



|  | | Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2018 | | PÁGINA: 1 de 3 | |
|---|---|---|---------------|----------------|--|
| Código | Especificação | Receita Mês | Acumulado | | |
| 1000.00.0.0 | Receitas Correntes | 4.437.694,52 | 21.785.918,11 | | |
| 1000.00.0.000 | Receitas Correntes | 103,45 | 42.022,12 | | |
| 1100.00.0.0 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 363.314,39 | 1.692.831,33 | | |
| 1100.00.0.000 | Receita Tributária | 103,45 | 41.835,12 | | |
| 1110.00.0.0 | Impostos | 342.415,24 | 1.612.731,53 | | |
| 1110.00.0.000 | Impostos | 103,45 | 41.835,12 | | |
| 1112.00.0.000 | Impostos sobre o Patrimônio ea Renda | 103,45 | 41.835,12 | | |
| 1112.08.0.000 | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 103,45 | 41.835,12 | | |
| 1112.08.0.100 | Imp. sobre Trans. Inter Vivos | 103,45 | 41.835,12 | | |
| 1113.00.0.0 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 66.901,54 | 330.668,75 | | |
| 1113.03.0.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 66.901,54 | 330.668,75 | | |
| 1113.03.1.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 66.901,54 | 330.668,75 | | |
| 1118.00.0.0 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 275.513,70 | 1.282.062,78 | | |
| 1118.01.0.0 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 45.916,81 | 317.527,64 | | |
| 1118.01.1.1 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 0,00 | 734,09 | | |
| 1118.01.1.2 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 0,00 | 143,85 | | |
| 1118.01.1.3 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 10.652,19 | 68.366,00 | | |
| 1118.01.1.4 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 4.384,66 | 27.842,98 | | |
| 1118.01.4.1 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 30.879,96 | 220.440,72 | | |
| 1118.02.0.0 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 229.596,89 | 964.535,14 | | |
| 1118.02.3.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 226.061,26 | 941.797,37 | | |
| 1118.02.3.2 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 1.358,66 | 5.373,19 | | |
| 1118.02.3.3 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 1.452,75 | 12.142,49 | | |
| 1118.02.3.4 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 724,22 | 5.222,09 | | |
| 1120.00.0.0 | Taxas | 20.899,15 | 80.099,80 | | |
| 1121.00.0.0 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 16.727,69 | 53.646,75 | | |
| 1121.01.0.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 16.727,69 | 53.646,75 | | |
| 1121.01.1.1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 16.727,69 | 53.646,75 | | |
| 1122.00.0.0 | Taxas pela Prestação de Serviços | 4.171,46 | 26.453,05 | | |
| 1122.01.0.0 | Taxas pela Prestação de Serviços | 4.171,46 | 26.453,05 | | |
| 1122.01.1.1 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3.341,12 | 19.212,72 | | |
| 1122.01.1.2 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 6,56 | 74,07 | | |
| 1122.01.1.3 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 638,65 | 6.981,13 | | |
| 1122.01.1.4 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 185,13 | 185,13 | | |
| 1200.00.0.0 | Contribuições | 125.344,53 | 697.418,59 | | |
| 1210.00.0.0 | Contribuições Sociais | 71.549,20 | 420.701,70 | | |
| 1210.04.0.0 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 71.549,20 | 420.701,70 | | |
| 1210.04.2.1 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 70.877,83 | 417.489,81 | | |
| 1210.04.3.1 | Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal | 662,70 | 3.185,88 | | |
| 1210.04.4.1 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal | 8,67 | 26,01 | | |
| 1240.00.0.0 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 53.795,33 | 276.716,89 | | |
| 1240.00.1.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 53.795,33 | 276.716,89 | | |
| 1300.00.0.0 | Receita Patrimonial | 30.190,22 | 748.668,26 | | |
| 1320.00.0.0 | Valores Mobiliários | 30.190,22 | 748.668,26 | | |
| 1321.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 30.190,22 | 748.668,26 | | |
| 1321.00.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 5.086,66 | 26.411,21 | | |
| 1321.00.4.1 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 25.103,56 | 722.257,05 | | |
| 1600.00.0.0 | Receita de Serviços | 202,00 | 2.131,00 | | |
