



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

PÁGINA: 1 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0.0		Receitas Correntes	6.727.061,12	13.749.939,61
1100.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	471.044,47	1.240.980,93
1110.00.0.0		Impostos	462.515,50	1.220.557,26
1112.00.0.0		Impostos sobre o Patrimônio	68.832,30	188.008,08
1112.01.0.0		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.802,54	27.588,68
1112.01.1.0		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	1.802,54	27.588,68
1112.01.1.1	1500	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	1.802,54	27.588,68
1112.50.0.0		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.802,54	27.588,68
1112.50.0.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	35.165,48	65.609,25
1112.50.0.2	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	65,29	130,58
1112.50.0.3	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65,29	130,58
1112.50.0.4	1500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11,24	22,48
1112.53.0.0		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11,24	22,48
1112.53.0.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	29.086,33	53.361,67
1113.00.0.0		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	29.086,33	53.361,67
1113.03.0.0		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	31.864,28	94.810,15
1113.03.1.0		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	31.864,28	94.810,15
1113.03.1.1	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	31.864,28	94.810,15
1114.00.0.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	48.283,65	251.084,91
1114.51.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	48.283,65	251.084,91
1114.51.1.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	48.283,65	251.084,91
1114.51.1.1	100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	48.283,65	251.084,91
1114.51.1.2	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	990,00	1.980,00
1114.51.1.3		Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	47.293,65	249.104,91
1114.51.1.4		Impostos sobre Serviços	345.399,55	781.464,27
1114.51.1.5		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	345.399,55	781.464,27
1114.51.1.6	100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	344.892,10	760.265,26
1114.51.1.7	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.070,95	11.970,71
1114.51.1.8		Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	338.821,15	748.294,55
1114.51.1.9	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	103,84	8.622,79
1114.51.1.10		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	103,84	8.622,79
1114.51.1.11	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	277,13	12.384,75
1114.51.1.12		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	277,13	12.384,75
1114.51.1.13	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	126,48	191,47
1114.51.1.14		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	126,48	191,47
1120.00.0.0		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	126,48	191,47
1121.00.0.0		Taxas	8.528,97	20.423,67
1121.00.0.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.611,66	9.481,89
1121.01.0.0		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.611,66	9.481,89
1121.01.0.1		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.638,08	6.037,47
1121.01.0.2	1501	Outros Recursos não Vinculados	2.638,08	6.037,47
1121.01.0.3		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	755,09	2.708,14
1121.01.0.4	1501	Outros Recursos não Vinculados	755,09	2.708,14
1121.01.0.5		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas Juros	218,49	736,28
1121.01.0.6	1501	Outros Recursos não Vinculados	218,49	736,28
1122.00.0.0	1753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00
	1759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00
		Taxas pela Prestação de Serviços	4.917,31	10.941,78

		Prefeitura Municipal de Itapagipe		PÁGINA: 2 de 7	
		BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023			
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado	
1122.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	4.917,31	10.941,78	
1122.01.0.1		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	4.184,96	8.684,85	
	1501	Outros Recursos não Vinculados	4.184,96	8.684,85	
	1753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	
	1759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	
1122.01.0.2		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	423,90	586,23	
	1501	Outros Recursos não Vinculados	423,90	586,23	
1122.01.0.3		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	264,27	1.523,23	
	1501	Outros Recursos não Vinculados	264,27	1.523,23	
	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	44,18	147,47	
	1501	Outros Recursos não Vinculados	44,18	147,47	
	1753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	
	1759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	
1200.00.0.0		Contribuições	208.548,98	418.467,36	
1210.00.0.0		Contribuições Sociais	130.840,88	248.902,75	
1215.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	130.840,88	248.902,75	
1215.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil	130.488,83	248.218,35	
1215.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo	130.488,83	247.138,46	
1215.01.1.1		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	130.488,83	247.138,46	
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	130.488,83	247.138,46	
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00	
1215.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	1.074,61	
1215.01.2.1		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	1.074,61	
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	1.074,61	
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00	
1215.01.3.0		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	5,28	
1215.01.3.1		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	5,28	
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	5,28	
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00	
1215.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil	352,05	684,40	
1215.02.1.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	352,05	684,40	
1215.02.1.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	352,05	684,40	
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	352,05	684,40	
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00	
1240.00.0.0		Contribuição para custeio de Iluminacação Pública	77.708,10	169.564,61	
1241.00.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	77.708,10	169.564,61	
1241.50.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	77.708,10	169.564,61	
1241.50.0.1		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-Principal	77.708,10	169.564,61	
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	
	1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	77.708,10	169.564,61	
1300.00.0.0		Receita Patrimonial	322.484,43	759.581,34	
1320.00.0.0		Valores Mobiliários	322.484,43	758.581,34	
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	322.484,43	758.581,34	
1321.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários	74.941,54	166.218,88	
1321.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	74.941,54	166.218,88	
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.064,72	41.629,90	
	1501	Outros Recursos não Vinculados	215,48	365,12	
	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.083,03	5.564,92	



