



|  | | Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2019 | | PÁGINA: 1 de 4 | |
|---|---|--|---------------|----------------|--|
| Código | Especificação | Receita Mês | Acumulado | | |
| 1000.00.0.0 | Receitas Correntes | 4.178.699,47 | 12.903.960,98 | | |
| 1100.00.0.0 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 284.139,96 | 1.043.452,35 | | |
| 1110.00.0.0 | Impostos | 274.948,66 | 1.007.686,26 | | |
| 1113.00.0.0 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 59.892,96 | 177.126,81 | | |
| 1113.03.0.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 59.892,96 | 177.126,81 | | |
| 1113.03.1.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 59.892,96 | 177.126,81 | | |
| 1113.03.1.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 59.892,96 | 177.126,81 | | |
| 1118.00.0.0 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 215.055,70 | 830.559,45 | | |
| 1118.01.0.0 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 53.403,44 | 354.014,64 | | |
| 1118.01.1.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 17.754,48 | 61.696,51 | | |
| 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 | 13.153,96 | 45.354,15 | | |
| 1118.01.1.4 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 4.600,52 | 16.142,02 | | |
| 1118.01.4.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 35.648,96 | 292.318,13 | | |
| 1118.01.4.1 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 35.648,96 | 292.318,13 | | |
| 1118.02.0.0 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 161.652,26 | 476.544,81 | | |
| 1118.02.3.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 161.652,26 | 476.544,81 | | |
| 1118.02.3.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 154.548,57 | 374.525,19 | | |
| 1118.02.3.2 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 478,66 | 478,66 | | |
| 1118.02.3.3 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 5.241,22 | 98.918,26 | | |
| 1118.02.3.4 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.383,81 | 2.622,70 | | |
| 1120.00.0.0 | Taxas | 9.191,30 | 35.766,09 | | |
| 1121.00.0.0 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 4.417,94 | 17.678,23 | | |
| 1121.01.0.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 4.417,94 | 17.678,23 | | |
| 1121.01.1.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 4.417,94 | 17.678,23 | | |
| 1121.01.1.1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4.417,94 | 16.585,55 | | |
| 1121.01.1.3 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 0,00 | 1.092,68 | | |
| 1122.00.0.0 | Taxas pela Prestação de Serviços | 4.773,36 | 18.087,86 | | |
| 1122.01.0.0 | Taxas pela Prestação de Serviços | 4.773,36 | 18.087,86 | | |
| 1122.01.1.0 | Taxas pela Prestação de Serviços | 4.773,36 | 18.087,86 | | |
| 1122.01.1.1 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 2.891,97 | 11.551,49 | | |
| 1122.01.1.2 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 149,99 | 165,99 | | |
| 1122.01.1.3 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 1.509,40 | 5.689,87 | | |
| 1122.01.1.4 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 222,00 | 680,51 | | |
| 1200.00.0.0 | Contribuições | 133.840,66 | 477.472,69 | | |
| 1210.00.0.0 | Contribuições Sociais | 69.720,74 | 275.909,94 | | |
| 1218.00.0.0 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | 69.720,74 | 275.909,94 | | |
| 1218.01.0.0 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios | 69.720,74 | 275.909,94 | | |
| 1218.01.1.0 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial | 69.374,65 | 274.221,11 | | |
| 1218.01.1.1 | Contribuição Patronal dos Servidores Civis ativos - Principal | 69.374,65 | 274.221,11 | | |
| 1218.01.2.0 | Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos | 346,09 | 1.671,49 | | |
| 1218.01.2.1 | Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal | 346,09 | 1.671,49 | | |
| 1218.01.3.0 | Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis | 0,00 | 17,34 | | |
| 1218.01.3.1 | Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal | 0,00 | 17,34 | | |
| 1240.00.0.0 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 64.119,92 | 201.562,75 | | |
| 1240.00.1.0 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 64.119,92 | 201.562,75 | | |
| 1240.00.1.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 64.119,92 | 201.562,75 | | |
| 1300.00.0.0 | Receita Patrimonial | 143.098,90 | 397.551,94 | | |
| 1320.00.0.0 | Valores Mobiliários | 143.098,90 | 397.551,94 | | |
| 1321.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 143.098,90 | 397.551,94 | | |

