



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

PÁGINA: 1 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0.0		Receitas Correntes	7.450.676,20	82.720.808,77
1100.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	885.682,15	12.369.189,41
1110.00.0.0		Impostos	853.949,15	11.845.806,61
1112.00.0.0		Impostos sobre o Patrimônio	234.944,81	4.770.732,92
1112.01.0.0		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	36.262,07	1.703.519,09
1112.01.1.0		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	36.262,07	1.703.519,09
1112.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	36.262,07	1.703.519,09
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	36.262,07	1.703.519,09
1112.50.0.0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	95.389,20	1.441.560,56
1112.50.0.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.294,45	1.066.774,54
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.294,45	1.066.774,54
1112.50.0.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.448,47	5.823,09
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.448,47	5.823,09
1112.50.0.3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	40.846,15	294.156,27
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.846,15	294.156,27
1112.50.0.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.800,13	74.806,66
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.800,13	74.806,66
1112.53.0.0		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	103.293,54	1.625.653,27
1112.53.0.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	103.293,54	1.625.653,27
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	103.293,54	1.625.653,27
1113.00.0.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	193.022,83	1.969.074,99
1113.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	193.022,83	1.969.074,99
1113.03.1.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	180.027,39	1.956.079,55
1113.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	180.027,39	1.956.079,55
	100	Recursos Ordinários	0,00	3.960,00
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	180.027,39	1.952.119,55
1113.03.4.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	12.995,44	12.995,44
1113.03.4.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	12.995,44	12.995,44
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.995,44	12.995,44
1114.00.0.0		Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	425.981,51	5.105.998,70
1114.51.0.0		Impostos sobre Serviços	425.981,51	5.105.998,70
1114.51.1.0		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	425.981,51	5.105.998,70
1114.51.1.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	422.703,94	5.069.542,24
	100	Recursos Ordinários	0,00	23.506,75
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	422.703,94	5.046.035,49
1114.51.1.2		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.699,06	15.377,26
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.699,06	15.377,26
1114.51.1.3		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	844,76	17.710,63
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	844,76	17.710,63
1114.51.1.4		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	733,75	3.368,57
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	733,75	3.368,57
1120.00.0.0		Taxas	31.733,00	523.382,80
1121.00.0.0		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.455,16	71.109,04
1121.01.0.0		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.455,16	71.109,04
1121.01.0.1		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	755,69	42.287,59
	1501	Outros Recursos não Vinculados	755,69	42.287,59
1121.01.0.2		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	73,50	560,75
	1501	Outros Recursos não Vinculados	73,50	560,75
	1753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00
	1759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00



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

PÁGINA: 2 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1121.01.0.3		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	7.318,59	23.335,55
	1501	Outros Recursos não Vinculados	7.318,59	23.335,55
1121.01.0.4		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas Juros	307,38	4.925,15
	1501	Outros Recursos não Vinculados	307,38	4.925,15
	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	23.277,84	452.273,76
1122.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	23.277,84	452.273,76
1122.01.0.1		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	23.208,57	447.824,13
	1501	Outros Recursos não Vinculados	23.208,57	431.295,77
	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	69,27	996,43
	1501	Outros Recursos não Vinculados	69,27	996,43
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	238.940,78	2.361.176,29
1210.00.0.0		Contribuições Sociais	153.010,39	1.495.540,57
1215.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	153.010,39	1.495.540,57
1215.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil	153.010,39	1.493.800,02
1215.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo	151.930,50	1.481.921,23
1215.01.1.1		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	151.930,50	1.481.921,23
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	151.930,50	1.481.921,23
	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	11.820,71
1215.01.2.1		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.074,61	11.820,71
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.074,61	11.820,71
	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	58,08
1215.01.3.1		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5,28	58,08
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	5,28	58,08
	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	85.930,39	865.635,72
1241.00.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	85.930,39	865.635,72
1241.50.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	85.930,39	865.635,72
1241.50.0.1		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-Principal	85.930,39	865.635,72
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	85.930,39	865.635,72
1300.00.0.0		Receita Patrimonial	534.277,45	4.292.361,26



