



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

PÁGINA: 1 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0.0		Receitas Correntes	5.563.394,95	58.555.764,68
1100.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	484.994,16	5.854.512,52
1110.00.0.0		Impostos	469.143,53	5.494.306,62
1112.00.0.0		Impostos sobre o Patrimônio	0,00	43,80
1112.01.0.0		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	43,80
1112.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00	43,80
	100	Recursos Ordinários	0,00	26,28
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	0,00	10,95
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	0,00	6,57
1113.00.0.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	84.871,87	955.657,98
1113.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	84.871,87	955.657,98
1113.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	84.871,87	950.192,05
	100	Recursos Ordinários	74.243,99	832.636,77
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	6.642,42	73.411,19
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	3.985,46	44.046,59
	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	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	384.271,66	4.538.604,84
1118.01.0.0		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	164.768,33	2.355.078,41
1118.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	34.255,66	753.778,97
	100	Recursos Ordinários	20.553,27	452.263,89
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	8.563,94	188.447,06
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	5.138,45	113.068,02
1118.01.1.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.151,09	4.486,06
	100	Recursos Ordinários	690,59	2.691,28
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	287,89	1.122,08
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	172,61	672,70
1118.01.1.3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.859,55	122.126,73
	100	Recursos Ordinários	3.515,73	73.275,60
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	1.464,83	30.532,00
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	878,99	18.319,13
1118.01.1.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.535,90	47.102,77
	100	Recursos Ordinários	1.521,49	28.260,81
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	634,01	11.776,38
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	380,40	7.065,58
1118.01.4.1		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	120.966,13	1.427.441,03
	100	Recursos Ordinários	72.579,86	856.464,77
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	30.241,56	356.860,28
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	18.144,71	214.115,98
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	219.503,33	2.183.526,43
1118.02.3.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	218.625,50	2.073.120,37
	100	Recursos Ordinários	131.175,23	1.246.079,81



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

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%	54.656,42	516.900,40
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	32.793,85	310.140,16
		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	580,30	12.190,31
	100	Recursos Ordinários	348,19	7.314,21
1118.02.3.3	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	145,07	3.047,56
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	87,04	1.828,54
		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	157,50	89.211,83
	100	Recursos Ordinários	94,50	53.526,99
1118.02.3.4	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	39,37	22.303,00
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	23,63	13.381,84
		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	140,03	9.003,92
	100	Recursos Ordinários	83,99	5.402,32
1120.00.0.0	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	35,01	2.250,99
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	21,03	1.350,61
1120.00.0.0		Taxas	15.850,63	360.205,90
1122.00.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	14.574,60	321.304,21
1122.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	14.574,60	321.304,21
1122.01.1.1		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	14.189,76	305.763,75
1122.01.1.2	100	Recursos Ordinários	14.189,76	305.763,75
		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	9,55	1.532,38
1122.01.1.3	100	Recursos Ordinários	9,55	1.532,38
		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	340,26	12.069,14
1122.01.1.4	100	Recursos Ordinários	340,26	12.069,14
		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	35,03	1.938,94
1128.00.0.0	100	Recursos Ordinários	35,03	1.938,94
		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.276,03	38.901,69
1128.01.0.0		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.276,03	38.901,69
1128.01.9.1		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	1.276,03	38.789,19
1128.01.9.3	100	Recursos Ordinários	1.276,03	38.789,19
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	0,00	112,50
1200.00.0.0	100	Recursos Ordinários	0,00	112,50
		Contribuições	152.884,63	1.747.360,60
1210.00.0.0		Contribuições Sociais	75.980,53	983.616,27
1218.00.0.0		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	75.980,53	983.616,27
1218.01.0.0		Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	75.980,53	983.616,27
1218.01.1.1		CPSSS do Servidor Civil ativo - Principal	75.255,00	975.635,44
1218.01.2.1	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	75.255,00	954.827,61
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	20.807,83
1218.01.3.1		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	716,16	7.877,76
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	716,16	7.354,44
1240.00.0.0	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	523,32
		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	9,37	103,07
1240.00.1.1	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	9,37	91,36
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	11,71
1240.00.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	76.904,10	763.744,33
1240.00.1.1		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	76.904,10	763.744,33
1300.00.0.0	100	Recursos Ordinários	0,00	0,00
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	76.904,10	763.744,33
1320.00.0.0		Receita Patrimonial	500.881,28	2.557.228,37
		Valores Mobiliários	500.881,28	2.557.228,37



