

		Prefeitura Municipal de Itapagipe		PÁGINA: 1 de 8	
		BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021			
Código	Fonte	Especificação		Receita Mês	Acumulado
1000.00.0.0		Receitas Correntes		6.120.338,00	51.740.378,35
1100.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		543.624,84	5.282.429,75
1110.00.0.0		Impostos		527.297,83	4.904.462,77
1113.00.0.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		84.982,20	774.908,36
1113.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		84.982,20	774.908,36
1113.03.1.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		84.982,20	772.916,74
1113.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		84.982,20	772.916,74
	100	Recursos Ordinários		50.989,01	463.747,11
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		21.245,65	193.230,03
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		12.747,54	115.939,60
1113.03.4.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		0,00	1.991,62
1113.03.4.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		0,00	1.991,62
	100	Recursos Ordinários		0,00	1.194,97
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		0,00	497,90
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		0,00	298,75
1118.00.0.0		Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		442.315,63	4.129.554,41
1118.01.0.0		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		102.147,24	2.194.157,93
1118.01.1.0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		59.739,34	1.106.927,10
1118.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		44.434,26	829.330,95
	100	Recursos Ordinários		26.660,58	497.597,78
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		11.108,64	207.333,81
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		6.665,04	124.399,36
1118.01.1.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		200,01	1.935,91
	100	Recursos Ordinários		119,96	1.161,54
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		50,05	483,97
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		30,00	290,40
1118.01.1.3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		11.334,76	211.332,91
	100	Recursos Ordinários		6.800,76	126.799,01
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		2.833,72	52.833,50
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		1.700,28	31.700,40
1118.01.1.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		3.770,31	64.327,33
	100	Recursos Ordinários		2.262,10	38.595,98
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		942,63	16.082,26
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		565,58	9.649,09
1118.01.4.0		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		42.407,90	1.087.230,83
1118.01.4.1		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		42.407,90	1.087.230,83
	100	Recursos Ordinários		25.444,73	652.338,56
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		10.601,98	271.807,68
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		6.361,19	163.084,59
1118.02.0.0		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		340.168,39	1.935.396,48
1118.02.3.0		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		340.168,39	1.935.396,48
1118.02.3.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		337.061,89	1.795.737,66
	100	Recursos Ordinários		202.541,39	1.077.746,85
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		84.075,29	448.744,30
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		50.445,21	269.246,51
1118.02.3.2		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		0,00	6.459,45
	100	Recursos Ordinários		0,00	3.875,67
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		0,00	1.614,86
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		0,00	968,92
1118.02.3.3		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		2.455,95	117.495,32

		Prefeitura Municipal de Itapagipe		PÁGINA: 2 de 8	
		BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021			
Código	Fonte	Especificação		Receita Mês	Acumulado
	100	Recursos Ordinários		1.473,57	70.496,97
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		614,01	29.374,05
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		368,37	17.624,30
1118.02.3.4		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		650,55	15.704,05
	100	Recursos Ordinários		390,34	9.422,68
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		162,65	3.925,99
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		97,56	2.355,38
1120.00.0.0		Taxas		16.327,01	377.966,98
1122.00.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços		15.602,08	332.380,39
1122.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços		15.602,08	332.380,39
1122.01.1.0		Taxas pela Prestação de Serviços		15.602,08	332.380,39
1122.01.1.1		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		15.602,08	316.501,61
	100	Recursos Ordinários		15.602,08	316.501,61
1122.01.1.2		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		0,00	1.479,54
	100	Recursos Ordinários		0,00	1.479,54
1122.01.1.3		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		0,00	12.349,39
	100	Recursos Ordinários		0,00	12.349,39
1122.01.1.4		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	2.049,85
	100	Recursos Ordinários		0,00	2.049,85
1128.00.0.0		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		724,93	45.586,59
1128.01.0.0		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		724,93	45.586,59
1128.01.9.0		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		724,93	45.586,59
1128.01.9.1		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		724,93	45.586,59
	100	Recursos Ordinários		724,93	45.586,59
1200.00.0.0		Contribuições		169.882,98	1.476.645,47
1210.00.0.0		Contribuições Sociais		97.734,68	807.049,06
1218.00.0.0		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		97.734,68	807.049,06
1218.01.0.0		Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios		97.734,68	807.049,06
1218.01.1.0		Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		96.809,26	799.472,51
1218.01.1.1		CPSSS do Servidor Civil ativo - Principal		96.809,26	799.472,51
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		96.809,26	799.472,51
1218.01.2.0		Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos		920,90	7.542,33
1218.01.2.1		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		920,90	7.542,33
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		920,90	7.542,33
1218.01.3.0		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		4,52	34,22
1218.01.3.1		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		4,52	34,22
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		4,52	34,22
1240.00.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		72.148,30	669.596,41
1240.00.1.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		72.148,30	669.596,41
1240.00.1.1		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		72.148,30	669.596,41
	100	Recursos Ordinários		0,00	0,00
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		72.148,30	669.596,41
1300.00.0.0		Receita Patrimonial		120.477,64	988.906,94
1320.00.0.0		Valores Mobiliários		120.477,64	988.906,94
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		120.477,64	988.906,94
1321.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários		32.396,43	109.631,51
1321.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		32.396,43	109.631,51
	100	Recursos Ordinários		18.694,54	65.610,28
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		2.374,00	7.819,43
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		140,39	391,64



