

		Prefeitura Municipal de Itapagipe		PÁGINA: 1 de 9	
		BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022			
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		PÁGINA: 2 de 9	
		BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022			
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 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
BALANÇETE 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 Iluminacão 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 Assistêncial - FNAS	2.404,90	11.388,51
	131	Repasso 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
BALANÇETE 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.Transportes 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 Assistencial (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 BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022				PÁGINA: 5 de 9	
Código	Fonte	Especificação		Receita Mês	Acumulado
1712.51.0.0	184	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Cota-partes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		0,00	955.086,28
1712.51.0.1	108	Cota-partes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		0,00	2.029,51
	170	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)		0,00	2.029,51
		Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1712.52.0.0		Cota-partes da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		96.263,56	795.218,19
1712.52.3.0		Cota-partes pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50		41.266,81	378.537,26
1712.52.3.1		Cota-partes 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	Transferências prov do Governo Federal para venc dos Agentes Comunitários 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	Transferências prov do Governo Federal para venc dos Agentes Comunitários 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 – Assistênc		8.690,47	54.534,80
1713.50.4.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc		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 – Gestão		0,00	4.074,35
1713.50.5.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão		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		PÁGINA: 6 de 9	
		BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022			
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 Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		13.573,79	121.799,35
1719.58.0.1		Transferência Obrigatoria 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	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	Repasso 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 Previdência Complementar	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 Previdência Complementar	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 Semeventes	0,00	89.423,82
2213.01.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semeventes	0,00	89.423,82
2213.01.0.1		Alienação de Bens Móveis e Semeventes - Principal	0,00	89.423,82

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022		PÁGINA: 8 de 9	
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado	
2400.00.0.0	192	Alienação de Bens	0,00	89.423,82	
2410.00.0.0		Transferências de Capital	0,00	4.866.333,13	
2412.00.0.0		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		PÁGINA: 9 de 9	
BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022					
Código	Fonte	Especificação		Receita Mês	Acumulado
7215.51.1.3	103	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Dívida Ativa		55.136,43	496.227,87
	105	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		55.136,43	496.227,87
7215.51.1.4	105	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00
	103	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Dívida Ativa-Multas e Juros		32.593,11	253.355,72
	105	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		32.593,11	253.355,72
90.0000.00.0.0		Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00
95.0000.00.0.0		Deduções da Receita		-754.475,79	-7.717.364,73
95.1112.01.1.1		Fundeb		-701.213,77	-7.127.791,18
	101	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal		-48.635,19	-69.684,40
95.1711.51.1.1	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		-48.635,19	-69.684,40
	101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-322.257,57	-3.483.831,89
95.1719.61.0.1	136	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		-322.257,57	-3.483.831,89
	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	101	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		-37.161,56	-37.161,56
	101	Cota-Parte do ICMS - Principal		-282.346,55	-3.065.400,49
95.1721.51.0.1	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		-282.346,55	-3.065.400,49
	101	Cota-Parte do IPVA - Principal		-7.015,08	-437.721,45
95.1721.52.0.1	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		-7.015,08	-437.721,45
	101	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-3.797,82	-33.991,39
99.0000.00.0.0	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		-3.797,82	-33.991,39
99.1321.04.0.1	103	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponde		-53.262,02	-589.573,55
	103	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