M	336.660,26	336.660,26
1713.50.1.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	246.718,53	246.718,53
1713.50.1.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	246.718,53	246.718,53
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutei	146.950,53	146.950,53
	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutei	0,00	0,00
	1604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS	99.768,00	99.768,00
1713.50.3.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	20.929,72	20.929,72
1713.50.3.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	20.929,72	20.929,72
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutei	3.985,72	3.985,72
	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutei	0,00	0,00
	1604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS	16.944,00	16.944,00
1713.50.4.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistên	7.494,48	7.494,48
1713.50.4.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistên	7.494,48	7.494,48
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutei	7.494,48	7.494,48
	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutei	0,00	0,00
1713.50.5.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão	50.053,90	50.053,90
1713.50.5.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão	50.053,90	50.053,90
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutei	0,00	0,00
	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutei	0,00	0,00
	1605	Assistência Financeira União Piso da Enfermagem	50.053,90	50.053,90
1713.50.9.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros F	11.463,63	11.463,63
1713.50.9.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros F	11.463,63	11.463,63
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutei	11.463,63	11.463,63
	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutei	0,00	0,00
1714.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	66.887,59	66.887,59
1714.50.0.0		Transferências do Salário-Educação	66.887,59	66.887,59
1714.50.0.1		Transferências do Salário-Educação - Principal	66.887,59	66.887,59
	1550	Transferência do Salário-Educação	66.887,59	66.887,59
1716.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	56.918,00	56.918,00
1716.50.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	56.918,00	56.918,00
1716.50.0.1		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	56.918,00	56.918,00
	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	56.918,00	56.918,00
1719.00.0.0		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.829,92	10.829,92
1719.58.0.0		Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	10.829,92	10.829,92



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 5 de 6

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1719.58.0.1	1501	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	10.829,92	10.829,92
		Outros Recursos não Vinculados	10.829,92	10.829,92
1720.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.360.664,70	3.360.664,70
1721.00.0.0		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.360.664,70	3.360.664,70
1721.50.0.0		Cota-Parte do ICMS	1.670.956,44	1.670.956,44
1721.50.0.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	1.670.956,44	1.670.956,44
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.670.956,44	1.670.956,44
1721.51.0.0		Cota-Parte do IPVA	1.668.731,55	1.668.731,55
1721.51.0.1	1500	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.668.731,55	1.668.731,55
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.668.731,55	1.668.731,55
1721.52.0.0		Cota-Parte do IPI - Municípios	15.927,97	15.927,97
1721.52.0.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.927,97	15.927,97
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.927,97	15.927,97
1721.53.0.0		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.048,74	5.048,74
1721.53.0.1	1750	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.048,74	5.048,74
		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.048,74	5.048,74
1750.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas	975.640,13	975.640,13
1751.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	961.177,66	961.177,66
1751.50.0.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	961.177,66	961.177,66
1751.50.0.1		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	961.177,66	961.177,66
	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	961.177,66	961.177,66
1759.00.0.0		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	14.462,47	14.462,47
1759.99.0.0		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	14.462,47	14.462,47
1759.99.0.1		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	14.462,47	14.462,47
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
		Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
	1759	Recursos Vinculados a Fundos	14.462,47	14.462,47
1900.00.0.0		Outras Receitas Correntes	30.849,08	30.849,08
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.138,13	23.138,13
1923.00.0.0		Ressarcimentos	23.138,13	23.138,13
1923.99.0.0		Outros Ressarcimentos	23.138,13	23.138,13
1923.99.0.1		Outros Ressarcimentos - Principal	23.138,13	23.138,13
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.138,13	23.138,13
1990.00.0.0		Demais Receitas Correntes	7.710,95	7.710,95
1999.00.0.0		Outras Receitas Correntes	7.710,95	7.710,95
1999.03.0.0		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	7.710,95	7.710,95
1999.03.0.1		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	7.710,95	7.710,95
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	7.710,95	7.710,95
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
7000.00.0.0		Receitas Intra	628.217,07	628.217,07
7200.00.0.0		Receitas Intra	628.217,07	628.217,07
7210.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	628.217,07	628.217,07
7215.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	628.217,07	628.217,07
7215.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil	526.363,64	526.363,64
7215.02.1.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	526.363,64	526.363,64
7215.02.1.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	526.363,64	526.363,64
		RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	526.363,64	526.363,64
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
7215.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos	101.853,43	101.853,43
7215.51.1.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	101.853,43	101.853,43

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024			PÁGINA: 6 de 6	
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
7215.51.1.3		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	55.136,43	55.136,43
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	55.136,43	55.136,43
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
7215.51.1.4		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Dívida ativa Multas e Juros	46.717,00	46.717,00
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	46.717,00	46.717,00
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
90.0000.00.0.0		Deduções da Receita	-1.188.931,28	-1.188.931,28
95.0000.00.0.0		Fundeb	-1.154.542,14	-1.154.542,14
95.1711.51.1.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-478.499,42	-478.499,42
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-478.499,42	-478.499,42
95.1711.52.0.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.919,67	-4.919,67
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-4.919,67	-4.919,67
95.1721.50.0.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	-334.191,26	-334.191,26
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-334.191,26	-334.191,26
95.1721.51.0.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	-333.746,19	-333.746,19
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-333.746,19	-333.746,19
95.1721.52.0.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.185,60	-3.185,60
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-3.185,60	-3.185,60
99.0000.00.0.0		Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder)	-34.389,14	-34.389,14
99.1321.04.0.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social RPPS	-34.389,14	-34.389,14
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-34.389,14	-34.389,14
Subtotal			8.469.113,87	8.469.113,87
Total das Receitas Intraorçamentárias			-628.217,07	-628.217,07
Totais			7.840.896,80	7.840.896,80

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Ricardo Garcia da Silva
Prefeito