

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
1000.00.00.00	Receitas Correntes	3.945.961,07	36.554.083,24		
1100.00.00.00	Receita Tributária	396.091,98	3.032.049,78		
1110.00.00.00	Impostos	339.623,27	2.693.217,29		
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	177.057,04	1.507.357,91		
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	48.558,00	571.758,20		
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	59.162,97	547.297,64		
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	59.162,97	547.297,64		
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	69.336,07	388.302,07		
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	69.336,07	388.302,07		
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	162.566,23	1.185.859,38		
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	162.566,23	1.185.859,38		
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	162.566,23	1.185.859,38		
1120.00.00.00	Taxas	56.468,71	338.832,49		
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.371,33	60.812,42		
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	1.371,33	60.812,42		
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	55.097,38	278.020,07		
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	985,88	5.011,89		
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	2.073,41	29.354,79		
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	4.207,16	52.859,87		
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	6.127,80	77.385,54		
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	0,00	24,26		
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	3.156,69	39.839,35		
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	38.546,44	73.544,37		
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	120.973,08	1.171.812,12		
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	71.393,32	697.377,04		
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	71.393,32	697.377,04		
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	70.735,57	691.771,68		
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	649,26	5.313,93		
1210.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	8,49	67,92		
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	49.579,76	474.435,08		
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	200.215,66	2.186.478,14		
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	200.215,66	2.186.478,14		
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	10.862,57	198.355,42		
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	8.686,79	143.925,78		
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	1.692,59	30.086,28		
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	4.924,45	78.778,27		
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi	24,90	2.477,14		
1325.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	15,42	269,86		
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	43,36	638,83		
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (F	259,21	5.955,62		
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.726,86	25.719,78		
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	2.175,78	54.429,64		
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	2.175,78	54.429,64		
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	189.353,09	1.988.122,72		
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	189.353,09	1.988.122,72		
1600.00.00.00	Receita de Serviços	442,00	2.047,00		
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	442,00	2.047,00		
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	442,00	2.047,00		
1700.00.00.00	Transferências Correntes	3.205.301,00	29.901.415,30		

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.200.573,23	29.765.662,16
1721.00.00.00	Transferências da União	1.253.403,65	14.079.212,51
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	1.014.491,57	10.320.539,91
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	821.888,23	10.049.802,78
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	192.603,34	270.737,13
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	33.817,61	1.148.109,15
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	808.791,82
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	22.109,35	227.881,22
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	11.708,26	108.461,29
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	153.088,80	2.059.105,89
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	135.548,00	1.873.587,68
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.500,00	67.500,00
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	10.040,80	118.018,21
1721.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	111.152,56
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	45.224,35	379.273,12
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	25.621,43	243.033,42
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	14.685,60	102.799,20
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	4.917,32	33.440,50
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.781,32	61.031,88
1722.00.00.00	Transferências do Estado	1.603.896,25	12.317.477,55
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	1.590.506,34	12.275.836,34
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	1.555.058,41	10.611.008,04
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	19.897,54	1.506.297,44
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	15.550,39	128.600,01
1722.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	29.930,85
1722.33.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	13.389,91	25.114,81
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	343.273,33	3.368.972,10
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	343.273,33	3.368.972,10
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	4.727,77	135.753,14
1762.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	4.727,77	135.753,14
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	4.727,77	135.753,14
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	22.937,35	260.280,90
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	7.578,72	85.854,61
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.142,70	17.346,11
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (I PTU)	1.074,61	2.793,30
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	67,68	14.270,66
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	0,41	282,15
1913.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	6.436,02	64.519,53
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	5.177,76	56.333,09
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.258,26	8.050,72
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	2.990,18	20.029,56
1922.00.00.00	Restituições	2.990,18	20.029,56
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	0,00	994,15
1922.01.20.00	Restituições de Convênios – Financeira	0,00	994,15

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017		PÁGINA: 3 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
1922.99.00.00	Outras Restituições	2.990,18	19.035,41		
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	2.990,18	16.436,07		
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	12.368,45	154.396,73		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	12.368,45	154.396,73		
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	597,08	13.616,76		
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	9.739,40	125.828,92		
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.031,97	14.869,17		
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	250.000,00	2.031.112,73		
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	16.483,50		
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	250.000,00	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	250.000,00	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	250.000,00	250.000,00		
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	250.000,00	250.000,00		
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	112.874,71	1.355.231,10		
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	112.874,71	1.099.413,61		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	112.874,71	1.099.413,61		
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	112.874,71	1.099.413,61		
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	96.703,32	942.090,35		
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	16.171,39	157.323,26		
7900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	255.817,49		
7910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	168.283,12		
7914.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	0,00	168.283,12		
7914.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de Outras Contribuições	0,00	168.283,12		
7930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	0,00	87.534,37		
7932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	0,00	87.534,37		
7932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0,00	87.534,37		
7932.99.52.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária Decorrente de Cumprimento de Decisão do Tribunal de Contas	0,00	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	-522.355,71	-4.409.519,61		
9510.00.00.00	FUNDEB	-522.355,71	-4.409.519,61		

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017		PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
9517.00.00.00	FUNDEB	-522.355,71	-4.409.519,61		
9517.21.00.00	FUNDEB	-204.254,54	-1.960.355,28		
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-202.898,28	-1.948.148,94		
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-164.377,62	-1.894.001,61		
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-38.520,66	-54.147,33		
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.356,26	-12.206,34		
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-318.101,17	-2.449.164,33		
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-318.101,17	-2.449.164,33		
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-311.011,66	-2.122.201,41		
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-3.979,43	-301.258,64		
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-3.110,08	-25.704,28		
Subtotal		3.786.480,07	35.468.136,26		
Total das Receitas Intraorçamentárias		-112.874,71	-1.355.231,10		
Totais		3.673.605,36	34.112.905,16		

---

Kely Agreli Borges Gonçalves  
Contadora - CRC N° 7.415.227

---

Benice Nery Maia  
Prefeita