





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

PÁGINA: 1 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	4.325.901,22	42.262.314,81
1100.00.00.00	Receita Tributária	346.957,51	4.099.575,99
1110.00.00.00	Impostos	331.566,81	3.817.975,47
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	135.436,89	1.622.063,55
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	28.638,47	523.173,19
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	54.080,44	410.711,90
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	54.080,44	410.711,90
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	52.717,98	688.178,46
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	52.717,98	687.523,06
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	196.129,92	2.195.911,92
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	196.129,92	2.195.911,92
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	196.129,92	2.195.911,92
1120.00.00.00	Taxas	15.390,70	281.600,52
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.231,52	49.356,50
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	1.231,52	49.356,50
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	14.159,18	232.244,02
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	579,82	6.125,69
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	1.214,72	23.225,68
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	2.496,15	49.250,88
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	3.715,94	71.118,90
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	0,00	15,60
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1.892,80	37.416,60
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.259,75	45.090,67
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	113.835,04	1.330.230,98
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	60.892,74	757.485,54
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	60.892,74	757.485,54
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	59.801,28	750.402,21
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	1.080,09	7.026,44
1210.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	11,37	56,89
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	52.942,30	572.745,44
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	249.819,73	2.172.158,95
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	249.819,73	2.172.158,95
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	10.523,51	119.674,84
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	7.673,91	79.183,23
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	506,77	8.399,76
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	2.535,68	20.876,45
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi	0,05	68,48
1325.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	12,12	176,50
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	75,11	408,27
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (F	648,97	5.499,41
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3.895,21	43.754,36
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	2.849,60	40.491,61
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	2.849,60	40.491,61
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	239.296,22	2.052.484,11
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	230.040,82	1.945.303,54
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	9.255,40	107.180,57
1600.00.00.00	Receita de Serviços	115,50	2.093,00
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	115,50	2.093,00
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	115,50	2.093,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	3.600.983,49	34.300.767,07

 Prefeitura Municipal de Itapagipe <b>BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015</b>		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.528.256,14	33.682.055,83
1721.00.00.00	Transferências da União	2.089.844,75	17.020.886,77
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	1.652.860,64	13.516.009,68
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.593.304,62	12.273.811,41
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	59.556,02	1.242.198,27
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	277.867,81	1.177.009,17
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	161.217,24	773.388,61
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	1.924,57	6.957,68
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50	103.423,63	266.300,35
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	11.302,37	130.362,53
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	100.132,00	1.478.297,76
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	92.632,00	1.290.706,00
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.500,00	92.262,00
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	0,00	95.329,76
1721.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.235,69	140.392,20
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	22.477,95	522.165,49
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	22.477,95	328.911,42
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	137.362,00
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	0,00	55.892,07
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.241,23	74.894,75
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	28.029,43	112.117,72
1722.00.00.00	Transferências do Estado	1.109.612,11	12.940.896,83
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	1.081.292,81	12.842.966,78
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	1.037.228,50	11.220.837,02
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	27.220,59	1.407.149,72
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	16.843,72	204.278,63
1722.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	10.701,41
1722.33.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	22.810,50	64.877,25
1722.99.00.00	Outras Transferências do Estado	5.508,80	33.052,80
1722.99.51.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência	5.508,80	33.052,80
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	328.799,28	3.720.272,23
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	328.799,28	3.720.272,23
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	72.727,35	618.711,24
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	68.727,35	538.081,25
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	22.724,09	221.695,53
1762.02.00.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	46.003,26	216.385,72
1762.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	100.000,00
1763.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	4.000,00	40.000,00
1763.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	4.000,00	40.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	14.189,95	357.488,82
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	4.661,40	174.979,04
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	4.661,40	135.437,11
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (I PTU)	4.229,24	53.984,10
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	0,00	72.575,77
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	432,16	8.877,24
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00	11.763,16
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	0,00	11.763,16
1912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	11.763,16

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015		PÁGINA: 3 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	27.778,77
1919.50.00.00	Multas por Auto de Infração	0,00	27.778,77
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.668,40	45.241,50
1921.00.00.00	Indenizações	0,00	465,00
1921.99.00.00	Outras Indenizações	0,00	465,00
1922.00.00.00	Restituições	2.668,40	44.776,50
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	0,00	4.758,14
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	2.668,40	21.871,68
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	5.843,71	118.412,89
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	5.843,71	118.412,89
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	5.843,71	118.412,89
1990.00.00.00	Receitas Diversas	1.016,44	18.855,39
1990.99.00.00	Outras Receitas	0,00	4.151,00
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	1.016,44	14.704,39
1992.01.00.00		1.016,44	14.704,39
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	1.188.050,04
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	1.188.050,04
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	234.550,04
2421.00.00.00	Transferências da União	0,00	234.550,04
2421.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	234.550,04
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	953.500,00
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	271.000,00
2471.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde (SUS)	0,00	96.000,00
2471.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	0,00	175.000,00
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	123.671,95	1.535.231,04
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	123.671,95	1.535.231,04
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	123.671,95	1.535.231,04
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	123.671,95	1.535.231,04
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	79.293,17	1.016.569,80
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	13.260,02	170.114,36
7210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	31.118,76	348.546,88
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-451.971,22	-5.337.027,55
9300.00.00.00	Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	-5.854,51	-181.878,35
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	-5.854,51	-181.878,35
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	-5.854,51	-181.878,35
9328.10.00.00	Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi	0,00	-147.407,79
9328.20.00.00	Dedução Rem.d/Inves.RPPS renda Variável-Iprevi	-5.854,51	-34.470,56
9500.00.00.00	FUNDEB	-446.116,71	-5.155.149,20
9510.00.00.00	FUNDEB	-446.116,71	-5.155.149,20
9517.00.00.00	FUNDEB	-446.116,71	-5.155.149,20
9517.20.00.00	FUNDEB	-216.258,44	-2.580.884,75
9517.21.00.00	FUNDEB	-229.858,27	-2.574.264,45
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-228.610,03	-2.559.285,55
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-216.698,84	-2.325.279,09
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-11.911,19	-234.006,46
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.248,24	-14.978,90

 Prefeitura Municipal de Itapagipe		PÁGINA: 4 de 4	
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015			
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-216.258,44	-2.580.884,75
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-216.258,44	-2.580.884,75
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-207.445,67	-2.244.167,15
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-5.444,03	-281.428,79
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-3.368,74	-55.288,81
Subtotal		3.997.601,95	39.648.568,34
Total das Receitas Intraorçamentárias		-123.671,95	-1.535.231,04
Totais		3.873.930,00	38.113.337,30

---

Aparecida C.L.Bernardes  
Contadora - CRC Nº 11093383

---

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa  
Prefeito