

 Prefeitura Municipal de Itapagipe <b>BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016</b>		PÁGINA: 1 de 3	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	4.180.158,90	8.469.633,19
1100.00.00.00	Receita Tributária	546.283,10	834.452,51
1110.00.00.00	Impostos	536.577,16	818.198,74
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	70.727,53	199.093,81
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	30.700,41	67.232,17
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	30.700,41	67.232,17
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	40.027,12	127.051,36
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	40.027,12	127.051,36
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	465.849,63	619.104,93
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	465.849,63	619.104,93
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	465.849,63	619.104,93
1120.00.00.00	Taxas	9.705,94	16.253,77
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.394,76	6.111,05
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	5.394,76	6.111,05
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.311,18	10.142,72
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	431,02	1.108,18
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
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0,00	385,32
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.880,16	7.156,62
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	218.482,36	288.642,47
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	172.128,16	174.070,84
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	172.128,16	174.070,84
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	171.819,62	173.453,76
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	308,54	617,08
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	46.354,20	114.571,63
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	237.550,24	559.621,28
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	237.550,24	559.621,28
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	11.515,54	22.050,57
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	6.917,94	13.344,88
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	1.078,39	1.551,77
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	2.920,69	5.694,95
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi	0,32	0,64
1325.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	10,62	21,73
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	63,40	153,64
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (F	432,92	1.625,10
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.411,60	4.297,05
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	4.597,60	8.705,69
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	4.597,60	8.705,69
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	226.034,70	537.570,71
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	216.372,25	518.423,26
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	9.662,45	19.147,45
1600.00.00.00	Receita de Serviços	89,50	261,00
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	89,50	261,00
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	89,50	261,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	3.118.360,80	6.719.489,22
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.105.142,09	6.671.270,51
1721.00.00.00	Transferências da União	1.600.157,89	2.983.170,59

 <b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b> <b>BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016</b>		PÁGINA: 2 de 3	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	1.303.043,16	2.381.608,20
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.289.970,70	2.320.417,74
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	13.072,46	61.190,46
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	122.281,31	159.174,37
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	85.787,25	85.787,25
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00	316,43
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50	27.449,88	54.780,40
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	9.044,18	18.290,29
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	121.034,00	322.701,86
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	113.534,00	274.376,00
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.500,00	15.000,00
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	0,00	33.325,86
1721.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.847,68	23.112,19
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	40.947,66	84.565,81
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	40.947,66	64.712,31
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	13.716,40
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	0,00	6.137,10
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.004,08	12.008,16
1722.00.00.00	Transferências do Estado	1.157.415,73	2.914.114,40
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	1.138.035,50	2.894.734,17
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	864.620,30	1.822.456,76
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	261.557,20	1.037.378,13
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	11.858,00	27.212,06
1722.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	7.687,22
1722.33.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	19.380,23	19.380,23
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	347.568,47	773.985,52
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	347.568,47	773.985,52
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	13.218,71	48.218,71
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	9.218,71	9.218,71
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	9.218,71	9.218,71
1763.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	4.000,00	12.000,00
1763.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	4.000,00	12.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	59.392,90	67.166,71
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	41.079,49	43.770,30
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	29.783,27	32.474,08
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (IPTU)	2.692,99	5.137,82
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	26.911,29	26.911,29
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	178,99	424,97
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	10.172,94	10.172,94
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	10.172,94	10.172,94
1912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	6.305,95	6.305,95
1912.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência	3.866,99	3.866,99
1913.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.123,28	1.123,28
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	1.064,43	1.064,43
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	58,85	58,85
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.791,46	3.238,57
1922.00.00.00	Restituições	2.791,46	3.238,57
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	0,00	286,15

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016		PÁGINA: 3 de 3	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1922.99.00.00	Outras Restituições	2.791,46	2.952,42
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	14.713,64	18.686,73
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	14.713,64	18.686,73
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.256,70	15.229,79
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	3.439,96	3.439,96
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	16,98	16,98
1990.00.00.00	Receitas Diversas	808,31	1.471,11
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	808,31	1.471,11
1992.01.00.00		808,31	1.471,11
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	310.188,65	342.783,25
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	310.188,65	342.783,25
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	310.188,65	342.783,25
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	310.188,65	342.783,25
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	238.193,65	239.083,61
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	39.802,53	39.951,35
7210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	32.192,47	63.748,29
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-495.503,27	-1.071.704,21
9300.00.00.00	Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	-6.086,89	-15.571,89
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	-6.086,89	-15.571,89
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	-6.086,89	-15.571,89
9328.20.00.00	Dedução Rem.d/Inves.RPPS renda Variável-Iprevi	-6.086,89	-15.571,89
9500.00.00.00	FUNDEB	-489.416,38	-1.056.132,32
9510.00.00.00	FUNDEB	-489.416,38	-1.056.132,32
9517.00.00.00	FUNDEB	-489.416,38	-1.056.132,32
9517.20.00.00	FUNDEB	-227.606,97	-577.409,15
9517.21.00.00	FUNDEB	-261.809,41	-478.723,17
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-260.608,60	-476.321,55
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-257.994,12	-464.083,49
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-2.614,48	-12.238,06
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.200,81	-2.401,62
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-227.606,97	-577.409,15
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-227.606,97	-577.409,15
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-172.924,05	-364.491,33
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-52.311,32	-207.475,41
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-2.371,60	-5.442,41
Subtotal		3.994.844,28	7.740.712,23
Total das Receitas Intraorçamentárias		-310.188,65	-342.783,25
Totais		3.684.655,63	7.397.928,98

Aparecida C.L.Bernardes  
 Contadora - CRC N° 11093383

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa  
 Prefeito