



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

PÁGINA: 1 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0.0	Receitas Correntes	4.530.895,26	41.059.281,42
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	592.441,71	4.470.162,64
1110.00.0.0	Impostos	563.495,89	4.135.046,67
1112.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	0,00	26,34
1112.01.0.0	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	26,34
1112.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00	26,34
1112.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00	26,34
1113.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	81.552,94	617.491,31
1113.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	81.552,94	617.491,31
1113.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	81.552,94	617.321,11
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	81.552,94	617.321,11
1113.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	170,20
1113.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	170,20
1118.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	481.942,95	3.517.529,02
1118.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	312.219,61	1.911.581,87
1118.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	75.506,13	815.645,46
1118.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	65.493,47	692.563,06
1118.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.956,40	4.314,13
1118.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	8.056,26	118.768,27
1118.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.602,92	46.580,79
1118.01.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	233.110,56	1.049.355,62
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	233.110,56	1.049.355,62
1118.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	169.723,34	1.605.947,15
1118.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	169.723,34	1.605.947,15
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	163.052,52	1.479.359,93
1118.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.313,66	5.425,40
1118.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	4.001,25	113.239,86
1118.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	355,91	7.921,96
1120.00.0.0	Taxas	28.945,82	335.115,97
1121.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	891,88	64.047,99
1121.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	891,88	64.047,99
1121.01.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	891,88	64.047,99
1121.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	891,88	62.798,79
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	28.053,94	271.067,98
1122.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	28.053,94	271.067,98
1122.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	28.053,94	271.067,98
1122.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	23.651,14	249.334,29
1122.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	280,76	1.026,45
1122.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.020,69	15.952,93
1122.01.1.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.101,35	4.754,31
1200.00.0.0	Contribuições	133.835,06	1.287.357,98
1210.00.0.0	Contribuições Sociais	69.363,89	703.435,54
1218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	69.363,89	703.435,54
1218.01.0.0	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	69.363,89	703.435,54
1218.01.1.0	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	68.562,98	696.157,58
1218.01.1.1	Contribuição Patronal dos Servidores Civis ativos - Principal	68.562,98	696.157,58
1218.01.2.0	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos	770,64	7.005,54
1218.01.2.1	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	770,64	7.005,54
1218.01.3.0	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis	30,27	272,42



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

PÁGINA: 2 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1218.01.3.1	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal	30,27	272,42
1240.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	64.471,17	583.922,44
1240.00.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	64.471,17	583.922,44
1240.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	64.471,17	583.922,44
1300.00.0.0	Receita Patrimonial	426.542,52	2.335.757,99
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	426.542,52	2.334.557,99
1321.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	426.542,52	2.334.557,99
1321.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	3.669,78	40.362,98
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.669,78	40.362,98
1321.00.4.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	422.872,74	2.294.195,01
1321.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	422.872,74	2.294.195,01
1600.00.0.0	Receita de Serviços	317,00	3.350,00
1620.00.0.0	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	317,00	3.350,00
1620.02.0.0	Serviços de Transporte	317,00	3.350,00
1620.02.1.0	Serviços de Transporte	317,00	3.350,00
1620.02.1.1	Serviços de Transporte - Principal	317,00	3.350,00
1700.00.0.0	Transferências Correntes	3.375.934,85	32.918.196,55
1710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	1.439.977,07	15.159.786,43
1718.00.0.0	Transferências da União - Específica E/M	1.439.977,07	15.159.786,43
1718.01.0.0	Participação na Receita da União	1.175.653,42	11.832.330,32
1718.01.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.019.390,27	11.603.665,98
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.019.390,27	11.603.665,98
1718.01.5.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	156.263,15	228.664,34
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	156.263,15	228.664,34
1718.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	59.822,90	1.451.764,39
1718.02.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	975.870,46
1718.02.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00	975.870,46
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	40.505,51	308.183,63
1718.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	40.505,51	308.183,63
1718.02.6.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	19.317,39	167.565,37
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	19.317,39	167.565,37
1718.03.0.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	145.672,34	1.221.049,81
1718.03.1.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	126.169,15	1.148.037,05
1718.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	126.169,15	1.148.037,05
1718.03.3.0	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	12.508,20	45.032,80
1718.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	12.508,20	45.032,80
1718.03.4.0	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	6.994,99	27.979,96
1718.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	6.994,99	27.979,96
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	49.606,33	446.738,92
1718.05.1.0	Transferências do Salário-Educação	28.974,86	287.621,07
1718.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	28.974,86	287.621,07



