



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

PÁGINA: 1 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0.0		Receitas Correntes	6.256.517,53	64.749.688,03
1100.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	526.827,95	6.385.962,00
1110.00.0.0		Impostos	514.364,71	5.983.240,48
1113.00.0.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	135.974,61	994.860,71
1113.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	135.974,61	994.860,71
1113.03.1.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	135.974,61	992.869,09
1113.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	135.974,61	992.869,09
	100	Recursos Ordinários	82.376,32	596.509,88
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	33.498,88	247.723,46
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	20.099,41	148.635,75
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	378.390,10	4.988.379,77
1118.01.0.0		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	46.366,27	2.289.005,99
1118.01.1.0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	46.366,27	1.201.775,16
1118.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	39.350,71	908.937,40
	100	Recursos Ordinários	23.610,55	545.361,89
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	9.837,65	227.235,41
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	5.902,51	136.340,10
1118.01.1.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3,87	1.944,17
	100	Recursos Ordinários	2,32	1.166,50
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	0,97	486,03
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	0,58	291,64
1118.01.1.3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.698,36	221.747,71
	100	Recursos Ordinários	2.819,03	133.047,93
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	1.174,60	55.437,20
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	704,73	33.262,58
1118.01.1.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.313,33	69.145,88
	100	Recursos Ordinários	1.387,96	41.487,02
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	578,33	17.286,95
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	347,04	10.371,91
1118.01.4.0		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	1.087.230,83
1118.01.4.1		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	1.087.230,83
	100	Recursos Ordinários	0,00	652.338,56
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	0,00	271.807,68
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	0,00	163.084,59
1118.02.0.0		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	332.023,83	2.699.373,78
1118.02.3.0		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	332.023,83	2.699.373,78
1118.02.3.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	331.828,82	2.558.805,99
	100	Recursos Ordinários	202.710,41	1.540.138,24
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	80.699,03	636.667,39
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	48.419,38	382.000,36
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	114,95	118.090,98



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

PÁGINA: 2 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1118.02.3.4	100	Recursos Ordinários	68,97	70.854,36
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	28,74	29.522,98
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	17,24	17.713,64
		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	80,06	16.017,36
1120.00.0.0	100	Recursos Ordinários	48,04	9.610,66
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	20,01	4.004,32
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	12,01	2.402,38
		Taxas	12.463,24	402.721,52
1122.00.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	11.733,68	356.217,77
1122.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	11.733,68	356.217,77
1122.01.1.0		Taxas pela Prestação de Serviços	11.733,68	356.217,77
1122.01.1.1		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	11.733,68	340.338,99
	100	Recursos Ordinários	11.733,68	340.338,99
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	729,56	46.503,75
1128.01.0.0		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	729,56	46.503,75
1128.01.9.0		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	729,56	46.503,75
1128.01.9.1		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	729,56	46.503,75
	100	Recursos Ordinários	729,56	46.503,75
1200.00.0.0		Contribuições	195.489,71	1.855.216,94
1210.00.0.0		Contribuições Sociais	98.251,22	1.003.093,08
1218.00.0.0		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	98.251,22	1.003.093,08
1218.01.0.0		Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	98.251,22	1.003.093,08
1218.01.1.0		Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	97.325,80	993.665,69
1218.01.1.1		CPSSS do Servidor Civil ativo - Principal	97.325,80	993.665,69
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	97.325,80	993.665,69
1218.01.2.0		Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos	920,90	9.384,13
1218.01.2.1		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	920,90	9.384,13
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	920,90	9.384,13
1218.01.3.0		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	4,52	43,26
1218.01.3.1		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	4,52	43,26
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	4,52	43,26
1240.00.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	97.238,49	852.123,86
1240.00.1.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	97.238,49	852.123,86
1240.00.1.1		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	97.238,49	852.123,86
	100	Recursos Ordinários	0,00	0,00
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	97.238,49	852.123,86
1300.00.0.0		Receita Patrimonial	478.702,02	1.589.291,68
1320.00.0.0		Valores Mobiliários	478.702,02	1.589.291,68
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	478.702,02	1.589.291,68
1321.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	59.581,49	213.828,83
1321.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	59.581,49	213.828,83
	100	Recursos Ordinários	32.157,51	121.391,78
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	2.362,21	12.596,79
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	292,22	820,96



