



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

PÁGINA: 1 de 9

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0.0		Receitas Correntes	5.841.631,81	61.720.624,87
1100.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	884.909,93	6.786.246,17
1110.00.0.0		Impostos	852.845,89	6.334.282,21
1112.00.0.0		Impostos sobre o Patrimônio	368.794,36	2.486.134,95
1112.01.0.0		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	243.176,01	348.422,59
1112.01.1.0		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	243.176,01	348.422,59
1112.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	243.176,01	348.422,59
	100	Recursos Ordinários	145.905,61	209.053,54
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	60.794,00	87.105,64
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	36.476,40	52.263,41
1112.50.0.0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	67.358,22	1.143.278,07
1112.50.0.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.599,99	892.909,05
	100	Recursos Ordinários	30.359,99	535.745,42
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	12.650,04	223.227,31
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	7.589,96	133.936,32
1112.50.0.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	851,09	2.424,77
	100	Recursos Ordinários	510,65	1.454,85
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	212,79	606,22
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	127,65	363,70
1112.50.0.3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12.936,74	205.388,30
	100	Recursos Ordinários	7.762,05	123.232,98
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	3.234,16	51.347,06
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	1.940,53	30.808,26
1112.50.0.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.970,40	42.555,95
	100	Recursos Ordinários	1.782,22	25.533,54
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	742,61	10.639,04
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	445,57	6.383,37
1112.53.0.0		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	58.260,13	994.434,29
1112.53.0.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóvel - Principal	58.260,13	994.434,29
	100	Recursos Ordinários	34.956,08	596.660,57
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	14.565,03	248.608,61
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	8.739,02	149.165,11
1113.00.0.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	146.850,58	1.213.958,67
1113.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	146.850,58	1.213.958,67
1113.03.1.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	146.850,58	1.212.968,67
1113.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	146.850,58	1.212.968,67
	100	Recursos Ordinários	88.506,37	733.237,07
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	36.465,26	299.833,24
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	21.878,95	179.898,36
	100	Recursos Ordinários	0,00	0,00
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	0,00	0,00
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	0,00	0,00
1113.03.4.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	990,00
1113.03.4.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	990,00
	100	Recursos Ordinários	0,00	594,00
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	0,00	247,50
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	0,00	148,50
1114.00.0.0		Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	337.200,95	2.634.188,59
1114.51.0.0		Impostos sobre Serviços	337.200,95	2.634.188,59
1114.51.1.0		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	337.200,95	2.634.188,59



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

PÁGINA: 2 de 9

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1114.51.1.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	336.776,07	2.624.832,26
	100	Recursos Ordinários	204.710,38	1.599.991,25
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	82.541,09	640.525,77
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	49.524,60	384.315,24
1114.51.1.2		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20,48	4.623,01
	100	Recursos Ordinários	12,29	2.773,80
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	5,12	1.155,74
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	3,07	693,47
1114.51.1.3		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	353,68	3.737,83
	100	Recursos Ordinários	212,21	2.242,70
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	88,42	934,45
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	53,05	560,68
1114.51.1.4		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	50,72	995,49
	100	Recursos Ordinários	30,43	597,29
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	12,68	248,87
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	7,61	149,33
1120.00.0.0		Taxas	32.064,04	451.963,96
1121.00.0.0		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	24.008,61	397.034,39
1121.01.0.0		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	24.008,61	396.649,39
1121.01.0.1		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	19.157,52	359.523,62
	170	Outros Recursos Não Vinculados	19.157,52	359.523,62
	185	Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
1121.01.0.2		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	251,35	8.361,49
	170	Outros Recursos Não Vinculados	251,35	8.361,49
	185	Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
1121.01.0.3		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3.267,82	21.189,32
	170	Outros Recursos Não Vinculados	3.267,82	21.189,32
	185	Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
1121.01.0.4		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.331,92	7.574,96
	170	Outros Recursos Não Vinculados	1.331,92	7.574,96
	185	Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
1121.02.0.0		Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	0,00	385,00
1121.02.2.0		Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	0,00	385,00
1121.02.2.3		Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	0,00	385,00
	170	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	192,50
	185	Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	0,00	192,50
1122.00.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	8.055,43	54.929,57
1122.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	8.055,43	54.929,57
1122.01.0.1		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	8.055,43	52.455,51
	100	Recursos Ordinários	0,00	166,20
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	0,00	69,25
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	0,00	41,55
	170	Outros Recursos Não Vinculados	4.027,69	16.988,72
	185	Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	4.027,74	35.189,79
1122.01.0.2		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0,00	330,26
	170	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	330,26
1122.01.0.3		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0,00	2.104,32
	170	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	2.104,32
1122.01.0.4		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa Multas e Juros	0,00	39,48
	170	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	39,48



