



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

PÁGINA: 1 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0.0		Receitas Correntes	5.461.091,71	47.211.001,85
1100.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	648.725,35	4.665.447,56
1110.00.0.0		Impostos	625.021,53	4.338.480,60
1113.00.0.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	111.986,45	788.291,47
1113.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	111.986,45	788.291,47
1113.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	107.262,01	782.825,54
	100	Recursos Ordinários	96.518,46	686.588,21
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	6.714,73	60.087,44
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	4.028,82	36.052,39
	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	4.724,44	5.465,93
	100	Recursos Ordinários	2.834,67	3.279,56
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	1.181,11	1.366,48
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	708,66	819,89
1118.00.0.0		Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	513.035,08	3.550.189,13
1118.01.0.0		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	183.649,29	1.845.042,13
1118.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	52.894,02	673.589,38
	100	Recursos Ordinários	31.736,10	404.150,49
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	13.223,76	168.399,50
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	7.934,16	101.039,39
1118.01.1.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.199,22	2.077,45
	100	Recursos Ordinários	719,28	1.246,16
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	300,05	519,77
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	179,89	311,52
1118.01.1.3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12.158,24	102.403,17
	100	Recursos Ordinários	7.294,90	61.441,57
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	3.039,61	25.601,10
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	1.823,73	15.360,50
1118.01.1.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.788,93	38.437,62
	100	Recursos Ordinários	3.473,17	23.061,87
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	1.447,33	9.610,02
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	868,43	5.765,73
1118.01.4.1		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	111.608,88	1.028.391,66
	100	Recursos Ordinários	66.965,35	617.034,98
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	27.902,20	257.097,92
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	16.741,33	154.258,76
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	329.385,79	1.705.147,00
1118.02.3.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	329.124,75	1.596.233,88
	100	Recursos Ordinários	197.474,80	959.948,00
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	82.281,22	397.678,68
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	49.368,73	238.607,20
1118.02.3.2		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	215,50	11.449,31
	100	Recursos Ordinários	129,29	6.869,59
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	53,88	2.862,32
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	32,33	1.717,40



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

PÁGINA: 2 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1118.02.3.3		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	31,25	88.723,19
	100	Recursos Ordinários	18,75	53.233,81
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	7,81	22.180,84
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	4,69	13.308,54
1118.02.3.4		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	14,29	8.740,62
	100	Recursos Ordinários	8,56	5.244,36
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	3,58	2.185,17
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	2,15	1.311,09
1120.00.0.0		Taxas	23.703,82	326.966,96
1122.00.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	21.846,52	289.620,02
1122.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	21.846,52	289.620,02
1122.01.1.1		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.963,87	275.389,81
	100	Recursos Ordinários	20.963,87	275.389,81
1122.01.1.2		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	42,17	1.486,17
	100	Recursos Ordinários	42,17	1.486,17
1122.01.1.3		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	840,48	10.840,13
	100	Recursos Ordinários	840,48	10.840,13
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	1.857,30	37.346,94
1128.01.0.0		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.857,30	37.346,94
1128.01.9.1		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	1.744,80	37.234,44
	100	Recursos Ordinários	1.744,80	37.234,44
1128.01.9.3		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	112,50	112,50
	100	Recursos Ordinários	112,50	112,50
1200.00.0.0		Contribuições	129.541,73	1.375.417,89
1210.00.0.0		Contribuições Sociais	77.012,76	758.097,88
1218.00.0.0		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	77.012,76	758.097,88
1218.01.0.0		Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	77.012,76	758.097,88
1218.01.1.1		CPSSS do Servidor Civil ativo - Principal	76.287,23	751.568,11
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	76.287,23	730.760,28
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	20.807,83
1218.01.2.1		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	716,16	6.445,44
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	716,16	5.922,12
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	523,32
1218.01.3.1		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	9,37	84,33
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	9,37	72,62
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	11,71
1240.00.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	52.528,97	617.320,01
1240.00.1.1		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	52.528,97	617.320,01
	100	Recursos Ordinários	0,00	0,00
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	52.528,97	617.320,01
1300.00.0.0		Receita Patrimonial	3.484,19	2.033.118,52
1320.00.0.0		Valores Mobiliários	3.484,19	2.033.118,52
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	3.484,19	2.033.118,52
1321.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	599,31	15.100,65
	100	Recursos Ordinários	222,40	6.481,06
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	1,19	41,63
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	0,50	17,17
	108	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00	8,00



