





Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016

PÁGINA: 1 de 4

| Código | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
|---------------|--|--------------|---------------|
| 1000.00.00.00 | Receitas Correntes | 3.465.777,42 | 15.305.382,03 |
| 1100.00.00.00 | Receita Tributária | 361.787,66 | 1.392.900,37 |
| 1110.00.00.00 | Impostos | 345.528,12 | 1.348.909,77 |
| 1112.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio ea Renda | 92.172,65 | 373.396,35 |
| 1112.02.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 0,00 | 4.810,28 |
| 1112.04.00.00 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 37.930,30 | 143.367,68 |
| 1112.04.31.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 37.930,30 | 143.367,68 |
| 1112.08.00.00 | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 54.242,35 | 225.218,39 |
| 1112.08.01.00 | Imp. sobre Trans. Inter Vivos | 54.242,35 | 225.218,39 |
| 1113.00.00.00 | Impostos sobre a Produção ea Circulação | 253.355,47 | 975.513,42 |
| 1113.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 253.355,47 | 975.513,42 |
| 1113.05.01.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 253.355,47 | 975.513,42 |
| 1120.00.00.00 | Taxas | 16.259,54 | 43.990,60 |
| 1121.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 11.856,45 | 24.638,82 |
| 1121.25.00.00 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços | 11.856,45 | 24.638,82 |
| 1122.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 4.403,09 | 19.351,78 |
| 1122.03.00.00 | Taxa de Expediente e Emolumentos | 952,54 | 2.705,60 |
| 1122.04.00.00 | Taxa de Conserv. de Calçamento | 0,00 | 243,00 |
| 1122.05.00.00 | Taxa de Conserv. de Rede Esgoto | 0,00 | 500,06 |
| 1122.06.00.00 | Taxa de Coleta Lixo | 0,00 | 749,54 |
| 1122.12.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas... | 0,00 | 15,19 |
| 1122.90.00.00 | Taxa de Limpeza Pública | 0,00 | 385,32 |
| 1122.99.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 3.450,55 | 14.753,07 |
| 1200.00.00.00 | Receitas de Contribuições | 132.476,92 | 533.927,82 |
| 1210.00.00.00 | Contribuições Sociais | 61.003,48 | 293.598,84 |
| 1210.29.00.00 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público | 61.003,48 | 293.598,84 |
| 1210.29.07.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio | 60.539,41 | 292.053,62 |
| 1210.29.09.00 | Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio | 464,07 | 1.545,22 |
| 1230.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 71.473,44 | 240.328,98 |
| 1300.00.00.00 | Receita Patrimonial | 270.064,65 | 1.082.048,29 |
| 1320.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 270.064,65 | 1.082.048,29 |
| 1325.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 11.497,90 | 46.083,23 |
| 1325.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 7.093,53 | 28.176,51 |
| 1325.01.02.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 1.118,84 | 3.822,65 |
| 1325.01.03.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 2.953,59 | 11.793,43 |
| 1325.01.05.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi | 0,33 | 1,33 |
| 1325.01.06.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde | 22,01 | 56,13 |
| 1325.01.09.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio | 110,20 | 338,03 |
| 1325.01.10.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (F | 373,59 | 2.494,11 |
| 1325.01.99.00 | Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 2.514,97 | 9.670,83 |
| 1325.02.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados | 4.404,37 | 17.906,72 |
| 1325.02.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados | 4.404,37 | 17.906,72 |
| 1328.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor | 258.566,75 | 1.035.965,06 |
| 1328.10.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa | 253.231,70 | 1.003.445,86 |
| 1328.20.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável | 5.335,05 | 32.519,20 |
| 1600.00.00.00 | Receita de Serviços | 154,50 | 552,50 |
| 1600.03.00.00 | Serviços de Transporte | 154,50 | 552,50 |
| 1600.03.06.00 | Receita de Terminais Rodoviários | 154,50 | 552,50 |
| 1700.00.00.00 | Transferências Correntes | 2.676.273,48 | 12.169.340,97 |
| 1720.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 2.645.034,42 | 12.070.438,06 |

