



		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
1000.00.00.00	Receitas Correntes	3.192.915,26	33.504.487,95		
1100.00.00.00	Receita Tributária	304.650,88	3.661.558,03		
1110.00.00.00	Impostos	288.206,15	3.396.905,52		
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	133.065,13	1.369.267,25		
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	36.802,64	492.983,76		
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	50.237,05	371.837,32		
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	50.237,05	371.837,32		
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	46.025,44	504.446,17		
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	46.025,44	504.446,17		
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	155.141,02	2.027.638,27		
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	155.141,02	2.027.638,27		
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	155.141,02	2.027.638,27		
1120.00.00.00	Taxas	16.444,73	264.652,51		
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.261,96	54.434,86		
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	1.261,96	54.434,86		
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.182,77	210.217,65		
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	360,75	5.291,11		
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	1.578,89	22.137,20		
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	3.278,97	46.675,23		
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	4.862,82	67.491,58		
1122.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas...	0,00	15,19		
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.539,37	35.915,93		
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.561,97	32.691,41		
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	41.401,81	1.027.989,11		
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	2.880,53	548.341,44		
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	2.880,53	548.341,44		
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	2.263,37	543.863,47		
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	609,19	4.446,09		
1210.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	7,97	31,88		
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	38.521,28	479.647,67		
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	250.892,47	2.288.689,45		
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	250.892,47	2.288.689,45		
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	14.337,24	204.164,64		
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	10.442,05	133.723,09		
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	761,58	63.654,16		
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3.986,09	29.060,81		
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi	2,04	9,05		
1325.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	6,82	164,58		
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	183,01	1.058,64		
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (F	552,47	5.651,81		
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	4.950,04	34.124,04		
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	3.895,19	70.441,55		
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3.895,19	70.441,55		
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	236.555,23	2.084.524,81		
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	231.278,98	2.019.512,66		
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	5.276,25	65.012,15		
1600.00.00.00	Receita de Serviços	91,00	1.179,00		
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	91,00	1.179,00		
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	91,00	1.179,00		
1700.00.00.00	Transferências Correntes	2.581.457,07	26.094.075,10		

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.568.134,20	25.842.196,06
1721.00.00.00	Transferências da União	1.207.794,02	12.534.919,96
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	841.221,43	9.283.439,61
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	748.207,22	9.100.403,34
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	93.014,21	183.036,27
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	171.452,71	1.375.314,39
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	137.975,49	1.067.900,44
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	23.253,33	226.143,80
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	10.223,89	79.201,39
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	144.117,69	1.218.571,88
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	107.534,00	1.042.334,11
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	19.300,00	79.300,00
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	17.283,69	96.937,77
1721.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.070,99	112.458,07
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	42.927,12	384.405,10
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	23.904,84	231.395,64
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	13.554,00	114.062,68
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	5.468,28	38.946,78
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.004,08	54.036,72
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	106.694,19
1722.00.00.00	Transferências do Estado	1.056.766,87	10.351.572,57
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	1.056.766,87	10.310.345,64
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	1.016.116,78	8.666.283,66
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	28.609,43	1.508.410,35
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	12.040,66	106.060,24
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	303.573,31	2.955.703,53
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	303.573,31	2.955.703,53
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	13.322,87	251.879,04
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	11.722,87	184.079,04
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	11.722,87	184.079,04
1763.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	1.600,00	40.800,00
1763.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	1.600,00	40.800,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	14.422,03	430.997,26
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	4.893,10	105.617,39
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.060,69	48.987,02
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (IPTU)	886,78	7.828,89
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	173,91	40.733,16
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	3.832,41	46.457,43

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO 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)	3.775,25	41.069,48		
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	57,16	5.387,95		
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.757,05	212.526,42		
1922.00.00.00	Restituições	2.757,05	212.526,42		
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	884,61	2.092,10		
1922.99.00.00	Outras Restituições	1.872,44	210.434,32		
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	6.771,88	111.358,34		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	6.771,88	111.358,34		
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	134,88	21.400,16		
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	6.637,00	84.647,22		
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	0,00	5.310,96		
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	86.374,35	757.004,22		
2100.00.00.00	Operações de Crédito	69.141,60	87.299,30		
2110.00.00.00	Operações de Crédito Internas	69.141,60	87.299,30		
2114.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	69.141,60	87.299,30		
2114.99.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	69.141,60	87.299,30		
2200.00.00.00	Alienação de Bens	17.232,75	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	17.232,75	17.232,75		
2225.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	17.232,75	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	35.855,24	1.163.043,29		
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	35.855,24	1.163.043,29		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	35.855,24	1.163.043,29		
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	35.855,24	1.163.043,29		
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	869,17	739.242,62		
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	145,34	123.666,48		
7210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	34.840,73	300.134,19		
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-380.798,32	-3.869.852,20		
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	-380.798,32	-3.845.083,58		
9510.00.00.00	FUNDEB	-380.798,32	-3.845.083,58		
9517.00.00.00	FUNDEB	-380.798,32	-3.845.083,58		
9517.20.00.00	FUNDEB	-211.353,25	-2.056.149,72		

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016		PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
9517.21.00.00	FUNDEB	-169.445,07	-1.788.933,86		
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-168.244,26	-1.777.872,94		
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-149.641,43	-1.741.519,41		
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-18.602,83	-36.353,53		
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.200,81	-11.060,92		
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-211.353,25	-2.056.149,72		
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-211.353,25	-2.056.149,72		
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-202.688,40	-1.732.755,19		
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-6.256,72	-302.182,49		
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-2.408,13	-21.212,04		
Subtotal		2.934.346,53	31.554.683,26		
Total das Receitas Intraorçamentárias		-35.855,24	-1.163.043,29		
Totais		2.898.491,29	30.391.639,97		

 Contador - CRC N°

 Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa
 Prefeito