

Prefeitura Municipal de Itapagipe

Código	Fonte	Especificação
1000.00.0.0		Receitas Correntes
1100.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
1110.00.0.0		Impostos
1112.00.0.0		Impostos sobre o Patrimônio
1112.01.0.0		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
1112.01.1.0		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados
1112.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1112.50.0.0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
1112.50.0.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1112.50.0.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1112.50.0.3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1112.50.0.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juro
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1112.53.0.0		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I
1112.53.0.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1113.00.0.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
1113.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
1113.03.1.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
1113.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
	100	Recursos Ordinários
	101	Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25
	102	Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1114.00.0.0		Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços
1114.51.0.0		Impostos sobre Serviços
1114.51.1.0		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
1114.51.1.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
	100	Recursos Ordinários
	101	Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25
	102	Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1114.51.1.2		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1114.51.1.3		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1114.51.1.4		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1120.00.0.0		Taxas
1121.00.0.0		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
1121.01.0.0		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
1121.01.0.1		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal
	1501	Outros Recursos não Vinculados
1121.01.0.3		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa
	1501	Outros Recursos não Vinculados

1121.01.0.4

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dã-vida Ativa - Multas Juros

Prefeitura Municipal de Itapagipe

Código	Fonte	Especificação
	1501	Outros Recursos não Vinculados
	1753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICO
	1759	Recursos Vinculados a Fundos
1122.00.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços
1122.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral
1122.01.0.1		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal
	1501	Outros Recursos não Vinculados
	1753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICO
	1759	Recursos Vinculados a Fundos
1122.01.0.2		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros
	1501	Outros Recursos não Vinculados
1122.01.0.3		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa
	1501	Outros Recursos não Vinculados
	1753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICO
	1759	Recursos Vinculados a Fundos
1122.01.0.4		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa Multas e Juros
	1501	Outros Recursos não Vinculados
	1753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICO
	1759	Recursos Vinculados a Fundos
1200.00.0.0		Contribuições
1210.00.0.0		Contribuições Sociais
1215.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social
1215.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil
1215.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo
1215.01.1.1		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PRE
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANC
1215.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo
1215.01.2.1		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PRE
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANC
1215.01.3.0		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas
1215.01.3.1		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PRE
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANC
1215.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil
1215.02.1.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo
1215.02.1.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PRE
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANC
1240.00.0.0		Contribuição para custeio de Iluminação Pública
1241.00.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
1241.50.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
1241.50.0.1		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-Principal
	1501	Outros Recursos não Vinculados
	1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
1300.00.0.0		Receita Patrimonial
1320.00.0.0		Valores Mobiliários

1321.00.0.0	Juros e Correções Monetárias
1321.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023

Código	Fonte	Especificação
1321.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
	1501	Outros Recursos não Vinculados
	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
	1550	Transferência do Salário-Educação
	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação
	1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao
	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE
	1570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL
	1571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTO
	1575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaç
	1576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federz
	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federz
	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadu
	1631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INC
	1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde
	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
	1665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUL
	1701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE
	1702	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE
	1704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS
	1706	Transferência Especial da União
	1708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
	1709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
	1710	Transferência Especial dos Estados
	1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
	1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
	1752	Recursos Vinculados ao Trânsito
	1754	Recursos de Operações de Crédito
	1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
	1759	Recursos Vinculados a Fundos
	1899	Outros Recursos Vinculados
1321.04.0.0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
1321.04.0.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PRE
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANC
	1802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1700.00.0.0		Transferências Correntes
1710.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades
1711.00.0.0		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União
1711.51.0.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM
1711.51.1.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
1711.51.1.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

1712.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
1712.52.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
1712.52.3.0	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50
1712.52.3.1	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 51- PR

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023

Código	Fonte	Especificação
	1573	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO
	1635	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE
	1704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS
1712.52.4.0		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP
1712.52.4.1		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal
	1573	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO
	1635	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE
	1704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS
1713.00.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
1713.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a
1713.50.1.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos
1713.50.1.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
	1604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO
1713.50.2.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos
1713.50.2.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
1713.50.3.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos
1713.50.3.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
	1604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO
1713.50.4.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos
1713.50.4.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
1714.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F
1714.50.0.0		Transferências do Salário-Educação
1714.50.0.1		Transferências do Salário-Educação - Principal
	1550	Transferência do Salário-Educação
1719.00.0.0		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
1719.58.0.0		Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020
1719.58.0.1		Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal
	1501	Outros Recursos não Vinculados
1720.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
1721.00.0.0		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal
1721.50.0.0		Cota-Parte do ICMS
1721.50.0.1		Cota-Parte do ICMS - Principal
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1721.51.0.0		Cota-Parte do IPVA
1721.51.0.1		Cota-Parte do IPVA - Principal
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

1721.52.0.0		Cota-Parte do IPI - Municípios
1721.52.0.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1721.53.0.0		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
1721.53.0.1		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
	1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023

