



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

PÁGINA: 1 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0.0		Receitas Correntes	9.485.794,43	92.206.603,20
1100.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.114.201,99	13.483.391,40
1110.00.0.0		Impostos	1.080.519,41	12.926.326,02
1112.00.0.0		Impostos sobre o Patrimônio	323.461,83	5.094.194,75
1112.01.0.0		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	59.225,39	1.762.744,48
1112.01.1.0		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	59.225,39	1.762.744,48
1112.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	59.225,39	1.762.744,48
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	59.225,39	1.762.744,48
1112.50.0.0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	110.432,16	1.551.992,72
1112.50.0.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	52.704,63	1.119.479,17
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	52.704,63	1.119.479,17
1112.50.0.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.324,68	8.147,77
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.324,68	8.147,77
1112.50.0.3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51.677,24	345.833,51
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	51.677,24	345.833,51
1112.50.0.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.725,61	78.532,27
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.725,61	78.532,27
1112.53.0.0		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	153.804,28	1.779.457,55
1112.53.0.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	153.804,28	1.779.457,55
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	153.804,28	1.779.457,55
1113.00.0.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	309.911,67	2.278.986,66
1113.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	309.911,67	2.278.986,66
1113.03.1.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	263.036,39	2.219.115,94
1113.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	263.036,39	2.219.115,94
	100	Recursos Ordinários	0,00	3.960,00
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	263.036,39	2.215.155,94
1113.03.4.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	46.875,28	59.870,72
1113.03.4.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	46.875,28	59.870,72
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	46.875,28	59.870,72
1114.00.0.0		Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	447.145,91	5.553.144,61
1114.51.0.0		Impostos sobre Serviços	447.145,91	5.553.144,61
1114.51.1.0		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	447.145,91	5.553.144,61
1114.51.1.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	443.095,11	5.512.637,35
	100	Recursos Ordinários	0,00	23.506,75
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	443.095,11	5.489.130,60
1114.51.1.2		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.060,64	16.437,90
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.060,64	16.437,90
1114.51.1.3		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.614,53	20.325,16
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.614,53	20.325,16
1114.51.1.4		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	375,63	3.744,20
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	375,63	3.744,20
1120.00.0.0		Taxas	33.682,58	557.065,38
1121.00.0.0		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.498,68	80.607,72
1121.01.0.0		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.498,68	80.607,72
1121.01.0.1		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.867,84	45.155,43
	1501	Outros Recursos não Vinculados	2.867,84	45.155,43
1121.01.0.2		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	165,29	726,04
	1501	Outros Recursos não Vinculados	165,29	726,04
	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 DEZEMBRO DE 2023

PÁGINA: 2 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1121.01.0.3		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3.709,09	27.044,64
	1501	Outros Recursos não Vinculados	3.709,09	27.044,64
1121.01.0.4		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas Juros	2.756,46	7.681,61
	1501	Outros Recursos não Vinculados	2.756,46	7.681,61
	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	24.183,90	476.457,66
1122.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	24.183,90	476.457,66
1122.01.0.1		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	23.655,93	471.480,06
	1501	Outros Recursos não Vinculados	23.532,27	454.828,04
	1753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	82,44	314,80
	1759	Recursos Vinculados a Fundos	41,22	16.337,22
1122.01.0.2		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	527,97	1.524,40
	1501	Outros Recursos não Vinculados	527,97	1.524,40
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	252.943,42	2.614.119,71
1210.00.0.0		Contribuições Sociais	154.645,28	1.650.185,85
1215.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	154.645,28	1.650.185,85
1215.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil	154.645,28	1.648.445,30
1215.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo	152.485,50	1.634.406,73
1215.01.1.1		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	152.485,50	1.634.406,73
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	152.485,50	1.634.406,73
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
1215.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.149,22	13.969,93
1215.01.2.1		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.149,22	13.969,93
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	2.149,22	13.969,93
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
1215.01.3.0		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	10,56	68,64
1215.01.3.1		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	10,56	68,64
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	10,56	68,64
	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	98.298,14	963.933,86
1241.00.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	98.298,14	963.933,86
1241.50.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	98.298,14	963.933,86
1241.50.0.1		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-Principal	98.298,14	963.933,86
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	98.298,14	963.933,86
1300.00.0.0		Receita Patrimonial	466.975,99	4.759.337,25