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

PÁGINA: 3 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	106	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE	440,14	962,93
	108	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	16,86	32,80
	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	12,30	39,15
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	132,15	931,53
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70%	1.997,01	7.997,56
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 30%	352,41	973,68
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	2,99	790,64
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	14,87	51,20
	124	Outras Transferencia de Convenios	0,00	0,51
	129	Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	525,86	2.322,76
	142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	22,80	22,80
	144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	68,47	307,43
	145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transportes Escolar)	165,82	615,82
	146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	55,73	563,13
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE	877,31	3.209,64
	153	Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS	1.662,44	4.742,19
	154	Outras Transferências de Recursos do SUS	171,47	1.122,95
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.323,96	3.473,06
	156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)	106,84	390,87
	157	Multas de Trânsito	0,17	0,87
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	2.603,80	5.991,69
	164	Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	631,93	1.251,56
	190	Operações de Crédito Internas	0,96	4,21
	192	Alienação de Bens	1,21	11,18
1321.00.4.0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	88.081,21	879.275,43
1321.00.4.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	88.081,21	879.275,43
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	83.777,46	859.843,05
	105	Taxa de Administração do RPPS	4.303,75	19.432,38
1600.00.0.0		Receita de Serviços	0,00	1.531,00
1620.00.0.0		Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	1.531,00
1620.02.0.0		Serviços de Transporte	0,00	1.531,00
1620.02.1.0		Serviços de Transporte	0,00	1.531,00
1620.02.1.1		Serviços de Transporte - Principal	0,00	1.531,00
	100	Recursos Ordinários	0,00	1.531,00
1700.00.0.0		Transferências Correntes	5.263.755,77	43.836.561,51
1710.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	2.682.323,12	20.111.257,13
1718.00.0.0		Transferências da União - Específica E/M	2.682.323,12	20.111.257,13
1718.01.0.0		Participação na Receita da União	1.451.969,00	14.739.545,60
1718.01.2.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.269.474,87	14.464.869,48
1718.01.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.269.474,87	14.464.869,48
	100	Recursos Ordinários	761.684,92	8.678.921,69
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	317.368,72	3.616.217,38
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	190.421,23	2.169.730,41
1718.01.5.0		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	182.494,13	274.676,12
1718.01.5.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	182.494,13	274.676,12
	100	Recursos Ordinários	109.496,48	164.805,69
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	45.623,53	68.669,04
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	27.374,12	41.201,39
1718.02.0.0		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	155.226,27	1.498.754,98
1718.02.1.0		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	83.728,26	848.343,07

Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021				PÁGINA: 4 de 8	
Código	Fonte	Especificação		Receita Mês	Acumulado
1718.02.1.1	100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal		83.728,26	848.343,07
		Recursos Ordinários		83.728,26	848.343,07
1718.02.2.0		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		0,00	2.787,24
1718.02.2.1	108	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		0,00	2.787,24
		Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)		0,00	2.787,24
1718.02.5.0		Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50		36.891,35	393.816,30
1718.02.5.1	100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		36.891,35	393.816,30
		Recursos Ordinários		36.891,35	393.816,30
1718.02.6.0		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		34.606,66	253.808,37
1718.02.6.1	100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		34.606,66	253.808,37
		Recursos Ordinários		34.606,66	253.808,37
1718.03.0.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO		353.305,16	2.569.290,01
1718.03.1.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		353.305,16	2.461.389,01
1718.03.1.1	159	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		353.305,16	2.461.389,01
		Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS		353.305,16	2.461.389,01
1718.03.3.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	70.428,60
1718.03.3.1	159	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		0,00	70.428,60
		Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS		0,00	70.428,60
1718.03.4.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	37.472,40
1718.03.4.1	159	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		0,00	37.472,40
		Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS		0,00	37.472,40
1718.05.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		44.917,96	382.899,16
1718.05.1.0		Transferências do Salário-Educação		27.143,81	242.311,35
1718.05.1.1	147	Transferências do Salário-Educação - Principal		27.143,81	242.311,35
		Transferência da Salário-Educação - QSE		27.143,81	242.311,35
1718.05.3.0		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		12.501,40	112.512,60
1718.05.3.1	144	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		12.501,40	112.512,60
		Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)		12.501,40	112.512,60
1718.05.4.0		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNE		5.272,75	28.075,21
1718.05.4.1	145	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNE		5.272,75	28.075,21
		Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)		5.272,75	28.075,21
1718.12.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		13.548,57	143.861,94
1718.12.1.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		13.548,57	143.861,94
1718.12.1.1	129	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRIN		13.548,57	143.861,94
		Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS		13.548,57	143.861,94
1718.99.0.0		Outras Transferências da União		663.356,16	776.905,44
1718.99.1.0		Outras Transferências da União		663.356,16	776.905,44
1718.99.1.1	100	Outras Transferências da União - Principal		663.356,16	776.905,44
		Recursos Ordinários		13.356,16	126.905,44
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00	0,00
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,00	0,00
	124	Outras Transferencia de Convenios		0,00	0,00
	129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS		0,00	0,00
	161	Aux.Fin. Enfrent. à Covid-19 em Ações de Saúde e Ass. Social		0,00	0,00
	163	Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública		0,00	0,00
	164	Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial		650.000,00	650.000,00
	165	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
1720.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.071.042,59	18.658.746,89
1728.00.0.0		Transferências dos Estados - Específica E/M		2.071.042,59	18.658.746,89
1728.01.0.0		Participação na Receita dos Estados		1.756.411,28	17.733.371,07

