



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 1 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0.0		Receitas Correntes	7.838.883,29	35.521.410,08
1100.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	857.232,99	3.602.381,98
1110.00.0.0		Impostos	831.701,07	3.510.511,95
1112.00.0.0		Impostos sobre o Patrimônio	244.989,49	715.126,92
1112.01.0.0		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	8.962,90	39.726,61
1112.01.1.0		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	8.962,90	39.726,61
1112.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	8.962,90	39.726,61
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.962,90	39.726,61
1112.50.0.0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	33.114,67	187.073,51
1112.50.0.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	12.305,49	25.970,80
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.305,49	25.970,80
1112.50.0.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	22,48
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	22,48
1112.50.0.3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16.106,69	127.886,56
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16.106,69	127.886,56
1112.50.0.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.702,49	33.193,67
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.702,49	33.193,67
1112.53.0.0		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	202.911,92	488.326,80
1112.53.0.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	202.911,92	488.326,80
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	202.911,92	488.326,80
1113.00.0.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	183.735,79	891.785,98
1113.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	183.735,79	891.785,98
1113.03.1.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	183.735,79	891.785,98
1113.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	183.735,79	891.785,98
	100	Recursos Ordinários	0,00	3.960,00
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	183.735,79	887.825,98
1114.00.0.0		Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	402.975,79	1.903.599,05
1114.51.0.0		Impostos sobre Serviços	402.975,79	1.903.599,05
1114.51.1.0		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	402.975,79	1.903.599,05
1114.51.1.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	399.890,62	1.878.498,45
	100	Recursos Ordinários	1.106,45	23.384,97
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	398.784,17	1.855.113,48
1114.51.1.2		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.085,17	12.102,87
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.085,17	12.102,87
1114.51.1.3		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	0,00	12.678,86
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	12.678,86
1114.51.1.4		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	318,87
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	318,87
1120.00.0.0		Taxas	25.531,92	91.870,03
1121.00.0.0		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.039,90	38.879,02
1121.01.0.0		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.039,90	38.879,02
1121.01.0.1		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	14.609,73	30.581,86
	1501	Outros Recursos não Vinculados	14.609,73	30.581,86
1121.01.0.2		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	11,55	11,55
	1501	Outros Recursos não Vinculados	11,55	11,55
	1753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00
	1759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00
1121.01.0.3		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	962,35	6.086,56
	1501	Outros Recursos não Vinculados	962,35	6.086,56
1121.01.0.4		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	456,27	2.199,05



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 2 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	1501	Outros Recursos não Vinculados	456,27	2.199,05
	1753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00
	1759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00
1122.00.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	9.492,02	52.991,01
1122.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	9.492,02	52.991,01
1122.01.0.1		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	9.270,31	49.701,19
	1501	Outros Recursos não Vinculados	9.037,95	33.172,83
	1753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	232,36	232,36
	1759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	16.296,00
1122.01.0.2		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	30,38	628,98
	1501	Outros Recursos não Vinculados	30,38	628,98
1122.01.0.3		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	164,61	2.362,79
	1501	Outros Recursos não Vinculados	164,61	2.362,79
	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	26,72	298,05
	1501	Outros Recursos não Vinculados	26,72	298,05
	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	209.555,37	1.035.198,10
1210.00.0.0		Contribuições Sociais	132.353,04	646.671,64
1215.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	132.353,04	646.671,64
1215.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil	132.000,99	644.931,09
1215.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo	130.921,10	639.531,64
1215.01.1.1		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	130.921,10	639.531,64
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	130.921,10	639.531,64
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
1215.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.074,61	5.373,05
1215.01.2.1		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.074,61	5.373,05
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.074,61	5.373,05
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
1215.01.3.0		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	5,28	26,40
1215.01.3.1		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5,28	26,40
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	5,28	26,40
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
1215.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil	352,05	1.740,55
1215.02.1.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	352,05	1.740,55
1215.02.1.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	352,05	1.740,55
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	352,05	1.740,55
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
1240.00.0.0		Contribuição para custeio de Iluminação Pública	77.202,33	388.526,46
1241.00.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	77.202,33	388.526,46
1241.50.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	77.202,33	388.526,46
1241.50.0.1		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-Principal	77.202,33	388.526,46
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	77.202,33	388.526,46
1300.00.0.0		Receita Patrimonial	418.411,72	1.900.733,31
1320.00.0.0		Valores Mobiliários	413.411,72	1.888.333,31
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	413.411,72	1.888.333,31
1321.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários	100.579,27	448.987,34



