




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

PÁGINA: 1 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	4.019.333,75	26.989.986,77
1100.00.00.00	Receita Tributária	812.374,61	3.034.247,80
1110.00.00.00	Impostos	702.321,63	2.807.943,19
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	412.941,85	1.094.553,50
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	310.072,22	413.551,88
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	46.859,05	280.918,49
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	46.859,05	280.918,49
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	56.010,58	400.083,13
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	56.010,58	400.083,13
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	289.379,78	1.713.389,69
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	289.379,78	1.713.389,69
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	289.379,78	1.713.389,69
1120.00.00.00	Taxas	110.052,98	226.304,61
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.045,94	51.146,11
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	2.045,94	51.146,11
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	108.007,04	175.158,50
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	356,61	4.236,94
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	13.422,18	18.622,83
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	28.118,49	39.188,91
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	40.776,62	56.596,34
1122.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas...	0,00	15,19
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	21.747,40	30.207,71
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.585,74	26.290,58
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	115.734,43	873.550,97
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	63.787,42	480.149,59
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	63.787,42	480.149,59
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	63.469,28	477.204,96
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	318,14	2.936,66
1210.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	0,00	7,97
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	51.947,01	393.401,38
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	247.855,45	1.748.071,32
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	247.855,45	1.748.071,32
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	18.694,80	114.174,14
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	11.168,97	54.401,97
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	844,38	6.292,28
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3.206,53	20.762,10
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi	0,32	5,04
1325.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	25,69	145,80
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	93,38	676,50
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (F	669,92	4.366,85
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6.328,75	22.153,40
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	7.525,83	59.772,17
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	7.525,83	59.772,17
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	229.160,65	1.633.897,18
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	223.753,15	1.581.249,13
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	5.407,50	52.648,05
1600.00.00.00	Receita de Serviços	138,50	969,00
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	138,50	969,00
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	138,50	969,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	2.821.770,14	20.837.474,24


 Prefeitura Municipal de Itapagipe <b>BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2016</b>		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.810.048,03	20.685.355,18
1721.00.00.00	Transferências da União	1.488.000,49	10.057.902,59
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	1.136.014,77	7.520.796,01
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.134.720,53	7.432.118,14
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.294,24	88.677,87
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	143.394,10	1.035.090,66
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	109.839,32	794.189,92
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	23.220,04	180.396,82
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	10.334,74	58.435,16
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	135.793,40	946.668,86
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	122.334,00	827.046,00
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.500,00	52.500,00
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	5.959,40	67.122,86
1721.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	24.072,36	108.265,59
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	42.721,78	298.358,72
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	23.699,50	183.393,82
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	19.022,28	86.954,68
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	0,00	28.010,22
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.004,08	42.028,56
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	106.694,19
1722.00.00.00	Transferências do Estado	1.029.818,85	8.237.610,69
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	1.029.818,85	8.196.383,76
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	979.450,04	6.647.352,54
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	27.475,74	1.436.415,68
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	10.881,27	83.024,15
1722.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	12.011,80	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	292.228,69	2.389.841,90
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	292.228,69	2.389.841,90
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	11.722,11	152.119,06
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	11.722,11	89.119,06
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	11.722,11	89.119,06
1763.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	36.000,00
1763.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	36.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	21.460,62	495.673,44
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	7.757,40	91.085,21
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.746,84	44.501,51
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (IPTU)	242,19	5.380,01
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.504,65	38.696,53
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	6.010,56	36.410,76



Prefeitura Municipal de Itapagipe  
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO 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)	5.616,42	31.180,55
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	394,14	5.230,21
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.198,96	209.123,42
1922.00.00.00	Restituições	2.198,96	209.123,42
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	0,00	888,72
1922.99.00.00	Outras Restituições	2.198,96	208.234,70
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	11.504,26	95.081,61
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.504,26	95.081,61
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.265,85	20.864,66
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	9.737,15	69.037,41
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	501,26	5.179,54
1990.00.00.00	Receitas Diversas	0,00	100.383,20
1990.99.00.00	Outras Receitas	0,00	98.912,09
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	100.000,00	567.129,87
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
2400.00.00.00	Transferências de Capital	100.000,00	548.972,17
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	100.000,00	130.000,00
2422.00.00.00	Transferências dos Estados	100.000,00	130.000,00
2422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	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	135.067,21	991.165,92
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	135.067,21	991.165,92
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	135.067,21	991.165,92
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	135.067,21	991.165,92
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	86.442,36	651.447,66
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	14.455,23	108.985,05
7210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	34.169,62	230.733,21
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-353.404,00	-3.088.121,74
9300.00.00.00	Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	0,00	-20.760,55
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	0,00	-20.760,55
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	0,00	-20.760,55
9328.10.00.00	Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi	0,00	-5.188,66
9328.20.00.00	Dedução Rem.d/Inves.RPPS renda Variável-Iprevi	0,00	-15.571,89
9500.00.00.00	FUNDEB	-353.404,00	-3.067.361,19
9510.00.00.00	FUNDEB	-353.404,00	-3.067.361,19
9517.00.00.00	FUNDEB	-353.404,00	-3.067.361,19
9517.20.00.00	FUNDEB	-203.561,29	-1.633.357,61
9517.21.00.00	FUNDEB	-149.842,71	-1.434.003,58
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-148.641,90	-1.425.597,91
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-148.383,06	-1.407.862,41
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-258,84	-17.735,50
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.200,81	-8.405,67

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2016		PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-203.561,29	-1.633.357,61
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-203.561,29	-1.633.357,61
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-195.889,97	-1.329.470,34
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-5.495,07	-287.282,44
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-2.176,25	-16.604,83
Subtotal		3.900.996,96	25.460.160,82
Total das Receitas Intraorçamentárias		-135.067,21	-991.165,92
Totais		3.765.929,75	24.468.994,90

---

Kely Agreli Borges Gonçalves  
Contadora - CRC Nº 7.415.227

---

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa  
Prefeito