



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

PÁGINA: 1 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0.0		Receitas Correntes	7.398.234,11	67.097.614,27
1100.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.782.587,92	9.301.763,74
1110.00.0.0		Impostos	1.756.215,97	8.839.089,03
1112.00.0.0		Impostos sobre o Patrimônio	1.001.056,19	3.030.809,00
1112.01.0.0		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	338.005,28	381.722,96
1112.01.1.0		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	338.005,28	381.722,96
1112.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	338.005,28	381.722,96
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	338.005,28	381.722,96
1112.50.0.0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	78.990,26	1.243.517,23
1112.50.0.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	56.106,37	964.705,73
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	56.106,37	964.705,73
1112.50.0.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.173,93	2.342,20
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.173,93	2.342,20
1112.50.0.3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	18.354,37	207.163,59
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.354,37	207.163,59
1112.50.0.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.355,59	69.305,71
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.355,59	69.305,71
1112.53.0.0		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	584.060,65	1.405.568,81
1112.53.0.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	584.060,65	1.405.568,81
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	584.060,65	1.405.568,81
1113.00.0.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	179.062,63	1.595.035,34
1113.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	179.062,63	1.595.035,34
1113.03.1.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	179.062,63	1.595.035,34
1113.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	179.062,63	1.595.035,34
	100	Recursos Ordinários	0,00	3.960,00
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	179.062,63	1.591.075,34
1114.00.0.0		Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	576.097,15	4.213.244,69
1114.51.0.0		Impostos sobre Serviços	576.097,15	4.213.244,69
1114.51.1.0		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	576.097,15	4.213.244,69
1114.51.1.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	574.139,84	4.181.128,94
	100	Recursos Ordinários	0,00	23.506,75
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	574.139,84	4.157.622,19
1114.51.1.2		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	31,85	13.556,98
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	31,85	13.556,98
1114.51.1.3		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.245,63	16.299,58
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.245,63	16.299,58
1114.51.1.4		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	679,83	2.259,19
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	679,83	2.259,19
1120.00.0.0		Taxas	26.371,95	462.674,71
1121.00.0.0		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.169,24	54.293,70
1121.01.0.0		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.169,24	54.293,70
1121.01.0.1		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.254,80	39.603,18
	1501	Outros Recursos não Vinculados	1.254,80	39.603,18
1121.01.0.2		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	84,83	356,25
	1501	Outros Recursos não Vinculados	84,83	356,25
	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	975,36	9.963,02
	1501	Outros Recursos não Vinculados	975,36	9.963,02
1121.01.0.4		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	854,25	4.371,25



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

PÁGINA: 2 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	1501	Outros Recursos não Vinculados	854,25	4.371,25
	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	23.202,71	408.381,01
1122.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	23.202,71	408.381,01
1122.01.0.1		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	23.086,49	404.117,37
	1501	Outros Recursos não Vinculados	23.086,49	387.589,01
	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	116,22	810,44
	1501	Outros Recursos não Vinculados	116,22	810,44
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	228.817,19	1.891.380,31
1210.00.0.0		Contribuições Sociais	152.256,44	1.189.907,71
1215.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	152.256,44	1.189.907,71
1215.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil	152.256,44	1.188.167,16
1215.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo	151.176,55	1.178.448,15
1215.01.1.1		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	151.176,55	1.178.448,15
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	151.176,55	1.178.448,15
	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	9.671,49
1215.01.2.1		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.074,61	9.671,49
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.074,61	9.671,49
	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	47,52
1215.01.3.1		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5,28	47,52
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	5,28	47,52
	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	76.560,75	701.472,60
1241.00.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	76.560,75	701.472,60
1241.50.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	76.560,75	701.472,60
1241.50.0.1		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-Principal	76.560,75	701.472,60
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	76.560,75	701.472,60
1300.00.0.0		Receita Patrimonial	308.497,33	3.480.556,72
1320.00.0.0		Valores Mobiliários	297.417,33	3.447.916,72
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	297.417,33	3.447.916,72
1321.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários	101.756,82	879.275,75



