

		Prefeitura Municipal de Itapagipe	PÁGINA: 1 de 7	
		BALANÇETO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021		
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0.0		Receitas Correntes	6.152.146,88	45.620.040,35
1100.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	772.118,78	4.738.804,91
1110.00.0.0		Impostos	736.561,29	4.377.164,94
1113.00.0.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	87.543,50	689.926,16
1113.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	87.543,50	689.926,16
1113.03.1.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	86.553,50	687.934,54
1113.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	86.553,50	687.934,54
	100	Recursos Ordinários	51.931,86	412.758,10
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	21.638,47	171.984,38
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	12.983,17	103.192,06
1113.03.4.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	990,00	1.991,62
1113.03.4.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	990,00	1.991,62
	100	Recursos Ordinários	594,00	1.194,97
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	247,50	497,90
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	148,50	298,75
1118.00.0.0		Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	649.017,79	3.687.238,78
1118.01.0.0		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	356.255,83	2.092.010,69
1118.01.1.0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	101.201,50	1.047.187,76
1118.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	68.140,35	784.896,69
	100	Recursos Ordinários	40.884,32	470.937,20
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	17.035,10	196.225,17
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	10.220,93	117.734,32
1118.01.1.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.505,04	1.735,90
	100	Recursos Ordinários	903,08	1.041,58
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	376,18	433,92
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	225,78	260,40
1118.01.1.3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	25.017,87	199.998,15
	100	Recursos Ordinários	15.010,66	119.998,25
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	6.254,49	49.999,78
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	3.752,72	30.000,12
1118.01.1.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.538,24	60.557,02
	100	Recursos Ordinários	3.922,76	36.333,88
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	1.634,67	15.139,63
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	980,81	9.083,51
1118.01.4.0		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	255.054,33	1.044.822,93
1118.01.4.1		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	255.054,33	1.044.822,93
	100	Recursos Ordinários	153.032,60	626.893,83
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	63.763,59	261.205,70
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	38.258,14	156.723,40
1118.02.0.0		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	292.761,96	1.595.228,09
1118.02.3.0		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	292.761,96	1.595.228,09
1118.02.3.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	284.452,70	1.458.675,77
	100	Recursos Ordinários	170.671,65	875.205,46
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	71.113,21	364.669,01
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	42.667,84	218.801,30
1118.02.3.2		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.694,07	6.459,45
	100	Recursos Ordinários	1.016,44	3.875,67
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	423,52	1.614,86
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	254,11	968,92
1118.02.3.3		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.595,97	115.039,37

		Prefeitura Municipal de Itapagipe		PÁGINA: 2 de 7	
		BALANÇETO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021			
Código	Fonte	Especificação		Receita Mês	Acumulado
1118.02.3.4	100	Recursos Ordinários		3.357,56	69.023,40
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		1.399,02	28.760,04
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		839,39	17.255,93
		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.019,22	15.053,50
	100	Recursos Ordinários		611,52	9.032,34
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		254,82	3.763,34
1120.00.0.0	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		152,88	2.257,82
		Taxas		35.557,49	361.639,97
		Taxas pela Prestação de Serviços		34.151,42	316.778,31
		Taxas pela Prestação de Serviços		34.151,42	316.778,31
		Taxas pela Prestação de Serviços		34.151,42	316.778,31
		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		33.923,36	300.899,53
1122.00.0.0	100	Recursos Ordinários		33.923,36	300.899,53
		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		228,06	1.479,54
	100	Recursos Ordinários		228,06	1.479,54
		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		0,00	12.349,39
	100	Recursos Ordinários		0,00	12.349,39
		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	2.049,85
1122.01.1.4	100	Recursos Ordinários		0,00	2.049,85
		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.406,07	44.861,66
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.406,07	44.861,66
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		1.406,07	44.861,66
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		1.406,07	44.861,66
	100	Recursos Ordinários		1.406,07	44.861,66
1200.00.0.0		Contribuições		169.487,76	1.306.762,49
		Contribuições Sociais		99.981,44	709.314,38
		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		99.981,44	709.314,38
		Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios		99.981,44	709.314,38
		Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		98.130,60	702.663,25
		CPSSS do Servidor Civil ativo - Principal		98.130,60	702.663,25
1218.00.0.0	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		98.130,60	702.663,25
		Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos		1.841,80	6.621,43
	103	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		1.841,80	6.621,43
		Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		1.841,80	6.621,43
		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		9,04	29,70
	103	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		9,04	29,70
1240.00.0.0		Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		9,04	29,70
		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		69.506,32	597.448,11
		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		69.506,32	597.448,11
		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		69.506,32	597.448,11
	100	Recursos Ordinários		0,00	0,00
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		69.506,32	597.448,11
1300.00.0.0		Receita Patrimonial		74.138,62	868.429,30
		Valores Mobiliários		74.138,62	868.429,30
		Juros e Correções Monetárias		74.138,62	868.429,30
		Remuneração de Depósitos Bancários		26.945,59	77.235,08
		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		26.945,59	77.235,08
	100	Recursos Ordinários		15.505,05	46.915,74
1321.00.0.0	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		2.722,25	5.445,43
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		62,97	251,25

