



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

**PÁGINA: 1 de 8**

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0.0		Receitas Correntes	7.237.856,87	71.987.544,90
1100.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	504.714,03	6.890.676,03
1110.00.0.0		Impostos	494.612,71	6.477.853,19
1113.00.0.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	101.441,54	1.096.302,25
1113.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	101.441,54	1.096.302,25
1113.03.1.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	100.451,54	1.093.320,63
1113.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	100.451,54	1.093.320,63
	100	Recursos Ordinários	60.270,66	656.780,54
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	25.113,01	272.836,47
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	15.067,87	163.703,62
1113.03.4.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	990,00	2.981,62
1113.03.4.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	990,00	2.981,62
	100	Recursos Ordinários	990,00	2.184,97
	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	393.171,17	5.381.550,94
1118.01.0.0		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	40.919,76	2.329.925,75
1118.01.1.0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	40.919,76	1.242.694,92
1118.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33.870,22	942.807,62
	100	Recursos Ordinários	20.322,12	565.684,01
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	8.467,66	235.703,07
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	5.080,44	141.420,54
1118.01.1.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	1.944,17
	100	Recursos Ordinários	0,00	1.166,50
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	0,00	486,03
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	0,00	291,64
1118.01.1.3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.716,28	226.463,99
	100	Recursos Ordinários	2.829,77	135.877,70
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	1.179,05	56.616,25
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	707,46	33.970,04
1118.01.1.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.333,26	71.479,14
	100	Recursos Ordinários	1.400,00	42.887,02
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	583,32	17.870,27
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	349,94	10.721,85
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	352.251,41	3.051.625,19
1118.02.3.0		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	352.251,41	3.051.625,19
1118.02.3.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	351.381,33	2.910.187,32
	100	Recursos Ordinários	214.654,75	1.754.792,99
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	85.454,18	722.121,57
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	51.272,40	433.272,76
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	598,47	118.689,45



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

**PÁGINA: 2 de 8**

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	100	Recursos Ordinários	359,08	71.213,44
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	149,64	29.672,62
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	89,75	17.803,39
1118.02.3.4		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	271,61	16.288,97
	100	Recursos Ordinários	162,99	9.773,65
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	67,90	4.072,22
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	40,72	2.443,10
1120.00.0.0		Taxas	10.101,32	412.822,84
1122.00.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	9.934,56	366.152,33
1122.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	9.934,56	366.152,33
1122.01.1.0		Taxas pela Prestação de Serviços	9.934,56	366.152,33
1122.01.1.1		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	9.934,56	350.273,55
	100	Recursos Ordinários	9.934,56	350.273,55
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	166,76	46.670,51
1128.01.0.0		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	166,76	46.670,51
1128.01.9.0		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	166,76	46.670,51
1128.01.9.1		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	166,76	46.670,51
	100	Recursos Ordinários	166,76	46.670,51
1200.00.0.0		Contribuições	297.571,79	2.152.788,73
1210.00.0.0		Contribuições Sociais	196.939,80	1.200.032,88
1218.00.0.0		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	196.939,80	1.200.032,88
1218.01.0.0		Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	196.939,80	1.200.032,88
1218.01.1.0		Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	195.088,96	1.188.754,65
1218.01.1.1		CPSSS do Servidor Civil ativo - Principal	195.088,96	1.188.754,65
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	195.088,96	1.188.754,65
1218.01.2.0		Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos	1.841,80	11.225,93
1218.01.2.1		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.841,80	11.225,93
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	1.841,80	11.225,93
1218.01.3.0		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	9,04	52,30
1218.01.3.1		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	9,04	52,30
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	9,04	52,30
1240.00.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.631,99	952.755,85
1240.00.1.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.631,99	952.755,85
1240.00.1.1		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100.631,99	952.755,85
	100	Recursos Ordinários	0,00	0,00
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	100.631,99	952.755,85
1300.00.0.0		Receita Patrimonial	355.066,45	1.944.358,13
1320.00.0.0		Valores Mobiliários	355.066,45	1.944.358,13
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	355.066,45	1.944.358,13
1321.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	72.577,88	286.406,71
1321.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	72.577,88	286.406,71
	100	Recursos Ordinários	36.888,94	158.280,72
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	1.397,51	13.994,30
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	357,52	1.178,48



