




 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL DE 2014		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	3.439.870,24	13.979.938,69
1100.00.00.00	Receita Tributária	288.142,35	905.648,70
1110.00.00.00	Impostos	273.955,15	866.869,82
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	93.186,22	366.310,53
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	23,06	4.640,10
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	28.961,13	167.649,29
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	28.961,13	167.649,29
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	64.202,03	194.021,14
1112.08.01.00		64.202,03	194.021,14
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	180.768,93	500.559,29
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	180.768,93	500.559,29
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	180.768,93	500.559,29
1120.00.00.00	Taxas	14.187,20	38.778,88
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.462,24	24.265,57
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	10.462,24	24.265,57
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.724,96	14.513,31
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	449,86	1.647,70
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	0,00	57,02
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	0,00	114,04
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	0,00	171,57
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0,00	85,53
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.275,10	12.437,45
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	112.762,24	317.422,69
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	61.507,32	194.979,48
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	61.507,32	194.979,48
1210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	0,00	474,75
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	61.016,50	192.541,45
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	490,82	1.963,28
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	51.254,92	122.443,21
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	196.425,81	629.818,84
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	196.425,81	629.818,84
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	10.822,29	29.529,47
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.453,94	24.161,12
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	890,39	2.938,02
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.083,67	4.564,12
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MOE)	0,45	693,05
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21,30	77,92
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	721,55	2.259,62
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.736,58	13.628,39
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	5.368,35	19.267,22
1325.02.99.00	Remuneração de Outras Depósitos de Recursos Não Vinculados	5.368,35	5.368,35
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	185.603,52	600.289,37
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	178.199,66	580.473,21
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	7.403,86	19.816,16
1600.00.00.00	Receita de Serviços	25,00	75,00
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	25,00	75,00
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	25,00	75,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	2.778.649,98	11.911.278,74
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.754.373,33	11.762.450,07

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL DE 2014		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1721.00.00.00	Transferências da União	1.400.198,86	5.558.843,55
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	843.425,19	4.024.852,00
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	842.851,11	3.992.066,91
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	574,08	32.785,09
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	178.987,47	512.465,28
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	130.651,32	398.674,62
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	340,90	2.131,95
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50	33.330,02	68.465,05
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	14.665,23	43.193,66
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	103.076,60	513.204,18
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	89.994,00	434.342,00
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.509,80	37.539,20
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	5.572,80	41.322,98
1721.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.916,21	6.916,21
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	42.643,56	136.241,77
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	21.705,79	101.161,60
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	14.142,40	28.284,80
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	6.795,37	6.795,37
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.405,88	19.217,64
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	218.743,95	345.946,47
1722.00.00.00	Transferências do Estado	1.059.159,01	4.874.619,74
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	1.020.144,61	4.832.205,34
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	943.852,26	3.794.133,11
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	59.739,50	969.635,98
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	16.552,85	65.622,94
1722.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	2.813,31
1722.33.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	30.000,00	33.400,00
1722.33.00.01		0,00	3.400,00
1722.99.00.00	Outras Transferências do Estado	9.014,40	9.014,40
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	295.015,46	1.328.986,78
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	295.015,46	1.328.986,78
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	24.276,65	148.828,67
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	9.000,00	85.036,59
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	9.000,00	85.036,59
1762.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	15.276,65	63.792,08
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	15.276,65	63.792,08
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	63.864,86	215.694,72
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	22.318,93	85.355,64
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	10.277,07	26.470,45
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (I PTU)	3.700,17	15.672,01
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	5.637,38	8.045,19
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	939,52	2.753,25
1914.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	12.041,86	46.389,13
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	12.496,06
1919.50.00.00	Multas por Auto de Infração	0,00	12.496,06
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	4.153,57	14.467,21
1922.00.00.00	Restituições	4.153,57	14.467,21
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	1.418,36	4.111,34
1922.99.00.00	Outras Restituições	2.735,21	10.355,87

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL DE 2014		PÁGINA: 3 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	23.333,69	96.227,91
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	10.828,78	46.208,27
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	10.828,78	46.208,27
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	12.504,91	50.019,64
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	12.504,91	50.019,64
1990.00.00.00	Receitas Diversas	14.058,67	19.643,96
1990.99.00.00	Outras Receitas	13.120,00	15.967,00
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	938,67	3.676,96
1992.01.00.00	Correção Monetária	938,67	3.676,96
2000.00.00.00	Receitas de Capital	628.200,00	812.657,49
2100.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	35.457,49
2110.00.00.00	Operações de Crédito Internas	0,00	35.457,49
2119.00.00.00	Outras Operações de Créditos Internas	0,00	35.457,49
2400.00.00.00	Transferências de Capital	628.200,00	777.200,00
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	628.200,00	777.200,00
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	9.000,00
2471.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde (SUS)	0,00	9.000,00
2472.00.00.00	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	628.200,00	768.200,00
2472.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde (SUS)	117.200,00	117.200,00
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	511.000,00	651.000,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	97.076,61	303.916,25
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	97.076,61	303.916,25
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	97.076,61	303.916,25
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	97.076,61	303.916,25
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	83.168,56	260.374,52
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	13.908,05	43.541,73
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-373.994,99	-1.838.401,54
9300.00.00.00	Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	0,00	-63.709,79
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	0,00	-63.709,79
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	0,00	-63.709,79
9328.10.00.00	Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi	0,00	-56.609,61
9328.20.00.00	Dedução Rem.d/Inves.RPPS renda Variável-Iprevi	0,00	-7.100,18
9500.00.00.00	FUNDEB	-373.994,99	-1.774.691,75
9510.00.00.00	FUNDEB	-373.994,99	-1.774.691,75
9517.00.00.00	FUNDEB	-373.994,99	-1.774.691,75
9517.20.00.00	FUNDEB	-204.028,81	-965.877,97
9517.21.00.00	FUNDEB	-169.966,18	-808.813,78
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-168.685,01	-804.970,27
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-168.570,20	-798.413,29
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-114,81	-6.556,98
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.281,17	-3.843,51
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-204.028,81	-965.877,97
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-204.028,81	-965.877,97
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-188.770,43	-758.826,54
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-11.947,80	-193.926,84
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-3.310,58	-13.124,59

	Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL DE 2014	PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
Subtotal		3.791.151,86	13.258.110,89
Total das Receitas Intraorçamentárias		-97.076,61	-303.916,25
Totais		3.694.075,25	12.954.194,64

Aparecida C.L.Bernardes
Contadora - CRC Nº 11093383

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa
Prefeito