Código	Fonte	Especificação
1723.00.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
1723.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
1723.50.0.1		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal
	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadu
1729.00.0.0		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
1729.51.0.0		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social
1729.51.0.1		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
1750.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas
1751.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç
1751.50.0.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç
1751.50.0.1		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç
	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
1759.00.0.0		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas
1759.99.0.0		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas
1759.99.0.1		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal
	1501	Outros Recursos não Vinculados
	1749	Outras vinculações de transferências
	1759	Recursos Vinculados a Fundos
1900.00.0.0		Outras Receitas Correntes
1910.00.0.0		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
1911.00.0.0		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
1911.06.0.0		Multas por Danos Ambientais
1911.06.2.0		Multas Judiciais por Danos Ambientais
1911.06.2.1		Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal
	1501	Outros Recursos não Vinculados
	1899	Outros Recursos Vinculados
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
1922.00.0.0		Restituições
1922.99.0.0		Outras Restituições
1922.99.0.1		Outras Restituições - Principal
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1990.00.0.0		Demais Receitas Correntes
1999.00.0.0		Outras Receitas Correntes
1999.03.0.0		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
1999.03.0.1		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRIN
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PRE
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANC
2000.00.0.0		Receitas de Capital
2400.00.0.0		Transferências de Capital
2420.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
2422.00.0.0		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades

2422.99.0.0		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades
2422.99.0.1		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Princip
	1665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUL
	1701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE
7000.00.0.0		Receitas Intra
7200.00.0.0		Receitas Intra
7210.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social
7215.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023

Código	Fonte	Especificação
7215.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil
7215.02.1.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo
7215.02.1.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PRE
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANC
7215.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos
7215.51.1.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos
7215.51.1.3		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PRE
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANC
7215.51.1.4		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Dívida ativa Multas e Jur
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PRE
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANC
90.0000.00.0.0		Deduções da Receita
95.0000.00.0.0		Fundeb
95.1112.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
95.1711.51.1.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
95.1721.50.0.1		Cota-Parte do ICMS - Principal
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
95.1721.51.0.1		Cota-Parte do IPVA - Principal
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
95.1721.52.0.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Subtotal

Total das Receitas Intraorçamentárias

Totais

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Ricardo Garcia da Silva
Prefeito

	Receita Mês	Acumulado
	7022878,49	7022878,49
	769936,46	769936,46
	758041,76	758041,76
	119175,78	119175,78
	25786,14	25786,14
	25786,14	25786,14
	25786,14	25786,14
	25786,14	25786,14
	30443,77	30443,77
	65,29	65,29
	65,29	65,29
	11,24	11,24
	11,24	11,24
	24275,34	24275,34
	24275,34	24275,34
IS	6091,9	6091,9
	6091,9	6091,9
Imóveis	62945,87	62945,87
Imóveis - Principa	62945,87	62945,87
	62945,87	62945,87
	202801,26	202801,26
	202801,26	202801,26
	202801,26	202801,26
	202801,26	202801,26
	2876,33	2876,33
	785,97	785,97
	471,59	471,59
	198667,37	198667,37
	436064,72	436064,72
	436064,72	436064,72
	436064,72	436064,72
	415373,16	415373,16
	17827,88	17827,88
	4970,06	4970,06
	2982,05	2982,05
	389593,17	389593,17
	8518,95	8518,95
	8518,95	8518,95
	12107,62	12107,62
	12107,62	12107,62
	64,99	64,99
	64,99	64,99
	11894,7	11894,7
	5870,23	5870,23
	5870,23	5870,23
	3399,39	3399,39
	3399,39	3399,39
	1953,05	1953,05
	1953,05	1953,05

517,79 517,79

Contabil 1.1331.0.1837

PÁGINA: 2 de 6

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO

Receita Mês Acumulado

	517,79	517,79
IS	0	0
	0	0
	6024,47	6024,47
	6024,47	6024,47
	4499,89	4499,89
	4499,89	4499,89
IS	0	0
	0	0
	162,33	162,33
	162,33	162,33
	1258,96	1258,96
	1258,96	1258,96
IS	0	0
	0	0
	103,29	103,29
	103,29	103,29
IS	0	0
	0	0
	209918,38	209918,38
	118061,87	118061,87
	118061,87	118061,87
	117729,52	117729,52
	116649,63	116649,63
	116649,63	116649,63
VIDENCIÁRIO)	116649,63	116649,63
DEIRO)	0	0
	1074,61	1074,61
	1074,61	1074,61
VIDENCIÁRIO)	1074,61	1074,61
DEIRO)	0	0
	5,28	5,28
	5,28	5,28
VIDENCIÁRIO)	5,28	5,28
DEIRO)	0	0
	332,35	332,35
	332,35	332,35
	332,35	332,35
VIDENCIÁRIO)	332,35	332,35
DEIRO)	0	0
	91856,51	91856,51
	91856,51	91856,51
	91856,51	91856,51
	91856,51	91856,51
	0	0
	91856,51	91856,51
	436096,91	436096,91
	436096,91	436096,91

