

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015		PÁGINA: 1 de 3	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	4.255.204,14	4.255.204,14
1100.00.00.00	Receita Tributária	248.260,09	248.260,09
1110.00.00.00	Impostos	242.782,02	242.782,02
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	67.526,00	67.526,00
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	297,89	297,89
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	34.589,59	34.589,59
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	34.589,59	34.589,59
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	32.638,52	32.638,52
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	32.638,52	32.638,52
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	175.256,02	175.256,02
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	175.256,02	175.256,02
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	175.256,02	175.256,02
1120.00.00.00	Taxas	5.478,07	5.478,07
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.725,52	1.725,52
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	1.725,52	1.725,52
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.752,55	3.752,55
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	244,56	244,56
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.507,99	3.507,99
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	149.671,25	149.671,25
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	108.673,96	108.673,96
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	108.673,96	108.673,96
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	108.223,37	108.223,37
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	450,59	450,59
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	40.997,29	40.997,29
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	200.657,61	200.657,61
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	200.657,61	200.657,61
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	9.058,93	9.058,93
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	3.932,95	3.932,95
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	369,90	369,90
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.243,75	1.243,75
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi	1,61	1,61
1325.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	3,09	3,09
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	26,57	26,57
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (F	158,73	158,73
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.129,30	2.129,30
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	5.125,98	5.125,98
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	5.125,98	5.125,98
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	191.598,68	191.598,68
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	183.766,38	183.766,38
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	7.832,30	7.832,30
1600.00.00.00	Receita de Serviços	261,00	261,00
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	261,00	261,00
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	261,00	261,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	3.615.948,42	3.615.948,42
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.589.420,81	3.589.420,81
1721.00.00.00	Transferências da União	1.593.753,81	1.593.753,81
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	1.205.039,67	1.205.039,67
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.182.787,51	1.182.787,51
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	22.252,16	22.252,16
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	98.013,06	98.013,06

 Prefeitura Municipal de Itapagipe <b>BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015</b>		PÁGINA: 2 de 3	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	65.575,51	65.575,51
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	1.914,61	1.914,61
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50	18.187,80	18.187,80
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	12.335,14	12.335,14
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	207.685,06	207.685,06
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	176.760,00	176.760,00
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	9.762,00	9.762,00
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	21.163,06	21.163,06
1721.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	13.890,38	13.890,38
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	69.125,64	69.125,64
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	48.175,81	48.175,81
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	14.154,40	14.154,40
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	6.795,43	6.795,43
1722.00.00.00	Transferências do Estado	1.603.391,46	1.603.391,46
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	1.603.391,46	1.603.391,46
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	928.187,82	928.187,82
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	649.982,23	649.982,23
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	25.167,37	25.167,37
1722.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	54,04	54,04
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	392.275,54	392.275,54
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	392.275,54	392.275,54
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	26.527,61	26.527,61
1762.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	22.527,61	22.527,61
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	22.527,61	22.527,61
1763.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	4.000,00	4.000,00
1763.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	4.000,00	4.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	40.405,77	40.405,77
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	9.452,58	9.452,58
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	9.452,58	9.452,58
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (I PTU)	4.358,87	4.358,87
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	3.763,87	3.763,87
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	1.329,84	1.329,84
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	16.356,31	16.356,31
1921.00.00.00	Indenizações	465,00	465,00
1921.99.00.00	Outras Indenizações	465,00	465,00
1922.00.00.00	Restituições	15.891,31	15.891,31
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	268,52	268,52
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Gerai e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	13.163,77	13.163,77
1922.10.01.00	Compensação Financeira entre o Regime Geral e o IPREVI	13.163,77	13.163,77
1922.99.00.00	Outras Restituições	2.459,02	2.459,02
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	12.084,34	12.084,34
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	12.084,34	12.084,34
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	12.084,34	12.084,34
1990.00.00.00	Receitas Diversas	2.512,54	2.512,54
1990.99.00.00	Outras Receitas	1.357,00	1.357,00
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	1.155,54	1.155,54
1992.01.00.00	Correção Monetária	1.155,54	1.155,54
2000.00.00.00	Receitas de Capital	152.967,42	152.967,42
2400.00.00.00	Transferências de Capital	152.967,42	152.967,42
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	152.967,42	152.967,42

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015		PÁGINA: 3 de 3	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2421.00.00.00	Transferências da União	152.967,42	152.967,42
2421.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	152.967,42	152.967,42
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	199.540,94	199.540,94
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	199.540,94	199.540,94
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	199.540,94	199.540,94
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	199.540,94	199.540,94
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	148.070,59	148.070,59
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	24.759,69	24.759,69
7210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	26.710,66	26.710,66
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-569.507,57	-569.507,57
9300.00.00.00	Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	-7.832,30	-7.832,30
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	-7.832,30	-7.832,30
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	-7.832,30	-7.832,30
9328.20.00.00	Dedução Rem.d/Inves.RPPS renda Variável-Iprevi	-7.832,30	-7.832,30
9500.00.00.00	FUNDEB	-561.675,27	-561.675,27
9510.00.00.00	FUNDEB	-561.675,27	-561.675,27
9517.00.00.00	FUNDEB	-561.675,27	-561.675,27
9517.20.00.00	FUNDEB	-320.667,37	-320.667,37
9517.21.00.00	FUNDEB	-241.007,90	-241.007,90
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-241.007,90	-241.007,90
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-236.557,47	-236.557,47
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-4.450,43	-4.450,43
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-320.667,37	-320.667,37
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-320.667,37	-320.667,37
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-185.637,55	-185.637,55
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-129.996,34	-129.996,34
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-5.033,48	-5.033,48
Subtotal		4.038.204,93	4.038.204,93
Total das Receitas Intraorçamentárias		-199.540,94	-199.540,94
Totais		3.838.663,99	3.838.663,99

Aparecida C.L.Bernardes  
 Contadora - CRC Nº 11093383

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa  
 Prefeito