



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

PÁGINA: 1 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0.0		Receitas Correntes	7.780.998,68	59.699.380,16
1100.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.325.505,38	7.519.175,82
1110.00.0.0		Impostos	1.235.297,15	7.082.873,06
1112.00.0.0		Impostos sobre o Patrimônio	572.490,03	2.029.752,81
1112.01.0.0		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.236,44	43.717,68
1112.01.1.0		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	3.236,44	43.717,68
1112.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	3.236,44	43.717,68
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.236,44	43.717,68
1112.50.0.0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	307.196,78	1.164.526,97
1112.50.0.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	262.833,47	908.599,36
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	262.833,47	908.599,36
1112.50.0.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.142,48	1.168,27
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.142,48	1.168,27
1112.50.0.3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21.633,55	188.809,22
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.633,55	188.809,22
1112.50.0.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	21.587,28	65.950,12
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.587,28	65.950,12
1112.53.0.0		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	262.056,81	821.508,16
1112.53.0.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	262.056,81	821.508,16
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	262.056,81	821.508,16
1113.00.0.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	181.896,06	1.415.972,71
1113.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	181.896,06	1.415.972,71
1113.03.1.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	181.896,06	1.415.972,71
1113.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	181.896,06	1.415.972,71
	100	Recursos Ordinários	0,00	3.960,00
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	181.896,06	1.412.012,71
1114.00.0.0		Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	480.911,06	3.637.147,54
1114.51.0.0		Impostos sobre Serviços	480.911,06	3.637.147,54
1114.51.1.0		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	480.911,06	3.637.147,54
1114.51.1.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	479.878,76	3.606.989,10
	100	Recursos Ordinários	0,00	23.506,75
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	479.878,76	3.583.482,35
1114.51.1.2		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	92,93	13.525,13
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	92,93	13.525,13
1114.51.1.3		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	594,71	15.053,95
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	594,71	15.053,95
1114.51.1.4		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	344,66	1.579,36
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	344,66	1.579,36
1120.00.0.0		Taxas	90.208,23	436.302,76
1121.00.0.0		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.165,25	51.124,46
1121.01.0.0		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.165,25	51.124,46
1121.01.0.1		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	866,08	38.348,38
	1501	Outros Recursos não Vinculados	866,08	38.348,38
1121.01.0.2		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	47,33	271,42
	1501	Outros Recursos não Vinculados	47,33	271,42
	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	839,74	8.987,66
	1501	Outros Recursos não Vinculados	839,74	8.987,66
1121.01.0.4		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	412,10	3.517,00



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

PÁGINA: 2 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	1501	Outros Recursos não Vinculados	412,10	3.517,00
	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	88.042,98	385.178,30
1122.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	88.042,98	385.178,30
1122.01.0.1		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	88.001,13	381.030,88
	1501	Outros Recursos não Vinculados	88.001,13	364.502,52
	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	41,85	694,22
	1501	Outros Recursos não Vinculados	41,85	694,22
1122.01.0.3		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0,00	2.970,43
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	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	0,00	482,77
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	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	202.264,64	1.662.563,12
1210.00.0.0		Contribuições Sociais	130.119,13	1.037.651,27
1215.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	130.119,13	1.037.651,27
1215.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil	130.119,13	1.035.910,72
1215.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo	129.039,24	1.027.271,60
1215.01.1.1		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	129.039,24	1.027.271,60
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	129.039,24	1.027.271,60
	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	8.596,88
1215.01.2.1		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.074,61	8.596,88
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.074,61	8.596,88
	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	42,24
1215.01.3.1		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5,28	42,24
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	5,28	42,24
	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	72.145,51	624.911,85
1241.00.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	72.145,51	624.911,85
1241.50.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	72.145,51	624.911,85
1241.50.0.1		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-Principal	72.145,51	624.911,85
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	72.145,51	624.911,85
1300.00.0.0		Receita Patrimonial	386.154,85	3.172.059,39
1320.00.0.0		Valores Mobiliários	379.074,85	3.150.499,39
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	379.074,85	3.150.499,39
1321.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários	116.764,94	777.518,93