		Prefeitura Municipal de Itapagipe	PÁGINA: 3 de 7	
		BALANÇETO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021		
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	106	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE	282,74	522,79
	108	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00	15,94
	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	11,33	26,85
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	173,72	799,38
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70%	2.036,79	6.000,55
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 30%	0,00	621,27
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	13,89	787,65
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	13,74	36,33
	124	Outras Transferencia de Convenios	0,00	0,51
	129	Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistência - FNAS	505,58	1.796,90
	144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N. Alimentação Escolar)	76,53	238,96
	145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N. Transporte Escolar)	144,36	450,00
	146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	185,35	507,40
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE	759,31	2.332,33
	153	Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS	1.560,61	3.079,75
	154	Outras Transferências de Recursos do SUS	184,63	951,48
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	838,78	2.149,10
	156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistência (FEAS)	101,35	284,03
	157	Multas de Trânsito	0,16	0,70
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	1.504,32	3.387,89
	164	Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	260,15	619,63
	190	Operações de Crédito Internas	0,89	3,25
	192	Alienação de Bens	1,09	9,97
1321.00.4.0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	47.193,03	791.194,22
1321.00.4.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	47.193,03	791.194,22
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	43.209,57	776.065,59
	105	Taxa de Administração do RPPS	3.983,46	15.128,63
1600.00.0.0		Receita de Serviços	177,00	1.531,00
1620.00.0.0		Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	177,00	1.531,00
1620.02.0.0		Serviços de Transporte	177,00	1.531,00
1620.02.1.0		Serviços de Transporte	177,00	1.531,00
1620.02.1.1		Serviços de Transporte - Principal	177,00	1.531,00
	100	Recursos Ordinários	177,00	1.531,00
1700.00.0.0		Transferências Correntes	5.113.623,57	38.572.805,74
1710.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	2.040.048,90	17.428.934,01
1718.00.0.0		Transferências da União - Específica E/M	2.040.048,90	17.428.934,01
1718.01.0.0		Participação na Receita da União	1.630.046,28	13.287.576,60
1718.01.2.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.616.470,65	13.195.394,61
1718.01.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.616.470,65	13.195.394,61
	100	Recursos Ordinários	969.882,39	7.917.236,77
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	404.117,66	3.298.848,66
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	242.470,60	1.979.309,18
1718.01.5.0		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	13.575,63	92.181,99
1718.01.5.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	13.575,63	92.181,99
	100	Recursos Ordinários	8.145,37	55.309,21
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	3.393,91	23.045,51
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	2.036,35	13.827,27
1718.02.0.0		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	144.240,90	1.343.528,71
1718.02.1.0		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	74.235,41	764.614,81
1718.02.1.1		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	74.235,41	764.614,81



