



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2020

PÁGINA: 1 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0.0		Receitas Correntes	7.488.030,38	36.616.406,99
1100.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.294.760,06	3.245.755,11
1110.00.0.0		Impostos	1.093.688,71	2.973.471,86
1113.00.0.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	90.924,83	595.295,33
1113.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	90.924,83	595.295,33
1113.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	90.924,83	594.553,84
	100	Recursos Ordinários	76.407,99	519.244,08
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	9.073,05	47.007,70
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	5.443,79	28.204,56
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	0,00	48,75
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	48,75
1113.03.4.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	741,49
	100	Recursos Ordinários	0,00	444,89
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	0,00	185,37
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	0,00	111,23
1118.00.0.0		Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.002.763,88	2.378.176,53
1118.01.0.0		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	722.560,93	1.215.710,99
1118.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	552.080,06	553.818,65
	100	Recursos Ordinários	331.245,63	332.288,76
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	138.021,87	138.456,55
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	82.812,56	83.073,34
1118.01.1.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	14,78	196,14
	100	Recursos Ordinários	8,89	117,71
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	3,70	49,07
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	2,19	29,36
1118.01.1.3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21.794,47	75.272,28
	100	Recursos Ordinários	13.076,62	45.163,14
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	5.448,65	18.818,21
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	3.269,20	11.290,93
1118.01.1.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.936,88	26.177,81
	100	Recursos Ordinários	4.761,89	15.706,33
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	1.984,39	6.544,80
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	1.190,60	3.926,68
1118.01.4.1		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	140.734,74	560.103,26
	100	Recursos Ordinários	84.440,84	336.061,93
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	35.183,69	140.025,84
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	21.110,21	84.015,49
1118.01.4.2		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Jur	0,00	142,85
	100	Recursos Ordinários	0,00	85,71
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	0,00	35,71
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	0,00	21,43
1118.02.0.0		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	280.202,95	1.162.465,54
1118.02.3.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	273.415,84	1.056.115,10
	100	Recursos Ordinários	164.049,49	635.876,81
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	68.353,97	262.648,94
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	41.012,38	157.589,35
1118.02.3.2		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.493,30	10.778,92
	100	Recursos Ordinários	1.496,00	6.467,35
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	623,32	2.694,73
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	373,98	1.616,84



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2020

PÁGINA: 2 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1118.02.3.3		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.746,06	87.964,67
	100	Recursos Ordinários	1.647,60	52.778,72
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	686,54	21.991,20
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	411,92	13.194,75
1118.02.3.4		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.547,75	7.606,85
	100	Recursos Ordinários	928,62	4.564,11
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	386,95	1.901,71
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	232,18	1.141,03
1120.00.0.0		Taxas	201.071,35	272.283,25
1122.00.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	199.375,00	239.020,20
1122.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	199.375,00	239.020,20
1122.01.1.1		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	196.502,32	226.473,33
	100	Recursos Ordinários	196.502,32	226.473,33
1122.01.1.2		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	1.407,87
	100	Recursos Ordinários	0,00	1.407,87
1122.01.1.3		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.872,68	9.235,09
	100	Recursos Ordinários	2.872,68	9.235,09
1122.01.1.4		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	1.903,91
	100	Recursos Ordinários	0,00	1.903,91
1128.00.0.0		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.696,35	33.263,05
1128.01.0.0		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.696,35	33.263,05
1128.01.9.1		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	1.696,35	33.263,05
	100	Recursos Ordinários	1.696,35	33.263,05
1200.00.0.0		Contribuições	142.838,67	1.096.192,07
1210.00.0.0		Contribuições Sociais	76.689,48	604.300,59
1218.00.0.0		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	76.689,48	604.300,59
1218.01.0.0		Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	76.689,48	604.300,59
1218.01.1.1		CPSSS do Servidor Civil ativo - Principal	75.963,95	599.221,88
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	75.963,95	578.414,05
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	20.807,83
1218.01.2.1		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	716,16	5.013,12
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	716,16	4.489,80
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	523,32
1218.01.3.1		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	9,37	65,59
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	9,37	53,88
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	11,71
1240.00.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	66.149,19	491.891,48
1240.00.1.1		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	66.149,19	491.891,48
	100	Recursos Ordinários	0,00	0,00
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	66.149,19	491.891,48
1300.00.0.0		Receita Patrimonial	653.293,51	1.991.303,78
1320.00.0.0		Valores Mobiliários	653.293,51	1.991.303,78
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	653.293,51	1.991.303,78
1321.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.299,94	13.613,32
	100	Recursos Ordinários	588,67	5.912,29
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	0,21	39,90
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	1,13	15,90
	108	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00	8,00
	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,70	10,96
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	6,74	32,95



