



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2019

PÁGINA: 1 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0.0	Receitas Correntes	5.643.790,65	32.570.666,28
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	964.428,83	3.257.383,78
1110.00.0.0	Impostos	807.415,53	2.979.536,19
1112.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	26,34	26,34
1112.01.0.0	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	26,34	26,34
1112.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	26,34	26,34
1112.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	26,34	26,34
1113.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	70.748,51	469.384,53
1113.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	70.748,51	469.384,53
1113.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	70.578,31	469.214,33
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	70.578,31	469.214,33
1113.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	170,20	170,20
1113.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	170,20	170,20
1118.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	736.640,68	2.510.125,32
1118.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	567.629,00	1.300.042,82
1118.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	504.594,05	662.737,35
1118.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	483.458,53	560.079,64
1118.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	794,56	794,56
1118.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20.340,96	101.863,15
1118.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	9.024,41	39.521,61
1118.01.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	54.010,54	597.783,86
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	54.010,54	597.783,86
1118.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	169.011,68	1.210.082,50
1118.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	169.011,68	1.210.082,50
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	165.436,29	1.092.451,72
1118.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	321,89	2.434,27
1118.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.433,48	108.272,22
1118.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	820,02	6.924,29
1120.00.0.0	Taxas	157.013,30	277.847,59
1121.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.970,62	62.268,02
1121.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.970,62	62.268,02
1121.01.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.970,62	62.268,02
1121.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.970,62	61.018,82
1121.01.1.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	1.249,20
1122.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	153.042,68	215.579,57
1122.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	153.042,68	215.579,57
1122.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	153.042,68	215.579,57
1122.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	148.903,34	199.089,69
1122.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	109,33	614,75
1122.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3.792,15	14.222,17
1122.01.1.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	237,86	1.652,96
1200.00.0.0	Contribuições	124.408,33	1.021.606,74
1210.00.0.0	Contribuições Sociais	70.621,01	563.419,33
1218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	70.621,01	563.419,33
1218.01.0.0	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	70.621,01	563.419,33
1218.01.1.0	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	69.820,10	557.743,19
1218.01.1.1	Contribuição Patronal dos Servidores Civis ativos - Principal	69.820,10	557.743,19
1218.01.2.0	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos	770,64	5.464,26
1218.01.2.1	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	770,64	5.464,26
1218.01.3.0	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis	30,27	211,88



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2019

PÁGINA: 2 de 4


Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1218.01.3.1	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal	30,27	211,88
1240.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	53.787,32	458.187,41
1240.00.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	53.787,32	458.187,41
1240.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	53.787,32	458.187,41
1300.00.0.0	Receita Patrimonial	248.485,70	1.875.783,80
1310.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	1.200,00
1310.01.0.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	1.200,00
1310.01.1.0	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	1.200,00
1310.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	1.200,00
1320.00.0.0	Valores Mobiliários	248.485,70	1.874.583,80
1321.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	248.485,70	1.874.583,80
1321.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	4.435,54	32.617,97
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.435,54	32.617,97
1321.00.4.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	244.050,16	1.841.965,83
1321.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	244.050,16	1.841.965,83
1600.00.0.0	Receita de Serviços	301,00	2.702,00
1620.00.0.0	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	301,00	2.702,00
1620.02.0.0	Serviços de Transporte	301,00	2.702,00
1620.02.1.0	Serviços de Transporte	301,00	2.702,00
1620.02.1.1	Serviços de Transporte - Principal	301,00	2.702,00
1700.00.0.0	Transferências Correntes	4.304.214,46	26.374.094,58
1710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	2.054.038,94	12.206.625,94
1718.00.0.0	Transferências da União - Específica E/M	2.054.038,94	12.206.625,94
1718.01.0.0	Participação na Receita da União	1.570.167,01	9.508.716,10
1718.01.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.568.903,47	9.439.083,15
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.568.903,47	9.439.083,15
1718.01.5.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.263,54	69.632,95
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.263,54	69.632,95
1718.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	268.671,20	1.237.669,45
1718.02.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	216.658,35	875.509,70
1718.02.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	216.658,35	875.509,70
1718.02.2.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	144,93
1718.02.2.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	144,93
1718.02.5.0	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	29.896,06	231.339,69
1718.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	29.896,06	231.339,69
1718.02.6.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	22.116,79	130.675,13
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	22.116,79	130.675,13
1718.03.0.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	149.802,34	928.575,13
1718.03.1.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	132.299,15	892.568,75
1718.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	132.299,15	892.568,75
1718.03.3.0	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	10.508,20	22.016,40
1718.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	10.508,20	22.016,40
1718.03.4.0	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	6.994,99	13.989,98
1718.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	6.994,99	13.989,98
1718.04.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	117.095,89
1718.04.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	117.095,89
1718.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	0,00	117.095,89
1718.05.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	56.474,44	354.203,12
1718.05.1.0	Transferências do Salário-Educação	29.909,06	230.414,30
1718.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	29.909,06	230.414,30



