



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

PÁGINA: 1 de 5

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0.0	Receitas Correntes	5.872.535,25	46.931.816,67
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	447.454,93	4.917.617,57
1110.00.0.0	Impostos	422.193,31	4.557.239,98
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	71.939,31	689.430,62
1113.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	71.939,31	689.430,62
1113.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	71.848,96	689.170,07
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	71.848,96	689.170,07
1113.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	90,35	260,55
1113.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	90,35	260,55
1118.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	350.254,00	3.867.783,02
1118.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	178.493,31	2.090.075,18
1118.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	69.294,66	884.940,12
1118.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	61.224,73	753.787,79
1118.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.377,44	5.691,57
1118.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.692,49	125.460,76
1118.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.882,13	49.462,92
1118.01.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	106.316,52	1.155.672,14
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	106.316,52	1.155.672,14
1118.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	171.760,69	1.777.707,84
1118.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	171.760,69	1.777.707,84
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	170.252,57	1.649.612,50
1118.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	122,84	5.548,24
1118.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	956,87	114.196,73
1118.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	428,41	8.350,37
1120.00.0.0	Taxas	25.261,62	360.377,59
1121.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	587,43	64.635,42
1121.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	587,43	64.635,42
1121.01.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	587,43	64.635,42
1121.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	587,43	63.386,22
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	24.674,19	295.742,17
1122.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	24.674,19	295.742,17
1122.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	24.674,19	295.742,17
1122.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	23.728,63	273.062,92
1122.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	234,09	1.260,54
1122.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	711,47	16.664,40
1122.01.1.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	4.754,31
1200.00.0.0	Contribuições	125.217,56	1.412.575,54
1210.00.0.0	Contribuições Sociais	69.175,35	772.610,89
1218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	69.175,35	772.610,89
1218.01.0.0	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	69.175,35	772.610,89
1218.01.1.0	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	68.374,44	764.532,02
1218.01.1.1	Contribuição Patronal dos Servidores Civis ativos - Principal	68.374,44	764.532,02
1218.01.2.0	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos	770,64	7.776,18
1218.01.2.1	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	770,64	7.776,18
1218.01.3.0	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis	30,27	302,69



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

PÁGINA: 2 de 5

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1218.01.3.1	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal	30,27	302,69
1240.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	56.042,21	639.964,65
1240.00.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	56.042,21	639.964,65
1240.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	56.042,21	639.964,65
1300.00.0.0	Receita Patrimonial	554.192,25	2.889.950,24
1310.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	1.200,00
1310.01.0.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, 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	554.192,25	2.888.750,24
1321.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	554.192,25	2.888.750,24
1321.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	4.450,47	44.813,45
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.450,47	44.813,45
1321.00.4.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	549.741,78	2.843.936,79
1321.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	549.741,78	2.843.936,79
1600.00.0.0	Receita de Serviços	279,00	3.629,00
1620.00.0.0	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	279,00	3.629,00
1620.02.0.0	Serviços de Transporte	279,00	3.629,00
1620.02.1.0	Serviços de Transporte	279,00	3.629,00
1620.02.1.1	Serviços de Transporte - Principal	279,00	3.629,00
1700.00.0.0	Transferências Correntes	4.742.801,91	37.660.998,46
1710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	2.584.379,44	17.744.165,87
1718.00.0.0	Transferências da União - Específica E/M	2.584.379,44	17.744.165,87
1718.01.0.0	Participação na Receita da União	1.855.041,94	13.687.372,26
1718.01.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	938.481,12	12.542.147,10
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	938.481,12	12.542.147,10
1718.01.5.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	916.560,82	1.145.225,16
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	916.560,82	1.145.225,16
1718.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	363.825,62	1.815.590,01
1718.02.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	304.141,15	1.280.011,61
1718.02.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	304.141,15	1.280.011,61
1718.02.2.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	828,73	973,66
1718.02.2.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	828,73	973,66
1718.02.5.0	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	39.762,63	347.946,26
1718.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	39.762,63	347.946,26
1718.02.6.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	19.093,11	186.658,48
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	19.093,11	186.658,48
1718.03.0.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	287.300,96	1.508.350,77
1718.03.1.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	142.892,21	1.290.929,26
1718.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	142.892,21	1.290.929,26
1718.03.2.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	100.000,00	100.000,00
1718.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	100.000,00	100.000,00
1718.03.3.0	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	37.413,76	82.446,56
1718.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	37.413,76	82.446,56
1718.03.4.0	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	6.994,99	34.974,95
1718.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	6.994,99	34.974,95
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	49.511,56	496.250,48



