






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

PÁGINA: 1 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	3.321.545,27	30.311.532,04
1100.00.00.00	Receita Tributária	322.659,35	3.356.907,15
1110.00.00.00	Impostos	300.756,18	3.108.699,37
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	141.648,62	1.236.202,12
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	42.629,24	456.181,12
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	40.681,78	321.600,27
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	40.681,78	321.600,27
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	58.337,60	458.420,73
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	58.337,60	458.420,73
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	159.107,56	1.872.497,25
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	159.107,56	1.872.497,25
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	159.107,56	1.872.497,25
1120.00.00.00	Taxas	21.903,17	248.207,78
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.026,79	53.172,90
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	2.026,79	53.172,90
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	19.876,38	195.034,88
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	693,42	4.930,36
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	1.935,48	20.558,31
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	4.207,35	43.396,26
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	6.032,42	62.628,76
1122.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas...	0,00	15,19
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	3.168,85	33.376,56
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.838,86	30.129,44
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	113.036,33	986.587,30
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	65.311,32	545.460,91
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	65.311,32	545.460,91
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	64.395,14	541.600,10
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	900,24	3.836,90
1210.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	15,94	23,91
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	47.725,01	441.126,39
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	289.685,01	2.037.756,33
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	289.685,01	2.037.756,33
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	75.612,61	189.786,75
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	68.838,42	123.240,39
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	56.600,30	62.892,58
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	4.312,62	25.074,72
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi	1,97	7,01
1325.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	11,96	157,76
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	199,13	875,63
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (F	732,49	5.099,34
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6.979,95	29.133,35
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	6.774,19	66.546,36
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6.774,19	66.546,36
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	214.072,40	1.847.969,58
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	206.984,55	1.788.233,68
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	7.087,85	59.735,90
1600.00.00.00	Receita de Serviços	119,00	1.088,00
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	119,00	1.088,00
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	119,00	1.088,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	2.675.143,79	23.512.618,03

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.588.706,68	23.274.061,86
1721.00.00.00	Transferências da União	1.269.223,35	11.327.125,94
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	921.422,17	8.442.218,18
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	920.077,98	8.352.196,12
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.344,19	90.022,06
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	168.771,02	1.203.861,68
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	135.735,03	929.924,95
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00	2.068,76
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50	22.493,65	202.890,47
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	10.542,34	68.977,50
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	127.785,33	1.074.454,19
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	107.754,11	934.800,11
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.500,00	60.000,00
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	12.531,22	79.654,08
1721.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.121,49	110.387,08
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	43.119,26	341.477,98
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	24.096,98	207.490,80
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	13.554,00	100.508,68
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	5.468,28	33.478,50
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.004,08	48.032,64
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	106.694,19
1722.00.00.00	Transferências do Estado	1.057.195,01	9.294.805,70
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	1.057.195,01	9.253.578,77
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	1.002.814,34	7.650.166,88
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	43.385,24	1.479.800,92
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	10.995,43	94.019,58
1722.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	29.591,39
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	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	262.288,32	2.652.130,22
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	262.288,32	2.652.130,22
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	86.437,11	238.556,17
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	83.237,11	172.356,17
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	83.237,11	172.356,17
1763.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	3.200,00	39.200,00
1763.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	3.200,00	39.200,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	-79.098,21	416.575,23
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	9.639,08	100.724,29
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.424,82	47.926,33
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (I PTU)	1.562,10	6.942,11
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.862,72	40.559,25
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	6.214,26	42.625,02

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016		PÁGINA: 3 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	6.113,68	37.294,23
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	100,58	5.330,79
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	645,95	209.769,37
1922.00.00.00	Restituições	645,95	209.769,37
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	318,77	1.207,49
1922.99.00.00	Outras Restituições	327,18	208.561,88
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	9.504,85	104.586,46
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	9.504,85	104.586,46
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	400,62	21.265,28
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	8.972,81	78.010,22
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	131,42	5.310,96
1990.00.00.00	Receitas Diversas	-98.888,09	1.495,11
1990.99.00.00	Outras Receitas	-98.888,09	24,00
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.471,11
1992.01.00.00	Correção Monetária	0,00	1.471,11
2000.00.00.00	Receitas de Capital	103.500,00	670.629,87
2100.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	18.157,70
2110.00.00.00	Operações de Crédito Internas	0,00	18.157,70
2114.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	18.157,70
2114.99.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	18.157,70
2200.00.00.00	Alienação de Bens	103.500,00	103.500,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	103.500,00	103.500,00
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	103.500,00	103.500,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	548.972,17
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	130.000,00
2422.00.00.00	Transferências dos Estados	0,00	130.000,00
2422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	130.000,00
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	418.972,17
2472.00.00.00	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	0,00	418.972,17
2472.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde (SUS)	0,00	99.972,17
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	319.000,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	136.022,13	1.127.188,05
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	136.022,13	1.127.188,05
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	136.022,13	1.127.188,05
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	136.022,13	1.127.188,05
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	86.925,79	738.373,45
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	14.536,09	123.521,14
7210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	34.560,25	265.293,46
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-400.932,14	-3.489.053,88
9300.00.00.00	Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	-4.008,07	-24.768,62
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	-4.008,07	-24.768,62
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	-4.008,07	-24.768,62
9328.10.00.00	Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi	-4.008,07	-9.196,73
9328.20.00.00	Dedução Rem.d/Inves.RPPS renda Variável-Iprevi	0,00	-15.571,89
9500.00.00.00	FUNDEB	-396.924,07	-3.464.285,26
9510.00.00.00	FUNDEB	-396.924,07	-3.464.285,26
9517.00.00.00	FUNDEB	-396.924,07	-3.464.285,26
9517.20.00.00	FUNDEB	-211.438,86	-1.844.796,47
9517.21.00.00	FUNDEB	-185.485,21	-1.619.488,79
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-184.030,77	-1.609.628,68

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016		PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-184.015,57	-1.591.877,98
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-15,20	-17.750,70
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IEMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.454,44	-9.860,11
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-211.438,86	-1.844.796,47
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-211.438,86	-1.844.796,47
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-200.596,45	-1.530.066,79
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-8.643,33	-295.925,77
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-2.199,08	-18.803,91
Subtotal		3.160.135,26	28.620.296,08
Total das Receitas Intraorçamentárias		-136.022,13	-1.127.188,05
Totais		3.024.113,13	27.493.108,03

Contador - CRC N°

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa
Prefeito