



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

PÁGINA: 1 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0.0		Receitas Correntes	8.770.919,39	17.800.747,47
1100.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	738.089,84	1.470.881,83
1110.00.0.0		Impostos	722.803,40	1.447.922,47
1112.00.0.0		Impostos sobre o Patrimônio	165.703,93	288.663,86
1112.50.0.0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	40.119,15	77.426,66
1112.50.0.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	652,43	4.098,66
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	652,43	4.098,66
1112.50.0.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	30,78	74,42
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30,78	74,42
1112.50.0.3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	34.515,94	63.457,69
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	34.515,94	63.457,69
1112.50.0.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.920,00	9.795,89
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.920,00	9.795,89
1112.53.0.0		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	125.584,78	211.237,20
1112.53.0.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	125.584,78	211.237,20
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	125.584,78	211.237,20
1113.00.0.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	194.944,93	408.455,38
1113.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	194.944,93	408.455,38
1113.03.1.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	167.057,60	342.334,97
1113.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	167.057,60	342.334,97
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	167.057,60	342.334,97
1113.03.4.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	27.887,33	66.120,41
1113.03.4.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	27.887,33	66.120,41
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.887,33	66.120,41
1114.00.0.0		Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	362.154,54	750.803,23
1114.51.0.0		Impostos sobre Serviços	362.154,54	750.803,23
1114.51.1.0		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	362.154,54	750.803,23
1114.51.1.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	360.004,58	746.989,85
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	360.004,58	746.989,85
1114.51.1.2		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	111,46	573,07
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	111,46	573,07
1114.51.1.3		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.840,33	2.666,51
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.840,33	2.666,51
1114.51.1.4		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	198,17	573,80
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	198,17	573,80
1120.00.0.0		Taxas	15.286,44	22.959,36
1121.00.0.0		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.505,72	13.323,11
1121.01.0.0		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.505,72	13.323,11
1121.01.0.1		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	8.288,70	10.439,81
	1501	Outros Recursos não Vinculados	8.288,70	10.310,66
	1753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	0,00	86,10
	1759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	43,05
1121.01.0.3		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	933,20	2.203,09
	1501	Outros Recursos não Vinculados	602,77	1.872,66
	1753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	220,28	220,28
	1759	Recursos Vinculados a Fundos	110,15	110,15
1121.01.0.4		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	283,82	680,21
	1501	Outros Recursos não Vinculados	283,82	680,21
	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 FEVEREIRO DE 2024

PÁGINA: 2 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1122.00.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	5.780,72	9.636,25
1122.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	5.780,72	9.636,25
1122.01.0.1		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	5.700,69	9.398,40
	1501	Outros Recursos não Vinculados	5.700,69	8.491,56
	1753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	0,00	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	80,03	166,50
	1501	Outros Recursos não Vinculados	80,03	166,50
1122.01.0.3		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0,00	54,96
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	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	0,00	16,39
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	16,39
1200.00.0.0		Contribuições	279.964,45	655.051,07
1210.00.0.0		Contribuições Sociais	156.518,41	448.051,00
1215.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	156.518,41	448.051,00
1215.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil	156.518,41	448.051,00
1215.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo	155.398,48	445.811,14
1215.01.1.1		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	155.398,48	445.811,14
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	155.398,48	445.811,14
	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	2.228,92
1215.01.2.1		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.114,46	2.228,92
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.114,46	2.228,92
	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	10,94
1215.01.3.1		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5,47	10,94
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	5,47	10,94
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
1240.00.0.0		Contribuição para custeio de Iluminação Pública	123.446,04	207.000,07
1241.00.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	123.446,04	207.000,07
1241.50.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	123.446,04	207.000,07
1241.50.0.1		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-Principal	123.446,04	207.000,07
	1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	123.446,04	207.000,07
1300.00.0.0		Receita Patrimonial	329.287,24	698.261,68
1320.00.0.0		Valores Mobiliários	329.287,24	698.261,68
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	329.287,24	698.261,68
1321.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários	110.495,89	229.321,46
1321.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	110.495,89	229.321,46
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	33.307,40	65.510,58
	1501	Outros Recursos não Vinculados	1.182,77	2.536,00
	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.523,03	5.385,65
	1550	Transferência do Salário-Educação	123,55	474,24
	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	17,40	18,13
	1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)	5,59	51,61
	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.416,82	3.306,25
	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	3.512,56	8.030,91
	1575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	9,01	19,90