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

PÁGINA: 3 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	106	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE	1.101,47	2.766,43
	108	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	26,32	79,02
	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	36,36	99,14
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	234,85	1.338,96
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70%	2.777,23	13.229,16
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 30%	1.190,24	2.597,04
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	441,61	1.370,91
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	23,24	92,01
	124	Outras Transferencia de Convenios	0,00	0,51
	129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	680,60	3.567,13
	142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	136,21	225,42
	144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	51,18	429,59
	145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)	307,17	1.138,82
	146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	88,36	1.022,62
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE	1.552,66	5.854,20
	153	Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS	2.563,42	9.251,76
	154	Outras Transferências de Recursos do SUS	267,80	1.593,24
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.419,23	7.834,21
	156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)	173,81	695,31
	157	Multas de Trânsito	0,27	1,35
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	3.291,87	11.289,91
	164	Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	5.250,83	10.562,61
	168	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Repara	2.151,46	3.958,66
	190	Operações de Crédito Internas	1,50	6,85
	192	Alienação de Bens	1,86	14,44
1321.00.4.0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	419.120,53	1.375.462,85
1321.00.4.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	419.120,53	1.375.462,85
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	410.915,35	1.346.962,86
	105	Taxa de Administração do RPPS	8.205,18	28.499,99
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	5.037.637,68	54.730.501,64
1710.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	2.317.999,42	25.727.746,29
1718.00.0.0		Transferências da União - Específica E/M	2.317.999,42	25.727.746,29
1718.01.0.0		Participação na Receita da União	1.881.027,81	19.268.180,54
1718.01.2.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.837.202,93	17.716.691,04
1718.01.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.837.202,93	17.716.691,04
	100	Recursos Ordinários	1.102.321,76	10.630.014,62
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	459.300,73	4.429.172,76
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	275.580,44	2.657.503,66
1718.01.5.0		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	43.824,88	1.551.489,50
1718.01.5.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	43.824,88	1.551.489,50
	100	Recursos Ordinários	26.294,92	930.893,71
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	10.956,23	387.872,39
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	6.573,73	232.723,40
1718.02.0.0		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	169.235,53	1.821.335,10



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

PÁGINA: 4 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1718.02.1.0		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	87.992,26	1.015.895,20
1718.02.1.1		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	87.992,26	1.015.895,20
	100	Recursos Ordinários	87.992,26	1.015.895,20
1718.02.2.0		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
	108	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	44.845,95	478.468,47
1718.02.5.1		Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	44.845,95	478.468,47
	100	Recursos Ordinários	44.845,95	478.468,47
1718.02.6.0		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	36.397,32	324.184,19
1718.02.6.1		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	36.397,32	324.184,19
	100	Recursos Ordinários	36.397,32	324.184,19
1718.03.0.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	202.405,81	2.957.482,80
1718.03.1.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	157.512,31	2.776.413,62
1718.03.1.1		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	157.512,31	2.776.413,62
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	157.512,31	2.776.413,62
1718.03.3.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.285,72	99.000,04
1718.03.3.1		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	15.285,72	99.000,04
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	15.285,72	99.000,04
1718.03.4.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	7.494,48	59.955,84
1718.03.4.1		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	7.494,48	59.955,84
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	7.494,48	59.955,84
1718.03.5.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	22.113,30	22.113,30
1718.03.5.1		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	22.113,30	22.113,30
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	22.113,30	22.113,30
1718.05.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	31.852,37	460.894,48
1718.05.1.0		Transferências do Salário-Educação	26.579,61	297.259,76
1718.05.1.1		Transferências do Salário-Educação - Principal	26.579,61	297.259,76
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE	26.579,61	297.259,76
1718.05.3.0		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	125.014,00
1718.05.3.1		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	0,00	125.014,00
	144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	0,00	125.014,00
1718.05.4.0		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PT	5.272,76	38.620,72
1718.05.4.1		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PT	5.272,76	38.620,72
	145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)	5.272,76	38.620,72
1718.12.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	20.751,10	181.181,97
1718.12.1.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	20.751,10	181.181,97
1718.12.1.1		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRIN	20.751,10	181.181,97
	129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	20.751,10	181.181,97
1718.99.0.0		Outras Transferências da União	12.726,80	1.038.671,40
1718.99.1.0		Outras Transferências da União	12.726,80	1.038.671,40
1718.99.1.1		Outras Transferências da União - Principal	12.726,80	1.038.671,40
	100	Recursos Ordinários	12.726,80	152.988,40
	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 Assistencial - 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	0,00	885.683,00



