

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020	PÁGINA: 1 de 7	
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0.0		Receitas Correntes	5.781.367,88	52.992.369,73
1100.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	704.070,80	5.369.518,36
1110.00.0.0		Impostos	686.682,49	5.025.163,09
1112.00.0.0		Impostos sobre o Patrimônio	43,80	43,80
1112.01.0.0		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	43,80	43,80
1112.01.1.1	100	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	43,80	43,80
	101	Recursos Ordinários	26,28	26,28
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	10,95	10,95
		Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	6,57	6,57
1113.00.0.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	82.494,64	870.786,11
1113.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	82.494,64	870.786,11
1113.03.1.1	100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	82.494,64	865.320,18
	101	Recursos Ordinários	71.804,57	758.392,78
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	6.681,33	66.768,77
	103	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	4.008,74	40.061,13
	105	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	0,00	48,75
		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	5.465,93
	100	Recursos Ordinários	0,00	3.279,56
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	0,00	1.366,48
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	0,00	819,89
1118.00.0.0		Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	604.144,05	4.154.333,18
1118.01.0.0		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	345.267,95	2.190.310,08
1118.01.1.1	100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	45.933,93	719.523,31
	101	Recursos Ordinários	27.560,13	431.710,62
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	11.483,62	179.883,12
	103	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	6.890,18	107.929,57
1118.01.1.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.257,52	3.334,97
	100	Recursos Ordinários	754,53	2.000,69
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	314,42	834,19
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	188,57	500,09
1118.01.1.3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	13.864,01	116.267,18
	100	Recursos Ordinários	8.318,30	69.759,87
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	3.466,07	29.067,17
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	2.079,64	17.440,14
1118.01.1.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.129,25	44.566,87
	100	Recursos Ordinários	3.677,45	26.739,32
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	1.532,35	11.142,37
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	919,45	6.685,18
1118.01.4.1		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	278.083,24	1.306.474,90
	100	Recursos Ordinários	166.849,93	783.884,91
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	69.520,80	326.618,72
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	41.712,51	195.971,27
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	258.876,10	1.964.023,10
1118.02.3.1	100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	258.260,99	1.854.494,87
	101	Recursos Ordinários	154.956,58	1.114.904,58

		Prefeitura Municipal de Itapagipe	PÁGINA: 2 de 7	
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1118.02.3.2	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	64.565,30	462.243,98
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	38.739,11	277.346,31
	100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	160,70	11.610,01
	100	Recursos Ordinários	96,43	6.966,02
1118.02.3.3	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	40,17	2.902,49
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	24,10	1.741,50
	100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	331,14	89.054,33
	100	Recursos Ordinários	198,68	53.432,49
1118.02.3.4	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	82,79	22.263,63
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	49,67	13.358,21
	100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	123,27	8.863,89
	100	Recursos Ordinários	73,97	5.318,33
1120.00.0.0	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	30,81	2.215,98
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	18,49	1.329,58
1122.00.0.0		Taxas	17.388,31	344.355,27
1122.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	17.109,59	306.729,61
1122.01.1.1		Taxas pela Prestação de Serviços	17.109,59	306.729,61
	100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	16.184,18	291.573,99
	100	Recursos Ordinários	16.184,18	291.573,99
1122.01.1.2		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	36,66	1.522,83
	100	Recursos Ordinários	36,66	1.522,83
1122.01.1.3		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	888,75	11.728,88
	100	Recursos Ordinários	888,75	11.728,88
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	278,72	37.625,66
1128.01.0.0		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	278,72	37.625,66
1128.01.9.1		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	278,72	37.513,16
	100	Recursos Ordinários	278,72	37.513,16
1128.01.9.3		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	0,00	112,50
	100	Recursos Ordinários	0,00	112,50
1200.00.0.0		Contribuições	219.058,08	1.594.475,97
1210.00.0.0		Contribuições Sociais	149.537,86	907.635,74
1218.00.0.0		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	149.537,86	907.635,74
1218.01.0.0		Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	149.537,86	907.635,74
1218.01.1.1		CPSSS do Servidor Civil ativo - Principal	148.812,33	900.380,44
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	148.812,33	879.572,61
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	20.807,83
1218.01.2.1		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	716,16	7.161,60
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	716,16	6.638,28
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	523,32
1218.01.3.1		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	9,37	93,70
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	9,37	81,99
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	11,71
1240.00.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	69.520,22	686.840,23
1240.00.1.1		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	69.520,22	686.840,23
	100	Recursos Ordinários	0,00	0,00
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	69.520,22	686.840,23
1300.00.0.0		Receita Patrimonial	23.228,57	2.056.347,09
1320.00.0.0		Valores Mobiliários	23.228,57	2.056.347,09



Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

PÁGINA: 3 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	23.228,57	2.056.347,09
1321.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	824,04	15.924,69
	100	Recursos Ordinários	409,78	6.890,84
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	2,27	43,90
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	4,66	21,83
	108	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,39	8,39
	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,63	12,27
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	7,99	48,69
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 60%	15,99	1.150,71
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 40%	0,00	179,26
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	4,81	54,13
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,13	89,82
	124	Outras Transferencia de Convenios	35,50	898,14
	129	Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	34,09	755,88
	142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
	144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	5,34	156,98
	145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transportes Escolar)	2,49	41,68
	146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	53,53	2.311,53
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE	12,15	77,05
	153	Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS	27,50	674,00
	154	Outras Transferências de Recursos do SUS	60,80	487,63
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	41,03	550,87
	156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)	1,12	19,18
	157	Multas de Trânsito	0,02	0,90
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	30,00	1.076,27
	190	Operações de Crédito Internas	68,95	302,81
	192	Alienação de Bens	4,43	60,02
	193	Outras Receitas Nao Primárias	0,44	4,57
	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	22.404,53	2.040.422,40
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	20.989,87	2.009.920,93
	105	Taxa de Administração do RPPS	1.414,66	30.501,47
1600.00.0.0		Receita de Serviços	118,00	2.347,00
1620.00.0.0		Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	118,00	2.347,00
1620.02.0.0		Serviços de Transporte	118,00	2.347,00
1620.02.1.1		Serviços de Transporte - Principal	118,00	2.347,00
	100	Recursos Ordinários	118,00	2.347,00
1700.00.0.0		Transferências Correntes	4.820.189,78	43.538.863,42
1710.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	2.937.624,92	22.480.520,96
1718.00.0.0		Transferências da União - Específica E/M	2.937.624,92	22.480.520,96
1718.01.0.0		Participação na Receita da União	2.064.029,46	13.057.525,27
1718.01.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.075.573,87	11.746.631,05
	100	Recursos Ordinários	645.344,32	7.047.978,63
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	268.893,47	2.936.657,78
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	161.336,08	1.761.994,64
1718.01.5.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	988.455,59	1.310.894,22
	100	Recursos Ordinários	593.073,35	786.536,51
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	247.113,90	327.723,58
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	148.268,34	196.634,13
1718.02.0.0		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	352.138,85	2.094.436,57



