



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANÇE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018

PÁGINA: 1 de 3

| Código | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
|---------------|---|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0 | Receitas Correntes | 3.967.193,31 | 13.158.556,75 |
| 1000.00.0.000 | Receitas Correntes | 0,00 | 41.918,67 |
| 1100.00.0.0 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 262.584,69 | 1.005.900,06 |
| 1100.00.0.000 | Receita Tributária | 0,00 | 41.731,67 |
| 1110.00.0.0 | Impostos | 252.359,86 | 969.322,34 |
| 1110.00.0.000 | Impostos | 0,00 | 41.731,67 |
| 1112.00.0.000 | Impostos sobre o Patrimônio ea Renda | 0,00 | 41.731,67 |
| 1112.08.0.000 | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 0,00 | 41.731,67 |
| 1112.08.0.100 | Imp. sobre Trans. Inter Vivos | 0,00 | 41.731,67 |
| 1113.00.0.0 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 61.924,76 | 197.557,10 |
| 1113.03.0.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 61.924,76 | 197.557,10 |
| 1113.03.1.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 61.924,76 | 197.557,10 |
| 1118.00.0.0 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 190.435,10 | 771.765,24 |
| 1118.01.0.0 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 69.826,49 | 176.083,14 |
| 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 | 12.910,79 | 43.260,42 |
| 1118.01.1.4 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 5.719,15 | 18.258,54 |
| 1118.01.4.1 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 51.196,55 | 113.686,24 |
| 1118.02.0.0 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 120.608,61 | 595.682,10 |
| 1118.02.3.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 119.452,48 | 581.523,09 |
| 1118.02.3.2 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 10,63 | 3.255,74 |
| 1118.02.3.3 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 694,72 | 8.009,83 |
| 1118.02.3.4 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 450,78 | 2.893,44 |
| 1120.00.0.0 | Taxas | 10.224,83 | 36.577,72 |
| 1121.00.0.0 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 4.902,38 | 19.930,84 |
| 1121.01.0.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 4.902,38 | 19.930,84 |
| 1121.01.1.1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4.902,38 | 19.930,84 |
| 1122.00.0.0 | Taxas pela Prestação de Serviços | 5.322,45 | 16.646,88 |
| 1122.01.0.0 | Taxas pela Prestação de Serviços | 5.322,45 | 16.646,88 |
| 1122.01.1.1 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 4.086,75 | 11.754,18 |
| 1122.01.1.2 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 53,39 | 53,39 |
| 1122.01.1.3 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 1.182,31 | 4.839,31 |
| 1200.00.0.0 | Contribuições | 129.445,11 | 452.822,23 |
| 1210.00.0.0 | Contribuições Sociais | 69.685,74 | 277.701,89 |
| 1210.04.0.0 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 69.685,74 | 277.701,89 |
| 1210.04.2.1 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 69.014,37 | 275.832,74 |
| 1210.04.3.1 | Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal | 662,70 | 1.860,48 |
| 1210.04.4.1 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal | 8,67 | 8,67 |
| 1240.00.0.0 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 59.759,37 | 175.120,34 |
| 1240.00.1.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 59.759,37 | 175.120,34 |
| 1300.00.0.0 | Receita Patrimonial | 238.411,62 | 595.680,99 |
| 1320.00.0.0 | Valores Mobiliários | 238.411,62 | 595.680,99 |
| 1321.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 238.411,62 | 595.680,99 |
| 1321.00.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 5.403,87 | 15.966,46 |
| 1321.00.4.1 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 233.007,75 | 579.714,53 |
| 1600.00.0.0 | Receita de Serviços | 445,00 | 1.582,00 |
| 1620.00.0.0 | Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte | 445,00 | 1.582,00 |
| 1620.02.0.0 | Serviços de Transporte | 445,00 | 1.582,00 |
| 1620.02.1.1 | Serviços de Transporte - Principal | 445,00 | 1.582,00 |

