

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	4.143.067,30	34.614.438,38
1100.00.00.00	Receita Tributária	323.380,84	3.438.905,49
1110.00.00.00	Impostos	305.723,61	3.188.189,14
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	138.959,73	1.361.131,96
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.815,31	463.441,96
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	33.458,24	322.518,09
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	33.458,24	322.518,09
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	77.686,18	575.171,91
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	77.686,18	574.516,51
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	166.763,88	1.827.057,18
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	166.763,88	1.827.057,18
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	166.763,88	1.827.057,18
1120.00.00.00	Taxas	17.657,23	250.716,35
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	408,71	47.121,38
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	408,71	47.121,38
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	17.248,52	203.594,97
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	529,34	4.482,37
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	1.203,68	20.753,52
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	2.516,00	44.151,02
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	3.721,58	63.546,63
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	0,00	15,60
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1.921,53	33.561,71
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	7.356,39	37.084,12
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	171.204,95	1.101.202,33
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	113.882,02	636.876,15
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	113.882,02	636.876,15
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	113.336,27	631.430,03
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	540,06	5.406,29
1210.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	5,69	39,83
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	57.322,93	464.326,18
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	271.668,25	1.765.922,91
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	271.668,25	1.765.922,91
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	11.598,41	99.180,05
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	7.907,29	64.251,77
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	627,63	7.502,06
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	2.003,54	16.320,36
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi	25,79	65,52
1325.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	77,90	144,94
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	56,72	265,57
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (F	698,53	4.207,38
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	4.417,18	35.745,94
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	3.691,12	34.928,28
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3.691,12	34.928,28
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	260.069,84	1.666.742,86
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	253.409,69	1.576.661,54
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	6.660,15	90.081,32
1600.00.00.00	Receita de Serviços	218,00	1.810,50
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	218,00	1.810,50
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	218,00	1.810,50
1700.00.00.00	Transferências Correntes	3.349.174,93	28.003.058,95

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.329.828,77	27.476.279,49
1721.00.00.00	Transferências da União	2.023.658,64	13.546.565,55
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	1.642.286,32	10.713.340,07
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	834.541,62	9.738.243,77
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	807.744,70	975.096,30
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	139.844,08	888.549,13
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	129.398,05	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)	10.446,03	108.467,93
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	121.563,26	1.256.216,16
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	95.734,00	1.090.540,00
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.500,00	77.262,00
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	18.329,26	88.414,16
1721.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	12.981,57	113.940,34
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	44.683,32	456.048,70
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	24.829,84	282.648,11
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	13.716,40	123.645,60
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	6.137,08	49.754,99
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.241,23	62.412,29
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	56.058,86	56.058,86
1722.00.00.00	Transferências do Estado	1.017.891,87	10.834.319,33
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	1.015.137,47	10.767.462,98
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	945.999,17	9.213.137,11
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	42.594,58	1.373.247,52
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	18.724,43	170.376,94
1722.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.819,29	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	24.789,60
1722.99.51.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência	2.754,40	24.789,60
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	288.278,26	3.095.394,61
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	288.278,26	3.095.394,61
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	19.346,16	526.779,46
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	11.346,16	458.149,47
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	11.346,16	187.767,01
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	28.000,00
1763.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	8.000,00	28.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	27.420,33	303.538,20
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	19.761,69	137.723,96
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	15.030,06	127.924,10
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (IPTU)	2.589,31	47.402,43
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	11.934,88	72.575,77
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	505,87	7.945,90
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	4.731,63	9.799,86
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	4.731,63	9.799,86
1912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	4.731,63	9.799,86

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015		PÁGINA: 3 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.676,34	40.043,29
1921.00.00.00	Indenizações	0,00	465,00
1921.99.00.00	Outras Indenizações	0,00	465,00
1922.00.00.00	Restituições	1.676,34	39.578,29
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	649,51	4.015,97
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	1.026,83	17.415,64
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	5.268,19	108.561,51
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	5.268,19	108.561,51
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	5.268,19	108.561,51
1990.00.00.00	Receitas Diversas	714,11	17.209,44
1990.99.00.00	Outras Receitas	0,00	4.131,00
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	714,11	13.078,44
1992.01.00.00	Correção Monetária	714,11	13.078,44
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	1.092.050,04
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	1.092.050,04
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	857.500,00
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	175.000,00
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	122.255,42	1.198.347,08
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	122.255,42	1.198.347,08
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	122.255,42	1.198.347,08
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	122.255,42	1.198.347,08
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	78.833,47	780.948,56
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	13.183,14	130.594,41
7210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	30.238,81	286.804,11
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-531.168,99	-4.454.531,11
9300.00.00.00	Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	0,00	-175.550,73
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	0,00	-175.550,73
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	0,00	-175.550,73
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	0,00	-28.142,94
9500.00.00.00	FUNDEB	-531.168,99	-4.278.980,38
9510.00.00.00	FUNDEB	-531.168,99	-4.278.980,38
9517.00.00.00	FUNDEB	-531.168,99	-4.278.980,38
9517.20.00.00	FUNDEB	-201.463,54	-2.151.351,13
9517.21.00.00	FUNDEB	-329.705,45	-2.127.629,25
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-328.457,21	-2.115.146,83
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-166.908,28	-1.920.127,68
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-161.548,93	-195.019,15
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.248,24	-12.482,42
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-201.463,54	-2.151.351,13
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-201.463,54	-2.151.351,13
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-189.199,81	-1.842.627,21

 Prefeitura Municipal de Itapagipe		PÁGINA: 4 de 4	
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015			
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-8.518,84	-274.648,51
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-3.744,89	-34.075,41
Subtotal		3.734.153,73	32.450.304,39
Total das Receitas Intraorçamentárias		-122.255,42	-1.198.347,08
Totais		3.611.898,31	31.251.957,31

Aparecida C.L.Bernardes
Contadora - CRC Nº 11093383

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa
Prefeito