



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

PÁGINA: 1 de 7

| Código | Fonte | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
|-------------|-------|---|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0 | | Receitas Correntes | 3.748.791,21 | 46.452.209,52 |
| 1100.00.0.0 | | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 300.368,57 | 4.889.267,73 |
| 1110.00.0.0 | | Impostos | 277.586,38 | 4.533.062,08 |
| 1113.00.0.0 | | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 51.624,75 | 701.515,62 |
| 1113.03.0.0 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 51.624,75 | 701.515,62 |
| 1113.03.1.1 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 51.624,75 | 701.486,87 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 43.113,83 | 614.762,07 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 5.319,31 | 54.059,82 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 3.191,61 | 32.664,98 |
| 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 | 225.961,63 | 3.831.546,46 |
| 1118.01.0.0 | | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 124.622,20 | 1.840.313,44 |
| 1118.01.1.1 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 55.677,48 | 759.696,73 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 33.406,40 | 455.805,43 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 13.919,26 | 189.926,36 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 8.351,82 | 113.964,94 |
| 1118.01.1.2 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 1.704,24 | 8.146,72 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 1.022,53 | 4.886,13 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 426,13 | 2.036,88 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 255,58 | 1.223,71 |
| 1118.01.1.3 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 11.575,42 | 186.428,02 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 6.945,14 | 111.211,82 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 2.893,93 | 46.698,86 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 1.736,35 | 28.517,34 |
| 1118.01.1.4 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 5.959,55 | 84.726,27 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 3.575,83 | 50.628,69 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 1.489,85 | 21.211,66 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 893,87 | 12.885,92 |
| 1118.01.4.1 | | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 49.705,51 | 801.315,70 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 29.823,29 | 480.692,72 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 12.426,38 | 200.342,71 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 7.455,84 | 120.280,27 |
| 1118.02.0.0 | | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 101.339,43 | 1.991.233,02 |
| 1118.02.3.1 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 98.640,08 | 1.949.603,11 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 59.183,99 | 1.151.149,33 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 24.660,07 | 490.055,78 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 14.796,02 | 308.398,00 |
| 1118.02.3.2 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 788,35 | 9.926,38 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 473,00 | 5.774,85 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 197,09 | 2.507,47 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 118,26 | 1.644,06 |
| 1118.02.3.3 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 1.190,39 | 20.007,91 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 714,27 | 11.899,24 |



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

PÁGINA: 2 de 7

| Código | Fonte | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
|-------------|-------|---|-------------|--------------|
| 1118.02.3.4 | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 297,59 | 5.017,04 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 178,53 | 3.091,63 |
| | 100 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 720,61 | 11.695,62 |
| | 101 | Recursos Ordinários | 432,35 | 6.970,04 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 180,17 | 2.930,75 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 108,09 | 1.794,83 |
| 1120.00.0.0 | | Taxas | 22.782,19 | 356.205,65 |
| 1121.00.0.0 | | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.749,92 | 65.733,24 |
| 1121.01.0.0 | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.749,92 | 65.733,24 |
| 1121.01.1.1 | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1.749,92 | 65.733,24 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 1.749,92 | 65.733,24 |
| 1122.00.0.0 | | Taxas pela Prestação de Serviços | 21.032,27 | 290.472,41 |
| 1122.01.0.0 | | Taxas pela Prestação de Serviços | 21.032,27 | 290.472,41 |
| 1122.01.1.1 | | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 19.081,16 | 271.790,45 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 19.081,16 | 271.790,45 |
| 1122.01.1.2 | | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 603,00 | 1.699,16 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 603,00 | 1.699,16 |
| 1122.01.1.3 | | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 1.140,73 | 15.604,57 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 1.140,73 | 15.604,57 |
| 1122.01.1.4 | | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 207,38 | 1.378,23 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 207,38 | 1.378,23 |
| 1200.00.0.0 | | Contribuições | 212.008,34 | 1.479.738,38 |
| 1210.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 136.750,91 | 842.752,18 |
| 1210.04.0.0 | | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 136.750,91 | 842.752,18 |
| 1210.04.2.1 | | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 136.079,54 | 835.512,07 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 0,00 | 2.419,38 |
| | 103 | Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) | 136.079,54 | 833.092,69 |
| 1210.04.3.1 | | Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal | 662,70 | 7.162,08 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 0,00 | 1.261,59 |
| | 103 | Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) | 662,70 | 5.900,49 |
| 1210.04.4.1 | | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal | 8,67 | 78,03 |
| | 103 | Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) | 8,67 | 78,03 |
| 1240.00.0.0 | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 75.257,43 | 636.986,20 |
| 1240.00.1.1 | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 75.257,43 | 636.986,20 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 |
| | 117 | Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 75.257,43 | 636.986,20 |
| 1300.00.0.0 | | Receita Patrimonial | 119.893,44 | 1.634.720,06 |
| 1320.00.0.0 | | Valores Mobiliários | 119.893,44 | 1.634.720,06 |
| 1321.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | 119.893,44 | 1.634.720,06 |
| 1321.00.1.1 | | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3.649,64 | 58.164,34 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 1.022,16 | 19.358,96 |
| | 112 | Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| | 113 | Serviços Educacionais | 0,00 | 0,00 |
| | 116 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 1,56 | 224,68 |
| | 117 | Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 49,35 | 480,85 |
| | 118 | Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 60% | 191,71 | 2.928,07 |
| | 119 | Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 40% | 0,00 | 572,61 |
| | 122 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,19 | 382,47 |
| | 123 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 570,14 | 6.360,75 |
| | 124 | Transf.Conv. Não Relac. à Educação, à Saúde e Assist.Social | 530,89 | 7.961,65 |