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

PÁGINA: 3 de 9

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1200.00.0.0		Contribuições	204.849,83	1.900.717,39
1210.00.0.0		Contribuições Sociais	117.629,44	1.019.438,03
1215.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	117.629,44	1.019.438,03
1215.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil	117.297,09	1.016.477,53
1215.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo	116.277,66	1.007.302,66
1215.01.1.1		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	116.277,66	1.007.302,66
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	116.277,66	1.007.302,66
	104	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundos em Repartição(Plano Fin	0,00	0,00
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00
1215.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.014,45	9.130,05
1215.01.2.1		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.014,45	9.130,05
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	1.014,45	9.130,05
	104	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundos em Repartição(Plano Fin	0,00	0,00
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00
1215.01.3.0		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	4,98	44,82
1215.01.3.1		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4,98	44,82
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	4,98	44,82
	104	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundos em Repartição(Plano Fin	0,00	0,00
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00
1215.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil	332,35	2.960,50
1215.02.1.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	332,35	2.960,50
1215.02.1.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	332,35	2.960,50
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	332,35	2.960,50
	104	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundos em Repartição(Plano Fin	0,00	0,00
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00
1240.00.0.0		Contribuição para custeio de Iluminação Pública	87.220,39	881.279,36
1241.00.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	87.220,39	881.279,36
1241.50.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	87.220,39	881.279,36
1241.50.0.1		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-Principal	87.220,39	881.279,36
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	87.220,39	881.279,36
	170	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
1300.00.0.0		Receita Patrimonial	347.068,72	2.821.268,19
1320.00.0.0		Valores Mobiliários	347.068,72	2.821.268,19
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	347.068,72	2.820.958,19
1321.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários	99.176,17	725.557,04
1321.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	99.176,17	725.557,04
	100	Recursos Ordinários	18.552,64	176.891,50
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	419,14	7.714,16
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	103,37	5.100,73
	106	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE	718,18	12.183,22
	108	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	72,93	535,93
	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	208,48	1.290,69
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	354,12	3.769,06
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70%	1.692,21	18.670,70
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 30%	89,06	1.346,24
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	90,40	698,30
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	52,85	400,10
	129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	2.404,90	11.388,51
	131	Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	1.914,74	12.177,21
	142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	1.422,12	7.910,26



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

PÁGINA: 4 de 9

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	93,16	669,25
	145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)	107,86	1.970,71
	146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	133,73	1.352,34
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE	346,39	4.561,14
	153	Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS	1.516,35	14.376,06
	154	Outras Transferências de Recursos do SUS	562,81	4.371,22
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	16.616,08	115.811,75
	156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS)	364,56	3.304,58
	157	Multas de Trânsito	0,57	4,43
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	19.388,29	105.484,01
	164	Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	5.115,27	46.665,05
	168	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Repara	2.354,84	31.763,95
	169	Transferência Especial dos Estados	2.034,11	6.867,22
	170	Outros Recursos Não Vinculados	908,57	7.423,99
	171	Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contra	15.614,74	97.713,75
	181	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse d	5.313,73	19.341,73
	184	Transferência da União referente à Compensação Financeira de	0,00	549,10
	186	Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e G	0,00	1.234,06
	190	Operações de Crédito Internas	0,00	1,96
	192	Alienação de Bens	609,97	2.014,13
1321.04.0.0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	247.892,55	2.095.401,15
1321.04.0.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	247.892,55	2.095.401,15
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	232.980,65	1.979.763,24
	104	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundos em Repartição(Plano Fin	0,00	0,00
	105	Taxa de Administração do RPPS	14.911,90	115.637,92
1322.00.0.0		Dividendos	0,00	310,00
1322.01.0.0		Dividendos	0,00	310,00
1322.01.0.1		Dividendos - Principal	0,00	310,00
	170	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	310,00
1700.00.0.0		Transferências Correntes	4.376.590,66	50.013.515,18
1710.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	2.346.203,57	25.145.633,85
1711.00.0.0		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	1.786.279,66	18.562.649,19
1711.51.0.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.786.279,66	18.562.649,19
1711.51.1.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.611.287,94	17.419.160,51
1711.51.1.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.611.287,94	17.419.160,51
	100	Recursos Ordinários	966.772,76	10.451.496,30
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	402.821,99	4.354.790,15
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	241.693,19	2.612.874,06
1711.51.2.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	174.991,72	174.991,72
1711.51.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	174.991,72	174.991,72
	100	Recursos Ordinários	131.243,79	131.243,79
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	43.747,93	43.747,93
1711.51.3.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	968.496,96
1711.51.3.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -Principal	0,00	968.496,96
	100	Recursos Ordinários	0,00	726.372,72
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	0,00	242.124,24
1712.00.0.0		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	96.263,56	2.156.309,08
1712.50.0.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	0,00	955.086,28
1712.50.0.1		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	955.086,28
	170	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

