




 Prefeitura Municipal de Itapagipe <b>BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2014</b>		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	3.015.003,24	10.540.068,45
1100.00.00.00	Receita Tributária	207.059,68	617.506,35
1110.00.00.00	Impostos	198.856,25	592.914,67
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	94.204,15	273.124,31
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	4.617,04
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	45.472,87	138.688,16
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	45.472,87	138.688,16
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	48.731,28	129.819,11
1112.08.01.00		48.731,28	129.819,11
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	104.652,10	319.790,36
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	104.652,10	319.790,36
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	104.652,10	319.790,36
1120.00.00.00	Taxas	8.203,43	24.591,68
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.434,19	13.803,33
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	4.434,19	13.803,33
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.769,24	10.788,35
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	311,00	1.197,84
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	3.458,24	9.162,35
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	72.508,11	204.660,45
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	62.935,55	133.472,16
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	62.935,55	133.472,16
1210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	158,25	474,75
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	62.286,48	131.524,95
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	490,82	1.472,46
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.572,56	71.188,29
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	111.043,21	433.393,03
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	111.043,21	433.393,03
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.511,99	18.707,18
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.511,99	18.707,18
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	894,05	2.047,63
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.100,15	3.480,45
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MOE)	1,94	692,60
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	19,51	56,62
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	592,06	1.538,07
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.904,28	10.891,81
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	4.510,41	13.898,87
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	105.531,22	414.685,85
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	93.780,42	402.273,55
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	11.750,80	12.412,30
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	2.527.427,63	9.132.628,76
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.508.654,61	9.008.076,74
1721.00.00.00	Transferências da União	1.105.735,37	4.158.644,69

 Prefeitura Municipal de Itapagipe <b>BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2014</b>		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	739.648,51	3.181.426,81
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	738.480,47	3.149.215,80
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.168,04	32.211,01
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	156.940,06	333.477,81
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	141.974,66	268.023,30
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00	1.791,05
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50	0,00	35.135,03
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	14.965,40	28.528,43
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	155.979,80	410.127,58
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	148.470,00	344.348,00
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.509,80	30.029,40
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	0,00	35.750,18
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	53.167,00	93.598,21
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	39.024,60	79.455,81
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	14.142,40	14.142,40
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	0,00	12.811,76
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	127.202,52
1722.00.00.00	Transferências do Estado	1.107.615,59	3.815.460,73
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	1.107.615,59	3.812.060,73
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	932.786,02	2.850.280,85
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	159.648,04	909.896,48
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	15.181,53	49.070,09
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	295.303,65	1.033.971,32
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	295.303,65	1.033.971,32
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	18.773,02	124.552,02
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	9.626,48	76.036,59
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	9.626,48	76.036,59
1762.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	9.146,54	48.515,43
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	9.146,54	48.515,43
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	96.964,61	151.829,86
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	40.440,09	63.036,71
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	6.092,82	16.193,38
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (I PTU)	4.848,97	11.971,84
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	840,08	2.407,81
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	403,77	1.813,73
1914.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	34.347,27	34.347,27
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	5.302,66	10.313,64
1922.00.00.00	Restituições	5.302,66	10.313,64
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	680,00	2.692,98
1922.99.00.00	Outras Restituições	4.622,66	7.620,66
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	50.108,07	72.894,22
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	12.593,34	35.379,49
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	12.593,34	35.379,49
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	37.514,73	37.514,73

 Prefeitura Municipal de Itapagipe <b>BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2014</b>		PÁGINA: 3 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	37.514,73	37.514,73
1990.00.00.00	Receitas Diversas	1.113,79	5.585,29
1990.99.00.00	Outras Receitas	20,00	2.847,00
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	1.093,79	2.738,29
1992.01.00.00	Correção Monetária	1.093,79	2.738,29
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	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	0,00	149.000,00
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	149.000,00
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	0,00	140.000,00
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	140.000,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	98.890,20	206.839,64
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	98.890,20	206.839,64
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	98.890,20	206.839,64
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	98.890,20	206.839,64
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	84.722,30	177.205,96
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	14.167,90	29.633,68
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-371.236,72	-1.464.406,55
9300.00.00.00	Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	-1.784,03	-63.709,79
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	-1.784,03	-63.709,79
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	-1.784,03	-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	-1.784,03	-7.100,18
9500.00.00.00	FUNDEB	-369.452,69	-1.400.696,76
9510.00.00.00	FUNDEB	-369.452,69	-1.400.696,76
9517.00.00.00	FUNDEB	-369.452,69	-1.400.696,76
9517.20.00.00	FUNDEB	-221.523,01	-761.849,16
9517.21.00.00	FUNDEB	-147.929,68	-638.847,60
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-147.929,68	-636.285,26
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-147.696,08	-629.843,09
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-233,60	-6.442,17
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - leMS Desoneração - Le N° 87/96	0,00	-2.562,34
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-221.523,01	-761.849,16
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-221.523,01	-761.849,16
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-186.557,18	-570.056,11
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-31.929,53	-181.979,04
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-3.036,30	-9.814,01

	Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2014	PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
Subtotal		2.742.656,72	9.466.959,03
Total das Receitas Intraorçamentárias		-98.890,20	-206.839,64
Totais		2.643.766,52	9.260.119,39

---

Aparecida C.L.Bernardes  
Contadora - CRC Nº 11093383

---

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa  
Prefeito