



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE 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
BALANCETE 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
BALANCETE 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 Assistencial - 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.Transporte 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 Assistencial (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
BALANCETE 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 – Pl	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 - PRIN	140.082,68	371.382,96
	129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - 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 Assistencial - 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 Assistencial (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
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO 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	169.659,51	288.544,93
1728.99.1.1		Outras Transferências dos Estados - Principal	169.659,51	288.544,93
	100	Recursos Ordinários	11.609,51	130.494,93
	106	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE	0,00	0,00
	155	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		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
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 60%	420.964,14	3.108.376,25
	119	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		Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	414,83	3.359,38
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	414,83	3.151,96
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	207,42
1922.99.0.0		Outras Restituições	359,03	25.713,86
1922.99.1.1		Outras Restituições - Principal	359,03	25.713,86
	100	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		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	2.098.258,68	2.318.428,26
	190	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		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	69.400,00	241.465,00
	192	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		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	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 INVESTIMENTOS	175.991,20	175.991,20
2418.04.2.1		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	175.991,20	175.991,20
	153	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		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	145.348,12	581.392,44
	146	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
BALANCETE 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 Assistencial - 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 BALANCETE 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