

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0.0	Receitas Correntes	3.876.824,18	42.630.147,50
1000.00.0.000	Receitas Correntes	323,04	73.270,81
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	404.911,74	4.515.628,35
1100.00.0.000	Receita Tributária	0,00	72.760,77
1110.00.0.0	Impostos	383.610,52	4.182.714,93
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	65.913,77	649.890,87
1113.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	65.913,77	649.890,87
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	65.913,77	649.862,12
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	317.696,75	3.532.824,06
1118.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	151.919,25	1.642.930,47
1118.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	54.168,37	704.019,25
1118.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.272,80	6.442,48
1118.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11.960,97	174.852,60
1118.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.661,17	78.766,72
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	76.855,94	678.849,42
1118.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	165.777,50	1.889.893,59
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	163.533,65	1.850.963,03
1118.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	228,55	9.138,03
1118.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.180,67	18.817,52
1118.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	834,63	10.975,01
1120.00.0.0	Taxas	21.301,22	332.913,42
1121.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	430,61	63.983,32
1121.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	430,61	63.983,32
1121.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	430,61	63.983,32
1122.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	20.870,61	268.930,10
1122.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	20.870,61	268.930,10
1122.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	19.869,20	252.709,29
1122.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	118,57	773,12
1122.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	672,85	14.276,84
1122.01.1.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	209,99	1.170,85
1200.00.0.0	Contribuições	67.006,62	1.267.730,04
1210.00.0.0	Contribuições Sociais	3.152,22	706.001,27
1210.04.0.0	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.152,22	706.001,27
1210.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.480,85	699.432,53
1210.04.3.1	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	662,70	6.499,38
1210.04.4.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	8,67	69,36
1240.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	63.854,40	561.728,77
1240.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	63.854,40	561.728,77
1300.00.0.0	Receita Patrimonial	222.028,71	1.514.826,62
1320.00.0.0	Valores Mobiliários	222.028,71	1.514.826,62
1321.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	222.028,71	1.514.826,62
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.332,26	54.514,70
1321.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	217.696,45	1.460.311,92
1600.00.0.0	Receita de Serviços	104,00	2.986,00

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
1620.00.0.0	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	104,00	2.986,00		
1620.02.0.0	Serviços de Transporte	104,00	2.986,00		
1620.02.1.1	Serviços de Transporte - Principal	104,00	2.986,00		
1700.00.0.0	Transferências Correntes	3.174.991,28	35.058.884,81		
1710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	1.972.173,07	16.494.111,66		
1718.00.0.0	Transferências da União - Específica E/M	1.972.173,07	16.494.111,66		
1718.01.0.0	Participação na Receita da União	1.739.777,88	12.689.888,04		
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	909.250,35	11.558.786,42		
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	830.527,53	1.131.101,62		
1718.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	20.115,56	1.252.194,09		
1718.02.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00	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	0,00	251.455,80		
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	20.115,56	175.950,18		
1718.03.0.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	140.617,92	1.705.699,35		
1718.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	140.617,92	1.705.699,35		
1718.04.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	11.262,07	166.139,39		
1718.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	11.262,07	166.139,39		
1718.05.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	53.442,67	445.621,09		
1718.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	26.484,77	271.654,63		
1718.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15.321,60	122.572,80		
1718.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Pri	11.636,30	51.393,66		
1718.06.0.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.956,97	69.569,70		
1718.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	6.956,97	69.569,70		
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	1.053.200,27	15.657.353,10		
1728.00.0.0	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.053.200,27	15.657.353,10		
1728.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	1.033.076,86	15.296.850,90		
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	993.260,81	13.337.977,41		
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	14.703,37	1.727.273,90		
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.680,52	199.462,56		
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	4.432,16	32.137,03		
1728.03.0.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	20.123,41	147.853,65		
1728.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	20.123,41	147.853,65		
1728.10.0.0	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	209.894,15		
1728.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	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	149.617,94	2.907.420,05		
1758.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	149.617,94	2.907.420,05		
1758.01.0.0	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç	149.617,94	2.907.420,05		
1758.01.1.1	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNE	149.617,94	2.907.420,05		
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes	7.781,83	270.091,68		
1900.00.0.000	Outras Receitas Correntes	323,04	510,04		
1910.00.0.000	Multas e Juros de Mora	323,04	323,04		
1911.00.0.000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	323,04	323,04		
1911.99.0.000	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	323,04	323,04		
1920.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.898,98	24.855,92		
1922.00.0.0	Restituições	3.898,98	24.855,92		

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018		PÁGINA: 3 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1922.03.0.0	Restituição de Benefícios Previdenciários	42,00	159,72
1922.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	42,00	159,72
1922.99.0.0	Outras Restituições	3.856,98	24.696,20
1922.99.1.1	Outras Restituições - Principal	3.856,98	24.696,20
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	245.235,76
1990.03.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	3.882,85	222.667,76
1990.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	3.882,85	222.667,76
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	163.759,89	1.937.057,76
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	163.759,89	1.713.649,58
2410.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	163.759,89	1.652.462,61
2418.00.0.0	Transferências da União	163.759,89	1.652.462,61
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	0,00	536.044,32
2418.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	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	163.759,89	336.448,29
2418.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	163.759,89	336.448,29
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	26.188,92	1.346.447,15
7200.00.0.0	Contribuições	26.188,92	1.346.447,15
7210.00.0.0	Contribuições Sociais	26.188,92	1.346.447,15
7210.04.0.0	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	25.965,17	1.187.470,17
7210.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.337,97	950.668,95
7210.04.1.3	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	22.270,16	222.701,60
7210.04.1.4	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.357,04	14.099,62
7218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	223,75	158.976,98
7218.01.0.0	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	223,75	158.976,98
7218.01.1.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	223,75	158.976,98
95.0000.00.0.0	Fundeb	-555.075,76	-5.487.714,77
95.1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-181.850,04	-2.194.639,18
95.1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-166.105,49	-226.220,21
95.1718.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.391,39	-13.913,90
95.1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-198.652,14	-2.667.595,23
95.1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.940,59	-345.453,74

		Prefeitura Municipal de Itapagipe		PÁGINA: 4 de 4	
		BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018			
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
95.1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.136,11	-39.892,51		
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		
Subtotal		3.512.020,27	40.463.072,93		
Total das Receitas Intraorçamentárias		-26.188,92	-1.346.447,15		
Totais		3.485.831,35	39.116.625,78		

---

Kely Agreli Borges Gonçalves  
Contadora - CRC Nº 7.415.227

---

Benice Nery Maia  
Prefeita