


		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
1000.00.00.00	Receitas Correntes	4.214.203,13	41.984.437,30		
1100.00.00.00	Receita Tributária	373.569,35	4.329.551,83		
1110.00.00.00	Impostos	357.686,96	4.033.027,43		
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	205.898,61	1.690.528,87		
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.907,45	561.208,89		
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	46.937,94	466.076,49		
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	46.937,94	466.076,49		
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	127.053,22	663.243,49		
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	127.053,22	663.243,49		
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	151.788,35	2.342.498,56		
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	151.788,35	2.342.498,56		
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	151.788,35	2.342.498,56		
1120.00.00.00	Taxas	15.882,39	296.524,40		
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	583,84	56.002,54		
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	583,84	56.002,54		
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.298,55	240.521,86		
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	265,85	5.919,12		
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	1.426,17	25.139,76		
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	2.958,84	52.846,01		
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	4.363,90	76.677,30		
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	2.232,20	40.601,84		
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.051,59	39.298,48		
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	112.076,49	1.318.055,58		
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	65.178,58	740.158,50		
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	65.178,58	740.158,50		
1210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	0,00	223,51		
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	64.561,42	734.222,70		
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	609,19	5.664,47		
1210.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	7,97	47,82		
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	46.897,91	577.897,08		
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	113.633,62	2.560.795,23		
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	113.633,62	2.560.795,23		
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	12.622,11	228.127,64		
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	9.240,84	151.362,44		
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	1.160,08	65.444,49		
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	4.276,64	37.252,30		
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi	1,91	12,89		
1325.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	6,40	177,46		
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	50,14	1.278,96		
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (F	569,10	6.665,41		
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3.176,57	40.530,93		
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	3.381,27	76.765,20		
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3.381,27	76.765,20		
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	101.011,51	2.332.667,59		
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	95.952,26	2.258.825,99		
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	5.059,25	73.841,60		
1600.00.00.00	Receita de Serviços	126,00	1.330,00		
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	126,00	1.330,00		

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	126,00	1.330,00		
1700.00.00.00	Transferências Correntes	3.524.230,68	33.236.522,16		
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.510.926,32	32.927.600,31		
1721.00.00.00	Transferências da União	2.068.141,80	16.809.983,46		
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	1.701.342,50	12.791.164,42		
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.657.253,73	11.665.902,07		
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	44.088,77	1.125.262,35		
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	142.864,00	1.677.684,73		
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	132.091,53	1.347.605,50		
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	0,00	226.143,80		
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	10.772,47	100.330,16		
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	136.233,62	1.527.445,01		
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	122.334,00	1.323.628,11		
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.500,00	94.300,00		
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	6.399,62	109.516,90		
1721.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	39.000,00	170.958,07		
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	42.697,60	469.992,16		
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	23.675,32	278.938,14		
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	19.022,28	152.107,24		
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	0,00	38.946,78		
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.004,08	66.044,88		
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	106.694,19		
1722.00.00.00	Transferências do Estado	1.063.920,34	12.463.623,09		
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	1.058.411,54	12.416.887,36		
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	1.036.910,32	10.721.719,14		
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	8.201,62	1.533.491,03		
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	13.299,60	132.085,80		
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	5.508,80	16.526,40		
1722.99.51.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência	5.508,80	16.526,40		
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	378.864,18	3.653.993,76		
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	378.864,18	3.653.993,76		
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	13.304,36	308.921,85		
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	11.704,36	237.921,85		
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	11.704,36	237.921,85		
1763.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	1.600,00	44.000,00		
1763.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	1.600,00	44.000,00		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	90.566,99	538.182,50		
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	3.905,55	118.856,89		
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	944,55	52.353,80		
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (I PTU)	727,23	9.568,91		
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	189,31	42.331,91		
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	28,01	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 NOVEMBRO 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	2.961,00	52.904,33		
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	2.942,69	47.032,58		
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	18,31	5.871,75		
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	81.820,00	294.884,75		
1922.00.00.00	Restituições	81.820,00	294.884,75		
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	566,75	2.658,85		
1922.99.00.00	Outras Restituições	81.253,25	292.225,90		
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	4.841,44	122.945,75		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	4.841,44	122.945,75		
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	244,91	21.992,85		
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	4.562,36	94.990,44		
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	34,17	5.962,46		
1990.00.00.00	Receitas Diversas	0,00	1.495,11		
1990.99.00.00	Outras Receitas	0,00	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	496.322,33	1.253.326,55		
2100.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	87.299,30		
2110.00.00.00	Operações de Crédito Internas	0,00	87.299,30		
2114.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	87.299,30		
2114.99.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	87.299,30		
2200.00.00.00	Alienação de Bens	4.495,50	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	4.495,50	21.728,25		
2225.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	4.495,50	21.728,25		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	491.826,83	1.040.799,00		
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	491.826,83	910.799,00		
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	491.826,83	491.826,83		
2471.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde (SUS)	363.650,00	363.650,00		
2471.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	128.176,83	128.176,83		
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	136.830,16	1.535.629,89		
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	136.830,16	1.535.629,89		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	136.830,16	1.535.629,89		
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	136.830,16	1.535.629,89		
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	87.000,30	998.197,86		
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	14.548,81	166.970,85		
7210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	35.281,05	370.461,18		
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-553.116,74	-4.995.072,10		
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		
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		

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016		PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
9328.20.00.00	Dedução Rem.d/Inves.RPPS renda Variável-Iprevi	0,00	-15.571,89		
9500.00.00.00	FUNDEB	-553.116,74	-4.970.303,48		
9510.00.00.00	FUNDEB	-553.116,74	-4.970.303,48		
9517.00.00.00	FUNDEB	-553.116,74	-4.970.303,48		
9517.20.00.00	FUNDEB	-211.682,17	-2.477.457,81		
9517.21.00.00	FUNDEB	-341.434,57	-2.492.845,67		
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-340.233,76	-2.479.383,13		
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-331.416,02	-2.254.584,40		
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-8.817,74	-224.798,73		
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - leMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.200,81	-13.462,54		
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-211.682,17	-2.477.457,81		
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-211.682,17	-2.477.457,81		
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-207.382,03	-2.143.842,23		
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-1.640,22	-307.198,42		
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-2.659,92	-26.417,16		
Subtotal		4.294.238,88	39.778.321,64		
Total das Receitas Intraorçamentárias		-136.830,16	-1.535.629,89		
Totais		4.157.408,72	38.242.691,75		

Kely Agreli Borges Gonçalves
 Contadora - CRC N° 7.415.227

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa
 Prefeito