




|  | | Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | | PÁGINA: 1 de 3 | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--|
| Código | Especificação | Receita Mês | Acumulado | | |
| 1000.00.00.00 | Receitas Correntes | 4.232.729,75 | 9.574.931,92 | | |
| 1100.00.00.00 | Receita Tributária | 167.132,24 | 438.970,13 | | |
| 1110.00.00.00 | Impostos | 154.378,77 | 416.316,07 | | |
| 1112.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio ea Renda | 109.517,88 | 205.647,28 | | |
| 1112.02.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 0,00 | 1.056,96 | | |
| 1112.04.00.00 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Oualquer Natureza | 53.496,98 | 104.354,10 | | |
| 1112.04.31.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 53.496,98 | 104.354,10 | | |
| 1112.08.00.00 | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 56.020,90 | 100.236,22 | | |
| 1112.08.01.00 | Imp. sobre Trans. Inter Vivos | 56.020,90 | 100.236,22 | | |
| 1113.00.00.00 | Impostos sobre a Produção ea Circulação | 44.860,89 | 210.668,79 | | |
| 1113.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Oualquer Natureza | 44.860,89 | 210.668,79 | | |
| 1113.05.01.00 | Imposto sobre Serviços de Oualquer Natureza | 44.860,89 | 210.668,79 | | |
| 1120.00.00.00 | Taxas | 12.753,47 | 22.654,06 | | |
| 1121.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 7.333,34 | 10.392,05 | | |
| 1121.25.00.00 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços | 7.333,34 | 10.392,05 | | |
| 1122.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 5.420,13 | 12.262,01 | | |
| 1122.03.00.00 | Taxa de Expediente e Emolumentos | 266,86 | 630,31 | | |
| 1122.04.00.00 | Taxa de Conserv. de Calçamento | 0,00 | 48,41 | | |
| 1122.05.00.00 | Taxa de Conserv. de Rede Esgoto | 0,00 | 96,77 | | |
| 1122.06.00.00 | Taxa de Coleta Lixo | 0,00 | 145,18 | | |
| 1122.28.00.00 | Taxa de Cemitérios | 24,26 | 24,26 | | |
| 1122.90.00.00 | Taxa de Limpeza Pública | 0,00 | 72,59 | | |
| 1122.99.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 5.129,01 | 11.244,49 | | |
| 1200.00.00.00 | Receitas de Contribuições | 115.954,57 | 294.048,50 | | |
| 1210.00.00.00 | Contribuições Sociais | 64.077,75 | 188.609,15 | | |
| 1210.29.00.00 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público | 64.077,75 | 188.609,15 | | |
| 1210.29.01.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio | 223,51 | 223,51 | | |
| 1210.29.07.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio | 63.196,49 | 187.268,97 | | |
| 1210.29.09.00 | Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio | 649,26 | 1.108,18 | | |
| 1210.29.11.00 | Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio | 8,49 | 8,49 | | |
| 1230.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 51.876,82 | 105.439,35 | | |
| 1300.00.00.00 | Receita Patrimonial | 342.835,93 | 623.737,84 | | |
| 1320.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 342.835,93 | 623.737,84 | | |
| 1325.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 29.871,65 | 55.465,96 | | |
| 1325.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 18.351,49 | 36.530,98 | | |
| 1325.01.02.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 5.258,19 | 7.699,04 | | |
| 1325.01.03.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 9.996,45 | 20.984,42 | | |
| 1325.01.05.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi | 1,55 | 3,51 | | |
| 1325.01.06.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5,20 | 11,79 | | |
| 1325.01.09.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio | 69,26 | 128,01 | | |
| 1325.01.10.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (F | 698,51 | 1.283,46 | | |
| 1325.01.99.00 | Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 2.322,33 | 6.420,75 | | |
| 1325.02.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados | 11.520,16 | 18.934,98 | | |
| 1325.02.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados | 11.520,16 | 18.934,98 | | |
| 1328.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor | 312.964,28 | 568.271,88 | | |
| 1328.10.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa | 312.964,28 | 568.271,88 | | |
| 1600.00.00.00 | Receita de Serviços | 83,00 | 161,50 | | |
| 1600.03.00.00 | Serviços de Transporte | 83,00 | 161,50 | | |
| 1600.03.06.00 | Receita de Terminais Rodoviários | 83,00 | 161,50 | | |
| 1700.00.00.00 | Transferências Correntes | 3.583.253,01 | 8.171.442,58 | | |

