



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2018

PÁGINA: 1 de 3

| Código | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
|---------------|---|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0 | Receitas Correntes | 4.189.666,84 | 17.348.223,59 |
| 1000.00.0.000 | Receitas Correntes | 0,00 | 41.918,67 |
| 1100.00.0.0 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 323.616,88 | 1.329.516,94 |
| 1100.00.0.000 | Receita Tributária | 0,00 | 41.731,67 |
| 1110.00.0.0 | Impostos | 300.993,95 | 1.270.316,29 |
| 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 | 66.210,11 | 263.767,21 |
| 1113.03.0.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 66.210,11 | 263.767,21 |
| 1113.03.1.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 66.210,11 | 263.767,21 |
| 1118.00.0.0 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 234.783,84 | 1.006.549,08 |
| 1118.01.0.0 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 95.527,69 | 271.610,83 |
| 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 | 14.453,39 | 57.713,81 |
| 1118.01.1.4 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 5.199,78 | 23.458,32 |
| 1118.01.4.1 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 75.874,52 | 189.560,76 |
| 1118.02.0.0 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 139.256,15 | 734.938,25 |
| 1118.02.3.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 134.213,02 | 715.736,11 |
| 1118.02.3.2 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 758,79 | 4.014,53 |
| 1118.02.3.3 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 2.679,91 | 10.689,74 |
| 1118.02.3.4 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.604,43 | 4.497,87 |
| 1120.00.0.0 | Taxas | 22.622,93 | 59.200,65 |
| 1121.00.0.0 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 16.988,22 | 36.919,06 |
| 1121.01.0.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 16.988,22 | 36.919,06 |
| 1121.01.1.1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 16.988,22 | 36.919,06 |
| 1122.00.0.0 | Taxas pela Prestação de Serviços | 5.634,71 | 22.281,59 |
| 1122.01.0.0 | Taxas pela Prestação de Serviços | 5.634,71 | 22.281,59 |
| 1122.01.1.1 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 4.117,42 | 15.871,60 |
| 1122.01.1.2 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 14,12 | 67,51 |
| 1122.01.1.3 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 1.503,17 | 6.342,48 |
| 1200.00.0.0 | Contribuições | 119.251,83 | 572.074,06 |
| 1210.00.0.0 | Contribuições Sociais | 71.450,61 | 349.152,50 |
| 1210.04.0.0 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 71.450,61 | 349.152,50 |
| 1210.04.2.1 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 70.779,24 | 346.611,98 |
| 1210.04.3.1 | Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal | 662,70 | 2.523,18 |
| 1210.04.4.1 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal | 8,67 | 17,34 |
| 1240.00.0.0 | Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública | 47.801,22 | 222.921,56 |
| 1240.00.1.1 | Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 47.801,22 | 222.921,56 |
| 1300.00.0.0 | Receita Patrimonial | 122.797,05 | 718.478,04 |
| 1320.00.0.0 | Valores Mobiliários | 122.797,05 | 718.478,04 |
| 1321.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 122.797,05 | 718.478,04 |
| 1321.00.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 5.358,09 | 21.324,55 |
| 1321.00.4.1 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 117.438,96 | 697.153,49 |
| 1600.00.0.0 | Receita de Serviços | 347,00 | 1.929,00 |
| 1620.00.0.0 | Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte | 347,00 | 1.929,00 |
| 1620.02.0.0 | Serviços de Transporte | 347,00 | 1.929,00 |
| 1620.02.1.1 | Serviços de Transporte - Principal | 347,00 | 1.929,00 |



