

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020	PÁGINA: 1 de 5	
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0.0		Receitas Correntes	5.328.495,67	5.328.495,67
1100.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	371.351,74	371.351,74
1110.00.0.0		Impostos	359.207,33	359.207,33
1113.00.0.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	101.989,75	101.989,75
1113.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	101.989,75	101.989,75
1113.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	101.989,75	101.989,75
	100	Recursos Ordinários	90.833,41	90.833,41
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	6.972,70	6.972,70
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	4.183,64	4.183,64
1118.00.0.0		Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	257.217,58	257.217,58
1118.01.0.0		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	94.432,39	94.432,39
1118.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.105,52	1.105,52
	100	Recursos Ordinários	663,29	663,29
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	276,41	276,41
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	165,82	165,82
1118.01.1.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	181,36	181,36
	100	Recursos Ordinários	108,82	108,82
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	45,37	45,37
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	27,17	27,17
1118.01.1.3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	13.971,46	13.971,46
	100	Recursos Ordinários	8.382,84	8.382,84
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	3.492,91	3.492,91
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	2.095,71	2.095,71
1118.01.1.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.087,09	4.087,09
	100	Recursos Ordinários	2.452,30	2.452,30
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	1.021,73	1.021,73
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	613,06	613,06
1118.01.4.1		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	74.944,11	74.944,11
	100	Recursos Ordinários	44.966,48	44.966,48
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	18.736,02	18.736,02
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	11.241,61	11.241,61
1118.01.4.2		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Jur	142,85	142,85
	100	Recursos Ordinários	85,71	85,71
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	35,71	35,71
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	21,43	21,43
1118.02.0.0		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	162.785,19	162.785,19
1118.02.3.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	89.961,39	89.961,39
	100	Recursos Ordinários	54.048,50	54.048,50
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	22.445,56	22.445,56
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	13.467,33	13.467,33
1118.02.3.3		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	71.734,24	71.734,24
	100	Recursos Ordinários	43.040,58	43.040,58
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	17.933,53	17.933,53
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	10.760,13	10.760,13
1118.02.3.4		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.089,56	1.089,56
	100	Recursos Ordinários	653,74	653,74
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	272,38	272,38
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	163,44	163,44
1120.00.0.0		Taxas	12.144,41	12.144,41
1122.00.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	8.225,74	8.225,74

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020		PÁGINA: 2 de 5	
Código	Fonte	Especificação		Receita Mês	Acumulado
1122.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços		8.225,74	8.225,74
1122.01.1.1		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		3.885,98	3.885,98
	100	Recursos Ordinários		3.885,98	3.885,98
1122.01.1.2		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		671,16	671,16
	100	Recursos Ordinários		671,16	671,16
1122.01.1.3		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		2.394,58	2.394,58
	100	Recursos Ordinários		2.394,58	2.394,58
1122.01.1.4		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.274,02	1.274,02
	100	Recursos Ordinários		1.274,02	1.274,02
1128.00.0.0		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		3.918,67	3.918,67
1128.01.0.0		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		3.918,67	3.918,67
1128.01.9.1		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		3.918,67	3.918,67
	100	Recursos Ordinários		3.918,67	3.918,67
1200.00.0.0		Contribuições		216.814,20	216.814,20
1210.00.0.0		Contribuições Sociais		144.125,72	144.125,72
1218.00.0.0		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		144.125,72	144.125,72
1218.01.0.0		Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios		144.125,72	144.125,72
1218.01.1.1		CPSSS do Servidor Civil ativo - Principal		143.400,19	143.400,19
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		135.211,38	135.211,38
	105	Taxa de Administração do RPPS		8.188,81	8.188,81
1218.01.2.1		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		716,16	716,16
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		358,08	358,08
	105	Taxa de Administração do RPPS		358,08	358,08
1218.01.3.1		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		9,37	9,37
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		4,68	4,68
	105	Taxa de Administração do RPPS		4,69	4,69
1240.00.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		72.688,48	72.688,48
1240.00.1.1		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		72.688,48	72.688,48
	100	Recursos Ordinários		0,00	0,00
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		72.688,48	72.688,48
1300.00.0.0		Receita Patrimonial		98.423,57	98.423,57
1320.00.0.0		Valores Mobiliários		98.423,57	98.423,57
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		98.423,57	98.423,57
1321.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3.413,26	3.413,26
	100	Recursos Ordinários		1.473,30	1.473,30
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		14,86	14,86
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		6,26	6,26
	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		5,55	5,55
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		0,67	0,67
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 60%		224,85	224,85
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 40%		56,21	56,21
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		7,16	7,16
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		22,79	22,79
	124	Outras Transferencia de Convenios		246,99	246,99
	129	Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS		199,99	199,99
	144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)		19,34	19,34
	145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transportes Escolar)		7,43	7,43
	146	Outras Transferências de Recursos do FNDE		508,96	508,96
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE		19,08	19,08
	153	Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS		218,91	218,91

