


		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019		PÁGINA: 1 de 3	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
1000.00.0.0	Receitas Correntes	4.437.672,78	4.437.672,78		
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	406.713,14	406.713,14		
1110.00.0.0	Impostos	391.455,39	391.455,39		
1113.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	59.644,66	59.644,66		
1113.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	59.644,66	59.644,66		
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	59.644,66	59.644,66		
1118.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	331.810,73	331.810,73		
1118.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	176.115,15	176.115,15		
1118.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	200,34	200,34		
1118.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	13.493,54	13.493,54		
1118.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.296,16	4.296,16		
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	158.125,11	158.125,11		
1118.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	155.695,58	155.695,58		
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	63.051,84	63.051,84		
1118.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	91.808,40	91.808,40		
1118.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	835,34	835,34		
1120.00.0.0	Taxas	15.257,75	15.257,75		
1121.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.830,65	8.830,65		
1121.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.830,65	8.830,65		
1121.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	7.789,41	7.789,41		
1121.01.1.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.041,24	1.041,24		
1122.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	6.427,10	6.427,10		
1122.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	6.427,10	6.427,10		
1122.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.109,42	4.109,42		
1122.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	15,53	15,53		
1122.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.064,34	2.064,34		
1122.01.1.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	237,81	237,81		
1200.00.0.0	Contribuições	211.618,66	211.618,66		
1210.00.0.0	Contribuições Sociais	136.862,74	136.862,74		
1218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	136.862,74	136.862,74		
1218.01.0.0	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	136.862,74	136.862,74		
1218.01.1.1	Contribuição Patronal dos Servidores Civis ativos - Principal	136.191,37	136.191,37		
1218.01.2.1	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	662,70	662,70		
1218.01.3.1	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal	8,67	8,67		
1240.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	74.755,92	74.755,92		
1240.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	74.755,92	74.755,92		
1300.00.0.0	Receita Patrimonial	143.436,93	143.436,93		
1320.00.0.0	Valores Mobiliários	143.436,93	143.436,93		
1321.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	143.436,93	143.436,93		
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.940,80	4.940,80		
1321.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	138.496,13	138.496,13		
1600.00.0.0	Receita de Serviços	278,00	278,00		
1620.00.0.0	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	278,00	278,00		
1620.02.0.0	Serviços de Transporte	278,00	278,00		
1620.02.1.1	Serviços de Transporte - Principal	278,00	278,00		
1700.00.0.0	Transferências Correntes	3.673.211,22	3.673.211,22		
1710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	1.700.593,91	1.700.593,91		
1718.00.0.0	Transferências da União - Específica E/M	1.700.593,91	1.700.593,91		
1718.01.0.0	Participação na Receita da União	1.448.381,12	1.448.381,12		
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.414.451,45	1.414.451,45		

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019	PÁGINA: 2 de 3	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado	
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	33.929,67	33.929,67	
1718.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	151.439,67	151.439,67	
1718.02.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	97.297,65	97.297,65	
1718.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	36.233,81	36.233,81	
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17.908,21	17.908,21	
1718.03.0.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	58.136,73	58.136,73	
1718.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	58.136,73	58.136,73	
1718.04.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.889,21	1.889,21	
1718.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.889,21	1.889,21	
1718.05.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	40.747,18	40.747,18	
1718.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	40.747,18	40.747,18	
1720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.449.675,48	1.449.675,48	
1728.00.0.0	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.449.675,48	1.449.675,48	
1728.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	1.407.696,64	1.407.696,64	
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	802.863,32	802.863,32	
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	583.627,50	583.627,50	
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.071,50	16.071,50	
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.134,32	5.134,32	
1728.10.0.0	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	41.978,84	41.978,84	
1728.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	41.978,84	41.978,84	
1750.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	522.941,83	522.941,83	
1758.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	522.941,83	522.941,83	
1758.01.0.0	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç	522.941,83	522.941,83	
1758.01.1.1	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNI	522.941,83	522.941,83	
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.414,83	2.414,83	
1920.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.414,83	2.414,83	
1922.00.0.0	Restituições	2.414,83	2.414,83	
1922.03.0.0	Restituição de Benefícios Previdenciários	414,83	414,83	
1922.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	414,83	414,83	
1922.99.0.0	Outras Restituições	2.000,00	2.000,00	
1922.99.1.1	Outras Restituições - Principal	2.000,00	2.000,00	
2000.00.0.0	Receitas de Capital	254.122,11	254.122,11	
2100.00.0.0	Operações de Crédito	174.600,20	174.600,20	
2110.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	174.600,20	174.600,20	
2112.00.0.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	174.600,20	174.600,20	
2112.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	174.600,20	174.600,20	
2400.00.0.0	Transferências de Capital	79.521,91	79.521,91	
2410.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	79.521,91	79.521,91	
2418.00.0.0	Transferências da União	79.521,91	79.521,91	
2418.10.0.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	79.521,91	79.521,91	
2418.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	79.521,91	79.521,91	
7000.00.0.0	Contribuições	26.703,64	26.703,64	
7200.00.0.0	Contribuições	26.703,64	26.703,64	
7210.00.0.0	Contribuições Sociais	26.703,64	26.703,64	
7218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	26.703,64	26.703,64	
7218.03.0.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.591,47	1.591,47	
7218.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.591,47	1.591,47	
7218.04.0.0	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	25.112,17	25.112,17	
7218.04.1.3	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	22.270,16	22.270,16	
7218.04.1.4	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.842,01	2.842,01	

		Prefeitura Municipal de Itapagipe		PÁGINA: 3 de 3	
		BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019			
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
95.0000.00.0.0	Fundeb	-570.188,53	-570.188,53		
95.1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-282.890,27	-282.890,27		
95.1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-6.785,92	-6.785,92		
95.1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-160.572,63	-160.572,63		
95.1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-116.725,41	-116.725,41		
95.1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.214,30	-3.214,30		
Subtotal		4.148.310,00	4.148.310,00		
Total das Receitas Intraorçamentárias		-26.703,64	-26.703,64		
Totais		4.121.606,36	4.121.606,36		

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Benice Nery Maia
Prefeita