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

PÁGINA: 3 de 7

| Código | Fonte | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
|-------------|-------|--|--------------|---------------|
| | 129 | Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS | 226,53 | 4.248,72 |
| | 142 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 184,38 | 1.346,86 |
| | 143 | Transf. Recursos do FNDE - PDDE (P.D.Direto Escola) | 0,00 | 0,00 |
| | 144 | Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) | 26,99 | 286,12 |
| | 145 | Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transportes Escolares) | 12,24 | 89,38 |
| | 146 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 99,63 | 2.267,89 |
| | 147 | Transferência da Salário-Educação - QSE | 42,91 | 700,54 |
| | 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 100,03 | 900,26 |
| | 149 | Transf. Rec.SUS para Atenção de Média e Alta Comp. A.H. | 21,20 | 1.595,75 |
| | 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 20,00 | 520,83 |
| | 151 | Transf. de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 36,18 | 385,66 |
| | 152 | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 |
| | 153 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede | 176,21 | 4.379,60 |
| | 154 | Outras Transferências de Recursos do SUS | 0,08 | 0,95 |
| | 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 180,74 | 2.060,13 |
| | 156 | Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS) | 2,95 | 34,77 |
| | 157 | Multas de Trânsito | 0,32 | 33,66 |
| | 190 | Operações de Crédito Internas | 3,02 | 35,90 |
| | 191 | Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 |
| | 192 | Alienação de Bens | 146,74 | 964,37 |
| | 193 | Outras Receitas Nao Primárias | 3,49 | 42,91 |
| 1321.00.4.1 | | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 116.243,80 | 1.576.555,72 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 |
| | 103 | Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) | 116.243,80 | 1.576.555,72 |
| 1600.00.0.0 | | Receita de Serviços | 579,00 | 3.565,00 |
| 1620.00.0.0 | | Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte | 579,00 | 3.565,00 |
| 1620.02.0.0 | | Serviços de Transporte | 579,00 | 3.565,00 |
| 1620.02.1.1 | | Serviços de Transporte - Principal | 579,00 | 3.565,00 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 579,00 | 3.565,00 |
| 1700.00.0.0 | | Transferências Correntes | 3.102.556,03 | 38.161.440,84 |
| 1710.00.0.0 | | Transferências da União e de suas Entidades | 1.581.021,66 | 18.075.133,32 |
| 1718.00.0.0 | | Transferências da União - Específica E/M | 1.581.021,66 | 18.075.133,32 |
| 1718.01.0.0 | | Participação na Receita da União | 1.208.778,72 | 13.898.666,76 |
| 1718.01.2.1 | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1.142.126,58 | 12.700.913,00 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 685.275,95 | 7.587.360,04 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 285.531,64 | 3.179.969,34 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 171.318,99 | 1.933.583,62 |
| 1718.01.5.1 | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 66.652,14 | 1.197.753,76 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 39.991,29 | 716.699,85 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 16.663,04 | 299.717,37 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 9.997,81 | 181.336,54 |
| 1718.02.0.0 | | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 153.904,38 | 1.406.098,47 |
| 1718.02.1.1 | | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal | 128.017,50 | 952.299,31 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 128.017,50 | 952.299,31 |
| 1718.02.2.1 | | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 451,08 | 957,38 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 451,08 | 957,38 |
| 1718.02.5.1 | | Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 0,00 | 251.455,80 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 0,00 | 251.455,80 |
| 1718.02.6.1 | | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 25.435,80 | 201.385,98 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 25.435,80 | 201.385,98 |