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

PÁGINA: 4 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1718.02.1.1	100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	277.621,45	1.445.198,91
		Recursos Ordinários	277.621,45	1.445.198,91
1718.02.2.1	108	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.116,80	1.844,23
		Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	1.116,80	1.844,23
1718.02.5.1	100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	50.229,79	460.258,64
		Recursos Ordinários	50.229,79	460.258,64
1718.02.6.1	100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	23.170,81	187.134,79
		Recursos Ordinários	23.170,81	187.134,79
1718.03.0.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	239.185,24	3.400.452,23
1718.03.1.1	159	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	192.125,50	1.888.958,10
		Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	192.125,50	1.888.958,10
1718.03.9.1	154	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	47.059,74	1.511.494,13
		Outras Transferências de Recursos do SUS	47.059,74	1.511.494,13
1718.04.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	225.000,00
1718.04.1.1	153	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	225.000,00
		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	44.074,79	445.012,23
1718.05.1.1	147	Transferências do Salário-Educação - Principal	25.062,93	273.905,49
		Transferência da Salário-Educação - QSE	25.062,93	273.905,49
1718.05.3.1	144	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	13.392,00	120.528,00
		Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	13.392,00	120.528,00
1718.05.4.1	145	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAE	5.619,86	50.578,74
		Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transportar Escolar)	5.619,86	50.578,74
1718.12.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	18.135,07	458.522,76
1718.12.1.1	129	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	18.135,07	458.522,76
		Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	18.135,07	458.522,76
1718.99.0.0		Outras Transferências da União	220.061,51	2.799.571,90
1718.99.1.1	100	Outras Transferências da União - Principal	220.061,51	2.799.571,90
		Recursos Ordinários	220.061,51	2.578.725,61
	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	0,00	220.846,29
1720.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.454.852,23	16.754.856,50
1728.00.0.0		Transferências dos Estados - Específica E/M	1.454.852,23	16.754.856,50
1728.01.0.0		Participação na Receita dos Estados	1.426.688,64	16.134.696,25
1728.01.1.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	580.917,00	13.070.984,10
	100	Recursos Ordinários	348.550,20	7.842.590,42
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	145.229,25	3.267.746,05
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	87.137,55	1.960.647,63
1728.01.2.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	821.866,03	2.908.445,44
	100	Recursos Ordinários	493.119,61	1.745.067,26
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	205.466,49	727.111,48
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	123.279,93	436.266,70
1728.01.3.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.726,34	138.956,73
	100	Recursos Ordinários	11.835,80	83.374,04
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	4.931,59	34.739,20
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	2.958,95	20.843,49
1728.01.4.1		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	4.179,27	16.309,98



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

PÁGINA: 5 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1728.03.0.0	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.179,27	16.309,98
1728.03.1.1		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	15.596,79	215.242,53
	155	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	15.596,79	215.242,53
1728.07.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	15.596,79	215.242,53
1728.07.1.1		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	23.260,10
	156	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	23.260,10
1728.10.0.0		Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)	0,00	23.260,10
1728.10.1.1		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	68.159,02
	123	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	12.443,30
1728.10.2.1		Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	12.443,30
	122	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	55.715,72
1728.99.0.0		Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	55.715,72
1728.99.1.1		Outras Transferências dos Estados	12.566,80	313.498,60
	100	Outras Transferências dos Estados - Principal	12.566,80	313.498,60
	106	Recursos Ordinários	12.566,80	155.448,60
	155	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE	0,00	0,00
1750.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	158.050,00
1758.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas	427.712,63	4.303.485,96
1758.01.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	427.712,63	4.303.485,96
1758.01.1.1		Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof.	427.712,63	4.303.485,96
		Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç	427.712,63	4.303.485,96
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 60%	427.712,63	4.009.003,79
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 40%	0,00	294.482,17
1900.00.0.0		Outras Receitas Correntes	14.702,65	430.817,89
1910.00.0.0		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.200,00	2.200,00
1910.01.0.0		Multas Previstas em Legislação Específica	2.200,00	2.200,00
1910.01.1.1		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.200,00	2.200,00
	100	Recursos Ordinários	2.200,00	2.200,00
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.428,88	31.661,51
1922.00.0.0		Restituições	1.428,88	31.661,51
1922.03.0.0		Restituição de Benefícios Previdenciários	414,83	4.189,04
1922.03.1.1		Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	414,83	4.189,04
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	414,83	3.981,62
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	207,42
1922.99.0.0		Outras Restituições	1.014,05	27.472,47
1922.99.1.1		Outras Restituições - Principal	1.014,05	27.472,47
	100	Recursos Ordinários	1.014,05	27.472,47
1990.00.0.0		Demais Receitas Correntes	11.073,77	396.956,38
1990.03.0.0		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	7.047,76	391.634,32
1990.03.1.1		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	7.047,76	391.634,32
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	7.047,76	391.634,32
1990.99.0.0		Outras Receitas	4.026,01	5.322,06
1990.99.2.1		Outras Receitas - Financeiras - Principal	4.026,01	5.322,06
	100	Recursos Ordinários	4.026,01	5.322,06
2000.00.0.0		Receitas de Capital	1.637.532,52	6.911.748,55
2100.00.0.0		Operações de Crédito	511.041,04	3.354.325,38
2110.00.0.0		Operações de Crédito - Mercado Interno	511.041,04	3.354.325,38
2112.00.0.0		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	511.041,04	3.354.325,38
2112.00.1.1		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	511.041,04	3.354.325,38
	190	Operações de Crédito Internas	511.041,04	3.354.325,38