|  | | Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2019 | | PÁGINA: 2 de 4 | |
|---|--|--|---------------|----------------|--|
| Código | Especificação | Receita Mês | Acumulado | | |
| 1321.00.1.0 | Remuneração de Depósitos Bancários | 4.936,37 | 14.745,30 | | |
| 1321.00.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4.936,37 | 14.745,30 | | |
| 1321.00.4.0 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 138.162,53 | 382.806,64 | | |
| 1321.00.4.1 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 138.162,53 | 382.806,64 | | |
| 1600.00.0.0 | Receita de Serviços | 464,00 | 1.223,00 | | |
| 1620.00.0.0 | Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte | 464,00 | 1.223,00 | | |
| 1620.02.0.0 | Serviços de Transporte | 464,00 | 1.223,00 | | |
| 1620.02.1.0 | Serviços de Transporte | 464,00 | 1.223,00 | | |
| 1620.02.1.1 | Serviços de Transporte - Principal | 464,00 | 1.223,00 | | |
| 1700.00.0.0 | Transferências Correntes | 3.614.303,37 | 10.977.776,57 | | |
| 1710.00.0.0 | Transferências da União e de suas Entidades | 1.554.390,17 | 5.073.662,71 | | |
| 1718.00.0.0 | Transferências da União - Específica E/M | 1.554.390,17 | 5.073.662,71 | | |
| 1718.01.0.0 | Participação na Receita da União | 1.167.227,15 | 4.173.827,25 | | |
| 1718.01.2.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1.163.314,80 | 4.131.456,48 | | |
| 1718.01.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1.163.314,80 | 4.131.456,48 | | |
| 1718.01.5.0 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 3.912,35 | 42.370,77 | | |
| 1718.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 3.912,35 | 42.370,77 | | |
| 1718.02.0.0 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 168.535,96 | 370.615,59 | | |
| 1718.02.1.0 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 118.000,01 | 215.297,66 | | |
| 1718.02.1.1 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal | 118.000,01 | 215.297,66 | | |
| 1718.02.2.0 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 0,00 | 144,93 | | |
| 1718.02.2.1 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 0,00 | 144,93 | | |
| 1718.02.5.0 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 | 33.411,92 | 102.539,98 | | |
| 1718.02.5.1 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 33.411,92 | 102.539,98 | | |
| 1718.02.6.0 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 17.124,03 | 52.633,02 | | |
| 1718.02.6.1 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 17.124,03 | 52.633,02 | | |
| 1718.03.0.0 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo | 142.964,93 | 344.066,59 | | |
| 1718.03.1.0 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo | 142.964,93 | 344.066,59 | | |
| 1718.03.1.1 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 142.964,93 | 344.066,59 | | |
| 1718.04.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 25.948,00 | 37.174,22 | | |
| 1718.04.1.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 25.948,00 | 37.174,22 | | |
| 1718.04.1.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal | 25.948,00 | 37.174,22 | | |
| 1718.05.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 49.714,13 | 147.979,06 | | |
| 1718.05.1.0 | Transferências do Salário-Educação | 29.082,66 | 106.716,12 | | |
| 1718.05.1.1 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 29.082,66 | 106.716,12 | | |
| 1718.05.3.0 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 14.697,56 | 29.395,12 | | |
| 1718.05.3.1 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 14.697,56 | 29.395,12 | | |
| 1718.05.4.0 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 5.933,91 | 11.867,82 | | |
| 1718.05.4.1 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Pri | 5.933,91 | 11.867,82 | | |
| 1720.00.0.0 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.650.073,00 | 4.561.890,44 | | |
| 1728.00.0.0 | Transferências dos Estados - Específica E/M | 1.650.073,00 | 4.561.890,44 | | |
| 1728.01.0.0 | Participação na Receita dos Estados | 1.613.519,34 | 4.474.170,01 | | |
| 1728.01.1.0 | Cota-Parte do ICMS | 1.343.091,63 | 3.317.632,25 | | |
| 1728.01.1.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.343.091,63 | 3.317.632,25 | | |
| 1728.01.2.0 | Cota-Parte do IPVA | 253.997,64 | 1.101.889,28 | | |
| 1728.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 253.997,64 | 1.101.889,28 | | |
| 1728.01.3.0 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 16.430,07 | 49.514,16 | | |
| 1728.01.3.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 16.430,07 | 49.514,16 | | |
| 1728.01.4.0 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 5.134,32 | | |
| 1728.01.4.1 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 0,00 | 5.134,32 | | |

