




		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018		PÁGINA: 1 de 7	
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado	
1000.00.0.0		Receitas Correntes	4.736.422,17	51.188.631,69	
1100.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	425.646,20	5.314.913,93	
1110.00.0.0		Impostos	406.927,50	4.939.989,58	
1113.00.0.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	96.296,93	797.812,55	
1113.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	96.296,93	797.812,55	
1113.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	96.296,93	797.783,80	
	100	Recursos Ordinários	81.741,98	696.504,05	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	9.096,82	63.156,64	
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	5.458,13	38.123,11	
1113.03.1.2		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	0,00	5,64	
	100	Recursos Ordinários	0,00	3,38	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	0,00	1,41	
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	0,00	0,85	
1113.03.1.3		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	0,00	23,11	
	100	Recursos Ordinários	0,00	13,86	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	0,00	5,78	
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	0,00	3,47	
1118.00.0.0		Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	310.630,57	4.142.177,03	
1118.01.0.0		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	114.011,45	1.954.324,89	
1118.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	51.066,50	810.763,23	
	100	Recursos Ordinários	30.639,91	486.445,34	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	12.766,53	202.692,89	
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	7.660,06	121.625,00	
1118.01.1.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.973,49	10.120,21	
	100	Recursos Ordinários	1.184,07	6.070,20	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	493,38	2.530,26	
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	296,04	1.519,75	
1118.01.1.3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.641,97	194.069,99	
	100	Recursos Ordinários	4.585,27	115.797,09	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	1.910,40	48.609,26	
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	1.146,30	29.663,64	
1118.01.1.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.441,99	88.168,26	
	100	Recursos Ordinários	2.065,29	52.693,98	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	860,48	22.072,14	
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	516,22	13.402,14	
1118.01.4.1		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	49.887,50	851.203,20	
	100	Recursos Ordinários	29.932,49	510.625,21	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	12.471,88	212.814,59	
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	7.483,13	127.763,40	
1118.02.0.0		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	196.619,12	2.187.852,14	
1118.02.3.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	193.596,46	2.143.199,57	
	100	Recursos Ordinários	116.157,86	1.267.307,19	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	48.399,15	538.454,93	
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	29.039,45	337.437,45	
1118.02.3.2		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.848,16	11.774,54	
	100	Recursos Ordinários	1.108,92	6.883,77	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	462,03	2.969,50	
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	277,21	1.921,27	
1118.02.3.3		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	766,13	20.774,04	
	100	Recursos Ordinários	459,68	12.358,92	


		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018		PÁGINA: 2 de 7	
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	191,54	5.208,58	
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	114,91	3.206,54	
1118.02.3.4		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	408,37	12.103,99	
	100	Recursos Ordinários	245,04	7.215,08	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	102,07	3.032,82	
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	61,26	1.856,09	
1120.00.0.0		Taxas	18.718,70	374.924,35	
1121.00.0.0		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.135,37	66.868,61	
1121.01.0.0		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.135,37	66.868,61	
1121.01.1.1		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.135,37	66.868,61	
	100	Recursos Ordinários	1.135,37	66.868,61	
1122.00.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	17.583,33	308.055,74	
1122.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	17.583,33	308.055,74	
1122.01.1.1		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	16.901,53	288.691,98	
	100	Recursos Ordinários	16.901,53	288.691,98	
1122.01.1.2		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1,87	1.701,03	
	100	Recursos Ordinários	1,87	1.701,03	
1122.01.1.3		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	469,42	16.073,99	
	100	Recursos Ordinários	469,42	16.073,99	
1122.01.1.4		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	210,51	1.588,74	
	100	Recursos Ordinários	210,51	1.588,74	
1200.00.0.0		Contribuições	136.213,57	1.615.951,95	
1210.00.0.0		Contribuições Sociais	72.909,60	915.661,78	
1210.04.0.0		Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	72.909,60	915.661,78	
1210.04.2.1		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	71.566,86	907.078,93	
	100	Recursos Ordinários	0,00	2.419,38	
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	71.566,86	904.659,55	
1210.04.3.1		Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	1.325,40	8.487,48	
	100	Recursos Ordinários	0,00	1.261,59	
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	1.325,40	7.225,89	
1210.04.4.1		Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	17,34	95,37	
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	17,34	95,37	
1240.00.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	63.303,97	700.290,17	
1240.00.1.1		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	63.303,97	700.290,17	
	100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	63.303,97	700.290,17	
1300.00.0.0		Receita Patrimonial	137.130,64	1.771.850,70	
1320.00.0.0		Valores Mobiliários	137.130,64	1.771.850,70	
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	137.130,64	1.771.850,70	
1321.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.437,60	62.601,94	
	100	Recursos Ordinários	1.343,99	20.702,95	
	112	Serviços de Saúde	0,00	0,00	
	113	Serviços Educacionais	0,00	0,00	
	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,50	225,18	
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	39,93	520,78	
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 60%	73,68	3.001,75	
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 40%	0,00	572,61	
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,27	382,74	
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	573,01	6.933,76	
	124	Transf.Conv. Não Relac. à Educação, à Saúde e Assist.Social	505,04	8.466,69	

