


		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
1000.00.00.00	Receitas Correntes	3.709.047,62	44.813.134,26		
1100.00.00.00	Receita Tributária	337.902,93	3.728.042,76		
1110.00.00.00	Impostos	317.499,99	3.345.825,21		
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	202.525,91	1.908.067,46		
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	45.773,67	665.379,52		
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	63.417,91	681.252,65		
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	63.417,91	681.252,65		
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	93.334,33	561.435,29		
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	93.334,33	561.435,29		
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	114.974,08	1.437.757,75		
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	114.974,08	1.437.757,75		
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	114.974,08	1.437.757,75		
1120.00.00.00	Taxas	20.402,94	382.217,55		
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	326,58	61.929,89		
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	326,58	61.929,89		
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	20.076,36	320.287,66		
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	616,25	6.195,09		
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	1.828,72	33.128,99		
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	3.714,89	60.558,65		
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	5.478,01	88.676,21		
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	0,00	24,26		
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.785,45	45.633,76		
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.653,04	86.070,70		
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	125.830,24	1.413.798,61		
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	70.391,84	839.160,01		
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	70.391,84	839.160,01		
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	69.734,09	832.239,15		
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	649,26	6.612,45		
1210.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	8,49	84,90		
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	55.438,40	574.638,60		
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	100.541,40	2.428.409,13		
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	100.541,40	2.428.409,13		
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.936,04	215.192,17		
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.010,11	156.111,74		
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	620,79	31.741,72		
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	2.627,50	85.396,67		
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi	7,83	2.508,99		
1325.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	14,47	295,60		
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	26,21	697,05		
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (F	204,55	6.337,84		
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.508,76	29.133,87		
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	1.925,93	59.080,43		
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	1.925,93	59.080,43		
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	93.605,36	2.213.216,96		
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	93.605,36	2.213.216,96		
1600.00.00.00	Receita de Serviços	483,00	2.955,00		
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	483,00	2.955,00		
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	483,00	2.955,00		
1700.00.00.00	Transferências Correntes	3.122.609,36	36.937.316,44		

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.080.630,52	36.759.584,46		
1721.00.00.00	Transferências da União	1.392.514,73	17.658.993,73		
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	1.009.293,70	13.095.011,01		
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	958.045,05	11.939.281,79		
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	51.248,65	1.155.729,22		
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	139.454,77	1.519.727,01		
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	104.406,32	1.111.502,74		
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	22.296,81	272.179,52		
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	12.751,64	133.069,93		
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	149.818,29	2.344.974,06		
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	123.354,00	2.111.619,68		
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.500,00	82.500,00		
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	18.964,29	136.982,50		
1721.33.14.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Assistência Farmacêutica	0,00	13.871,88		
1721.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	42.001,66	154.837,15		
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	45.164,99	469.849,98		
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	25.562,07	294.404,44		
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	14.685,60	132.170,40		
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	4.917,32	43.275,14		
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.781,32	74.594,52		
1722.00.00.00	Transferências do Estado	1.349.796,80	15.075.933,22		
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	1.338.072,44	15.010.846,41		
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	1.312.364,60	13.271.709,39		
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	9.682,81	1.534.375,24		
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	16.025,03	164.250,76		
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	11.724,36	48.560,41		
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	338.318,99	4.024.657,51		
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	338.318,99	4.024.657,51		
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	41.978,84	177.731,98		
1762.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	41.978,84	177.731,98		
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	0,00	135.753,14		
1762.02.00.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	41.978,84	41.978,84		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	21.680,69	302.612,32		
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	7.956,34	102.095,13		
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.919,98	21.466,66		
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (I PTU)	1.504,30	5.542,29		
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	415,68	15.642,22		
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	0,00	282,15		
1913.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	6.036,36	76.639,50		
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	5.501,75	65.519,33		
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	534,61	10.984,45		
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Tributos	0,00	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	2.955,43	24.372,92		
1922.00.00.00	Restituições	2.955,43	24.372,92		

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017		PÁGINA: 3 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
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	2.955,43	23.378,77		
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	2.955,43	20.779,43		
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	10.768,92	174.243,97		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	10.768,92	174.243,97		
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	598,10	14.428,89		
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	8.977,97	141.188,41		
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.192,85	18.544,79		
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	0,00	2.038.212,73		
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	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	0,00	640.454,57		
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	285.454,57		
2421.00.00.00	Transferências da União	0,00	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	0,00	25.494,57		
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	133.546,32	1.622.827,38		
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	111.057,95	1.322.251,36		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	111.057,95	1.322.251,36		
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	111.057,95	1.322.251,36		
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	95.146,82	1.133.002,42		
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	15.911,13	189.248,94		
7900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	22.488,37	300.576,02		
7910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	218,21	168.501,33		
7914.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	218,21	168.501,33		
7914.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de Outras Contribuições	218,21	168.501,33		
7930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	22.270,16	132.074,69		
7932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	22.270,16	132.074,69		
7932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	22.270,16	132.074,69		
7932.99.52.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária Decorrente de Cumprimento de Decisão do Tribunal de Contas	22.270,16	132.074,69		

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017		PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
9300.00.00.00	Desc. Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder à de orig	-14.379,26	-84.375,79
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	-14.379,26	-84.375,79
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	-14.379,26	-84.375,79
9328.10.00.00	Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi	-14.379,26	-84.375,79
9500.00.00.00	Fundeb	-470.829,37	-5.512.012,03
9510.00.00.00	FUNDEB	-470.829,37	-5.512.012,03
9517.00.00.00	FUNDEB	-470.829,37	-5.512.012,03
9517.21.00.00	FUNDEB	-203.214,97	-2.517.961,94
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-201.858,71	-2.503.043,08
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-191.608,99	-2.271.897,36
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-10.249,72	-231.145,72
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.356,26	-14.918,86
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-267.614,40	-2.994.050,09
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-267.614,40	-2.994.050,09
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-262.472,89	-2.654.341,60
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-1.936,51	-306.874,06
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-3.205,00	-32.834,43
Subtotal		3.357.385,31	42.877.786,55
Total das Receitas Intraorçamentárias		-133.546,32	-1.622.827,38
Totais		3.223.838,99	41.254.959,17

Kely Agreli Borges Gonçalves
 Contadora - CRC N° 7.415.227

Benice Nery Maia
 Prefeita