


 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	3.127.994,03	26.925.679,04
1100.00.00.00	Receita Tributária	383.453,62	2.624.996,99
1110.00.00.00	Impostos	367.733,53	2.420.037,12
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	110.344,41	1.244.015,75
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	30.764,45	383.794,60
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	27.744,84	289.478,51
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	27.744,84	289.478,51
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	51.835,12	570.742,64
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	51.835,12	570.742,64
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	257.389,12	1.176.021,37
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	257.389,12	1.176.021,37
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	257.389,12	1.176.021,37
1120.00.00.00	Taxas	15.720,09	204.959,87
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.369,39	39.717,95
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	1.369,39	39.717,95
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	14.350,70	165.241,92
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	300,59	3.650,66
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	1.339,53	17.180,74
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	2.782,24	36.345,94
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	4.100,54	52.420,01
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.107,56	27.717,12
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.720,24	27.927,45
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	92.416,65	669.656,54
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	56.681,27	436.013,14
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	56.681,27	436.013,14
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	56.190,45	431.873,42
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	490,82	3.664,97
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.735,38	233.643,40
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	177.655,69	1.311.209,98
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	177.655,69	1.311.209,98
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8.719,31	87.459,87
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	6.079,94	53.688,49
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	704,58	5.776,87
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.311,40	10.801,75
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi	1,40	708,45
1325.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	2,24	20,00
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	22,89	169,94
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (F	527,70	4.846,28
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3.509,73	31.365,20
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	2.639,37	33.771,38
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	2.639,37	33.771,38
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	168.936,38	1.223.750,11
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	153.722,68	1.166.968,99
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	15.213,70	56.781,12
1600.00.00.00	Receita de Serviços	272,00	766,50
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	272,00	766,50
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	272,00	766,50
1700.00.00.00	Transferências Correntes	2.417.623,21	21.876.038,10
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.391.199,08	21.568.809,43




Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014

PÁGINA: 2 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1721.00.00.00	Transferências da União	1.136.318,46	10.268.364,83
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	881.242,07	7.596.543,27
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	878.874,15	7.559.927,88
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.367,92	36.615,39
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	70.649,13	959.027,93
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	39.991,08	740.218,38
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	439,55	2.571,50
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50	15.645,48	116.122,49
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	14.573,02	100.115,56
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	121.280,78	956.220,94
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	103.194,00	810.032,00
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.500,00	67.568,60
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	10.586,78	78.620,34
1721.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	13.039,10	43.467,72
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	43.701,50	328.723,22
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	22.763,73	189.894,41
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	14.142,40	84.914,40
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	6.795,37	33.976,85
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas da FNDE	0,00	19.937,56
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.405,88	38.435,28
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	345.946,47
1722.00.00.00	Transferências do Estado	970.576,46	8.827.055,16
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	965.132,06	8.774.003,96
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	934.438,89	7.551.247,01
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	12.808,67	1.077.528,21
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	17.884,50	142.415,43
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	5.444,40	44.036,80
1722.99.00.00	Outras Transferências do Estado	0,00	9.014,40
1722.99.52.00	Outras Transferências do Estado	0,00	9.014,40
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	284.304,16	2.473.389,44
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	284.304,16	2.473.389,44
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	26.424,13	307.228,67
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	89.536,59
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	89.536,59
1762.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	21.890,73	209.158,68
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	21.890,73	123.967,45
1762.02.00.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	0,00	85.191,23
1763.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	4.533,40	8.533,40
1763.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	4.533,40	8.533,40
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	56.572,86	443.010,93
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	25.170,57	166.378,51
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	12.188,23	56.700,10
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (I PTU)	7.505,02	42.044,27
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	4.132,36	13.972,04
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	550,85	683,79
1914.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	12.982,34	97.182,35
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	3.822,35	38.718,95

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014		PÁGINA: 3 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1921.00.00.00	Indenizações	200,00	2.200,00
1921.99.00.00	Outras Indenizações	200,00	2.200,00
1922.00.00.00	Restituições	3.622,35	36.518,95
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	0,00	4.942,02
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	9.855,61
1922.10.01.00	Compensação Financeira entre o Regime Geral e o IPREVI	0,00	9.855,61
1922.99.00.00	Outras Restituições	3.622,35	21.721,32
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	25.776,75	201.229,61
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	13.271,84	101.190,33
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	13.271,84	101.190,33
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	12.504,91	100.039,28
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	12.504,91	100.039,28
1990.00.00.00	Receitas Diversas	1.803,19	36.683,86
1990.99.00.00	Outras Receitas	20,00	22.732,00
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	1.783,19	13.951,86
1992.01.00.00	Correção Monetária	1.783,19	13.951,86
2000.00.00.00	Receitas de Capital	101.978,28	1.219.263,82
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	101.978,28	1.183.806,33
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	101.978,28	149.868,28
2421.00.00.00	Transferências da União	101.978,28	147.868,28
2421.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	101.978,28	147.868,28
2422.00.00.00	Transferências dos Estados	0,00	2.000,00
2422.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS)	0,00	2.000,00
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	1.033.938,05
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	1.024.938,05
2472.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde (SUS)	0,00	163.938,05
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	861.000,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	88.581,01	682.950,67
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	88.581,01	682.950,67
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	88.581,01	682.950,67
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	88.581,01	682.950,67
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	75.890,10	585.105,19
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	12.690,91	97.845,48
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-370.555,82	-3.349.974,21
9300.00.00.00	Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	0,00	-68.741,56
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	0,00	-68.741,56
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	0,00	-68.741,56
9328.10.00.00	Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi	0,00	-58.950,22
9328.20.00.00	Dedução Rem.d/Inves.RPPS renda Variável-Iprevi	0,00	-9.791,34
9500.00.00.00	FUNDEB	-370.555,82	-3.281.232,65
9510.00.00.00	FUNDEB	-370.555,82	-3.281.232,65
9517.00.00.00	FUNDEB	-370.555,82	-3.281.232,65
9517.20.00.00	FUNDEB	-193.026,26	-1.705.522,52
9517.21.00.00	FUNDEB	-177.529,56	-1.575.710,13
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-176.248,39	-1.568.023,11

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014		PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-175.774,81	-1.560.700,10
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-473,58	-7.323,01
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IEMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.281,17	-7.687,02
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-193.026,26	-1.705.522,52
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-193.026,26	-1.705.522,52
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-186.887,75	-1.433.766,90
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-2.561,62	-243.272,54
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-3.576,89	-28.483,08
Subtotal		2.947.997,50	25.477.919,32
Total das Receitas Intraorçamentárias		-88.581,01	-682.950,67
Totais		2.859.416,49	24.794.968,65

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

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa
 Prefeito