

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
1000.00.00.00	Receitas Correntes	3.648.507,41	32.608.122,17		
1100.00.00.00	Receita Tributária	344.464,03	2.635.957,80		
1110.00.00.00	Impostos	318.931,43	2.353.594,02		
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	176.379,67	1.330.300,87		
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	56.133,28	523.200,20		
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	70.085,80	488.134,67		
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	70.085,80	488.134,67		
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	50.160,59	318.966,00		
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	50.160,59	318.966,00		
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	142.551,76	1.023.293,15		
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	142.551,76	1.023.293,15		
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	142.551,76	1.023.293,15		
1120.00.00.00	Taxas	25.532,60	282.363,78		
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.920,77	59.441,09		
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	2.920,77	59.441,09		
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	22.611,83	222.922,69		
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	385,44	4.026,01		
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	2.559,13	27.281,38		
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	5.213,22	48.652,71		
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	7.657,89	71.257,74		
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	0,00	24,26		
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	3.901,73	36.682,66		
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.894,42	34.997,93		
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	118.097,65	1.050.839,04		
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	72.458,67	625.983,72		
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	72.458,67	625.983,72		
1210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	0,00	223,51		
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	71.800,92	621.036,11		
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	649,26	4.664,67		
1210.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	8,49	59,43		
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.638,98	424.855,32		
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	222.541,98	1.986.262,48		
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	222.541,98	1.986.262,48		
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	14.777,79	187.492,85		
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	12.037,68	135.238,99		
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	2.519,20	28.393,69		
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6.819,79	73.853,82		
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi	44,77	2.452,24		
1325.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	21,84	254,44		
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	58,09	595,47		
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (F	437,79	5.696,41		
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.136,20	23.992,92		
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	2.740,11	52.253,86		
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	2.740,11	52.253,86		
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	207.764,19	1.798.769,63		
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	207.764,19	1.798.769,63		
1600.00.00.00	Receita de Serviços	402,00	1.605,00		
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	402,00	1.605,00		
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	402,00	1.605,00		
1700.00.00.00	Transferências Correntes	2.936.293,61	26.696.114,30		

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.936.293,61	26.565.088,93
1721.00.00.00	Transferências da União	1.386.398,35	12.825.808,86
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	986.076,14	9.306.048,34
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	978.830,84	9.227.914,55
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	7.245,30	78.133,79
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	103.216,07	1.114.291,54
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	69.575,40	808.791,82
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00	2.974,82
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50	22.084,96	205.771,87
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	11.555,71	96.753,03
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	243.585,64	1.906.017,09
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	211.548,00	1.738.039,68
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.500,00	60.000,00
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	24.537,64	107.977,41
1721.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.708,05	111.152,56
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	45.031,13	334.048,77
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	25.428,21	217.411,99
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	14.685,60	88.113,60
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	4.917,32	28.523,18
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.781,32	54.250,56
1722.00.00.00	Transferências do Estado	1.212.281,65	10.713.581,30
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	1.195.047,95	10.685.330,00
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	1.148.705,74	9.055.949,63
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	31.782,99	1.486.399,90
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	14.559,22	113.049,62
1722.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	29.930,85
1722.33.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	11.724,90	11.724,90
1722.99.00.00	Outras Transferências do Estado	5.508,80	16.526,40
1722.99.51.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência	5.508,80	16.526,40
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	337.613,61	3.025.698,77
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	337.613,61	3.025.698,77
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	131.025,37
1762.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	0,00	131.025,37
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	0,00	131.025,37
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	26.708,14	237.343,55
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	9.370,08	78.275,89
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.152,77	16.203,41
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (IPTU)	1.193,01	1.718,69
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	899,74	14.202,98
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	60,02	281,74
1913.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	7.217,31	58.083,51
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	6.861,98	51.155,33
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	346,03	6.792,46
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Tributos	9,30	135,72
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	3.988,97
1919.50.00.00	Multas por Auto de Infração	0,00	3.988,97
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.019,45	17.039,38
1922.00.00.00	Restituições	2.019,45	17.039,38
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	0,00	994,15
1922.01.20.00	Restituições de Convênios – Financeira	0,00	994,15

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017		PÁGINA: 3 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
1922.99.00.00	Outras Restituições	2.019,45	16.045,23		
1922.99.51.00	Restituições Decorrentes do Cumprimento de Decisão do Tribunal de Contas	0,00	2.599,34		
1922.99.52.00	Outras Restituições	2.019,45	13.445,89		
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	15.318,61	142.028,28		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	15.318,61	142.028,28		
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	921,09	13.019,68		
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	12.794,89	116.089,52		
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.602,63	12.837,20		
1931.99.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Tributos	0,00	81,88		
1931.99.52.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	81,88		
2000.00.00.00	Receitas de Capital	41.228,82	1.781.112,73		
2100.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	1.374.174,66		
2110.00.00.00	Operações de Crédito Internas	0,00	1.374.174,66		
2114.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	651.722,55		
2114.99.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	651.722,55		
2119.00.00.00	Outras Operações de Créditos Internas	0,00	722.452,11		
2200.00.00.00	Alienação de Bens	15.734,25	16.483,50		
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	15.734,25	16.483,50		
2225.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	15.734,25	16.483,50		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	25.494,57	390.454,57		
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	25.494,57	285.454,57		
2421.00.00.00	Transferências da União	25.494,57	285.454,57		
2421.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único De Saúde (SUS)	0,00	259.960,00		
2421.01.01.00	Transferências de Recursos do SUS - Bioco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	259.960,00		
2421.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	25.494,57	25.494,57		
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	105.000,00		
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	105.000,00		
2471.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	0,00	105.000,00		
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	112.671,41	1.242.356,39		
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	112.671,41	986.538,90		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	112.671,41	986.538,90		
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	112.671,41	986.538,90		
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	96.432,45	845.387,03		
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	16.238,96	141.151,87		
7900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	255.817,49		
7910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	168.283,12		
7914.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	0,00	168.283,12		
7914.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de Outras Contribuições	0,00	168.283,12		
7930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	0,00	87.534,37		
7932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	0,00	87.534,37		
7932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0,00	87.534,37		
7932.99.52.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária Decorrente de Cumprimento de Decisão do Tribunal de Contas	0,00	87.534,37		
9300.00.00.00	Desc. Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder à de orig	0,00	-62.771,20		
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	0,00	-62.771,20		
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	0,00	-62.771,20		
9328.10.00.00	Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi	0,00	-62.771,20		
9500.00.00.00	Fundeb	-437.580,94	-3.887.163,90		
9510.00.00.00	FUNDEB	-437.580,94	-3.887.163,90		
9517.00.00.00	FUNDEB	-437.580,94	-3.887.163,90		
9517.21.00.00	FUNDEB	-198.571,45	-1.756.100,74		

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017		PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-197.215,19	-1.745.250,66		
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-195.766,14	-1.729.623,99		
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-1.449,05	-15.626,67		
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.356,26	-10.850,08		
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-239.009,49	-2.131.063,16		
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-239.009,49	-2.131.063,16		
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-229.741,12	-1.811.189,75		
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-6.356,52	-297.279,21		
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-2.911,85	-22.594,20		
Subtotal		3.364.826,70	31.681.656,19		
Total das Receitas Intraorçamentárias		-112.671,41	-1.242.356,39		
Totais		3.252.155,29	30.439.299,80		

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC N° 7.415.227

Benice Nery Maia
Prefeita