PÁGINA: 5 de 9

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	184	Transferência da União referente à Compensação Financeira de	0,00	955.086,28
1712.51.0.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00	2.029,51
1712.51.0.1		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	2.029,51
	108	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00	2.029,51
	170	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
1712.52.0.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	96.263,56	795.218,19
1712.52.3.0		Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	41.266,81	378.537,26
1712.52.3.1		Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50- Principal	41.266,81	378.537,26
	175	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	0,00
	180	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	0,00
	186	Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e G	41.266,81	378.537,26
1712.52.4.0		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	54.996,75	416.680,93
1712.52.4.1		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	54.996,75	416.680,93
	175	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	0,00
	180	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	0,00
	186	Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e G	54.996,75	416.680,93
1712.99.0.0		Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	403.975,10
1712.99.0.1		Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - F	0,00	403.975,10
	160	Transf. União Parcela Bônus Ass. Contr. Pré-Sal Municípios	0,00	403.975,10
	165	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	170	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
1713.00.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	208.468,20	3.425.780,97
1713.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de M	208.468,20	3.425.780,97
1713.50.1.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	178.198,15	3.240.901,92
1713.50.1.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	178.198,15	3.240.901,92
	132	Tranferencias prov do Governo Federal para venc dos Agentes Comunitarios de Saúde	72.720,00	258.282,00
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	105.478,15	2.982.619,92
1713.50.2.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	49,86	49,86
1713.50.2.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	49,86	49,86
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	49,86	49,86
1713.50.3.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	21.529,72	126.220,04
1713.50.3.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	21.529,72	126.220,04
	132	Tranferencias prov do Governo Federal para venc dos Agentes Comunitarios de Saúde	14.544,00	54.120,00
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	6.985,72	72.100,04
1713.50.4.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistên	8.690,47	54.534,80
1713.50.4.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistên	8.690,47	54.534,80
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	8.690,47	54.534,80
1713.50.5.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestã	0,00	4.074,35
1713.50.5.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestã	0,00	4.074,35
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	0,00	4.074,35
1714.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	48.082,65	422.211,09
1714.50.0.0		Transferências do Salário-Educação	31.575,24	290.151,81
1714.50.0.1		Transferências do Salário-Educação - Principal	31.575,24	290.151,81
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE	31.575,24	290.151,81
1714.52.0.0		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	12.110,60	96.884,80
1714.52.0.1		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	12.110,60	96.884,80
	144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	12.110,60	96.884,80
1714.53.0.0		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	4.396,81	35.174,48
1714.53.0.1		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	4.396,81	35.174,48
	145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transportes Escolar)	4.396,81	35.174,48



