



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

PÁGINA: 1 de 9

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0.0		Receitas Correntes	7.657.913,19	69.378.538,06
1100.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.065.857,79	8.852.103,96
1110.00.0.0		Impostos	2.042.630,56	8.376.912,77
1112.00.0.0		Impostos sobre o Patrimônio	1.544.623,65	4.030.758,60
1112.01.0.0		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.288.492,45	1.636.915,04
1112.01.1.0		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	1.288.492,45	1.636.915,04
1112.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	1.288.492,45	1.636.915,04
	100	Recursos Ordinários	773.095,47	982.149,01
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	322.123,11	409.228,75
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	193.273,87	245.537,28
1112.50.0.0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	102.590,82	1.245.868,89
1112.50.0.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	53.302,60	946.211,65
	100	Recursos Ordinários	31.981,55	567.726,97
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	13.325,64	236.552,95
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	7.995,41	141.931,73
1112.50.0.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.276,38	3.701,15
	100	Recursos Ordinários	765,82	2.220,67
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	319,09	925,31
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	191,47	555,17
1112.50.0.3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	37.225,33	242.613,63
	100	Recursos Ordinários	22.335,23	145.568,21
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	9.306,35	60.653,41
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	5.583,75	36.392,01
1112.50.0.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.786,51	53.342,46
	100	Recursos Ordinários	6.471,90	32.005,44
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	2.696,61	13.335,65
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	1.618,00	8.001,37
1112.53.0.0		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	153.540,38	1.147.974,67
1112.53.0.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóvel - Principal	153.540,38	1.147.974,67
	100	Recursos Ordinários	92.124,24	688.784,81
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	38.385,11	286.993,72
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	23.031,03	172.196,14
1113.00.0.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	136.754,67	1.350.713,34
1113.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	136.754,67	1.350.713,34
1113.03.1.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	136.754,67	1.349.723,34
1113.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	136.754,67	1.349.723,34
	100	Recursos Ordinários	82.448,84	815.685,91
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	33.941,18	333.774,42
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	20.364,65	200.263,01
	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	361.252,24	2.995.440,83
1114.51.0.0		Impostos sobre Serviços	361.252,24	2.995.440,83
1114.51.1.0		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	361.252,24	2.995.440,83



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

PÁGINA: 2 de 9

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1114.51.1.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	360.705,16	2.985.537,42
	100	Recursos Ordinários	219.881,08	1.819.872,33
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	88.015,05	728.540,82
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	52.809,03	437.124,27
1114.51.1.2		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	35,22	4.658,23
	100	Recursos Ordinários	21,13	2.794,93
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	8,80	1.164,54
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	5,29	698,76
1114.51.1.3		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	432,75	4.170,58
	100	Recursos Ordinários	259,65	2.502,35
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	108,19	1.042,64
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	64,91	625,59
1114.51.1.4		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	79,11	1.074,60
	100	Recursos Ordinários	47,47	644,76
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	19,78	268,65
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	11,86	161,19
1120.00.0.0		Taxas	23.227,23	475.191,19
1121.00.0.0		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	18.873,94	415.908,33
1121.01.0.0		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.873,94	415.523,33
1121.01.0.1		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17.815,42	377.339,04
	170	Outros Recursos Não Vinculados	17.815,42	377.339,04
	185	Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
1121.01.0.2		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	81,81	8.443,30
	170	Outros Recursos Não Vinculados	81,81	8.443,30
	185	Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
1121.01.0.3		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	618,95	21.808,27
	170	Outros Recursos Não Vinculados	618,95	21.808,27
	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	357,76	7.932,72
	170	Outros Recursos Não Vinculados	357,76	7.932,72
	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	4.353,29	59.282,86
1122.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	4.353,29	59.282,86
1122.01.0.1		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	4.303,23	56.758,74
	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	2.151,60	19.140,32
	185	Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	2.151,63	37.341,42
1122.01.0.2		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	50,06	380,32
	170	Outros Recursos Não Vinculados	50,06	380,32
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 OUTUBRO DE 2022