		Prefeitura Municipal de Itapagipe		PÁGINA: 5 de 8	
		BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021			
Código	Fonte	Especificação		Receita Mês	Acumulado
1728.01.1.0		Cota-Parte do ICMS		1.694.580,30	15.546.098,92
1728.01.1.1		Cota-Parte do ICMS - Principal		1.694.580,30	15.546.098,92
	100	Recursos Ordinários		1.016.748,18	9.327.659,37
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		423.645,08	3.886.524,75
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		254.187,04	2.331.914,80
1728.01.2.0		Cota-Parte do IPVA		41.082,41	2.006.304,98
1728.01.2.1		Cota-Parte do IPVA - Principal		41.082,41	2.006.304,98
	100	Recursos Ordinários		24.649,44	1.203.782,97
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		10.270,59	501.576,20
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		6.162,38	300.945,81
1728.01.3.0		Cota-Parte do IPI - Municípios		20.748,57	174.559,80
1728.01.3.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		20.748,57	174.559,80
	100	Recursos Ordinários		12.449,14	104.735,88
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		5.187,15	43.639,98
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		3.112,28	26.183,94
1728.01.4.0		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	6.407,37
1728.01.4.1		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		0,00	6.407,37
	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		0,00	6.407,37
1728.03.0.0		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		241.917,51	610.188,53
1728.03.1.0		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		241.917,51	610.188,53
1728.03.1.1		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		241.917,51	610.188,53
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		241.917,51	610.188,53
1728.07.0.0		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		2.754,40	41.316,00
1728.07.1.0		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		2.754,40	41.316,00
1728.07.1.1		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		2.754,40	41.316,00
	156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)		2.754,40	41.316,00
1728.99.0.0		Outras Transferências dos Estados		69.959,40	273.871,29
1728.99.1.0		Outras Transferências dos Estados		69.959,40	273.871,29
1728.99.1.1		Outras Transferências dos Estados - Principal		69.959,40	273.871,29
	100	Recursos Ordinários		11.457,10	98.364,40
	106	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE		58.502,30	175.506,89
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	0,00
	163	Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública		0,00	0,00
	164	Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial		0,00	0,00
	165	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
1730.00.0.0		Transferências dos Municípios e de suas Entidades		12.709,00	12.709,00
1738.00.0.0		Transferências dos Municípios - Específica E/M		12.709,00	12.709,00
1738.10.0.0		Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades		12.709,00	12.709,00
1738.10.9.0		Outras Transferências de Convênios dos Municípios		12.709,00	12.709,00
1738.10.9.1		Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal		12.709,00	12.709,00
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,00	0,00
	124	Outras Transferencia de Convenios		0,00	0,00
	142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social		12.709,00	12.709,00
1750.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas		497.681,06	5.053.848,49
1758.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		497.681,06	5.053.848,49
1758.01.0.0		Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. e Técnicos		497.681,06	5.053.848,49
1758.01.1.0		Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. e Técnicos		497.681,06	5.053.848,49
1758.01.1.1		Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação		497.681,06	5.053.848,49
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70%		423.054,88	4.296.185,60
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 30%		74.626,18	757.662,89



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

PÁGINA: 6 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1900.00.0.0		Outras Receitas Correntes	22.596,77	154.303,68
1910.00.0.0		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.500,00	30.000,00
1910.06.0.0		Multas por Danos Ambientais	8.500,00	30.000,00
1910.06.2.0		Multas Judiciais por Danos Ambientais	8.500,00	30.000,00
1910.06.2.1		Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	8.500,00	30.000,00
	100	Recursos Ordinários	8.500,00	30.000,00
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.665,03	65.139,95
1922.00.0.0		Restituições	6.665,03	65.139,95
1922.03.0.0		Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	2.746,55
1922.03.1.0		Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	2.746,55
1922.03.1.1		Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	2.746,55
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	0,00	2.746,55
1922.99.0.0		Outras Restituições	6.665,03	62.393,40
1922.99.1.0		Outras Restituições	6.665,03	62.393,40
1922.99.1.1		Outras Restituições - Principal	6.665,03	62.393,40
	100	Recursos Ordinários	5.896,14	57.348,74
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	0,00	98,00
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	768,89	4.652,66
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	98,00
	153	Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS	0,00	98,00
	192	Alienação de Bens	0,00	98,00
1990.00.0.0		Demais Receitas Correntes	7.431,74	59.163,73
1990.03.0.0		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	7.431,74	59.069,94
1990.03.1.0		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	7.431,74	59.069,94
1990.03.1.1		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	7.431,74	59.069,94
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	7.431,74	59.069,94
1990.99.0.0		Outras Receitas	0,00	93,79
1990.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras	0,00	93,79
1990.99.2.1		Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	93,79
	100	Recursos Ordinários	0,00	93,79
2000.00.0.0		Receitas de Capital	450.000,00	2.194.903,44
2100.00.0.0		Operações de Crédito	0,00	66.647,17
2110.00.0.0		Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	66.647,17
2112.00.0.0		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	66.647,17
2112.00.1.0		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	66.647,17
2112.00.1.1		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	66.647,17
	190	Operações de Crédito Internas	0,00	66.647,17
2400.00.0.0		Transferências de Capital	450.000,00	2.128.256,27
2410.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	350.000,00	1.328.256,27
2418.00.0.0		Transferências da União	350.000,00	1.328.256,27
2418.04.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTO	0,00	905.582,22
2418.04.2.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃ	0,00	905.582,22
2418.04.2.1		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃ	0,00	905.582,22
	153	Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS	0,00	905.582,22
2418.05.0.0		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	72.674,05
2418.05.1.0		PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESC	0,00	72.674,05
2418.05.1.1		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	72.674,05
	146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	72.674,05
2418.99.0.0		Outras Transferências da União	350.000,00	350.000,00
2418.99.1.0		Outras Transferências da União	350.000,00	350.000,00

