



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

PÁGINA: 1 de 8

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
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

PÁGINA: 2 de 8

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
BALANCETE 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.Transporte 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 - Especifica 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
BALANCETE 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	108	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	2.787,24
1718.02.2.1		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	100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	36.891,35	393.816,30
1718.02.5.1		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	100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	34.606,66	253.808,37
1718.02.6.1		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	159	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		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	353.305,16	2.461.389,01
	159	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		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0,00	70.428,60
	159	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		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	0,00	37.472,40
	159	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	147	Transferências do Salário-Educação	27.143,81	242.311,35
1718.05.1.1		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	144	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	12.501,40	112.512,60
1718.05.3.1		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	145	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PT	5.272,75	28.075,21
1718.05.4.1		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PT	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	129	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		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRIN	13.548,57	143.861,94
		Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	13.548,57	143.861,94
1718.99.0.0	100	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		Outras Transferências da União - Principal	663.356,16	776.905,44
		Recursos Ordinários	13.356,16	126.905,44
		Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00
		Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00
		Outras Transferencia de Convenios	0,00	0,00
		Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	0,00	0,00
		Aux.Fin. Enfrent. à Covid-19 em Ações de Saúde e Ass. Social	0,00	0,00
		Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública	0,00	0,00
		Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	650.000,00	650.000,00
		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 - Especifica 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
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

PÁGINA: 5 de 8

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	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	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 Educaç	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
BALANCETE 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
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

PÁGINA: 7 de 8

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 - DIVIDA 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 - DIVIDA 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 BALANCETE 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