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

PÁGINA: 3 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1321.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	116.764,94	777.518,93
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.706,68	172.953,15
	1501	Outros Recursos não Vinculados	1.013,89	4.389,18
	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.375,97	29.272,94
	1550	Transferência do Salário-Educação	357,02	2.426,99
	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	275,15	1.651,34
	1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	75,53	516,76
	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	316,34	19.562,68
	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	6.260,62	65.872,85
	1575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	12,77	667,75
	1576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	708,20	5.787,62
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuter	24.213,99	144.479,75
	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutur	1.727,89	12.673,48
	1605	Assistência Financeira União Piso da Enfermagem	351,47	351,47
	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	23.801,14	149.767,15
	1631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CON	60,22	441,70
	1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	652,93	4.780,78
	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.720,10	15.719,48
	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	310,15	3.738,09
	1665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNC	0,00	0,00
	1700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	3.642,61	3.757,34
	1701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.334,60	20.868,99
	1702	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIO	142,89	1.748,32
	1704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇ	0,00	0,00
	1706	Transferência Especial da União	12.138,82	85.185,50
	1708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	118,09	850,45
	1709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
	1710	Transferência Especial dos Estados	2.826,97	12.111,09
	1715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	710,56	710,56
	1716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETO	287,84	287,84
	1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	252,66	1.849,62
	1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	317,97	2.817,66
	1752	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,66	4,87
	1754	Recursos de Operações de Crédito	3,91	57,76
	1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	33,07	242,61
	1759	Recursos Vinculados a Fundos	661,11	7.560,39
	1899	Outros Recursos Vinculados	353,12	4.412,77
1321.04.0.0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	262.309,91	2.372.980,46
1321.04.0.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	262.309,91	2.372.980,46
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	243.988,77	2.247.700,61
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
	1802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.321,14	125.279,85
1340.00.0.0		Exploração de Recursos Naturais	7.080,00	21.560,00
1349.00.0.0		Exploração de Outros Recursos Naturais	7.080,00	21.560,00
1349.01.0.0		Compensações Ambientais	7.080,00	21.560,00
1349.01.0.1		Compensações Ambientais - Principal	7.080,00	21.560,00
	1899	Outros Recursos Vinculados	7.080,00	21.560,00
1600.00.0.0		Receita de Serviços	0,00	63.000,00
1690.00.0.0		Outros Serviços	0,00	63.000,00



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

PÁGINA: 4 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1699.00.0.0		Outros Serviços	0,00	63.000,00
1699.99.0.0		Outros Serviços	0,00	63.000,00
1699.99.0.1		Outros Serviços - Principal	0,00	63.000,00
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	63.000,00
1700.00.0.0		Transferências Correntes	5.855.750,13	47.186.217,17
1710.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	2.986.603,38	24.574.561,16
1711.00.0.0		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	1.776.507,90	17.477.494,78
1711.51.0.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.776.507,90	17.477.494,78
1711.51.1.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.776.507,90	16.409.837,42
1711.51.1.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.776.507,90	16.409.837,42
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.776.507,90	16.409.837,42
1711.51.2.0		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.067.657,36
1711.51.2.1		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS-PRIN	0,00	1.067.657,36
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	1.067.657,36
1712.00.0.0		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	86.095,40	1.859.827,60
1712.50.0.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	0,00	1.171.623,38
1712.50.0.1		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	1.171.623,38
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	1709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	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	105,42	976,16
1712.51.0.1		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	105,42	976,16
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	1708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	105,42	976,16
1712.52.0.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	85.989,98	687.228,06
1712.52.3.0		Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	48.197,60	401.566,34
1712.52.3.1		COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 51- PRINCIPAL	48.197,60	401.566,34
	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	48.197,60	401.566,34
1712.52.4.0		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	37.792,38	285.661,72
1712.52.4.1		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	37.792,38	285.661,72
	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	37.792,38	285.661,72
1713.00.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	537.321,31	3.781.964,26
1713.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção	537.321,31	3.781.964,26
1713.50.1.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	308.728,25	2.977.788,16
1713.50.1.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	308.728,25	2.977.788,16
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	229.528,25	2.333.665,36
	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	644.122,80
1713.50.2.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	194.338,63	588.387,07
1713.50.2.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	194.338,63	588.387,07
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	11.463,63	405.512,07
	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	0,00	0,00
	1605	Assistência Financeira União Piso da Enfermagem	182.875,00	182.875,00
1713.50.3.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância	26.759,95	155.833,19
1713.50.3.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância	26.759,95	155.833,19
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	10.919,95	44.819,99