|  | | Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 | | PÁGINA: 2 de 4 | |
|---|---|---|--------------|-----------------------|--|
| Código | Especificação | Receita Mês | Acumulado | | |
| 1721.00.00.00 | Transferências da União | 1.312.810,79 | 5.491.066,24 | | |
| 1721.01.00.00 | Participação na Receita da União | 938.444,95 | 4.114.877,60 | | |
| 1721.01.02.00 | Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios | 931.475,30 | 4.035.445,24 | | |
| 1721.01.05.00 | Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 6.969,65 | 79.432,36 | | |
| 1721.22.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 168.620,38 | 554.685,43 | | |
| 1721.22.11.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 135.807,08 | 413.418,13 | | |
| 1721.22.20.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) | 0,00 | 945,46 | | |
| 1721.22.50.00 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50 | 25.893,21 | 108.074,23 | | |
| 1721.22.70.00 | Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP) | 6.920,09 | 32.247,61 | | |
| 1721.33.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo | 121.773,29 | 568.688,66 | | |
| 1721.33.11.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica | 107.534,00 | 492.444,00 | | |
| 1721.33.12.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 7.500,00 | 30.000,00 | | |
| 1721.33.13.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde | 6.739,29 | 46.244,66 | | |
| 1721.34.00.00 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 0,00 | 23.112,19 | | |
| 1721.35.00.00 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) | 42.403,36 | 170.121,31 | | |
| 1721.35.01.00 | Transferências do Salário-Educação | 23.381,08 | 112.223,25 | | |
| 1721.35.03.00 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 13.554,00 | 40.824,40 | | |
| 1721.35.04.00 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) | 5.468,28 | 17.073,66 | | |
| 1721.36.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96 | 6.004,08 | 24.016,32 | | |
| 1721.99.00.00 | Outras Transferências da União | 35.564,73 | 35.564,73 | | |
| 1722.00.00.00 | Transferências do Estado | 1.013.900,55 | 5.148.291,08 | | |
| 1722.01.00.00 | Participação na Receita do Estado | 1.011.146,15 | 5.112.572,95 | | |
| 1722.01.01.00 | Cota-parte do ICMS | 929.094,90 | 3.713.012,45 | | |
| 1722.01.02.00 | Cota-parte do IPVA | 60.293,49 | 1.331.339,56 | | |
| 1722.01.04.00 | Cota-parte do IPI sobre Exportação | 11.865,39 | 50.641,35 | | |
| 1722.01.13.00 | Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 9.892,37 | 17.579,59 | | |
| 1722.33.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo | 0,00 | 30.209,33 | | |
| 1722.99.00.00 | Outras Transferências do Estado | 2.754,40 | 5.508,80 | | |
| 1722.99.51.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência | 2.754,40 | 5.508,80 | | |
| 1724.00.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 318.323,08 | 1.431.080,74 | | |
| 1724.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos | 318.323,08 | 1.431.080,74 | | |
| 1760.00.00.00 | Transferências de Convênios | 31.239,06 | 98.902,91 | | |
| 1761.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 0,00 | 27.000,00 | | |
| 1761.03.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 0,00 | 27.000,00 | | |
| 1762.00.00.00 | Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades | 28.039,06 | 48.702,91 | | |
| 1762.01.00.00 | Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS) | 28.039,06 | 48.702,91 | | |
| 1763.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades | 3.200,00 | 23.200,00 | | |
| 1763.99.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Municípios | 3.200,00 | 23.200,00 | | |
| 1900.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 25.020,21 | 126.612,08 | | |
| 1910.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | 7.254,86 | 61.724,80 | | |
| 1911.00.00.00 | Multas e Juros de Mora dos Tributos | 163,25 | 34.406,84 | | |
| 1911.38.00.00 | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (IPTU | 0,00 | 5.137,82 | | |
| 1911.40.00.00 | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 163,25 | 28.844,05 | | |
| 1911.99.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outras Tributos | 0,00 | 424,97 | | |
| 1912.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições | 0,00 | 10.172,94 | | |
| 1912.29.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor | 0,00 | 10.172,94 | | |
| 1912.29.01.00 | Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência | 0,00 | 6.305,95 | | |
| 1912.29.02.00 | Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência | 0,00 | 3.866,99 | | |
| 1913.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos | 7.091,61 | 17.145,02 | | |
| 1913.11.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) | 5.459,30 | 13.518,78 | | |

