



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

PÁGINA: 1 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0.0		Receitas Correntes	8.230.873,69	43.752.283,77
1100.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	909.006,64	4.511.388,62
1110.00.0.0		Impostos	889.845,41	4.400.357,36
1112.00.0.0		Impostos sobre o Patrimônio	55.421,97	770.548,89
1112.01.0.0		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	39.726,61
1112.01.1.0		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00	39.726,61
1112.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00	39.726,61
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	39.726,61
1112.50.0.0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	41.780,86	228.854,37
1112.50.0.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.305,93	46.276,73
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.305,93	46.276,73
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	17.160,82	145.047,38
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.160,82	145.047,38
1112.50.0.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.314,11	37.507,78
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.314,11	37.507,78
1112.53.0.0		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	13.641,11	501.967,91
1112.53.0.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	13.641,11	501.967,91
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.641,11	501.967,91
1113.00.0.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	153.448,52	1.045.234,50
1113.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	153.448,52	1.045.234,50
1113.03.1.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	153.448,52	1.045.234,50
1113.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	153.448,52	1.045.234,50
	100	Recursos Ordinários	0,00	3.960,00
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	153.448,52	1.041.274,50
1114.00.0.0		Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	680.974,92	2.584.573,97
1114.51.0.0		Impostos sobre Serviços	680.974,92	2.584.573,97
1114.51.1.0		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	680.974,92	2.584.573,97
1114.51.1.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	679.080,18	2.557.578,63
	100	Recursos Ordinários	121,78	23.506,75
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	678.958,40	2.534.071,88
1114.51.1.2		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	955,36	13.058,23
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	955,36	13.058,23
1114.51.1.3		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	594,72	13.273,58
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	594,72	13.273,58
1114.51.1.4		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	344,66	663,53
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	344,66	663,53
1120.00.0.0		Taxas	19.161,23	111.031,26
1121.00.0.0		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.267,89	44.146,91
1121.01.0.0		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.267,89	44.146,91
1121.01.0.1		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.840,39	34.422,25
	1501	Outros Recursos não Vinculados	3.840,39	34.422,25
1121.01.0.2		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	76,97	88,52
	1501	Outros Recursos não Vinculados	76,97	88,52
	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	857,06	6.943,62
	1501	Outros Recursos não Vinculados	857,06	6.943,62
1121.01.0.4		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	493,47	2.692,52



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

PÁGINA: 2 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	1501	Outros Recursos não Vinculados	493,47	2.692,52
	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	13.893,34	66.884,35
1122.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	13.893,34	66.884,35
1122.01.0.1		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	13.677,39	63.378,58
	1501	Outros Recursos não Vinculados	13.677,39	46.850,22
	1753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	0,00	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	10,84	639,82
	1501	Outros Recursos não Vinculados	10,84	639,82
1122.01.0.3		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	159,36	2.522,15
	1501	Outros Recursos não Vinculados	159,36	2.522,15
	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	45,75	343,80
	1501	Outros Recursos não Vinculados	45,75	343,80
	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	215.232,03	1.250.430,13
1210.00.0.0		Contribuições Sociais	131.249,01	777.920,65
1215.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	131.249,01	777.920,65
1215.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil	131.249,01	776.180,10
1215.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo	130.169,12	769.700,76
1215.01.1.1		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	130.169,12	769.700,76
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	130.169,12	769.700,76
	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	6.447,66
1215.01.2.1		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.074,61	6.447,66
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.074,61	6.447,66
	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	31,68
1215.01.3.1		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5,28	31,68
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	5,28	31,68
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
1215.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	1.740,55
1215.02.1.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	1.740,55
1215.02.1.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	1.740,55
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	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	83.983,02	472.509,48
1241.00.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	83.983,02	472.509,48
1241.50.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	83.983,02	472.509,48
1241.50.0.1		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-Principal	83.983,02	472.509,48
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	83.983,02	472.509,48
1300.00.0.0		Receita Patrimonial	475.133,67	2.375.866,98
1320.00.0.0		Valores Mobiliários	475.133,67	2.363.466,98
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	475.133,67	2.363.466,98
1321.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários	103.653,30	552.640,64