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

PÁGINA: 3 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1320.00.0.0		Valores Mobiliários	527.197,45	4.249.561,26
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	527.197,45	4.249.561,26
1321.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários	96.969,17	1.079.921,31
1321.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	96.969,17	1.079.921,31
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.021,50	244.293,43
	1501	Outros Recursos não Vinculados	1.097,54	7.552,29
	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.449,39	39.469,30
	1550	Transferência do Salário-Educação	363,63	3.516,70
	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	274,44	2.514,47
	1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	43,51	681,77
	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	457,36	21.136,55
	1570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
	1571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.009,28	81.581,63
	1575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	10,33	700,28
	1576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	595,37	7.690,53
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	19.206,79	205.772,55
	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação	5.648,41	21.604,80
	1605	Assistência Financeira União Piso da Enfermagem	115,34	1.135,28
	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.375,41	207.454,75
	1631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	48,91	595,73
	1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	528,29	6.444,45
	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.781,73	24.828,92
	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	75,24	4.180,73
	1665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
	1700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	5.620,23	15.870,63
	1701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	232,08	21.915,61
	1702	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIO	105,98	2.103,68
	1704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
	1706	Transferência Especial da União	7.278,29	113.035,27
	1708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	110,33	1.180,03
	1709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
	1710	Transferência Especial dos Estados	1.898,11	18.701,88
	1715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	829,57	3.322,99
	1716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES	336,05	1.346,10
	1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	226,72	2.531,86
	1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	343,78	3.671,75
	1752	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,53	6,56
	1754	Recursos de Operações de Crédito	3,09	67,48
	1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	26,85	327,22
	1759	Recursos Vinculados a Fundos	430,34	9.019,57
	1899	Outros Recursos Vinculados	424,75	5.666,52
1321.04.0.0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	430.228,28	3.169.639,95
1321.04.0.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	430.228,28	3.169.639,95
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	414.802,81	2.998.214,95
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
	1802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.425,47	171.425,00
1340.00.0.0		Exploração de Recursos Naturais	7.080,00	42.800,00
1349.00.0.0		Exploração de Outros Recursos Naturais	7.080,00	42.800,00
1349.01.0.0		Compensações Ambientais	7.080,00	42.800,00
1349.01.0.1		Compensações Ambientais - Principal	7.080,00	42.800,00



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

PÁGINA: 4 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	1899	Outros Recursos Vinculados	7.080,00	42.800,00
1600.00.0.0		Receita de Serviços	0,00	63.000,00
1690.00.0.0		Outros Serviços	0,00	63.000,00
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	5.768.429,45	63.494.877,50
1710.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	3.332.338,87	33.325.559,55
1711.00.0.0		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	2.182.284,55	23.152.710,10
1711.51.0.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	2.182.284,55	23.152.710,10
1711.51.1.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.182.284,55	21.820.786,90
1711.51.1.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.182.284,55	21.820.786,90
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.182.284,55	21.820.786,90
1711.51.2.0		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.331.923,20
1711.51.2.1		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS-PRIN	0,00	1.331.923,20
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	1.331.923,20
1712.00.0.0		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	104.516,88	2.757.069,53
1712.50.0.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	0,00	1.734.930,67
1712.50.0.1		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	1.734.930,67
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	1709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	1.734.930,67
	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	2.957,34
1712.51.0.1		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	2.957,34
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	1708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	2.957,34
1712.52.0.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	104.516,88	1.019.181,52
1712.52.3.0		Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	85.857,73	588.619,28
1712.52.3.1		COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 51- PRINCIPAL	85.857,73	588.619,28
	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	85.857,73	588.619,28
1712.52.4.0		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	18.659,15	430.562,24
1712.52.4.1		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	18.659,15	430.562,24
	1573	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
	1635	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
	1704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇ	18.659,15	430.562,24
1713.00.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	318.307,15	5.033.791,14
1713.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de M	318.307,15	5.033.791,14
1713.50.1.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	227.971,78	3.987.982,97
1713.50.1.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	227.971,78	3.987.982,97
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutei	148.771,78	3.106.260,17
	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutei	0,00	0,00
	1604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS	79.200,00	881.722,80
1713.50.2.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	62.015,17	735.492,80
1713.50.2.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	62.015,17	735.492,80
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutei	11.463,63	439.902,96
	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutei	0,00	0,00
	1605	Assistência Financeira União Piso da Enfermagem	50.551,54	295.589,84