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020	PÁGINA: 6 de 7	
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2200.00.0.0		Alienação de Bens	17.100,00	319.615,00
2210.00.0.0		Alienação de Bens Móveis	17.100,00	317.615,00
2213.00.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	17.100,00	317.615,00
2213.00.1.1	192	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17.100,00	317.615,00
	192	Alienação de Bens	17.100,00	317.615,00
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
	192	Alienação de Bens	0,00	2.000,00
2400.00.0.0		Transferências de Capital	1.109.391,48	3.237.808,17
2410.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	1.109.391,48	2.457.808,17
2418.00.0.0		Transferências da União	1.109.391,48	2.457.808,17
2418.04.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTO	0,00	334.999,25
2418.04.2.1	153	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO	0,00	334.999,25
	153	Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS	0,00	334.999,25
2418.05.0.0		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	654.066,48	1.235.458,92
2418.05.1.1	146	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	654.066,48	1.235.458,92
	146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	654.066,48	1.235.458,92
2418.10.0.0		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	455.325,00	837.350,00
2418.10.9.1	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	455.325,00	837.350,00
	124	Outras Transferencia de Convenios	455.325,00	837.350,00
	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	129	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	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	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	122	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	100	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	759.479,95
7200.00.0.0		Contribuições	728,21	759.479,95
7210.00.0.0		Contribuições Sociais	728,21	759.479,95
7218.00.0.0		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	728,21	759.479,95
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	103	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	597.160,19
7218.03.1.1	103	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	728,21	594.643,91
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	728,21	561.959,07
7218.03.1.2	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	32.684,84
	105	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	2.516,28
7218.04.0.0	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	0,00	2.516,28
7218.04.1.3		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0,00	161.992,29
		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA	0,00	135.849,00



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

PÁGINA: 7 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	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	103	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA 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	-719.712,13	-5.903.150,80
95.0000.00.0.0		Fundeb	-697.307,60	-5.708.608,69
95.1718.01.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-215.114,76	-2.222.754,00
95.1718.01.5.1	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-215.114,76	-2.222.754,00
		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-197.691,10	-262.178,73
95.1728.01.1.1	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-197.691,10	-262.178,73
		Cota-Parte do ICMS - Principal	-116.183,37	-2.614.196,55
95.1728.01.2.1	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-116.183,37	-2.614.196,55
		Cota-Parte do IPVA - Principal	-164.373,10	-581.688,05
95.1728.01.3.1	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-164.373,10	-581.688,05
		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.945,27	-27.791,36
99.0000.00.0.0	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-3.945,27	-27.791,36
99.1321.00.4.1		Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder)	-22.404,53	-194.542,11
		DEDUÇÃO REMU. DOS RECURS. DO REGIPE PROPRIO DE PREVIDENCIA	-22.404,53	-194.542,11
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	-22.404,53	-192.164,13
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	-2.377,98
Subtotal			6.699.916,48	54.760.447,43
Total das Receitas Intraorçamentárias			-728,21	-759.479,95
Totais			6.699.188,27	54.000.967,48

Kely Agreli Borges Gonçalves
 Contadora - CRC Nº 7.415.227

Benice Nery Maia
 Prefeita