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

**PÁGINA: 3 de 8**

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	106	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE	1.360,20	4.126,63
	108	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	35,53	114,55
	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	49,09	148,23
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	488,94	1.827,90
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70%	2.300,20	15.529,36
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 30%	985,80	3.582,84
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	143,54	1.514,45
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	31,57	123,58
	124	Outras Transferencia de Convenios	0,00	0,51
	129	Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	917,16	4.484,29
	142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	257,63	483,05
	144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	51,46	481,05
	145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transportes Escolar)	467,76	1.606,58
	146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	119,31	1.141,93
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE	1.990,40	7.844,60
	153	Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS	1.965,90	11.217,66
	154	Outras Transferências de Recursos do SUS	361,61	1.954,85
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.801,55	12.635,76
	156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)	234,84	930,15
	157	Multas de Trânsito	0,37	1,72
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	4.270,85	15.560,76
	164	Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	7.555,93	18.118,54
	168	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Repara	5.539,72	9.498,38
	190	Operações de Crédito Internas	2,02	8,87
	192	Alienação de Bens	2,53	16,97
1321.00.4.0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	282.488,57	1.657.951,42
1321.00.4.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	282.488,57	1.657.951,42
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	273.404,37	1.620.367,23
	105	Taxa de Administração do RPPS	9.084,20	37.584,19
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	6.052.875,08	60.783.376,72
1710.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	3.513.970,28	29.241.716,57
1718.00.0.0		Transferências da União - Específica E/M	3.513.970,28	29.241.716,57
1718.01.0.0		Participação na Receita da União	2.807.215,38	22.075.395,92
1718.01.2.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.735.035,35	20.451.726,39
1718.01.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.735.035,35	20.451.726,39
	100	Recursos Ordinários	1.641.021,20	12.271.035,82
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	683.758,84	5.112.931,60
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	410.255,31	3.067.758,97
1718.01.5.0		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	72.180,03	1.623.669,53
1718.01.5.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	72.180,03	1.623.669,53
	100	Recursos Ordinários	43.308,01	974.201,72
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	18.045,01	405.917,40
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	10.827,01	243.550,41
1718.02.0.0		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	243.055,71	2.064.390,81



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

**PÁGINA: 4 de 8**

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1718.02.1.0		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	153.650,53	1.169.545,73
1718.02.1.1		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	153.650,53	1.169.545,73
	100	Recursos Ordinários	153.650,53	1.169.545,73
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	48.393,49	526.861,96
1718.02.5.1		Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	48.393,49	526.861,96
	100	Recursos Ordinários	48.393,49	526.861,96
1718.02.6.0		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	41.011,69	365.195,88
1718.02.6.1		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	41.011,69	365.195,88
	100	Recursos Ordinários	41.011,69	365.195,88
1718.03.0.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	232.106,79	3.189.589,59
1718.03.1.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	205.012,31	2.981.425,93
1718.03.1.1		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	205.012,31	2.981.425,93
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	205.012,31	2.981.425,93
1718.03.3.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	19.600,00	118.600,04
1718.03.3.1		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	19.600,00	118.600,04
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	19.600,00	118.600,04
1718.03.4.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	7.494,48	67.450,32
1718.03.4.1		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	7.494,48	67.450,32
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	7.494,48	67.450,32
1718.03.5.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	22.113,30
1718.03.5.1		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	22.113,30
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	0,00	22.113,30
1718.05.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	73.411,52	534.306,00
1718.05.1.0		Transferências do Salário-Educação	33.549,87	330.809,63
1718.05.1.1		Transferências do Salário-Educação - Principal	33.549,87	330.809,63
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE	33.549,87	330.809,63
1718.05.3.0		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	12.501,40	137.515,40
1718.05.3.1		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	12.501,40	137.515,40
	144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	12.501,40	137.515,40
1718.05.4.0		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	27.360,25	65.980,97
1718.05.4.1		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	27.360,25	65.980,97
	145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)	27.360,25	65.980,97
1718.12.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	21.794,08	202.976,05
1718.12.1.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	21.794,08	202.976,05
1718.12.1.1		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRIN	21.794,08	202.976,05
	129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS	21.794,08	202.976,05
1718.99.0.0		Outras Transferências da União	136.386,80	1.175.058,20
1718.99.1.0		Outras Transferências da União	136.386,80	1.175.058,20
1718.99.1.1		Outras Transferências da União - Principal	136.386,80	1.175.058,20
	100	Recursos Ordinários	36.386,80	189.375,20
	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	100.000,00	985.683,00