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

PÁGINA: 3 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1321.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	101.756,82	879.275,75
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.633,29	197.586,44
	1501	Outros Recursos não Vinculados	967,23	5.356,41
	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.416,71	31.689,65
	1550	Transferência do Salário-Educação	359,70	2.786,69
	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	290,19	1.941,53
	1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	54,55	571,31
	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	602,12	20.164,80
	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	5.312,54	71.185,39
	1575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	10,96	678,71
	1576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	682,45	6.470,07
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuter	20.423,23	164.902,98
	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutur	1.610,49	14.283,97
	1605	Assistência Financeira União Piso da Enfermagem	499,31	850,78
	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.627,00	170.394,15
	1631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CON	51,80	493,50
	1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	560,53	5.341,31
	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.136,16	18.855,64
	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	215,90	3.953,99
	1665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNC	0,00	0,00
	1700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.533,31	6.290,65
	1701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	559,71	21.428,70
	1702	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIO	127,09	1.875,41
	1704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇ	0,00	0,00
	1706	Transferência Especial da União	10.925,80	96.111,30
	1708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	102,18	952,63
	1709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
	1710	Transferência Especial dos Estados	2.389,75	14.500,84
	1715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	880,16	1.590,72
	1716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETO	356,54	644,38
	1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	216,89	2.066,51
	1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	247,77	3.065,43
	1752	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,57	5,44
	1754	Recursos de Operações de Crédito	3,26	61,02
	1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	28,46	271,07
	1759	Recursos Vinculados a Fundos	537,84	8.098,23
	1899	Outros Recursos Vinculados	393,33	4.806,10
1321.04.0.0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	195.660,51	2.568.640,97
1321.04.0.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	195.660,51	2.568.640,97
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	180.448,09	2.428.148,70
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
	1802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.212,42	140.492,27
1340.00.0.0		Exploração de Recursos Naturais	11.080,00	32.640,00
1349.00.0.0		Exploração de Outros Recursos Naturais	11.080,00	32.640,00
1349.01.0.0		Compensações Ambientais	11.080,00	32.640,00
1349.01.0.1		Compensações Ambientais - Principal	11.080,00	32.640,00
	1899	Outros Recursos Vinculados	11.080,00	32.640,00
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 SETEMBRO 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	5.068.729,60	52.254.946,77
1710.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	2.654.520,71	27.229.081,87
1711.00.0.0		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	1.810.969,82	19.288.464,60
1711.51.0.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.810.969,82	19.288.464,60
1711.51.1.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.546.703,98	17.956.541,40
1711.51.1.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.546.703,98	17.956.541,40
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.546.703,98	17.956.541,40
1711.51.2.0		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	264.265,84	1.331.923,20
1711.51.2.1		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS-PRIN	264.265,84	1.331.923,20
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	264.265,84	1.331.923,20
1712.00.0.0		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	459.221,59	2.319.049,19
1712.50.0.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	330.622,40	1.502.245,78
1712.50.0.1		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	330.622,40	1.502.245,78
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	1709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	330.622,40	1.502.245,78
	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	976,16
1712.51.0.1		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	976,16
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	1708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	976,16
1712.52.0.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	128.599,19	815.827,25
1712.52.3.0		Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	48.812,75	450.379,09
1712.52.3.1		COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 51- PRINCIPAL	48.812,75	450.379,09
	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	48.812,75	450.379,09
1712.52.4.0		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	79.786,44	365.448,16
1712.52.4.1		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	79.786,44	365.448,16
	1573	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
	1635	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
	1704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	79.786,44	365.448,16
1713.00.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	282.035,08	4.063.999,34
1713.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção	282.035,08	4.063.999,34
1713.50.1.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	242.251,25	3.220.039,41
1713.50.1.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	242.251,25	3.220.039,41
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	163.051,25	2.496.716,61
	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	0,00	0,00
	1604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS	79.200,00	723.322,80
1713.50.2.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	11.463,63	599.850,70
1713.50.2.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	11.463,63	599.850,70
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	11.463,63	416.975,70
	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	0,00	182.875,00
1713.50.3.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância	20.825,72	176.658,91
1713.50.3.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância	20.825,72	176.658,91
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	4.985,72	49.805,71