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

PÁGINA: 3 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	1550	Transferência do Salário-Educação	596,53	999,85
	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	87,18	147,54
	1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)	72,45	178,44
	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.832,53	1.977,10
	1570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
	1571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES V	7.538,86	23.379,82
	1575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	80,83	178,77
	1576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	563,07	983,90
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção e Desenvolvimento das Pessoas	13.619,99	30.889,86
	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação e Expansão das Infraestruturas	1.335,23	2.947,75
	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.071,79	32.954,09
	1631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	46,53	102,74
	1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	503,06	1.112,73
	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.168,81	2.646,07
	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	577,24	1.188,97
	1665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA PÚBLICA	0,00	0,00
	1701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	656,62	3.738,85
	1702	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS	307,20	787,07
	1704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
	1706	Transferência Especial da União	2.634,49	5.820,78
	1708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	86,44	189,13
	1709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
	1710	Transferência Especial dos Estados	1.259,75	2.786,30
	1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	194,66	430,25
	1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	335,07	713,25
	1752	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,52	1,14
	1754	Recursos de Operações de Crédito	2,80	6,20
	1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	25,56	56,43
	1759	Recursos Vinculados a Fundos	1.115,14	2.534,49
	1899	Outros Recursos Vinculados	865,96	1.907,42
1321.04.0.0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	247.542,89	592.362,46
1321.04.0.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	247.542,89	592.362,46
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	234.927,17	564.931,72
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
	1802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.615,72	27.430,74
1340.00.0.0		Exploração de Recursos Naturais	0,00	1.000,00
1349.00.0.0		Exploração de Outros Recursos Naturais	0,00	1.000,00
1349.01.0.0		Compensações Ambientais	0,00	1.000,00
1349.01.0.1		Compensações Ambientais - Principal	0,00	1.000,00
	1899	Outros Recursos Vinculados	0,00	1.000,00
1700.00.0.0		Transferências Correntes	5.711.438,79	11.307.364,41
1710.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	3.410.497,40	5.976.585,77
1711.00.0.0		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	2.871.180,34	5.025.661,19
1711.51.0.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	2.871.180,34	5.025.661,19
1711.51.1.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.871.180,34	5.025.661,19
1711.51.1.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.871.180,34	5.025.661,19
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.871.180,34	5.025.661,19
1712.00.0.0		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	209.273,96	306.670,31
1712.50.0.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	120.525,00	120.525,00
1712.50.0.1		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	120.525,00	120.525,00



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

PÁGINA: 4 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	1709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	120.525,00	120.525,00
	1749	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
1712.51.0.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	703,86	703,86
1712.51.0.1		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	703,86	703,86
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	1708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	703,86	703,86
1712.52.0.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	88.045,10	185.441,45
1712.52.3.0		Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	47.131,48	99.488,16
1712.52.3.1		COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 51- PRINCIPAL	47.131,48	99.488,16
	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	47.131,48	99.488,16
1712.52.4.0		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	40.913,62	85.953,29
1712.52.4.1		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	40.913,62	85.953,29
	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	40.913,62	85.953,29
1713.00.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	243.927,71	489.736,65
1713.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	243.927,71	489.736,65
1713.50.1.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção à Saúde	224.969,60	436.196,43
1713.50.1.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção à Saúde	224.969,60	436.196,43
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	146.849,60	279.956,43
	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00
	1604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS	78.120,00	156.240,00
1713.50.2.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção à Saúde	11.463,63	22.927,26
1713.50.2.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção à Saúde	11.463,63	22.927,26
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.463,63	22.927,26
	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00
1713.50.3.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância Sanitária	0,00	15.624,00
1713.50.3.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância Sanitária	0,00	15.624,00
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00
	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00
	1604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS	0,00	15.624,00
1713.50.4.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Social	7.494,48	14.988,96
1713.50.4.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Social	7.494,48	14.988,96
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.494,48	14.988,96
	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00
1714.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	49.916,91	104.972,72
1714.50.0.0		Transferências do Salário-Educação	36.740,39	91.796,20
1714.50.0.1		Transferências do Salário-Educação - Principal	36.740,39	91.796,20
	1550	Transferência do Salário-Educação	36.740,39	91.796,20
1714.52.0.0		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	13.176,52	13.176,52
1714.52.0.1		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	13.176,52	13.176,52
	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	13.176,52	13.176,52
1716.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	22.852,06	22.852,06
1716.50.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	22.852,06	22.852,06
1716.50.0.1		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	22.852,06	22.852,06
	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22.852,06	22.852,06
1719.00.0.0		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	13.346,42	26.692,84