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

PÁGINA: 5 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	165	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1720.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.056.655,90	22.707.982,57
1728.00.0.0		Transferências dos Estados - Específica E/M	2.056.655,90	22.707.982,57
1728.01.0.0		Participação na Receita dos Estados	1.972.904,71	21.572.044,55
1728.01.1.0		Cota-Parte do ICMS	1.911.914,90	19.275.371,61
1728.01.1.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	1.911.914,90	19.275.371,61
	100	Recursos Ordinários	1.147.148,94	11.565.222,99
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	477.978,72	4.818.842,91
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	286.787,24	2.891.305,71
1728.01.2.0		Cota-Parte do IPVA	41.512,45	2.071.932,51
1728.01.2.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	41.512,45	2.071.932,51
	100	Recursos Ordinários	24.907,48	1.243.159,50
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	10.378,12	517.983,08
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	6.226,85	310.789,93
1728.01.3.0		Cota-Parte do IPI - Municípios	19.477,36	214.368,58
1728.01.3.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.477,36	214.368,58
	100	Recursos Ordinários	11.686,42	128.621,15
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	4.869,34	53.592,18
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	2.921,60	32.155,25
1728.01.4.0		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	10.371,85
1728.01.4.1		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	10.371,85
	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	10.371,85
1728.03.0.0		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	11.463,35	673.200,13
1728.03.1.0		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	11.463,35	673.200,13
1728.03.1.1		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	11.463,35	673.200,13
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	11.463,35	673.200,13
1728.07.0.0		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	44.070,40
1728.07.1.0		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	44.070,40
1728.07.1.1		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	44.070,40
	156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS)	0,00	44.070,40
1728.99.0.0		Outras Transferências dos Estados	72.287,84	418.667,49
1728.99.1.0		Outras Transferências dos Estados	72.287,84	418.667,49
1728.99.1.1		Outras Transferências dos Estados - Principal	72.287,84	418.667,49
	100	Recursos Ordinários	13.785,55	126.156,00
	106	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE	58.502,29	292.511,49
	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	38.127,00
1738.00.0.0		Transferências dos Municípios - Específica E/M	12.709,00	38.127,00
1738.10.0.0		Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	12.709,00	38.127,00
1738.10.9.0		Outras Transferências de Convênios dos Municípios	12.709,00	38.127,00
1738.10.9.1		Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	12.709,00	38.127,00
	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	38.127,00
1750.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas	650.273,36	6.256.645,78
1758.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	650.273,36	6.256.645,78
1758.01.0.0		Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. i	650.273,36	6.256.645,78



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

PÁGINA: 6 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1758.01.1.0		Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. e	650.273,36	6.256.645,78
1758.01.1.1		Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç	650.273,36	6.256.645,78
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70%	536.322,22	5.302.153,15
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 30%	113.951,14	954.492,63
1900.00.0.0		Outras Receitas Correntes	17.860,17	187.184,77
1910.00.0.0		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.500,00	41.000,00
1910.06.0.0		Multas por Danos Ambientais	5.500,00	41.000,00
1910.06.2.0		Multas Judiciais por Danos Ambientais	5.500,00	41.000,00
1910.06.2.1		Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	5.500,00	41.000,00
	100	Recursos Ordinários	5.500,00	41.000,00
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.341,55	77.039,26
1922.00.0.0		Restituições	5.341,55	77.039,26
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	5.341,55	74.292,71
1922.99.1.0		Outras Restituições	5.341,55	74.292,71
1922.99.1.1		Outras Restituições - Principal	5.341,55	74.292,71
	100	Recursos Ordinários	4.591,55	68.107,14
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	750,00	913,00
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	0,00	4.978,57
	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	7.018,62	69.145,51
1990.03.0.0		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	7.018,62	69.051,72
1990.03.1.0		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	7.018,62	69.051,72
1990.03.1.1		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	7.018,62	69.051,72
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	7.018,62	69.051,72
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	64.500,77	2.528.054,21
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	64.500,77	2.461.407,04
2410.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	64.500,77	1.661.407,04
2418.00.0.0		Transferências da União	64.500,77	1.661.407,04
2418.04.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTO	64.500,77	970.082,99
2418.04.2.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇA	64.500,77	970.082,99
2418.04.2.1		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇA	64.500,77	970.082,99
	153	Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS	64.500,77	970.082,99
2418.05.0.0		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	341.324,05
2418.05.1.0		PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESC	0,00	341.324,05