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO 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	126.853,20
1713.50.4.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistên	7.494,48	67.450,32
1713.50.4.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistên	7.494,48	67.450,32
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut	7.494,48	67.450,32
	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	64.627,63	521.714,57
1714.50.0.0		Transferências do Salário-Educação	37.072,76	350.086,62
1714.50.0.1		Transferências do Salário-Educação - Principal	37.072,76	350.086,62
	1550	Transferência do Salário-Educação	37.072,76	350.086,62
1714.52.0.0		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	17.685,40	137.097,20
1714.52.0.1		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	17.685,40	137.097,20
	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	17.685,40	137.097,20
1714.53.0.0		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	9.869,47	34.530,75
1714.53.0.1		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	9.869,47	34.530,75
	1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (	9.869,47	34.530,75
1716.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	24.511,22	429.898,69
1716.50.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	24.511,22	429.898,69
1716.50.0.1		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	24.511,22	429.898,69
	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	24.511,22	429.898,69
1719.00.0.0		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	13.155,37	605.955,48
1719.57.0.0		Transferência Especial da União	0,00	325.550,00
1719.57.0.1		Transferência Especial da União - Principal	0,00	325.550,00
	1706	Transferência Especial da União	0,00	325.550,00
1719.58.0.0		Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020	13.155,37	119.926,73
1719.58.0.1		Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 - Principal	13.155,37	119.926,73
	1501	Outros Recursos não Vinculados	13.155,37	119.926,73
1719.99.0.0		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	160.478,75
1719.99.0.1		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	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	0,00	114.212,73
	1716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETO	0,00	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	1.837.547,30	19.005.719,96
1721.00.0.0		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.708.236,07	17.446.801,98
1721.50.0.0		Cota-Parte do ICMS	1.613.129,35	14.162.816,68
1721.50.0.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	1.613.129,35	14.162.816,68
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.613.129,35	14.162.816,68
1721.51.0.0		Cota-Parte do IPVA	77.268,45	3.148.812,17
1721.51.0.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	77.268,45	3.148.812,17
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	77.268,45	3.148.812,17
1721.52.0.0		Cota-Parte do IPI - Municípios	17.838,27	135.067,44
1721.52.0.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.838,27	135.067,44
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.838,27	135.067,44
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 SETEMBRO 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	62.857,26	1.016.268,58
1723.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	62.857,26	1.016.268,58
1723.50.0.1		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	62.857,26	1.016.268,58
	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	62.857,26	1.016.268,58
1729.00.0.0		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	66.453,97	542.649,40
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	531.631,80
1729.52.0.1		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	66.453,97	531.631,80
	1576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	66.453,97	531.631,80
1730.00.0.0		Transferências dos Municípios e de suas Entidades	12.709,00	101.672,00
1732.00.0.0		Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	12.709,00	101.672,00
1732.99.0.0		Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	12.709,00	101.672,00
1732.99.0.1		Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal	12.709,00	101.672,00
	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	101.672,00
1750.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas	563.952,59	5.918.472,94
1751.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	549.394,35	5.801.098,52
1751.50.0.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	549.394,35	5.801.098,52
1751.50.0.1		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	549.394,35	5.801.098,52
	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	549.394,35	5.801.098,52
1759.00.0.0		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	14.558,24	117.374,42
1759.99.0.0		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	14.558,24	117.374,42
1759.99.0.1		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	14.558,24	117.374,42
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	102.816,18
	1749	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
	1759	Recursos Vinculados a Fundos	14.558,24	14.558,24
1900.00.0.0		Outras Receitas Correntes	9.602,07	105.966,73
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.891,12	37.431,28
1922.00.0.0		Restituições	1.891,12	37.431,28
1922.99.0.0		Outras Restituições	1.891,12	37.431,28
1922.99.0.1		Outras Restituições - Principal	1.891,12	37.431,28
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.891,12	37.431,28
1990.00.0.0		Demais Receitas Correntes	7.710,95	68.535,45
1999.00.0.0		Outras Receitas Correntes	7.710,95	68.535,45
1999.03.0.0		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	7.710,95	68.535,45
1999.03.0.1		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	7.710,95	68.535,45
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	7.710,95	68.535,45
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
2000.00.0.0		Receitas de Capital	90.810,05	5.041.874,53
2100.00.0.0		Operações de Crédito	0,00	698.417,47
2110.00.0.0		Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	698.417,47
2112.00.0.0		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	698.417,47
2112.01.0.0		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	698.417,47
2112.01.0.1		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	698.417,47
	1754	Recursos de Operações de Crédito	0,00	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



