

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021	PÁGINA: 1 de 5	
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0.0		Receitas Correntes	5.871.713,64	5.871.713,64
1100.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	358.646,96	358.646,96
1110.00.0.0		Impostos	340.350,81	340.350,81
1113.00.0.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	93.788,09	93.788,09
1113.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	93.788,09	93.788,09
1113.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	93.776,47	93.776,47
	100	Recursos Ordinários	56.265,75	56.265,75
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	23.444,19	23.444,19
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	14.066,53	14.066,53
1113.03.4.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	11,62	11,62
	100	Recursos Ordinários	6,97	6,97
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	2,90	2,90
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	1,75	1,75
1118.00.0.0		Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	246.562,72	246.562,72
1118.01.0.0		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	107.955,07	107.955,07
1118.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.685,22	13.685,22
	100	Recursos Ordinários	8.211,13	8.211,13
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	3.421,31	3.421,31
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	2.052,78	2.052,78
1118.01.1.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	217,31	217,31
	100	Recursos Ordinários	130,38	130,38
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	54,35	54,35
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	32,58	32,58
1118.01.1.3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	19.316,93	19.316,93
	100	Recursos Ordinários	11.590,05	11.590,05
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	4.829,23	4.829,23
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	2.897,65	2.897,65
1118.01.1.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.657,52	5.657,52
	100	Recursos Ordinários	3.394,38	3.394,38
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	1.414,41	1.414,41
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	848,73	848,73
1118.01.4.1		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	69.078,09	69.078,09
	100	Recursos Ordinários	41.446,88	41.446,88
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	17.269,49	17.269,49
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	10.361,72	10.361,72
1118.02.0.0		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	138.607,65	138.607,65
1118.02.3.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	58.949,81	58.949,81
	100	Recursos Ordinários	35.369,87	35.369,87
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	14.737,46	14.737,46
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	8.842,48	8.842,48
1118.02.3.3		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78.470,59	78.470,59
	100	Recursos Ordinários	47.082,37	47.082,37
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	19.617,63	19.617,63
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	11.770,59	11.770,59
1118.02.3.4		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.187,25	1.187,25
	100	Recursos Ordinários	712,36	712,36
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	296,80	296,80
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	178,09	178,09
1120.00.0.0		Taxas	18.296,15	18.296,15
1122.00.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	13.635,08	13.635,08

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021		PÁGINA: 2 de 5	
Código	Fonte	Especificação		Receita Mês	Acumulado
1122.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços		13.635,08	13.635,08
1122.01.1.1		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		9.701,04	9.701,04
	100	Recursos Ordinários		9.701,04	9.701,04
1122.01.1.3		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		2.865,96	2.865,96
	100	Recursos Ordinários		2.865,96	2.865,96
1122.01.1.4		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.068,08	1.068,08
	100	Recursos Ordinários		1.068,08	1.068,08
1128.00.0.0		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		4.661,07	4.661,07
1128.01.0.0		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		4.661,07	4.661,07
1128.01.9.1		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		4.661,07	4.661,07
	100	Recursos Ordinários		4.661,07	4.661,07
1200.00.0.0		Contribuições		98.851,20	98.851,20
1210.00.0.0		Contribuições Sociais		74.278,47	74.278,47
1218.00.0.0		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		74.278,47	74.278,47
1218.01.0.0		Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios		74.278,47	74.278,47
1218.01.1.1		CPSSS do Servidor Civil ativo - Principal		73.708,62	73.708,62
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		73.708,62	73.708,62
1218.01.2.1		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		569,85	569,85
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		569,85	569,85
1240.00.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		24.572,73	24.572,73
1240.00.1.1		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		24.572,73	24.572,73
	100	Recursos Ordinários		0,00	0,00
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		24.572,73	24.572,73
1300.00.0.0		Receita Patrimonial		2.009,06	2.009,06
1320.00.0.0		Valores Mobiliários		2.009,06	2.009,06
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		2.009,06	2.009,06
1321.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		353,21	353,21
	100	Recursos Ordinários		168,68	168,68
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		3,72	3,72
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		9,34	9,34
	108	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)		0,31	0,31
	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		0,77	0,77
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		7,35	7,35
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 60%		24,54	24,54
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 40%		6,13	6,13
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		13,86	13,86
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,03	0,03
	124	Outras Transferencia de Convenios		0,11	0,11
	129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS		23,46	23,46
	144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)		1,46	1,46
	145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transportes Escolar)		2,87	2,87
	146	Outras Transferências de Recursos do FNDE		1,96	1,96
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE		18,89	18,89
	153	Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS		18,33	18,33
	154	Outras Transferências de Recursos do SUS		13,18	13,18
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		23,93	23,93
	156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS)		1,50	1,50
	157	Multas de Trânsito		0,01	0,01
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS		11,85	11,85
	190	Operações de Crédito Internas		0,03	0,03

