

		Prefeitura Municipal de Itapagipe	PÁGINA: 1 de 7	
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0.0		Receitas Correntes	7.571.601,06	66.127.365,74
1100.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	795.502,29	6.650.014,81
1110.00.0.0		Impostos	776.718,55	6.271.025,17
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	147.572,15	1.103.230,13
1113.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	147.572,15	1.103.230,13
1113.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	147.572,15	1.097.764,20
	100	Recursos Ordinários	88.543,05	921.179,82
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	36.893,23	110.304,42
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	22.135,87	66.182,46
	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	629.146,40	5.167.751,24
1118.01.0.0		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	312.084,28	2.667.162,69
1118.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	44.357,65	798.136,62
	100	Recursos Ordinários	26.614,10	478.877,99
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	11.089,66	199.536,72
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	6.653,89	119.721,91
1118.01.1.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.134,56	6.620,62
	100	Recursos Ordinários	1.280,60	3.971,88
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	533,74	1.655,82
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	320,22	992,92
1118.01.1.3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.267,72	128.394,45
	100	Recursos Ordinários	3.760,61	77.036,21
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	1.566,96	32.098,96
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	940,15	19.259,28
1118.01.1.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.755,26	49.858,03
	100	Recursos Ordinários	1.653,18	29.913,99
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	688,80	12.465,18
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	413,28	7.478,86
1118.01.4.1		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	256.569,09	1.684.010,12
	100	Recursos Ordinários	153.941,46	1.010.406,23
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	64.142,28	421.002,56
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	38.485,35	252.601,33
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	317.062,12	2.500.588,55
1118.02.3.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	302.754,78	2.375.875,15
	100	Recursos Ordinários	181.652,86	1.427.732,67

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO 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%		75.688,75	592.589,15
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		45.413,17	355.553,33
	100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		676,33	12.866,64
	100	Recursos Ordinários		405,77	7.719,98
1118.02.3.3	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		169,10	3.216,66
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		101,46	1.930,00
	100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		9.041,10	98.252,93
	100	Recursos Ordinários		5.424,67	58.951,66
1118.02.3.4	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		2.260,27	24.563,27
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		1.356,16	14.738,00
	100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		4.589,91	13.593,83
	100	Recursos Ordinários		2.753,91	8.156,23
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		1.147,50	3.398,49
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		688,50	2.039,11
1120.00.0.0		Taxas		18.783,74	378.989,64
1122.00.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços		17.422,24	338.726,45
1122.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços		17.422,24	338.726,45
1122.01.1.1		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		16.307,50	322.071,25
	100	Recursos Ordinários		16.307,50	322.071,25
1122.01.1.2		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		24,98	1.557,36
	100	Recursos Ordinários		24,98	1.557,36
1122.01.1.3		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		1.089,76	13.158,90
	100	Recursos Ordinários		1.089,76	13.158,90
1122.01.1.4		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	1.938,94
	100	Recursos Ordinários		0,00	1.938,94
1128.00.0.0		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.361,50	40.263,19
1128.01.0.0		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.361,50	40.263,19
1128.01.9.1		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		1.361,50	40.150,69
	100	Recursos Ordinários		1.361,50	40.150,69
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		179.940,00	1.927.300,60
1210.00.0.0		Contribuições Sociais		76.221,89	1.059.838,16
1218.00.0.0		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		76.221,89	1.059.838,16
1218.01.0.0		Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios		76.221,89	1.059.838,16
1218.01.1.1		CPSSS do Servidor Civil ativo - Principal		74.770,83	1.050.406,27
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		74.770,83	1.029.598,44
	105	Taxa de Administração do RPPS		0,00	20.807,83
1218.01.2.1		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		1.432,32	9.310,08
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		1.432,32	8.786,76
	105	Taxa de Administração do RPPS		0,00	523,32
1218.01.3.1		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		18,74	121,81
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		18,74	110,10
	105	Taxa de Administração do RPPS		0,00	11,71
1240.00.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		103.718,11	867.462,44
1240.00.1.1		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		103.718,11	867.462,44
	100	Recursos Ordinários		0,00	0,00
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		103.718,11	867.462,44
1300.00.0.0		Receita Patrimonial		767.243,78	3.324.472,15
1320.00.0.0		Valores Mobiliários		767.243,78	3.324.472,15