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

PÁGINA: 3 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1321.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	103.653,30	552.640,64
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.123,57	122.148,44
	1501	Outros Recursos não Vinculados	717,34	2.538,77
	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.431,13	23.570,39
	1550	Transferência do Salário-Educação	80,13	1.885,31
	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	259,03	1.143,65
	1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	42,85	373,26
	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.290,11	18.939,41
	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	6.174,90	53.631,40
	1575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	97,76	565,22
	1576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	729,93	4.373,49
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuter	21.144,58	96.659,91
	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutur	1.614,43	9.312,00
	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	18.411,48	103.466,19
	1631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CON	56,26	324,55
	1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	608,41	3.517,91
	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.678,66	8.961,39
	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	372,67	3.094,68
	1665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊN	0,00	0,00
	1701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	3.212,19	17.166,32
	1702	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIO	112,44	1.471,27
	1704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇ	0,00	0,00
	1706	Transferência Especial da União	15.041,81	58.551,71
	1708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	110,03	622,05
	1709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
	1710	Transferência Especial dos Estados	2.659,73	6.617,64
	1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	235,42	1.360,94
	1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	370,85	2.131,46
	1752	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,62	3,59
	1754	Recursos de Operações de Crédito	31,26	47,49
	1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	30,91	178,27
	1759	Recursos Vinculados a Fundos	733,43	6.214,05
	1899	Outros Recursos Vinculados	281,37	3.769,88
1321.04.0.0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	371.480,37	1.810.826,34
1321.04.0.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	371.480,37	1.810.826,34
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	352.827,70	1.721.343,72
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
	1802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.652,67	89.482,62
1340.00.0.0		Exploração de Recursos Naturais	0,00	12.400,00
1349.00.0.0		Exploração de Outros Recursos Naturais	0,00	12.400,00
1349.01.0.0		Compensações Ambientais	0,00	12.400,00
1349.01.0.1		Compensações Ambientais - Principal	0,00	12.400,00
	1899	Outros Recursos Vinculados	0,00	12.400,00
1600.00.0.0		Receita de Serviços	62.000,00	62.000,00
1690.00.0.0		Outros Serviços	62.000,00	62.000,00
1699.00.0.0		Outros Serviços	62.000,00	62.000,00
1699.99.0.0		Outros Serviços	62.000,00	62.000,00
1699.99.0.1		Outros Serviços - Principal	62.000,00	62.000,00
	1501	Outros Recursos não Vinculados	62.000,00	62.000,00



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

PÁGINA: 4 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1700.00.0.0		Transferências Correntes	6.559.449,29	35.482.969,61
1710.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	3.847.634,15	18.023.707,65
1711.00.0.0		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	2.085.028,01	13.107.654,64
1711.51.0.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	2.085.028,01	13.107.654,64
1711.51.1.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.085.028,01	13.107.654,64
1711.51.1.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.085.028,01	13.107.654,64
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.085.028,01	13.107.654,64
1712.00.0.0		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	92.521,88	1.363.987,55
1712.50.0.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	0,00	812.188,33
1712.50.0.1		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	812.188,33
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	1709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	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	0,00	870,74
1712.51.0.1		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	870,74
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	1708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	870,74
1712.52.0.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	92.521,88	550.928,48
1712.52.3.0		Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	51.861,90	303.059,14
1712.52.3.1		COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 51- PRINCIPAL	51.861,90	303.059,14
	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	51.861,90	303.059,14
1712.52.4.0		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	40.659,98	247.869,34
1712.52.4.1		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	40.659,98	247.869,34
	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	40.659,98	247.869,34
1713.00.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.576.627,08	2.987.830,87
1713.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção	1.576.627,08	2.987.830,87
1713.50.1.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	1.222.028,25	2.451.031,66
1713.50.1.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	1.222.028,25	2.451.031,66
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	1.142.828,25	1.965.308,86
	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	79.200,00	485.722,80
1713.50.2.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	326.278,63	382.584,81
1713.50.2.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	326.278,63	382.584,81
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	326.278,63	382.584,81
	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	20.825,72	109.247,52
1713.50.3.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância	20.825,72	109.247,52
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	4.985,72	29.914,32
	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	15.840,00	79.333,20
1713.50.4.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência	7.494,48	44.966,88
1713.50.4.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência	7.494,48	44.966,88
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	7.494,48	44.966,88
	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	55.157,99	332.275,48
1714.50.0.0		Transferências do Salário-Educação	37.472,59	235.033,08



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

PÁGINA: 5 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1714.50.0.1	1550	Transferências do Salário-Educação - Principal	37.472,59	235.033,08
		Transferência do Salário-Educação	37.472,59	235.033,08
1714.52.0.0	1552	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	17.685,40	84.041,00
1714.52.0.1		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	17.685,40	84.041,00
		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	17.685,40	84.041,00
1714.53.0.0	1553	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0,00	13.201,40
1714.53.0.1		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	0,00	13.201,40
		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	13.201,40
1716.00.0.0	1660	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	24.952,77	151.880,59
1716.50.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	24.952,77	151.880,59
1716.50.0.1		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	24.952,77	151.880,59
	1501	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	24.952,77	151.880,59
1719.00.0.0		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	13.346,42	80.078,52
1719.58.0.0		Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	13.346,42	80.078,52
1719.58.0.1	1501	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	13.346,42	80.078,52
		Outros Recursos não Vinculados	13.346,42	80.078,52
1720.00.0.0	1500	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.101.936,04	13.244.502,95
1721.00.0.0		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.663.975,74	12.124.376,03
1721.50.0.0		Cota-Parte do ICMS	1.477.569,33	9.162.381,52
1721.50.0.1	1500	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.477.569,33	9.162.381,52
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.477.569,33	9.162.381,52
1721.51.0.0	1500	Cota-Parte do IPVA	169.357,67	2.873.724,06
1721.51.0.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	169.357,67	2.873.724,06
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	169.357,67	2.873.724,06
1721.52.0.0	1500	Cota-Parte do IPI - Municípios	17.048,74	88.164,76
1721.52.0.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.048,74	88.164,76
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.048,74	88.164,76
1721.53.0.0	1750	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
		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	371.506,32	776.839,44
1723.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	371.506,32	776.839,44
1723.50.0.1		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	371.506,32	776.839,44
	1661	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	371.506,32	776.839,44
1729.00.0.0		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	66.453,98	343.287,48
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	66.453,98	332.269,88
1729.52.0.1		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	66.453,98	332.269,88
		Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	66.453,98	332.269,88
1730.00.0.0	1665	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	12.709,00	63.545,00
1732.00.0.0		Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	12.709,00	63.545,00
1732.99.0.0		Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	12.709,00	63.545,00
1732.99.0.1	1702	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal	12.709,00	63.545,00
		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
1750.00.0.0	1702	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIO	12.709,00	63.545,00
1751.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas	597.170,10	4.151.214,01
1751.50.0.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	583.780,62	4.072.947,28
		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	583.780,62	4.072.947,28