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018		PÁGINA: 3 de 7	
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado	
	129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	169,56	4.418,28	
	142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	60,43	1.407,29	
	143	Transf. Recursos do FNDE - PDDE (P.D.Direto Escola)	0,00	0,00	
	144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	28,03	314,15	
	145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)	11,65	101,03	
	146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	821,43	3.089,32	
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE	44,43	744,97	
	148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	150,00	1.050,26	
	149	Transf. Rec.SUS para Atenção de Média e Alta Comp. A.H.	3,84	1.599,59	
	150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	25,00	545,83	
	151	Transf. de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	25,00	410,66	
	152	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00	0,00	
	153	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede	167,66	4.547,26	
	154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,08	1,03	
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	212,08	2.272,21	
	156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)	2,34	37,11	
	157	Multas de Trânsito	0,33	33,99	
	190	Operações de Crédito Internas	3,08	38,98	
	191	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	
	192	Alienação de Bens	172,73	1.137,10	
	193	Outras Receitas Nao Primárias	3,51	46,42	
1321.00.4.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	132.693,04	1.709.248,76	
	100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	132.693,04	1.709.248,76	
1600.00.0.0		Receita de Serviços	428,00	3.993,00	
1620.00.0.0		Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	428,00	3.993,00	
1620.02.0.0		Serviços de Transporte	428,00	3.993,00	
1620.02.1.1		Serviços de Transporte - Principal	428,00	3.993,00	
	100	Recursos Ordinários	428,00	3.993,00	
1700.00.0.0		Transferências Correntes	4.033.595,74	42.195.036,58	
1710.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	2.804.033,04	20.879.166,36	
1718.00.0.0		Transferências da União - Especifica E/M	2.804.033,04	20.879.166,36	
1718.01.0.0		Participação na Receita da União	2.059.797,49	15.958.464,25	
1718.01.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.998.729,27	14.699.642,27	
	100	Recursos Ordinários	1.199.237,56	8.786.597,60	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	499.682,31	3.679.651,65	
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	299.809,40	2.233.393,02	
1718.01.5.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	61.068,22	1.258.821,98	
	100	Recursos Ordinários	36.640,94	753.340,79	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	15.267,06	314.984,43	
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	9.160,22	190.496,76	
1718.02.0.0		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	322.829,23	1.728.927,70	
1718.02.1.1		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	201.974,66	1.154.273,97	
	100	Recursos Ordinários	201.974,66	1.154.273,97	
1718.02.2.1		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	957,38	
	100	Recursos Ordinários	0,00	957,38	
1718.02.5.1		Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	97.458,84	348.914,64	
	100	Recursos Ordinários	97.458,84	348.914,64	
1718.02.6.1		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	23.395,73	224.781,71	
	100	Recursos Ordinários	23.395,73	224.781,71	