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

PÁGINA: 3 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	1576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	327,12	352,47
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut	15.090,23	27.480,74
	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutur	4.537,36	10.014,43
	1605	Assistência Financeira União Piso da Enfermagem	28,70	159,14
	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	25.584,21	57.676,53
	1631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CON	8,68	19,12
	1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	2,42	5,33
	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.091,51	4.884,50
	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	240,68	548,70
	1665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNC	0,00	0,00
	1700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.004,70	3.342,34
	1701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	2.295,59	3.257,56
	1702	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIO	113,82	254,54
	1706	Transferência Especial da União	11.481,23	25.576,65
	1708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	115,16	243,58
	1709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	945,99	2.364,71
	1710	Transferência Especial dos Estados	1.342,90	3.056,57
	1715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	203,36	455,62
	1716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETO	64,18	173,45
	1720	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas a	314,98	581,02
	1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	228,34	492,44
	1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	446,64	1.026,57
	1752	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,47	1,03
	1754	Recursos de Operações de Crédito	2,69	6,09
	1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	23,99	52,78
	1759	Recursos Vinculados a Fundos	484,76	1.041,20
	1899	Outros Recursos Vinculados	418,05	921,08
1321.04.0.0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	218.791,35	468.940,22
1321.04.0.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	218.791,35	468.940,22
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	206.710,61	442.079,40
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
	1802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.080,74	26.860,82
1700.00.0.0		Transferências Correntes	7.400.934,39	14.923.060,34
1710.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	4.467.988,35	7.653.809,47
1711.00.0.0		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	3.293.441,21	5.710.536,90
1711.51.0.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	3.253.200,58	5.645.697,91
1711.51.1.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	3.253.200,58	5.645.697,91
1711.51.1.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.253.200,58	5.645.697,91
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.253.200,58	5.645.697,91
1711.52.0.0		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	40.240,63	64.838,99
1711.52.0.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	40.240,63	64.838,99
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.240,63	64.838,99
1712.00.0.0		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	102.337,39	399.767,05
1712.50.0.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	0,00	196.765,10
1712.50.0.1		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	196.765,10
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	1709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	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	1.884,40	2.170,19
1712.51.0.1		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.884,40	2.170,19



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

PÁGINA: 4 de 7

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	1.884,40	2.170,19
1712.52.0.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	100.452,99	200.831,76
1712.52.3.0		Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	56.434,87	110.297,32
1712.52.3.1		Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50- Principal	56.434,87	110.297,32
	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	56.434,87	110.297,32
	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	44.018,12	90.534,44
1712.52.4.1		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	44.018,12	90.534,44
	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	44.018,12	90.534,44
1713.00.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	969.102,32	1.305.762,58
1713.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de M	969.102,32	1.305.762,58
1713.50.1.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	929.214,49	1.175.933,02
1713.50.1.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	929.214,49	1.175.933,02
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutei	844.494,49	991.445,02
	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	84.720,00	184.488,00
1713.50.3.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	20.929,72	41.859,44
1713.50.3.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	20.929,72	41.859,44
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutei	3.985,72	7.971,44
	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	33.888,00
1713.50.4.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistên	7.494,48	14.988,96
1713.50.4.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistên	7.494,48	14.988,96
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutei	7.494,48	14.988,96
	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	0,00	50.053,90
1713.50.5.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão	0,00	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	0,00	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	22.927,26
1713.50.9.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros F	11.463,63	22.927,26
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutei	11.463,63	22.927,26
	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	60.557,84	127.445,43
1714.50.0.0		Transferências do Salário-Educação	44.129,44	111.017,03
1714.50.0.1		Transferências do Salário-Educação - Principal	44.129,44	111.017,03
	1550	Transferência do Salário-Educação	44.129,44	111.017,03
1714.52.0.0		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	16.428,40	16.428,40
1714.52.0.1		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	16.428,40	16.428,40
	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	16.428,40	16.428,40
1716.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	31.719,67	88.637,67
1716.50.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	31.719,67	88.637,67
1716.50.0.1		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	31.719,67	88.637,67