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

PÁGINA: 3 de 5


Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1718.05.1.0	Transferências do Salário-Educação	28.880,09	316.501,16
1718.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	28.880,09	316.501,16
1718.05.3.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	14.697,56	132.278,04
1718.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	14.697,56	132.278,04
1718.05.4.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	5.933,91	47.471,28
1718.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Pri	5.933,91	47.471,28
1718.12.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	28.699,36	119.506,46
1718.12.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	28.699,36	119.506,46
1718.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	28.699,36	119.506,46
1720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.729.462,96	15.760.260,14
1728.00.0.0	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.729.462,96	15.760.260,14
1728.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	1.683.097,47	15.325.410,09
1728.01.1.0	Cota-Parte do ICMS	1.396.257,64	13.439.816,61
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.396.257,64	13.439.816,61
1728.01.2.0	Cota-Parte do IPVA	265.560,27	1.701.973,34
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	265.560,27	1.701.973,34
1728.01.3.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.676,11	164.135,58
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.676,11	164.135,58
1728.01.4.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.603,45	19.484,56
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	4.603,45	19.484,56
1728.03.0.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	15.755,41	144.730,29
1728.03.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	15.755,41	144.730,29
1728.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	15.755,41	144.730,29
1728.10.0.0	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	29.385,18	277.060,28
1728.10.2.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	29.385,18	277.060,28
1728.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	29.385,18	277.060,28
1728.99.0.0	Outras Transferências dos Estados	1.224,90	13.059,48
1728.99.1.0	Outras Transferências dos Estados	1.224,90	13.059,48
1728.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.224,90	13.059,48
1750.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	428.959,51	4.156.572,45
1758.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	428.959,51	4.156.572,45
1758.01.0.0	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç	428.959,51	4.156.572,45
1758.01.1.0	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç	428.959,51	4.156.572,45
1758.01.1.1	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNI	428.959,51	4.156.572,45
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.589,60	47.045,86
1920.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.589,60	47.045,86
1922.00.0.0	Restituições	2.589,60	47.045,86
1922.03.0.0	Restituição de Benefícios Previdenciários	414,83	4.148,30
1922.03.1.0	Restituição de Benefícios Previdenciários	414,83	4.148,30
1922.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	414,83	4.148,30
1922.99.0.0	Outras Restituições	2.174,77	42.897,56
1922.99.1.0	Outras Restituições	2.174,77	42.897,56
1922.99.1.1	Outras Restituições - Principal	2.174,77	41.233,29
1922.99.1.2	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	1.664,27
2000.00.0.0	Receitas de Capital	131.392,82	3.062.948,38
2100.00.0.0	Operações de Crédito	114.136,37	1.492.673,26
2110.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	114.136,37	1.492.673,26
2112.00.0.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	114.136,37	1.492.673,26
2112.00.1.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	114.136,37	1.492.673,26
2112.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	114.136,37	1.492.673,26



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

PÁGINA: 4 de 5

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2200.00.0.0	Alienação de Bens	17.256,45	63.816,45
2210.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	0,00	22.560,00
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	17.256,45	41.256,45
2220.00.1.0	Alienação de Bens Imóveis	17.256,45	41.256,45
2220.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	17.256,45	41.256,45
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	146.901,64	1.182.620,51
7200.00.0.0	Contribuições	146.901,64	1.182.620,51
7210.00.0.0	Contribuições Sociais	146.901,64	1.182.620,51
7218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	146.901,64	1.182.620,51
7218.03.0.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	107.921,72	874.077,35
7218.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	107.921,72	874.077,35
7218.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	107.921,72	860.363,82
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	38.979,92	308.543,16
7218.04.1.0	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	38.979,92	308.543,16
7218.04.1.3	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	33.962,25	269.469,96
7218.04.1.4	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	5.017,67	39.073,20
90.0000.00.0.0	Deduções da Receita	-706.707,04	-5.702.953,55
95.0000.00.0.0	Fundeb	-706.707,04	-5.673.597,11
95.1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-187.696,19	-2.383.368,26
95.1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-183.312,16	-229.044,90
95.1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-279.251,51	-2.687.963,07
95.1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-53.111,95	-340.393,77
95.1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.335,23	-32.827,11
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

	<p>Prefeitura Municipal de Itapagipe</p> <p>BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019</p>		PÁGINA: 5 de 5	
Código	Especificação		Receita Mês	Acumulado
Subtotal			5.444.122,67	45.474.432,01
Total das Receitas Intraorçamentárias			-146.901,64	-1.182.620,51
Totais			5.297.221,03	44.291.811,50

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Benice Nery Maia
Prefeita