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

PÁGINA: 7 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2418.05.1.1	146	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	341.324,05
		Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	341.324,05
2418.99.0.0	100	Outras Transferências da União	0,00	350.000,00
2418.99.1.0		Outras Transferências da União	0,00	350.000,00
2418.99.1.1	163	Outras Transferências da União - Principal	0,00	350.000,00
		Recursos Ordinários	0,00	0,00
	164	Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública	0,00	0,00
		Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	0,00	350.000,00
	165	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2420.00.0.0	122	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	800.000,00
2428.00.0.0		Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	800.000,00
2428.10.0.0	100	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	100.000,00
2428.10.2.0		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	100.000,00
2428.10.2.1	106	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	100.000,00
		Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	100.000,00
2428.99.0.0	163	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	164	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	700.000,00
		Recursos Ordinários	0,00	0,00
	106	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE	0,00	0,00
		Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública	0,00	0,00
	163	Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	0,00	100.000,00
		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	103	Receitas Correntes	218.423,19	2.453.470,17
7200.00.0.0		Contribuições	218.423,19	2.453.470,17
7210.00.0.0	103	Contribuições Sociais	218.423,19	2.453.470,17
7218.00.0.0		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	218.423,19	2.453.470,17
7218.03.0.0	103	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	142.660,35	1.338.156,60
7218.03.1.0		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	142.660,35	1.338.156,60
7218.03.1.1	103	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	142.660,35	1.338.156,60
		Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	142.660,35	1.338.156,60
7218.04.0.0	103	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	75.762,84	1.115.313,57
7218.04.1.0		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	75.762,84	1.115.313,57
7218.04.1.3	103	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA	55.136,43	835.850,37
		Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	55.136,43	835.850,37
7218.04.1.4	103	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	20.626,41	279.463,20
		Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	20.626,41	279.463,20
90.0000.00.0.0	101	Deduções da Receita	-835.171,33	-8.468.802,40
95.0000.00.0.0		Fundeb	-770.786,35	-8.019.674,52
95.1718.01.2.1	101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-367.440,56	-3.397.043,64
		Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-367.440,56	-3.397.043,64
95.1718.01.5.1	101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-8.764,96	-310.297,78
		Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-8.764,96	-310.297,78
95.1728.01.1.1	101	Cota-Parte do ICMS - Principal	-382.382,96	-3.855.074,05
		Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-382.382,96	-3.855.074,05
95.1728.01.2.1	101	Cota-Parte do IPVA - Principal	-8.302,40	-414.385,33
		Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-8.302,40	-414.385,33
95.1728.01.3.1	101	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.895,47	-42.873,72
		Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-3.895,47	-42.873,72

		Prefeitura Municipal de Itapagipe		PÁGINA: 8 de 8	
		BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021			
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado	
99.0000.00.0.0	103 105	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponde	-64.384,98	-449.127,88	
99.1321.00.4.1		DEDUÇÃO REMU. DOS RECURS. DO REGIPE PROPRIO DE PREVIDENCIA	-64.384,98	-449.127,88	
		Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	-64.384,98	-440.068,44	
		Taxa de Administração do RPPS	0,00	-9.059,44	
Subtotal			5.704.270,16	61.262.410,01	
Total das Receitas Intraorçamentárias			-218.423,19	-2.453.470,17	
Totais			5.485.846,97	58.808.939,84	

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Ricardo Garcia da Silva
Prefeito