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

PÁGINA: 3 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	500.881,28	2.557.228,37
1321.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.991,43	19.916,12
	100	Recursos Ordinários	281,53	7.172,37
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	7,26	51,16
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	4,95	26,78
	108	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00	8,39
	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,75	13,02
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	9,23	57,92
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 60%	26,26	1.176,97
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 40%	6,57	185,83
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	11,74	65,87
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,03	89,85
	124	Outras Transferencia de Convenios	34,88	933,02
	129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	30,98	786,86
	142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
	144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	5,30	162,28
	145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)	3,06	44,74
	146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.429,29	5.740,82
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE	15,40	92,45
	153	Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS	16,35	690,35
	154	Outras Transferências de Recursos do SUS	16,81	504,44
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	24,51	575,38
	156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)	1,09	20,27
	157	Multas de Trânsito	0,02	0,92
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	25,55	1.101,82
	190	Operações de Crédito Internas	36,78	339,59
	192	Alienação de Bens	2,61	62,63
	193	Outras Receitas Nao Primárias	0,48	5,05
	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	496.889,85	2.537.312,25
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	494.836,42	2.504.757,35
	105	Taxa de Administração do RPPS	2.053,43	32.554,90
1600.00.0.0		Receita de Serviços	133,00	2.480,00
1620.00.0.0		Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	133,00	2.480,00
1620.02.0.0		Serviços de Transporte	133,00	2.480,00
1620.02.1.1		Serviços de Transporte - Principal	133,00	2.480,00
	100	Recursos Ordinários	133,00	2.480,00
1700.00.0.0		Transferências Correntes	4.415.482,90	47.954.346,32
1710.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	2.132.973,58	24.613.494,54
1718.00.0.0		Transferências da União - Específica E/M	2.132.973,58	24.613.494,54
1718.01.0.0		Participação na Receita da União	1.499.748,66	14.557.273,93
1718.01.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.425.591,69	13.172.222,74
	100	Recursos Ordinários	855.355,01	7.903.333,64
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	356.397,92	3.293.055,70
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	213.838,76	1.975.833,40
1718.01.5.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	74.156,97	1.385.051,19
	100	Recursos Ordinários	44.494,18	831.030,69
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	18.539,24	346.262,82
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	11.123,55	207.757,68
1718.02.0.0		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	68.420,87	2.162.857,44



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

PÁGINA: 4 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1718.02.1.1		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00	1.445.198,91
	100	Recursos Ordinários	0,00	1.445.198,91
1718.02.2.1		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	1.844,23
	108	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00	1.844,23
1718.02.5.1		Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	49.622,27	509.880,91
	100	Recursos Ordinários	49.622,27	509.880,91
1718.02.6.1		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	18.798,60	205.933,39
	100	Recursos Ordinários	18.798,60	205.933,39
1718.03.0.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	260.442,64	3.660.894,87
1718.03.1.1		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	180.399,64	2.069.357,74
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	180.399,64	2.069.357,74
1718.03.9.1		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	80.043,00	1.591.537,13
	154	Outras Transferências de Recursos do SUS	80.043,00	1.591.537,13
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	45.418,04	490.430,27
1718.05.1.1		Transferências do Salário-Educação - Principal	26.406,18	300.311,67
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE	26.406,18	300.311,67
1718.05.3.1		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	13.392,00	133.920,00
	144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	13.392,00	133.920,00
1718.05.4.1		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – Pl	5.619,86	56.198,60
	145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)	5.619,86	56.198,60
1718.12.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	7.507,97	466.030,73
1718.12.1.1		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRIN	7.507,97	466.030,73
	129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	7.507,97	466.030,73
1718.99.0.0		Outras Transferências da União	251.435,40	3.051.007,30
1718.99.1.1		Outras Transferências da União - Principal	251.435,40	3.051.007,30
	100	Recursos Ordinários	14.740,00	2.593.465,61
	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
	146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	86.713,40	86.713,40
	154	Outras Transferências de Recursos do SUS	149.982,00	149.982,00
	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	1.794.945,83	18.549.802,33
1728.00.0.0		Transferências dos Estados - Especifica E/M	1.794.945,83	18.549.802,33
1728.01.0.0		Participação na Receita dos Estados	1.620.050,37	17.754.746,62
1728.01.1.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	1.573.388,58	14.644.372,68
	100	Recursos Ordinários	944.033,15	8.786.623,57
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	393.347,14	3.661.093,19
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	236.008,29	2.196.655,92
1728.01.2.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	25.039,52	2.933.484,96
	100	Recursos Ordinários	15.023,70	1.760.090,96
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	6.259,89	733.371,37
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	3.755,93	440.022,63
1728.01.3.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	21.622,27	160.579,00
	100	Recursos Ordinários	12.973,37	96.347,41
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	5.405,57	40.144,77