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

**PÁGINA: 5 de 8**

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1720.00.0.0	165	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.045.365,84	24.753.348,41
1728.00.0.0		Transferências dos Estados - Específica E/M	2.045.365,84	24.753.348,41
1728.01.0.0		Participação na Receita dos Estados	1.332.393,33	22.904.437,88
1728.01.1.0		Cota-Parte do ICMS	1.285.790,62	20.561.162,23
1728.01.1.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	1.285.790,62	20.561.162,23
	100	Recursos Ordinários	771.474,38	12.336.697,37
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	321.447,65	5.140.290,56
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	192.868,59	3.084.174,30
1728.01.2.0		Cota-Parte do IPVA	26.690,36	2.098.622,87
1728.01.2.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	26.690,36	2.098.622,87
	100	Recursos Ordinários	16.014,20	1.259.173,70
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	6.672,61	524.655,69
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	4.003,55	314.793,48
1728.01.3.0		Cota-Parte do IPI - Municípios	19.912,35	234.280,93
1728.01.3.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.912,35	234.280,93
	100	Recursos Ordinários	11.947,40	140.568,55
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	4.978,09	58.570,27
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	2.986,86	35.142,11
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	695.491,16	1.368.691,29
1728.03.1.0		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	695.491,16	1.368.691,29
1728.03.1.1		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	695.491,16	1.368.691,29
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	695.491,16	1.368.691,29
1728.07.0.0		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	8.263,20	52.333,60
1728.07.1.0		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	8.263,20	52.333,60
1728.07.1.1		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	8.263,20	52.333,60
	156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)	8.263,20	52.333,60
1728.99.0.0		Outras Transferências dos Estados	9.218,15	427.885,64
1728.99.1.0		Outras Transferências dos Estados	9.218,15	427.885,64
1728.99.1.1		Outras Transferências dos Estados - Principal	9.218,15	427.885,64
	100	Recursos Ordinários	9.218,15	135.374,15
	106	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE	0,00	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	50.836,00
1738.00.0.0		Transferências dos Municípios - Específica E/M	12.709,00	50.836,00
1738.10.0.0		Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	12.709,00	50.836,00
1738.10.9.0		Outras Transferências de Convênios dos Municípios	12.709,00	50.836,00
1738.10.9.1		Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	12.709,00	50.836,00
	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	50.836,00
1750.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas	480.829,96	6.737.475,74
1758.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	480.829,96	6.737.475,74
1758.01.0.0		Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof.	480.829,96	6.737.475,74