|  | | Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | | PÁGINA: 2 de 3 | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--|
| Código | Especificação | Receita Mês | Acumulado | | |
| 1720.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 3.571.546,92 | 8.159.736,49 | | |
| 1721.00.00.00 | Transferências da União | 1.911.369,79 | 3.931.946,77 | | |
| 1721.01.00.00 | Participação na Receita da União | 1.418.656,56 | 2.559.609,66 | | |
| 1721.01.02.00 | Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios | 1.415.872,74 | 2.520.320,83 | | |
| 1721.01.05.00 | Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 2.783,82 | 39.288,83 | | |
| 1721.22.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 178.269,85 | 234.838,06 | | |
| 1721.22.11.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 141.899,66 | 141.899,66 | | |
| 1721.22.50.00 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50 | 22.325,91 | 68.371,23 | | |
| 1721.22.70.00 | Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP) | 14.044,28 | 24.567,17 | | |
| 1721.33.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo | 190.706,79 | 983.091,91 | | |
| 1721.33.11.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica | 176.971,68 | 946.979,68 | | |
| 1721.33.12.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 7.500,00 | 15.000,00 | | |
| 1721.33.13.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde | 6.235,11 | 21.112,23 | | |
| 1721.34.00.00 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 73.500,00 | 73.500,00 | | |
| 1721.35.00.00 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) | 43.455,27 | 67.344,50 | | |
| 1721.35.01.00 | Transferências do Salário-Educação | 43.455,27 | 67.344,50 | | |
| 1721.36.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96 | 6.781,32 | 13.562,64 | | |
| 1722.00.00.00 | Transferências do Estado | 1.273.742,76 | 3.344.262,21 | | |
| 1722.01.00.00 | Participação na Receita do Estado | 1.273.742,76 | 3.344.262,21 | | |
| 1722.01.01.00 | Cota-parte do ICMS | 1.034.927,36 | 2.250.641,47 | | |
| 1722.01.02.00 | Cota-parte do IPVA | 223.555,20 | 1.054.087,45 | | |
| 1722.01.04.00 | Cota-parte do IPI sobre Exportação | 15.260,20 | 29.155,92 | | |
| 1722.01.13.00 | Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 10.377,37 | | |
| 1724.00.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 386.434,37 | 883.527,51 | | |
| 1724.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos | 386.434,37 | 883.527,51 | | |
| 1760.00.00.00 | Transferências de Convênios | 11.706,09 | 11.706,09 | | |
| 1762.00.00.00 | Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades | 11.706,09 | 11.706,09 | | |
| 1762.01.00.00 | Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS) | 11.706,09 | 11.706,09 | | |
| 1900.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 23.471,00 | 46.571,37 | | |
| 1910.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | 8.904,25 | 19.216,20 | | |
| 1911.00.00.00 | Multas e Juros de Mora dos Tributos | 3.811,12 | 7.559,41 | | |
| 1911.38.00.00 | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (IPTU) | 0,00 | 196,89 | | |
| 1911.40.00.00 | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 3.811,12 | 7.362,52 | | |
| 1913.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos | 5.093,13 | 11.656,79 | | |
| 1913.11.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) | 4.918,83 | 10.870,84 | | |
| 1913.13.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 174,30 | 785,95 | | |
| 1920.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 1.057,34 | 2.016,53 | | |
| 1922.00.00.00 | Restituições | 1.057,34 | 2.016,53 | | |
| 1922.01.00.00 | Restituições de Convênios | 0,00 | 230,26 | | |
| 1922.99.00.00 | Outras Restituições | 1.057,34 | 1.786,27 | | |
| 1922.99.51.00 | Restituições Decorrentes do Cumprimento de Decisão do Tribunal de Contas | 924,95 | 1.653,88 | | |
| 1922.99.52.00 | Outras Restituições | 132,39 | 132,39 | | |
| 1930.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 13.509,41 | 25.338,64 | | |
| 1931.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 13.509,41 | 25.338,64 | | |
| 1931.01.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 1.498,80 | 2.897,18 | | |
| 1931.11.00.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) | 11.557,47 | 21.188,76 | | |
| 1931.13.00.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 453,14 | 1.252,70 | | |
| 2000.00.00.00 | Receitas de Capital | 0,00 | 106.444,94 | | |
| 2100.00.00.00 | Operações de Crédito | 0,00 | 105.695,69 | | |
| 2110.00.00.00 | Operações de Crédito Internas | 0,00 | 105.695,69 | | |

