



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

PÁGINA: 1 de 5

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0.0	Receitas Correntes	7.214.193,08	58.311.028,75
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	493.795,36	5.820.448,38
1110.00.0.0	Impostos	470.214,15	5.413.387,15
1113.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	130.604,78	889.906,48
1113.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	130.604,78	889.906,48
1113.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	130.604,78	889.555,58
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	130.604,78	889.555,58
1113.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	350,90
1113.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	350,90
1118.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	339.609,37	4.523.480,67
1118.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	163.509,15	2.381.505,90
1118.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	60.976,83	1.009.311,69
1118.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	52.706,68	863.320,76
1118.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.720,25	8.457,70
1118.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.549,90	137.533,23
1118.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.487,44	55.238,84
1118.01.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	99.044,88	1.316.955,37
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	99.044,88	1.316.955,37
1118.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	176.100,22	2.141.974,77
1118.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	176.100,22	2.141.974,77
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	168.582,24	2.003.838,30
1118.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	382,49	6.635,27
1118.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	6.348,83	121.627,95
1118.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	786,66	9.873,25
1120.00.0.0	Taxas	23.581,21	407.061,23
1121.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.565,18	66.423,29
1121.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.565,18	66.423,29
1121.01.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.565,18	66.423,29
1121.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.565,18	65.174,09
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	22.016,03	340.637,94
1122.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	22.016,03	340.637,94
1122.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	22.016,03	340.637,94
1122.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	19.521,94	314.891,96
1122.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	27,41	1.324,47
1122.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	678,28	17.878,80
1122.01.1.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.788,40	6.542,71
1200.00.0.0	Contribuições	144.593,21	1.710.220,17
1210.00.0.0	Contribuições Sociais	69.756,27	910.183,70
1218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	69.756,27	910.183,70
1218.01.0.0	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	69.756,27	910.183,70
1218.01.1.0	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	68.260,95	899.808,60
1218.01.1.1	Contribuição Patronal dos Servidores Civis ativos - Principal	68.260,95	899.808,60
1218.01.2.0	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos	1.456,08	10.002,90
1218.01.2.1	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	1.456,08	10.002,90
1218.01.3.0	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis	39,24	372,20
1218.01.3.1	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal	39,24	372,20
1240.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	74.836,94	800.036,47
1240.00.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	74.836,94	800.036,47
1240.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	74.836,94	800.036,47



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

PÁGINA: 2 de 5

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1300.00.0.0	Receita Patrimonial	305.904,08	3.250.136,40
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	305.904,08	3.248.936,40
1321.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	305.904,08	3.248.936,40
1321.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	2.862,06	50.582,84
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.862,06	50.582,84
1321.00.4.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	303.042,02	3.198.353,56
1321.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	303.042,02	3.198.353,56
1600.00.0.0	Receita de Serviços	442,00	4.431,00
1620.00.0.0	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	442,00	4.431,00
1620.02.0.0	Serviços de Transporte	442,00	4.431,00
1620.02.1.0	Serviços de Transporte	442,00	4.431,00
1620.02.1.1	Serviços de Transporte - Principal	442,00	4.431,00
1700.00.0.0	Transferências Correntes	6.267.556,59	47.475.530,46
1710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	3.731.688,40	23.305.687,59
1718.00.0.0	Transferências da União - Específica E/M	3.731.688,40	23.305.687,59
1718.01.0.0	Participação na Receita da União	2.226.315,94	17.261.196,11
1718.01.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.171.368,41	15.987.168,68
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.171.368,41	15.987.168,68
1718.01.5.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	54.947,53	1.274.027,43
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	54.947,53	1.274.027,43
1718.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	234.836,95	2.279.298,71
1718.02.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	173.196,43	1.620.716,07
1718.02.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	173.196,43	1.620.716,07
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	42.452,50	430.919,15
1718.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	42.452,50	430.919,15
1718.02.6.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	19.188,02	226.689,83
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	19.188,02	226.689,83
1718.03.0.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	333.719,01	1.989.709,75
1718.03.1.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	302.428,29	1.725.502,53
1718.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	302.428,29	1.725.502,53
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	23.796,24	114.742,80
1718.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	23.796,24	114.742,80
1718.03.4.0	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	7.494,48	49.464,42
1718.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	7.494,48	49.464,42
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	35.381,81	580.815,68
1718.05.1.0	Transferências do Salário-Educação	29.447,89	374.500,97
1718.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	29.447,89	374.500,97
1718.05.3.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	146.975,60
1718.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	0,00	146.975,60