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

PÁGINA: 5 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1719.58.0.0		Transferência Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020	13.346,42	26.692,84
1719.58.0.1		Transferência Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 - Principal	13.346,42	26.692,84
	1501	Outros Recursos não Vinculados	13.346,42	26.692,84
1720.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.686.018,85	3.911.697,41
1721.00.0.0		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.488.405,29	3.635.860,42
1721.50.0.0		Cota-Parte do ICMS	1.181.234,68	2.925.889,64
1721.50.0.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	1.181.234,68	2.925.889,64
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.181.234,68	2.925.889,64
1721.51.0.0		Cota-Parte do IPVA	295.672,92	682.023,41
1721.51.0.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	295.672,92	682.023,41
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	295.672,92	682.023,41
1721.52.0.0		Cota-Parte do IPI - Municípios	11.497,69	27.841,68
1721.52.0.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11.497,69	27.841,68
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.497,69	27.841,68
1721.53.0.0		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	105,69
1721.53.0.1		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	105,69
	1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	105,69
1723.00.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	131.159,58	198.365,41
1723.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	131.159,58	198.365,41
1723.50.0.1		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	131.159,58	198.365,41
	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	131.159,58	198.365,41
1729.00.0.0		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	66.453,98	77.471,58
1729.51.0.0		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	11.017,60
1729.51.0.1		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	11.017,60
	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	11.017,60
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 ASSISTÊNCIA PÚBLICA	0,00	0,00
	1702	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS	12.709,00	12.709,00
1750.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas	602.213,54	1.406.372,23
1751.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	588.472,24	1.379.677,11
1751.50.0.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	588.472,24	1.379.677,11
1751.50.0.1		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	588.472,24	1.379.677,11
	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	588.472,24	1.379.677,11
1759.00.0.0		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	13.741,30	26.695,12
1759.99.0.0		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	13.741,30	26.695,12
1759.99.0.1		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	13.741,30	26.695,12
	1501	Outros Recursos não Vinculados	13.741,30	26.695,12
	1749	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
1900.00.0.0		Outras Receitas Correntes	13.544,45	23.545,57
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.265,05	8.986,77
1922.00.0.0		Restituições	6.265,05	8.986,77
1922.99.0.0		Outras Restituições	6.265,05	8.986,77
1922.99.0.1		Outras Restituições - Principal	6.265,05	8.986,77
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.265,05	8.986,77



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

PÁGINA: 6 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1990.00.0.0		Demais Receitas Correntes	7.279,40	14.558,80
1999.00.0.0		Outras Receitas Correntes	7.279,40	14.558,80
1999.03.0.0		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	7.279,40	14.558,80
1999.03.0.1	1800	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	7.279,40	14.558,80
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	7.279,40	14.558,80
		RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
2000.00.0.0		Receitas de Capital	472.381,36	772.381,36
2400.00.0.0		Transferências de Capital	472.381,36	772.381,36
2410.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	472.381,36	472.381,36
2412.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	472.381,36	472.381,36
2412.50.0.0		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	472.381,36	472.381,36
2412.50.9.0		Outras transferências destinadas a Programas de Educação	472.381,36	472.381,36
2412.50.9.1	1569	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	472.381,36	472.381,36
		Outras Transferências de Recursos do FNDE	472.381,36	472.381,36
2420.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	300.000,00
2422.00.0.0		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	300.000,00
2422.99.0.0		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	300.000,00
2422.99.0.1	1665	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	300.000,00
	1701	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA PÚBLICA	0,00	0,00
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	300.000,00
7000.00.0.0		Receitas Intra	328.946,47	614.939,02
7200.00.0.0		Receitas Intra	328.946,47	614.939,02
7210.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	328.946,47	614.939,02
7215.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	328.946,47	614.939,02
7215.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil	237.374,36	432.965,65
7215.02.1.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	237.374,36	432.965,65
7215.02.1.1	1800	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	237.374,36	432.965,65
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	237.374,36	432.965,65
		RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
7215.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos	91.572,11	181.973,37
7215.51.1.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	91.572,11	181.973,37
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	36.435,68	71.700,51
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	36.435,68	71.700,51
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
90.0000.00.0.0		Deduções da Receita	-966.053,32	-1.831.576,44
95.0000.00.0.0		Fundeb	-872.277,52	-1.737.800,64
95.1112.01.1.1	1500	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	-360,50	-5.517,72
95.1711.51.1.1		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-360,50	-5.517,72
		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-574.236,05	-1.005.132,19
95.1721.50.0.1	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-574.236,05	-1.005.132,19
		Cota-Parte do ICMS - Principal	-236.246,92	-585.177,89
95.1721.51.0.1	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-236.246,92	-585.177,89
		Cota-Parte do IPVA - Principal	-59.134,51	-136.404,50
95.1721.52.0.1	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-59.134,51	-136.404,50
		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.299,54	-5.568,34
99.0000.00.0.0	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-2.299,54	-5.568,34
		Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder)	-93.775,80	-93.775,80



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

PÁGINA: 7 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
99.1321.04.0.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-93.775,80	-93.775,80
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-93.775,80	-93.775,80
Subtotal			6.562.335,63	13.305.683,55
Total das Receitas Intraorçamentárias			-328.946,47	-614.939,02
Totais			6.233.389,16	12.690.744,53

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Ricardo Garcia da Silva
Prefeito