
 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014		PÁGINA: 1 de 3	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	3.533.734,73	7.525.065,21
1100.00.00.00	Receita Tributária	172.770,19	410.446,67
1110.00.00.00	Impostos	163.209,09	394.058,42
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	82.530,95	178.920,16
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.143,25	4.617,04
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	40.042,11	93.215,29
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	40.042,11	93.215,29
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	39.345,59	81.087,83
1112.08.01.00		39.345,59	81.087,83
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	80.678,14	215.138,26
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	80.678,14	215.138,26
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	80.678,14	215.138,26
1120.00.00.00	Taxas	9.561,10	16.388,25
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.763,19	9.369,14
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	5.763,19	9.369,14
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.797,91	7.019,11
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	541,24	886,84
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	3.256,67	5.704,11
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	99.245,68	132.152,34
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	68.261,53	70.536,61
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	68.261,53	70.536,61
1210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	158,25	316,50
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	67.612,46	69.238,47
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	490,82	981,64
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.984,15	61.615,73
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	254.374,49	322.349,82
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	254.374,49	322.349,82
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.484,12	13.195,19
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	6.484,12	13.195,19
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	577,49	1.153,58
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.331,19	2.380,30
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MOE)	355,49	690,66
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	19,62	37,11
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	484,89	946,01
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3.715,44	7.987,53
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	5.184,17	9.388,46
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	247.890,37	309.154,63
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	247.228,87	308.493,13
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	661,50	661,50
1600.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	50,00
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	0,00	50,00
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	0,00	50,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	2.973.663,86	6.605.201,13
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.909.998,38	6.499.422,13
1721.00.00.00	Transferências da União	1.509.373,97	3.052.909,32

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014		PÁGINA: 2 de 3	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	1.247.633,82	2.441.778,30
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.244.920,12	2.410.735,33
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.713,70	31.042,97
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	145.561,67	176.537,75
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	126.048,64	126.048,64
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	1.791,05	1.791,05
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50	17.721,98	35.135,03
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	0,00	13.563,03
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	109.772,60	254.147,78
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	96.690,00	195.878,00
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.509,80	22.519,60
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	5.572,80	35.750,18
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	0,00	40.431,21
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	40.431,21
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.405,88	12.811,76
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	127.202,52
1722.00.00.00	Transferências do Estado	1.068.066,07	2.707.845,14
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	1.068.066,07	2.704.445,14
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	903.851,36	1.917.494,83
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	148.677,85	750.248,44
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	15.536,86	33.888,56
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	0,00	3.400,00
1722.33.00.01		0,00	3.400,00
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	332.558,34	738.667,67
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	332.558,34	738.667,67
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	63.665,48	105.779,00
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	44.193,90	66.410,11
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	44.193,90	66.410,11
1762.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	19.471,58	39.368,89
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	19.471,58	39.368,89
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	33.680,51	54.865,25
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	16.755,58	22.596,62
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	4.259,52	10.100,56
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (I PTU)	3.310,07	7.122,87
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	263,92	1.567,73
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	685,53	1.409,96
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens	12.496,06	12.496,06
1919.50.00.00	Multas por Auto de Infração	12.496,06	12.496,06
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	3.863,70	5.010,98
1922.00.00.00	Restituições	3.863,70	5.010,98
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	2.012,98	2.012,98
1922.99.00.00	Outras Restituições	1.850,72	2.998,00
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	9.443,82	22.786,15
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	9.443,82	22.786,15
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	9.443,82	22.786,15
1990.00.00.00	Receitas Diversas	3.617,41	4.471,50
1990.99.00.00	Outras Receitas	2.817,00	2.827,00
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	800,41	1.644,50

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014		PÁGINA: 3 de 3	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1992.01.00.00	Correção Monetária	800,41	1.644,50
2000.00.00.00	Receitas de Capital	149.000,00	184.457,49
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	149.000,00	149.000,00
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	149.000,00	149.000,00
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	9.000,00	9.000,00
2471.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde (SUS)	9.000,00	9.000,00
2472.00.00.00	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	140.000,00	140.000,00
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	140.000,00	140.000,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	106.523,65	107.949,44
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	106.523,65	107.949,44
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	106.523,65	107.949,44
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	106.523,65	107.949,44
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	91.262,14	92.483,66
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	15.261,51	15.465,78
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-465.082,50	-1.093.169,83
9300.00.00.00	Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	-661,50	-61.925,76
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	-661,50	-61.925,76
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	-661,50	-61.925,76
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	-661,50	-5.316,15
9500.00.00.00	FUNDEB	-464.421,00	-1.031.244,07
9510.00.00.00	FUNDEB	-464.421,00	-1.031.244,07
9517.00.00.00	FUNDEB	-464.421,00	-1.031.244,07
9517.20.00.00	FUNDEB	-213.613,11	-540.326,15
9517.21.00.00	FUNDEB	-250.807,89	-490.917,92
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-249.526,72	-488.355,58
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-248.983,99	-482.147,01
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-542,73	-6.208,57
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.281,17	-2.562,34
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-213.613,11	-540.326,15
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-213.613,11	-540.326,15
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-180.770,25	-383.498,93
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-29.735,49	-150.049,51
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-3.107,37	-6.777,71
Subtotal		3.324.175,88	6.724.302,31
Total das Receitas Intraorçamentárias		-106.523,65	-107.949,44
Totais		3.217.652,23	6.616.352,87

Aparecida C.L.Bernardes
 Contadora - CRC N° 11093383

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa
 Prefeito