

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	3.321.935,26	37.936.373,64
1100.00.00.00	Receita Tributária	313.712,99	3.752.618,48
1110.00.00.00	Impostos	298.219,52	3.486.408,66
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	125.494,70	1.486.626,66
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.092,76	494.534,72
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	34.113,37	356.631,46
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	34.113,37	356.631,46
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	60.288,57	635.460,48
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	60.288,57	634.805,08
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	172.724,82	1.999.782,00
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	172.724,82	1.999.782,00
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	172.724,82	1.999.782,00
1120.00.00.00	Taxas	15.493,47	266.209,82
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.003,60	48.124,98
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	1.003,60	48.124,98
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	14.489,87	218.084,84
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	1.063,50	5.545,87
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	1.257,44	22.010,96
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	2.603,71	46.754,73
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	3.856,33	67.402,96
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	0,00	15,60
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1.962,09	35.523,80
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.746,80	40.830,92
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	115.193,61	1.216.395,94
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	59.716,65	696.592,80
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	59.716,65	696.592,80
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	59.170,90	690.600,93
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	540,06	5.946,35
1210.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	5,69	45,52
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	55.476,96	519.803,14
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	156.412,36	1.922.335,27
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	156.412,36	1.922.335,27
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	9.967,33	109.147,38
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	7.253,60	71.505,37
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	390,93	7.892,99
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	2.020,41	18.340,77
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi	2,91	68,43
1325.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	19,44	164,38
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	67,59	333,16
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (F	643,06	4.850,44
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	4.109,26	39.855,20
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	2.713,73	37.642,01
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	2.713,73	37.642,01
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	146.445,03	1.813.187,89
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	138.601,18	1.715.262,72
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	7.843,85	97.925,17
1600.00.00.00	Receita de Serviços	167,00	1.977,50
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	167,00	1.977,50
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	167,00	1.977,50
1700.00.00.00	Transferências Correntes	2.696.724,63	30.699.783,58

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.677.520,20	30.153.799,69
1721.00.00.00	Transferências da União	1.384.476,47	14.931.042,02
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	1.149.808,97	11.863.149,04
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	942.263,02	10.680.506,79
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	207.545,95	1.182.642,25
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.592,23	899.141,36
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	612.171,37
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00	5.033,11
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50	0,00	162.876,72
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	10.592,23	119.060,16
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	121.949,60	1.378.165,76
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	107.534,00	1.198.074,00
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.500,00	84.762,00
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	6.915,60	95.329,76
1721.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	24.216,17	138.156,51
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	43.638,84	499.687,54
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	23.785,36	306.433,47
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	13.716,40	137.362,00
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	6.137,08	55.892,07
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.241,23	68.653,52
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	28.029,43	84.088,29
1722.00.00.00	Transferências do Estado	996.965,39	11.831.284,72
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	994.210,99	11.761.673,97
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	970.471,41	10.183.608,52
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	6.681,61	1.379.929,13
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	17.057,97	187.434,91
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	0,00	42.066,75
1722.99.00.00	Outras Transferências do Estado	2.754,40	27.544,00
1722.99.51.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência	2.754,40	27.544,00
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	296.078,34	3.391.472,95
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	296.078,34	3.391.472,95
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	19.204,43	545.983,89
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	11.204,43	469.353,90
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	11.204,43	198.971,44
1762.02.00.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	0,00	170.382,46
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	8.000,00	36.000,00
1763.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	8.000,00	36.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	39.724,67	343.262,87
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	32.593,68	170.317,64
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.851,61	130.775,71
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (I PTU)	2.352,43	49.754,86
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	499,18	8.445,08
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	1.963,30	11.763,16
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	1.963,30	11.763,16
1912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	1.963,30	11.763,16

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015		PÁGINA: 3 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens	27.778,77	27.778,77
1919.50.00.00	Multas por Auto de Infração	27.778,77	27.778,77
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.493,81	42.537,10
1921.00.00.00	Indenizações	0,00	465,00
1921.99.00.00	Outras Indenizações	0,00	465,00
1922.00.00.00	Restituições	2.493,81	42.072,10
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	742,17	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	1.751,64	19.167,28
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	4.007,67	112.569,18
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	4.007,67	112.569,18
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	4.007,67	112.569,18
1990.00.00.00	Receitas Diversas	629,51	17.838,95
1990.99.00.00	Outras Receitas	20,00	4.151,00
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	609,51	13.687,95
1992.01.00.00	Correção Monetária	609,51	13.687,95
2000.00.00.00	Receitas de Capital	96.000,00	1.188.050,04
2400.00.00.00	Transferências de Capital	96.000,00	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	96.000,00	953.500,00
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	96.000,00	271.000,00
2471.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde (SUS)	96.000,00	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	213.212,01	1.411.559,09
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	213.212,01	1.411.559,09
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	213.212,01	1.411.559,09
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	213.212,01	1.411.559,09
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	156.328,07	937.276,63
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	26.259,93	156.854,34
7210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	30.624,01	317.428,12
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-430.525,22	-4.885.056,33
9300.00.00.00	Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	-473,11	-176.023,84
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	-473,11	-176.023,84
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	-473,11	-176.023,84
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	-473,11	-28.616,05
9500.00.00.00	FUNDEB	-430.052,11	-4.709.032,49
9510.00.00.00	FUNDEB	-430.052,11	-4.709.032,49
9517.00.00.00	FUNDEB	-430.052,11	-4.709.032,49
9517.20.00.00	FUNDEB	-213.275,18	-2.364.626,31
9517.21.00.00	FUNDEB	-216.776,93	-2.344.406,18
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-215.528,69	-2.330.675,52
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-188.452,57	-2.108.580,25
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-27.076,12	-222.095,27
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.248,24	-13.730,66

 Prefeitura Municipal de Itapagipe		PÁGINA: 4 de 4	
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015			
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-213.275,18	-2.364.626,31
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-213.275,18	-2.364.626,31
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-194.094,27	-2.036.721,48
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-1.336,25	-275.984,76
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-17.844,66	-51.920,07
Subtotal		3.200.622,05	35.650.926,44
Total das Receitas Intraorçamentárias		-213.212,01	-1.411.559,09
Totais		2.987.410,04	34.239.367,35

Aparecida C.L.Bernardes
Contadora - CRC Nº 11093383

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa
Prefeito