

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANÇE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020	PÁGINA: 1 de 7	
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0.0		Receitas Correntes	5.133.503,15	41.749.910,14
1100.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	770.967,10	4.016.722,21
1110.00.0.0		Impostos	739.987,21	3.713.459,07
1113.00.0.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	81.009,69	676.305,02
1113.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	81.009,69	676.305,02
1113.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	81.009,69	675.563,53
	100	Recursos Ordinários	70.825,67	590.069,75
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	6.365,01	53.372,71
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	3.819,01	32.023,57
	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	658.977,52	3.037.154,05
1118.01.0.0		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	445.681,85	1.661.392,84
1118.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	66.876,71	620.695,36
	100	Recursos Ordinários	40.125,63	372.414,39
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	16.719,19	155.175,74
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	10.031,89	93.105,23
1118.01.1.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	682,09	878,23
	100	Recursos Ordinários	409,17	526,88
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	170,65	219,72
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	102,27	131,63
1118.01.1.3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	14.972,65	90.244,93
	100	Recursos Ordinários	8.983,53	54.146,67
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	3.743,28	22.561,49
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	2.245,84	13.536,77
1118.01.1.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.470,88	32.648,69
	100	Recursos Ordinários	3.882,37	19.588,70
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	1.617,89	8.162,69
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	970,62	4.897,30
1118.01.4.1		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	356.679,52	916.782,78
	100	Recursos Ordinários	214.007,70	550.069,63
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	89.169,88	229.195,72
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	53.501,94	137.517,43
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	213.295,67	1.375.761,21
1118.02.3.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	210.994,03	1.267.109,13
	100	Recursos Ordinários	126.596,39	762.473,20
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	52.748,52	315.397,46
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	31.649,12	189.238,47
1118.02.3.2		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	454,89	11.233,81
	100	Recursos Ordinários	272,95	6.740,30
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	113,71	2.808,44
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	68,23	1.685,07

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANÇE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020		PÁGINA: 2 de 7	
Código	Fonte	Especificação		Receita Mês	Acumulado
1118.02.3.3		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		727,27	88.691,94
	100	Recursos Ordinários		436,34	53.215,06
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		181,83	22.173,03
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		109,10	13.303,85
1118.02.3.4		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.119,48	8.726,33
	100	Recursos Ordinários		671,69	5.235,80
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		279,88	2.181,59
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		167,91	1.308,94
1120.00.0.0		Taxas		30.979,89	303.263,14
1122.00.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços		28.753,30	267.773,50
1122.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços		28.753,30	267.773,50
1122.01.1.1		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		27.952,61	254.425,94
	100	Recursos Ordinários		27.952,61	254.425,94
1122.01.1.2		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		36,13	1.444,00
	100	Recursos Ordinários		36,13	1.444,00
1122.01.1.3		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		764,56	9.999,65
	100	Recursos Ordinários		764,56	9.999,65
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		2.226,59	35.489,64
1128.01.0.0		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.226,59	35.489,64
1128.01.9.1		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		2.226,59	35.489,64
	100	Recursos Ordinários		2.226,59	35.489,64
1200.00.0.0		Contribuições		149.684,09	1.245.876,16
1210.00.0.0		Contribuições Sociais		76.784,53	681.085,12
1218.00.0.0		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		76.784,53	681.085,12
1218.01.0.0		Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios		76.784,53	681.085,12
1218.01.1.1		CPSSS do Servidor Civil ativo - Principal		76.059,00	675.280,88
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		76.059,00	654.473,05
	105	Taxa de Administração do RPPS		0,00	20.807,83
1218.01.2.1		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		716,16	5.729,28
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		716,16	5.205,96
	105	Taxa de Administração do RPPS		0,00	523,32
1218.01.3.1		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		9,37	74,96
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		9,37	63,25
	105	Taxa de Administração do RPPS		0,00	11,71
1240.00.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		72.899,56	564.791,04
1240.00.1.1		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		72.899,56	564.791,04
	100	Recursos Ordinários		0,00	0,00
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		72.899,56	564.791,04
1300.00.0.0		Receita Patrimonial		38.330,55	2.029.634,33
1320.00.0.0		Valores Mobiliários		38.330,55	2.029.634,33
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		38.330,55	2.029.634,33
1321.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		888,02	14.501,34
	100	Recursos Ordinários		346,37	6.258,66
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		0,54	40,44
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		0,77	16,67
	108	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)		0,00	8,00
	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		0,43	11,39
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		4,71	37,66



