


		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
1000.00.00.00	Receitas Correntes	5.689.126,79	50.502.261,05		
1100.00.00.00	Receita Tributária	331.786,41	4.059.829,17		
1110.00.00.00	Impostos	314.270,62	3.660.095,83		
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	226.343,72	2.134.411,18		
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	45.377,52	710.757,04		
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	103.554,96	784.807,61		
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	103.554,96	784.807,61		
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	77.411,24	638.846,53		
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	76.841,95	638.277,24		
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	87.926,90	1.525.684,65		
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	87.926,90	1.525.684,65		
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	87.926,90	1.525.684,65		
1120.00.00.00	Taxas	17.515,79	399.733,34		
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.006,80	62.936,69		
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	1.006,80	62.936,69		
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	16.508,99	336.796,65		
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	436,98	6.632,07		
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	1.655,77	34.784,76		
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	3.359,81	63.918,46		
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	4.994,33	93.670,54		
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	0,00	24,26		
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.536,11	48.169,87		
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.525,99	89.596,69		
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	126.301,20	1.540.099,81		
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	73.602,63	912.762,64		
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	73.602,63	912.762,64		
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	72.287,13	904.526,28		
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	1.298,52	7.910,97		
1210.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	16,98	101,88		
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	52.698,57	627.337,17		
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	156.537,37	2.584.946,50		
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	156.537,37	2.584.946,50		
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.387,68	220.579,85		
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.189,19	160.300,93		
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	219,60	31.961,32		
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	2.463,44	87.860,11		
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi	15,82	2.524,81		
1325.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	26,21	321,81		
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	23,43	720,48		
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (F	249,87	6.587,71		
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.190,82	30.324,69		
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	1.198,49	60.278,92		
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	1.198,49	60.278,92		
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	151.149,69	2.364.366,65		
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	5.134,55	2.218.351,51		
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	146.015,14	146.015,14		
1600.00.00.00	Receita de Serviços	307,00	3.262,00		
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	307,00	3.262,00		
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	307,00	3.262,00		

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
1700.00.00.00	Transferências Correntes	5.058.776,91	41.996.093,35		
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	5.053.476,91	41.813.061,37		
1721.00.00.00	Transferências da União	3.122.462,67	20.781.456,40		
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	1.885.306,58	14.980.317,59		
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.843.332,52	13.782.614,31		
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	41.974,06	1.197.703,28		
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	143.004,64	1.662.731,65		
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	104.760,67	1.216.263,41		
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	538,46	3.513,28		
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50	23.939,97	296.119,49		
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	13.765,54	146.835,47		
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	680.733,39	3.025.707,45		
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	458.968,00	2.570.587,68		
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	188.497,20	270.997,20		
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	19.396,31	156.378,81		
1721.33.14.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Assistência Farmacêutica	13.871,88	27.743,76		
1721.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	271.369,82	426.206,97		
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	52.539,43	522.389,41		
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	25.398,66	319.803,10		
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	14.685,60	146.856,00		
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	4.917,30	48.192,44		
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas da FNDE	7.537,87	7.537,87		
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.781,32	81.375,84		
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	82.727,49	82.727,49		
1722.00.00.00	Transferências do Estado	1.546.586,78	16.622.520,00		
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	1.516.993,20	16.527.839,61		
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	1.489.673,03	14.761.382,42		
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	5.210,93	1.539.586,17		
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	22.109,24	186.360,00		
1722.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	40.511,02		
1722.33.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	29.593,58	78.153,99		
1722.99.00.00	Outras Transferências do Estado	0,00	16.526,40		
1722.99.51.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência	0,00	16.526,40		
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	384.427,46	4.409.084,97		
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	384.427,46	4.409.084,97		
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	5.300,00	183.031,98		
1762.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	5.300,00	183.031,98		
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	5.300,00	141.053,14		
1762.02.00.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	0,00	41.978,84		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	15.417,90	318.030,22		
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	7.123,99	109.219,12		
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.887,16	23.353,82		
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (IPTU)	1.631,37	7.173,66		
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	196,97	15.839,19		
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	58,82	340,97		
1913.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	5.236,83	81.876,33		
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	4.064,58	69.583,91		
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.164,37	12.148,82		
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Tributos	7,88	143,60		
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	3.988,97		

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017		PÁGINA: 3 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
1919.50.00.00	Multas por Auto de Infração	0,00	3.988,97		
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	547,85	24.920,77		
1922.00.00.00	Restituições	547,85	24.920,77		
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	0,00	994,15		
1922.01.20.00	Restituições de Convênios – Financeira	0,00	994,15		
1922.99.00.00	Outras Restituições	547,85	23.926,62		
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	547,85	21.327,28		
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	7.746,06	181.990,03		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	7.746,06	181.990,03		
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	139,60	14.568,49		
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	6.025,94	147.214,35		
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.580,52	20.125,31		
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		
1990.00.00.00	Receitas Diversas	0,00	1.900,30		
1990.99.00.00	Outras Receitas	0,00	1.900,30		
2000.00.00.00	Receitas de Capital	50.989,14	2.089.201,87		
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	0,00	23.583,50		
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	7.100,00		
2215.00.00.00	Alienação de Veículos	0,00	7.100,00		
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	16.483,50		
2225.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	16.483,50		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	50.989,14	691.443,71		
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	50.989,14	336.443,71		
2421.00.00.00	Transferências da União	50.989,14	336.443,71		
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	50.989,14	76.483,71		
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	355.000,00		
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		
2472.00.00.00	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	0,00	250.000,00		
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	250.000,00		
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	134.674,65	1.757.502,03		
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	111.989,33	1.434.240,69		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	111.989,33	1.434.240,69		
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	111.989,33	1.434.240,69		
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	95.944,78	1.228.947,20		
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	16.044,55	205.293,49		
7900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	22.685,32	323.261,34		
7910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	415,16	168.916,49		
7914.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	415,16	168.916,49		
7914.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de Outras Contribuições	415,16	168.916,49		
7930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	22.270,16	154.344,85		

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017		PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
7932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	22.270,16	154.344,85		
7932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	22.270,16	154.344,85		
7932.99.52.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária Decorrente de Cumprimento de Decisão do Tribunal de Contas	22.270,16	154.344,85		
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	-84.375,79		
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	0,00	-84.375,79		
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	0,00	-84.375,79		
9328.10.00.00	Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi	0,00	-84.375,79		
9500.00.00.00	Fundeb	-569.424,04	-6.081.436,07		
9510.00.00.00	FUNDEB	-569.424,04	-6.081.436,07		
9517.00.00.00	FUNDEB	-569.424,04	-6.081.436,07		
9517.21.00.00	FUNDEB	-266.025,47	-2.783.987,41		
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-264.669,21	-2.767.712,29		
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-256.274,41	-2.528.171,77		
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-8.394,80	-239.540,52		
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.356,26	-16.275,12		
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-303.398,57	-3.297.448,66		
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-303.398,57	-3.297.448,66		
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-297.934,58	-2.952.276,18		
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-1.042,14	-307.916,20		
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-4.421,85	-37.256,28		
Subtotal		5.305.366,54	48.183.153,09		
Total das Receitas Intraorçamentárias		-134.674,65	-1.757.502,03		
Totais		5.170.691,89	46.425.651,06		

Kely Agreli Borges Gonçalves
 Contadora - CRC N° 7.415.227

Benice Nery Maia
 Prefeita