|  Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 | | PÁGINA: 3 de 4 | |
|--|---|----------------|---------------|
| Código | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
| 1913.13.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 1.632,31 | 3.626,24 |
| 1920.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 1.933,38 | 7.626,74 |
| 1922.00.00.00 | Restituições | 1.933,38 | 7.626,74 |
| 1922.01.00.00 | Restituições de Convênios | 238,34 | 524,49 |
| 1922.99.00.00 | Outras Restituições | 1.695,04 | 7.102,25 |
| 1930.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 15.831,97 | 55.789,43 |
| 1931.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 15.831,97 | 55.789,43 |
| 1931.01.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 673,65 | 17.928,09 |
| 1931.11.00.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) | 13.650,28 | 34.253,78 |
| 1931.13.00.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 1.508,04 | 3.607,56 |
| 1990.00.00.00 | Receitas Diversas | 0,00 | 1.471,11 |
| 1992.00.00.00 | CORREÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 1.471,11 |
| 1992.01.00.00 | | 0,00 | 1.471,11 |
| 2000.00.00.00 | Receitas de Capital | 0,00 | 30.000,00 |
| 2400.00.00.00 | Transferências de Capital | 0,00 | 30.000,00 |
| 2420.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 30.000,00 |
| 2422.00.00.00 | Transferências dos Estados | 0,00 | 30.000,00 |
| 2422.99.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 0,00 | 30.000,00 |
| 7000.00.00.00 | Receitas Correntes Intraorçamentárias | 129.146,50 | 596.071,25 |
| 7200.00.00.00 | Receitas de Contribuições | 129.146,50 | 596.071,25 |
| 7210.00.00.00 | Contribuições Sociais | 129.146,50 | 596.071,25 |
| 7210.29.00.00 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público | 129.146,50 | 596.071,25 |
| 7210.29.01.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio | 82.398,58 | 399.792,06 |
| 7210.29.13.00 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial | 13.779,40 | 66.901,59 |
| 7210.29.15.00 | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS | 32.968,52 | 129.377,60 |
| 9000.00.00.00 | Deduções da Receita | -389.140,40 | -1.862.348,70 |
| 9300.00.00.00 | Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida) | 0,00 | -15.571,89 |
| 9320.00.00.00 | Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi | 0,00 | -15.571,89 |
| 9328.00.00.00 | Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi | 0,00 | -15.571,89 |
| 9328.20.00.00 | Dedução Rem.d/Inves.RPPS renda Variável-Iprevi | 0,00 | -15.571,89 |
| 9500.00.00.00 | FUNDEB | -389.140,40 | -1.846.776,81 |
| 9510.00.00.00 | FUNDEB | -389.140,40 | -1.846.776,81 |
| 9517.00.00.00 | FUNDEB | -389.140,40 | -1.846.776,81 |
| 9517.20.00.00 | FUNDEB | -200.250,64 | -1.018.998,21 |
| 9517.21.00.00 | FUNDEB | -188.889,76 | -827.778,60 |
| 9517.21.01.00 | Dedução das Receitas de Transferências da União | -187.688,95 | -822.975,36 |
| 9517.21.01.02 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM | -186.295,04 | -807.088,95 |
| 9517.21.01.05 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR | -1.393,91 | -15.886,41 |
| 9517.21.36.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96 | -1.200,81 | -4.803,24 |
| 9517.22.00.00 | Dedução das Receitas de Transferência dos Estados | -200.250,64 | -1.018.998,21 |
| 9517.22.01.00 | Dedução das Receitas de Transferência dos Estados | -200.250,64 | -1.018.998,21 |
| 9517.22.01.01 | Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS | -185.818,95 | -742.602,42 |
| 9517.22.01.02 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | -12.058,61 | -266.267,52 |
| 9517.22.01.04 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação | -2.373,08 | -10.128,27 |

|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 | PÁGINA: 4 de 4 | |
|---|--|----------------|---------------|
| Código | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
| Subtotal | | 3.205.783,52 | 14.069.104,58 |
| Total das Receitas Intraorçamentárias | | -129.146,50 | -596.071,25 |
| Totais | | 3.076.637,02 | 13.473.033,33 |

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa
Prefeito