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020	PÁGINA: 3 de 5	
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,02	0,02
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	118,65	118,65
	156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistência (FEAS)	3,07	3,07
	157	Multas de Trânsito	0,21	0,21
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	244,99	244,99
	190	Operações de Crédito Internas	1,97	1,97
	192	Alienação de Bens	10,74	10,74
	193	Outras Receitas Nao Primárias	1,26	1,26
1321.00.4.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	95.010,31	95.010,31
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	91.244,00	91.244,00
	105	Taxa de Administração do RPPS	3.766,31	3.766,31
1600.00.0.0		Receita de Serviços	571,00	571,00
1620.00.0.0		Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	571,00	571,00
1620.02.0.0		Serviços de Transporte	571,00	571,00
1620.02.1.1		Serviços de Transporte - Principal	571,00	571,00
	100	Recursos Ordinários	571,00	571,00
1700.00.0.0		Transferências Correntes	4.640.035,34	4.640.035,34
1710.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	1.518.258,14	1.518.258,14
1718.00.0.0		Transferências da União - Específica E/M	1.518.258,14	1.518.258,14
1718.01.0.0		Participação na Receita da União	1.318.191,90	1.318.191,90
1718.01.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.286.498,30	1.286.498,30
	100	Recursos Ordinários	771.898,97	771.898,97
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	321.624,57	321.624,57
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	192.974,76	192.974,76
1718.01.5.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	31.693,60	31.693,60
	100	Recursos Ordinários	19.016,16	19.016,16
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	7.923,41	7.923,41
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	4.754,03	4.754,03
1718.02.0.0		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	37.091,58	37.091,58
1718.02.2.1		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	588,13	588,13
	108	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	588,13	588,13
1718.02.5.1		Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	16.187,55	16.187,55
	100	Recursos Ordinários	16.187,55	16.187,55
1718.02.6.1		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	20.315,90	20.315,90
	100	Recursos Ordinários	20.315,90	20.315,90
1718.03.0.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	111.733,58	111.733,58
1718.03.1.1		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	111.733,58	111.733,58
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	111.733,58	111.733,58
1718.05.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	49.069,10	49.069,10
1718.05.1.1		Transferências do Salário-Educação - Principal	49.069,10	49.069,10
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE	49.069,10	49.069,10
1718.12.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	2.171,98	2.171,98
1718.12.1.1		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	2.171,98	2.171,98
	129	Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistência - FNAS	2.171,98	2.171,98
1720.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.605.152,15	2.605.152,15
1728.00.0.0		Transferências dos Estados - Específica E/M	2.605.152,15	2.605.152,15
1728.01.0.0		Participação na Receita dos Estados	2.548.066,34	2.548.066,34
1728.01.1.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	1.415.629,88	1.415.629,88
	100	Recursos Ordinários	849.377,93	849.377,93
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	353.907,47	353.907,47

Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020				PÁGINA: 4 de 5
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1728.01.2.1	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	212.344,48	212.344,48
		Cota-Parte do IPVA - Principal	1.114.395,54	1.114.395,54
	100	Recursos Ordinários	668.637,31	668.637,31
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	278.598,91	278.598,91
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	167.159,32	167.159,32
1728.01.3.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.133,15	13.133,15
	100	Recursos Ordinários	7.879,90	7.879,90
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	3.283,29	3.283,29
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	1.969,96	1.969,96
1728.01.4.1		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	4.907,77	4.907,77
	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.907,77	4.907,77
1728.99.0.0		Outras Transferências dos Estados	57.085,81	57.085,81
1728.99.1.1		Outras Transferências dos Estados - Principal	57.085,81	57.085,81
	100	Recursos Ordinários	57.085,81	57.085,81
	106	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE	0,00	0,00
1750.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas	516.625,05	516.625,05
1758.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	516.625,05	516.625,05
1758.01.0.0		Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof.	516.625,05	516.625,05
1758.01.1.1		Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	516.625,05	516.625,05
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 60%	413.300,02	413.300,02
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 40%	103.325,03	103.325,03
1900.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.299,82	1.299,82
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.299,82	1.299,82
1922.00.0.0		Restituições	1.299,82	1.299,82
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.)	207,41	207,41
	105	Taxa de Administração do RPPS	207,42	207,42
1922.99.0.0		Outras Restituições	884,99	884,99
1922.99.1.1		Outras Restituições - Principal	884,99	884,99
	100	Recursos Ordinários	884,99	884,99
2000.00.0.0		Receitas de Capital	234.000,00	234.000,00
2400.00.0.0		Transferências de Capital	234.000,00	234.000,00
2410.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	234.000,00	234.000,00
2418.00.0.0		Transferências da União	234.000,00	234.000,00
2418.10.0.0		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	234.000,00	234.000,00
2418.10.9.1		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	234.000,00	234.000,00
	124	Outras Transferencia de Convenios	234.000,00	234.000,00
	142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
7000.00.0.0		Receitas Correntes	41.674,76	41.674,76
7200.00.0.0		Contribuições	41.674,76	41.674,76
7210.00.0.0		Contribuições Sociais	41.674,76	41.674,76
7218.00.0.0		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	41.674,76	41.674,76
7218.01.0.0		Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	327,47	327,47
7218.01.1.2		CPSSS do Servidor Civil ativo - MULTAS E JUROS	327,47	327,47
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	327,47	327,47
7218.03.0.0		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	1.572,47	1.572,47
7218.03.1.1		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.572,47	1.572,47
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	1.485,42	1.485,42
	105	Taxa de Administração do RPPS	87,05	87,05

		Prefeitura Municipal de Itapagipe	PÁGINA: 5 de 5	
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
7218.04.0.0		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	39.774,82	39.774,82
7218.04.1.3	103	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA	33.962,25	33.962,25
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	32.061,39	32.061,39
	105	Taxa de Administração do RPPS	1.900,86	1.900,86
7218.04.1.4	103	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	5.812,57	5.812,57
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	5.441,56	5.441,56
	105	Taxa de Administração do RPPS	371,01	371,01
90.0000.00.0.0		Deduções da Receita	-773.323,49	-773.323,49
95.0000.00.0.0		Fundeb	-772.269,93	-772.269,93
95.1718.01.2.1	101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-257.299,63	-257.299,63
95.1718.01.5.1	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-257.299,63	-257.299,63
	101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-6.338,71	-6.338,71
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-6.338,71	-6.338,71
95.1728.01.1.1	101	Cota-Parte do ICMS - Principal	-283.125,96	-283.125,96
95.1728.01.2.1	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-283.125,96	-283.125,96
95.1728.01.3.1	101	Cota-Parte do IPVA - Principal	-222.879,00	-222.879,00
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-222.879,00	-222.879,00
95.1728.01.3.1	101	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.626,63	-2.626,63
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-2.626,63	-2.626,63
99.0000.00.0.0		Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder)	-1.053,56	-1.053,56
99.1321.00.4.1	103	DEDUÇÃO REMU. DOS RECURS. DO REGIPE PROPRIO DE PREVIDENCIA	-1.053,56	-1.053,56
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	-1.053,56	-1.053,56
Subtotal			4.830.846,94	4.830.846,94
Total das Receitas Intraorçamentárias			-41.674,76	-41.674,76
Totais			4.789.172,18	4.789.172,18

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Benice Nery Maia
Prefeita