PÁGINA: 3 de 9

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1200.00.0.0		Contribuições	196.202,52	2.096.919,91
1210.00.0.0		Contribuições Sociais	116.671,15	1.136.109,18
1215.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	116.671,15	1.136.109,18
1215.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil	116.338,80	1.132.816,33
1215.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo	115.319,37	1.122.622,03
1215.01.1.1		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	115.319,37	1.122.622,03
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	115.319,37	1.122.622,03
	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	10.144,50
1215.01.2.1		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.014,45	10.144,50
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	1.014,45	10.144,50
	104	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundos em Repartição(Plano Fin	0,00	0,00
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00
1215.01.3.0		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	4,98	49,80
1215.01.3.1		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4,98	49,80
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	4,98	49,80
	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	3.292,85
1215.02.1.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	332,35	3.292,85
1215.02.1.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	332,35	3.292,85
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	332,35	3.292,85
	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	79.531,37	960.810,73
1241.00.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	79.531,37	960.810,73
1241.50.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	79.531,37	960.810,73
1241.50.0.1		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-Principal	79.531,37	960.810,73
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	79.531,37	960.810,73
	170	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
1300.00.0.0		Receita Patrimonial	497.001,37	3.318.269,56
1320.00.0.0		Valores Mobiliários	497.001,37	3.318.269,56
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	497.001,37	3.317.959,56
1321.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários	88.382,19	813.939,23
1321.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	88.382,19	813.939,23
	100	Recursos Ordinários	18.433,60	195.325,10
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	226,34	7.940,50
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	411,51	5.512,24
	106	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE	859,76	13.042,98
	108	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	70,09	606,02
	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	206,04	1.496,73
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	285,25	4.054,31
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70%	2.011,90	20.682,60
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 30%	105,89	1.452,13
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	86,90	785,20
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	50,57	450,67
	129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	2.654,61	14.043,12
	131	Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	1.595,93	13.773,14
	142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	1.111,79	9.022,05



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

PÁGINA: 4 de 9

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	96,10	765,35
	145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)	82,77	2.053,48
	146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	128,52	1.480,86
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE	298,08	4.859,22
	153	Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS	1.451,17	15.827,23
	154	Outras Transferências de Recursos do SUS	540,98	4.912,20
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	14.613,50	130.425,25
	156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS)	320,70	3.625,28
	157	Multas de Trânsito	0,55	4,98
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	17.530,14	123.014,15
	164	Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	4.277,85	50.942,90
	168	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Repara	1.888,11	33.652,06
	169	Transferência Especial dos Estados	1.678,57	8.545,79
	170	Outros Recursos Não Vinculados	894,80	8.318,79
	171	Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contra	13.468,76	111.182,51
	181	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse d	2.973,63	22.315,36
	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	27,78	2.041,91
1321.04.0.0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	408.619,18	2.504.020,33
1321.04.0.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	408.619,18	2.504.020,33
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	405.041,91	2.384.805,15
	104	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundos em Repartição(Plano Fin	0,00	0,00
	105	Taxa de Administração do RPPS	3.577,27	119.215,19
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	4.881.988,41	54.895.503,59
1710.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	2.682.381,19	27.828.015,04
1711.00.0.0		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	1.699.584,68	20.262.233,87
1711.51.0.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.699.584,68	20.262.233,87
1711.51.1.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.699.584,68	19.118.745,19
1711.51.1.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.699.584,68	19.118.745,19
	100	Recursos Ordinários	1.019.750,81	11.471.247,11
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	424.896,17	4.779.686,32
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	254.937,70	2.867.811,76
1711.51.2.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	174.991,72
1711.51.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	174.991,72
	100	Recursos Ordinários	0,00	131.243,79
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	0,00	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	361.087,03	2.517.396,11
1712.50.0.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	265.674,01	1.220.760,29
1712.50.0.1		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	265.674,01	1.220.760,29
	170	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00



