




|  | | Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2019 | | PÁGINA: 1 de 4 | |
|---|---|---|---------------|----------------|--|
| Código | Especificação | Receita Mês | Acumulado | | |
| 1000.00.0.0 | Receitas Correntes | 4.904.405,76 | 22.470.473,77 | | |
| 1100.00.0.0 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 427.096,03 | 1.844.055,75 | | |
| 1110.00.0.0 | Impostos | 395.348,16 | 1.761.594,89 | | |
| 1113.00.0.0 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 89.121,27 | 331.168,33 | | |
| 1113.03.0.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 89.121,27 | 331.168,33 | | |
| 1113.03.1.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 89.121,27 | 331.168,33 | | |
| 1113.03.1.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 89.121,27 | 331.168,33 | | |
| 1118.00.0.0 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 306.226,89 | 1.430.426,56 | | |
| 1118.01.0.0 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 107.188,46 | 555.753,10 | | |
| 1118.01.1.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 14.220,29 | 91.918,77 | | |
| 1118.01.1.1 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 0,00 | 228,46 | | |
| 1118.01.1.3 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 10.615,41 | 67.305,34 | | |
| 1118.01.1.4 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3.604,88 | 24.384,97 | | |
| 1118.01.4.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 92.968,17 | 463.834,33 | | |
| 1118.01.4.1 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 92.968,17 | 463.834,33 | | |
| 1118.02.0.0 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 199.038,43 | 874.673,46 | | |
| 1118.02.3.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 199.038,43 | 874.673,46 | | |
| 1118.02.3.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 193.182,77 | 763.157,69 | | |
| 1118.02.3.2 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 944,74 | 1.591,66 | | |
| 1118.02.3.3 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3.208,01 | 104.428,31 | | |
| 1118.02.3.4 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.702,91 | 5.495,80 | | |
| 1120.00.0.0 | Taxas | 31.747,87 | 82.460,86 | | |
| 1121.00.0.0 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 25.773,43 | 52.624,91 | | |
| 1121.01.0.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 25.773,43 | 52.624,91 | | |
| 1121.01.1.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 25.773,43 | 52.624,91 | | |
| 1121.01.1.1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 25.642,86 | 51.375,71 | | |
| 1121.01.1.3 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 130,57 | 1.249,20 | | |
| 1122.00.0.0 | Taxas pela Prestação de Serviços | 5.974,44 | 29.835,95 | | |
| 1122.01.0.0 | Taxas pela Prestação de Serviços | 5.974,44 | 29.835,95 | | |
| 1122.01.1.0 | Taxas pela Prestação de Serviços | 5.974,44 | 29.835,95 | | |
| 1122.01.1.1 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 4.266,93 | 19.723,60 | | |
| 1122.01.1.2 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 0,00 | 293,37 | | |
| 1122.01.1.3 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 1.477,65 | 8.681,83 | | |
| 1122.01.1.4 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 229,86 | 1.137,15 | | |
| 1200.00.0.0 | Contribuições | 139.051,32 | 752.219,48 | | |
| 1210.00.0.0 | Contribuições Sociais | 70.026,70 | 415.305,73 | | |
| 1218.00.0.0 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | 70.026,70 | 415.305,73 | | |
| 1218.01.0.0 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios | 70.026,70 | 415.305,73 | | |
| 1218.01.1.0 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial | 68.637,86 | 411.231,41 | | |
| 1218.01.1.1 | Contribuição Patronal dos Servidores Civis ativos - Principal | 68.637,86 | 411.231,41 | | |
| 1218.01.2.0 | Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos | 1.272,18 | 3.922,98 | | |
| 1218.01.2.1 | Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal | 1.272,18 | 3.922,98 | | |
| 1218.01.3.0 | Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis | 116,66 | 151,34 | | |
| 1218.01.3.1 | Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal | 116,66 | 151,34 | | |
| 1240.00.0.0 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 69.024,62 | 336.913,75 | | |
| 1240.00.1.0 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 69.024,62 | 336.913,75 | | |
| 1240.00.1.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 69.024,62 | 336.913,75 | | |
| 1300.00.0.0 | Receita Patrimonial | 472.553,58 | 1.123.480,32 | | |
| 1310.00.0.0 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 600,00 | 600,00 | | |
| 1310.01.0.0 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação | 600,00 | 600,00 | | |