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

PÁGINA: 6 de 9

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1716.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	7.727,89	271.076,35
1716.50.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	7.727,89	271.076,35
1716.50.0.1		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	7.727,89	271.076,35
	129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS	7.727,89	271.076,35
1719.00.0.0		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	199.381,61	307.607,17
1719.58.0.0		Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	13.573,79	121.799,35
1719.58.0.1		Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	13.573,79	121.799,35
	170	Outros Recursos Não Vinculados	13.573,79	121.799,35
1719.61.0.0		Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	185.807,82	185.807,82
1719.61.0.1		Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	185.807,82	185.807,82
	136	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	185.807,82	185.807,82
1720.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.545.985,08	19.018.418,69
1721.00.0.0		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.465.798,03	17.700.723,60
1721.50.0.0		Cota-Parte do ICMS	1.411.732,89	15.327.003,73
1721.50.0.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	1.411.732,89	15.327.003,73
	100	Recursos Ordinários	847.039,74	9.196.202,27
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	352.933,21	3.831.750,93
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	211.759,94	2.299.050,53
1721.51.0.0		Cota-Parte do IPVA	35.076,01	2.188.611,76
1721.51.0.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	35.076,01	2.188.611,76
	100	Recursos Ordinários	21.045,62	1.313.167,10
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	8.769,01	547.152,91
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	5.261,38	328.291,75
1721.52.0.0		Cota-Parte do IPI - Municípios	18.989,13	169.956,99
1721.52.0.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.989,13	169.956,99
	100	Recursos Ordinários	11.393,48	101.974,17
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	4.747,28	42.489,25
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	2.848,37	25.493,57
1721.53.0.0		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	15.151,12
1721.53.0.1		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	15.151,12
	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	15.151,12
1723.00.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	40.153,66	1.012.155,06
1723.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	40.153,66	1.012.155,06
1723.50.0.1		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	40.153,66	1.012.155,06
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	40.153,66	1.012.155,06
1729.00.0.0		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	40.033,39	305.540,03
1729.51.0.0		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	6.806,40	39.724,12
1729.51.0.1		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	6.806,40	39.724,12
	156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS)	6.806,40	39.724,12
1729.52.0.0		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	33.226,99	265.815,91
1729.52.0.1		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	33.226,99	265.815,91
	106	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE	33.226,99	265.815,91
	120	Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Edu	0,00	0,00
1730.00.0.0		Transferências dos Municípios e de suas Entidades	12.709,00	114.381,00
1732.00.0.0		Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	12.709,00	114.381,00
1732.99.0.0		Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	12.709,00	114.381,00
1732.99.0.1		Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal	12.709,00	114.381,00
	142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	12.709,00	114.381,00
	182	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse d	0,00	0,00
1750.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas	471.693,01	5.735.081,64



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

PÁGINA: 7 de 9


Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1751.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	459.142,89	5.634.391,28
1751.50.0.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	459.142,89	5.634.391,28
1751.50.0.1		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	459.142,89	5.634.391,28
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70%	454.899,53	5.557.144,76
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 30%	4.243,36	77.246,52
1759.00.0.0		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	12.550,12	100.690,36
1759.99.0.0		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	12.550,12	100.690,36
1759.99.0.1		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	12.550,12	100.690,36
	131	Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	12.550,12	100.690,36
	165	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	170	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
1900.00.0.0		Outras Receitas Correntes	28.212,67	198.877,94
1910.00.0.0		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.833,33	56.032,85
1911.00.0.0		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.833,33	56.032,85
1911.06.0.0		Multas por Danos Ambientais	2.833,33	56.032,85
1911.06.2.0		Multas Judiciais por Danos Ambientais	2.833,33	56.032,85
1911.06.2.1		Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	2.833,33	56.032,85
	170	Outros Recursos Não Vinculados	2.833,33	56.032,85
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.756,47	65.020,20
1922.00.0.0		Restituições	0,00	338,16
1922.03.0.0		Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	338,16
1922.03.0.1		Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	338,16
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	0,00	338,16
	104	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundos em Repartição(Plano Fin	0,00	0,00
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00
1923.00.0.0		Ressarcimentos	10.756,47	64.682,04
1923.99.0.0		Outros Ressarcimentos	10.756,47	64.682,04
1923.99.0.1		Outros Ressarcimentos - Principal	10.756,47	64.682,04
	100	Recursos Ordinários	10.731,47	45.271,72
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	20,00	154,37
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	5,00	6.038,74
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70%	0,00	291,80
	170	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	12.925,41
1990.00.0.0		Demais Receitas Correntes	14.622,87	77.824,89
1999.00.0.0		Outras Receitas Correntes	14.622,87	77.824,89
1999.03.0.0		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Pr	7.731,61	68.158,51
1999.03.0.1		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Pr	7.731,61	68.158,51
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	7.731,61	68.158,51
	104	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundos em Repartição(Plano Fin	0,00	0,00
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00
1999.99.0.0		Outras Receitas	6.891,26	9.666,38
1999.99.3.0		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	6.891,26	9.666,38
1999.99.3.1		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	6.891,26	9.666,38
	170	Outros Recursos Não Vinculados	6.891,26	9.666,38
2000.00.0.0		Receitas de Capital	0,00	4.955.756,95
2200.00.0.0		Alienação de Bens	0,00	89.423,82
2210.00.0.0		Alienação de Bens Móveis	0,00	89.423,82
2213.00.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	89.423,82
2213.01.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	89.423,82
2213.01.0.1		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	89.423,82