		Prefeitura Municipal de Itapagipe	PÁGINA: 3 de 7	
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	767.243,78	3.324.472,15
1321.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	546,83	20.462,95
	100	Recursos Ordinários	221,94	7.394,31
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	4,53	55,69
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	2,37	29,15
	108	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,36	8,75
	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,82	13,84
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	9,56	67,48
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 60%	32,31	1.209,28
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 40%	0,00	185,83
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	33,40	99,27
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,01	89,86
	124	Outras Transferencia de Convenios	64,33	997,35
	129	Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	31,77	818,63
	142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
	144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	2,93	165,21
	145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transportes Escolar)	3,63	48,37
	146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	19,66	5.760,48
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE	20,12	112,57
	153	Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS	17,00	707,35
	154	Outras Transferências de Recursos do SUS	16,00	520,44
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	23,19	598,57
	156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)	1,31	21,58
	157	Multas de Trânsito	0,03	0,95
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	31,64	1.133,46
	190	Operações de Crédito Internas	8,40	347,99
	192	Alienação de Bens	1,00	63,63
	193	Outras Receitas Nao Primárias	0,52	5,57
	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	766.696,95	3.304.009,20
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	764.019,38	3.268.776,73
	105	Taxa de Administração do RPPS	2.677,57	35.232,47
1600.00.0.0		Receita de Serviços	164,00	2.644,00
1620.00.0.0		Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	164,00	2.644,00
1620.02.0.0		Serviços de Transporte	164,00	2.644,00
1620.02.1.1		Serviços de Transporte - Principal	164,00	2.644,00
	100	Recursos Ordinários	164,00	2.644,00
1700.00.0.0		Transferências Correntes	5.809.767,77	53.764.114,09
1710.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	3.177.017,82	27.790.512,36
1718.00.0.0		Transferências da União - Específica E/M	3.177.017,82	27.790.512,36
1718.01.0.0		Participação na Receita da União	2.278.904,32	16.836.178,25
1718.01.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.125.667,31	15.297.890,05
	100	Recursos Ordinários	1.275.400,39	9.178.734,03
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	531.416,83	3.824.472,53
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	318.850,09	2.294.683,49
1718.01.5.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	153.237,01	1.538.288,20
	100	Recursos Ordinários	91.942,21	922.972,90
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	38.309,26	384.572,08
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	22.985,54	230.743,22
1718.02.0.0		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	399.216,74	2.562.074,18

		Prefeitura Municipal de Itapagipe		PÁGINA: 4 de 7	
		BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020			
Código	Fonte	Especificação		Receita Mês	Acumulado
1718.02.1.1	100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal		332.006,85	1.777.205,76
	100	Recursos Ordinários		332.006,85	1.777.205,76
1718.02.2.1	108	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	100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		47.359,42	557.240,33
	100	Recursos Ordinários		47.359,42	557.240,33
1718.02.6.1	100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		19.850,47	225.783,86
	100	Recursos Ordinários		19.850,47	225.783,86
1718.03.0.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO		250.008,67	3.910.903,54
1718.03.1.1	159	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		250.008,67	2.319.366,41
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS		250.008,67	2.319.366,41
1718.03.9.1	154	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE		0,00	1.591.537,13
	154	Outras Transferências de Recursos do SUS		0,00	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	153	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA		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		41.815,66	532.245,93
1718.05.1.1		Transferências do Salário-Educação - Principal		26.936,29	327.247,96
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE		26.936,29	327.247,96
1718.05.3.1	144	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		13.392,00	147.312,00
	144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)		13.392,00	147.312,00
1718.05.4.1	145	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAE		1.487,37	57.685,97
	145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transportar Escolar)		1.487,37	57.685,97
1718.12.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		35.330,93	501.361,66
1718.12.1.1	129	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL		35.330,93	501.361,66
	129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS		35.330,93	501.361,66
1718.99.0.0		Outras Transferências da União		171.741,50	3.222.748,80
1718.99.1.1	100	Outras Transferências da União - Principal		171.741,50	3.222.748,80
	100	Recursos Ordinários		171.741,50	2.765.207,11
	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		0,00	86.713,40
	154	Outras Transferências de Recursos do SUS		0,00	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		2.092.535,33	20.642.337,66
1728.00.0.0		Transferências dos Estados - Específica E/M		2.092.535,33	20.642.337,66
1728.01.0.0		Participação na Receita dos Estados		1.910.307,17	19.665.053,79
1728.01.1.1		Cota-Parte do ICMS - Principal		1.839.529,03	16.483.901,71
	100	Recursos Ordinários		1.103.717,41	9.890.340,98
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		459.882,24	4.120.975,43
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		275.929,38	2.472.585,30
1728.01.2.1		Cota-Parte do IPVA - Principal		48.037,29	2.981.522,25
	100	Recursos Ordinários		28.822,39	1.788.913,35
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		12.009,33	745.380,70
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		7.205,57	447.228,20
1728.01.3.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		22.740,85	183.319,85
	100	Recursos Ordinários		13.644,52	109.991,93
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		5.685,22	45.829,99

