



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
BALANÇETE 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 Semeventos | 0,00 | 66.664,93 |
| 2213.00.1.1 | Alienação de Bens Móveis e Semeventos - 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. N° 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 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 | PÁGINA: 4 de 4 | |
|---|--|----------------|---------------|
| 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 origem) | 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