





Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015

PÁGINA: 1 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	3.125.378,16	27.477.858,96
1100.00.00.00	Receita Tributária	357.784,39	2.838.286,53
1110.00.00.00	Impostos	341.206,52	2.621.346,82
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	115.970,13	1.126.238,06
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	34.687,96	404.263,58
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	31.736,15	257.436,09
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	31.736,15	257.436,09
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	49.546,02	464.538,39
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	49.446,02	463.882,99
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	225.236,39	1.495.108,76
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	225.236,39	1.495.108,76
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	225.236,39	1.495.108,76
1120.00.00.00	Taxas	16.577,87	216.939,71
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	804,13	46.235,94
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	804,13	46.235,94
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.773,74	170.703,77
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	437,26	3.403,17
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	1.490,12	18.163,96
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	3.183,12	38.738,37
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	4.532,73	55.546,42
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	0,00	15,60
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.404,87	29.448,25
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.725,64	25.388,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	57.946,84	828.562,59
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	2.386,96	464.408,82
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	2.386,96	464.408,82
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.841,21	460.054,20
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	540,06	4.326,17
1210.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	5,69	28,45
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	55.559,88	364.153,77
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	161.323,98	1.352.058,96
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	161.323,98	1.352.058,96
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	9.715,38	76.263,09
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	6.475,89	48.619,86
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	678,54	6.178,29
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.838,16	12.264,72
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi	1,29	38,21
1325.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	19,53	53,57
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	23,38	185,40
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (F	795,32	2.793,05
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3.119,67	27.106,62
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	3.239,49	27.643,23
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3.239,49	27.643,23
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	151.608,60	1.275.795,87
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	147.365,55	1.197.018,15
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	4.243,05	78.777,72
1600.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	1.211,00
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	0,00	1.211,00
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	0,00	1.211,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	2.517.012,38	22.199.534,85

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.485.942,44	21.807.461,61
1721.00.00.00	Transferências da União	1.148.414,51	10.483.575,22
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	888.823,98	8.231.506,74
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	879.487,06	8.170.468,32
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	9.336,92	61.038,42
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	75.886,61	734.984,61
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	42.551,93	482.773,32
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00	2.874,15
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50	21.897,05	162.876,72
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	11.437,63	86.460,42
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	129.634,80	1.001.499,86
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	110.534,00	872.472,00
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.500,00	62.262,00
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	11.600,80	66.765,86
1721.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.481,57	97.021,99
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	45.346,32	368.632,19
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	24.496,84	234.938,56
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	14.712,40	96.212,80
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	6.137,08	37.480,83
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.241,23	49.929,83
1722.00.00.00	Transferências do Estado	1.050.124,63	8.802.033,23
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	1.045.770,23	8.746.685,68
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	931.731,83	7.290.158,16
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	97.844,01	1.318.135,67
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	16.194,39	135.509,73
1722.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	2.882,12
1722.33.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	1.600,00	36.066,75
1722.99.00.00	Outras Transferências do Estado	2.754,40	19.280,80
1722.99.51.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência	2.754,40	19.280,80
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	287.403,30	2.521.853,16
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	287.403,30	2.521.853,16
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	31.069,94	392.073,24
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	40.629,99
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	40.629,99
1762.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	31.069,94	335.443,25
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	31.069,94	165.060,79
1762.02.00.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	0,00	170.382,46
1763.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	16.000,00
1763.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	16.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	31.310,57	258.205,03
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	16.327,50	110.299,99
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	16.327,50	107.753,69
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (IPTU)	5.862,52	41.941,92
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	9.506,93	58.686,82
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	958,05	7.124,95
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00	2.546,30
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	0,00	2.546,30
1912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	2.546,30
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.595,50	34.880,37
1921.00.00.00	Indenizações	0,00	465,00

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015		PÁGINA: 3 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1921.99.00.00	Outras Indenizações	0,00	465,00
1922.00.00.00	Restituições	1.595,50	34.415,37
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	1.225,31	2.769,48
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Gerai e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	18.146,68
1922.10.01.00	Compensação Financeira entre o Regime Geral e o IPREVI	0,00	18.146,68
1922.99.00.00	Outras Restituições	370,19	13.499,21
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	11.635,81	97.251,05
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.635,81	97.251,05
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.635,81	97.251,05
1990.00.00.00	Receitas Diversas	1.751,76	15.773,62
1990.99.00.00	Outras Receitas	10,00	4.131,00
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	1.741,76	11.642,62
1992.01.00.00	Correção Monetária	1.741,76	11.642,62
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	835.467,42
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	835.467,42
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	152.967,42
2421.00.00.00	Transferências da União	0,00	152.967,42
2421.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	152.967,42
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	682.500,00
2472.00.00.00	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	0,00	682.500,00
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	682.500,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	30.617,38	954.824,82
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	30.617,38	954.824,82
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	30.617,38	954.824,82
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	30.617,38	954.824,82
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	775,25	623.868,89
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	129,64	104.326,33
7210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	29.712,49	226.629,60
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-503.408,30	-3.536.162,23
9300.00.00.00	Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	-115.241,38	-158.636,29
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	-115.241,38	-158.636,29
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	-115.241,38	-158.636,29
9328.10.00.00	Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi	-110.998,33	-134.124,99
9328.20.00.00	Dedução Rem.d/Inves.RPPS renda Variável-Iprevi	-4.243,05	-24.511,30
9500.00.00.00	FUNDEB	-388.166,92	-3.377.525,94
9510.00.00.00	FUNDEB	-388.166,92	-3.377.525,94
9517.00.00.00	FUNDEB	-388.166,92	-3.377.525,94
9517.20.00.00	FUNDEB	-209.153,92	-1.748.759,73
9517.21.00.00	FUNDEB	-179.013,00	-1.628.766,21
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-177.764,76	-1.618.780,27
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-175.897,39	-1.606.572,67
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-1.867,37	-12.207,60
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.248,24	-9.985,94
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-209.153,92	-1.748.759,73
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-209.153,92	-1.748.759,73
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-186.346,35	-1.458.031,46
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-19.568,69	-263.626,31
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-3.238,88	-27.101,96

	Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015	PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
Subtotal		2.652.587,24	25.731.988,97
Total das Receitas Intraorçamentárias		-30.617,38	-954.824,82
Totais		2.621.969,86	24.777.164,15

Aparecida C.L.Bernardes
Contadora - CRC Nº 11093383

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa
Prefeito