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

PÁGINA: 5 de 9

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	184	Transferência da União referente à Compensação Financeira de	265.674,01	1.220.760,29
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	95.413,02	890.631,21
1712.52.3.0		Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	44.349,10	422.886,36
1712.52.3.1		Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50- Principal	44.349,10	422.886,36
	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	44.349,10	422.886,36
1712.52.4.0		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	51.063,92	467.744,85
1712.52.4.1		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	51.063,92	467.744,85
	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	51.063,92	467.744,85
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	290.117,53	3.715.898,50
1713.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de M	290.117,53	3.715.898,50
1713.50.1.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	239.856,00	3.480.757,92
1713.50.1.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	239.856,00	3.480.757,92
	132	Tranferencias prov do Governo Federal para venc dos Agentes Comunitarios de Saúde	72.720,00	331.002,00
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	167.136,00	3.149.755,92
1713.50.2.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	12.475,60	12.525,46
1713.50.2.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	12.475,60	12.525,46
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	12.475,60	12.525,46
1713.50.3.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	29.095,46	155.315,50
1713.50.3.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	29.095,46	155.315,50
	132	Tranferencias prov do Governo Federal para venc dos Agentes Comunitarios de Saúde	14.544,00	68.664,00
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	14.551,46	86.651,50
1713.50.4.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistên	8.690,47	63.225,27
1713.50.4.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistên	8.690,47	63.225,27
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	8.690,47	63.225,27
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	47.413,06	469.624,15
1714.50.0.0		Transferências do Salário-Educação	30.905,65	321.057,46
1714.50.0.1		Transferências do Salário-Educação - Principal	30.905,65	321.057,46
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE	30.905,65	321.057,46
1714.52.0.0		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	12.110,60	108.995,40
1714.52.0.1		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	12.110,60	108.995,40
	144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	12.110,60	108.995,40
1714.53.0.0		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	4.396,81	39.571,29
1714.53.0.1		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	4.396,81	39.571,29
	145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transportes Escolar)	4.396,81	39.571,29



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO 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	17.683,62	288.759,97
1716.50.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	17.683,62	288.759,97
1716.50.0.1		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	17.683,62	288.759,97
	129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistênci - FNAS	17.683,62	288.759,97
1719.00.0.0		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	266.495,27	574.102,44
1719.58.0.0		Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	13.573,79	135.373,14
1719.58.0.1		Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	13.573,79	135.373,14
	170	Outros Recursos Não Vinculados	13.573,79	135.373,14
1719.61.0.0		Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	252.921,48	438.729,30
1719.61.0.1		Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	252.921,48	438.729,30
	136	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	252.921,48	438.729,30
1720.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.661.151,72	20.679.570,41
1721.00.0.0		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.588.352,88	19.289.076,48
1721.50.0.0		Cota-Parte do ICMS	1.532.996,97	16.860.000,70
1721.50.0.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	1.532.996,97	16.860.000,70
	100	Recursos Ordinários	919.798,19	10.116.000,46
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	383.249,25	4.215.000,18
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	229.949,53	2.529.000,06
1721.51.0.0		Cota-Parte do IPVA	35.128,65	2.223.740,41
1721.51.0.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	35.128,65	2.223.740,41
	100	Recursos Ordinários	21.077,20	1.334.244,30
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	8.782,16	555.935,07
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	5.269,29	333.561,04
1721.52.0.0		Cota-Parte do IPI - Municípios	19.221,03	189.178,02
1721.52.0.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.221,03	189.178,02
	100	Recursos Ordinários	11.532,61	113.506,78
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	4.805,25	47.294,50
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	2.883,17	28.376,74
1721.53.0.0		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.006,23	16.157,35
1721.53.0.1		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.006,23	16.157,35
	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.006,23	16.157,35
1723.00.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	36.168,66	1.048.323,72
1723.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	36.168,66	1.048.323,72
1723.50.0.1		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	36.168,66	1.048.323,72
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	36.168,66	1.048.323,72
1729.00.0.0		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	36.630,18	342.170,21
1729.51.0.0		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	3.403,20	43.127,32
1729.51.0.1		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3.403,20	43.127,32
	156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistênci (FEAS)	3.403,20	43.127,32
1729.52.0.0		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	33.226,98	299.042,89
1729.52.0.1		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	33.226,98	299.042,89
	106	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE	33.226,98	299.042,89
	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	127.090,00
1732.00.0.0		Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	12.709,00	127.090,00
1732.99.0.0		Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	12.709,00	127.090,00
1732.99.0.1		Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal	12.709,00	127.090,00
	142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	12.709,00	127.090,00
	182	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse d	0,00	0,00
1750.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas	525.746,50	6.260.828,14



