



		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018		PÁGINA: 1 de 3	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
1000.00.0.0	Receitas Correntes	4.838.262,65	4.838.262,65		
1000.00.0.000	Receitas Correntes	187,00	187,00		
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	506.242,59	506.242,59		
1110.00.0.0	Impostos	494.815,66	494.815,66		
1113.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	73.225,82	73.225,82		
1113.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	73.225,82	73.225,82		
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	73.225,82	73.225,82		
1118.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	421.589,84	421.589,84		
1118.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	51.647,09	51.647,09		
1118.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	170,14	170,14		
1118.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	27,82	27,82		
1118.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15.468,63	15.468,63		
1118.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.568,54	5.568,54		
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	30.411,96	30.411,96		
1118.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	369.942,75	369.942,75		
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	362.405,19	362.405,19		
1118.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.134,50	3.134,50		
1118.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.566,85	3.566,85		
1118.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	836,21	836,21		
1120.00.0.0	Taxas	11.426,93	11.426,93		
1121.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.165,20	6.165,20		
1121.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.165,20	6.165,20		
1121.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.165,20	6.165,20		
1122.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	5.261,73	5.261,73		
1122.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	5.261,73	5.261,73		
1122.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.118,57	3.118,57		
1122.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.143,16	2.143,16		
1200.00.0.0	Contribuições	196.411,75	196.411,75		
1210.00.0.0	Contribuições Sociais	137.120,19	137.120,19		
1210.04.0.0	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	137.120,19	137.120,19		
1210.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	136.521,30	136.521,30		
1210.04.3.1	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	598,89	598,89		
1240.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	59.291,56	59.291,56		
1240.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	59.291,56	59.291,56		
1300.00.0.0	Receita Patrimonial	221.159,94	221.159,94		
1320.00.0.0	Valores Mobiliários	221.159,94	221.159,94		
1321.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	221.159,94	221.159,94		
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.903,40	5.903,40		
1321.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	215.256,54	215.256,54		
1600.00.0.0	Receita de Serviços	526,00	526,00		
1620.00.0.0	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	526,00	526,00		
1620.02.0.0	Serviços de Transporte	526,00	526,00		
1620.02.1.1	Serviços de Transporte - Principal	526,00	526,00		
1700.00.0.0	Transferências Correntes	3.908.332,85	3.908.332,85		
1710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	1.365.966,78	1.365.966,78		
1718.00.0.0	Transferências da União - Específica E/M	1.365.966,78	1.365.966,78		
1718.01.0.0	Participação na Receita da União	1.204.058,42	1.204.058,42		
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.167.652,83	1.167.652,83		
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	36.405,59	36.405,59		
1718.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	39.694,79	39.694,79		

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018		PÁGINA: 2 de 3	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
1718.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	24.877,48	24.877,48		
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	14.817,31	14.817,31		
1718.03.0.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	89.952,00	89.952,00		
1718.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	89.952,00	89.952,00		
1718.04.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	208,00	208,00		
1718.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	208,00	208,00		
1718.05.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	25.096,60	25.096,60		
1718.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	25.096,60	25.096,60		
1718.06.0.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.956,97	6.956,97		
1718.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	6.956,97	6.956,97		
1720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.939.863,41	1.939.863,41		
1728.00.0.0	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.939.863,41	1.939.863,41		
1728.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	1.939.863,41	1.939.863,41		
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.477.316,44	1.477.316,44		
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	431.808,21	431.808,21		
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.624,27	20.624,27		
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.114,49	10.114,49		
1750.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	602.502,66	602.502,66		
1758.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	602.502,66	602.502,66		
1758.01.0.0	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç	602.502,66	602.502,66		
1758.01.1.1	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNE	602.502,66	602.502,66		
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes	5.589,52	5.589,52		
1900.00.0.000	Outras Receitas Correntes	187,00	187,00		
1920.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.589,52	5.589,52		
1922.00.0.0	Restituições	5.589,52	5.589,52		
1922.03.0.0	Restituição de Benefícios Previdenciários	42,00	42,00		
1922.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	42,00	42,00		
1922.99.0.0	Outras Restituições	5.547,52	5.547,52		
1922.99.1.1	Outras Restituições - Principal	5.547,52	5.547,52		
1930.00.0.000	Receita da Dívida Ativa	187,00	187,00		
1931.00.0.000	Receita da Dívida Ativa Tributária	187,00	187,00		
1931.01.0.000	Receita da Dívida Ativa Tributária	187,00	187,00		
2000.00.0.0	Receitas de Capital	5.994,00	5.994,00		
2200.00.0.0	Alienação de Bens	5.994,00	5.994,00		
2220.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	5.994,00	5.994,00		
2220.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	5.994,00	5.994,00		
7000.00.0.0	Contribuições	219.084,48	219.084,48		
7200.00.0.0	Contribuições	219.084,48	219.084,48		
7210.00.0.0	Contribuições Sociais	219.084,48	219.084,48		
7210.04.0.0	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	187.696,78	187.696,78		
7210.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	187.696,78	187.696,78		
7218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	31.387,70	31.387,70		
7218.01.0.0	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	31.387,70	31.387,70		
7218.01.1.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	31.387,70	31.387,70		
95.0000.00.0.0	Fundeb	-628.152,68	-628.152,68		
95.1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-233.530,55	-233.530,55		
95.1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-7.281,10	-7.281,10		
95.1718.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.391,39	-1.391,39		
95.1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-295.463,25	-295.463,25		
95.1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-86.361,54	-86.361,54		

		Prefeitura Municipal de Itapagipe		PÁGINA: 3 de 3	
		BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018			
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
95.1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.124,85	-4.124,85		
Subtotal		4.435.375,45	4.435.375,45		
Total das Receitas Intraorçamentárias		-219.084,48	-219.084,48		
Totais		4.216.290,97	4.216.290,97		

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Benice Nery Maia
Prefeita