

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	4.265.746,22	37.770.234,17
1100.00.00.00	Receita Tributária	294.424,45	3.955.982,48
1110.00.00.00	Impostos	278.434,95	3.675.340,47
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	115.363,01	1.484.630,26
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	36.317,68	529.301,44
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	47.301,23	419.138,55
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	47.301,23	419.138,55
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	31.744,10	536.190,27
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	31.744,10	536.190,27
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	163.071,94	2.190.710,21
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	163.071,94	2.190.710,21
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	163.071,94	2.190.710,21
1120.00.00.00	Taxas	15.989,50	280.642,01
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	983,84	55.418,70
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	983,84	55.418,70
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.005,66	225.223,31
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	362,16	5.653,27
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	1.576,39	23.713,59
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	3.211,94	49.887,17
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	4.821,82	72.313,40
1122.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas...	0,00	15,19
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	24,16	24,16
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.453,71	38.369,64
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.555,48	35.246,89
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	177.989,98	1.205.979,09
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	126.638,48	674.979,92
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	126.638,48	674.979,92
1210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	223,51	223,51
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	125.797,81	669.661,28
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	609,19	5.055,28
1210.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	7,97	39,85
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	51.351,50	530.999,17
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	158.472,16	2.447.161,61
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	158.472,16	2.447.161,61
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	11.340,89	215.505,53
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	8.398,51	142.121,60
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	630,25	64.284,41
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3.914,85	32.975,66
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi	1,93	10,98
1325.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	6,48	171,06
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	170,18	1.228,82
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (F	444,50	6.096,31
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3.230,32	37.354,36
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	2.942,38	73.383,93
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	2.942,38	73.383,93
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	147.131,27	2.231.656,08
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	143.361,07	2.162.873,73
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	3.770,20	68.782,35
1600.00.00.00	Receita de Serviços	25,00	1.204,00
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	25,00	1.204,00

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	25,00	1.204,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	3.618.216,38	29.712.291,48
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.574.477,93	29.416.673,99
1721.00.00.00	Transferências da União	2.206.921,70	14.741.841,66
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	1.806.382,31	11.089.821,92
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	908.245,00	10.008.648,34
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	898.137,31	1.081.173,58
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	159.506,34	1.534.820,73
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	147.613,53	1.215.513,97
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	1.536,51	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)	10.356,30	89.557,69
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	172.639,51	1.391.211,39
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	158.960,00	1.201.294,11
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.500,00	86.800,00
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	6.179,51	103.117,28
1721.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	19.500,00	131.958,07
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	42.889,46	427.294,56
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	23.867,18	255.262,82
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	19.022,28	133.084,96
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	60.040,80
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	106.694,19
1722.00.00.00	Transferências do Estado	1.048.130,18	11.399.702,75
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	1.048.130,18	11.358.475,82
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	1.018.525,16	9.684.808,82
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	16.879,06	1.525.289,41
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	12.725,96	118.786,20
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	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	319.426,05	3.275.129,58
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	319.426,05	3.275.129,58
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	43.738,45	295.617,49
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	42.138,45	226.217,49
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	42.138,45	226.217,49
1763.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	1.600,00	42.400,00
1763.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	1.600,00	42.400,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	16.618,25	447.615,51
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	9.333,95	114.951,34
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.422,23	51.409,25
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (I PTU)	1.012,79	8.841,68
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.409,44	42.142,60
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	3.425,82	13.598,76
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	3.425,82	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 OUTUBRO 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	3.425,82	7.292,81
1913.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	3.485,90	49.943,33
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	3.020,41	44.089,89
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	465,49	5.853,44
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	538,33	213.064,75
1922.00.00.00	Restituições	538,33	213.064,75
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	0,00	2.092,10
1922.99.00.00	Outras Restituições	538,33	210.972,65
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	6.745,97	118.104,31
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	6.745,97	118.104,31
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	347,78	21.747,94
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	5.780,86	90.428,08
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	617,33	5.928,29
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	0,00	757.004,22
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	0,00	120.732,75
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	17.232,75
2225.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	17.232,75
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	548.972,17
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	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	235.756,44	1.398.799,73
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	235.756,44	1.398.799,73
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	235.756,44	1.398.799,73
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	235.756,44	1.398.799,73
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	171.954,94	911.197,56
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	28.755,56	152.422,04
7210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	35.045,94	335.180,13
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-572.103,16	-4.441.955,36
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
9328.20.00.00	Dedução Rem.d/Inves.RPPS renda Variável-Iprevi	0,00	-15.571,89
9500.00.00.00	FUNDEB	-572.103,16	-4.417.186,74
9510.00.00.00	FUNDEB	-572.103,16	-4.417.186,74

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016		PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
9517.00.00.00	FUNDEB	-572.103,16	-4.417.186,74		
9517.20.00.00	FUNDEB	-209.625,92	-2.265.775,64		
9517.21.00.00	FUNDEB	-362.477,24	-2.151.411,10		
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-361.276,43	-2.139.149,37		
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-181.648,97	-1.923.168,38		
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-179.627,46	-215.980,99		
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.200,81	-12.261,73		
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-209.625,92	-2.265.775,64		
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-209.625,92	-2.265.775,64		
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-203.705,01	-1.936.460,20		
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-3.375,71	-305.558,20		
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-2.545,20	-23.757,24		
Subtotal		3.929.399,50	35.484.082,76		
Total das Receitas Intraorçamentárias		-235.756,44	-1.398.799,73		
Totais		3.693.643,06	34.085.283,03		

 Contador - CRC N°

 Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa
 Prefeito