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO 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 | 145.552,93 | 1.851.252,28 |
| 1718.03.1.1 | | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal | 145.552,93 | 1.851.252,28 |
| | 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 118.381,74 | 1.474.943,26 |
| | 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 | 20.176,20 | 135.937,56 |
| | 151 | Transf. de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 6.994,99 | 77.181,12 |
| | 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 | 3.101,10 | 169.240,49 |
| 1718.04.1.1 | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 3.101,10 | 169.240,49 |
| | 129 | Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS | 3.101,10 | 169.240,49 |
| 1718.05.0.0 | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 62.727,56 | 508.348,65 |
| 1718.05.1.1 | | Transferências do Salário-Educação - Principal | 41.587,96 | 313.242,59 |
| | 147 | Transferência da Salário-Educação - QSE | 41.587,96 | 313.242,59 |
| 1718.05.3.1 | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ | 15.321,60 | 137.894,40 |
| | 144 | Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) | 15.321,60 | 137.894,40 |
| 1718.05.4.1 | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P | 5.818,00 | 57.211,66 |
| | 145 | Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar) | 5.818,00 | 57.211,66 |
| 1718.06.0.0 | | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 6.956,97 | 76.526,67 |
| 1718.06.1.1 | | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 6.956,97 | 76.526,67 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 4.174,18 | 45.915,98 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 1.739,24 | 19.131,64 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 1.043,55 | 11.479,05 |
| 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 | 1.365.471,93 | 17.022.825,03 |
| 1728.00.0.0 | | Transferências dos Estados - Específica E/M | 1.365.471,93 | 17.022.825,03 |
| 1728.01.0.0 | | Participação na Receita dos Estados | 1.342.423,94 | 16.639.274,84 |
| 1728.01.1.1 | | Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.313.394,79 | 14.651.372,20 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 788.036,88 | 8.704.103,51 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 328.348,70 | 3.675.231,57 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 197.009,21 | 2.272.037,12 |
| 1728.01.2.1 | | Cota-Parte do IPVA - Principal | 9.174,64 | 1.736.448,54 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 5.504,78 | 1.028.036,95 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 2.293,66 | 436.088,20 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 1.376,20 | 272.323,39 |
| 1728.01.3.1 | | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 19.854,51 | 219.317,07 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 11.912,71 | 131.614,02 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 4.963,63 | 54.353,43 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 2.978,17 | 33.349,62 |
| 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 | 23.047,99 | 170.901,64 |
| 1728.03.1.1 | | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 23.047,99 | 170.901,64 |
| | 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 23.047,99 | 170.901,64 |
| 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
BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO 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 Assistêncial (FEAS) | 0,00 | 2.754,40 |
| 1750.00.0.0 | | Transferências de Outras Instituições Públicas | 156.062,44 | 3.063.482,49 |
| 1758.00.0.0 | | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 156.062,44 | 3.063.482,49 |
| 1758.01.0.0 | | Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. | 156.062,44 | 3.063.482,49 |
| 1758.01.1.1 | | Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç | 156.062,44 | 3.063.482,49 |
| | 118 | Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 60% | 152.079,23 | 2.763.367,14 |
| | 119 | Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 40% | 3.983,21 | 300.115,35 |
| 1900.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | 13.385,83 | 283.477,51 |
| 1920.00.0.0 | | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 9.502,98 | 34.358,90 |
| 1922.00.0.0 | | Restituições | 9.502,98 | 34.358,90 |
| 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 | 9.502,98 | 34.199,18 |
| 1922.99.1.1 | | Outras Restituições - Principal | 9.502,98 | 34.199,18 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 9.502,98 | 34.199,18 |
| 1990.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | 3.882,85 | 249.118,61 |
| 1990.03.0.0 | | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores | 3.882,85 | 226.550,61 |
| 1990.03.1.1 | | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - | 3.882,85 | 226.550,61 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 |
| | 103 | Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) | 3.882,85 | 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 | 444.449,00 | 2.381.506,76 |
| 2200.00.0.0 | | Alienação de Bens | 8.000,00 | 231.408,18 |
| 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 | 8.000,00 | 164.743,25 |
| 2220.00.1.1 | | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 8.000,00 | 164.743,25 |
| | 192 | Alienação de Bens | 8.000,00 | 164.743,25 |
| 2400.00.0.0 | | Transferências de Capital | 436.449,00 | 2.150.098,58 |
| 2410.00.0.0 | | Transferências da União e de suas Entidades | 436.449,00 | 2.088.911,61 |
| 2418.00.0.0 | | Transferências da União | 436.449,00 | 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 | 436.449,00 | 972.493,32 |
| 2418.05.1.1 | | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 436.449,00 | 972.493,32 |
| | 146 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 436.449,00 | 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 |



