



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

PÁGINA: 1 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0.0		Receitas Correntes	8.166.097,71	51.918.381,48
1100.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.682.281,82	6.193.670,44
1110.00.0.0		Impostos	1.447.218,55	5.847.575,91
1112.00.0.0		Impostos sobre o Patrimônio	686.713,89	1.457.262,78
1112.01.0.0		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	754,63	40.481,24
1112.01.1.0		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	754,63	40.481,24
1112.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	754,63	40.481,24
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	754,63	40.481,24
1112.50.0.0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	628.475,82	857.330,19
1112.50.0.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	599.489,16	645.765,89
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	599.489,16	645.765,89
1112.50.0.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3,31	25,79
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3,31	25,79
1112.50.0.3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	22.128,29	167.175,67
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.128,29	167.175,67
1112.50.0.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.855,06	44.362,84
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.855,06	44.362,84
1112.53.0.0		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	57.483,44	559.451,35
1112.53.0.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	57.483,44	559.451,35
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	57.483,44	559.451,35
1113.00.0.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	188.842,15	1.234.076,65
1113.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	188.842,15	1.234.076,65
1113.03.1.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	188.842,15	1.234.076,65
1113.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	188.842,15	1.234.076,65
	100	Recursos Ordinários	0,00	3.960,00
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	188.842,15	1.230.116,65
1114.00.0.0		Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	571.662,51	3.156.236,48
1114.51.0.0		Impostos sobre Serviços	571.662,51	3.156.236,48
1114.51.1.0		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	571.662,51	3.156.236,48
1114.51.1.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	569.531,71	3.127.110,34
	100	Recursos Ordinários	0,00	23.506,75
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	569.531,71	3.103.603,59
1114.51.1.2		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	373,97	13.432,20
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	373,97	13.432,20
1114.51.1.3		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.185,66	14.459,24
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.185,66	14.459,24
1114.51.1.4		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	571,17	1.234,70
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	571,17	1.234,70
1120.00.0.0		Taxas	235.063,27	346.094,53
1121.00.0.0		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.812,30	48.959,21
1121.01.0.0		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.812,30	48.959,21
1121.01.0.1		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.060,05	37.482,30
	1501	Outros Recursos não Vinculados	3.060,05	37.482,30
1121.01.0.2		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	135,57	224,09
	1501	Outros Recursos não Vinculados	135,57	224,09
	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	1.204,30	8.147,92
	1501	Outros Recursos não Vinculados	1.204,30	8.147,92
1121.01.0.4		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	412,38	3.104,90



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

PÁGINA: 2 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	1501	Outros Recursos não Vinculados	412,38	3.104,90
	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	230.250,97	297.135,32
1122.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	230.250,97	297.135,32
1122.01.0.1		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	229.651,17	293.029,75
	1501	Outros Recursos não Vinculados	229.651,17	276.501,39
	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	12,55	652,37
	1501	Outros Recursos não Vinculados	12,55	652,37
1122.01.0.3		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	448,28	2.970,43
	1501	Outros Recursos não Vinculados	448,28	2.970,43
	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	138,97	482,77
	1501	Outros Recursos não Vinculados	138,97	482,77
	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	209.868,35	1.460.298,48
1210.00.0.0		Contribuições Sociais	129.611,49	907.532,14
1215.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	129.611,49	907.532,14
1215.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil	129.611,49	905.791,59
1215.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo	128.531,60	898.232,36
1215.01.1.1		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	128.531,60	898.232,36
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	128.531,60	898.232,36
	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	7.522,27
1215.01.2.1		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.074,61	7.522,27
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.074,61	7.522,27
	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	36,96
1215.01.3.1		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5,28	36,96
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	5,28	36,96
	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	80.256,86	552.766,34
1241.00.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.256,86	552.766,34
1241.50.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.256,86	552.766,34
1241.50.0.1		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-Principal	80.256,86	552.766,34
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	80.256,86	552.766,34
1300.00.0.0		Receita Patrimonial	410.037,56	2.785.904,54
1320.00.0.0		Valores Mobiliários	407.957,56	2.771.424,54
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	407.957,56	2.771.424,54
1321.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários	108.113,35	660.753,99