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

PÁGINA: 3 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1320.00.0.0		Valores Mobiliários	465.975,99	4.715.537,25
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	465.975,99	4.715.537,25
1321.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários	111.593,52	1.191.514,83
1321.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	111.593,52	1.191.514,83
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.837,29	270.130,72
	1501	Outros Recursos não Vinculados	1.160,43	8.712,72
	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.047,25	43.516,55
	1550	Transferência do Salário-Educação	222,22	3.738,92
	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	139,12	2.653,59
	1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)	57,28	739,05
	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	821,02	21.957,57
	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	4.957,48	86.539,11
	1575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	10,04	710,32
	1576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	332,84	8.023,37
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut	16.836,58	222.609,13
	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutur	5.289,92	26.894,72
	1605	Assistência Financeira União Piso da Enfermagem	267,07	1.402,35
	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	28.697,47	236.152,22
	1631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CON	42,33	638,06
	1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	513,48	6.957,93
	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.358,18	27.187,10
	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	56,48	4.237,21
	1665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNC	0,00	0,00
	1700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	4.814,84	20.685,47
	1701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	227,71	22.143,32
	1702	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIO	88,49	2.192,17
	1704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇ	0,00	0,00
	1706	Transferência Especial da União	10.464,47	123.499,74
	1708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	109,63	1.289,66
	1709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
	1710	Transferência Especial dos Estados	1.712,20	20.414,08
	1715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	723,79	4.046,78
	1716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETO	299,39	1.645,49
	1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	220,36	2.752,22
	1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	332,37	4.004,12
	1752	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,53	7,09
	1754	Recursos de Operações de Crédito	2,86	70,34
	1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	26,35	353,57
	1759	Recursos Vinculados a Fundos	466,12	9.485,69
	1899	Outros Recursos Vinculados	457,93	6.124,45
1321.04.0.0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	354.382,47	3.524.022,42
1321.04.0.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	354.382,47	3.524.022,42
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	340.072,18	3.338.287,13
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
	1802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.310,29	185.735,29
1340.00.0.0		Exploração de Recursos Naturais	1.000,00	43.800,00
1349.00.0.0		Exploração de Outros Recursos Naturais	1.000,00	43.800,00
1349.01.0.0		Compensações Ambientais	1.000,00	43.800,00
1349.01.0.1		Compensações Ambientais - Principal	1.000,00	43.800,00



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

PÁGINA: 4 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	1899	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	43.800,00
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	7.622.885,74	71.117.763,24
1710.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	4.760.279,88	38.085.839,43
1711.00.0.0		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	3.465.620,99	26.618.331,09
1711.51.0.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	3.465.620,99	26.618.331,09
1711.51.1.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.401.086,27	24.221.873,17
1711.51.1.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.401.086,27	24.221.873,17
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.401.086,27	24.221.873,17
1711.51.2.0		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.064.534,72	2.396.457,92
1711.51.2.1		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS-PRIN	1.064.534,72	2.396.457,92
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.064.534,72	2.396.457,92
1712.00.0.0		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	501.896,55	3.258.966,08
1712.50.0.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	396.922,25	2.131.852,92
1712.50.0.1		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	396.922,25	2.131.852,92
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	1709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	396.922,25	2.131.852,92
	1749	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
1712.51.0.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.557,18	4.514,52
1712.51.0.1		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.557,18	4.514,52
	1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	1708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.557,18	4.514,52
1712.52.0.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	103.417,12	1.122.598,64
1712.52.3.0		Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	51.075,10	639.694,38
1712.52.3.1		COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 51- PRINCIPAL	51.075,10	639.694,38
	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	51.075,10	639.694,38
1712.52.4.0		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	52.342,02	482.904,26
1712.52.4.1		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	52.342,02	482.904,26
	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	52.342,02	482.904,26
1713.00.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	567.096,23	5.600.887,37
1713.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de M	567.096,23	5.600.887,37
1713.50.1.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	377.936,55	4.365.919,52
1713.50.1.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	377.936,55	4.365.919,52
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutei	219.536,55	3.325.796,72
	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	158.400,00	1.040.122,80
1713.50.2.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	160.047,48	895.540,28
1713.50.2.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	160.047,48	895.540,28
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutei	11.463,63	451.366,59
	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	148.583,85	444.173,69