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

PÁGINA: 5 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut	0,00	0,00
	1604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS	15.840,00	111.013,20
1713.50.4.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistên	7.494,48	59.955,84
1713.50.4.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistên	7.494,48	59.955,84
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut	7.494,48	59.955,84
	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	62.672,51	457.086,94
1714.50.0.0		Transferências do Salário-Educação	37.347,19	313.013,86
1714.50.0.1		Transferências do Salário-Educação - Principal	37.347,19	313.013,86
	1550	Transferência do Salário-Educação	37.347,19	313.013,86
1714.52.0.0		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	17.685,40	119.411,80
1714.52.0.1		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	17.685,40	119.411,80
	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	17.685,40	119.411,80
1714.53.0.0		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	7.639,92	24.661,28
1714.53.0.1		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	7.639,92	24.661,28
	1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (7.639,92	24.661,28
1716.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	24.631,09	405.387,47
1716.50.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	24.631,09	405.387,47
1716.50.0.1		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	24.631,09	405.387,47
	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	24.631,09	405.387,47
1719.00.0.0		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	499.375,17	592.800,11
1719.57.0.0		Transferência Especial da União	325.550,00	325.550,00
1719.57.0.1		Transferência Especial da União - Principal	325.550,00	325.550,00
	1706	Transferência Especial da União	325.550,00	325.550,00
1719.58.0.0		Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020	13.346,42	106.771,36
1719.58.0.1		Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 - Principal	13.346,42	106.771,36
	1501	Outros Recursos não Vinculados	13.346,42	106.771,36
1719.99.0.0		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	160.478,75	160.478,75
1719.99.0.1		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	160.478,75	160.478,75
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	1669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
	1707	Transferências da União ? inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	0,00
	1711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	0,00
	1715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	114.212,73	114.212,73
	1716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETO	46.266,02	46.266,02
	1749	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
1720.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.195.062,33	17.168.172,66
1721.00.0.0		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.005.826,84	15.738.565,91
1721.50.0.0		Cota-Parte do ICMS	1.900.744,18	12.549.687,33
1721.50.0.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	1.900.744,18	12.549.687,33
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.900.744,18	12.549.687,33
1721.51.0.0		Cota-Parte do IPVA	91.395,82	3.071.543,72
1721.51.0.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	91.395,82	3.071.543,72
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	91.395,82	3.071.543,72
1721.52.0.0		Cota-Parte do IPI - Municípios	13.686,84	117.229,17
1721.52.0.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.686,84	117.229,17
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.686,84	117.229,17
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