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

PÁGINA: 3 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1321.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	108.113,35	660.753,99
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.098,03	145.246,47
	1501	Outros Recursos não Vinculados	836,52	3.375,29
	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.326,58	26.896,97
	1550	Transferência do Salário-Educação	184,66	2.069,97
	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	232,54	1.376,19
	1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	67,97	441,23
	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	306,93	19.246,34
	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	5.980,83	59.612,23
	1575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	89,76	654,98
	1576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	705,93	5.079,42
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuter	23.605,85	120.265,76
	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutur	1.633,59	10.945,59
	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	22.499,82	125.966,01
	1631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CON	56,93	381,48
	1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	609,94	4.127,85
	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.037,99	11.999,38
	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	333,26	3.427,94
	1665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊN	0,00	0,00
	1700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	114,73	114,73
	1701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	2.368,07	19.534,39
	1702	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIO	134,16	1.605,43
	1704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇ	0,00	0,00
	1706	Transferência Especial da União	14.494,97	73.046,68
	1708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	110,31	732,36
	1709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
	1710	Transferência Especial dos Estados	2.666,48	9.284,12
	1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	236,02	1.596,96
	1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	368,23	2.499,69
	1752	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,62	4,21
	1754	Recursos de Operações de Crédito	6,36	53,85
	1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	31,27	209,54
	1759	Recursos Vinculados a Fundos	685,23	6.899,28
	1899	Outros Recursos Vinculados	289,77	4.059,65
1321.04.0.0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	299.844,21	2.110.670,55
1321.04.0.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	299.844,21	2.110.670,55
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	282.368,12	2.003.711,84
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
	1802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.476,09	106.958,71
1340.00.0.0		Exploração de Recursos Naturais	2.080,00	14.480,00
1349.00.0.0		Exploração de Outros Recursos Naturais	2.080,00	14.480,00
1349.01.0.0		Compensações Ambientais	2.080,00	14.480,00
1349.01.0.1		Compensações Ambientais - Principal	2.080,00	14.480,00
	1899	Outros Recursos Vinculados	2.080,00	14.480,00
1600.00.0.0		Receita de Serviços	1.000,00	63.000,00
1690.00.0.0		Outros Serviços	1.000,00	63.000,00
1699.00.0.0		Outros Serviços	1.000,00	63.000,00
1699.99.0.0		Outros Serviços	1.000,00	63.000,00
1699.99.0.1		Outros Serviços - Principal	1.000,00	63.000,00



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

PÁGINA: 4 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	1501	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	63.000,00
1700.00.0.0		Transferências Correntes	5.847.497,43	41.330.467,04
1710.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	3.564.250,13	21.587.957,78
1711.00.0.0		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	2.593.332,24	15.700.986,88
1711.51.0.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	2.593.332,24	15.700.986,88
1711.51.1.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.525.674,88	14.633.329,52
1711.51.1.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.525.674,88	14.633.329,52
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.525.674,88	14.633.329,52
1711.51.2.0		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.067.657,36	1.067.657,36
1711.51.2.1		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS-PRIN	1.067.657,36	1.067.657,36
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.067.657,36	1.067.657,36
1712.00.0.0		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	409.744,65	1.773.732,20
1712.50.0.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	359.435,05	1.171.623,38
1712.50.0.1		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	359.435,05	1.171.623,38
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	1709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	359.435,05	1.171.623,38
	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	50.309,60	601.238,08
1712.52.3.0		Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	50.309,60	353.368,74
1712.52.3.1		COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 51- PRINCIPAL	50.309,60	353.368,74
	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 EXPLORAÇ	50.309,60	353.368,74
1712.52.4.0		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	247.869,34
1712.52.4.1		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0,00	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 EXPLORAÇ	0,00	247.869,34
1713.00.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	256.812,08	3.244.642,95
1713.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de M	256.812,08	3.244.642,95
1713.50.1.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	218.028,25	2.669.059,91
1713.50.1.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	218.028,25	2.669.059,91
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuter	138.828,25	2.104.137,11
	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuter	0,00	0,00
	1604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS	79.200,00	564.922,80
1713.50.2.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	11.463,63	394.048,44
1713.50.2.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	11.463,63	394.048,44
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuter	11.463,63	394.048,44
	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuter	0,00	0,00
1713.50.3.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	19.825,72	129.073,24
1713.50.3.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	19.825,72	129.073,24
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuter	3.985,72	33.900,04
	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuter	0,00	0,00
	1604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS	15.840,00	95.173,20
1713.50.4.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistên	7.494,48	52.461,36
1713.50.4.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistên	7.494,48	52.461,36