|  Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | | PÁGINA: 3 de 3 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Código | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
| 2114.00.00.00 | Operações de Crédito Internas - Contratuais | 0,00 | 105.695,69 |
| 2114.99.00.00 | Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais | 0,00 | 105.695,69 |
| 2200.00.00.00 | Alienação de Bens | 0,00 | 749,25 |
| 2220.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 749,25 |
| 2225.00.00.00 | Alienação de Imóveis Urbanos | 0,00 | 749,25 |
| 7000.00.00.00 | Receitas Correntes Intraorçamentárias | 136.256,30 | 371.454,28 |
| 7200.00.00.00 | Receitas de Contribuições | 136.256,30 | 371.454,28 |
| 7210.00.00.00 | Contribuições Sociais | 136.256,30 | 371.454,28 |
| 7210.29.00.00 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público | 136.256,30 | 371.454,28 |
| 7210.29.01.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio | 85.859,35 | 256.767,26 |
| 7210.29.13.00 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial | 14.358,04 | 42.938,48 |
| 7210.29.15.00 | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS | 36.038,91 | 71.748,54 |
| 9000.00.00.00 | Deduções da Receita | -553.275,83 | -1.194.850,96 |
| 9300.00.00.00 | Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida) | -13.455,60 | -13.455,60 |
| 9320.00.00.00 | Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi | -13.455,60 | -13.455,60 |
| 9328.00.00.00 | Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi | -13.455,60 | -13.455,60 |
| 9328.10.00.00 | Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi | -13.455,60 | -13.455,60 |
| 9500.00.00.00 | FUNDEB | -539.820,23 | -1.181.395,36 |
| 9510.00.00.00 | FUNDEB | -539.820,23 | -1.181.395,36 |
| 9517.00.00.00 | FUNDEB | -539.820,23 | -1.181.395,36 |
| 9517.20.00.00 | FUNDEB | -254.732,69 | -666.760,98 |
| 9517.21.00.00 | FUNDEB | -285.087,54 | -514.634,38 |
| 9517.21.01.00 | Dedução das Receitas de Transferências da União | -283.731,28 | -511.921,86 |
| 9517.21.01.02 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM | -283.174,52 | -504.064,11 |
| 9517.21.01.05 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR | -556,76 | -7.857,75 |
| 9517.21.36.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96 | -1.356,26 | -2.712,52 |
| 9517.22.00.00 | Dedução das Receitas de Transferência dos Estados | -254.732,69 | -666.760,98 |
| 9517.22.01.00 | Dedução das Receitas de Transferência dos Estados | -254.732,69 | -666.760,98 |
| 9517.22.01.01 | Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS | -206.985,46 | -450.128,26 |
| 9517.22.01.02 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | -44.710,93 | -210.817,27 |
| 9517.22.01.04 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação | -3.036,30 | -5.815,45 |
| Subtotal | | 3.815.710,22 | 8.857.980,18 |
| Total das Receitas Intraorçamentárias | | -136.256,30 | -371.454,28 |
| Totais | | 3.679.453,92 | 8.486.525,90 |

Kely Agreli Borges Gonçalves
 Contadora - CRC N° 7.415.227

Benice Nery Maia
 Prefeita