



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

PÁGINA: 1 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0.0	Receitas Correntes	4.165.019,00	51.096.835,67
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	409.035,45	5.326.653,02
1110.00.0.0	Impostos	385.933,02	4.943.173,00
1113.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	69.871,08	759.301,70
1113.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	69.871,08	759.301,70
1113.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	69.780,73	758.950,80
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	69.780,73	758.950,80
1113.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	90,35	350,90
1113.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	90,35	350,90
1118.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	316.088,28	4.183.871,30
1118.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	127.921,57	2.217.996,75
1118.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	63.394,74	948.334,86
1118.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	56.826,29	810.614,08
1118.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.045,88	6.737,45
1118.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.522,57	130.983,33
1118.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.288,48	51.751,40
1118.01.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	62.238,35	1.217.910,49
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	62.238,35	1.217.910,49
1118.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	188.166,71	1.965.874,55
1118.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	188.166,71	1.965.874,55
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	185.643,56	1.835.256,06
1118.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	704,54	6.252,78
1118.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.082,39	115.279,12
1118.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	736,22	9.086,59
1120.00.0.0	Taxas	23.102,43	383.480,02
1121.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	222,69	64.858,11
1121.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	222,69	64.858,11
1121.01.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	222,69	64.858,11
1121.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	222,69	63.608,91
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	22.879,74	318.621,91
1122.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	22.879,74	318.621,91
1122.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	22.879,74	318.621,91
1122.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	22.307,10	295.370,02
1122.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	36,52	1.297,06
1122.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	536,12	17.200,52
1122.01.1.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	4.754,31
1200.00.0.0	Contribuições	153.051,42	1.565.626,96
1210.00.0.0	Contribuições Sociais	67.816,54	840.427,43
1218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	67.816,54	840.427,43
1218.01.0.0	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	67.816,54	840.427,43
1218.01.1.0	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	67.015,63	831.547,65
1218.01.1.1	Contribuição Patronal dos Servidores Civis ativos - Principal	67.015,63	831.547,65
1218.01.2.0	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos	770,64	8.546,82
1218.01.2.1	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	770,64	8.546,82
1218.01.3.0	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis	30,27	332,96
1218.01.3.1	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal	30,27	332,96
1240.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	85.234,88	725.199,53
1240.00.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	85.234,88	725.199,53
1240.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	85.234,88	725.199,53



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

PÁGINA: 2 de 4


Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1300.00.0.0	Receita Patrimonial	54.282,08	2.944.232,32
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	54.282,08	2.943.032,32
1321.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	54.282,08	2.943.032,32
1321.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	2.907,33	47.720,78
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.907,33	47.720,78
1321.00.4.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	51.374,75	2.895.311,54
1321.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	51.374,75	2.895.311,54
1600.00.0.0	Receita de Serviços	360,00	3.989,00
1620.00.0.0	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	360,00	3.989,00
1620.02.0.0	Serviços de Transporte	360,00	3.989,00
1620.02.1.0	Serviços de Transporte	360,00	3.989,00
1620.02.1.1	Serviços de Transporte - Principal	360,00	3.989,00
1700.00.0.0	Transferências Correntes	3.546.975,41	41.207.973,87
1710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	1.829.833,32	19.573.999,19
1718.00.0.0	Transferências da União - Específica E/M	1.829.833,32	19.573.999,19
1718.01.0.0	Participação na Receita da União	1.347.507,91	15.034.880,17
1718.01.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.273.653,17	13.815.800,27
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.273.653,17	13.815.800,27
1718.01.5.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	73.854,74	1.219.079,90
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	73.854,74	1.219.079,90
1718.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	228.871,75	2.044.461,76
1718.02.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	167.508,03	1.447.519,64
1718.02.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	167.508,03	1.447.519,64
1718.02.2.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	973,66
1718.02.2.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	973,66
1718.02.5.0	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	40.520,39	388.466,65
1718.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	40.520,39	388.466,65
1718.02.6.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	20.843,33	207.501,81
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	20.843,33	207.501,81
1718.03.0.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	147.639,97	1.655.990,74
1718.03.1.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	132.144,98	1.423.074,24
1718.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	132.144,98	1.423.074,24
1718.03.2.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	100.000,00
1718.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	0,00	100.000,00
1718.03.3.0	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	8.500,00	90.946,56
1718.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	8.500,00	90.946,56
1718.03.4.0	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	6.994,99	41.969,94
1718.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	6.994,99	41.969,94
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	49.183,39	545.433,87
1718.05.1.0	Transferências do Salário-Educação	28.551,92	345.053,08
1718.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	28.551,92	345.053,08
1718.05.3.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	14.697,56	146.975,60
1718.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	14.697,56	146.975,60