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

PÁGINA: 5 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut	7.494,48	52.461,36
	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut	0,00	0,00
1714.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	62.138,95	394.414,43
1714.50.0.0		Transferências do Salário-Educação	40.633,59	275.666,67
1714.50.0.1		Transferências do Salário-Educação - Principal	40.633,59	275.666,67
	1550	Transferência do Salário-Educação	40.633,59	275.666,67
1714.52.0.0		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	17.685,40	101.726,40
1714.52.0.1		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	17.685,40	101.726,40
	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	17.685,40	101.726,40
1714.53.0.0		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	3.819,96	17.021,36
1714.53.0.1		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	3.819,96	17.021,36
	1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	3.819,96	17.021,36
1716.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	228.875,79	380.756,38
1716.50.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	228.875,79	380.756,38
1716.50.0.1		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	228.875,79	380.756,38
	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	228.875,79	380.756,38
1719.00.0.0		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	13.346,42	93.424,94
1719.58.0.0		Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	13.346,42	93.424,94
1719.58.0.1		Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	13.346,42	93.424,94
	1501	Outros Recursos não Vinculados	13.346,42	93.424,94
1720.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.728.607,38	14.973.110,33
1721.00.0.0		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.608.363,04	13.732.739,07
1721.50.0.0		Cota-Parte do ICMS	1.486.561,63	10.648.943,15
1721.50.0.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	1.486.561,63	10.648.943,15
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.486.561,63	10.648.943,15
1721.51.0.0		Cota-Parte do IPVA	106.423,84	2.980.147,90
1721.51.0.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	106.423,84	2.980.147,90
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	106.423,84	2.980.147,90
1721.52.0.0		Cota-Parte do IPI - Municípios	15.377,57	103.542,33
1721.52.0.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.377,57	103.542,33
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.377,57	103.542,33
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	53.790,36	830.629,80
1723.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	53.790,36	830.629,80
1723.50.0.1		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	53.790,36	830.629,80
	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	53.790,36	830.629,80
1729.00.0.0		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	66.453,98	409.741,46
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	398.723,86
1729.52.0.1		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	66.453,98	398.723,86
	1576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	66.453,98	398.723,86
1730.00.0.0		Transferências dos Municípios e de suas Entidades	12.709,00	76.254,00
1732.00.0.0		Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	12.709,00	76.254,00
1732.99.0.0		Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	12.709,00	76.254,00
1732.99.0.1		Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal	12.709,00	76.254,00
	1665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊN	0,00	0,00