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

PÁGINA: 5 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1713.50.3.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância	20.825,72	227.876,09
1713.50.3.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância	20.825,72	227.876,09
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	4.985,72	69.342,89
	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	0,00	0,00
	1604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS	15.840,00	158.533,20
1713.50.4.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência	7.494,48	82.439,28
1713.50.4.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência	7.494,48	82.439,28
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	7.494,48	82.439,28
	1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	0,00	0,00
1714.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	115.334,63	696.987,53
1714.50.0.0		Transferências do Salário-Educação	38.156,53	426.179,74
1714.50.0.1		Transferências do Salário-Educação - Principal	38.156,53	426.179,74
	1550	Transferência do Salário-Educação	38.156,53	426.179,74
1714.52.0.0		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	17.685,40	172.468,00
1714.52.0.1		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	17.685,40	172.468,00
	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	17.685,40	172.468,00
1714.53.0.0		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	4.316,34	43.163,43
1714.53.0.1		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	4.316,34	43.163,43
	1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	4.316,34	43.163,43
1714.99.0.0		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	55.176,36	55.176,36
1714.99.0.1		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	55.176,36	55.176,36
	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	55.176,36	55.176,36
1716.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.800,00	456.794,74
1716.50.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.800,00	456.794,74
1716.50.0.1		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.800,00	456.794,74
	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.800,00	456.794,74
1719.00.0.0		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	609.095,66	1.228.206,51
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 nº 176/2020	13.155,37	146.237,47
1719.58.0.1		Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	13.155,37	146.237,47
	1501	Outros Recursos não Vinculados	13.155,37	146.237,47
1719.99.0.0		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	595.940,29	756.419,04
1719.99.0.1		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	595.940,29	756.419,04
	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.	595.940,29	595.940,29
	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 SETORES	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	1.825.367,05	22.872.724,54
1721.00.0.0		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.583.856,86	20.983.041,43
1721.50.0.0		Cota-Parte do ICMS	1.521.998,58	17.557.097,85
1721.50.0.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	1.521.998,58	17.557.097,85
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.521.998,58	17.557.097,85
1721.51.0.0		Cota-Parte do IPVA	45.530,49	3.251.363,28
1721.51.0.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	45.530,49	3.251.363,28
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.530,49	3.251.363,28



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

PÁGINA: 6 de 8


Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1721.52.0.0		Cota-Parte do IPI - Municípios	16.327,79	171.322,77
1721.52.0.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.327,79	171.322,77
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16.327,79	171.322,77
1721.53.0.0		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	3.257,53
1721.53.0.1		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	3.257,53
	1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	3.257,53
1723.00.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	175.056,21	1.214.125,75
1723.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	175.056,21	1.214.125,75
1723.50.0.1		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	175.056,21	1.214.125,75
	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	175.056,21	1.214.125,75
1729.00.0.0		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	66.453,98	675.557,36
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	664.539,76
1729.52.0.1		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	66.453,98	664.539,76
	1576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	66.453,98	664.539,76
1730.00.0.0		Transferências dos Municípios e de suas Entidades	12.709,00	127.090,00
1732.00.0.0		Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	12.709,00	127.090,00
1732.99.0.0		Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	12.709,00	127.090,00
1732.99.0.1		Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal	12.709,00	127.090,00
	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	127.090,00
1750.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas	598.014,53	7.169.503,41
1751.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	581.618,87	7.020.544,29
1751.50.0.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	581.618,87	7.020.544,29
1751.50.0.1		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	581.618,87	7.020.544,29
	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	581.618,87	7.020.544,29
1759.00.0.0		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	16.395,66	148.959,12
1759.99.0.0		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	16.395,66	148.959,12
1759.99.0.1		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	16.395,66	148.959,12
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	102.816,18
	1749	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
	1759	Recursos Vinculados a Fundos	16.395,66	46.142,94
1900.00.0.0		Outras Receitas Correntes	23.346,37	140.204,31
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.635,42	56.246,96
1922.00.0.0		Restituições	15.635,42	56.246,96
1922.99.0.0		Outras Restituições	15.635,42	56.246,96
1922.99.0.1		Outras Restituições - Principal	15.635,42	56.246,96
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.635,42	56.246,96
1990.00.0.0		Demais Receitas Correntes	7.710,95	83.957,35
1999.00.0.0		Outras Receitas Correntes	7.710,95	83.957,35
1999.03.0.0		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	7.710,95	83.957,35
1999.03.0.1		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	7.710,95	83.957,35
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	7.710,95	83.957,35
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
2000.00.0.0		Receitas de Capital	2.680.159,68	8.677.034,21
2100.00.0.0		Operações de Crédito	89.881,94	788.299,41
2110.00.0.0		Operações de Crédito - Mercado Interno	89.881,94	788.299,41
2112.00.0.0		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	89.881,94	788.299,41