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 3 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1321.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.579,27	448.987,34
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.255,40	102.024,87
	1501	Outros Recursos não Vinculados	635,36	1.821,43
	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.382,88	19.139,26
	1550	Transferência do Salário-Educação	66,43	1.805,18
	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	293,71	884,62
	1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	65,93	330,41
	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.470,83	14.649,30
	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	7.074,80	47.456,50
	1575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	101,87	467,46
	1576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	741,92	3.643,56
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuter	15.316,89	75.515,33
	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutur	1.668,79	7.697,57
	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	18.279,04	85.054,71
	1631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CON	58,17	268,29
	1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	634,05	2.909,50
	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.719,81	7.282,73
	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	466,76	2.722,01
	1665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊN	0,00	0,00
	1701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	3.558,05	13.954,13
	1702	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIO	110,47	1.358,83
	1704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇ	0,00	0,00
	1706	Transferência Especial da União	17.558,97	43.509,90
	1708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	114,47	512,02
	1709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
	1710	Transferência Especial dos Estados	104,62	3.957,91
	1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	245,35	1.125,52
	1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	490,22	1.760,61
	1752	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,65	2,97
	1754	Recursos de Operações de Crédito	3,54	16,23
	1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	31,95	147,36
	1759	Recursos Vinculados a Fundos	865,43	5.480,62
	1899	Outros Recursos Vinculados	262,91	3.488,51
1321.04.0.0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	312.832,45	1.439.345,97
1321.04.0.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	312.832,45	1.439.345,97
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	296.121,91	1.368.516,02
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
	1802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16.710,54	70.829,95
1340.00.0.0		Exploração de Recursos Naturais	5.000,00	12.400,00
1349.00.0.0		Exploração de Outros Recursos Naturais	5.000,00	12.400,00
1349.01.0.0		Compensações Ambientais	5.000,00	12.400,00
1349.01.0.1		Compensações Ambientais - Principal	5.000,00	12.400,00
	1899	Outros Recursos Vinculados	5.000,00	12.400,00
1700.00.0.0		Transferências Correntes	6.340.760,23	28.923.520,32
1710.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	3.197.195,56	14.176.073,50
1711.00.0.0		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	2.232.381,95	11.022.626,63
1711.51.0.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	2.232.381,95	11.022.626,63
1711.51.1.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.232.381,95	11.022.626,63
1711.51.1.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.232.381,95	11.022.626,63



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 4 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.232.381,95	11.022.626,63
1712.00.0.0		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	480.499,74	1.271.465,67
1712.50.0.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	386.984,97	812.188,33
1712.50.0.1		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	386.984,97	812.188,33
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	1709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	386.984,97	812.188,33
	1749	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
1712.51.0.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	76,20	870,74
1712.51.0.1		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	76,20	870,74
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	1708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	76,20	870,74
1712.52.0.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	93.438,57	458.406,60
1712.52.3.0		Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	54.685,03	251.197,24
1712.52.3.1		COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 51- PRINCIPAL	54.685,03	251.197,24
	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	54.685,03	251.197,24
1712.52.4.0		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	38.753,54	207.209,36
1712.52.4.1		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	38.753,54	207.209,36
	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	38.753,54	207.209,36
1713.00.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	377.359,89	1.411.203,79
1713.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção	377.359,89	1.411.203,79
1713.50.1.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	352.418,86	1.229.003,41
1713.50.1.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	352.418,86	1.229.003,41
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	258.376,06	822.480,61
	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	0,00	0,00
	1604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS	94.042,80	406.522,80
1713.50.2.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	11.463,63	56.306,18
1713.50.2.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	11.463,63	56.306,18
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	11.463,63	56.306,18
	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	0,00	0,00
1713.50.3.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância	5.982,92	88.421,80
1713.50.3.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância	5.982,92	88.421,80
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	4.985,72	24.928,60
	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	0,00	0,00
	1604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS	997,20	63.493,20
1713.50.4.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência	7.494,48	37.472,40
1713.50.4.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência	7.494,48	37.472,40
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	7.494,48	37.472,40
	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	0,00	0,00
1714.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	60.176,45	277.117,49
1714.50.0.0		Transferências do Salário-Educação	33.248,70	197.560,49
1714.50.0.1		Transferências do Salário-Educação - Principal	33.248,70	197.560,49
	1550	Transferência do Salário-Educação	33.248,70	197.560,49
1714.52.0.0		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	18.123,16	66.355,60
1714.52.0.1		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	18.123,16	66.355,60
	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	18.123,16	66.355,60
1714.53.0.0		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	8.804,59	13.201,40