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

PÁGINA: 3 de 5

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1718.05.4.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	5.933,92	59.339,11
1718.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Pri	5.933,92	59.339,11
1718.12.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	132.134,17	308.270,93
1718.12.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	132.134,17	308.270,93
1718.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	132.134,17	308.270,93
1718.99.0.0	Outras Transferências da União	769.300,52	769.300,52
1718.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	769.300,52	769.300,52
1720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.019.629,39	19.124.736,20
1728.00.0.0	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.019.629,39	19.124.736,20
1728.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	1.978.745,67	18.604.735,93
1728.01.1.0	Cota-Parte do ICMS	1.905.798,75	16.607.101,13
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.905.798,75	16.607.101,13
1728.01.2.0	Cota-Parte do IPVA	52.363,10	1.775.918,72
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	52.363,10	1.775.918,72
1728.01.3.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.583,82	202.231,52
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.583,82	202.231,52
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	25.205,85	183.592,61
1728.03.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	25.205,85	183.592,61
1728.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	25.205,85	183.592,61
1728.10.0.0	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	13.228,07	319.673,48
1728.10.1.0	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.832,28	4.832,28
1728.10.1.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.832,28	4.832,28
1728.10.2.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	8.395,79	314.841,20
1728.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	8.395,79	314.841,20
1728.99.0.0	Outras Transferências dos Estados	2.449,80	16.734,18
1728.99.1.0	Outras Transferências dos Estados	2.449,80	16.734,18
1728.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	2.449,80	16.734,18
1750.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	516.238,80	5.045.106,67
1758.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	516.238,80	5.045.106,67
1758.01.0.0	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç	516.238,80	5.045.106,67
1758.01.1.0	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç	516.238,80	5.045.106,67
1758.01.1.1	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNI	516.238,80	5.045.106,67
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.901,84	50.262,34
1920.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.901,84	50.262,34
1922.00.0.0	Restituições	1.901,84	50.262,34
1922.03.0.0	Restituição de Benefícios Previdenciários	414,83	5.016,63
1922.03.1.0	Restituição de Benefícios Previdenciários	414,83	5.016,63
1922.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	414,83	5.016,63
1922.99.0.0	Outras Restituições	1.487,01	45.245,71
1922.99.1.0	Outras Restituições	1.487,01	45.245,71
1922.99.1.1	Outras Restituições - Principal	1.487,01	43.581,44
1922.99.1.2	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	1.664,27
2000.00.0.0	Receitas de Capital	296.000,00	3.840.678,42
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



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

PÁGINA: 4 de 5

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2200.00.0.0	Alienação de Bens	6.000,00	75.816,45
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	6.000,00	53.256,45
2220.00.1.0	Alienação de Bens Imóveis	6.000,00	53.256,45
2220.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	6.000,00	53.256,45
2400.00.0.0	Transferências de Capital	290.000,00	2.272.188,71
2410.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	290.000,00	2.272.188,71
2418.00.0.0	Transferências da União	290.000,00	2.272.188,71
2418.03.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	290.000,00	508.000,00
2418.03.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	290.000,00	508.000,00
2418.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	290.000,00	508.000,00
2418.05.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	1.244.470,00
2418.05.1.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	1.244.470,00
2418.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	1.244.470,00
2418.10.0.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	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	0,00	286.718,71
2418.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	286.718,71
7000.00.0.0	Contribuições	147.039,27	1.477.419,27
7200.00.0.0	Contribuições	147.039,27	1.477.419,27
7210.00.0.0	Contribuições Sociais	147.039,27	1.477.419,27
7218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	147.039,27	1.477.419,27
7218.03.0.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	107.461,22	1.090.143,61
7218.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	107.461,22	1.090.143,61
7218.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	107.461,22	1.076.430,08
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	39.578,05	387.275,66
7218.04.1.0	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	39.578,05	387.275,66
7218.04.1.3	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	33.962,25	337.394,46
7218.04.1.4	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	5.615,80	49.881,20
90.0000.00.0.0	Deduções da Receita	-766.055,10	-7.050.000,87
95.0000.00.0.0	Fundeb	-711.153,56	-6.914.368,14
95.1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-304.415,07	-2.942.513,95
95.1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-10.989,50	-254.805,33
95.1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-381.159,72	-3.321.419,93
95.1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-10.472,51	-355.182,64
95.1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.116,76	-40.446,29
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	-54.901,54	-135.632,73
99.1321.00.4.1	DEDUÇÃO REM. REC. R. REGIME PRÓPRIO	-54.901,54	-135.632,73



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

PÁGINA: 5 de 5

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
Subtotal		6.891.177,25	56.579.125,57
Total das Receitas Intraorçamentárias		-147.039,27	-1.477.419,27
Totais		6.744.137,98	55.101.706,30

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Benice Nery Maia
Prefeita