|  | | Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2019 | | PÁGINA: 3 de 4 | |
|---|---|--|---------------|----------------|--|
| Código | Especificação | Receita Mês | Acumulado | | |
| 1728.03.0.0 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 11.564,24 | 20.752,17 | | |
| 1728.03.1.0 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 11.564,24 | 20.752,17 | | |
| 1728.03.1.1 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 11.564,24 | 20.752,17 | | |
| 1728.10.0.0 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 20.989,42 | 62.968,26 | | |
| 1728.10.2.0 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 20.989,42 | 62.968,26 | | |
| 1728.10.2.1 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 20.989,42 | 62.968,26 | | |
| 1728.99.0.0 | Outras Transferências dos Estados | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 1728.99.1.0 | Outras Transferências dos Estados | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 1728.99.1.1 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 1750.00.0.0 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 409.840,20 | 1.342.223,42 | | |
| 1758.00.0.0 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M | 409.840,20 | 1.342.223,42 | | |
| 1758.01.0.0 | Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç | 409.840,20 | 1.342.223,42 | | |
| 1758.01.1.0 | Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç | 409.840,20 | 1.342.223,42 | | |
| 1758.01.1.1 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNI | 409.840,20 | 1.342.223,42 | | |
| 1900.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 2.852,58 | 6.484,43 | | |
| 1920.00.0.0 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.852,58 | 6.484,43 | | |
| 1922.00.0.0 | Restituições | 2.852,58 | 6.484,43 | | |
| 1922.03.0.0 | Restituição de Benefícios Previdenciários | 414,83 | 1.244,49 | | |
| 1922.03.1.0 | Restituição de Benefícios Previdenciários | 414,83 | 1.244,49 | | |
| 1922.03.1.1 | Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal | 414,83 | 1.244,49 | | |
| 1922.99.0.0 | Outras Restituições | 2.437,75 | 5.239,94 | | |
| 1922.99.1.0 | Outras Restituições | 2.437,75 | 5.239,94 | | |
| 1922.99.1.1 | Outras Restituições - Principal | 2.437,75 | 5.239,94 | | |
| 2000.00.0.0 | Receitas de Capital | 424.926,70 | 708.732,71 | | |
| 2100.00.0.0 | Operações de Crédito | 234.230,48 | 438.514,58 | | |
| 2110.00.0.0 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 234.230,48 | 438.514,58 | | |
| 2112.00.0.0 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 234.230,48 | 438.514,58 | | |
| 2112.00.1.0 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 234.230,48 | 438.514,58 | | |
| 2112.00.1.1 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal | 234.230,48 | 438.514,58 | | |
| 2400.00.0.0 | Transferências de Capital | 190.696,22 | 270.218,13 | | |
| 2410.00.0.0 | Transferências da União e de suas Entidades | 190.696,22 | 270.218,13 | | |
| 2418.00.0.0 | Transferências da União | 190.696,22 | 270.218,13 | | |
| 2418.05.0.0 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 190.696,22 | 190.696,22 | | |
| 2418.05.1.0 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 190.696,22 | 190.696,22 | | |
| 2418.05.1.1 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 190.696,22 | 190.696,22 | | |
| 2418.10.0.0 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 0,00 | 79.521,91 | | |
| 2418.10.9.0 | Outras Transferências de Convênios da União | 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 | 27.070,95 | 80.241,61 | | |
| 7200.00.0.0 | Contribuições | 27.070,95 | 80.241,61 | | |
| 7210.00.0.0 | Contribuições Sociais | 27.070,95 | 80.241,61 | | |
| 7218.00.0.0 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | 27.070,95 | 80.241,61 | | |
| 7218.03.0.0 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 1.581,69 | 4.368,87 | | |
| 7218.03.1.0 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 1.581,69 | 4.368,87 | | |
| 7218.03.1.1 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 1.581,69 | 4.368,87 | | |
| 7218.04.0.0 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN | 25.489,26 | 75.872,74 | | |
| 7218.04.1.0 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo | 25.489,26 | 75.872,74 | | |
| 7218.04.1.3 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal | 22.270,16 | 66.810,48 | | |
| 7218.04.1.4 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | 3.219,10 | 9.062,26 | | |
| 90.0000.00.0.0 | Deduções da Receita | -556.149,15 | -1.728.572,13 | | |

|  | | Prefeitura Municipal de Itapagipe | | PÁGINA: 4 de 4 | |
|---|--|---|---------------|----------------|--|
| | | BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2019 | | | |
| Código | Especificação | Receita Mês | Acumulado | | |
| 95.0000.00.0.0 | Fundeb | -556.149,15 | -1.728.572,13 | | |
| 95.1718.01.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -232.662,93 | -826.291,22 | | |
| 95.1718.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -782,45 | -8.474,10 | | |
| 95.1728.01.1.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -268.618,30 | -663.526,37 | | |
| 95.1728.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -50.799,45 | -220.377,61 | | |
| 95.1728.01.3.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -3.286,02 | -9.902,83 | | |
| Subtotal | | 4.074.547,97 | 11.964.363,17 | | |
| Total das Receitas Intraorçamentárias | | -27.070,95 | -80.241,61 | | |
| Totais | | 4.047.477,02 | 11.884.121,56 | | |

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Benice Nery Maia
Prefeita