| Código | Especificação | PÁGINA: 2 de 3 | |
|---------------|--|----------------|---------------|
| | | Receita Mês | Acumulado |
| 1700.00.0.0 | Transferências Correntes | 3.140.199,39 | 10.900.546,15 |
| 1710.00.0.0 | Transferências da União e de suas Entidades | 1.359.235,38 | 4.583.890,00 |
| 1718.00.0.0 | Transferências da União - Específica E/M | 1.359.235,38 | 4.583.890,00 |
| 1718.01.0.0 | Participação na Receita da União | 1.032.431,22 | 3.764.780,90 |
| 1718.01.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1.027.922,82 | 3.722.063,08 |
| 1718.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 4.508,40 | 42.717,82 |
| 1718.02.0.0 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 120.900,63 | 270.241,04 |
| 1718.02.1.1 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal | 78.558,82 | 146.845,57 |
| 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 | 25.652,16 | 75.597,99 |
| 1718.02.6.1 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 16.689,65 | 47.291,18 |
| 1718.03.0.0 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo | 152.530,67 | 406.534,81 |
| 1718.03.1.1 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal | 152.530,67 | 406.534,81 |
| 1718.04.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.836,46 | 7.530,25 |
| 1718.04.1.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 1.836,46 | 7.530,25 |
| 1718.05.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 44.579,43 | 113.932,09 |
| 1718.05.1.1 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 25.605,77 | 94.958,43 |
| 1718.05.3.1 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 14.125,20 | 14.125,20 |
| 1718.05.4.1 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Pri | 4.848,46 | 4.848,46 |
| 1718.06.0.0 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 6.956,97 | 20.870,91 |
| 1718.06.1.1 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 6.956,97 | 20.870,91 |
| 1720.00.0.0 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.456.943,13 | 4.981.316,50 |
| 1728.00.0.0 | Transferências dos Estados - Específica E/M | 1.456.943,13 | 4.981.316,50 |
| 1728.01.0.0 | Participação na Receita dos Estados | 1.445.224,74 | 4.848.155,78 |
| 1728.01.1.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.224.461,25 | 3.933.239,77 |
| 1728.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 203.217,73 | 845.592,27 |
| 1728.01.3.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 17.545,76 | 59.209,25 |
| 1728.01.4.1 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 0,00 | 10.114,49 |
| 1728.03.0.0 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 11.718,39 | 28.213,67 |
| 1728.03.1.1 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 11.718,39 | 28.213,67 |
| 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 |
| 1750.00.0.0 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 324.020,88 | 1.335.339,65 |
| 1758.00.0.0 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 324.020,88 | 1.335.339,65 |
| 1758.01.0.0 | Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação | 324.020,88 | 1.335.339,65 |
| 1758.01.1.1 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDE | 324.020,88 | 1.335.339,65 |
| 1900.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 196.107,50 | 202.025,32 |
| 1900.00.0.000 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 187,00 |
| 1920.00.0.0 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 619,69 | 6.537,51 |
| 1922.00.0.0 | Restituições | 619,69 | 6.537,51 |
| 1922.03.0.0 | Restituição de Benefícios Previdenciários | 0,00 | 42,00 |
| 1922.03.1.1 | Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal | 0,00 | 42,00 |
| 1922.99.0.0 | Outras Restituições | 619,69 | 6.495,51 |
| 1922.99.1.1 | Outras Restituições - Principal | 619,69 | 6.495,51 |
| 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 | 195.487,81 | 195.487,81 |
| 1990.03.0.0 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores | 195.487,81 | 195.487,81 |
| 1990.03.1.1 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal | 195.487,81 | 195.487,81 |

| Código | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
|--|---|---------------------|----------------------|
| 2000.00.0.0 | Receitas de Capital | 250.000,00 | 255.994,00 |
| 2200.00.0.0 | Alienação de Bens | 0,00 | 5.994,00 |
| 2220.00.0.0 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 5.994,00 |
| 2220.00.1.1 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 0,00 | 5.994,00 |
| 2400.00.0.0 | Transferências de Capital | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2410.00.0.0 | Transferências da União e de suas Entidades | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2418.00.0.0 | Transferências da União | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2418.03.0.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2418.03.1.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 7000.00.0.0 | Contribuições | 133.271,45 | 508.458,36 |
| 7200.00.0.0 | Contribuições | 133.271,45 | 508.458,36 |
| 7210.00.0.0 | Contribuições Sociais | 133.271,45 | 508.458,36 |
| 7210.04.0.0 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 117.499,21 | 445.503,29 |
| 7210.04.1.1 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 94.317,97 | 376.467,89 |
| 7210.04.1.3 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa | 22.270,16 | 66.810,48 |
| 7210.04.1.4 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros | 911,08 | 2.224,92 |
| 7218.00.0.0 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | 15.772,24 | 62.955,07 |
| 7218.01.0.0 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios | 15.772,24 | 62.955,07 |
| 7218.01.1.1 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal | 15.772,24 | 62.955,07 |
| 95.0000.00.0.0 | Fundeb | -496.922,45 | -1.724.738,12 |
| 95.1718.01.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -205.584,54 | -744.412,55 |
| 95.1718.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -901,67 | -8.543,53 |
| 95.1718.06.1.1 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | -1.391,39 | -4.174,17 |
| 95.1728.01.1.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -244.892,24 | -786.647,87 |
| 95.1728.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -40.643,46 | -169.118,16 |
| 95.1728.01.3.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -3.509,15 | -11.841,84 |
| Subtotal | | 3.853.542,31 | 12.240.189,66 |
| Total das Receitas Intraorçamentárias | | -133.271,45 | -508.458,36 |
| Totais | | 3.720.270,86 | 11.731.731,30 |

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Benice Nery Maia
Prefeita