
 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014		PÁGINA: 1 de 3	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	3.991.330,48	3.991.330,48
1100.00.00.00	Receita Tributária	237.676,48	237.676,48
1110.00.00.00	Impostos	230.849,33	230.849,33
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	96.389,21	96.389,21
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.473,79	1.473,79
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	53.173,18	53.173,18
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	53.173,18	53.173,18
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	41.742,24	41.742,24
1112.08.01.00		41.742,24	41.742,24
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	134.460,12	134.460,12
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	134.460,12	134.460,12
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	134.460,12	134.460,12
1120.00.00.00	Taxas	6.827,15	6.827,15
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.605,95	3.605,95
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	3.605,95	3.605,95
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.221,20	3.221,20
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	345,60	345,60
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	57,02	57,02
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	114,04	114,04
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	171,57	171,57
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	85,53	85,53
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.447,44	2.447,44
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	32.906,66	32.906,66
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	2.275,08	2.275,08
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	2.275,08	2.275,08
1210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	158,25	158,25
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.626,01	1.626,01
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	490,82	490,82
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.631,58	30.631,58
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	67.975,33	67.975,33
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	67.975,33	67.975,33
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.711,07	6.711,07
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	6.711,07	6.711,07
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	576,09	576,09
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.049,11	1.049,11
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MOE)	335,17	335,17
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17,49	17,49
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	461,12	461,12
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	4.272,09	4.272,09
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	4.204,29	4.204,29
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	61.264,26	61.264,26
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	61.264,26	61.264,26
1600.00.00.00	Receita de Serviços	50,00	50,00
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	50,00	50,00
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	50,00	50,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	3.631.537,27	3.631.537,27
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.589.423,75	3.589.423,75
1721.00.00.00	Transferências da União	1.543.535,35	1.543.535,35
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	1.194.144,48	1.194.144,48

 Prefeitura Municipal de Itapagipe <b>BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014</b>		PÁGINA: 2 de 3	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.165.815,21	1.165.815,21
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	28.329,27	28.329,27
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	30.976,08	30.976,08
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50	17.413,05	17.413,05
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	13.563,03	13.563,03
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	144.375,18	144.375,18
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	99.188,00	99.188,00
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	15.009,80	15.009,80
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	30.177,38	30.177,38
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	40.431,21	40.431,21
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	40.431,21	40.431,21
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.405,88	6.405,88
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	127.202,52	127.202,52
1722.00.00.00	Transferências do Estado	1.639.779,07	1.639.779,07
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	1.636.379,07	1.636.379,07
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	1.013.643,47	1.013.643,47
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	601.570,59	601.570,59
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	18.351,70	18.351,70
1722.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.813,31	2.813,31
1722.33.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	3.400,00	3.400,00
1722.33.00.01		3.400,00	3.400,00
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	406.109,33	406.109,33
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	406.109,33	406.109,33
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	42.113,52	42.113,52
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	22.216,21	22.216,21
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	22.216,21	22.216,21
1762.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	19.897,31	19.897,31
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	19.897,31	19.897,31
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	21.184,74	21.184,74
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	5.841,04	5.841,04
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.841,04	5.841,04
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (I PTU)	3.812,80	3.812,80
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.303,81	1.303,81
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	724,43	724,43
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.147,28	1.147,28
1922.00.00.00	Restituições	1.147,28	1.147,28
1922.99.00.00	Outras Restituições	1.147,28	1.147,28
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	13.342,33	13.342,33
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	13.342,33	13.342,33
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	13.342,33	13.342,33
1990.00.00.00	Receitas Diversas	854,09	854,09
1990.99.00.00	Outras Receitas	10,00	10,00
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	844,09	844,09
1992.01.00.00	Correção Monetária	844,09	844,09
2000.00.00.00	Receitas de Capital	35.457,49	35.457,49
2100.00.00.00	Operações de Crédito	35.457,49	35.457,49
2110.00.00.00	Operações de Crédito Internas	35.457,49	35.457,49
2119.00.00.00	Outras Operações de Créditos Internas	35.457,49	35.457,49
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.425,79	1.425,79

 <b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b> <b>BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014</b>		PÁGINA: 3 de 3	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	1.425,79	1.425,79
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.425,79	1.425,79
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	1.425,79	1.425,79
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	1.221,52	1.221,52
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	204,27	204,27
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-628.087,33	-628.087,33
9300.00.00.00	Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	-61.264,26	-61.264,26
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	-61.264,26	-61.264,26
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	-61.264,26	-61.264,26
9328.10.00.00	Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi	-56.609,61	-56.609,61
9328.20.00.00	Dedução Rem.d/Inves.RPPS renda Variável-Iprevi	-4.654,65	-4.654,65
9500.00.00.00	FUNDEB	-566.823,07	-566.823,07
9510.00.00.00	FUNDEB	-566.823,07	-566.823,07
9517.00.00.00	FUNDEB	-566.823,07	-566.823,07
9517.20.00.00	FUNDEB	-326.713,04	-326.713,04
9517.21.00.00	FUNDEB	-240.110,03	-240.110,03
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-238.828,86	-238.828,86
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-233.163,02	-233.163,02
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-5.665,84	-5.665,84
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - leMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.281,17	-1.281,17
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-326.713,04	-326.713,04
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-326.713,04	-326.713,04
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-202.728,68	-202.728,68
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-120.314,02	-120.314,02
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-3.670,34	-3.670,34
Subtotal		3.400.126,43	3.400.126,43
Total das Receitas Intraorçamentárias		-1.425,79	-1.425,79
Totais		3.398.700,64	3.398.700,64

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

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa  
 Prefeito