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021		PÁGINA: 3 de 5	
Código	Fonte	Especificação		Receita Mês	Acumulado
1321.00.4.1	192	Alienação de Bens		0,90	0,90
	103	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		1.655,85	1.655,85
	105	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		1.280,86	1.280,86
1600.00.0.0		Taxa de Administração do RPPS		374,99	374,99
1620.00.0.0		Receita de Serviços		210,00	210,00
1620.02.0.0		Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte		210,00	210,00
1620.02.0.0		Serviços de Transporte		210,00	210,00
1620.02.1.1		Serviços de Transporte - Principal		210,00	210,00
	100	Recursos Ordinários		210,00	210,00
1700.00.0.0		Transferências Correntes		5.408.311,55	5.408.311,55
1710.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades		1.996.097,52	1.996.097,52
1718.00.0.0		Transferências da União - Específica E/M		1.996.097,52	1.996.097,52
1718.01.0.0		Participação na Receita da União		1.583.469,89	1.583.469,89
1718.01.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		1.549.888,21	1.549.888,21
	100	Recursos Ordinários		929.932,92	929.932,92
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		387.472,06	387.472,06
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		232.483,23	232.483,23
1718.01.5.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		33.581,68	33.581,68
	100	Recursos Ordinários		20.149,02	20.149,02
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		8.395,42	8.395,42
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		5.037,24	5.037,24
1718.02.0.0		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		202.483,51	202.483,51
1718.02.1.1		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal		136.950,61	136.950,61
	100	Recursos Ordinários		136.950,61	136.950,61
1718.02.2.1		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		459,50	459,50
	108	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)		459,50	459,50
1718.02.5.1		Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		46.031,37	46.031,37
	100	Recursos Ordinários		46.031,37	46.031,37
1718.02.6.1		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		19.042,03	19.042,03
	100	Recursos Ordinários		19.042,03	19.042,03
1718.03.0.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO		174.985,36	174.985,36
1718.03.1.1		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		174.985,36	174.985,36
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS		174.985,36	174.985,36
1718.05.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		35.158,76	35.158,76
1718.05.1.1		Transferências do Salário-Educação - Principal		35.158,76	35.158,76
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE		35.158,76	35.158,76
1720.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.730.026,43	2.730.026,43
1728.00.0.0		Transferências dos Estados - Específica E/M		2.730.026,43	2.730.026,43
1728.01.0.0		Participação na Receita dos Estados		2.718.493,68	2.718.493,68
1728.01.1.1		Cota-Parte do ICMS - Principal		1.671.250,58	1.671.250,58
	100	Recursos Ordinários		1.002.750,35	1.002.750,35
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		417.812,65	417.812,65
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		250.687,58	250.687,58
1728.01.2.1		Cota-Parte do IPVA - Principal		1.024.286,24	1.024.286,24
	100	Recursos Ordinários		614.571,74	614.571,74
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		256.071,54	256.071,54
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		153.642,96	153.642,96
1728.01.3.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		20.766,65	20.766,65
	100	Recursos Ordinários		12.459,99	12.459,99
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		5.191,67	5.191,67

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021		PÁGINA: 4 de 5	
Código	Fonte	Especificação		Receita Mês	Acumulado
1728.01.4.1	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		3.114,99	3.114,99
	116	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		2.190,21	2.190,21
1728.99.0.0	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		2.190,21	2.190,21
1728.99.1.1		Outras Transferências dos Estados		11.532,75	11.532,75
	100	Outras Transferências dos Estados - Principal		11.532,75	11.532,75
	106	Recursos Ordinários		11.532,75	11.532,75
	106	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE		0,00	0,00
	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
1750.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas		682.187,60	682.187,60
1758.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		682.187,60	682.187,60
1758.01.0.0		Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof.		682.187,60	682.187,60
1758.01.1.1		Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç		682.187,60	682.187,60
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 60%		545.750,08	545.750,08
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 40%		136.437,52	136.437,52
1900.00.0.0		Outras Receitas Correntes		3.684,87	3.684,87
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		3.684,87	3.684,87
1922.00.0.0		Restituições		3.684,87	3.684,87
1922.03.0.0		Restituição de Benefícios Previdenciários		414,83	414,83
1922.03.1.1		Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal		414,83	414,83
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		414,83	414,83
1922.99.0.0		Outras Restituições		3.270,04	3.270,04
1922.99.1.1		Outras Restituições - Principal		3.270,04	3.270,04
	100	Recursos Ordinários		3.270,04	3.270,04
7000.00.0.0		Receitas Correntes		91.495,95	91.495,95
7200.00.0.0		Contribuições		91.495,95	91.495,95
7210.00.0.0		Contribuições Sociais		91.495,95	91.495,95
7218.00.0.0		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		91.495,95	91.495,95
7218.03.0.0		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		728,21	728,21
7218.03.1.1		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		728,21	728,21
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		728,21	728,21
7218.04.0.0		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		90.767,74	90.767,74
7218.04.1.3		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA		67.924,50	67.924,50
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		67.924,50	67.924,50
7218.04.1.4		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		22.843,24	22.843,24
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		22.843,24	22.843,24
90.0000.00.0.0		Deduções da Receita		-861.235,41	-861.235,41
95.0000.00.0.0		Fundeb		-859.954,55	-859.954,55
95.1718.01.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-309.977,62	-309.977,62
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		-309.977,62	-309.977,62
95.1718.01.5.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-6.716,33	-6.716,33
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		-6.716,33	-6.716,33
95.1728.01.1.1		Cota-Parte do ICMS - Principal		-334.250,10	-334.250,10
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		-334.250,10	-334.250,10
95.1728.01.2.1		Cota-Parte do IPVA - Principal		-204.857,17	-204.857,17
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		-204.857,17	-204.857,17
95.1728.01.3.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-4.153,33	-4.153,33
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		-4.153,33	-4.153,33

	Prefeitura Municipal de Itapagipe			PÁGINA: 5 de 5	
	BALANÇE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021				
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado	
99.0000.00.0		Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponde)	-1.280,86	-1.280,86	
99.1321.00.4.1		DEDUÇÃO REMU. DOS RECURS. DO REGIPE PROPRIO DE PREVIDENCIA	-1.280,86	-1.280,86	
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	-1.280,86	-1.280,86	
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	
Subtotal			5.101.974,18	5.101.974,18	
Total das Receitas Intraorçamentárias			-91.495,95	-91.495,95	
Totais			5.010.478,23	5.010.478,23	

---

Kely Agreli Borges Gonçalves  
Contadora - CRC Nº 7.415.227

---

Ricardo Garcia da Silva  
Prefeito