



**Prefeitura Municipal de Itapagipe**  
**BALANCETE 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**  
**BALANCETE 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 Assistencial - 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.Transporte 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 Assistencial (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**  
**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021**

PÁGINA: 3 de 5


Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	192	Alienação de Bens	0,90	0,90
1321.00.4.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.655,85	1.655,85
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	1.280,86	1.280,86
	105	Taxa de Administração do RPPS	374,99	374,99
1600.00.0.0		Receita de Serviços	210,00	210,00
1620.00.0.0		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**  
**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021**

PÁGINA: 4 de 5

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	3.114,99	3.114,99
1728.01.4.1		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.190,21	2.190,21
	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	2.190,21	2.190,21
1728.99.0.0		Outras Transferências dos Estados	11.532,75	11.532,75
1728.99.1.1		Outras Transferências dos Estados - Principal	11.532,75	11.532,75
	100	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

		<b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b> <b>BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021</b>			<b>PÁGINA: 5 de 5</b>	
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
99.0000.00.0.0		Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder)	-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