


		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2017		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
1000.00.00.00	Receitas Correntes	4.623.059,66	28.959.614,76		
1100.00.00.00	Receita Tributária	821.136,54	2.291.493,77		
1110.00.00.00	Impostos	669.451,13	2.034.662,59		
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	533.106,83	1.153.921,20		
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	420.488,16	467.066,92		
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	59.982,70	418.048,87		
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	59.982,70	418.048,87		
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	52.635,97	268.805,41		
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	52.635,97	268.805,41		
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	136.344,30	880.741,39		
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	136.344,30	880.741,39		
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	136.344,30	880.741,39		
1120.00.00.00	Taxas	151.685,41	256.831,18		
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.708,30	56.520,32		
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	2.708,30	56.520,32		
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	148.977,11	200.310,86		
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	1.104,20	3.640,57		
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	18.949,23	24.722,25		
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	38.944,57	43.439,49		
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	56.853,30	63.599,85		
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	0,00	24,26		
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	29.394,48	32.780,93		
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.731,33	32.103,51		
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	127.282,09	932.741,39		
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	71.809,12	553.525,05		
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	71.809,12	553.525,05		
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	71.151,37	549.235,19		
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	649,26	4.015,41		
1210.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	8,49	50,94		
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	55.472,97	379.216,34		
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	368.886,06	1.763.720,50		
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	368.886,06	1.763.720,50		
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	17.444,67	172.715,06		
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	13.515,40	123.201,31		
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	2.795,49	25.874,49		
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	7.665,94	67.034,03		
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi	32,97	2.407,47		
1325.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	15,33	232,60		
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	51,32	537,38		
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (F	597,54	5.258,62		
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.356,81	21.856,72		
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	3.929,27	49.513,75		
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3.929,27	49.513,75		
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	351.441,39	1.591.005,44		
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	351.441,39	1.591.005,44		
1600.00.00.00	Receita de Serviços	387,00	1.203,00		
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	387,00	1.203,00		
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	387,00	1.203,00		
1700.00.00.00	Transferências Correntes	3.267.692,30	23.759.820,69		

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2017		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.255.971,34	23.628.795,32
1721.00.00.00	Transferências da União	1.839.330,74	11.439.410,51
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	1.447.798,54	8.319.972,20
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.442.869,29	8.249.083,71
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	4.929,25	70.888,49
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	204.931,62	1.011.075,47
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	169.075,02	739.216,42
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	23.539,77	183.686,91
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	12.316,83	85.197,32
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	128.224,82	1.662.431,45
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	111.548,00	1.526.491,68
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.500,00	52.500,00
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	9.176,82	83.439,77
1721.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.726,47	109.444,51
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	44.867,97	289.017,64
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	25.265,05	191.983,78
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	14.685,60	73.428,00
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	4.917,32	23.605,86
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.781,32	47.469,24
1722.00.00.00	Transferências do Estado	1.077.315,26	9.501.299,65
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	1.077.315,26	9.490.282,05
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	1.019.374,56	7.907.243,89
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	32.269,03	1.454.616,91
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	15.558,69	98.490,40
1722.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.112,98	29.930,85
1722.99.00.00	Outras Transferências do Estado	0,00	11.017,60
1722.99.51.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência	0,00	11.017,60
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	339.325,34	2.688.085,16
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	339.325,34	2.688.085,16
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	11.720,96	131.025,37
1762.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	11.720,96	131.025,37
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	11.720,96	131.025,37
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	37.675,67	210.635,41
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	10.836,11	68.905,81
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.555,07	14.050,64
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (IPTU)	328,79	525,68
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.226,28	13.303,24
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	0,00	221,72
1913.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	9.281,04	50.866,20
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	7.421,34	44.293,35
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.733,28	6.446,43
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Tributos	126,42	126,42
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	3.437,52	15.019,93
1922.00.00.00	Restituições	3.437,52	15.019,93
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	3.437,52	14.025,78

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2017		PÁGINA: 3 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
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	3.437,52	11.426,44		
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	23.402,04	126.709,67		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	23.402,04	126.709,67		
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	3.194,16	12.098,59		
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	16.886,59	103.294,63		
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	3.321,29	11.234,57		
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	109.970,00	1.739.883,91		
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	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		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	109.970,00	364.960,00		
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	109.970,00	259.960,00		
2421.00.00.00	Transferências da União	109.970,00	259.960,00		
2421.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único De Saúde (SUS)	109.970,00	259.960,00		
2421.01.01.00	Transferências de Recursos do SUS - Bioco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	109.970,00	259.960,00		
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	186.727,14	1.129.684,98		
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	112.385,31	873.867,49		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	112.385,31	873.867,49		
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	112.385,31	873.867,49		
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	96.590,11	748.954,58		
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	15.795,20	124.912,91		
7900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	74.341,83	255.817,49		
7910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	49.332,01	168.283,12		
7914.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	49.332,01	168.283,12		
7914.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de Outras Contribuições	49.332,01	168.283,12		
7930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	25.009,82	87.534,37		
7932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	25.009,82	87.534,37		
7932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	25.009,82	87.534,37		
7932.99.52.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária Decorrente de Cumprimento de Decisão do Tribunal de Contas	25.009,82	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	-388.397,53	-3.449.582,96		
9510.00.00.00	FUNDEB	-388.397,53	-3.449.582,96		
9517.00.00.00	FUNDEB	-388.397,53	-3.449.582,96		
9517.21.00.00	FUNDEB	-174.957,21	-1.557.529,29		
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-173.600,95	-1.548.035,47		
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-172.615,12	-1.533.857,85		

		Prefeitura Municipal de Itapagipe		PÁGINA: 4 de 4	
		BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2017			
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-985,83	-14.177,62		
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IEMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.356,26	-9.493,82		
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-213.440,32	-1.892.053,67		
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-213.440,32	-1.892.053,67		
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-203.874,89	-1.581.448,63		
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-6.453,69	-290.922,69		
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-3.111,74	-19.682,35		
Subtotal		4.531.359,27	28.316.829,49		
Total das Receitas Intraorçamentárias		-186.727,14	-1.129.684,98		
Totais		4.344.632,13	27.187.144,51		

---

Kely Agreli Borges Gonçalves  
Contadora - CRC N° 7.415.227

---

Benice Nery Maia  
Prefeita