| 1620.00.0.0 | Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte | 202,00 | 2.131,00 | | |
| 1620.02.0.0 | Serviços de Transporte | 202,00 | 2.131,00 | | |

|  | | Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2018 | | PÁGINA: 2 de 3 | |
|---|---|---|---------------|----------------|--|
| Código | Especificação | Receita Mês | Acumulado | | |
| 1620.02.1.1 | Serviços de Transporte - Principal | 202,00 | 2.131,00 | | |
| 1700.00.0.0 | Transferências Correntes | 3.915.502,99 | 18.413.966,41 | | |
| 1710.00.0.0 | Transferências da União e de suas Entidades | 1.629.141,75 | 7.985.560,59 | | |
| 1718.00.0.0 | Transferências da União - Específica E/M | 1.629.141,75 | 7.985.560,59 | | |
| 1718.01.0.0 | Participação na Receita da União | 1.325.370,87 | 6.185.327,56 | | |
| 1718.01.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1.322.653,23 | 6.122.459,90 | | |
| 1718.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 2.717,64 | 62.867,66 | | |
| 1718.02.0.0 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 111.668,17 | 493.882,50 | | |
| 1718.02.1.1 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal | 67.632,97 | 287.181,66 | | |
| 1718.02.2.1 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 0,00 | 506,30 | | |
| 1718.02.5.1 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 28.448,89 | 129.123,22 | | |
| 1718.02.6.1 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 15.586,31 | 77.071,32 | | |
| 1718.03.0.0 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 137.431,19 | 832.545,31 | | |
| 1718.03.1.1 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal | 137.431,19 | 832.545,31 | | |
| 1718.04.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.862,20 | 69.078,03 | | |
| 1718.04.1.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 1.862,20 | 69.078,03 | | |
| 1718.05.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 45.852,35 | 204.942,34 | | |
| 1718.05.1.1 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 24.449,80 | 144.622,78 | | |
| 1718.05.3.1 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 15.584,40 | 43.834,80 | | |
| 1718.05.4.1 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Prii | 5.818,15 | 16.484,76 | | |
| 1718.06.0.0 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 6.956,97 | 34.784,85 | | |
| 1718.06.1.1 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 6.956,97 | 34.784,85 | | |
| 1718.10.0.0 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 0,00 | 165.000,00 | | |
| 1718.10.9.1 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 0,00 | 165.000,00 | | |
| 1720.00.0.0 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.051.428,93 | 8.531.770,56 | | |
| 1728.00.0.0 | Transferências dos Estados - Específica E/M | 2.051.428,93 | 8.531.770,56 | | |
| 1728.01.0.0 | Participação na Receita dos Estados | 2.036.968,05 | 8.372.425,33 | | |
| 1728.01.1.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.421.741,68 | 6.696.993,55 | | |
| 1728.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 596.178,30 | 1.559.563,50 | | |
| 1728.01.3.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 19.048,07 | 96.946,97 | | |
| 1728.01.4.1 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 0,00 | 18.921,31 | | |
| 1728.03.0.0 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 11.706,48 | 51.643,78 | | |
| 1728.03.1.1 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 11.706,48 | 51.643,78 | | |
| 1728.10.0.0 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 0,00 | 104.947,05 | | |
| 1728.10.2.1 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 0,00 | 104.947,05 | | |
| 1728.99.0.0 | Outras Transferências dos Estados | 2.754,40 | 2.754,40 | | |
| 1728.99.1.1 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 2.754,40 | 2.754,40 | | |
| 1750.00.0.0 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 234.932,31 | 1.896.635,26 | | |
| 1758.00.0.0 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 234.932,31 | 1.896.635,26 | | |
| 1758.01.0.0 | Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç | 234.932,31 | 1.896.635,26 | | |
| 1758.01.1.1 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - FUNC | 234.932,31 | 1.896.635,26 | | |
| 1900.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 3.140,39 | 230.902,52 | | |