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

PÁGINA: 6 de 8


Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	1702	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIO	12.709,00	76.254,00
1750.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas	541.930,92	4.693.144,93
1751.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	529.481,46	4.602.428,74
1751.50.0.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	529.481,46	4.602.428,74
1751.50.0.1		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	529.481,46	4.602.428,74
	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	529.481,46	4.602.428,74
1759.00.0.0		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	12.449,46	90.716,19
1759.99.0.0		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	12.449,46	90.716,19
1759.99.0.1		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	12.449,46	90.716,19
	1501	Outros Recursos não Vinculados	12.449,46	90.716,19
	1749	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
1900.00.0.0		Outras Receitas Correntes	15.412,55	85.040,98
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.701,60	31.927,43
1922.00.0.0		Restituições	7.701,60	31.927,43
1922.99.0.0		Outras Restituições	7.701,60	31.927,43
1922.99.0.1		Outras Restituições - Principal	7.701,60	31.927,43
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.701,60	31.927,43
1990.00.0.0		Demais Receitas Correntes	7.710,95	53.113,55
1999.00.0.0		Outras Receitas Correntes	7.710,95	53.113,55
1999.03.0.0		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	7.710,95	53.113,55
1999.03.0.1		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	7.710,95	53.113,55
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	7.710,95	53.113,55
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
2000.00.0.0		Receitas de Capital	307.306,00	4.404.235,97
2100.00.0.0		Operações de Crédito	0,00	580.351,11
2110.00.0.0		Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	580.351,11
2112.00.0.0		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	580.351,11
2112.01.0.0		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	580.351,11
2112.01.0.1		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	580.351,11
	1754	Recursos de Operações de Crédito	0,00	580.351,11
2200.00.0.0		Alienação de Bens	20.000,00	190.000,00
2210.00.0.0		Alienação de Bens Móveis	20.000,00	190.000,00
2213.00.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	190.000,00
2213.01.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	190.000,00
2213.01.0.1		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00	190.000,00
	1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.000,00	190.000,00
	1756	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	0,00
2400.00.0.0		Transferências de Capital	287.306,00	3.633.884,86
2410.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	287.306,00	2.689.369,86
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
2414.00.0.0		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	287.306,00	287.306,00
2414.99.0.0		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	287.306,00	287.306,00
2414.99.0.1		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	287.306,00	287.306,00
	1665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊN	0,00	0,00
	1700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	287.306,00	287.306,00
2419.00.0.0		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	1.929.682,50



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

PÁGINA: 7 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
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	0,00	944.515,00
2421.00.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	0,00	344.515,00
2421.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	344.515,00
2421.50.0.1		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	344.515,00
	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	344.515,00
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	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	818.044,25	2.285.271,63
7200.00.0.0		Receitas Intra	818.044,25	2.285.271,63
7210.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	818.044,25	2.285.271,63
7215.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	818.044,25	2.285.271,63
7215.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil	721.075,21	1.628.924,28
7215.02.1.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	721.075,21	1.628.924,28
7215.02.1.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	706.149,03	1.613.998,10
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	706.149,03	1.613.998,10
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
7215.02.1.2		Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multa	14.926,18	14.926,18
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	14.926,18	14.926,18
7215.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos	96.969,04	656.347,35
7215.51.1.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	96.969,04	656.347,35
7215.51.1.3		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	55.136,43	385.955,01
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	55.136,43	385.955,01
	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	41.832,61	270.392,34
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	41.832,61	270.392,34
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
90.0000.00.0.0		Deduções da Receita	-626.958,37	-5.812.126,42
95.0000.00.0.0		Fundeb	-626.958,37	-5.681.287,76
95.1112.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	-150,92	-8.096,19
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-150,92	-8.096,19
95.1711.51.1.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-305.134,96	-2.926.665,74
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-305.134,96	-2.926.665,74
95.1721.50.0.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	-297.312,32	-2.129.788,49
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-297.312,32	-2.129.788,49
95.1721.51.0.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	-21.284,65	-596.028,87
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-21.284,65	-596.028,87
95.1721.52.0.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.075,52	-20.708,47

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2023			PÁGINA: 8 de 8	
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
99.0000.00.0.0 99.1321.04.0.1	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-3.075,52	-20.708,47		
		Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponde	0,00	-130.838,66		
		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			8.664.489,59	52.795.762,66		
Total das Receitas Intraorçamentárias			-818.044,25	-2.285.271,63		
Totais			7.846.445,34	50.510.491,03		

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Ricardo Garcia da Silva
Prefeito