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018		PÁGINA: 4 de 7	
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado	
1718.03.0.0		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	253.203,89	2.104.456,17	
1718.03.1.1		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	253.203,89	2.104.456,17	
	148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	227.024,50	1.701.967,76	
	149	Transf. Rec.SUS para Atenção de Média e Alta Comp. A.H.	0,00	152.190,34	
	150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	19.184,40	155.121,96	
	151	Transf. de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	6.994,99	84.176,11	
	152	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00	11.000,00	
	154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	
1718.04.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	118.156,80	287.397,29	
1718.04.1.1		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	118.156,80	287.397,29	
	129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	118.156,80	287.397,29	
1718.05.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	43.088,66	551.437,31	
1718.05.1.1		Transferências do Salário-Educação - Principal	27.767,06	341.009,65	
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE	27.767,06	341.009,65	
1718.05.3.1		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	15.321,60	153.216,00	
	144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	15.321,60	153.216,00	
1718.05.4.1		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PI	0,00	57.211,66	
	145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)	0,00	57.211,66	
1718.06.0.0		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.956,97	83.483,64	
1718.06.1.1		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	6.956,97	83.483,64	
	100	Recursos Ordinários	4.174,18	50.090,16	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	1.739,24	20.870,88	
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	1.043,55	12.522,60	
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	
	124	Transf.Conv. Não Relac. à Educação, à Saúde e Assist.Social	0,00	165.000,00	
1720.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.056.436,11	18.079.261,14	
1728.00.0.0		Transferências dos Estados - Específica E/M	1.056.436,11	18.079.261,14	
1728.01.0.0		Participação na Receita dos Estados	1.034.675,42	17.673.950,26	
1728.01.1.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	984.384,30	15.635.756,50	
	100	Recursos Ordinários	590.630,57	9.294.734,08	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	246.096,08	3.921.327,65	
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	147.657,65	2.419.694,77	
1728.01.2.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	26.366,93	1.762.815,47	
	100	Recursos Ordinários	15.820,16	1.043.857,11	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	6.591,73	442.679,93	
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	3.955,04	276.278,43	
1728.01.3.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	23.924,19	243.241,26	
	100	Recursos Ordinários	14.354,51	145.968,53	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	5.981,05	60.334,48	
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	3.588,63	36.938,25	
1728.01.4.1		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	32.137,03	
	100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	
	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	32.137,03	
1728.03.0.0		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	21.760,69	192.662,33	
1728.03.1.1		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	21.760,69	192.662,33	
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	21.760,69	192.662,33	
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	
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	209.894,15	

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018		PÁGINA: 5 de 7	
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado	
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	
	100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	
	156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)	0,00	2.754,40	
1750.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas	173.126,59	3.236.609,08	
1758.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	173.126,59	3.236.609,08	
1758.01.0.0		Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof.	173.126,59	3.236.609,08	
1758.01.1.1		Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç	173.126,59	3.236.609,08	
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 60%	169.606,24	2.932.973,38	
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 40%	3.520,35	303.635,70	
1900.00.0.0		Outras Receitas Correntes	3.408,02	286.885,53	
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.408,02	37.766,92	
1922.00.0.0		Restituições	3.408,02	37.766,92	
1922.03.0.0		Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	159,72	
1922.03.1.1		Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	159,72	
	100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	0,00	159,72	
1922.99.0.0		Outras Restituições	3.408,02	37.607,20	
1922.99.1.1		Outras Restituições - Principal	3.408,02	37.607,20	
	100	Recursos Ordinários	3.408,02	37.607,20	
1990.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0,00	249.118,61	
1990.03.0.0		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	226.550,61	
1990.03.1.1		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	0,00	226.550,61	
	100	Recursos Ordinários	0,00	0,00	
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	0,00	226.550,61	
1990.99.0.0		Outras Receitas	0,00	22.568,00	
1990.99.1.1		Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	22.568,00	
	100	Recursos Ordinários	0,00	22.568,00	
2000.00.0.0		Receitas de Capital	303.783,57	2.685.290,33	
2100.00.0.0		Operações de Crédito	238.486,83	238.486,83	
2110.00.0.0		Operações de Crédito - Mercado Interno	238.486,83	238.486,83	
2112.00.0.0		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	238.486,83	238.486,83	
2112.00.1.1		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	238.486,83	238.486,83	
	190	Operações de Crédito Internas	238.486,83	238.486,83	
2200.00.0.0		Alienação de Bens	50.000,00	281.408,18	
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	
	192	Alienação de Bens	0,00	66.664,93	
2220.00.0.0		Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	214.743,25	
2220.00.1.1		Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.000,00	214.743,25	
	192	Alienação de Bens	50.000,00	214.743,25	
2400.00.0.0		Transferências de Capital	15.296,74	2.165.395,32	
2410.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.088.911,61	
2418.00.0.0		Transferências da União	0,00	2.088.911,61	
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	
	153	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede	0,00	729.970,00	
	154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	
2418.05.0.0		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	972.493,32	

