


		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
1000.00.00.00	Receitas Correntes	5.787.525,10	47.771.962,40		
1100.00.00.00	Receita Tributária	368.979,52	4.698.531,35		
1110.00.00.00	Impostos	351.828,60	4.384.856,03		
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	164.323,20	1.854.852,07		
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	33.427,42	594.636,31		
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	76.791,85	542.868,34		
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	76.791,85	542.868,34		
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	54.103,93	717.347,42		
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	54.103,93	717.347,42		
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	187.505,40	2.530.003,96		
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	187.505,40	2.530.003,96		
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	187.505,40	2.530.003,96		
1120.00.00.00	Taxas	17.150,92	313.675,32		
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.189,32	57.191,86		
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	1.189,32	57.191,86		
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.961,60	256.483,46		
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	828,72	6.747,84		
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	1.417,68	26.557,44		
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	2.884,60	55.730,61		
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	4.338,26	81.015,56		
1122.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas...	0,00	15,19		
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	0,00	24,16		
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.206,35	42.808,19		
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.285,99	43.584,47		
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	116.695,53	1.434.751,11		
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	67.205,38	807.363,88		
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	67.205,38	807.363,88		
1210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	223,51	447,02		
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	65.747,55	799.970,25		
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	1.218,38	6.882,85		
1210.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	15,94	63,76		
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	49.490,15	627.387,23		
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	304.091,36	2.864.886,59		
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	304.091,36	2.864.886,59		
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	14.795,86	242.923,50		
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	10.788,90	162.151,34		
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	936,01	66.380,50		
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3.365,68	40.617,98		
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi	2,06	14,95		
1325.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	6,91	184,37		
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	12,98	1.291,94		
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (F	580,74	7.246,15		
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.884,52	46.415,45		
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	4.006,96	80.772,16		
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	4.006,96	80.772,16		
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	289.295,50	2.621.963,09		
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	289.295,50	2.548.121,49		
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	0,00	73.841,60		
1600.00.00.00	Receita de Serviços	79,00	1.409,00		
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	79,00	1.409,00		

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	79,00	1.409,00		
1700.00.00.00	Transferências Correntes	4.957.724,74	38.194.246,90		
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	4.902.231,32	37.829.831,63		
1721.00.00.00	Transferências da União	3.397.828,63	20.207.812,09		
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	2.634.441,51	15.425.605,93		
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.590.418,71	14.256.320,78		
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	44.022,80	1.169.285,15		
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	194.309,28	1.871.994,01		
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	138.216,67	1.485.822,17		
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00	3.605,27		
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50	44.724,30	270.868,10		
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	11.368,31	111.698,47		
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	383.389,56	1.910.834,57		
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	360.740,00	1.684.368,11		
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.500,00	101.800,00		
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	15.149,56	124.666,46		
1721.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	45.236,31	216.194,38		
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	42.733,44	512.725,60		
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	23.711,18	302.649,32		
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	13.554,00	165.661,24		
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	5.468,26	44.415,04		
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.004,08	72.048,96		
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	91.714,45	198.408,64		
1722.00.00.00	Transferências do Estado	1.089.098,12	13.552.721,21		
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	1.089.098,12	13.505.985,48		
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	1.056.521,71	11.778.240,85		
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	18.427,20	1.551.918,23		
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	14.149,21	146.235,01		
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	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	415.304,57	4.069.298,33		
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	415.304,57	4.069.298,33		
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	55.493,42	364.415,27		
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	52.293,42	290.215,27		
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	52.293,42	290.215,27		
1763.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	3.200,00	47.200,00		
1763.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	3.200,00	47.200,00		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	39.954,95	578.137,45		
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	16.838,80	135.695,69		
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	14.097,18	66.450,98		
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (I PTU)	1.698,82	11.267,73		
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	12.398,36	54.730,27		
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	0,00	452,98		
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00	13.598,76		
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	0,00	13.598,76		
1912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	6.305,95		

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		PÁGINA: 3 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
1912.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência	0,00	7.292,81		
1913.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	2.741,62	55.645,95		
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	2.726,56	49.759,14		
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	15,06	5.886,81		
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	3.462,00	298.346,75		
1922.00.00.00	Restituições	3.462,00	298.346,75		
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	2.251,26	4.910,11		
1922.99.00.00	Outras Restituições	1.210,74	293.436,64		
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	4.967,95	127.913,70		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	4.967,95	127.913,70		
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	278,52	22.271,37		
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	4.658,84	99.649,28		
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	30,59	5.993,05		
1990.00.00.00	Receitas Diversas	14.686,20	16.181,31		
1990.99.00.00	Outras Receitas	14.686,20	14.710,20		
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	422.623,81	1.675.950,36		
2100.00.00.00	Operações de Crédito	255.978,15	343.277,45		
2110.00.00.00	Operações de Crédito Internas	255.978,15	343.277,45		
2114.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	255.978,15	343.277,45		
2114.99.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	255.978,15	343.277,45		
2200.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	125.228,25		
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	103.500,00		
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	103.500,00		
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	21.728,25		
2225.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	21.728,25		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	166.645,66	1.207.444,66		
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	20.395,66	150.395,66		
2421.00.00.00	Transferências da União	20.395,66	20.395,66		
2421.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	20.395,66	20.395,66		
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	146.250,00	1.057.049,00		
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	146.250,00	638.076,83		
2471.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde (SUS)	0,00	363.650,00		
2471.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	146.250,00	274.426,83		
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	137.310,40	1.672.940,29		
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	137.310,40	1.672.940,29		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	137.310,40	1.672.940,29		
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	137.310,40	1.672.940,29		
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	87.239,33	1.085.437,19		
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	14.588,78	181.559,63		
7210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	35.482,29	405.943,47		
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-628.514,79	-5.623.586,89		
9300.00.00.00	Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	0,00	-24.768,62		
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	0,00	-24.768,62		

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	0,00	-24.768,62
9328.10.00.00	Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi	0,00	-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	-628.514,79	-5.598.818,27
9510.00.00.00	FUNDEB	-628.514,79	-5.598.818,27
9517.00.00.00	FUNDEB	-628.514,79	-5.598.818,27
9517.20.00.00	FUNDEB	-217.819,49	-2.695.277,30
9517.21.00.00	FUNDEB	-410.695,30	-2.903.540,97
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-409.494,49	-2.888.877,62
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-400.689,94	-2.655.274,34
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-8.804,55	-233.603,28
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.200,81	-14.663,35
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-217.819,49	-2.695.277,30
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-217.819,49	-2.695.277,30
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-211.304,31	-2.355.146,54
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-3.685,34	-310.883,76
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-2.829,84	-29.247,00
Subtotal		5.718.944,52	45.497.266,16
Total das Receitas Intraorçamentárias		-137.310,40	-1.672.940,29
Totais		5.581.634,12	43.824.325,87

Kely Agreli Borges Gonçalves  
 Contadora - CRC N° 7.415.227

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa  
 Prefeito