|  | | Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2019 | | PÁGINA: 2 de 4 | |
|---|--|---|---------------|----------------|--|
| Código | Especificação | Receita Mês | Acumulado | | |
| 1310.01.1.0 | Aluguéis e Arrendamentos | 600,00 | 600,00 | | |
| 1310.01.1.1 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 600,00 | 600,00 | | |
| 1320.00.0.0 | Valores Mobiliários | 471.953,58 | 1.122.880,32 | | |
| 1321.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 471.953,58 | 1.122.880,32 | | |
| 1321.00.1.0 | Remuneração de Depósitos Bancários | 4.679,73 | 24.297,77 | | |
| 1321.00.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4.679,73 | 24.297,77 | | |
| 1321.00.4.0 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 467.273,85 | 1.098.582,55 | | |
| 1321.00.4.1 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 467.273,85 | 1.098.582,55 | | |
| 1600.00.0.0 | Receita de Serviços | 400,00 | 2.043,00 | | |
| 1620.00.0.0 | Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte | 400,00 | 2.043,00 | | |
| 1620.02.0.0 | Serviços de Transporte | 400,00 | 2.043,00 | | |
| 1620.02.1.0 | Serviços de Transporte | 400,00 | 2.043,00 | | |
| 1620.02.1.1 | Serviços de Transporte - Principal | 400,00 | 2.043,00 | | |
| 1700.00.0.0 | Transferências Correntes | 3.857.203,90 | 18.727.794,51 | | |
| 1710.00.0.0 | Transferências da União e de suas Entidades | 2.022.030,10 | 8.699.516,30 | | |
| 1718.00.0.0 | Transferências da União - Específica E/M | 2.022.030,10 | 8.699.516,30 | | |
| 1718.01.0.0 | Participação na Receita da União | 1.462.928,63 | 6.784.149,85 | | |
| 1718.01.2.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1.456.499,84 | 6.722.897,96 | | |
| 1718.01.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1.456.499,84 | 6.722.897,96 | | |
| 1718.01.5.0 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 6.428,79 | 61.251,89 | | |
| 1718.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 6.428,79 | 61.251,89 | | |
| 1718.02.0.0 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 333.452,60 | 916.046,08 | | |
| 1718.02.1.0 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 263.217,44 | 658.851,35 | | |
| 1718.02.1.1 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal | 263.217,44 | 658.851,35 | | |
| 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 | 50.172,16 | 168.803,42 | | |
| 1718.02.5.1 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 50.172,16 | 168.803,42 | | |
| 1718.02.6.0 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 20.063,00 | 88.246,38 | | |
| 1718.02.6.1 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 20.063,00 | 88.246,38 | | |
| 1718.03.0.0 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo | 142.938,93 | 633.970,45 | | |
| 1718.03.1.0 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo | 142.938,93 | 633.970,45 | | |
| 1718.03.1.1 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 142.938,93 | 633.970,45 | | |
| 1718.04.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 25.822,00 | 117.095,89 | | |
| 1718.04.1.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 25.822,00 | 117.095,89 | | |
| 1718.04.1.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal | 25.822,00 | 117.095,89 | | |
| 1718.05.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 54.646,18 | 246.012,27 | | |
| 1718.05.1.0 | Transferências do Salário-Educação | 28.080,80 | 163.486,39 | | |
| 1718.05.1.1 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 28.080,80 | 163.486,39 | | |
| 1718.05.3.0 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 14.697,56 | 58.790,24 | | |
| 1718.05.3.1 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 14.697,56 | 58.790,24 | | |
| 1718.05.4.0 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 11.867,82 | 23.735,64 | | |
| 1718.05.4.1 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Pri | 11.867,82 | 23.735,64 | | |
| 1718.12.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 2.241,76 | 2.241,76 | | |
| 1718.12.1.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 2.241,76 | 2.241,76 | | |
| 1718.12.1.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 2.241,76 | 2.241,76 | | |
| 1720.00.0.0 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.441.735,43 | 7.840.154,19 | | |
| 1728.00.0.0 | Transferências dos Estados - Específica E/M | 1.441.735,43 | 7.840.154,19 | | |
| 1728.01.0.0 | Participação na Receita dos Estados | 1.371.251,67 | 7.630.536,79 | | |
| 1728.01.1.0 | Cota-Parte do ICMS | 1.293.878,36 | 6.275.910,34 | | |