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2020

PÁGINA: 3 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 60%	63,43	1.092,37
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 40%	0,00	179,26
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	2,08	16,60
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	6,66	89,27
	124	Outras Transferencia de Convenios	21,37	823,44
	129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	71,20	655,40
	142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
	144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	20,93	141,15
	145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)	3,25	36,28
	146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	153,75	2.152,42
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE	3,79	58,27
	153	Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS	63,14	615,49
	154	Outras Transferências de Recursos do SUS	200,01	226,83
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	25,74	422,39
	156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)	2,83	16,33
	157	Multas de Trânsito	0,06	0,84
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	46,93	1.018,73
	190	Operações de Crédito Internas	0,59	7,86
	192	Alienação de Bens	9,03	29,35
	193	Outras Receitas Nao Primárias	0,36	3,70
	260	Transf. União Parcela Bônus Ass. Contr. Pré-Sal Municípios	7,34	7,34
1321.00.4.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	651.993,57	1.977.690,46
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	649.590,88	1.950.981,63
	105	Taxa de Administração do RPPS	2.402,69	26.708,83
1600.00.0.0		Receita de Serviços	0,00	2.055,00
1620.00.0.0		Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	2.055,00
1620.02.0.0		Serviços de Transporte	0,00	2.055,00
1620.02.1.1		Serviços de Transporte - Principal	0,00	2.055,00
	100	Recursos Ordinários	0,00	2.055,00
1700.00.0.0		Transferências Correntes	5.374.582,60	30.252.801,65
1710.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	3.784.332,25	15.377.906,92
1718.00.0.0		Transferências da União - Especifica E/M	3.784.332,25	15.377.906,92
1718.01.0.0		Participação na Receita da União	1.567.394,74	8.948.139,14
1718.01.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.562.169,60	8.879.400,65
	100	Recursos Ordinários	937.301,75	5.327.640,39
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	390.542,39	2.219.850,18
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	234.325,46	1.331.910,08
1718.01.5.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.225,14	68.738,49
	100	Recursos Ordinários	3.135,08	41.243,08
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	1.306,29	17.184,64
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	783,77	10.310,77
1718.02.0.0		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	222.919,03	1.448.248,55
1718.02.1.1		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	164.131,76	1.006.292,96
	100	Recursos Ordinários	164.131,76	1.006.292,96
1718.02.2.1		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	727,43
	108	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00	727,43
1718.02.5.1		Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	45.584,69	320.647,42
	100	Recursos Ordinários	45.584,69	320.647,42
1718.02.6.1		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	13.202,58	120.580,74
	100	Recursos Ordinários	13.202,58	120.580,74