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

PÁGINA: 6 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1751.50.0.1	1540	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	583.780,62	4.072.947,28
		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	583.780,62	4.072.947,28
1759.00.0.0		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	13.389,48	78.266,73
1759.99.0.0	1501	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	13.389,48	78.266,73
1759.99.0.1		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	13.389,48	78.266,73
		Outros Recursos não Vinculados	13.389,48	78.266,73
	1749	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
1900.00.0.0	1500	Outras Receitas Correntes	10.052,06	69.628,43
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.341,11	24.225,83
1922.00.0.0		Restituições	2.341,11	24.225,83
1922.99.0.0		Outras Restituições	2.341,11	24.225,83
1922.99.0.1		Outras Restituições - Principal	2.341,11	24.225,83
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.341,11	24.225,83
1990.00.0.0		Demais Receitas Correntes	7.710,95	45.402,60
1999.00.0.0		Outras Receitas Correntes	7.710,95	45.402,60
1999.03.0.0		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	7.710,95	45.402,60
1999.03.0.1		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	7.710,95	45.402,60
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	7.710,95	45.402,60
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
2000.00.0.0	1754	Receitas de Capital	622.757,96	4.096.929,97
2100.00.0.0		Operações de Crédito	278.242,96	580.351,11
2110.00.0.0		Operações de Crédito - Mercado Interno	278.242,96	580.351,11
2112.00.0.0		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	278.242,96	580.351,11
2112.01.0.0		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	278.242,96	580.351,11
2112.01.0.1		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	278.242,96	580.351,11
		Recursos de Operações de Crédito	278.242,96	580.351,11
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	1755	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
		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	1569	Transferências de Capital	344.515,00	3.346.578,86
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
		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	1621	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	344.515,00	944.515,00
2421.00.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	344.515,00	344.515,00
2421.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	344.515,00	344.515,00
2421.50.0.1		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	344.515,00	344.515,00
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	344.515,00	344.515,00
2422.00.0.0		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	300.000,00



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

PÁGINA: 7 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
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	0,00	300.000,00
2429.99.0.0		Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	300.000,00
2429.99.0.1		Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	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
	1710	Transferência Especial dos Estados	0,00	300.000,00
7000.00.0.0		Receitas Intra	96.819,26	1.467.227,38
7200.00.0.0		Receitas Intra	96.819,26	1.467.227,38
7210.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	96.819,26	1.467.227,38
7215.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	96.819,26	1.467.227,38
7215.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil	763,86	907.849,07
7215.02.1.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	763,86	907.849,07
7215.02.1.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	763,86	907.849,07
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	763,86	907.849,07
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
7215.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos	96.055,40	559.378,31
7215.51.1.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	96.055,40	559.378,31
7215.51.1.3		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	55.136,43	330.818,58
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	55.136,43	330.818,58
	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	40.918,97	228.559,73
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	40.918,97	228.559,73
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
90.0000.00.0.0		Deduções da Receita	-749.800,59	-5.185.168,05
95.0000.00.0.0		Fundeb	-749.800,59	-5.054.329,39
95.1112.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00	-7.945,27
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	-7.945,27
95.1711.51.1.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-417.005,58	-2.621.530,78
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-417.005,58	-2.621.530,78
95.1721.50.0.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	-295.513,84	-1.832.476,17
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-295.513,84	-1.832.476,17
95.1721.51.0.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	-33.871,43	-574.744,22
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-33.871,43	-574.744,22
95.1721.52.0.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.409,74	-17.632,95
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-3.409,74	-17.632,95
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

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023			PÁGINA: 8 de 8	
Código	Fonte	Especificação			Receita Mês	Acumulado
Subtotal					8.200.650,32	44.131.273,07
Total das Receitas Intraorçamentárias					-96.819,26	-1.467.227,38
Totais					8.103.831,06	42.664.045,69

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Ricardo Garcia da Silva
Prefeito