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

PÁGINA: 3 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,25	11,64
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	3,04	40,70
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 60%	15,57	1.134,72
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 40%	0,00	179,26
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	18,75	49,32
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,16	89,69
	124	Outras Transferencia de Convenios	14,09	862,64
	129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	29,45	721,79
	142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
	144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	4,15	151,64
	145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)	1,36	39,19
	146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	36,82	2.258,00
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE	3,21	64,90
	153	Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS	12,46	646,50
	154	Outras Transferências de Recursos do SUS	60,00	426,83
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	35,56	509,84
	156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)	0,63	18,06
	157	Multas de Trânsito	0,01	0,88
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	13,64	1.046,27
	190	Operações de Crédito Internas	114,73	233,86
	192	Alienação de Bens	11,18	55,59
	193	Outras Receitas Nao Primárias	0,16	4,13
	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	2.884,88	2.018.017,87
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	1.540,30	1.988.931,06
	105	Taxa de Administração do RPPS	1.344,58	29.086,81
1600.00.0.0		Receita de Serviços	85,00	2.229,00
1620.00.0.0		Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	85,00	2.229,00
1620.02.0.0		Serviços de Transporte	85,00	2.229,00
1620.02.1.1		Serviços de Transporte - Principal	85,00	2.229,00
	100	Recursos Ordinários	85,00	2.229,00
1700.00.0.0		Transferências Correntes	4.292.213,44	38.718.673,64
1710.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	2.084.137,63	19.542.896,04
1718.00.0.0		Transferências da União - Especifica E/M	2.084.137,63	19.542.896,04
1718.01.0.0		Participação na Receita da União	1.036.218,15	10.993.495,81
1718.01.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	799.328,76	10.671.057,18
	100	Recursos Ordinários	479.597,26	6.402.634,31
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	199.832,18	2.667.764,31
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	119.899,32	1.600.658,56
1718.01.5.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	236.889,39	322.438,63
	100	Recursos Ordinários	142.133,63	193.463,16
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	59.222,35	80.609,68
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	35.533,41	48.365,79
1718.02.0.0		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	66.610,71	1.742.297,72
1718.02.1.1		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00	1.167.577,46
	100	Recursos Ordinários	0,00	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	45.591,39	410.028,85
	100	Recursos Ordinários	45.591,39	410.028,85



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

PÁGINA: 4 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1718.02.6.1		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	21.019,32	163.963,98
	100	Recursos Ordinários	21.019,32	163.963,98
1718.03.0.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	293.911,69	3.161.266,99
1718.03.1.1		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	180.806,69	1.696.832,60
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	180.806,69	1.696.832,60
1718.03.9.1		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	113.105,00	1.464.434,39
	154	Outras Transferências de Recursos do SUS	113.105,00	1.464.434,39
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	44.106,77	400.937,44
1718.05.1.1		Transferências do Salário-Educação - Principal	25.094,91	248.842,56
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE	25.094,91	248.842,56
1718.05.3.1		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	13.392,00	107.136,00
	144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	13.392,00	107.136,00
1718.05.4.1		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – Pl	5.619,86	44.958,88
	145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)	5.619,86	44.958,88
1718.12.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	69.004,73	440.387,69
1718.12.1.1		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRIN	69.004,73	440.387,69
	129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	69.004,73	440.387,69
1718.99.0.0		Outras Transferências da União	574.285,58	2.579.510,39
1718.99.1.1		Outras Transferências da União - Principal	574.285,58	2.579.510,39
	100	Recursos Ordinários	519.018,59	2.358.664,10
	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	55.266,99	220.846,29
1720.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.735.160,90	15.300.004,27
1728.00.0.0		Transferências dos Estados - Especifica E/M	1.735.160,90	15.300.004,27
1728.01.0.0		Participação na Receita dos Estados	1.704.422,85	14.708.007,61
1728.01.1.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	1.656.693,69	12.490.067,10
	100	Recursos Ordinários	994.016,21	7.494.040,22
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	414.173,42	3.122.516,80
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	248.504,06	1.873.510,08
1728.01.2.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	30.483,56	2.086.579,41
	100	Recursos Ordinários	18.290,13	1.251.947,65
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	7.620,90	521.644,99
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	4.572,53	312.986,77
1728.01.3.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.245,60	119.230,39
	100	Recursos Ordinários	10.347,37	71.538,24
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	4.311,40	29.807,61
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	2.586,83	17.884,54
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	15.596,78	199.645,74
1728.03.1.1		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	15.596,78	199.645,74
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	15.596,78	199.645,74
1728.07.0.0		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	2.754,40	23.260,10
1728.07.1.1		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.754,40	23.260,10