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO 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	21.617,72	249.493,81
1713.50.3.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância	21.617,72	249.493,81
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	4.985,72	74.328,61
	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	16.632,00	175.165,20
1713.50.4.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência	7.494,48	89.933,76
1713.50.4.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência	7.494,48	89.933,76
	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	7.494,48	89.933,76
	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	159.471,28	856.458,81
1714.50.0.0		Transferências do Salário-Educação	37.360,96	463.540,70
1714.50.0.1		Transferências do Salário-Educação - Principal	37.360,96	463.540,70
	1550	Transferência do Salário-Educação	37.360,96	463.540,70
1714.52.0.0		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	172.468,00
1714.52.0.1		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	0,00	172.468,00
	1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	172.468,00
1714.53.0.0		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	4.526,73	47.690,16
1714.53.0.1		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	4.526,73	47.690,16
	1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	4.526,73	47.690,16
1714.99.0.0		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	117.583,59	172.759,95
1714.99.0.1		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	117.583,59	172.759,95
	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	117.583,59	172.759,95
1716.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	53.041,46	509.836,20
1716.50.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	53.041,46	509.836,20
1716.50.0.1		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	53.041,46	509.836,20
	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	53.041,46	509.836,20
1719.00.0.0		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	13.153,37	1.241.359,88
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	13.153,37	159.390,84
1719.58.0.1		Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	13.153,37	159.390,84
	1501	Outros Recursos não Vinculados	13.153,37	159.390,84
1719.99.0.0		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	756.419,04
1719.99.0.1		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	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.	0,00	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	2.156.406,27	25.029.130,81
1721.00.0.0		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.886.650,54	22.869.691,97
1721.50.0.0		Cota-Parte do ICMS	1.819.280,31	19.376.378,16
1721.50.0.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	1.819.280,31	19.376.378,16
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.819.280,31	19.376.378,16
1721.51.0.0		Cota-Parte do IPVA	49.596,49	3.300.959,77
1721.51.0.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	49.596,49	3.300.959,77
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	49.596,49	3.300.959,77



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

PÁGINA: 6 de 8


Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1721.52.0.0	1500	Cota-Parte do IPI - Municípios	17.773,74	189.096,51
1721.52.0.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.773,74	189.096,51
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.773,74	189.096,51
1721.53.0.0	1750	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
		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	3.257,53
1723.00.0.0	1621	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	228.917,33	1.443.043,08
1723.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	228.917,33	1.443.043,08
1723.50.0.1		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	228.917,33	1.443.043,08
	1661	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	228.917,33	1.443.043,08
1729.00.0.0		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	40.838,40	716.395,76
1729.51.0.0		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	40.838,40	51.856,00
1729.51.0.1	1576	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	40.838,40	51.856,00
		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	40.838,40	51.856,00
1729.52.0.0		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	664.539,76
1729.52.0.1	1665	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	664.539,76
		Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	664.539,76
1730.00.0.0	1702	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	25.418,00	152.508,00
1732.00.0.0		Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	25.418,00	152.508,00
1732.99.0.0		Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	25.418,00	152.508,00
1732.99.0.1	1702	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal	25.418,00	152.508,00
		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊN	0,00	0,00
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIO	25.418,00	152.508,00
1750.00.0.0	1540	Transferências de Outras Instituições Públicas	680.781,59	7.850.285,00
1751.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	665.859,28	7.686.403,57
1751.50.0.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	665.859,28	7.686.403,57
1751.50.0.1	1501	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	665.859,28	7.686.403,57
		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	665.859,28	7.686.403,57
1759.00.0.0		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	14.922,31	163.881,43
1759.99.0.0	1749	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	14.922,31	163.881,43
1759.99.0.1		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	14.922,31	163.881,43
		Outros Recursos não Vinculados	0,00	102.816,18
	1759	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
		Recursos Vinculados a Fundos	14.922,31	61.065,25
1900.00.0.0		Outras Receitas Correntes	28.787,29	168.991,60
1920.00.0.0	1500	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.010,12	68.257,08
1922.00.0.0		Restituições	12.010,12	68.257,08
1922.99.0.0		Outras Restituições	12.010,12	68.257,08
1922.99.0.1	1800	Outras Restituições - Principal	12.010,12	68.257,08
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.010,12	68.257,08
1990.00.0.0		Demais Receitas Correntes	16.777,17	100.734,52
1999.00.0.0	1801	Outras Receitas Correntes	16.777,17	100.734,52
1999.03.0.0		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	15.421,90	99.379,25
1999.03.0.1		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	15.421,90	99.379,25
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	15.421,90	99.379,25
		RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
1999.99.0.0		Outras Receitas	1.355,27	1.355,27
1999.99.3.0	1501	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	1.355,27	1.355,27
1999.99.3.1		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	1.355,27	1.355,27
		Outros Recursos não Vinculados	1.355,27	1.355,27