|  | | Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2019 | | PÁGINA: 3 de 4 | |
|---|---|---|--------------|----------------|--|
| Código | Especificação | Receita Mês | Acumulado | | |
| 1728.01.1.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.293.878,36 | 6.275.910,34 | | |
| 1728.01.2.0 | Cota-Parte do IPVA | 61.126,35 | 1.262.103,20 | | |
| 1728.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 61.126,35 | 1.262.103,20 | | |
| 1728.01.3.0 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 16.246,96 | 82.353,21 | | |
| 1728.01.3.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 16.246,96 | 82.353,21 | | |
| 1728.01.4.0 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 10.170,04 | | |
| 1728.01.4.1 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 0,00 | 10.170,04 | | |
| 1728.03.0.0 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 39.018,64 | 71.323,14 | | |
| 1728.03.1.0 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 39.018,64 | 71.323,14 | | |
| 1728.03.1.1 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 39.018,64 | 71.323,14 | | |
| 1728.10.0.0 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 29.385,18 | 130.134,38 | | |
| 1728.10.2.0 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 29.385,18 | 130.134,38 | | |
| 1728.10.2.1 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 29.385,18 | 130.134,38 | | |
| 1728.99.0.0 | Outras Transferências dos Estados | 2.079,94 | 8.159,88 | | |
| 1728.99.1.0 | Outras Transferências dos Estados | 2.079,94 | 8.159,88 | | |
| 1728.99.1.1 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 2.079,94 | 8.159,88 | | |
| 1750.00.0.0 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 393.438,37 | 2.188.124,02 | | |
| 1758.00.0.0 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 393.438,37 | 2.188.124,02 | | |
| 1758.01.0.0 | Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç | 393.438,37 | 2.188.124,02 | | |
| 1758.01.1.0 | Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç | 393.438,37 | 2.188.124,02 | | |
| 1758.01.1.1 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNI | 393.438,37 | 2.188.124,02 | | |
| 1900.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 8.100,93 | 20.880,71 | | |
| 1920.00.0.0 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 8.100,93 | 20.880,71 | | |
| 1922.00.0.0 | Restituições | 8.100,93 | 20.880,71 | | |
| 1922.03.0.0 | Restituição de Benefícios Previdenciários | 414,83 | 2.074,15 | | |
| 1922.03.1.0 | Restituição de Benefícios Previdenciários | 414,83 | 2.074,15 | | |
| 1922.03.1.1 | Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal | 414,83 | 2.074,15 | | |
| 1922.99.0.0 | Outras Restituições | 7.686,10 | 18.806,56 | | |
| 1922.99.1.0 | Outras Restituições | 7.686,10 | 18.806,56 | | |
| 1922.99.1.1 | Outras Restituições - Principal | 6.091,76 | 17.212,22 | | |
| 1922.99.1.2 | Outras Restituições - Multas e Juros | 1.594,34 | 1.594,34 | | |
| 2000.00.0.0 | Receitas de Capital | 103.598,57 | 1.399.980,20 | | |
| 2100.00.0.0 | Operações de Crédito | 101.598,57 | 790.750,99 | | |
| 2110.00.0.0 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 101.598,57 | 790.750,99 | | |
| 2112.00.0.0 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 101.598,57 | 790.750,99 | | |
| 2112.00.1.0 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 101.598,57 | 790.750,99 | | |
| 2112.00.1.1 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal | 101.598,57 | 790.750,99 | | |
| 2200.00.0.0 | Alienação de Bens | 2.000,00 | 12.000,00 | | |
| 2220.00.0.0 | Alienação de Bens Imóveis | 2.000,00 | 12.000,00 | | |
| 2220.00.1.0 | Alienação de Bens Imóveis | 2.000,00 | 12.000,00 | | |
| 2220.00.1.1 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 2.000,00 | 12.000,00 | | |
| 2400.00.0.0 | Transferências de Capital | 0,00 | 597.229,21 | | |
| 2410.00.0.0 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 597.229,21 | | |
| 2418.00.0.0 | Transferências da União | 0,00 | 597.229,21 | | |
| 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 | 0,00 | 299.707,30 | | |
| 2418.05.1.0 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 0,00 | 299.707,30 | | |
| 2418.05.1.1 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 0,00 | 299.707,30 | | |

|  Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2019 | | PÁGINA: 4 de 4 | |
|---|--|----------------|---------------|
| Código | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
| 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 | 64.372,82 | 443.098,99 |
| 7200.00.0.0 | Contribuições | 64.372,82 | 443.098,99 |
| 7210.00.0.0 | Contribuições Sociais | 64.372,82 | 443.098,99 |
| 7218.00.0.0 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | 64.372,82 | 443.098,99 |
| 7218.03.0.0 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 38.290,14 | 315.389,05 |
| 7218.03.1.0 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 38.290,14 | 315.389,05 |
| 7218.03.1.1 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 38.290,14 | 301.675,52 |
| 7218.03.1.2 | CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO MULTAS | 0,00 | 13.713,53 |
| 7218.04.0.0 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN | 26.082,68 | 127.709,94 |
| 7218.04.1.0 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo | 26.082,68 | 127.709,94 |
| 7218.04.1.3 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal | 22.270,16 | 111.350,80 |
| 7218.04.1.4 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | 3.812,52 | 16.359,14 |
| 90.0000.00.0.0 | Deduções da Receita | -566.835,95 | -2.880.902,56 |
| 95.0000.00.0.0 | Fundeb | -566.835,95 | -2.880.902,56 |
| 95.1718.01.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -291.299,96 | -1.344.579,48 |
| 95.1718.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -1.285,74 | -12.250,29 |
| 95.1728.01.1.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -258.775,65 | -1.255.181,94 |
| 95.1728.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -12.225,21 | -252.420,21 |
| 95.1728.01.3.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -3.249,39 | -16.470,64 |
| Subtotal | | 4.505.541,20 | 21.432.650,40 |
| Total das Receitas Intraorçamentárias | | -64.372,82 | -443.098,99 |
| Totais | | 4.441.168,38 | 20.989.551,41 |

Kely Agreli Borges Gonçalves
 Contadora - CRC Nº 7.415.227

Benice Nery Maia
 Prefeita