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANÇETO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 3 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 60%	26,78	1.119,15
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 40%	0,00	179,26
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	13,97	30,57
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,26	89,53
	124	Outras Transferencia de Convenios	25,11	848,55
	129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS	36,94	692,34
	142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
	144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	6,34	147,49
	145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transportes Escolar)	1,55	37,83
	146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	68,76	2.221,18
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE	3,42	61,69
	153	Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS	18,55	634,04
	154	Outras Transferências de Recursos do SUS	140,00	366,83
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	51,89	474,28
	156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS)	1,10	17,43
	157	Multas de Trânsito	0,03	0,87
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	13,90	1.032,63
	190	Operações de Crédito Internas	111,27	119,13
	192	Alienação de Bens	15,06	44,41
	193	Outras Receitas Nao Primárias	0,27	3,97
	260	Transf. União Parcela Bônus Ass. Contr. Pré-Sal Municípios	0,00	7,34
1321.00.4.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	37.442,53	2.015.132,99
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	36.409,13	1.987.390,76
	105	Taxa de Administração do RPPS	1.033,40	27.742,23
1600.00.0.0		Receita de Serviços	89,00	2.144,00
1620.00.0.0		Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	89,00	2.144,00
1620.02.0.0		Serviços de Transporte	89,00	2.144,00
1620.02.1.1		Serviços de Transporte - Principal	89,00	2.144,00
	100	Recursos Ordinários	89,00	2.144,00
1700.00.0.0		Transferências Correntes	4.173.658,55	34.426.460,20
1710.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	2.080.851,49	17.458.758,41
1718.00.0.0		Transferências da União - Específica E/M	2.080.851,49	17.458.758,41
1718.01.0.0		Participação na Receita da União	1.009.138,52	9.957.277,66
1718.01.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	992.327,77	9.871.728,42
	100	Recursos Ordinários	595.396,66	5.923.037,05
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	248.081,95	2.467.932,13
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	148.849,16	1.480.759,24
1718.01.5.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16.810,75	85.549,24
	100	Recursos Ordinários	10.086,45	51.329,53
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	4.202,69	21.387,33
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	2.521,61	12.832,38
1718.02.0.0		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	227.438,46	1.675.687,01
1718.02.1.1		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	161.284,50	1.167.577,46
	100	Recursos Ordinários	161.284,50	1.167.577,46
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	43.790,04	364.437,46
	100	Recursos Ordinários	43.790,04	364.437,46
1718.02.6.1		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	22.363,92	142.944,66
	100	Recursos Ordinários	22.363,92	142.944,66

Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO 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		226.655,19	2.867.355,30
1718.03.1.1		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		170.113,19	1.516.025,91
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS		170.113,19	1.516.025,91
1718.03.9.1		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE		56.542,00	1.351.329,39
	154	Outras Transferências de Recursos do SUS		56.542,00	1.351.329,39
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		43.014,94	356.830,67
1718.05.1.1		Transferências do Salário-Educação - Principal		24.003,08	223.747,65
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE		24.003,08	223.747,65
1718.05.3.1		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		13.392,00	93.744,00
	144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)		13.392,00	93.744,00
1718.05.4.1		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PI		5.619,86	39.339,02
	145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)		5.619,86	39.339,02
1718.12.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		140.082,68	371.382,96
1718.12.1.1		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRIM		140.082,68	371.382,96
	129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS		140.082,68	371.382,96
1718.99.0.0		Outras Transferências da União		434.521,70	2.005.224,81
1718.99.1.1		Outras Transferências da União - Principal		434.521,70	2.005.224,81
	100	Recursos Ordinários		379.328,60	1.839.645,51
	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 Assistêncial - FNAS		0,00	0,00
	161	Aux.Fin. Enfrent. à Covid-19 em Ações de Saúde e Ass. Social		55.193,10	165.579,30
1720.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.671.842,92	13.564.843,37
1728.00.0.0		Transferências dos Estados - Específica E/M		1.671.842,92	13.564.843,37
1728.01.0.0		Participação na Receita dos Estados		1.428.434,18	13.003.584,76
1728.01.1.1		Cota-Parte do ICMS - Principal		1.389.715,22	10.833.373,41
	100	Recursos Ordinários		833.829,12	6.500.024,01
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		347.428,82	2.708.343,38
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		208.457,28	1.625.006,02
1728.01.2.1		Cota-Parte do IPVA - Principal		24.037,09	2.056.095,85
	100	Recursos Ordinários		14.422,27	1.233.657,52
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		6.009,28	514.024,09
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		3.605,54	308.414,24
1728.01.3.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		14.681,87	101.984,79
	100	Recursos Ordinários		8.809,13	61.190,87
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		3.670,47	25.496,21
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		2.202,27	15.297,71
1728.01.4.1		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		0,00	12.130,71
	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		0,00	12.130,71
1728.03.0.0		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		70.994,83	184.048,96
1728.03.1.1		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		70.994,83	184.048,96
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		70.994,83	184.048,96
1728.07.0.0		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		2.754,40	20.505,70
1728.07.1.1		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		2.754,40	20.505,70
	156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS)		2.754,40	20.505,70
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 BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020		PÁGINA: 5 de 7	
Código	Fonte	Especificação		Receita Mês	Acumulado
1728.10.1.1	123	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	12.443,30
		Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,00	12.443,30
1728.10.2.1	122	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	55.715,72
		Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00	55.715,72
1728.99.0.0		Outras Transferências dos Estados		169.659,51	288.544,93
1728.99.1.1	100	Outras Transferências dos Estados - Principal		169.659,51	288.544,93
	106	Recursos Ordinários		11.609,51	130.494,93
	155	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE		0,00	0,00
		Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		158.050,00	158.050,00
1750.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas		420.964,14	3.402.858,42
1758.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		420.964,14	3.402.858,42
1758.01.0.0		Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof.		420.964,14	3.402.858,42
1758.01.1.1	118	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç		420.964,14	3.402.858,42
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 60%		420.964,14	3.108.376,25
		Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 40%		0,00	294.482,17
1900.00.0.0		Outras Receitas Correntes		773,86	29.073,24
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		773,86	29.073,24
1922.00.0.0		Restituições		773,86	29.073,24
1922.03.0.0		Restituição de Benefícios Previdenciários		414,83	3.359,38
1922.03.1.1	103	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal		414,83	3.359,38
	105	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		414,83	3.151,96
		Taxa de Administração do RPPS		0,00	207,42
1922.99.0.0		Outras Restituições		359,03	25.713,86
1922.99.1.1	100	Outras Restituições - Principal		359,03	25.713,86
		Recursos Ordinários		359,03	25.713,86
2000.00.0.0		Receitas de Capital		3.213.998,00	4.531.301,90
2100.00.0.0		Operações de Crédito		2.098.258,68	2.318.428,26
2110.00.0.0		Operações de Crédito - Mercado Interno		2.098.258,68	2.318.428,26
2112.00.0.0		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		2.098.258,68	2.318.428,26
2112.00.1.1	190	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		2.098.258,68	2.318.428,26
		Operações de Crédito Internas		2.098.258,68	2.318.428,26
2200.00.0.0		Alienação de Bens		69.400,00	243.465,00
2210.00.0.0		Alienação de Bens Móveis		69.400,00	241.465,00
2213.00.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes		69.400,00	241.465,00
2213.00.1.1	192	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		69.400,00	241.465,00
		Alienação de Bens		69.400,00	241.465,00
2220.00.0.0		Alienação de Bens Imóveis		0,00	2.000,00
2220.00.1.1	192	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	2.000,00
		Alienação de Bens		0,00	2.000,00
2400.00.0.0		Transferências de Capital		1.046.339,32	1.969.408,64
2410.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades		321.339,32	1.189.408,64
2418.00.0.0		Transferências da União		321.339,32	1.189.408,64
2418.04.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTO		175.991,20	175.991,20
2418.04.2.1	153	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO		175.991,20	175.991,20
		Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS		175.991,20	175.991,20
2418.05.0.0		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		145.348,12	581.392,44
2418.05.1.1	146	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		145.348,12	581.392,44
		Outras Transferências de Recursos do FNDE		145.348,12	581.392,44
2418.10.0.0		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	382.025,00
2418.10.9.1		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	382.025,00