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2019

PÁGINA: 3 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1718.05.3.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	14.697,56	88.185,36
1718.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	14.697,56	88.185,36
1718.05.4.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	11.867,82	35.603,46
1718.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Pri	11.867,82	35.603,46
1718.12.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	8.923,95	60.366,25
1718.12.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	8.923,95	60.366,25
1718.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	8.923,95	60.366,25
1720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.816.680,25	11.166.065,57
1728.00.0.0	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.816.680,25	11.166.065,57
1728.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	1.795.513,87	10.874.501,41
1728.01.1.0	Cota-Parte do ICMS	1.730.411,66	9.390.380,53
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.730.411,66	9.390.380,53
1728.01.2.0	Cota-Parte do IPVA	43.111,16	1.356.103,22
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	43.111,16	1.356.103,22
1728.01.3.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	17.279,98	113.136,55
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.279,98	113.136,55
1728.01.4.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.711,07	14.881,11
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	4.711,07	14.881,11
1728.03.0.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	11.545,72	93.274,64
1728.03.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	11.545,72	93.274,64
1728.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	11.545,72	93.274,64
1728.10.0.0	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	8.395,76	188.904,74
1728.10.2.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	8.395,76	188.904,74
1728.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	8.395,76	188.904,74
1728.99.0.0	Outras Transferências dos Estados	1.224,90	9.384,78
1728.99.1.0	Outras Transferências dos Estados	1.224,90	9.384,78
1728.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.224,90	9.384,78
1750.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	433.495,27	3.001.403,07
1758.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	433.495,27	3.001.403,07
1758.01.0.0	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç	433.495,27	3.001.403,07
1758.01.1.0	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç	433.495,27	3.001.403,07
1758.01.1.1	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNI	433.495,27	3.001.403,07
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.952,33	39.095,38
1920.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.952,33	39.095,38
1922.00.0.0	Restituições	1.952,33	39.095,38
1922.03.0.0	Restituição de Benefícios Previdenciários	414,83	2.903,81
1922.03.1.0	Restituição de Benefícios Previdenciários	414,83	2.903,81
1922.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	414,83	2.903,81
1922.99.0.0	Outras Restituições	1.537,50	36.191,57
1922.99.1.0	Outras Restituições	1.537,50	36.191,57
1922.99.1.1	Outras Restituições - Principal	1.467,57	34.527,30
1922.99.1.2	Outras Restituições - Multas e Juros	69,93	1.664,27
2000.00.0.0	Receitas de Capital	330.439,49	1.972.604,83
2100.00.0.0	Operações de Crédito	307.879,49	1.098.630,48
2110.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	307.879,49	1.098.630,48
2112.00.0.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	307.879,49	1.098.630,48
2112.00.1.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	307.879,49	1.098.630,48
2112.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	307.879,49	1.098.630,48
2200.00.0.0	Alienação de Bens	22.560,00	36.560,00
2210.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	22.560,00	22.560,00

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2019		PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2213.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	22.560,00	22.560,00
2213.00.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	22.560,00	22.560,00
2213.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	22.560,00	22.560,00
2220.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	0,00	14.000,00
2220.00.1.0	Alienação de Bens Imóveis	0,00	14.000,00
2220.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	14.000,00
2400.00.0.0	Transferências de Capital	0,00	837.414,35
2410.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	837.414,35
2418.00.0.0	Transferências da União	0,00	837.414,35
2418.03.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	218.000,00
2418.03.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	218.000,00
2418.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	218.000,00
2418.05.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	481.392,44
2418.05.1.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	481.392,44
2418.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	481.392,44
2418.10.0.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	138.021,91
2418.10.9.0	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	138.021,91
2418.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	138.021,91
7000.00.0.0	Contribuições	148.537,03	739.763,90
7200.00.0.0	Contribuições	148.537,03	739.763,90
7210.00.0.0	Contribuições Sociais	148.537,03	739.763,90
7218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	148.537,03	739.763,90
7218.03.0.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	110.301,40	547.447,55
7218.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	110.301,40	547.447,55
7218.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	110.301,40	533.734,02
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO MULTAS	0,00	13.713,53
7218.04.0.0	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	38.235,63	192.316,35
7218.04.1.0	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	38.235,63	192.316,35
7218.04.1.3	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	33.962,25	167.583,21
7218.04.1.4	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	4.273,38	24.733,14
90.0000.00.0.0	Deduções da Receita	-547.132,87	-3.948.605,30
95.0000.00.0.0	Fundeb	-547.132,87	-3.948.605,30
95.1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-188.719,74	-1.762.755,55
95.1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-252,69	-13.926,48
95.1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-346.082,30	-1.878.075,92
95.1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-8.622,15	-271.220,05
95.1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.455,99	-22.627,30
Subtotal		5.575.634,30	31.334.429,71
Total das Receitas Intraorçamentárias		-148.537,03	-739.763,90
Totais		5.427.097,27	30.594.665,81

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Benice Nery Maia
Prefeita