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

PÁGINA: 6 de 7

| Código | Fonte | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
|----------------|-------|--|-------------|---------------|
| | 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 Assistêncial - 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.Transportes 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 | 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 |
| | 146 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 61.186,97 |
| 7000.00.0.0 | | Contribuições | 27.676,09 | 1.374.123,24 |
| 7200.00.0.0 | | Contribuições | 27.676,09 | 1.374.123,24 |
| 7210.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 27.676,09 | 1.374.123,24 |
| 7210.04.0.0 | | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 27.505,52 | 1.214.975,69 |
| 7210.04.1.1 | | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 1.019,97 | 951.688,92 |
| | 103 | Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) | 1.019,97 | 951.688,92 |
| 7210.04.1.3 | | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa | 22.270,16 | 244.971,76 |
| | 103 | Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) | 22.270,16 | 244.971,76 |
| 7210.04.1.4 | | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros | 2.553,40 | 16.653,02 |
| | 103 | Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) | 2.553,40 | 16.653,02 |
| 7210.04.2.2 | | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros | 1.661,99 | 1.661,99 |
| | 103 | Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) | 1.661,99 | 1.661,99 |
| 7218.00.0.0 | | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | 170,57 | 159.147,55 |
| 7218.01.0.0 | | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios | 170,57 | 159.147,55 |
| 7218.01.1.1 | | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal | 170,57 | 159.147,55 |
| | 103 | Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) | 170,57 | 159.147,55 |
| 95.0000.00.0.0 | | Fundeb | -511.631,76 | -5.999.346,53 |
| 95.1718.01.2.1 | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -228.425,29 | -2.423.064,47 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | -228.425,29 | -2.423.064,47 |
| 95.1718.01.5.1 | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -13.330,41 | -239.550,62 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | -13.330,41 | -239.550,62 |
| 95.1718.06.1.1 | | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | -1.391,39 | -15.305,29 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | -1.391,39 | -15.305,29 |
| 95.1728.01.1.1 | | Cota-Parte do ICMS - Principal | -262.678,93 | -2.930.274,16 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | -262.678,93 | -2.930.274,16 |
| 95.1728.01.2.1 | | Cota-Parte do IPVA - Principal | -1.834,83 | -347.288,57 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | -1.834,83 | -347.288,57 |
| 95.1728.01.3.1 | | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -3.970,91 | -43.863,42 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | -3.970,91 | -43.863,42 |
| 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 |

|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 | | | PÁGINA: 7 de 7 | |
|---|---|---|--------------|----------------|--|
| Código | Fonte | Especificação | Receita Mês | Acumulado | |
| 99.1321.00.4.1 | | DEDUÇÃO REM. REC. R. REGIME PRÓPRIO | 0,00 | -36.135,52 | |
| | 103 | Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) | 0,00 | -36.135,52 | |
| Subtotal | | | 3.709.284,54 | 44.172.357,47 | |
| Total das Receitas Intraorçamentárias | | | -27.676,09 | -1.374.123,24 | |
| Totais | | | 3.681.608,45 | 42.798.234,23 | |

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Benice Nery Maia
Prefeita