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 5 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1714.53.0.1	1553	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	8.804,59	13.201,40
		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	8.804,59	13.201,40
1716.00.0.0	1660	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	33.431,11	126.927,82
1716.50.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	33.431,11	126.927,82
1716.50.0.1	1660	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	33.431,11	126.927,82
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	33.431,11	126.927,82
1719.00.0.0	1501	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	13.346,42	66.732,10
1719.58.0.0		Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	13.346,42	66.732,10
1719.58.0.1	1501	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	13.346,42	66.732,10
		Outros Recursos não Vinculados	13.346,42	66.732,10
1720.00.0.0	1500	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.400.871,54	11.142.566,91
1721.00.0.0		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.180.100,04	10.460.400,29
1721.50.0.0	1500	Cota-Parte do ICMS	1.764.419,01	7.684.812,19
1721.50.0.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	1.764.419,01	7.684.812,19
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.764.419,01	7.684.812,19
1721.51.0.0		Cota-Parte do IPVA	401.931,63	2.704.366,39
1721.51.0.1	1500	Cota-Parte do IPVA - Principal	401.931,63	2.704.366,39
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	401.931,63	2.704.366,39
1721.52.0.0	1500	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.749,40	71.116,02
1721.52.0.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.749,40	71.116,02
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.749,40	71.116,02
1721.53.0.0		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	105,69
1721.53.0.1	1750	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	105,69
		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	105,69
1723.00.0.0	1621	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	154.317,53	405.333,12
1723.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	154.317,53	405.333,12
1723.50.0.1	1621	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	154.317,53	405.333,12
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	154.317,53	405.333,12
1729.00.0.0	1661	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	66.453,97	276.833,50
1729.51.0.0		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	11.017,60
1729.51.0.1	1661	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	11.017,60
		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	11.017,60
1729.52.0.0	1576	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	66.453,97	265.815,90
1729.52.0.1		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	66.453,97	265.815,90
	1576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	66.453,97	265.815,90
1730.00.0.0		Transferências dos Municípios e de suas Entidades	12.709,00	50.836,00
1732.00.0.0	1665	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	12.709,00	50.836,00
1732.99.0.0		Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	12.709,00	50.836,00
1732.99.0.1	1702	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal	12.709,00	50.836,00
		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
	1702	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIO	12.709,00	50.836,00
1750.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas	729.984,13	3.554.043,91
1751.00.0.0	1540	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	717.087,62	3.489.166,66
1751.50.0.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	717.087,62	3.489.166,66
1751.50.0.1	1540	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	717.087,62	3.489.166,66
		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	717.087,62	3.489.166,66
1759.00.0.0	1501	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	12.896,51	64.877,25
1759.99.0.0		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	12.896,51	64.877,25
1759.99.0.1	1501	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	12.896,51	64.877,25
		Outros Recursos não Vinculados	12.896,51	64.877,25



