



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

PÁGINA: 1 de 7

| Código | Fonte | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
|-------------|-------|---|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0 | | Receitas Correntes | 5.424.896,93 | 32.540.819,67 |
| 1100.00.0.0 | | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 532.568,80 | 2.589.127,98 |
| 1110.00.0.0 | | Impostos | 497.067,84 | 2.473.544,23 |
| 1113.00.0.0 | | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 82.906,58 | 517.377,67 |
| 1113.03.0.0 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 82.906,58 | 517.377,67 |
| 1113.03.1.0 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 82.906,58 | 517.366,05 |
| 1113.03.1.1 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 82.906,58 | 517.366,05 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 49.743,52 | 310.417,74 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 20.726,77 | 129.342,00 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 12.436,29 | 77.606,31 |
| 1113.03.4.0 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 0,00 | 11,62 |
| 1113.03.4.1 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 0,00 | 11,62 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 0,00 | 6,97 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 0,00 | 2,90 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 0,00 | 1,75 |
| 1118.00.0.0 | | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 414.161,26 | 1.956.166,56 |
| 1118.01.0.0 | | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 182.173,13 | 958.442,79 |
| 1118.01.1.0 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 78.196,77 | 219.936,00 |
| 1118.01.1.1 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 47.607,57 | 63.471,74 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 28.564,48 | 38.082,96 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 11.901,97 | 15.868,03 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 7.141,12 | 9.520,75 |
| 1118.01.1.2 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 0,00 | 217,31 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 0,00 | 130,38 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 0,00 | 54,35 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 0,00 | 32,58 |
| 1118.01.1.3 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 21.570,01 | 111.826,09 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 12.942,00 | 67.095,21 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 5.392,57 | 27.956,71 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 3.235,44 | 16.774,17 |
| 1118.01.1.4 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 9.019,19 | 44.420,86 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 5.411,43 | 26.652,54 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 2.254,84 | 11.105,28 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 1.352,92 | 6.663,04 |
| 1118.01.4.0 | | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 103.976,36 | 738.506,79 |
| 1118.01.4.1 | | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 103.976,36 | 738.506,79 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 62.385,81 | 443.104,15 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 25.994,09 | 184.626,66 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 15.596,46 | 110.775,98 |
| 1118.02.0.0 | | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 231.988,13 | 997.723,77 |
| 1118.02.3.0 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 231.988,13 | 997.723,77 |
| 1118.02.3.1 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 224.588,00 | 878.714,98 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 134.752,83 | 527.228,92 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 56.146,98 | 219.678,79 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 33.688,19 | 131.807,27 |
| 1118.02.3.2 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 0,00 | 1.832,97 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 0,00 | 1.099,79 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 0,00 | 458,23 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 0,00 | 274,95 |
| 1118.02.3.3 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 5.014,37 | 104.447,42 |



