



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

PÁGINA: 1 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0.0	Receitas Correntes	3.822.092,32	25.608.010,43
1000.00.0.000	Receitas Correntes	0,00	42.022,12
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	390.529,55	2.083.360,88
1100.00.0.000	Receita Tributária	0,00	41.835,12
1110.00.0.0	Impostos	369.311,91	1.982.043,44
1110.00.0.000	Impostos	0,00	41.835,12
1112.00.0.000	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	0,00	41.835,12
1112.08.0.000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	41.835,12
1112.08.0.100	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	0,00	41.835,12
1113.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	60.724,01	391.392,76
1113.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	60.724,01	391.392,76
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	60.718,37	391.387,12
1113.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	5,64	5,64
1118.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	308.587,90	1.590.650,68
1118.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	84.586,72	402.114,36
1118.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	41.063,31	41.797,40
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	16.861,13	85.227,13
1118.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.796,12	35.639,10
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	18.866,16	239.306,88
1118.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	224.001,18	1.188.536,32
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	219.114,18	1.160.911,55
1118.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.261,37	7.634,56
1118.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.783,54	13.926,03
1118.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	842,09	6.064,18
1120.00.0.0	Taxas	21.217,64	101.317,44
1121.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.158,73	56.805,48
1121.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.158,73	56.805,48
1121.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.158,73	56.805,48
1122.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	18.058,91	44.511,96
1122.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	18.058,91	44.511,96
1122.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	16.658,30	35.871,02
1122.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1,14	75,21
1122.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.210,93	8.192,06
1122.01.1.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	188,54	373,67
1200.00.0.0	Contribuições	117.018,19	814.436,78
1210.00.0.0	Contribuições Sociais	70.535,27	491.236,97
1210.04.0.0	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	70.535,27	491.236,97
1210.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	69.863,90	487.353,71
1210.04.3.1	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	662,70	3.848,58
1210.04.4.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	8,67	34,68
1240.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	46.482,92	323.199,81
1240.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	46.482,92	323.199,81
1300.00.0.0	Receita Patrimonial	126.784,07	875.452,33
1320.00.0.0	Valores Mobiliários	126.784,07	875.452,33
1321.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	126.784,07	875.452,33
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.802,58	32.213,79
1321.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	120.981,49	843.238,54
1600.00.0.0	Receita de Serviços	354,00	2.485,00
1620.00.0.0	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	354,00	2.485,00



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

PÁGINA: 2 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1620.02.0.0	Serviços de Transporte	354,00	2.485,00
1620.02.1.1	Serviços de Transporte - Principal	354,00	2.485,00
1700.00.0.0	Transferências Correntes	3.173.647,98	21.587.614,39
1710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	1.709.190,68	9.694.751,27
1718.00.0.0	Transferências da União - Específica E/M	1.709.190,68	9.694.751,27
1718.01.0.0	Participação na Receita da União	1.244.692,43	7.430.019,99
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.238.601,85	7.361.061,75
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.090,58	68.958,24
1718.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	123.426,74	617.309,24
1718.02.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	78.047,91	365.229,57
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	28.242,31	157.365,53
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17.136,52	94.207,84
1718.03.0.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	284.422,99	1.116.968,30
1718.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	284.422,99	1.116.968,30
1718.04.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	4.298,36	73.376,39
1718.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	4.298,36	73.376,39
1718.05.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	45.393,19	250.335,53
1718.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	24.963,44	169.586,22
1718.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	14.611,60	58.446,40
1718.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Pri	5.818,15	22.302,91
1718.06.0.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.956,97	41.741,82
1718.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	6.956,97	41.741,82
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	1.297.444,52	9.829.215,08
1728.00.0.0	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.297.444,52	9.829.215,08
1728.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	1.278.578,44	9.651.003,77
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.219.114,14	7.916.107,69
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	37.154,80	1.596.718,30
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.309,50	119.256,47
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	18.921,31
1728.03.0.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	18.866,08	70.509,86
1728.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	18.866,08	70.509,86
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
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	167.012,78	2.063.648,04
1758.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	167.012,78	2.063.648,04
1758.01.0.0	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	167.012,78	2.063.648,04
1758.01.1.1	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNC	167.012,78	2.063.648,04
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes	13.758,53	244.661,05
1900.00.0.000	Outras Receitas Correntes	0,00	187,00
1920.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.109,98	14.956,69
1922.00.0.0	Restituições	2.109,98	14.956,69
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	2.109,98	14.838,97
1922.99.1.1	Outras Restituições - Principal	2.109,98	14.838,97



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

PÁGINA: 3 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1930.00.000	Receita da Dívida Ativa	0,00	187,00
1931.00.000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	187,00
1931.01.000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	187,00
1990.00.00	Demais Receitas Correntes	11.648,55	229.704,36
1990.03.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	11.648,55	207.136,36
1990.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	11.648,55	207.136,36
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	709.688,57	1.505.371,04
2200.00.0.0	Alienação de Bens	749,25	155.244,75
2220.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	749,25	155.244,75
2220.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	749,25	155.244,75
2400.00.0.0	Transferências de Capital	708.939,32	1.350.126,29
2410.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	708.939,32	1.288.939,32
2418.00.0.0	Transferências da União	708.939,32	1.288.939,32
2418.03.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	149.970,00	729.970,00
2418.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	149.970,00	729.970,00
2418.05.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	436.044,32	436.044,32
2418.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	436.044,32	436.044,32
2418.10.0.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	122.925,00	122.925,00
2418.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	122.925,00	122.925,00
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	134.984,79	915.275,87
7200.00.0.0	Contribuições	134.984,79	915.275,87
7210.00.0.0	Contribuições Sociais	134.984,79	915.275,87
7210.04.0.0	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	119.032,48	804.130,22
7210.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	95.393,06	664.642,39
7210.04.1.3	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	22.270,16	133.620,96
7210.04.1.4	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.369,26	5.866,87
7218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	15.952,31	111.145,65
7218.01.0.0	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	15.952,31	111.145,65
7218.01.1.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	15.952,31	111.145,65
95.0000.00.0.0	Fundeb	-506.045,38	-3.420.767,81
95.1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-247.720,34	-1.472.212,21
95.1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.218,10	-13.791,58
95.1718.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.391,39	-8.348,34
95.1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-243.822,78	-1.583.221,37
95.1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-7.430,86	-319.343,02
95.1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.461,91	-23.851,29
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)	-2.703,00	-31.746,52
99.1321.00.4.1	DEDUÇÃO REM. REC. R. REGIME PRÓPRIO	-2.703,00	-31.746,52

Prefeitura Municipal de Itapagipe		PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
Subtotal		4.158.017,30	24.618.165,13
Total das Receitas Intraorçamentárias		-134.984,79	-915.275,87
Totais		4.023.032,51	23.702.889,26

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Benice Nery Maia
Prefeita