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

PÁGINA: 6 de 8


Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1723.00.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	122.781,52	953.411,32
1723.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	122.781,52	953.411,32
1723.50.0.1		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	122.781,52	953.411,32
	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	122.781,52	953.411,32
1729.00.0.0		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	66.453,97	476.195,43
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	66.453,97	465.177,83
1729.52.0.1		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	66.453,97	465.177,83
	1576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	66.453,97	465.177,83
1730.00.0.0		Transferências dos Municípios e de suas Entidades	12.709,00	88.963,00
1732.00.0.0		Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	12.709,00	88.963,00
1732.99.0.0		Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	12.709,00	88.963,00
1732.99.0.1		Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal	12.709,00	88.963,00
	1665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊN	0,00	0,00
	1702	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIO	12.709,00	88.963,00
1750.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas	661.375,42	5.354.520,35
1751.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	649.275,43	5.251.704,17
1751.50.0.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	649.275,43	5.251.704,17
1751.50.0.1		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	649.275,43	5.251.704,17
	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	649.275,43	5.251.704,17
1759.00.0.0		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	12.099,99	102.816,18
1759.99.0.0		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	12.099,99	102.816,18
1759.99.0.1		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	12.099,99	102.816,18
	1501	Outros Recursos não Vinculados	12.099,99	102.816,18
	1749	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
1900.00.0.0		Outras Receitas Correntes	11.323,68	96.364,66
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.612,73	35.540,16
1922.00.0.0		Restituições	3.612,73	35.540,16
1922.99.0.0		Outras Restituições	3.612,73	35.540,16
1922.99.0.1		Outras Restituições - Principal	3.612,73	35.540,16
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.612,73	35.540,16
1990.00.0.0		Demais Receitas Correntes	7.710,95	60.824,50
1999.00.0.0		Outras Receitas Correntes	7.710,95	60.824,50
1999.03.0.0		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	7.710,95	60.824,50
1999.03.0.1		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	7.710,95	60.824,50
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	7.710,95	60.824,50
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
2000.00.0.0		Receitas de Capital	546.828,51	4.951.064,48
2100.00.0.0		Operações de Crédito	118.066,36	698.417,47
2110.00.0.0		Operações de Crédito - Mercado Interno	118.066,36	698.417,47
2112.00.0.0		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	118.066,36	698.417,47
2112.01.0.0		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	118.066,36	698.417,47
2112.01.0.1		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	118.066,36	698.417,47
	1754	Recursos de Operações de Crédito	118.066,36	698.417,47
2200.00.0.0		Alienação de Bens	0,00	190.000,00
2210.00.0.0		Alienação de Bens Móveis	0,00	190.000,00
2213.00.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	190.000,00
2213.01.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	190.000,00



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

PÁGINA: 7 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2213.01.0.1		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	190.000,00
	1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	190.000,00
	1756	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	0,00
2400.00.0.0		Transferências de Capital	428.762,15	4.062.647,01
2410.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	428.762,15	3.118.132,01
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	428.762,15	716.068,15
2414.99.0.0		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	428.762,15	716.068,15
2414.99.0.1		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	428.762,15	716.068,15
	1665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊN	0,00	0,00
	1700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	428.762,15	716.068,15
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	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	333.065,68	2.618.337,31
7200.00.0.0		Receitas Intra	333.065,68	2.618.337,31
7210.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	333.065,68	2.618.337,31
7215.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	333.065,68	2.618.337,31
7215.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil	234.574,71	1.863.498,99
7215.02.1.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	234.574,71	1.863.498,99
7215.02.1.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	234.574,71	1.848.572,81
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	234.574,71	1.848.572,81
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
7215.02.1.2		Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multa	0,00	14.926,18
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	14.926,18
7215.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos	98.490,97	754.838,32
7215.51.1.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	98.490,97	754.838,32
7215.51.1.3		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	55.136,43	441.091,44

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023			PÁGINA: 8 de 8	
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
7215.51.1.4	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	55.136,43	441.091,44
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Dívida ativa Multas e Juros	43.354,54	313.746,88
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	43.354,54	313.746,88
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
90.0000.00.0.0		Deduções da Receita	-793.616,04	-6.605.742,46
95.0000.00.0.0		Fundeb	-757.114,07	-6.438.401,83
95.1112.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	-647,28	-8.743,47
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-647,28	-8.743,47
95.1711.51.1.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-355.301,55	-3.281.967,29
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-355.301,55	-3.281.967,29
95.1721.50.0.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	-380.148,82	-2.509.937,31
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-380.148,82	-2.509.937,31
95.1721.51.0.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	-18.279,06	-614.307,93
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-18.279,06	-614.307,93
95.1721.52.0.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.737,36	-23.445,83
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-2.737,36	-23.445,83
99.0000.00.0.0		Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder)	-36.501,97	-167.340,63
99.1321.04.0.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-36.501,97	-167.340,63
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-36.501,97	-167.340,63
Subtotal			7.867.276,83	60.663.039,49
Total das Receitas Intraorçamentárias			-333.065,68	-2.618.337,31
Totais			7.534.211,15	58.044.702,18

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Ricardo Garcia da Silva
Prefeito