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

PÁGINA: 2 de 7

| Código | Fonte | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
|-------------|-------|---|-------------|------------|
| | 100 | Recursos Ordinários | 3.008,58 | 62.668,27 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 1.253,63 | 26.112,00 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 752,16 | 15.667,15 |
| 1118.02.3.4 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 2.385,76 | 12.728,40 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 1.431,47 | 7.637,27 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 596,42 | 3.182,06 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 357,87 | 1.909,07 |
| 1120.00.0.0 | | Taxas | 35.500,96 | 115.583,75 |
| 1122.00.0.0 | | Taxas pela Prestação de Serviços | 31.992,71 | 74.367,51 |
| 1122.01.0.0 | | Taxas pela Prestação de Serviços | 31.992,71 | 74.367,51 |
| 1122.01.1.0 | | Taxas pela Prestação de Serviços | 31.992,71 | 74.367,51 |
| 1122.01.1.1 | | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 29.664,44 | 60.021,72 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 29.664,44 | 60.021,72 |
| 1122.01.1.2 | | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 231,66 | 756,10 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 231,66 | 756,10 |
| 1122.01.1.3 | | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 1.845,65 | 12.261,36 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 1.845,65 | 12.261,36 |
| 1122.01.1.4 | | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 250,96 | 1.328,33 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 250,96 | 1.328,33 |
| 1128.00.0.0 | | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 3.508,25 | 41.216,24 |
| 1128.01.0.0 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 3.508,25 | 41.216,24 |
| 1128.01.9.0 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS | 3.508,25 | 41.216,24 |
| 1128.01.9.1 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL | 3.508,25 | 41.216,24 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 3.508,25 | 41.216,24 |
| 1200.00.0.0 | | Contribuições | 178.067,35 | 967.144,90 |
| 1210.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 100.672,70 | 510.691,77 |
| 1218.00.0.0 | | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | 100.672,70 | 510.691,77 |
| 1218.01.0.0 | | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios | 100.672,70 | 510.691,77 |
| 1218.01.1.0 | | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial | 99.747,28 | 505.891,48 |
| 1218.01.1.1 | | CPSSS do Servidor Civil ativo - Principal | 99.747,28 | 505.891,48 |
| | 103 | Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) | 99.747,28 | 505.891,48 |
| 1218.01.2.0 | | Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos | 920,90 | 4.779,63 |
| 1218.01.2.1 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 920,90 | 4.779,63 |
| | 103 | Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) | 920,90 | 4.779,63 |
| 1218.01.3.0 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 4,52 | 20,66 |
| 1218.01.3.1 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 4,52 | 20,66 |
| | 103 | Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) | 4,52 | 20,66 |
| 1240.00.0.0 | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 77.394,65 | 456.453,13 |
| 1240.00.1.0 | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 77.394,65 | 456.453,13 |
| 1240.00.1.1 | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 77.394,65 | 456.453,13 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 |
| | 117 | Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 77.394,65 | 456.453,13 |
| 1300.00.0.0 | | Receita Patrimonial | 106.379,41 | 745.659,05 |
| 1320.00.0.0 | | Valores Mobiliários | 106.379,41 | 745.659,05 |
| 1321.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | 106.379,41 | 745.659,05 |
| 1321.00.1.0 | | Remuneração de Depósitos Bancários | 13.181,76 | 31.321,57 |
| 1321.00.1.1 | | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 13.181,76 | 31.321,57 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 8.062,72 | 19.808,66 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 897,62 | 1.733,65 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 85,82 | 143,86 |