		Prefeitura Municipal de Itapagipe		PÁGINA: 7 de 8	
		BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021			
Código	Fonte	Especificação		Receita Mês	Acumulado
2418.99.1.1		Outras Transferências da União - Principal		350.000,00	350.000,00
	100	Recursos Ordinários		0,00	0,00
	163	Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública		0,00	0,00
	164	Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial		350.000,00	350.000,00
	165	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
2420.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		100.000,00	800.000,00
2428.00.0.0		Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		100.000,00	800.000,00
2428.10.0.0		Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		100.000,00	100.000,00
2428.10.2.0		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		100.000,00	100.000,00
2428.10.2.1		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		100.000,00	100.000,00
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		100.000,00	100.000,00
2428.99.0.0		Outras Transferências dos Estados		0,00	700.000,00
2428.99.1.0		Outras Transferências dos Estados		0,00	700.000,00
2428.99.1.1		Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	700.000,00
	100	Recursos Ordinários		0,00	0,00
	106	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE		0,00	0,00
	163	Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública		0,00	0,00
	164	Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial		0,00	100.000,00
	165	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
	168	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Repara		0,00	600.000,00
7000.00.0.0		Receitas Correntes		214.684,10	2.019.658,05
7200.00.0.0		Contribuições		214.684,10	2.019.658,05
7210.00.0.0		Contribuições Sociais		214.684,10	2.019.658,05
7218.00.0.0		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		214.684,10	2.019.658,05
7218.03.0.0		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		141.409,78	1.054.497,95
7218.03.1.0		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		141.409,78	1.054.497,95
7218.03.1.1		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		141.409,78	1.054.497,95
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		141.409,78	1.054.497,95
7218.04.0.0		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		73.274,32	965.160,10
7218.04.1.0		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		73.274,32	965.160,10
7218.04.1.3		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA		55.136,43	725.577,51
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		55.136,43	725.577,51
7218.04.1.4		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		18.137,89	239.582,59
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		18.137,89	239.582,59
90.0000.00.0.0		Deduções da Receita		-725.453,36	-6.654.682,05
95.0000.00.0.0		Fundeb		-641.675,90	-6.347.006,04
95.1718.01.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-253.894,95	-2.746.679,37
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		-253.894,95	-2.746.679,37
95.1718.01.5.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-36.498,82	-54.935,13
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		-36.498,82	-54.935,13
95.1728.01.1.1		Cota-Parte do ICMS - Principal		-338.916,03	-3.109.219,56
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		-338.916,03	-3.109.219,56
95.1728.01.2.1		Cota-Parte do IPVA - Principal		-8.216,38	-401.260,01
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		-8.216,38	-401.260,01
95.1728.01.3.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-4.149,72	-34.911,97
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		-4.149,72	-34.911,97
99.0000.00.0.0		Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponde		-83.777,46	-307.676,01
99.1321.00.4.1		DEDUÇÃO REMU. DOS RECURS. DO REGIPE PROPRIO DE PREVIDENCIA		-83.777,46	-307.676,01
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		-83.777,46	-299.479,00
	105	Taxa de Administração do RPPS		0,00	-8.197,01



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

PÁGINA: 8 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
Subtotal			6.059.568,74	49.300.257,79
Total das Receitas Intraorçamentárias			-214.684,10	-2.019.658,05
Totais			5.844.884,64	47.280.599,74

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Ricardo Garcia da Silva
Prefeito