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

PÁGINA: 8 de 9

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	192	Alienação de Bens	0,00	89.423,82
2400.00.0.0		Transferências de Capital	0,00	4.866.333,13
2410.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	0,00	537.298,50
2412.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	127.616,00
2412.50.0.0		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	127.616,00
2412.50.1.0		Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA E	0,00	127.616,00
2412.50.1.1		Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA E	0,00	127.616,00
	146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	127.616,00
2413.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	200.000,00
2413.50.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	200.000,00
2413.50.0.1		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	200.000,00
	129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	0,00	200.000,00
2419.00.0.0		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	209.682,50
2419.51.0.0		Transferência Especial da União	0,00	209.682,50
2419.51.0.1		Transferência Especial da União - Principal	0,00	209.682,50
	164	Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	0,00	209.682,50
	165	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	170	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2420.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	4.329.034,63
2421.00.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	0,00	466.028,10
2421.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	466.028,10
2421.50.0.1		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	466.028,10
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	466.028,10
2422.00.0.0		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	2.433.006,53
2422.51.0.0		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	1.492.100,00
2422.51.0.1		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	1.492.100,00
	171	Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contra	0,00	1.492.100,00
2422.99.0.0		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	940.906,53
2422.99.0.1		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	940.906,53
	142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
	181	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse d	0,00	940.906,53
2429.00.0.0		Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	1.430.000,00
2429.99.0.0		Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	1.430.000,00
2429.99.0.1		Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	1.430.000,00
	165	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	168	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Repara	0,00	1.190.000,00
	169	Transferência Especial dos Estados	0,00	240.000,00
	170	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
7000.00.0.0		Receitas Intra	281.972,83	2.411.964,18
7200.00.0.0		Contribuições	281.972,83	2.411.964,18
7210.00.0.0		Contribuições Sociais	281.972,83	2.411.964,18
7215.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	281.972,83	2.411.964,18
7215.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil	194.243,29	1.662.380,59
7215.02.1.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	194.243,29	1.662.380,59
7215.02.1.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	194.243,29	1.662.380,59
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	194.243,29	1.662.380,59
	104	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundos em Repartição(Plano Fin	0,00	0,00
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00
7215.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos	87.729,54	749.583,59
7215.51.1.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	87.729,54	749.583,59

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022			PÁGINA: 9 de 9	
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
7215.51.1.3		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Dívida Ativa	55.136,43	496.227,87
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	55.136,43	496.227,87
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00
7215.51.1.4		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Dívida Ativa-Multas e Juros	32.593,11	253.355,72
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	32.593,11	253.355,72
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00
90.0000.00.0.0		Deduções da Receita	-754.475,79	-7.717.364,73
95.0000.00.0.0		Fundeb	-701.213,77	-7.127.791,18
95.1112.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	-48.635,19	-69.684,40
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-48.635,19	-69.684,40
95.1711.51.1.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-322.257,57	-3.483.831,89
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-322.257,57	-3.483.831,89
95.1719.61.0.1		Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	-37.161,56	-37.161,56
	136	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	-37.161,56	-37.161,56
95.1721.50.0.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	-282.346,55	-3.065.400,49
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-282.346,55	-3.065.400,49
95.1721.51.0.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	-7.015,08	-437.721,45
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-7.015,08	-437.721,45
95.1721.52.0.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.797,82	-33.991,39
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-3.797,82	-33.991,39
99.0000.00.0.0		Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder)	-53.262,02	-589.573,55
99.1321.04.0.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-53.262,02	-589.573,55
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	-53.262,02	-589.573,55
Subtotal			5.369.128,85	61.370.981,28
Total das Receitas Intraorçamentárias			-281.972,83	-2.411.964,18
Totais			5.087.156,02	58.959.017,10

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Ricardo Garcia da Silva
Prefeito