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

PÁGINA: 3 de 7

| Código | Fonte | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
|-------------|-------|---|--------------|---------------|
| | 106 | Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE | 108,08 | 108,08 |
| | 108 | Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) | 6,43 | 15,94 |
| | 116 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 3,05 | 8,52 |
| | 117 | Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 206,64 | 432,35 |
| | 118 | Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70% | 939,19 | 2.485,10 |
| | 119 | Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 30% | 234,80 | 621,27 |
| | 122 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 203,29 | 572,23 |
| | 123 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 9,12 | 12,40 |
| | 124 | Outras Transferencia de Convenios | 0,00 | 0,51 |
| | 129 | Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistência - FNAS | 332,08 | 897,27 |
| | 144 | Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N. Alimentação Escolar) | 38,95 | 117,22 |
| | 145 | Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N. Transporte Escolar) | 85,27 | 199,91 |
| | 146 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 82,93 | 137,89 |
| | 147 | Transferência da Salário-Educação - QSE | 437,71 | 1.046,20 |
| | 153 | Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS | 295,78 | 410,42 |
| | 154 | Outras Transferências de Recursos do SUS | 233,36 | 612,51 |
| | 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 305,14 | 758,77 |
| | 156 | Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistência (FEAS) | 56,27 | 106,56 |
| | 157 | Multas de Trânsito | 0,09 | 0,41 |
| | 159 | Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS | 398,55 | 918,03 |
| | 164 | Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial | 157,59 | 164,05 |
| | 190 | Operações de Crédito Internas | 0,54 | 1,70 |
| | 192 | Alienação de Bens | 0,74 | 8,06 |
| 1321.00.4.0 | | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 93.197,65 | 714.337,48 |
| 1321.00.4.1 | | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 93.197,65 | 714.337,48 |
| | 103 | Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) | 90.779,60 | 705.418,76 |
| | 105 | Taxa de Administração do RPPS | 2.418,05 | 8.918,72 |
| 1600.00.0.0 | | Receita de Serviços | 231,00 | 1.189,00 |
| 1620.00.0.0 | | Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte | 231,00 | 1.189,00 |
| 1620.02.0.0 | | Serviços de Transporte | 231,00 | 1.189,00 |
| 1620.02.1.0 | | Serviços de Transporte | 231,00 | 1.189,00 |
| 1620.02.1.1 | | Serviços de Transporte - Principal | 231,00 | 1.189,00 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 231,00 | 1.189,00 |
| 1700.00.0.0 | | Transferências Correntes | 4.585.345,37 | 28.152.065,40 |
| 1710.00.0.0 | | Transferências da União e de suas Entidades | 1.886.124,56 | 12.517.837,40 |
| 1718.00.0.0 | | Transferências da União - Específica E/M | 1.886.124,56 | 12.517.837,40 |
| 1718.01.0.0 | | Participação na Receita da União | 1.485.804,83 | 9.630.363,66 |
| 1718.01.2.0 | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1.479.653,72 | 9.557.152,67 |
| 1718.01.2.1 | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1.479.653,72 | 9.557.152,67 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 887.792,24 | 5.734.291,60 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 369.913,43 | 2.389.288,18 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 221.948,05 | 1.433.572,89 |
| 1718.01.5.0 | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 6.151,11 | 73.210,99 |
| 1718.01.5.1 | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 6.151,11 | 73.210,99 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 3.690,67 | 43.926,61 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 1.537,78 | 18.302,75 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 922,66 | 10.981,63 |
| 1718.02.0.0 | | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 148.928,07 | 1.127.810,43 |
| 1718.02.1.0 | | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 78.263,64 | 690.379,40 |
| 1718.02.1.1 | | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal | 78.263,64 | 690.379,40 |