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

PÁGINA: 7 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2213.01.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	190.000,00
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	90.810,05	4.153.457,06
2410.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	90.810,05	3.208.942,06
2411.00.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	18.136,00	18.136,00
2411.51.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação	18.136,00	18.136,00
2411.51.1.0		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	18.136,00	18.136,00
2411.51.1.1		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	18.136,00	18.136,00
	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutur	18.136,00	18.136,00
	1603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutur	0,00	0,00
2412.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	72.674,05	545.055,41
2412.50.0.0		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	72.674,05	545.055,41
2412.50.9.0		Outras transferências destinadas a Programas de Educação	72.674,05	545.055,41
2412.50.9.1		Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	72.674,05	545.055,41
	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	72.674,05	545.055,41
2414.00.0.0		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	716.068,15
2414.99.0.0		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	716.068,15
2414.99.0.1		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	716.068,15
	1665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNC	0,00	0,00
	1700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	0,00	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 ASSISTÊNC	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	373.796,14	2.992.133,45
7200.00.0.0		Receitas Intra	373.796,14	2.992.133,45
7210.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	373.796,14	2.992.133,45
7215.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	373.796,14	2.992.133,45
7215.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil	274.817,13	2.138.316,12
7215.02.1.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	274.817,13	2.138.316,12
7215.02.1.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	274.817,13	2.123.389,94

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023			PÁGINA: 8 de 8	
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
7215.02.1.2	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	274.817,13	2.123.389,94
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
		Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multa	0,00	14.926,18
7215.51.0.0	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	14.926,18
		Contribuição Patronal - Parcelamentos	98.979,01	853.817,33
7215.51.1.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	98.979,01	853.817,33
7215.51.1.3		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	33.962,25	475.053,69
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	33.962,25	475.053,69
7215.51.1.4	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	65.016,76	378.763,64
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	65.016,76	378.763,64
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
90.0000.00.0.0		Deduções da Receita	-747.669,84	-7.353.412,30
95.0000.00.0.0		Fundeb	-718.588,92	-7.156.990,75
95.1112.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	-67.601,04	-76.344,51
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-67.601,04	-76.344,51
95.1711.51.1.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-309.340,77	-3.591.308,06
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-309.340,77	-3.591.308,06
95.1721.50.0.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	-322.625,85	-2.832.563,16
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-322.625,85	-2.832.563,16
95.1721.51.0.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	-15.453,60	-629.761,53
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-15.453,60	-629.761,53
95.1721.52.0.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.567,66	-27.013,49
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-3.567,66	-27.013,49
99.0000.00.0.0		Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder)	-29.080,92	-196.421,55
99.1321.04.0.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-29.080,92	-196.421,55
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-29.080,92	-196.421,55
Subtotal			7.115.170,46	67.778.209,95
Total das Receitas Intraorçamentárias			-373.796,14	-2.992.133,45
Totais			6.741.374,32	64.786.076,50

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Ricardo Garcia da Silva
Prefeito