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

PÁGINA: 7 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2000.00.0.0		Receitas de Capital	1.495.978,16	10.173.012,37
2100.00.0.0		Operações de Crédito	0,00	788.299,41
2110.00.0.0		Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	788.299,41
2112.00.0.0		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	788.299,41
2112.01.0.0		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	788.299,41
2112.01.0.1		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	788.299,41
	1754	Recursos de Operações de Crédito	0,00	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	1.495.978,16	9.194.712,96
2410.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	1.369.508,96	6.144.451,02
2411.00.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	629.136,00
2411.51.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação	0,00	629.136,00
2411.51.1.0		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	0,00	629.136,00
2411.51.1.1		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	0,00	629.136,00
	1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutur	0,00	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	50.392,97	595.448,38
2412.50.0.0		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	50.392,97	595.448,38
2412.50.9.0		Outras transferências destinadas a Programas de Educação	50.392,97	595.448,38
2412.50.9.1		Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	50.392,97	595.448,38
	1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.392,97	595.448,38
2414.00.0.0		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	119.115,99	1.790.184,14
2414.99.0.0		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	119.115,99	1.790.184,14
2414.99.0.1		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	119.115,99	1.790.184,14
	1665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊN	0,00	0,00
	1700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	119.115,99	1.790.184,14
2419.00.0.0		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.200.000,00	3.129.682,50
2419.51.0.0		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.200.000,00	3.129.682,50
2419.51.0.1		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.200.000,00	3.129.682,50
	1706	Transferência Especial da União	1.200.000,00	3.129.682,50
2420.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	126.469,20	3.050.261,94
2421.00.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	1.980,00	2.325.772,74
2421.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.980,00	2.325.772,74
2421.50.0.1		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.980,00	2.325.772,74
	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.980,00	2.325.772,74
2422.00.0.0		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	124.489,20	424.489,20
2422.99.0.0		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	124.489,20	424.489,20
2422.99.0.1		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	124.489,20	424.489,20
	1665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊN	0,00	0,00
	1701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	124.489,20	424.489,20
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

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023			PÁGINA: 8 de 8	
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	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	378.358,85	4.122.382,95
7200.00.0.0		Receitas Intra	378.358,85	4.122.382,95
7210.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	378.358,85	4.122.382,95
7215.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	378.358,85	4.122.382,95
7215.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil	277.196,77	2.967.183,23
7215.02.1.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	277.196,77	2.967.183,23
7215.02.1.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	277.196,77	2.952.257,05
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	277.196,77	2.952.257,05
	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	101.162,08	1.155.199,72
7215.51.1.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	101.162,08	1.155.199,72
7215.51.1.3		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	55.136,43	640.462,98
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	55.136,43	640.462,98
	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	46.025,65	514.736,74
	1800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	46.025,65	514.736,74
	1801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
90.0000.00.0.0		Deduções da Receita	-869.392,29	-10.021.647,47
92.0000.00.0.0		Restituições (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder à d	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	-869.392,29	-9.770.141,64
95.1112.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	-11.845,06	-352.481,87
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-11.845,06	-352.481,87
95.1711.51.1.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-480.217,23	-4.844.374,34
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-480.217,23	-4.844.374,34
95.1721.50.0.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	-363.856,04	-3.875.275,38
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-363.856,04	-3.875.275,38
95.1721.51.0.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	-9.919,21	-660.190,74
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-9.919,21	-660.190,74
95.1721.52.0.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.554,75	-37.819,31
	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-3.554,75	-37.819,31
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			10.490.739,15	96.480.351,05
Total das Receitas Intraorçamentárias			-378.358,85	-4.122.382,95
Totais			10.112.380,30	92.357.968,10

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Ricardo Garcia da Silva
Prefeito