





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

PÁGINA: 1 de 3

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	3.246.825,05	7.502.029,19
1100.00.00.00	Receita Tributária	220.256,77	468.516,86
1110.00.00.00	Impostos	210.191,08	452.973,10
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	100.583,14	168.109,14
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.131,99	4.429,88
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	29.890,98	64.480,57
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	29.890,98	64.480,57
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	66.560,17	99.198,69
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	66.560,17	99.198,69
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	109.607,94	284.863,96
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	109.607,94	284.863,96
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	109.607,94	284.863,96
1120.00.00.00	Taxas	10.065,69	15.543,76
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.445,87	8.171,39
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	6.445,87	8.171,39
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.619,82	7.372,37
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	327,52	572,08
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	6,76	6,76
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	13,52	13,52
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	20,27	20,27
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	10,14	10,14
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.241,61	6.749,60
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	92.164,48	241.835,73
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	59.567,80	168.241,76
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	59.567,80	168.241,76
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	58.938,27	167.161,64
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	629,53	1.080,12
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	32.596,68	73.593,97
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	136.356,37	337.013,98
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	136.356,37	337.013,98
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7.684,55	16.743,48
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.772,97	8.705,92
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	730,97	1.100,87
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.568,47	2.812,22
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi	1,47	3,08
1325.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	2,89	5,98
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	24,23	50,80
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (F	138,66	297,39
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.306,28	4.435,58
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	2.911,58	8.037,56
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	2.911,58	8.037,56
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	128.671,82	320.270,50
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	121.938,52	305.704,90
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	6.733,30	14.565,60
1600.00.00.00	Receita de Serviços	264,00	525,00
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	264,00	525,00
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	264,00	525,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	2.775.649,16	6.391.597,58
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.765.437,27	6.354.858,08
1721.00.00.00	Transferências da União	1.333.796,58	2.927.550,39

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		PÁGINA: 2 de 3	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	1.209.095,35	2.414.135,02
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.207.396,91	2.390.184,42
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.698,44	23.950,60
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	29.817,80	127.830,86
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	65.575,51
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00	1.914,61
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50	18.650,46	36.838,26
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	11.167,34	23.502,48
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	45.808,40	253.493,46
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	32.508,00	209.268,00
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.500,00	17.262,00
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	5.800,40	26.963,46
1721.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.909,16	20.799,54
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	42.165,87	111.291,51
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	42.165,87	90.341,68
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	14.154,40
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	0,00	6.795,43
1722.00.00.00	Transferências do Estado	1.094.662,20	2.698.053,66
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	1.074.662,20	2.678.053,66
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	873.453,68	1.801.641,50
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	186.101,00	836.083,23
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	14.972,99	40.140,36
1722.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	134,53	188,57
1722.33.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	20.000,00	20.000,00
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	336.978,49	729.254,03
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	336.978,49	729.254,03
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	10.211,89	36.739,50
1762.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	10.211,89	32.739,50
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	10.211,89	32.739,50
1763.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	4.000,00
1763.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	4.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	22.134,27	62.540,04
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	6.734,94	16.187,52
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	6.734,94	16.187,52
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (I PTU)	4.573,96	8.932,83
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.811,41	5.575,28
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	349,57	1.679,41
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	3.674,35	20.030,66
1921.00.00.00	Indenizações	0,00	465,00
1921.99.00.00	Outras Indenizações	0,00	465,00
1922.00.00.00	Restituições	3.674,35	19.565,66
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	863,77	1.132,29
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Gerai e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.660,97	14.824,74
1922.10.01.00	Compensação Financeira entre o Regime Geral e o IPREVI	1.660,97	14.824,74
1922.99.00.00	Outras Restituições	1.149,61	3.608,63
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	9.316,25	21.400,59
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	9.316,25	21.400,59
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	9.316,25	21.400,59
1990.00.00.00	Receitas Diversas	2.408,73	4.921,27
1990.99.00.00	Outras Receitas	1.357,00	2.714,00

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015		PÁGINA: 3 de 3	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	1.051,73	2.207,27
1992.01.00.00	Correção Monetária	1.051,73	2.207,27
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	152.967,42
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	152.967,42
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
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	120.178,02	319.718,96
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	120.178,02	319.718,96
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	120.178,02	319.718,96
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	120.178,02	319.718,96
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	79.621,57	227.692,16
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	13.314,94	38.074,63
7210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	27.241,51	53.952,17
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-456.724,45	-1.026.232,02
9300.00.00.00	Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	0,00	-7.832,30
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	0,00	-7.832,30
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	0,00	-7.832,30
9328.20.00.00	Dedução Rem.d/Inves.RPPS renda Variável-Iprevi	0,00	-7.832,30
9500.00.00.00	FUNDEB	-456.724,45	-1.018.399,72
9510.00.00.00	FUNDEB	-456.724,45	-1.018.399,72
9517.00.00.00	FUNDEB	-456.724,45	-1.018.399,72
9517.20.00.00	FUNDEB	-214.905,41	-535.572,78
9517.21.00.00	FUNDEB	-241.819,04	-482.826,94
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-241.819,04	-482.826,94
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-241.479,36	-478.036,83
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-339,68	-4.790,11
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-214.905,41	-535.572,78
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-214.905,41	-535.572,78
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-174.690,71	-360.328,26
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-37.220,10	-167.216,44
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-2.994,60	-8.028,08
Subtotal		2.910.278,62	6.948.483,55
Total das Receitas Intraorçamentárias		-120.178,02	-319.718,96
Totais		2.790.100,60	6.628.764,59

Aparecida C.L.Bernardes
 Contadora - CRC Nº 11093383

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa
 Prefeito