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

PÁGINA: 4 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1718.02.2.0	100	Recursos Ordinários	74.235,41	764.614,81
1718.02.2.1		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.916,68	2.787,24
1718.02.2.1	108	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.916,68	2.787,24
1718.02.5.0		Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	1.916,68	2.787,24
1718.02.5.1		Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	36.997,76	356.924,95
1718.02.5.1	100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	36.997,76	356.924,95
1718.02.6.0	100	Recursos Ordinários	36.997,76	356.924,95
1718.02.6.1		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	31.091,05	219.201,71
1718.02.6.1		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	31.091,05	219.201,71
1718.03.0.0	100	Recursos Ordinários	31.091,05	219.201,71
1718.03.0.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	177.924,76	2.215.984,85
1718.03.1.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	157.144,56	2.108.083,85
1718.03.1.1		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	157.144,56	2.108.083,85
1718.03.3.0	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	157.144,56	2.108.083,85
1718.03.3.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13.285,72	70.428,60
1718.03.3.1		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	13.285,72	70.428,60
1718.03.3.1	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	13.285,72	70.428,60
1718.03.4.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	7.494,48	37.472,40
1718.03.4.1		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	7.494,48	37.472,40
1718.03.4.1	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	7.494,48	37.472,40
1718.05.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	40.483,29	337.981,20
1718.05.1.0		Transferências do Salário-Educação	26.270,43	215.167,54
1718.05.1.1		Transferências do Salário-Educação - Principal	26.270,43	215.167,54
1718.05.3.0	147	Transferência da Salário-Educação - QSE	26.270,43	215.167,54
1718.05.3.0		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	12.501,40	100.011,20
1718.05.3.1		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	12.501,40	100.011,20
1718.05.4.0	144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	12.501,40	100.011,20
1718.05.4.0		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	1.711,46	22.802,46
1718.05.4.1		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	1.711,46	22.802,46
1718.05.4.1	145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)	1.711,46	22.802,46
1718.12.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	30.297,51	130.313,37
1718.12.1.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	30.297,51	130.313,37
1718.12.1.1		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRIN	30.297,51	130.313,37
1718.99.0.0	129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS	30.297,51	130.313,37
1718.99.1.0		Outras Transferências da União	17.056,16	113.549,28
1718.99.1.0		Outras Transferências da União	17.056,16	113.549,28
1718.99.1.1		Outras Transferências da União - Principal	17.056,16	113.549,28
1720.00.0.0	100	Recursos Ordinários	17.056,16	113.549,28
1720.00.0.0	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00
1720.00.0.0	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00
1720.00.0.0	124	Outras Transferencia de Convenios	0,00	0,00
1720.00.0.0	129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS	0,00	0,00
1720.00.0.0	161	Aux.Fin. Enfrent. à Covid-19 em Ações de Saúde e Ass. Social	0,00	0,00
1720.00.0.0	163	Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública	0,00	0,00
1720.00.0.0	164	Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	0,00	0,00
1720.00.0.0	165	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1728.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.426.161,03	16.587.704,30
1728.00.0.0		Transferências dos Estados - Específica E/M	2.426.161,03	16.587.704,30
1728.01.0.0		Participação na Receita dos Estados	2.369.053,69	15.976.959,79
1728.01.1.0		Cota-Parte do ICMS	2.309.131,63	13.851.518,62

Prefeitura Municipal de Itapagipe				PÁGINA: 5 de 7	
BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021					
Código		Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1728.01.1.1		100	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.309.131,63	13.851.518,62
		101	Recursos Ordinários	1.385.478,97	8.310.911,19
		101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	577.282,92	3.462.879,67
		102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	346.369,74	2.077.727,76
1728.01.2.0			Cota-Parte do IPVA	42.483,79	1.965.222,57
1728.01.2.1		100	Cota-Parte do IPVA - Principal	42.483,79	1.965.222,57
		101	Recursos Ordinários	25.490,27	1.179.133,53
		101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	10.620,95	491.305,61
		102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	6.372,57	294.783,43
1728.01.3.0			Cota-Parte do IPI - Municípios	17.438,27	153.811,23
1728.01.3.1			Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.438,27	153.811,23
		100	Recursos Ordinários	10.462,96	92.286,74
		101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	4.359,58	38.452,83
		102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	2.615,73	23.071,66
1728.01.4.0			Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	6.407,37
1728.01.4.1			Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	6.407,37
		116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	6.407,37
1728.03.0.0			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	11.555,15	368.271,02
1728.03.1.0			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	11.555,15	368.271,02
1728.03.1.1			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	11.555,15	368.271,02
		155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	11.555,15	368.271,02
1728.07.0.0			Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	5.508,80	38.561,60
1728.07.1.0			Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	5.508,80	38.561,60
1728.07.1.1			Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	5.508,80	38.561,60
		156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)	5.508,80	38.561,60
1728.99.0.0			Outras Transferências dos Estados	40.043,39	203.911,89
1728.99.1.0			Outras Transferências dos Estados	40.043,39	203.911,89
1728.99.1.1		100	Outras Transferências dos Estados - Principal	40.043,39	203.911,89
		100	Recursos Ordinários	10.792,24	86.907,30
		106	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE	29.251,15	117.004,59
		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	647.413,64	4.556.167,43
1758.00.0.0			Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	647.413,64	4.556.167,43
1758.01.0.0			Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof.	647.413,64	4.556.167,43
1758.01.1.0			Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof.	647.413,64	4.556.167,43
1758.01.1.1			Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç	647.413,64	4.556.167,43
		118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70%	647.413,64	3.873.130,72
		119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 30%	0,00	683.036,71
1900.00.0.0			Outras Receitas Correntes	22.601,15	131.706,91
1910.00.0.0			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.500,00	21.500,00
1910.06.0.0			Multas por Danos Ambientais	9.500,00	21.500,00
1910.06.2.0			Multas Judiciais por Danos Ambientais	9.500,00	21.500,00
1910.06.2.1		100	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	9.500,00	21.500,00
		100	Recursos Ordinários	9.500,00	21.500,00
1920.00.0.0			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.669,41	58.474,92
1922.00.0.0			Restituições	5.669,41	58.474,92
1922.03.0.0			Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	2.746,55