| | | Prefeitura Municipal de Itapagipe | | PÁGINA: 4 de 7 | |
|--------------|-------|--|--|----------------|---------------|
| | | BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2021 | | | |
| Código | Fonte | Especificação | | Receita Mês | Acumulado |
| 1718.02.2.0 | 100 | Recursos Ordinários | | 78.263,64 | 690.379,40 |
| 1718.02.2.1 | | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | | 0,00 | 870,56 |
| 1718.02.5.0 | 108 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | | 0,00 | 870,56 |
| 1718.02.5.1 | | Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) | | 0,00 | 870,56 |
| 1718.02.6.0 | 100 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 | | 39.489,79 | 280.263,64 |
| 1718.02.6.1 | | Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | | 39.489,79 | 280.263,64 |
| 1718.03.0.0 | 100 | Recursos Ordinários | | 39.489,79 | 280.263,64 |
| 1718.03.1.0 | | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | | 31.174,64 | 156.296,83 |
| 1718.03.1.1 | | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | | 31.174,64 | 156.296,83 |
| 1718.03.3.0 | 100 | Recursos Ordinários | | 31.174,64 | 156.296,83 |
| 1718.03.3.1 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO | | 178.799,63 | 1.329.514,05 |
| 1718.03.4.0 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA | | 157.019,43 | 1.263.173,45 |
| 1718.03.4.1 | 159 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL | | 157.019,43 | 1.263.173,45 |
| 1718.05.0.0 | 159 | Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS | | 157.019,43 | 1.263.173,45 |
| 1718.05.1.0 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 14.285,72 | 43.857,16 |
| 1718.05.1.1 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL | | 14.285,72 | 43.857,16 |
| 1718.05.3.0 | 159 | Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS | | 14.285,72 | 43.857,16 |
| 1718.05.4.0 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 7.494,48 | 22.483,44 |
| 1718.05.4.1 | 159 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | | 7.494,48 | 22.483,44 |
| 1718.05.5.0 | 159 | Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS | | 7.494,48 | 22.483,44 |
| 1718.05.6.0 | 147 | Transferência da Salário-Educação - QSE | | 25.119,55 | 163.020,95 |
| 1718.05.7.0 | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | | 12.501,40 | 75.008,40 |
| 1718.05.8.0 | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ | | 12.501,40 | 75.008,40 |
| 1718.05.9.0 | 144 | Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) | | 12.501,40 | 75.008,40 |
| 1718.05.10.0 | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNT | | 0,00 | 21.091,00 |
| 1718.05.11.0 | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNT | | 0,00 | 21.091,00 |
| 1718.05.12.0 | 145 | Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transportar Escolar) | | 0,00 | 21.091,00 |
| 1718.12.0.0 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | | 21.614,92 | 87.891,95 |
| 1718.12.1.0 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | | 21.614,92 | 87.891,95 |
| 1718.12.1.1 | 129 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRIN | | 21.614,92 | 87.891,95 |
| 1718.99.0.0 | 129 | Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS | | 21.614,92 | 87.891,95 |
| 1718.99.1.0 | | Outras Transferências da União | | 13.356,16 | 83.136,96 |
| 1718.99.1.1 | | Outras Transferências da União | | 13.356,16 | 83.136,96 |
| 1718.99.1.1 | 100 | Outras Transferências da União - Principal | | 13.356,16 | 83.136,96 |
| 1720.00.0.0 | 122 | Recursos Ordinários | | 13.356,16 | 83.136,96 |
| 1728.00.0.0 | 123 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1728.01.0.0 | 124 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| 1728.01.1.0 | 129 | Outras Transferencia de Convenios | | 0,00 | 0,00 |
| 1728.01.1.0 | 161 | Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS | | 0,00 | 0,00 |
| 1728.01.1.0 | 163 | Aux.Fin. Enfrent. à Covid-19 em Ações de Saúde e Ass. Social | | 0,00 | 0,00 |
| 1728.01.1.0 | 164 | Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública | | 0,00 | 0,00 |
| 1728.01.1.0 | 165 | Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial | | 0,00 | 0,00 |
| 1728.01.1.0 | | Outros Recursos Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| 1728.01.1.0 | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 2.179.083,64 | 12.219.044,65 |
| 1728.01.1.0 | | Transferências dos Estados - Específica E/M | | 2.179.083,64 | 12.219.044,65 |
| 1728.01.1.0 | | Participação na Receita dos Estados | | 2.035.278,22 | 11.877.916,87 |
| 1728.01.1.0 | | Cota-Parte do ICMS | | 1.952.263,11 | 9.902.206,37 |