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

PÁGINA: 5 de 7


Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)	2.754,40	23.260,10
1728.10.0.0		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	68.159,02
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	12.386,87	300.931,80
1728.99.1.1		Outras Transferências dos Estados - Principal	12.386,87	300.931,80
	100	Recursos Ordinários	12.386,87	142.881,80
	106	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE	0,00	0,00
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	158.050,00
1750.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas	472.914,91	3.875.773,33
1758.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	472.914,91	3.875.773,33
1758.01.0.0		Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof.	472.914,91	3.875.773,33
1758.01.1.1		Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç	472.914,91	3.875.773,33
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 60%	472.914,91	3.581.291,16
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 40%	0,00	294.482,17
1900.00.0.0		Outras Receitas Correntes	387.042,00	416.115,24
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.159,39	30.232,63
1922.00.0.0		Restituições	1.159,39	30.232,63
1922.03.0.0		Restituição de Benefícios Previdenciários	414,83	3.774,21
1922.03.1.1		Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	414,83	3.774,21
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	414,83	3.566,79
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	207,42
1922.99.0.0		Outras Restituições	744,56	26.458,42
1922.99.1.1		Outras Restituições - Principal	744,56	26.458,42
	100	Recursos Ordinários	744,56	26.458,42
1990.00.0.0		Demais Receitas Correntes	385.882,61	385.882,61
1990.03.0.0		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	384.586,56	384.586,56
1990.03.1.1		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	384.586,56	384.586,56
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	384.586,56	384.586,56
1990.99.0.0		Outras Receitas	1.296,05	1.296,05
1990.99.2.1		Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.296,05	1.296,05
	100	Recursos Ordinários	1.296,05	1.296,05
2000.00.0.0		Receitas de Capital	742.914,13	5.274.216,03
2100.00.0.0		Operações de Crédito	524.856,08	2.843.284,34
2110.00.0.0		Operações de Crédito - Mercado Interno	524.856,08	2.843.284,34
2112.00.0.0		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	524.856,08	2.843.284,34
2112.00.1.1		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	524.856,08	2.843.284,34
	190	Operações de Crédito Internas	524.856,08	2.843.284,34
2200.00.0.0		Alienação de Bens	59.050,00	302.515,00
2210.00.0.0		Alienação de Bens Móveis	59.050,00	300.515,00
2213.00.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	59.050,00	300.515,00
2213.00.1.1		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	59.050,00	300.515,00
	192	Alienação de Bens	59.050,00	300.515,00
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	159.008,05	2.128.416,69
2410.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	159.008,05	1.348.416,69



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

PÁGINA: 6 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2418.00.0.0		Transferências da União	159.008,05	1.348.416,69
2418.04.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS	159.008,05	334.999,25
2418.04.2.1		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	159.008,05	334.999,25
	153	Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS	159.008,05	334.999,25
2418.05.0.0		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	581.392,44
2418.05.1.1		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	581.392,44
	146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	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
	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 - PRINCIPAL	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	0,00	780.000,00
2428.00.0.0		Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	780.000,00
2428.10.0.0		Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	35.000,00
2428.10.2.1		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	35.000,00
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	35.000,00
2428.99.0.0		Outras Transferências dos Estados	0,00	745.000,00
2428.99.1.1		Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	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	0,00	250.000,00
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	495.000,00
7000.00.0.0		Receitas Correntes	728,21	758.751,74
7200.00.0.0		Contribuições	728,21	758.751,74
7210.00.0.0		Contribuições Sociais	728,21	758.751,74
7218.00.0.0		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	728,21	758.751,74
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	596.431,98
7218.03.1.1		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	728,21	593.915,70
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	728,21	561.230,86
	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	-551.012,91	-5.183.438,67
95.0000.00.0.0		Fundeb	-548.128,03	-5.011.301,09
95.1718.01.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-159.865,73	-2.007.639,24
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-159.865,73	-2.007.639,24
95.1718.01.5.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-47.377,87	-64.487,63

		Prefeitura Municipal de Itapagipe		PÁGINA: 7 de 7	
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020					
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado	
95.1728.01.1.1	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-47.377,87	-64.487,63	
		Cota-Parte do ICMS - Principal	-331.338,71	-2.498.013,18	
95.1728.01.2.1	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-331.338,71	-2.498.013,18	
		Cota-Parte do IPVA - Principal	-6.096,60	-417.314,95	
95.1728.01.3.1	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-6.096,60	-417.314,95	
		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.449,12	-23.846,09	
99.0000.00.0.0	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-3.449,12	-23.846,09	
		Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponde	-2.884,88	-172.137,58	
99.1321.00.4.1		DEDUÇÃO REMU. DOS RECURS. DO REGIPE PROPRIO DE PREVIDENCIA	-2.884,88	-172.137,58	
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	-1.540,30	-169.759,60	
	105	Taxa de Administração do RPPS	-1.344,58	-2.377,98	
Subtotal			5.653.721,14	48.060.530,95	
Total das Receitas Intraorçamentárias			-728,21	-758.751,74	
Totais			5.652.992,93	47.301.779,21	

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Benice Nery Maia
Prefeita