

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	3.929.867,94	22.970.653,02
1100.00.00.00	Receita Tributária	494.957,68	2.221.873,19
1110.00.00.00	Impostos	445.578,16	2.105.621,56
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	233.822,94	681.611,65
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	98.669,38	103.479,66
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	46.514,94	234.059,44
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	46.514,94	234.059,44
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	88.638,62	344.072,55
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	88.638,62	344.072,55
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	211.755,22	1.424.009,91
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	211.755,22	1.424.009,91
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	211.755,22	1.424.009,91
1120.00.00.00	Taxas	49.379,52	116.251,63
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.834,19	49.100,17
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	4.834,19	49.100,17
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	44.545,33	67.151,46
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	636,33	3.880,33
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	4.957,65	5.200,65
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	10.570,36	11.070,42
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	15.070,18	15.819,72
1122.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas...	0,00	15,19
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	8.074,99	8.460,31
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.235,82	22.704,84
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	112.030,59	757.816,54
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	61.448,56	416.362,17
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	61.448,56	416.362,17
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	60.831,40	413.735,68
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	609,19	2.618,52
1210.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	7,97	7,97
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.582,03	341.454,37
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	241.641,97	1.500.215,87
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	241.641,97	1.500.215,87
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	37.742,91	95.479,34
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	8.226,00	43.233,00
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	760,98	5.447,90
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3.211,82	17.555,57
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi	0,34	4,72
1325.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	26,73	120,11
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	98,41	583,12
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (F	666,40	3.696,93
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3.461,32	15.824,65
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	29.516,91	52.246,34
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	29.516,91	52.246,34
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	203.899,06	1.404.736,53
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	196.824,51	1.357.495,98
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	7.074,55	47.240,55
1600.00.00.00	Receita de Serviços	144,50	830,50
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	144,50	830,50
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	144,50	830,50
1700.00.00.00	Transferências Correntes	2.764.708,04	18.015.704,10

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.738.084,03	17.875.307,15
1721.00.00.00	Transferências da União	1.396.595,79	8.569.902,10
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	1.024.643,32	6.384.781,24
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.023.315,07	6.297.397,61
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.328,25	87.383,63
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	154.964,25	891.696,56
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	121.211,86	684.350,60
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	1.123,30	2.068,76
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50	24.701,40	157.176,78
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	7.927,69	48.100,42
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	130.213,51	810.875,46
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	116.534,00	704.712,00
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.500,00	45.000,00
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	6.179,51	61.163,46
1721.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.416,04	84.193,23
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	42.789,86	255.636,94
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	23.767,58	159.694,32
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	13.554,00	67.932,40
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	5.468,28	28.010,22
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.004,08	36.024,48
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	35.564,73	106.694,19
1722.00.00.00	Transferências do Estado	1.019.732,45	7.207.791,84
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	1.016.978,05	7.166.564,91
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	968.504,30	5.667.902,50
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	40.446,97	1.408.939,94
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	8.026,78	72.142,88
1722.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	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	11.017,60
1722.99.51.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência	2.754,40	11.017,60
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	321.755,79	2.097.613,21
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	321.755,79	2.097.613,21
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	26.624,01	140.396,95
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	17.024,01	77.396,95
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	17.024,01	77.396,95
1763.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	9.600,00	36.000,00
1763.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	9.600,00	36.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	316.385,16	474.212,82
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	7.041,28	83.327,81
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	320,48	42.754,67
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)	320,48	37.191,88
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	6.720,80	30.400,20

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JUNHO 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)	5.856,09	25.564,13
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	864,71	4.836,07
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	197.310,32	206.924,46
1922.00.00.00	Restituições	197.310,32	206.924,46
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	88,00	888,72
1922.99.00.00	Outras Restituições	197.222,32	206.035,74
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	13.121,47	83.577,35
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	13.121,47	83.577,35
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	927,58	19.598,81
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	11.568,85	59.300,26
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	625,04	4.678,28
1990.00.00.00	Receitas Diversas	98.912,09	100.383,20
1990.99.00.00	Outras Receitas	98.912,09	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	368.129,87	467.129,87
2100.00.00.00	Operações de Crédito	18.157,70	18.157,70
2110.00.00.00	Operações de Crédito Internas	18.157,70	18.157,70
2114.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	18.157,70	18.157,70
2114.99.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	18.157,70	18.157,70
2400.00.00.00	Transferências de Capital	349.972,17	448.972,17
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
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	349.972,17	418.972,17
2472.00.00.00	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	349.972,17	418.972,17
2472.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde (SUS)	99.972,17	99.972,17
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	250.000,00	319.000,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	130.680,81	856.098,71
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	130.680,81	856.098,71
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	130.680,81	856.098,71
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	130.680,81	856.098,71
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	82.966,03	565.005,30
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	13.874,21	94.529,82
7210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	33.840,57	196.563,59
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-409.524,90	-2.734.717,74
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	-409.524,90	-2.713.957,19
9510.00.00.00	FUNDEB	-409.524,90	-2.713.957,19
9517.00.00.00	FUNDEB	-409.524,90	-2.713.957,19
9517.20.00.00	FUNDEB	-203.395,47	-1.429.796,32
9517.21.00.00	FUNDEB	-206.129,43	-1.284.160,87
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-204.928,62	-1.276.956,01
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-204.662,97	-1.259.479,35
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-265,65	-17.476,66
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.200,81	-7.204,86

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016		PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-203.395,47	-1.429.796,32
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-203.395,47	-1.429.796,32
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-193.700,84	-1.133.580,37
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-8.089,27	-281.787,37
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-1.605,36	-14.428,58
Subtotal		4.019.153,72	21.559.163,86
Total das Receitas Intraorçamentárias		-130.680,81	-856.098,71
Totais		3.888.472,91	20.703.065,15

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa
Prefeito