Contabil 1.1331.0.1837

Receita Mês Acumulado

ipal

VIDENCIÁRIO)

:EIRO)

s	97396,35	97396,35
	97396,35	97396,35
	52356,68	52356,68
PRINCIPAL	52356,68	52356,68
Contabil 1.1331.0.1837		

PÁGINA: 4 de 6

	Receita Mês	Acumulado
	0	0
	0	0
PELA EXPLOR/	52356,68	52356,68
	45039,67	45039,67
	45039,67	45039,67
	0	0
	0	0
PELA EXPLOR/	45039,67	45039,67
	245808,94	245808,94
Fundo - Bloco de	245808,94	245808,94
de Saúde – Aten	211226,83	211226,83
de Saúde – Aten	211226,83	211226,83
al - Bloco de Man	133106,83	133106,83
al - Bloco de Man	0	0
VENCIMENTO D	78120	78120
de Saúde – Aten	11463,63	11463,63
de Saúde – Aten	11463,63	11463,63
al - Bloco de Man	11463,63	11463,63
al - Bloco de Man	0	0
de Saúde – Vigil	15624	15624
de Saúde – Vigil	15624	15624
al - Bloco de Man	0	0
al - Bloco de Man	0	0
VENCIMENTO D	15624	15624
de Saúde – Assis	7494,48	7494,48
de Saúde – Assis	7494,48	7494,48
al - Bloco de Man	7494,48	7494,48
al - Bloco de Man	0	0
FUNDE	55055,81	55055,81
	55055,81	55055,81
	55055,81	55055,81
	55055,81	55055,81
	13346,42	13346,42
	13346,42	13346,42
	13346,42	13346,42
	13346,42	13346,42
	2225678,56	2225678,56
	2147455,13	2147455,13
	1744654,96	1744654,96
	1744654,96	1744654,96
	1744654,96	1744654,96
	386350,49	386350,49
	386350,49	386350,49
	386350,49	386350,49

16343,99	16343,99
16343,99	16343,99
16343,99	16343,99
105,69	105,69
105,69	105,69
105,69	105,69

Contabil 1.1331.0.1837

PÁGINA: 5 de 6

	Receita	Mês	Acumulado
	67205,83		67205,83
	67205,83		67205,83
	67205,83		67205,83
ial	67205,83		67205,83
	11017,6		11017,6
	11017,6		11017,6
	11017,6		11017,6
	11017,6		11017,6
	804158,69		804158,69
ão Básica e de V	791204,87		791204,87
ão Básica e de V	791204,87		791204,87
ão Básica e de V	791204,87		791204,87
	791204,87		791204,87
	12953,82		12953,82
	12953,82		12953,82
	12953,82		12953,82
	0		0
	0		0
	12953,82		12953,82
	11001,12		11001,12
	1000		1000
	1000		1000
	1000		1000
	1000		1000
	1000		1000
	0		0
	1000		1000
	2721,72		2721,72
	2721,72		2721,72
	2721,72		2721,72
	2721,72		2721,72
	2721,72		2721,72
	7279,4		7279,4
	7279,4		7279,4
	7279,4		7279,4
CIPAL	7279,4		7279,4
VIDENCIÁRIO)	7279,4		7279,4
DEIRO)	0		0
	300000		300000
	300000		300000
	300000		300000
	300000		300000

	300000	300000
al	300000	300000
ADOS À ASSISTE	0	0
ES DOS ESTADC	300000	300000
	285992,55	285992,55
	285992,55	285992,55
	285992,55	285992,55
	285992,55	285992,55

Contabil 1.1331.0.1837

PÁGINA: 6 de 6

	Receita Mês	Acumulado
	195591,29	195591,29
	195591,29	195591,29
	195591,29	195591,29
VIDENCIÁRIO)	195591,29	195591,29
DEIRO)	0	0
	90401,26	90401,26
	90401,26	90401,26
	55136,43	55136,43
VIDENCIÁRIO)	55136,43	55136,43
DEIRO)	0	0
os	35264,83	35264,83
VIDENCIÁRIO)	35264,83	35264,83
DEIRO)	0	0
	-865523,12	-865523,12
	-865523,12	-865523,12
	-5157,22	-5157,22
	-5157,22	-5157,22
	-430896,14	-430896,14
	-430896,14	-430896,14
	-348930,97	-348930,97
	-348930,97	-348930,97
	-77269,99	-77269,99
	-77269,99	-77269,99
	-3268,8	-3268,8
	-3268,8	-3268,8
	6.743.347,92	6.743.347,92
	-285.992,55	-285.992,55
	6.457.355,37	6.457.355,37

a

DE 2023