| 1900.00.0.000 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 187,00 | | |
| 1920.00.0.0 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 3.140,39 | 12.846,71 | | |
| 1922.00.0.0 | Restituições | 3.140,39 | 12.846,71 | | |
| 1922.03.0.0 | Restituição de Benefícios Previdenciários | 0,00 | 117,72 | | |
| 1922.03.1.1 | Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal | 0,00 | 117,72 | | |
| 1922.99.0.0 | Outras Restituições | 3.140,39 | 12.728,99 | | |
| 1922.99.1.1 | Outras Restituições - Principal | 3.140,39 | 12.728,99 | | |
| 1930.00.0.000 | Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 187,00 | | |

|  Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2018 | | PÁGINA: 3 de 3 | |
|--|--|----------------|---------------|
| Código | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
| 1931.00.0.000 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 187,00 |
| 1931.01.0.000 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 187,00 |
| 1990.00.0.0 | Demais Receitas Correntes | 0,00 | 218.055,81 |
| 1990.03.0.0 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores | 0,00 | 195.487,81 |
| 1990.03.1.1 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal | 0,00 | 195.487,81 |
| 1990.99.0.0 | Outras Receitas | 0,00 | 22.568,00 |
| 1990.99.1.1 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 0,00 | 22.568,00 |
| 2000.00.0.0 | Receitas de Capital | 211.186,97 | 795.682,47 |
| 2200.00.0.0 | Alienação de Bens | 150.000,00 | 154.495,50 |
| 2220.00.0.0 | Alienação de Bens Imóveis | 150.000,00 | 154.495,50 |
| 2220.00.1.1 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 150.000,00 | 154.495,50 |
| 2400.00.0.0 | Transferências de Capital | 61.186,97 | 641.186,97 |
| 2410.00.0.0 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 580.000,00 |
| 2418.00.0.0 | Transferências da União | 0,00 | 580.000,00 |
| 2418.03.0.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 0,00 | 580.000,00 |
| 2418.03.1.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 0,00 | 580.000,00 |
| 2420.00.0.0 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 61.186,97 | 61.186,97 |
| 2428.00.0.0 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 61.186,97 | 61.186,97 |
| 2428.05.0.0 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 61.186,97 | 61.186,97 |
| 2428.05.1.1 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 61.186,97 | 61.186,97 |
| 7000.00.0.0 | Contribuições | 136.175,78 | 780.291,08 |
| 7200.00.0.0 | Contribuições | 136.175,78 | 780.291,08 |
| 7210.00.0.0 | Contribuições Sociais | 136.175,78 | 780.291,08 |
| 7210.04.0.0 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 120.029,05 | 685.097,74 |
| 7210.04.1.1 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 96.555,83 | 569.249,33 |
| 7210.04.1.3 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa | 22.270,16 | 111.350,80 |
| 7210.04.1.4 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.203,06 | 4.497,61 |
| 7218.00.0.0 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | 16.146,73 | 95.193,34 |
| 7218.01.0.0 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios | 16.146,73 | 95.193,34 |
| 7218.01.1.1 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal | 16.146,73 | 95.193,34 |
| 95.0000.00.0.0 | Fundeb | -673.858,97 | -2.914.722,43 |
| 95.1718.01.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -264.530,63 | -1.224.491,87 |
| 95.1718.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -543,52 | -12.573,48 |
| 95.1718.06.1.1 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | -1.391,39 | -6.956,95 |
| 95.1728.01.1.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -284.348,32 | -1.339.398,59 |
| 95.1728.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -119.235,50 | -311.912,16 |
| 95.1728.01.3.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -3.809,61 | -19.389,38 |
| 99.0000.00.0.0 | Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder à de origem) | -25.103,56 | -29.043,52 |
| 99.1321.00.4.1 | DEDUÇÃO REM. REC. R. REGIME PRÓPRIO | -25.103,56 | -29.043,52 |
| Subtotal | | 4.086.198,19 | 20.460.147,83 |
| Total das Receitas Intraorçamentárias | | -136.175,78 | -780.291,08 |
| Totais | | 3.950.022,41 | 19.679.856,75 |

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Benice Nery Maia
Prefeita