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018		PÁGINA: 6 de 7	
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado	
2418.05.1.1		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	972.493,32	
	146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	972.493,32	
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE	0,00	0,00	
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	
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00	
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	
	124	Transf.Conv. Não Relac. à Educação, à Saúde e Assist.Social	0,00	0,00	
	129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	0,00	50.000,00	
	142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	
	143	Transf. Recursos do FNDE - PDDE (P.D.Direto Escola)	0,00	0,00	
	144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	0,00	0,00	
	145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)	0,00	0,00	
	146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	
	153	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede	0,00	0,00	
	154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	
2418.10.0.0		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	336.448,29	
2418.10.9.1		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	336.448,29	
	124	Transf.Conv. Não Relac. à Educação, à Saúde e Assist.Social	0,00	266.448,29	
	142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	70.000,00	
2420.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.296,74	76.483,71	
2428.00.0.0		Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	15.296,74	76.483,71	
2428.05.0.0		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	15.296,74	76.483,71	
2428.05.1.1		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	15.296,74	76.483,71	
	146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.296,74	76.483,71	
7000.00.0.0		Contribuições	27.440,80	1.401.564,04	
7200.00.0.0		Contribuições	27.440,80	1.401.564,04	
7210.00.0.0		Contribuições Sociais	27.440,80	1.401.564,04	
7210.04.0.0		Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	27.098,18	1.242.073,87	
7210.04.1.1		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.048,80	953.737,72	
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	2.048,80	953.737,72	
7210.04.1.3		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	22.270,16	267.241,92	
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	22.270,16	267.241,92	
7210.04.1.4		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.779,22	19.432,24	
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	2.779,22	19.432,24	
7210.04.2.2		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	1.661,99	
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	0,00	1.661,99	
7218.00.0.0		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	342,62	159.490,17	
7218.01.0.0		Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	342,62	159.490,17	
7218.01.1.1		Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	342,62	159.490,17	
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	342,62	159.490,17	
95.0000.00.0.0		Fundeb	-500.245,32	-6.499.591,85	
95.1718.01.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-279.705,30	-2.702.769,77	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-279.705,30	-2.702.769,77	
95.1718.01.5.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-12.213,64	-251.764,26	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-12.213,64	-251.764,26	
95.1718.06.1.1		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.391,39	-16.696,68	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-1.391,39	-16.696,68	
95.1728.01.1.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	-196.876,84	-3.127.151,00	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-196.876,84	-3.127.151,00	

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018		PÁGINA: 7 de 7	
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado	
95.1728.01.2.1	101	Cota-Parte do IPVA - Principal	-5.273,31	-352.561,88	
		Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-5.273,31	-352.561,88	
95.1728.01.3.1	101	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.784,84	-48.648,26	
		Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-4.784,84	-48.648,26	
99.0000.00.0.0		Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponde	0,00	-36.135,52	
99.1321.00.4.1	103	DEDUÇÃO REM. REC. R. REGIME PRÓPRIO	0,00	-36.135,52	
		Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	0,00	-36.135,52	
Subtotal			4.567.401,22	48.739.758,69	
Total das Receitas Intraorçamentárias			-27.440,80	-1.401.564,04	
Totais			4.539.960,42	47.338.194,65	

Kely Agreli Borges Gonçalves
 Contadora - CRC N° 7.415.227

Benice Nery Maia
 Prefeita