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2020

PÁGINA: 4 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1718.03.0.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	1.278.541,19	2.640.700,11
1718.03.1.1		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	176.113,19	1.345.912,72
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	176.113,19	1.345.912,72
1718.03.9.1		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	1.102.428,00	1.294.787,39
	154	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.102.428,00	1.294.787,39
1718.04.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	225.000,00
1718.04.1.1		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇ	0,00	225.000,00
	153	Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS	0,00	225.000,00
1718.05.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	42.051,00	313.815,73
1718.05.1.1		Transferências do Salário-Educação - Principal	23.039,14	199.744,57
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE	23.039,14	199.744,57
1718.05.3.1		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	13.392,00	80.352,00
	144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	13.392,00	80.352,00
1718.05.4.1		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – Pl	5.619,86	33.719,16
	145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)	5.619,86	33.719,16
1718.12.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	12.096,57	231.300,28
1718.12.1.1		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRIN	12.096,57	231.300,28
	129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	12.096,57	231.300,28
1718.99.0.0		Outras Transferências da União	661.329,72	1.570.703,11
1718.99.1.1		Outras Transferências da União - Principal	661.329,72	1.570.703,11
	100	Recursos Ordinários	606.136,62	1.460.316,91
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00
	124	Outras Transferencia de Convenios	0,00	0,00
	129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	0,00	0,00
	161	Aux.Fin. Enfrent. à Covid-19 em Ações de Saúde e Ass. Social	55.193,10	110.386,20
1720.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.224.183,98	11.893.000,45
1728.00.0.0		Transferências dos Estados - Específica E/M	1.224.183,98	11.893.000,45
1728.01.0.0		Participação na Receita dos Estados	1.181.540,29	11.575.150,58
1728.01.1.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	1.123.892,36	9.443.658,19
	100	Recursos Ordinários	674.335,41	5.666.194,89
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	280.973,10	2.360.914,56
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	168.583,85	1.416.548,74
1728.01.2.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	42.184,43	2.032.058,76
	100	Recursos Ordinários	25.310,65	1.219.235,25
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	10.546,11	508.014,81
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	6.327,67	304.808,70
1728.01.3.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.639,35	87.302,92
	100	Recursos Ordinários	7.583,61	52.381,74
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	3.159,84	21.825,74
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	1.895,90	13.095,44
1728.01.4.1		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.824,15	12.130,71
	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	2.824,15	12.130,71
1728.03.0.0		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	26.994,06	113.054,13
1728.03.1.1		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	26.994,06	113.054,13
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	26.994,06	113.054,13
1728.07.0.0		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	5.508,80	17.751,30
1728.07.1.1		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	5.508,80	17.751,30
	156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)	5.508,80	17.751,30
1728.10.0.0		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	68.159,02



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2020

PÁGINA: 5 de 7


Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1728.10.1.1		Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	12.443,30
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	12.443,30
1728.10.2.1		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	55.715,72
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	55.715,72
1728.99.0.0		Outras Transferências dos Estados	10.140,83	118.885,42
1728.99.1.1		Outras Transferências dos Estados - Principal	10.140,83	118.885,42
	100	Recursos Ordinários	10.140,83	118.885,42
	106	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE	0,00	0,00
1750.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas	366.066,37	2.981.894,28
1758.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	366.066,37	2.981.894,28
1758.01.0.0		Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof.	366.066,37	2.981.894,28
1758.01.1.1		Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç	366.066,37	2.981.894,28
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 60%	366.066,37	2.687.412,11
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 40%	0,00	294.482,17
1900.00.0.0		Outras Receitas Correntes	22.555,54	28.299,38
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.555,54	28.299,38
1922.00.0.0		Restituições	22.555,54	28.299,38
1922.03.0.0		Restituição de Benefícios Previdenciários	455,57	2.944,55
1922.03.1.1		Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	455,57	2.944,55
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	455,57	2.737,13
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	207,42
1922.99.0.0		Outras Restituições	22.099,97	25.354,83
1922.99.1.1		Outras Restituições - Principal	22.099,97	25.354,83
	100	Recursos Ordinários	22.099,97	25.354,83
2000.00.0.0		Receitas de Capital	425.090,00	1.317.303,90
2100.00.0.0		Operações de Crédito	0,00	220.169,58
2110.00.0.0		Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	220.169,58
2112.00.0.0		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	220.169,58
2112.00.1.1		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	220.169,58
	190	Operações de Crédito Internas	0,00	220.169,58
2200.00.0.0		Alienação de Bens	172.065,00	174.065,00
2210.00.0.0		Alienação de Bens Móveis	172.065,00	172.065,00
2213.00.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	172.065,00	172.065,00
2213.00.1.1		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	172.065,00	172.065,00
	192	Alienação de Bens	172.065,00	172.065,00
2220.00.0.0		Alienação de Bens Imóveis	0,00	2.000,00
2220.00.1.1		Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	2.000,00
	192	Alienação de Bens	0,00	2.000,00
2400.00.0.0		Transferências de Capital	253.025,00	923.069,32
2410.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	198.025,00	868.069,32
2418.00.0.0		Transferências da União	198.025,00	868.069,32
2418.05.0.0		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	436.044,32
2418.05.1.1		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	436.044,32
	146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	436.044,32
2418.10.0.0		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	148.025,00	382.025,00
2418.10.9.1		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	148.025,00	382.025,00
	124	Outras Transferencia de Convenios	148.025,00	382.025,00
	142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
2418.12.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	50.000,00	50.000,00
2418.12.1.1		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRIN	50.000,00	50.000,00



