


		<b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b> <b>BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019</b>		<b>PÁGINA: 1 de 3</b>	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
1000.00.0.0	Receitas Correntes	4.287.588,73	8.725.261,51		
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	352.599,25	759.312,39		
1110.00.0.0	Impostos	341.282,21	732.737,60		
1113.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	57.589,19	117.233,85		
1113.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	57.589,19	117.233,85		
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	57.589,19	117.233,85		
1118.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	283.693,02	615.503,75		
1118.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	124.496,05	300.611,20		
1118.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	200,34		
1118.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	18.706,65	32.200,19		
1118.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.245,34	11.541,50		
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	98.544,06	256.669,17		
1118.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	159.196,97	314.892,55		
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	156.924,78	219.976,62		
1118.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.868,64	93.677,04		
1118.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	403,55	1.238,89		
1120.00.0.0	Taxas	11.317,04	26.574,79		
1121.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.429,64	13.260,29		
1121.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.429,64	13.260,29		
1121.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.378,20	12.167,61		
1121.01.1.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	51,44	1.092,68		
1122.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	6.887,40	13.314,50		
1122.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	6.887,40	13.314,50		
1122.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.550,10	8.659,52		
1122.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,47	16,00		
1122.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.116,13	4.180,47		
1122.01.1.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	220,70	458,51		
1200.00.0.0	Contribuições	132.013,37	343.632,03		
1210.00.0.0	Contribuições Sociais	69.326,46	206.189,20		
1218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	69.326,46	206.189,20		
1218.01.0.0	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	69.326,46	206.189,20		
1218.01.1.1	Contribuição Patronal dos Servidores Civis ativos - Principal	68.655,09	204.846,46		
1218.01.2.1	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	662,70	1.325,40		
1218.01.3.1	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal	8,67	17,34		
1240.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	62.686,91	137.442,83		
1240.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	62.686,91	137.442,83		
1300.00.0.0	Receita Patrimonial	111.016,11	254.453,04		
1320.00.0.0	Valores Mobiliários	111.016,11	254.453,04		
1321.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	111.016,11	254.453,04		
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.868,13	9.808,93		
1321.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	106.147,98	244.644,11		
1600.00.0.0	Receita de Serviços	481,00	759,00		
1620.00.0.0	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	481,00	759,00		
1620.02.0.0	Serviços de Transporte	481,00	759,00		
1620.02.1.1	Serviços de Transporte - Principal	481,00	759,00		
1700.00.0.0	Transferências Correntes	3.690.261,98	7.363.473,20		
1710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	1.818.678,63	3.519.272,54		
1718.00.0.0	Transferências da União - Específica E/M	1.818.678,63	3.519.272,54		
1718.01.0.0	Participação na Receita da União	1.558.218,98	3.006.600,10		
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.553.690,23	2.968.141,68		

	Prefeitura Municipal de Itapagipe		PÁGINA: 2 de 3	
	BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019			
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado	
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.528,75	38.458,42	
1718.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	50.639,96	202.079,63	
1718.02.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00	97.297,65	
1718.02.2.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	144,93	144,93	
1718.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	32.894,25	69.128,06	
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17.600,78	35.508,99	
1718.03.0.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	142.964,93	201.101,66	
1718.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	142.964,93	201.101,66	
1718.04.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	9.337,01	11.226,22	
1718.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	9.337,01	11.226,22	
1718.05.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	57.517,75	98.264,93	
1718.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	36.886,28	77.633,46	
1718.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	14.697,56	14.697,56	
1718.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Pri	5.933,91	5.933,91	
1720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.462.141,96	2.911.817,44	
1728.00.0.0	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.462.141,96	2.911.817,44	
1728.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	1.452.954,03	2.860.650,67	
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.171.677,30	1.974.540,62	
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	264.264,14	847.891,64	
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.012,59	33.084,09	
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	5.134,32	
1728.03.0.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	9.187,93	9.187,93	
1728.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	9.187,93	9.187,93	
1728.10.0.0	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	41.978,84	
1728.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	41.978,84	
1750.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	409.441,39	932.383,22	
1758.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	409.441,39	932.383,22	
1758.01.0.0	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç	409.441,39	932.383,22	
1758.01.1.1	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNI	409.441,39	932.383,22	
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.217,02	3.631,85	
1920.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.217,02	3.631,85	
1922.00.0.0	Restituições	1.217,02	3.631,85	
1922.03.0.0	Restituição de Benefícios Previdenciários	414,83	829,66	
1922.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	414,83	829,66	
1922.99.0.0	Outras Restituições	802,19	2.802,19	
1922.99.1.1	Outras Restituições - Principal	802,19	2.802,19	
2000.00.0.0	Receitas de Capital	29.683,90	283.806,01	
2100.00.0.0	Operações de Crédito	29.683,90	204.284,10	
2110.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	29.683,90	204.284,10	
2112.00.0.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	29.683,90	204.284,10	
2112.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	29.683,90	204.284,10	
2400.00.0.0	Transferências de Capital	0,00	79.521,91	
2410.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	79.521,91	
2418.00.0.0	Transferências da União	0,00	79.521,91	
2418.10.0.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	79.521,91	
2418.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	79.521,91	
7000.00.0.0	Contribuições	26.467,02	53.170,66	
7200.00.0.0	Contribuições	26.467,02	53.170,66	
7210.00.0.0	Contribuições Sociais	26.467,02	53.170,66	
7218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	26.467,02	53.170,66	

		<b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b> <b>BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019</b>		<b>PÁGINA: 3 de 3</b>	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
7218.03.0.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.195,71	2.787,18		
7218.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.195,71	2.787,18		
7218.04.0.0	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	25.271,31	50.383,48		
7218.04.1.3	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	22.270,16	44.540,32		
7218.04.1.4	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	3.001,15	5.843,16		
95.0000.00.0.0	Fundeb	-602.234,45	-1.172.422,98		
95.1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-310.738,02	-593.628,29		
95.1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-905,73	-7.691,65		
95.1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-234.335,44	-394.908,07		
95.1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-52.852,75	-169.578,16		
95.1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.402,51	-6.616,81		
Subtotal		3.741.505,20	7.889.815,20		
Total das Receitas Intraorçamentárias		-26.467,02	-53.170,66		
Totais		3.715.038,18	7.836.644,54		

---

Kely Agreli Borges Gonçalves  
Contadora - CRC Nº 7.415.227

---

Benice Nery Maia  
Prefeita