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO 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	117.580,48
1718.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	14.697,56	117.580,48
1718.05.4.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	5.933,91	41.537,37
1718.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Pri	5.933,91	41.537,37
1718.12.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	9.222,08	90.807,10
1718.12.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	9.222,08	90.807,10
1718.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	9.222,08	90.807,10
1720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.555.279,27	14.030.797,18
1728.00.0.0	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.555.279,27	14.030.797,18
1728.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	1.500.518,46	13.642.312,62
1728.01.1.0	Cota-Parte do ICMS	1.446.565,96	12.043.558,97
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.446.565,96	12.043.558,97
1728.01.2.0	Cota-Parte do IPVA	35.127,73	1.436.413,07
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	35.127,73	1.436.413,07
1728.01.3.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	18.824,77	147.459,47
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.824,77	147.459,47
1728.01.4.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	14.881,11
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	14.881,11
1728.03.0.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	24.150,73	128.974,88
1728.03.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	24.150,73	128.974,88
1728.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	24.150,73	128.974,88
1728.10.0.0	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	29.385,18	247.675,10
1728.10.2.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	29.385,18	247.675,10
1728.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	29.385,18	247.675,10
1728.99.0.0	Outras Transferências dos Estados	1.224,90	11.834,58
1728.99.1.0	Outras Transferências dos Estados	1.224,90	11.834,58
1728.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.224,90	11.834,58
1750.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	380.678,51	3.727.612,94
1758.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	380.678,51	3.727.612,94
1758.01.0.0	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç	380.678,51	3.727.612,94
1758.01.1.0	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç	380.678,51	3.727.612,94
1758.01.1.1	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNI	380.678,51	3.727.612,94
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.824,12	44.456,26
1920.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.824,12	44.456,26
1922.00.0.0	Restituições	1.824,12	44.456,26
1922.03.0.0	Restituição de Benefícios Previdenciários	414,83	3.733,47
1922.03.1.0	Restituição de Benefícios Previdenciários	414,83	3.733,47
1922.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	414,83	3.733,47
1922.99.0.0	Outras Restituições	1.409,29	40.722,79
1922.99.1.0	Outras Restituições	1.409,29	40.722,79
1922.99.1.1	Outras Restituições - Principal	1.409,29	39.058,52
1922.99.1.2	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	1.664,27
2000.00.0.0	Receitas de Capital	172.645,38	2.931.555,56
2100.00.0.0	Operações de Crédito	162.645,38	1.378.536,89
2110.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	162.645,38	1.378.536,89
2112.00.0.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	162.645,38	1.378.536,89
2112.00.1.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	162.645,38	1.378.536,89
2112.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	162.645,38	1.378.536,89
2200.00.0.0	Alienação de Bens	10.000,00	46.560,00
2210.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	0,00	22.560,00



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

PÁGINA: 4 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2213.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	22.560,00
2213.00.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	22.560,00
2213.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	22.560,00
2220.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	24.000,00
2220.00.1.0	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	24.000,00
2220.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	24.000,00
2400.00.0.0	Transferências de Capital	0,00	1.506.458,67
2410.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.506.458,67
2418.00.0.0	Transferências da União	0,00	1.506.458,67
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	917.436,76
2418.05.1.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	917.436,76
2418.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	917.436,76
2418.10.0.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	371.021,91
2418.10.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	233.000,00
2418.10.1.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	233.000,00
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	146.678,68	1.035.718,87
7200.00.0.0	Contribuições	146.678,68	1.035.718,87
7210.00.0.0	Contribuições Sociais	146.678,68	1.035.718,87
7218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	146.678,68	1.035.718,87
7218.03.0.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	107.939,02	766.155,63
7218.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	107.939,02	766.155,63
7218.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	107.939,02	752.442,10
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	38.739,66	269.563,24
7218.04.1.0	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	38.739,66	269.563,24
7218.04.1.3	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	33.962,25	235.507,71
7218.04.1.4	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	4.777,41	34.055,53
90.0000.00.0.0	Deduções da Receita	-535.234,22	-4.996.246,51
95.0000.00.0.0	Fundeb	-535.234,22	-4.966.890,07
95.1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-203.878,03	-2.195.672,07
95.1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-31.252,62	-45.732,74
95.1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-289.313,17	-2.408.711,56
95.1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-7.025,45	-287.281,82
95.1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.764,95	-29.491,88
99.0000.00.0.0	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder à de orig	0,00	-29.356,44
99.1321.00.4.1	DEDUÇÃO REM. REC. R. REGIME PRÓPRIO	0,00	-29.356,44
Subtotal		4.314.985,10	40.030.309,34
Total das Receitas Intraorçamentárias		-146.678,68	-1.035.718,87
Totais		4.168.306,42	38.994.590,47

Kely Agreli Borges Gonçalves
 Contadora - CRC N° 7.415.227

Benice Nery Maia
 Prefeita