		Prefeitura Municipal de Itapagipe		PÁGINA: 5 de 7	
BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020					
Código	Fonte	Especificação		Receita Mês	Acumulado
1728.01.4.1	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%		3.411,11	27.497,93
		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		149.473,59	384.304,59
1728.03.1.1		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		149.473,59	384.304,59
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		149.473,59	384.304,59
1728.07.0.0		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		8.263,20	48.049,70
1728.07.1.1		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		8.263,20	48.049,70
	156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)		8.263,20	48.049,70
1728.10.0.0		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		13.767,30	81.926,32
1728.10.1.1		Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		13.767,30	26.210,60
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		13.767,30	26.210,60
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		10.724,07	463.003,26
1728.99.1.1		Outras Transferências dos Estados - Principal		10.724,07	463.003,26
	100	Recursos Ordinários		10.724,07	179.953,26
	106	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE		0,00	0,00
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00	283.050,00
1750.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas		540.214,62	5.331.264,07
1758.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		540.214,62	5.331.264,07
1758.01.0.0		Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof.		540.214,62	5.331.264,07
1758.01.1.1		Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação		540.214,62	5.331.264,07
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 60%		435.946,81	4.859.379,55
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 40%		104.267,81	471.884,52
1900.00.0.0		Outras Receitas Correntes		18.983,22	458.820,09
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		4.887,70	38.520,43
1922.00.0.0		Restituições		4.887,70	38.520,43
1922.03.0.0		Restituição de Benefícios Previdenciários		843,35	5.447,22
1922.03.1.1		Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal		843,35	5.447,22
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		843,35	5.239,80
	105	Taxa de Administração do RPPS		0,00	207,42
1922.99.0.0		Outras Restituições		4.044,35	33.073,21
1922.99.1.1		Outras Restituições - Principal		4.044,35	33.073,21
	100	Recursos Ordinários		4.044,35	33.073,21
1990.00.0.0		Demais Receitas Correntes		14.095,52	418.099,66
1990.03.0.0		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		14.095,52	412.777,60
1990.03.1.1		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -		14.095,52	412.777,60
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		14.095,52	412.777,60
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		593.071,90	9.095.840,81
2100.00.0.0		Operações de Crédito		431.759,80	4.138.085,48
2110.00.0.0		Operações de Crédito - Mercado Interno		431.759,80	4.138.085,48
2112.00.0.0		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		431.759,80	4.138.085,48

