

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017		PÁGINA: 1 de 3	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
1000.00.00.00	Receitas Correntes	5.342.202,17	5.342.202,17		
1100.00.00.00	Receita Tributária	271.837,89	271.837,89		
1110.00.00.00	Impostos	261.937,30	261.937,30		
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	96.129,40	96.129,40		
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.056,96	1.056,96		
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	50.857,12	50.857,12		
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	50.857,12	50.857,12		
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	44.215,32	44.215,32		
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	44.215,32	44.215,32		
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	165.807,90	165.807,90		
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	165.807,90	165.807,90		
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	165.807,90	165.807,90		
1120.00.00.00	Taxas	9.900,59	9.900,59		
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.058,71	3.058,71		
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	3.058,71	3.058,71		
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	6.841,88	6.841,88		
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	363,45	363,45		
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	48,41	48,41		
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	96,77	96,77		
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	145,18	145,18		
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	72,59	72,59		
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.115,48	6.115,48		
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	178.093,93	178.093,93		
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	124.531,40	124.531,40		
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	124.531,40	124.531,40		
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	124.072,48	124.072,48		
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	458,92	458,92		
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	53.562,53	53.562,53		
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	280.901,91	280.901,91		
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	280.901,91	280.901,91		
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	25.594,31	25.594,31		
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	18.179,49	18.179,49		
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	2.440,85	2.440,85		
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	10.987,97	10.987,97		
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi	1,96	1,96		
1325.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	6,59	6,59		
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	58,75	58,75		
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (F	584,95	584,95		
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	4.098,42	4.098,42		
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	7.414,82	7.414,82		
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	7.414,82	7.414,82		
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	255.307,60	255.307,60		
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	255.307,60	255.307,60		
1600.00.00.00	Receita de Serviços	78,50	78,50		
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	78,50	78,50		
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	78,50	78,50		
1700.00.00.00	Transferências Correntes	4.588.189,57	4.588.189,57		
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	4.588.189,57	4.588.189,57		
1721.00.00.00	Transferências da União	2.020.576,98	2.020.576,98		
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	1.140.953,10	1.140.953,10		

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017		PÁGINA: 2 de 3	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.104.448,09	1.104.448,09		
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	36.505,01	36.505,01		
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	56.568,21	56.568,21		
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50	46.045,32	46.045,32		
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	10.522,89	10.522,89		
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	792.385,12	792.385,12		
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	770.008,00	770.008,00		
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.500,00	7.500,00		
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	14.877,12	14.877,12		
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	23.889,23	23.889,23		
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	23.889,23	23.889,23		
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.781,32	6.781,32		
1722.00.00.00	Transferências do Estado	2.070.519,45	2.070.519,45		
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	2.070.519,45	2.070.519,45		
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	1.215.714,11	1.215.714,11		
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	830.532,25	830.532,25		
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	13.895,72	13.895,72		
1722.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.377,37	10.377,37		
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	497.093,14	497.093,14		
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	497.093,14	497.093,14		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	23.100,37	23.100,37		
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	10.311,95	10.311,95		
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.748,29	3.748,29		
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (IPTU)	196,89	196,89		
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	3.551,40	3.551,40		
1913.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	6.563,66	6.563,66		
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	5.952,01	5.952,01		
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	611,65	611,65		
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	959,19	959,19		
1922.00.00.00	Restituições	959,19	959,19		
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	230,26	230,26		
1922.99.00.00	Outras Restituições	728,93	728,93		
1922.99.51.00	Restituições Decorrentes do Cumprimento de Decisão do Tribunal de Contas	728,93	728,93		
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	11.829,23	11.829,23		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.829,23	11.829,23		
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.398,38	1.398,38		
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	9.631,29	9.631,29		
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	799,56	799,56		
2000.00.00.00	Receitas de Capital	106.444,94	106.444,94		
2100.00.00.00	Operações de Crédito	105.695,69	105.695,69		
2110.00.00.00	Operações de Crédito Internas	105.695,69	105.695,69		
2114.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	105.695,69	105.695,69		
2114.99.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	105.695,69	105.695,69		
2200.00.00.00	Alienação de Bens	749,25	749,25		
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	749,25	749,25		
2225.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	749,25	749,25		
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	235.197,98	235.197,98		
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	235.197,98	235.197,98		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	235.197,98	235.197,98		
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	235.197,98	235.197,98		

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017		PÁGINA: 3 de 3	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	170.907,91	170.907,91
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	28.580,44	28.580,44
7210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	35.709,63	35.709,63
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-641.575,13	-641.575,13
9500.00.00.00	FUNDEB	-641.575,13	-641.575,13
9510.00.00.00	FUNDEB	-641.575,13	-641.575,13
9517.00.00.00	FUNDEB	-641.575,13	-641.575,13
9517.20.00.00	FUNDEB	-412.028,29	-412.028,29
9517.21.00.00	FUNDEB	-229.546,84	-229.546,84
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-228.190,58	-228.190,58
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-220.889,59	-220.889,59
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-7.300,99	-7.300,99
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.356,26	-1.356,26
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-412.028,29	-412.028,29
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-412.028,29	-412.028,29
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-243.142,80	-243.142,80
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-166.106,34	-166.106,34
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-2.779,15	-2.779,15
Subtotal		5.042.269,96	5.042.269,96
Total das Receitas Intraorçamentárias		-235.197,98	-235.197,98
Totais		4.807.071,98	4.807.071,98

Kely Agreli Borges Gonçalves  
 Contadora - CRC N° 7.415.227

Benice Nery Maia  
 Prefeita