



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017

PÁGINA: 1 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	4.550.003,40	41.104.086,64
1100.00.00.00	Receita Tributária	358.090,05	3.390.139,83
1110.00.00.00	Impostos	335.107,93	3.028.325,22
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	198.183,64	1.705.541,55
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	47.847,65	619.605,85
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	70.537,10	617.834,74
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	70.537,10	617.834,74
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	79.798,89	468.100,96
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	79.798,89	468.100,96
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	136.924,29	1.322.783,67
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	136.924,29	1.322.783,67
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	136.924,29	1.322.783,67
1120.00.00.00	Taxas	22.982,12	361.814,61
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	790,89	61.603,31
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais,Indústria e Prestadora de Serviços	790,89	61.603,31
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	22.191,23	300.211,30
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	566,95	5.578,84
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	1.945,48	31.300,27
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	3.983,89	56.843,76
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	5.812,66	83.198,20
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	0,00	24,26
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	3.008,96	42.848,31
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.873,29	80.417,66
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	116.156,25	1.287.968,37
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	71.391,13	768.768,17
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	71.391,13	768.768,17
1210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	0,00	223,51
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	70.733,38	762.505,06
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	649,26	5.963,19
1210.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	8,49	76,41
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	44.765,12	519.200,20
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	141.389,59	2.327.867,73
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	141.389,59	2.327.867,73
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	9.900,71	208.256,13
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	7.175,85	151.101,63
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	1.034,65	31.120,93
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3.990,90	82.769,17
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	24,02	2.501,16
1325.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	11,27	281,13
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	32,01	670,84
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNASA)	177,67	6.133,29
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.905,33	27.625,11
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	2.724,86	57.154,50
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	2.724,86	57.154,50
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	131.488,88	2.119.611,60
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	131.488,88	2.119.611,60
1600.00.00.00	Receita de Serviços	425,00	2.472,00
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	425,00	2.472,00
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	425,00	2.472,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	3.913.291,78	33.814.707,08



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017

PÁGINA: 2 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.913.291,78	33.678.953,94
1721.00.00.00	Transferências da União	2.187.266,49	16.266.479,00
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	1.765.177,40	12.085.717,31
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	931.433,96	10.981.236,74
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	833.743,44	1.104.480,57
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	232.163,09	1.380.272,24
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	198.304,60	1.007.096,42
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00	2.974,82
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50	22.001,49	249.882,71
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	11.857,00	120.318,29
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	136.049,88	2.195.155,77
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	114.678,00	1.988.265,68
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.500,00	75.000,00
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	0,00	118.018,21
1721.33.14.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Assistência Farmacêutica	13.871,88	13.871,88
1721.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.682,93	112.835,49
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	45.411,87	424.684,99
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	25.808,95	268.842,37
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	14.685,60	117.484,80
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	4.917,32	38.357,82
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.781,32	67.813,20
1722.00.00.00	Transferências do Estado	1.408.658,87	13.726.136,42
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	1.396.937,63	13.672.773,97
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	1.348.336,75	11.959.344,79
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	18.394,99	1.524.692,43
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	19.625,72	148.225,73
1722.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.580,17	40.511,02
1722.33.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	11.721,24	36.836,05
1722.99.00.00	Outras Transferências do Estado	0,00	16.526,40
1722.99.51.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência	0,00	16.526,40
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	317.366,42	3.686.338,52
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	317.366,42	3.686.338,52
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	135.753,14
1762.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	0,00	135.753,14
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	0,00	135.753,14
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	20.650,73	280.931,63
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	8.284,18	94.138,79
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.200,57	19.546,68
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (IPTU)	1.244,69	4.037,99
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	955,88	15.226,54
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	0,00	282,15
1913.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	6.083,61	70.603,14
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	3.684,49	60.017,58
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.399,12	10.449,84
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Tributos	0,00	135,72
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	3.988,97
1919.50.00.00	Multas por Auto de Infração	0,00	3.988,97
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.387,93	21.417,49
1922.00.00.00	Restituições	1.387,93	21.417,49
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	0,00	994,15



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017

PÁGINA: 3 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1922.01.20.00	Restituições de Convênios – Financeira	0,00	994,15
1922.99.00.00	Outras Restituições	1.387,93	20.423,34
1922.99.51.00	Restituições Decorrentes do Cumprimento de Decisão do Tribunal de Contas	0,00	2.599,34
1922.99.52.00	Outras Restituições	1.387,93	17.824,00
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	9.078,32	163.475,05
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	9.078,32	163.475,05
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	214,03	13.830,79
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	6.381,52	132.210,44
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.482,77	17.351,94
1931.99.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Tributos	0,00	81,88
1931.99.52.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	81,88
1990.00.00.00	Receitas Diversas	1.900,30	1.900,30
1990.99.00.00	Outras Receitas	1.900,30	1.900,30
2000.00.00.00	Receitas de Capital	7.100,00	2.038.212,73
2100.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	1.374.174,66
2110.00.00.00	Operações de Crédito Internas	0,00	1.374.174,66
2114.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	651.722,55
2114.99.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	651.722,55
2119.00.00.00	Outras Operações de Créditos Internas	0,00	722.452,11
2200.00.00.00	Alienação de Bens	7.100,00	23.583,50
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	7.100,00	7.100,00
2215.00.00.00	Alienação de Veículos	7.100,00	7.100,00
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	16.483,50
2225.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	16.483,50
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	640.454,57
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	285.454,57
2421.00.00.00	Transferências da União	0,00	285.454,57
2421.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único De Saúde (SUS)	0,00	259.960,00
2421.01.01.00	Transferências de Recursos do SUS - Bioco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	259.960,00
2421.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	25.494,57
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	355.000,00
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	105.000,00
2471.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	0,00	105.000,00
2472.00.00.00	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	0,00	250.000,00
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	250.000,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	134.049,96	1.489.281,06
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	111.779,80	1.211.193,41
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	111.779,80	1.211.193,41
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	111.779,80	1.211.193,41
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	95.765,25	1.037.855,60
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	16.014,55	173.337,81
7900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	22.270,16	278.087,65
7910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	168.283,12
7914.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	0,00	168.283,12
7914.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de Outras Contribuições	0,00	168.283,12
7930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	22.270,16	109.804,53
7932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	22.270,16	109.804,53
7932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	22.270,16	109.804,53
7932.99.52.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária Decorrente de Cumprimento de Decisão do Tribunal de Contas	22.270,16	109.804,53
9300.00.00.00	Desc. Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder à de origem)	-7.225,33	-69.996,53

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	-7.225,33	-69.996,53
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	-7.225,33	-69.996,53
9328.10.00.00	Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi	-7.225,33	-69.996,53
9500.00.00.00	Fundeb	-631.663,05	-5.041.182,66
9510.00.00.00	FUNDEB	-631.663,05	-5.041.182,66
9517.00.00.00	FUNDEB	-631.663,05	-5.041.182,66
9517.21.00.00	FUNDEB	-354.391,69	-2.314.746,97
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-353.035,43	-2.301.184,37
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-186.286,76	-2.080.288,37
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-166.748,67	-220.896,00
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - leMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.356,26	-13.562,60
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-277.271,36	-2.726.435,69
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-277.271,36	-2.726.435,69
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-269.667,30	-2.391.868,71
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-3.678,91	-304.937,55
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-3.925,15	-29.629,43
Subtotal		4.052.264,98	39.520.401,24
Total das Receitas Intraorçamentárias		-134.049,96	-1.489.281,06
Totais		3.918.215,02	38.031.120,18

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC N° 7.415.227

Benice Nery Maia
Prefeita