**Prefeitura Municipal de Itapagipe**  
**BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO 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 Técnicos	480.829,96	6.737.475,74
1758.01.1.1		Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - 100%	480.829,96	6.737.475,74
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70%	255.820,44	5.557.973,59
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 30%	225.009,52	1.179.502,15
1900.00.0.0		Outras Receitas Correntes	27.629,52	214.814,29
1910.00.0.0		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	45.000,00
1910.06.0.0		Multas por Danos Ambientais	4.000,00	45.000,00
1910.06.2.0		Multas Judiciais por Danos Ambientais	4.000,00	45.000,00
1910.06.2.1		Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	4.000,00	45.000,00
	100	Recursos Ordinários	4.000,00	45.000,00
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.592,28	86.631,54
1922.00.0.0		Restituições	9.592,28	86.631,54
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	9.592,28	83.884,99
1922.99.1.0		Outras Restituições	9.592,28	83.884,99
1922.99.1.1		Outras Restituições - Principal	9.592,28	83.884,99
	100	Recursos Ordinários	7.592,28	75.699,42
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	0,00	913,00
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	2.000,00	6.978,57
	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	14.037,24	83.182,75
1990.03.0.0		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	14.037,24	83.088,96
1990.03.1.0		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	14.037,24	83.088,96
1990.03.1.1		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	14.037,24	83.088,96
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	14.037,24	83.088,96
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	476.691,92	3.004.746,13
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	476.691,92	2.938.098,96
2410.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	99.980,00	1.761.387,04
2418.00.0.0		Transferências da União	99.980,00	1.761.387,04
2418.04.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTO	0,00	970.082,99
2418.04.2.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	970.082,99
2418.04.2.1		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	970.082,99
	153	Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS	0,00	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 ESCOLA	0,00	341.324,05



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

**PÁGINA: 7 de 8**

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2418.05.1.1		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	341.324,05
	146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	341.324,05
2418.99.0.0		Outras Transferências da União	99.980,00	449.980,00
2418.99.1.0		Outras Transferências da União	99.980,00	449.980,00
2418.99.1.1		Outras Transferências da União - Principal	99.980,00	449.980,00
	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	99.980,00	449.980,00
	165	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2420.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	376.711,92	1.176.711,92
2428.00.0.0		Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	376.711,92	1.176.711,92
2428.10.0.0		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		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	100.000,00
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	100.000,00
2428.99.0.0		Outras Transferências dos Estados	376.711,92	1.076.711,92
2428.99.1.0		Outras Transferências dos Estados	376.711,92	1.076.711,92
2428.99.1.1		Outras Transferências dos Estados - Principal	376.711,92	1.076.711,92
	100	Recursos Ordinários	0,00	0,00
	106	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE	0,00	0,00
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	376.711,92	376.711,92
	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	361.597,64	2.815.067,81
7200.00.0.0		Contribuições	361.597,64	2.815.067,81
7210.00.0.0		Contribuições Sociais	361.597,64	2.815.067,81
7218.00.0.0		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	361.597,64	2.815.067,81
7218.03.0.0		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	284.470,96	1.622.627,56
7218.03.1.0		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	284.470,96	1.622.627,56
7218.03.1.1		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	284.470,96	1.622.627,56
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	284.470,96	1.622.627,56
7218.04.0.0		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	77.126,68	1.192.440,25
7218.04.1.0		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	77.126,68	1.192.440,25
7218.04.1.3		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	55.136,43	890.986,80
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	55.136,43	890.986,80
7218.04.1.4		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	21.990,25	301.453,45
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	21.990,25	301.453,45
90.0000.00.0.0		Deduções da Receita	-668.664,79	-9.137.467,19
95.0000.00.0.0		Fundeb	-662.308,03	-8.681.982,55
95.1718.01.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-381.393,51	-3.778.437,15
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-381.393,51	-3.778.437,15
95.1718.01.5.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-14.435,99	-324.733,77
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-14.435,99	-324.733,77
95.1728.01.1.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	-257.158,10	-4.112.232,15
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-257.158,10	-4.112.232,15
95.1728.01.2.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	-5.337,96	-419.723,29
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-5.337,96	-419.723,29
95.1728.01.3.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.982,47	-46.856,19



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

PÁGINA: 8 de 8

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
99.0000.00.0.0	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-3.982,47	-46.856,19
99.1321.00.4.1		Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponde DEDUÇÃO REMU. DOS RECURS. DO REGIPE PROPRIO DE PREVIDENCIA	-6.356,76	-455.484,64
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	-6.356,76	-455.484,64
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	-9.059,44
Subtotal			7.407.481,64	68.669.891,65
Total das Receitas Intraorçamentárias			-361.597,64	-2.815.067,81
Totais			7.045.884,00	65.854.823,84

Kely Agreli Borges Gonçalves  
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Ricardo Garcia da Silva  
Prefeito