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

PÁGINA: 5 de 7


Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	3.243,33	24.086,82
1728.01.4.1		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	16.309,98
	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	16.309,98
1728.03.0.0		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	19.588,47	234.831,00
1728.03.1.1		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	19.588,47	234.831,00
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	19.588,47	234.831,00
1728.07.0.0		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	16.526,40	39.786,50
1728.07.1.1		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16.526,40	39.786,50
	156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS)	16.526,40	39.786,50
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	138.780,59	452.279,19
1728.99.1.1		Outras Transferências dos Estados - Principal	138.780,59	452.279,19
	100	Recursos Ordinários	13.780,59	169.229,19
	106	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE	0,00	0,00
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	125.000,00	283.050,00
1750.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas	487.563,49	4.791.049,45
1758.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	487.563,49	4.791.049,45
1758.01.0.0		Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof.	487.563,49	4.791.049,45
1758.01.1.1		Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç	487.563,49	4.791.049,45
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 60%	414.428,95	4.423.432,74
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 40%	73.134,54	367.616,71
1900.00.0.0		Outras Receitas Correntes	9.018,98	439.836,87
1910.00.0.0		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.200,00
1910.01.0.0		Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	2.200,00
1910.01.1.1		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	2.200,00
	100	Recursos Ordinários	0,00	2.200,00
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.971,22	33.632,73
1922.00.0.0		Restituições	1.971,22	33.632,73
1922.03.0.0		Restituição de Benefícios Previdenciários	414,83	4.603,87
1922.03.1.1		Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	414,83	4.603,87
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	414,83	4.396,45
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	207,42
1922.99.0.0		Outras Restituições	1.556,39	29.028,86
1922.99.1.1		Outras Restituições - Principal	1.556,39	29.028,86
	100	Recursos Ordinários	1.556,39	29.028,86
1990.00.0.0		Demais Receitas Correntes	7.047,76	404.004,14
1990.03.0.0		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	7.047,76	398.682,08
1990.03.1.1		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	7.047,76	398.682,08
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	7.047,76	398.682,08
1990.99.0.0		Outras Receitas	0,00	5.322,06
1990.99.2.1		Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	5.322,06
	100	Recursos Ordinários	0,00	5.322,06
2000.00.0.0		Receitas de Capital	1.591.020,36	8.502.768,91
2100.00.0.0		Operações de Crédito	352.000,30	3.706.325,68
2110.00.0.0		Operações de Crédito - Mercado Interno	352.000,30	3.706.325,68
2112.00.0.0		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	352.000,30	3.706.325,68



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

PÁGINA: 6 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2112.00.1.1	190	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	352.000,30	3.706.325,68
		Operações de Crédito Internas	352.000,30	3.706.325,68
2200.00.0.0	192	Alienação de Bens	9.071,40	328.686,40
2210.00.0.0		Alienação de Bens Móveis	8.950,00	326.565,00
2213.00.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	8.950,00	326.565,00
2213.00.1.1		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	8.950,00	326.565,00
	192	Alienação de Bens	8.950,00	326.565,00
2220.00.0.0		Alienação de Bens Imóveis	121,40	2.121,40
2220.00.1.1	192	Alienação de Bens Imóveis - Principal	121,40	2.121,40
		Alienação de Bens	121,40	2.121,40
2400.00.0.0		Transferências de Capital	1.229.948,66	4.467.756,83
2410.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	923.713,66	3.381.521,83
2418.00.0.0		Transferências da União	923.713,66	3.381.521,83
2418.04.0.0	153	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS	46.813,66	381.812,91
2418.04.2.1		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	46.813,66	381.812,91
		Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS	46.813,66	381.812,91
		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	1.235.458,92
2418.05.0.0	146	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	1.235.458,92
2418.05.1.1		Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	1.235.458,92
2418.10.0.0		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	876.900,00	1.714.250,00
2418.10.9.1	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	876.900,00	1.714.250,00
		Outras Transferencia de Convenios	876.900,00	1.714.250,00
	142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
2418.12.0.0	129	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
		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	306.235,00	1.086.235,00
2428.00.0.0		Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	306.235,00	1.086.235,00
2428.10.0.0	122	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
		Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	35.000,00
2428.99.0.0		Outras Transferências dos Estados	306.235,00	1.051.235,00
2428.99.1.1		Outras Transferências dos Estados - Principal	306.235,00	1.051.235,00
	100	Recursos Ordinários	0,00	0,00
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	56.235,00	56.235,00
	106	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE	0,00	0,00
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	250.000,00	500.000,00
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	495.000,00
7000.00.0.0		Receitas Correntes	728,21	760.208,16
7200.00.0.0		Contribuições	728,21	760.208,16
7210.00.0.0		Contribuições Sociais	728,21	760.208,16
7218.00.0.0		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	728,21	760.208,16
7218.01.0.0	103	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
		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	597.888,40
7218.03.1.1	103	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	728,21	595.372,12
		Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	728,21	562.687,28
	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

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020			PÁGINA: 7 de 7	
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	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	-623.959,65	-6.527.110,45
95.0000.00.0.0		Fundeb	-623.959,65	-6.332.568,34
95.1718.01.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-285.118,32	-2.507.872,32
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-285.118,32	-2.507.872,32
95.1718.01.5.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-14.831,38	-277.010,11
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-14.831,38	-277.010,11
95.1728.01.1.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	-314.677,69	-2.928.874,24
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-314.677,69	-2.928.874,24
95.1728.01.2.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	-5.007,81	-586.695,86
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-5.007,81	-586.695,86
95.1728.01.3.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.324,45	-32.115,81
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-4.324,45	-32.115,81
99.0000.00.0.0		Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder)	0,00	-194.542,11
99.1321.00.4.1		DEDUÇÃO REMU. DOS RECURS. DO REGIPE PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	-194.542,11
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	0,00	-192.164,13
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	-2.377,98
Subtotal			6.531.183,87	61.291.631,30
Total das Receitas Intraorçamentárias			-728,21	-760.208,16
Totais			6.530.455,66	60.531.423,14

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Benice Nery Maia
Prefeita