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 6 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	1749	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
1900.00.0.0		Outras Receitas Correntes	12.922,98	59.576,37
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.212,03	21.884,72
1922.00.0.0		Restituições	5.212,03	21.884,72
1922.99.0.0		Outras Restituições	5.212,03	21.884,72
1922.99.0.1		Outras Restituições - Principal	5.212,03	21.884,72
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.212,03	21.884,72
1990.00.0.0		Demais Receitas Correntes	7.710,95	37.691,65
1999.00.0.0		Outras Receitas Correntes	7.710,95	37.691,65
1999.03.0.0		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	7.710,95	37.691,65
1999.03.0.1		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	7.710,95	37.691,65
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	7.710,95	37.691,65
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
2000.00.0.0		Receitas de Capital	602.108,15	3.474.172,01
2100.00.0.0		Operações de Crédito	302.108,15	302.108,15
2110.00.0.0		Operações de Crédito - Mercado Interno	302.108,15	302.108,15
2112.00.0.0		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	302.108,15	302.108,15
2112.01.0.0		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	302.108,15	302.108,15
2112.01.0.1		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	302.108,15	302.108,15
	1754	Recursos de Operações de Crédito	302.108,15	302.108,15
2200.00.0.0		Alienação de Bens	0,00	170.000,00
2210.00.0.0		Alienação de Bens Móveis	0,00	170.000,00
2213.00.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	170.000,00
2213.01.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	170.000,00
2213.01.0.1		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	170.000,00
	1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	170.000,00
	1756	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	0,00
2400.00.0.0		Transferências de Capital	300.000,00	3.002.063,86
2410.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.402.063,86
2412.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	472.381,36
2412.50.0.0		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	472.381,36
2412.50.9.0		Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	472.381,36
2412.50.9.1		Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	472.381,36
	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	472.381,36
2419.00.0.0		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	1.929.682,50
2419.51.0.0		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	1.929.682,50
2419.51.0.1		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	1.929.682,50
	1706	Transferência Especial da União	0,00	1.929.682,50
2420.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	600.000,00
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		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	300.000,00
	1665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊN	0,00	0,00
	1701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	300.000,00
2429.00.0.0		Outras Transferências de Recursos dos Estados	300.000,00	300.000,00
2429.99.0.0		Outras Transferências de Recursos dos Estados	300.000,00	300.000,00
2429.99.0.1		Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	300.000,00	300.000,00
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	1669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
	1700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 7 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	1710	Transferência Especial dos Estados	300.000,00	300.000,00
7000.00.0.0		Receitas Intra	95.749,11	1.370.408,12
7200.00.0.0		Receitas Intra	95.749,11	1.370.408,12
7210.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	95.749,11	1.370.408,12
7215.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	95.749,11	1.370.408,12
7215.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil	763,86	907.085,21
7215.02.1.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	763,86	907.085,21
7215.02.1.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	763,86	907.085,21
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	763,86	907.085,21
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
7215.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos	94.985,25	463.322,91
7215.51.1.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	94.985,25	463.322,91
7215.51.1.3		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	55.136,43	275.682,15
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	55.136,43	275.682,15
	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	39.848,82	187.640,76
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	39.848,82	187.640,76
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
90.0000.00.0.0		Deduções da Receita	-884.288,81	-4.435.367,46
95.0000.00.0.0		Fundeb	-884.288,81	-4.304.528,80
95.1112.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	-1.792,57	-7.945,27
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-1.792,57	-7.945,27
95.1711.51.1.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-446.476,36	-2.204.525,20
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-446.476,36	-2.204.525,20
95.1721.50.0.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	-352.883,78	-1.536.962,33
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-352.883,78	-1.536.962,33
95.1721.51.0.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	-80.386,22	-540.872,79
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-80.386,22	-540.872,79
95.1721.52.0.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.749,88	-14.223,21
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-2.749,88	-14.223,21
99.0000.00.0.0		Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder)	0,00	-130.838,66
99.1321.04.0.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	-130.838,66
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	-130.838,66
Subtotal			7.652.451,74	35.930.622,75
Total das Receitas Intraorçamentárias			-95.749,11	-1.370.408,12
Totais			7.556.702,63	34.560.214,63

Kely Agreli Borges Gonçalves
 Contadora - CRC Nº 7.415.227

Ricardo Garcia da Silva
 Prefeito