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2018

PÁGINA: 2 de 3

| Código | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
|---------------|--|--------------|---------------|
| 1700.00.0.0 | Transferências Correntes | 3.597.917,27 | 14.498.463,42 |
| 1710.00.0.0 | Transferências da União e de suas Entidades | 1.772.528,84 | 6.356.418,84 |
| 1718.00.0.0 | Transferências da União - Específica E/M | 1.772.528,84 | 6.356.418,84 |
| 1718.01.0.0 | Participação na Receita da União | 1.095.175,79 | 4.859.956,69 |
| 1718.01.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1.077.743,59 | 4.799.806,67 |
| 1718.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 17.432,20 | 60.150,02 |
| 1718.02.0.0 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 111.973,29 | 382.214,33 |
| 1718.02.1.1 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal | 72.703,12 | 219.548,69 |
| 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 | 25.076,34 | 100.674,33 |
| 1718.02.6.1 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 14.193,83 | 61.485,01 |
| 1718.03.0.0 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 288.579,31 | 695.114,12 |
| 1718.03.1.1 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal | 288.579,31 | 695.114,12 |
| 1718.04.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 59.685,58 | 67.215,83 |
| 1718.04.1.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 59.685,58 | 67.215,83 |
| 1718.05.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 45.157,90 | 159.089,99 |
| 1718.05.1.1 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 25.214,55 | 120.172,98 |
| 1718.05.3.1 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 14.125,20 | 28.250,40 |
| 1718.05.4.1 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Pri | 5.818,15 | 10.666,61 |
| 1718.06.0.0 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 6.956,97 | 27.827,88 |
| 1718.06.1.1 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 6.956,97 | 27.827,88 |
| 1718.10.0.0 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 1718.10.9.1 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 1720.00.0.0 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.499.025,13 | 6.480.341,63 |
| 1728.00.0.0 | Transferências dos Estados - Específica E/M | 1.499.025,13 | 6.480.341,63 |
| 1728.01.0.0 | Participação na Receita dos Estados | 1.487.301,50 | 6.335.457,28 |
| 1728.01.1.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.342.012,10 | 5.275.251,87 |
| 1728.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 117.792,93 | 963.385,20 |
| 1728.01.3.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 18.689,65 | 77.898,90 |
| 1728.01.4.1 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 8.806,82 | 18.921,31 |
| 1728.03.0.0 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 11.723,63 | 39.937,30 |
| 1728.03.1.1 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 11.723,63 | 39.937,30 |
| 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 | 326.363,30 | 1.661.702,95 |
| 1758.00.0.0 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 326.363,30 | 1.661.702,95 |
| 1758.01.0.0 | Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç | 326.363,30 | 1.661.702,95 |
| 1758.01.1.1 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - FUN | 326.363,30 | 1.661.702,95 |
| 1900.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 25.736,81 | 227.762,13 |
| 1900.00.0.000 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 187,00 |
| 1920.00.0.0 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 3.168,81 | 9.706,32 |
| 1922.00.0.0 | Restituições | 3.168,81 | 9.706,32 |
| 1922.03.0.0 | Restituição de Benefícios Previdenciários | 75,72 | 117,72 |
| 1922.03.1.1 | Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal | 75,72 | 117,72 |
| 1922.99.0.0 | Outras Restituições | 3.093,09 | 9.588,60 |
| 1922.99.1.1 | Outras Restituições - Principal | 3.093,09 | 9.588,60 |
| 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 | 22.568,00 | 218.055,81 |

| Código | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| 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 | 22.568,00 | 22.568,00 |
| 1990.99.1.1 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 22.568,00 | 22.568,00 |
| 2000.00.0.0 | Receitas de Capital | 328.501,50 | 584.495,50 |
| 2200.00.0.0 | Alienação de Bens | -1.498,50 | 4.495,50 |
| 2220.00.0.0 | Alienação de Bens Imóveis | -1.498,50 | 4.495,50 |
| 2220.00.1.1 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | -1.498,50 | 4.495,50 |
| 2400.00.0.0 | Transferências de Capital | 330.000,00 | 580.000,00 |
| 2410.00.0.0 | Transferências da União e de suas Entidades | 330.000,00 | 580.000,00 |
| 2418.00.0.0 | Transferências da União | 330.000,00 | 580.000,00 |
| 2418.03.0.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 330.000,00 | 580.000,00 |
| 2418.03.1.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 330.000,00 | 580.000,00 |
| 7000.00.0.0 | Contribuições | 135.656,94 | 644.115,30 |
| 7200.00.0.0 | Contribuições | 135.656,94 | 644.115,30 |
| 7210.00.0.0 | Contribuições Sociais | 135.656,94 | 644.115,30 |
| 7210.04.0.0 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 119.565,40 | 565.068,69 |
| 7210.04.1.1 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 96.225,61 | 472.693,50 |
| 7210.04.1.3 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa | 22.270,16 | 89.080,64 |
| 7210.04.1.4 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.069,63 | 3.294,55 |
| 7218.00.0.0 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | 16.091,54 | 79.046,61 |
| 7218.01.0.0 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios | 16.091,54 | 79.046,61 |
| 7218.01.1.1 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal | 16.091,54 | 79.046,61 |
| 95.0000.00.0.0 | Fundeb | -516.125,34 | -2.240.863,46 |
| 95.1718.01.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -215.548,69 | -959.961,24 |
| 95.1718.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -3.486,43 | -12.029,96 |
| 95.1718.06.1.1 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | -1.391,39 | -5.565,56 |
| 95.1728.01.1.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -268.402,40 | -1.055.050,27 |
| 95.1728.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -23.558,50 | -192.676,66 |
| 95.1728.01.3.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -3.737,93 | -15.579,77 |
| 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) | -3.939,96 | -3.939,96 |
| 99.1321.00.4.1 | DEDUÇÃO REM. REC. R. REGIME PRÓPRIO | -3.939,96 | -3.939,96 |
| Subtotal | | 4.133.759,98 | 16.373.949,64 |
| Total das Receitas Intraorçamentárias | | -135.656,94 | -644.115,30 |
| Totais | | 3.998.103,04 | 15.729.834,34 |

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Benice Nery Maia
Prefeita