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

PÁGINA: 5 de 7

| Código | Fonte | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
|-------------|-------|---|--------------|--------------|
| 1728.01.1.1 | | Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.952.263,11 | 9.902.206,37 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 1.171.357,87 | 5.941.323,84 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 488.065,78 | 2.475.551,59 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 292.839,46 | 1.485.330,94 |
| 1728.01.2.0 | | Cota-Parte do IPVA | 65.088,87 | 1.856.121,30 |
| 1728.01.2.1 | | Cota-Parte do IPVA - Principal | 65.088,87 | 1.856.121,30 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 39.053,29 | 1.113.672,79 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 16.272,22 | 464.030,28 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 9.763,36 | 278.418,23 |
| 1728.01.3.0 | | Cota-Parte do IPI - Municípios | 17.926,24 | 115.635,69 |
| 1728.01.3.1 | | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 17.926,24 | 115.635,69 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 10.755,75 | 69.381,42 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 4.481,56 | 28.908,93 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 2.688,93 | 17.345,34 |
| 1728.01.4.0 | | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 3.953,51 |
| 1728.01.4.1 | | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 0,00 | 3.953,51 |
| | 116 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 0,00 | 3.953,51 |
| 1728.03.0.0 | | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 68.650,89 | 183.987,28 |
| 1728.03.1.0 | | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 68.650,89 | 183.987,28 |
| 1728.03.1.1 | | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 68.650,89 | 183.987,28 |
| | 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 68.650,89 | 183.987,28 |
| 1728.07.0.0 | | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 5.508,80 | 33.052,80 |
| 1728.07.1.0 | | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 5.508,80 | 33.052,80 |
| 1728.07.1.1 | | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 5.508,80 | 33.052,80 |
| | 156 | Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS) | 5.508,80 | 33.052,80 |
| 1728.99.0.0 | | Outras Transferências dos Estados | 69.645,73 | 124.087,70 |
| 1728.99.1.0 | | Outras Transferências dos Estados | 69.645,73 | 124.087,70 |
| 1728.99.1.1 | | Outras Transferências dos Estados - Principal | 69.645,73 | 124.087,70 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 11.143,44 | 65.585,41 |
| | 106 | Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE | 58.502,29 | 58.502,29 |
| | 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 | 520.137,17 | 3.415.183,35 |
| 1758.00.0.0 | | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 520.137,17 | 3.415.183,35 |
| 1758.01.0.0 | | Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. e Técnicos | 520.137,17 | 3.415.183,35 |
| 1758.01.1.0 | | Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. e Técnicos - Principal | 520.137,17 | 3.415.183,35 |
| 1758.01.1.1 | | Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal | 520.137,17 | 3.415.183,35 |
| | 118 | Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70% | 416.109,74 | 2.732.146,64 |
| | 119 | Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 30% | 104.027,43 | 683.036,71 |
| 1900.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | 22.305,00 | 85.633,34 |
| 1910.00.0.0 | | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 6.000,00 | 7.000,00 |
| 1910.06.0.0 | | Multas por Danos Ambientais | 6.000,00 | 7.000,00 |
| 1910.06.2.0 | | Multas Judiciais por Danos Ambientais | 6.000,00 | 7.000,00 |
| 1910.06.2.1 | | Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal | 6.000,00 | 7.000,00 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 6.000,00 | 7.000,00 |
| 1920.00.0.0 | | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 8.873,26 | 41.764,83 |
| 1922.00.0.0 | | Restituições | 8.873,26 | 41.764,83 |
| 1922.03.0.0 | | Restituição de Benefícios Previdenciários | 414,83 | 2.746,55 |



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

PÁGINA: 6 de 7

| Código | Fonte | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
|-------------|-------|---|-------------|--------------|
| 1922.03.1.0 | | Restituição de Benefícios Previdenciários | 414,83 | 2.746,55 |
| 1922.03.1.1 | | Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal | 414,83 | 2.746,55 |
| | 103 | Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) | 414,83 | 2.746,55 |
| 1922.99.0.0 | | Outras Restituições | 8.458,43 | 39.018,28 |
| 1922.99.1.0 | | Outras Restituições | 8.458,43 | 39.018,28 |
| 1922.99.1.1 | | Outras Restituições - Principal | 8.458,43 | 39.018,28 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 5.417,63 | 35.487,48 |
| | 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% | 3.040,80 | 3.138,80 |
| | 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 | 36.868,51 |
| 1990.03.0.0 | | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores | 7.431,74 | 36.774,72 |
| 1990.03.1.0 | | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores | 7.431,74 | 36.774,72 |
| 1990.03.1.1 | | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - | 7.431,74 | 36.774,72 |
| | 103 | Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) | 7.431,74 | 36.774,72 |
| 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 | 785.369,91 | 952.017,08 |
| 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 | 785.369,91 | 885.369,91 |
| 2410.00.0.0 | | Transferências da União e de suas Entidades | 785.369,91 | 785.369,91 |
| 2418.00.0.0 | | Transferências da União | 785.369,91 | 785.369,91 |
| 2418.04.0.0 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTO | 712.695,86 | 712.695,86 |
| 2418.04.2.0 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃ | 712.695,86 | 712.695,86 |
| 2418.04.2.1 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃ | 712.695,86 | 712.695,86 |
| | 153 | Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS | 712.695,86 | 712.695,86 |
| 2418.05.0.0 | | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 72.674,05 | 72.674,05 |
| 2418.05.1.0 | | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESC | 72.674,05 | 72.674,05 |
| 2418.05.1.1 | | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 72.674,05 | 72.674,05 |
| | 146 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 72.674,05 | 72.674,05 |
| 2420.00.0.0 | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 100.000,00 |
| 2428.00.0.0 | | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 0,00 | 100.000,00 |
| 2428.99.0.0 | | Outras Transferências dos Estados | 0,00 | 100.000,00 |
| 2428.99.1.0 | | Outras Transferências dos Estados | 0,00 | 100.000,00 |
| 2428.99.1.1 | | Outras Transferências dos Estados - Principal | 0,00 | 100.000,00 |
| | 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 |
| 7000.00.0.0 | | Receitas Correntes | 249.834,94 | 1.303.086,20 |