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020		PÁGINA: 6 de 7	
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado	
2112.00.1.1	190	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	431.759,80	4.138.085,48	
		Operações de Crédito Internas	431.759,80	4.138.085,48	
2200.00.0.0		Alienação de Bens	0,00	328.686,40	
2210.00.0.0		Alienação de Bens Móveis	0,00	326.565,00	
2213.00.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	326.565,00	
2213.00.1.1	192	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	326.565,00	
		Alienação de Bens	0,00	326.565,00	
2220.00.0.0		Alienação de Bens Imóveis	0,00	2.121,40	
2220.00.1.1	192	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	2.121,40	
		Alienação de Bens	0,00	2.121,40	
2400.00.0.0		Transferências de Capital	161.312,10	4.629.068,93	
2410.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	108.452,10	3.489.973,93	
2418.00.0.0		Transferências da União	108.452,10	3.489.973,93	
2418.04.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTO	98.027,10	479.840,01	
2418.04.2.1	153	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO	98.027,10	479.840,01	
		Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS	98.027,10	479.840,01	
2418.05.0.0		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	1.235.458,92	
2418.05.1.1	146	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	1.235.458,92	
		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	0,00	1.714.250,00	
2418.10.9.1	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	1.714.250,00	
		Outras Transferencia de Convenios	0,00	1.714.250,00	
	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 - PRINC	0,00	50.000,00	
		Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS	0,00	50.000,00	
2418.99.0.0		Outras Transferências da União	10.425,00	10.425,00	
2418.99.1.1	100	Outras Transferências da União - Principal	10.425,00	10.425,00	
		Recursos Ordinários	0,00	0,00	
	154	Outras Transferências de Recursos do SUS	10.425,00	10.425,00	
2420.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	52.860,00	1.139.095,00	
2428.00.0.0		Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	52.860,00	1.139.095,00	
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	52.860,00	1.104.095,00	
2428.99.1.1	100	Outras Transferências dos Estados - Principal	52.860,00	1.104.095,00	
		Recursos Ordinários	0,00	0,00	
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	0,00	56.235,00	
	106	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE	0,00	0,00	
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	500.000,00	
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	52.860,00	547.860,00	
7000.00.0.0		Receitas Correntes	1.456,42	761.664,58	
7200.00.0.0		Contribuições	1.456,42	761.664,58	
7210.00.0.0		Contribuições Sociais	1.456,42	761.664,58	
7218.00.0.0		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.456,42	761.664,58	
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	1.456,42	599.344,82	

		Prefeitura Municipal de Itapagipe		PÁGINA: 7 de 7	
BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020					
Código	Fonte	Especificação		Receita Mês	Acumulado
7218.03.1.1	103	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.456,42	596.828,54
	105	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		1.456,42	564.143,70
7218.03.1.2	105	Taxa de Administração do RPPS		0,00	32.684,84
	103	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
	103	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		0,00	161.992,29
7218.04.1.3	103	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA		0,00	135.849,00
	105	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)		0,00	128.245,56
7218.04.1.4	105	Taxa de Administração do RPPS		0,00	7.603,44
	103	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		0,00	26.143,29
90.0000.00.0.0	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
95.0000.00.0.0		Deduções da Receita		-711.539,44	-7.238.649,89
95.1718.01.2.1		Fundeb		-711.539,44	-7.044.107,78
95.1718.01.5.1	101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-298.830,75	-2.806.703,07
95.1728.01.1.1	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		-298.830,75	-2.806.703,07
95.1728.01.5.1	101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-30.647,39	-307.657,50
95.1728.01.1.1	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		-30.647,39	-307.657,50
95.1728.01.2.1	101	Cota-Parte do ICMS - Principal		-367.905,76	-3.296.780,00
95.1728.01.2.1	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		-367.905,76	-3.296.780,00
95.1728.01.3.1	101	Cota-Parte do IPVA - Principal		-9.607,37	-596.303,23
95.1728.01.3.1	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		-9.607,37	-596.303,23
99.0000.00.0.0		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-4.548,17	-36.663,98
99.1321.00.4.1	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%		-4.548,17	-36.663,98
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
99.1321.00.4.1	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				7.454.589,94	68.746.221,24
Total das Receitas Intraorçamentárias				-1.456,42	-761.664,58
Totais				7.453.133,52	67.984.556,66

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Benice Nery Maia
Prefeita