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO 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	512.584,17	6.146.975,45
1751.50.0.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	512.584,17	6.146.975,45
1751.50.0.1		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	512.584,17	6.146.975,45
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70%	504.437,80	6.061.582,56
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 30%	8.146,37	85.392,89
1759.00.0.0		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	13.162,33	113.852,69
1759.99.0.0		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	13.162,33	113.852,69
1759.99.0.1		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	13.162,33	113.852,69
	131	Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	13.162,33	113.852,69
	165	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	170	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
1900.00.0.0		Outras Receitas Correntes	16.863,10	215.741,04
1910.00.0.0		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.043,33	59.076,18
1911.00.0.0		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.043,33	59.076,18
1911.06.0.0		Multas por Danos Ambientais	3.043,33	59.076,18
1911.06.2.0		Multas Judiciais por Danos Ambientais	3.043,33	59.076,18
1911.06.2.1		Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	3.043,33	59.076,18
	170	Outros Recursos Não Vinculados	3.043,33	59.076,18
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.578,67	71.598,87
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	6.578,67	71.260,71
1923.99.0.0		Outros Ressarcimentos	6.578,67	71.260,71
1923.99.0.1		Outros Ressarcimentos - Principal	6.578,67	71.260,71
	100	Recursos Ordinários	6.205,71	51.477,43
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	0,00	154,37
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	372,96	6.411,70
	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	7.241,10	85.065,99
1999.00.0.0		Outras Receitas Correntes	7.241,10	85.065,99
1999.03.0.0		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Pr	6.649,29	74.807,80
1999.03.0.1		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Pr	6.649,29	74.807,80
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	6.649,29	74.807,80
	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	591,81	10.258,19
1999.99.3.0		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	591,81	10.258,19
1999.99.3.1		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	591,81	10.258,19
	170	Outros Recursos Não Vinculados	591,81	10.258,19
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 OUTUBRO 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	281.226,51	2.693.190,69
7200.00.0.0		Contribuições	281.226,51	2.693.190,69
7210.00.0.0		Contribuições Sociais	281.226,51	2.693.190,69
7215.00.0.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	281.226,51	2.693.190,69
7215.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil	192.638,43	1.855.019,02
7215.02.1.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	192.638,43	1.855.019,02
7215.02.1.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	192.638,43	1.855.019,02
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	192.638,43	1.855.019,02
	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	88.588,08	838.171,67
7215.51.1.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	88.588,08	838.171,67

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO 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	551.364,30
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	55.136,43	551.364,30
	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	33.451,65	286.807,37
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	33.451,65	286.807,37
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00
90.0000.00.0.0		Deduções da Receita	-965.668,90	-8.683.033,63
95.0000.00.0.0		Fundeb	-965.668,90	-8.093.460,08
95.1112.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	-257.698,47	-327.382,87
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-257.698,47	-327.382,87
95.1711.51.1.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-339.916,92	-3.823.748,81
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-339.916,92	-3.823.748,81
95.1719.61.0.1		Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	-50.584,30	-87.745,86
	136	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	-50.584,30	-87.745,86
95.1721.50.0.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	-306.599,37	-3.371.999,86
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-306.599,37	-3.371.999,86
95.1721.51.0.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	-7.025,63	-444.747,08
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-7.025,63	-444.747,08
95.1721.52.0.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.844,21	-37.835,60
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-3.844,21	-37.835,60
99.0000.00.0.0		Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder)	0,00	-589.573,55
99.1321.04.0.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	-589.573,55
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	0,00	-589.573,55
Subtotal			6.973.470,80	68.344.452,08
Total das Receitas Intraorçamentárias			-281.226,51	-2.693.190,69
Totais			6.692.244,29	65.651.261,39

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Ricardo Garcia da Silva
Prefeito