| | | Prefeitura Municipal de Itapagipe | PÁGINA: 7 de 7 | |
|---------------------------------------|-------|--|----------------|---------------|
| Código | Fonte | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
| 7200.00.0.0 | | Contribuições | 249.834,94 | 1.303.086,20 |
| 7210.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 249.834,94 | 1.303.086,20 |
| 7218.00.0.0 | | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | 249.834,94 | 1.303.086,20 |
| 7218.03.0.0 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN | 131.155,64 | 653.684,89 |
| 7218.03.1.0 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 131.155,64 | 653.684,89 |
| 7218.03.1.1 | 103 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 131.155,64 | 653.684,89 |
| | 103 | Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) | 131.155,64 | 653.684,89 |
| 7218.04.0.0 | | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN | 118.679,30 | 649.401,31 |
| 7218.04.1.0 | | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 118.679,30 | 649.401,31 |
| 7218.04.1.3 | 103 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA | 89.098,68 | 492.243,72 |
| 7218.04.1.4 | 103 | Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) | 89.098,68 | 492.243,72 |
| | 103 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 29.580,62 | 157.157,59 |
| | 103 | Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) | 29.580,62 | 157.157,59 |
| 90.0000.00.0.0 | | Deduções da Receita | -738.473,81 | -4.454.116,12 |
| 95.0000.00.0.0 | | Fundeb | -704.216,39 | -4.300.864,40 |
| 95.1718.01.2.1 | 101 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -295.930,71 | -1.911.430,38 |
| 95.1718.01.5.1 | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | -295.930,71 | -1.911.430,38 |
| | 101 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -1.230,21 | -14.642,13 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | -1.230,21 | -14.642,13 |
| 95.1728.01.1.1 | 101 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -390.452,58 | -1.980.441,13 |
| 95.1728.01.2.1 | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | -390.452,58 | -1.980.441,13 |
| 95.1728.01.2.1 | 101 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -13.017,65 | -371.223,62 |
| 95.1728.01.3.1 | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | -13.017,65 | -371.223,62 |
| 95.1728.01.3.1 | 101 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -3.585,24 | -23.127,14 |
| 95.1728.01.3.1 | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | -3.585,24 | -23.127,14 |
| 99.0000.00.0.0 | | Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder) | -34.257,42 | -153.251,72 |
| 99.1321.00.4.1 | 103 | DEDUÇÃO REMU. DOS RECURS. DO REGIPE PROPRIO DE PREVIDENCIA | -34.257,42 | -153.251,72 |
| | 103 | Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) | -34.257,42 | -153.251,72 |
| | 105 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | | | 5.721.627,97 | 30.341.806,83 |
| Total das Receitas Intraorçamentárias | | | -249.834,94 | -1.303.086,20 |
| Totais | | | 5.471.793,03 | 29.038.720,63 |

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Ricardo Garcia da Silva
Prefeito