


 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0.0	Receitas Correntes	4.353.998,30	38.753.323,32
1000.00.0.000	Receitas Correntes	0,00	72.947,77
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	568.495,33	4.110.716,61
1100.00.0.000	Receita Tributária	0,00	72.760,77
1110.00.0.0	Impostos	546.045,73	3.799.104,41
1110.00.0.000	Impostos	0,00	72.760,77
1112.00.0.000	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	0,00	72.760,77
1112.08.0.000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	72.760,77
1112.08.0.100	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	0,00	72.760,77
1113.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	65.975,45	583.977,10
1113.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	65.975,45	583.977,10
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	65.975,45	583.948,35
1113.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	0,00	5,64
1113.03.1.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	0,00	23,11
1118.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	480.070,28	3.215.127,31
1118.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	291.280,67	1.491.011,22
1118.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	58.625,51	649.850,88
1118.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.322,74	5.169,68
1118.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11.467,39	162.891,63
1118.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.141,97	71.105,55
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	214.723,06	601.993,48
1118.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	188.789,61	1.724.116,09
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	188.083,61	1.687.429,38
1118.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	77,89	8.909,48
1118.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	411,47	17.636,85
1118.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	216,64	10.140,38
1120.00.0.0	Taxas	22.449,60	311.612,20
1121.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	519,86	63.552,71
1121.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	519,86	63.552,71
1121.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	519,86	63.552,71
1122.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	21.929,74	248.059,49
1122.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	21.929,74	248.059,49
1122.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.844,14	232.840,09
1122.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	75,61	654,55
1122.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	810,63	13.603,99
1122.01.1.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	199,36	960,86
1200.00.0.0	Contribuições	129.164,76	1.200.723,42
1210.00.0.0	Contribuições Sociais	70.462,16	702.849,05
1210.04.0.0	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	70.462,16	702.849,05
1210.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	69.790,79	696.951,68
1210.04.3.1	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	662,70	5.836,68
1210.04.4.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	8,67	60,69
1240.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	58.702,60	497.874,37
1240.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	58.702,60	497.874,37
1300.00.0.0	Receita Patrimonial	148.346,25	1.292.797,91
1320.00.0.0	Valores Mobiliários	148.346,25	1.292.797,91
1321.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	148.346,25	1.292.797,91
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.661,14	50.182,44
1321.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	143.685,11	1.242.615,47
1600.00.0.0	Receita de Serviços	0,00	2.882,00

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
1620.00.0.0	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	2.882,00		
1620.02.0.0	Serviços de Transporte	0,00	2.882,00		
1620.02.1.1	Serviços de Transporte - Principal	0,00	2.882,00		
1700.00.0.0	Transferências Correntes	3.501.965,38	31.883.893,53		
1710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	1.595.712,13	14.521.938,59		
1718.00.0.0	Transferências da União - Específica E/M	1.595.712,13	14.521.938,59		
1718.01.0.0	Participação na Receita da União	1.021.073,27	10.950.110,16		
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	800.401,00	10.649.536,07		
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	220.672,27	300.574,09		
1718.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	301.759,54	1.232.078,53		
1718.02.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	248.422,77	824.281,81		
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	32.349,85	251.455,80		
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	20.986,92	155.834,62		
1718.03.0.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	147.417,19	1.565.081,43		
1718.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	147.417,19	1.565.081,43		
1718.04.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	72.292,32	154.877,32		
1718.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	72.292,32	154.877,32		
1718.05.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	46.212,84	392.178,42		
1718.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	25.073,09	245.169,86		
1718.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	15.321,60	107.251,20		
1718.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Pri	5.818,15	39.757,36		
1718.06.0.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.956,97	62.612,73		
1718.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	6.956,97	62.612,73		
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	1.564.422,96	14.604.152,83		
1728.00.0.0	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.564.422,96	14.604.152,83		
1728.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	1.481.379,95	14.263.774,04		
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.441.821,16	12.344.716,60		
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	19.207,73	1.712.570,53		
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.351,06	178.782,04		
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	27.704,87		
1728.03.0.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	20.074,75	127.730,24		
1728.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	20.074,75	127.730,24		
1728.10.0.0	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	62.968,26	209.894,15		
1728.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	62.968,26	209.894,15		
1728.99.0.0	Outras Transferências dos Estados	0,00	2.754,40		
1728.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	2.754,40		
1750.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	341.830,29	2.757.802,11		
1758.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	341.830,29	2.757.802,11		
1758.01.0.0	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç	341.830,29	2.757.802,11		
1758.01.1.1	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - FUNE	341.830,29	2.757.802,11		
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes	6.026,58	262.309,85		
1900.00.0.000	Outras Receitas Correntes	0,00	187,00		
1920.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.143,73	20.956,94		
1922.00.0.0	Restituições	2.143,73	20.956,94		
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	2.143,73	20.839,22		

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018		PÁGINA: 3 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1922.99.1.1	Outras Restituições - Principal	2.143,73	20.839,22
1930.00.0.000	Receita da Dívida Ativa	0,00	187,00
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	3.882,85	241.352,91
1990.03.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	3.882,85	218.784,91
1990.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	3.882,85	218.784,91
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	100.000,00	1.773.297,87
2200.00.0.0	Alienação de Bens	0,00	223.408,18
2210.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	0,00	66.664,93
2213.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	66.664,93
2213.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	66.664,93
2220.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	0,00	156.743,25
2220.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	156.743,25
2400.00.0.0	Transferências de Capital	100.000,00	1.549.889,69
2410.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	1.488.702,72
2418.00.0.0	Transferências da União	100.000,00	1.488.702,72
2418.03.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	729.970,00
2418.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	729.970,00
2418.05.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	536.044,32
2418.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	100.000,00	536.044,32
2418.08.0.0	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	50.000,00
2418.08.1.1	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	0,00	50.000,00
2418.10.0.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	172.688,40
2418.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	172.688,40
2420.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	61.186,97
2428.00.0.0	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	61.186,97
2428.05.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	61.186,97
2428.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	61.186,97
7000.00.0.0	Contribuições	135.343,68	1.320.258,23
7200.00.0.0	Contribuições	135.343,68	1.320.258,23
7210.00.0.0	Contribuições Sociais	135.343,68	1.320.258,23
7210.04.0.0	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	119.463,99	1.161.505,00
7210.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	94.959,12	949.330,98
7210.04.1.3	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	22.270,16	200.431,44
7210.04.1.4	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.234,71	11.742,58
7218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	15.879,69	158.753,23
7218.01.0.0	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	15.879,69	158.753,23
7218.01.1.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	15.879,69	158.753,23
95.0000.00.0.0	Fundeb	-501.881,90	-4.932.639,01
95.1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-160.080,18	-2.012.789,14
95.1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-44.134,44	-60.114,72
95.1718.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.391,39	-12.522,51
95.1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-288.364,22	-2.468.943,09
95.1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.841,46	-342.513,15
95.1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.070,21	-35.756,40
99.0000.00.0.0	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder à de origi	0,00	-36.135,52
99.1321.00.4.1	DEDUÇÃO REM. REC. R. REGIME PRÓPRIO	0,00	-36.135,52

		Prefeitura Municipal de Itapagipe		PÁGINA: 4 de 4	
		BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018			
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
Subtotal		4.087.460,08	36.951.052,66		
Total das Receitas Intraorçamentárias		-135.343,68	-1.320.258,23		
Totais		3.952.116,40	35.630.794,43		

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Benice Nery Maia
Prefeita