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

PÁGINA: 3 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1718.05.4.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	5.933,91	53.405,19
1718.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Pri	5.933,91	53.405,19
1718.12.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	56.630,30	176.136,76
1718.12.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	56.630,30	176.136,76
1718.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	56.630,30	176.136,76
1720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.344.846,67	17.105.106,81
1728.00.0.0	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.344.846,67	17.105.106,81
1728.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	1.300.580,17	16.625.990,26
1728.01.1.0	Cota-Parte do ICMS	1.261.485,77	14.701.302,38
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.261.485,77	14.701.302,38
1728.01.2.0	Cota-Parte do IPVA	21.582,28	1.723.555,62
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	21.582,28	1.723.555,62
1728.01.3.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	17.512,12	181.647,70
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.512,12	181.647,70
1728.01.4.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	19.484,56
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	19.484,56
1728.03.0.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	13.656,47	158.386,76
1728.03.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	13.656,47	158.386,76
1728.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	13.656,47	158.386,76
1728.10.0.0	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	29.385,13	306.445,41
1728.10.2.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	29.385,13	306.445,41
1728.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	29.385,13	306.445,41
1728.99.0.0	Outras Transferências dos Estados	1.224,90	14.284,38
1728.99.1.0	Outras Transferências dos Estados	1.224,90	14.284,38
1728.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.224,90	14.284,38
1750.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	372.295,42	4.528.867,87
1758.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	372.295,42	4.528.867,87
1758.01.0.0	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç	372.295,42	4.528.867,87
1758.01.1.0	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç	372.295,42	4.528.867,87
1758.01.1.1	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNI	372.295,42	4.528.867,87
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.314,64	48.360,50
1920.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.314,64	48.360,50
1922.00.0.0	Restituições	1.314,64	48.360,50
1922.03.0.0	Restituição de Benefícios Previdenciários	453,50	4.601,80
1922.03.1.0	Restituição de Benefícios Previdenciários	453,50	4.601,80
1922.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	453,50	4.601,80
1922.99.0.0	Outras Restituições	861,14	43.758,70
1922.99.1.0	Outras Restituições	861,14	43.758,70
1922.99.1.1	Outras Restituições - Principal	861,14	42.094,43
1922.99.1.2	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	1.664,27
2000.00.0.0	Receitas de Capital	481.730,04	3.544.678,42
2100.00.0.0	Operações de Crédito	0,00	1.492.673,26
2110.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	1.492.673,26
2112.00.0.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	1.492.673,26
2112.00.1.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	1.492.673,26
2112.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	1.492.673,26
2200.00.0.0	Alienação de Bens	6.000,00	69.816,45
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

 <b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b> <b>BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019</b>		<b>PÁGINA: 4 de 4</b>	
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Receita Mês</b>	<b>Acumulado</b>
2213.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	22.560,00
2220.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	6.000,00	47.256,45
2220.00.1.0	Alienação de Bens Imóveis	6.000,00	47.256,45
2220.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	6.000,00	47.256,45
2400.00.0.0	Transferências de Capital	475.730,04	1.982.188,71
2410.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	475.730,04	1.982.188,71
2418.00.0.0	Transferências da União	475.730,04	1.982.188,71
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	327.033,24	1.244.470,00
2418.05.1.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	327.033,24	1.244.470,00
2418.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	327.033,24	1.244.470,00
2418.10.0.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	148.696,80	519.718,71
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	148.696,80	286.718,71
2418.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	148.696,80	286.718,71
7000.00.0.0	Contribuições	147.759,49	1.330.380,00
7200.00.0.0	Contribuições	147.759,49	1.330.380,00
7210.00.0.0	Contribuições Sociais	147.759,49	1.330.380,00
7218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	147.759,49	1.330.380,00
7218.03.0.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	108.605,04	982.682,39
7218.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	108.605,04	982.682,39
7218.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	108.605,04	968.968,86
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	39.154,45	347.697,61
7218.04.1.0	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	39.154,45	347.697,61
7218.04.1.3	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	33.962,25	303.432,21
7218.04.1.4	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	5.192,20	44.265,40
90.0000.00.0.0	Deduções da Receita	-580.992,22	-6.283.945,77
95.0000.00.0.0	Fundeb	-529.617,47	-6.203.214,58
95.1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-254.730,62	-2.638.098,88
95.1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-14.770,93	-243.815,83
95.1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-252.297,14	-2.940.260,21
95.1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.316,36	-344.710,13
95.1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.502,42	-36.329,53
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	-51.374,75	-80.731,19
99.1321.00.4.1	DEDUÇÃO REM. REC. R. REGIME PRÓPRIO	-51.374,75	-80.731,19
Subtotal		4.213.516,31	49.687.948,32
Total das Receitas Intraorçamentárias		-147.759,49	-1.330.380,00
Totais		4.065.756,82	48.357.568,32

Kely Agreli Borges Gonçalves  
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Benice Nery Maia  
Prefeita