		Prefeitura Municipal de Itapagipe		PÁGINA: 6 de 7	
		BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021			
Código	Fonte	Especificação		Receita Mês	Acumulado
1922.03.1.0		Restituição de Benefícios Previdenciários		0,00	2.746,55
1922.03.1.1		Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal		0,00	2.746,55
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		0,00	2.746,55
1922.99.0.0		Outras Restituições		5.669,41	55.728,37
1922.99.1.0		Outras Restituições		5.669,41	55.728,37
1922.99.1.1		Outras Restituições - Principal		5.669,41	55.728,37
	100	Recursos Ordinários		5.617,54	51.452,60
	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%		51,87	3.883,77
	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	51.731,99
1990.03.0.0		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		7.431,74	51.638,20
1990.03.1.0		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		7.431,74	51.638,20
1990.03.1.1		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -		7.431,74	51.638,20
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		7.431,74	51.638,20
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		792.886,36	1.744.903,44
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		792.886,36	1.678.256,27
2410.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades		192.886,36	978.256,27
2418.00.0.0		Transferências da União		192.886,36	978.256,27
2418.04.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTO		192.886,36	905.582,22
2418.04.2.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO		192.886,36	905.582,22
2418.04.2.1		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO		192.886,36	905.582,22
	153	Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS		192.886,36	905.582,22
2418.05.0.0		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		0,00	72.674,05
2418.05.1.0		PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA		0,00	72.674,05
2418.05.1.1		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		0,00	72.674,05
	146	Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	72.674,05
2420.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		600.000,00	700.000,00
2428.00.0.0		Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		600.000,00	700.000,00
2428.99.0.0		Outras Transferências dos Estados		600.000,00	700.000,00
2428.99.1.0		Outras Transferências dos Estados		600.000,00	700.000,00
2428.99.1.1		Outras Transferências dos Estados - Principal		600.000,00	700.000,00
	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
	168	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação		600.000,00	600.000,00

		Prefeitura Municipal de Itapagipe	PÁGINA: 7 de 7	
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
7000.00.0.0		Receitas Correntes	250.920,55	1.804.973,95
7200.00.0.0		Contribuições	250.920,55	1.804.973,95
7210.00.0.0		Contribuições Sociais	250.920,55	1.804.973,95
7218.00.0.0		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	250.920,55	1.804.973,95
7218.03.0.0		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	128.961,58	913.088,17
7218.03.1.0		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	128.961,58	913.088,17
7218.03.1.1	103	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	128.961,58	913.088,17
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	128.961,58	913.088,17
7218.04.0.0		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	121.958,97	891.885,78
7218.04.1.0		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	121.958,97	891.885,78
7218.04.1.3	103	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	89.098,68	670.441,08
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	89.098,68	670.441,08
7218.04.1.4	103	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	32.860,29	221.444,70
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	32.860,29	221.444,70
90.0000.00.0.0		Deduções da Receita	-843.029,37	-5.929.228,69
95.0000.00.0.0		Fundeb	-799.819,80	-5.705.330,14
95.1718.01.2.1	101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-323.294,11	-2.492.784,42
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-323.294,11	-2.492.784,42
95.1718.01.5.1	101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.715,11	-18.436,31
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-2.715,11	-18.436,31
95.1728.01.1.1	101	Cota-Parte do ICMS - Principal	-461.826,29	-2.770.303,53
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-461.826,29	-2.770.303,53
95.1728.01.2.1	101	Cota-Parte do IPVA - Principal	-8.496,63	-393.043,63
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-8.496,63	-393.043,63
95.1728.01.3.1	101	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.487,66	-30.762,25
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-3.487,66	-30.762,25
99.0000.00.0.0		Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder)	-43.209,57	-223.898,55
99.1321.00.4.1	103	DEDUÇÃO REMU. DOS RECURS. DO REGIPE PROPRIO DE PREVIDENCIA	-43.209,57	-223.898,55
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	-43.209,57	-215.701,54
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	-8.197,01
Subtotal			6.352.924,42	43.240.689,05
Total das Receitas Intraorçamentárias			-250.920,55	-1.804.973,95
Totais			6.102.003,87	41.435.715,10

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Ricardo Garcia da Silva
Prefeito