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

PÁGINA: 5 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	31.719,67	88.637,67
1719.00.0.0		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.829,92	21.659,84
1719.58.0.0		Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	10.829,92	21.659,84
1719.58.0.1		Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	10.829,92	21.659,84
	1501	Outros Recursos não Vinculados	10.829,92	21.659,84
1720.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.187.413,83	5.548.078,53
1721.00.0.0		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.863.367,18	5.224.031,88
1721.50.0.0		Cota-Parte do ICMS	1.297.083,36	2.968.039,80
1721.50.0.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	1.297.083,36	2.968.039,80
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.297.083,36	2.968.039,80
1721.51.0.0		Cota-Parte do IPVA	549.717,88	2.218.449,43
1721.51.0.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	549.717,88	2.218.449,43
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	549.717,88	2.218.449,43
1721.52.0.0		Cota-Parte do IPI - Municípios	16.565,94	32.493,91
1721.52.0.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.565,94	32.493,91
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16.565,94	32.493,91
1721.53.0.0		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	5.048,74
1721.53.0.1		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	5.048,74
	1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	5.048,74
1723.00.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	107.592,67	107.592,67
1723.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	107.592,67	107.592,67
1723.50.0.1		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	107.592,67	107.592,67
	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	107.592,67	107.592,67
1724.00.0.0		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	150.000,00
1724.99.0.0		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	150.000,00
1724.99.0.1		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	150.000,00	150.000,00
	1665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊN	0,00	0,00
	1701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	150.000,00	150.000,00
1729.00.0.0		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	66.453,98	66.453,98
1729.52.0.0		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	66.453,98	66.453,98
1729.52.0.1		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	66.453,98	66.453,98
	1576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	66.453,98	66.453,98
1730.00.0.0		Transferências dos Municípios e de suas Entidades	12.709,00	12.709,00
1732.00.0.0		Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	12.709,00	12.709,00
1732.99.0.0		Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	12.709,00	12.709,00
1732.99.0.1		Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal	12.709,00	12.709,00
	1665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊN	0,00	0,00
	1702	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIO	12.709,00	12.709,00
1750.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas	732.823,21	1.708.463,34
1751.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	717.462,47	1.678.640,13
1751.50.0.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	717.462,47	1.678.640,13
1751.50.0.1		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	717.462,47	1.678.640,13
	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	717.462,47	1.678.640,13
1759.00.0.0		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	15.360,74	29.823,21
1759.99.0.0		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	15.360,74	29.823,21
1759.99.0.1		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	15.360,74	29.823,21
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	1749	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
	1759	Recursos Vinculados a Fundos	15.360,74	29.823,21
1900.00.0.0		Outras Receitas Correntes	22.643,47	53.492,55



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

PÁGINA: 6 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14.932,52	38.070,65
1922.00.0.0		Restituições	55,00	55,00
1922.99.0.0		Outras Restituições	55,00	55,00
1922.99.0.1		Outras Restituições - Principal	55,00	55,00
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	55,00	55,00
1923.00.0.0		Ressarcimentos	14.877,52	38.015,65
1923.99.0.0		Outros Ressarcimentos	14.877,52	38.015,65
1923.99.0.1		Outros Ressarcimentos - Principal	14.877,52	38.015,65
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.877,52	38.015,65
1990.00.0.0		Demais Receitas Correntes	7.710,95	15.421,90
1999.00.0.0		Outras Receitas Correntes	7.710,95	15.421,90
1999.03.0.0		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	7.710,95	15.421,90
1999.03.0.1		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	7.710,95	15.421,90
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	7.710,95	15.421,90
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
2000.00.0.0		Receitas de Capital	293.196,58	293.196,58
2400.00.0.0		Transferências de Capital	293.196,58	293.196,58
2420.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	293.196,58	293.196,58
2422.00.0.0		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	293.196,58	293.196,58
2422.99.0.0		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	293.196,58	293.196,58
2422.99.0.1		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	293.196,58	293.196,58
	1665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
	1701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	293.196,58	293.196,58
7000.00.0.0		Receitas Intra	398.225,15	1.026.442,22
7200.00.0.0		Receitas Intra	398.225,15	1.026.442,22
7210.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	398.225,15	1.026.442,22
7215.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	398.225,15	1.026.442,22
7215.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil	295.218,26	821.581,90
7215.02.1.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	295.218,26	821.581,90
7215.02.1.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	295.218,26	821.581,90
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	295.218,26	821.581,90
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
7215.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos	103.006,89	204.860,32
7215.51.1.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	103.006,89	204.860,32
7215.51.1.3		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	55.136,43	110.272,86
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	55.136,43	110.272,86
	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	47.870,46	94.587,46
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	47.870,46	94.587,46
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
90.0000.00.0.0		Deduções da Receita	-1.034.279,15	-2.223.210,43
95.0000.00.0.0		Fundeb	-1.031.361,52	-2.185.903,66
95.1711.51.1.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-650.640,09	-1.129.139,51
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-650.640,09	-1.129.139,51
95.1711.52.0.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-8.048,12	-12.967,79
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-8.048,12	-12.967,79
95.1721.50.0.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	-259.416,64	-593.607,90
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-259.416,64	-593.607,90
95.1721.51.0.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	-109.943,48	-443.689,67
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-109.943,48	-443.689,67

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024		PÁGINA: 7 de 7	
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado	
95.1721.52.0.1	1500	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.313,19	-6.498,79	
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-3.313,19	-6.498,79	
99.0000.00.0.0		Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponde	-2.917,63	-37.306,77	
99.1321.04.0.1	1800	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social RPPS	-2.917,63	-37.306,77	
		RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-2.917,63	-37.306,77	
Subtotal			8.428.061,97	16.897.175,84	
Total das Receitas Intraorçamentárias			-398.225,15	-1.026.442,22	
Totais			8.029.836,82	15.870.733,62	

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Ricardo Garcia da Silva
Prefeito