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

PÁGINA: 7 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2112.01.0.0		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	89.881,94	788.299,41
2112.01.0.1		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	89.881,94	788.299,41
	1754	Recursos de Operações de Crédito	89.881,94	788.299,41
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
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	2.590.277,74	7.698.734,80
2410.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	611.000,00	4.774.942,06
2411.00.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	611.000,00	629.136,00
2411.51.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação	611.000,00	629.136,00
2411.51.1.0		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	611.000,00	629.136,00
2411.51.1.1		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	611.000,00	629.136,00
	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutur	611.000,00	629.136,00
	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	0,00	545.055,41
2412.50.0.0		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	545.055,41
2412.50.9.0		Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	545.055,41
2412.50.9.1		Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	545.055,41
	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	545.055,41
2414.00.0.0		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	1.671.068,15
2414.99.0.0		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	1.671.068,15
2414.99.0.1		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	1.671.068,15
	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	1.671.068,15
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	1.979.277,74	2.923.792,74
2421.00.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	1.979.277,74	2.323.792,74
2421.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.979.277,74	2.323.792,74
2421.50.0.1		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.979.277,74	2.323.792,74
	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.979.277,74	2.323.792,74
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	376.644,71	3.744.024,10

		Prefeitura Municipal de Itapagipe		PÁGINA: 8 de 8	
		BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023			
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado	
7200.00.0.0		Receitas Intra	376.644,71	3.744.024,10	
7210.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	376.644,71	3.744.024,10	
7215.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	376.644,71	3.744.024,10	
7215.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil	276.187,90	2.689.986,46	
7215.02.1.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	276.187,90	2.689.986,46	
7215.02.1.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	276.187,90	2.675.060,28	
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	276.187,90	2.675.060,28	
	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	100.456,81	1.054.037,64	
7215.51.1.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	100.456,81	1.054.037,64	
7215.51.1.3		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	55.136,43	585.326,55	
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	55.136,43	585.326,55	
	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	45.320,38	468.711,09	
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	45.320,38	468.711,09	
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00	
90.0000.00.0.0		Deduções da Receita	-760.413,65	-9.152.255,18	
92.0000.00.0.0		Restituições (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder à de	0,00	-174,72	
92.1721.52.0.1		DEDUÇÃO SOBRE COMPENSAÇÃO DE IPI	0,00	-174,72	
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	-174,72	
95.0000.00.0.0		Fundeb	-760.413,65	-8.900.749,35	
95.1112.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	-7.185,50	-340.636,81	
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-7.185,50	-340.636,81	
95.1711.51.1.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-436.456,89	-4.364.157,11	
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-436.456,89	-4.364.157,11	
95.1721.50.0.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	-304.399,69	-3.511.419,34	
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-304.399,69	-3.511.419,34	
95.1721.51.0.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	-9.106,01	-650.271,53	
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-9.106,01	-650.271,53	
95.1721.52.0.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.265,56	-34.264,56	
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-3.265,56	-34.264,56	
99.0000.00.0.0		Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponde	0,00	-251.331,11	
99.1321.04.0.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	-251.331,11	
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	-251.331,11	
Subtotal			9.747.066,94	85.989.611,90	
Total das Receitas Intraorçamentárias			-376.644,71	-3.744.024,10	
Totais			9.370.422,23	82.245.587,80	

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Ricardo Garcia da Silva
Prefeito