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020	PÁGINA: 6 de 7	
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	124	Outras Transferencia de Convenios	0,00	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	0,00	50.000,00
2418.12.1.1		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRIN	0,00	50.000,00
	129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS	0,00	50.000,00
2420.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	725.000,00	780.000,00
2428.00.0.0		Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	725.000,00	780.000,00
2428.10.0.0		Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	35.000,00	35.000,00
2428.10.2.1		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	35.000,00	35.000,00
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	35.000,00	35.000,00
2428.99.0.0		Outras Transferências dos Estados	690.000,00	745.000,00
2428.99.1.1		Outras Transferências dos Estados - Principal	690.000,00	745.000,00
	100	Recursos Ordinários	0,00	0,00
	106	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE	0,00	0,00
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	250.000,00	250.000,00
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	440.000,00	495.000,00
7000.00.0.0		Receitas Correntes	1.129,31	758.023,53
7200.00.0.0		Contribuições	1.129,31	758.023,53
7210.00.0.0		Contribuições Sociais	1.129,31	758.023,53
7218.00.0.0		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.129,31	758.023,53
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	1.129,31	595.703,77
7218.03.1.1		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.129,31	593.187,49
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	1.129,31	560.502,65
	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	-524.956,94	-4.632.425,76
95.0000.00.0.0		Fundeb	-487.514,41	-4.463.173,06
95.1718.01.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-198.465,54	-1.847.773,51
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-198.465,54	-1.847.773,51
95.1718.01.5.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3.362,14	-17.109,76
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-3.362,14	-17.109,76
95.1728.01.1.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	-277.943,01	-2.166.674,47
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-277.943,01	-2.166.674,47
95.1728.01.2.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.807,35	-411.218,35
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-4.807,35	-411.218,35
95.1728.01.3.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.936,37	-20.396,97
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-2.936,37	-20.396,97
99.0000.00.0.0		Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder)	-37.442,53	-169.252,70
99.1321.00.4.1		DEDUÇÃO REMU. DOS RECURS. DO REGIPE PROPRIO DE PREVIDENCIA	-37.442,53	-169.252,70



Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANÇETO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 7 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	-36.409,13	-168.219,30
	105	Taxa de Administração do RPPS	-1.033,40	-1.033,40
Subtotal			7.823.673,52	42.406.809,81
Total das Receitas Intraorçamentárias			-1.129,31	-758.023,53
Totais			7.822.544,21	41.648.786,28

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Benice Nery Maia
Prefeita