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2020

PÁGINA: 6 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	50.000,00	50.000,00
2420.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	55.000,00	55.000,00
2428.00.0.0		Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	55.000,00	55.000,00
2428.99.0.0		Outras Transferências dos Estados	55.000,00	55.000,00
2428.99.1.1		Outras Transferências dos Estados - Principal	55.000,00	55.000,00
	100	Recursos Ordinários	0,00	0,00
	106	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE	0,00	0,00
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	55.000,00	55.000,00
7000.00.0.0		Receitas Correntes	728,21	756.894,22
7200.00.0.0		Contribuições	728,21	756.894,22
7210.00.0.0		Contribuições Sociais	728,21	756.894,22
7218.00.0.0		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	728,21	756.894,22
7218.01.0.0		Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	0,00	327,47
7218.01.1.2		CPSSS do Servidor Civil ativo - MULTAS E JUROS	0,00	327,47
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	0,00	327,47
7218.03.0.0		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	728,21	594.574,46
7218.03.1.1		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	728,21	592.058,18
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	728,21	559.373,34
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	32.684,84
7218.03.1.2		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	2.516,28
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	0,00	2.516,28
7218.04.0.0		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0,00	161.992,29
7218.04.1.3		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA	0,00	135.849,00
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	0,00	128.245,56
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	7.603,44
7218.04.1.4		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0,00	26.143,29
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	0,00	24.474,60
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	1.668,69
90.0000.00.0.0		Deduções da Receita	-422.649,99	-4.107.468,82
95.0000.00.0.0		Fundeb	-422.649,99	-3.975.658,65
95.1718.01.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-185.861,92	-1.649.307,97
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-185.861,92	-1.649.307,97
95.1718.01.5.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.045,01	-13.747,62
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-1.045,01	-13.747,62
95.1728.01.1.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	-224.778,43	-1.888.731,46
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-224.778,43	-1.888.731,46
95.1728.01.2.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	-8.436,75	-406.411,00
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-8.436,75	-406.411,00
95.1728.01.3.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.527,88	-17.460,60
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-2.527,88	-17.460,60
99.0000.00.0.0		Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder)	0,00	-131.810,17
99.1321.00.4.1		DEDUÇÃO REMU. DOS RECURS. DO REGIPE PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	-131.810,17
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	0,00	-131.810,17

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2020			PÁGINA: 7 de 7
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado	
Subtotal			7.491.198,60	34.583.136,29	
Total das Receitas Intraorçamentárias			-728,21	-756.894,22	
Totais			7.490.470,39	33.826.242,07	

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Benice Nery Maia
Prefeita