


 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	4.013.528,00	41.443.899,60
1100.00.00.00	Receita Tributária	412.463,67	4.267.722,22
1110.00.00.00	Impostos	397.967,99	4.001.289,33
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	250.037,68	1.803.368,50
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.959,96	490.540,23
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	44.770,02	423.678,58
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	44.770,02	423.678,58
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	182.307,70	889.149,69
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	182.307,70	833.424,11
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	147.930,31	2.197.920,83
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	147.930,31	2.197.920,83
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	147.930,31	2.197.920,83
1120.00.00.00	Taxas	14.495,68	266.432,89
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.381,92	43.299,47
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	1.381,92	43.299,47
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	13.113,76	223.133,42
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	526,81	5.826,67
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	952,29	21.691,51
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	2.010,24	45.703,22
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	2.916,92	66.221,21
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1.522,12	34.802,31
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.185,38	48.888,50
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	91.688,57	1.030.349,21
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	57.244,28	658.164,85
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	57.244,28	658.164,85
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	56.001,08	651.309,47
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	1.243,20	6.380,63
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	34.444,29	372.184,36
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	99.239,79	1.796.382,49
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	99.239,79	1.796.382,49
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7.470,89	122.569,29
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.224,30	74.583,46
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	274,74	7.819,07
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.163,33	16.219,69
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi	9,40	733,43
1325.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	13,52	52,84
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	26,95	269,30
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (F	213,35	6.450,18
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.523,01	43.038,95
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	3.246,59	47.985,83
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3.246,59	47.985,83
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	91.768,90	1.673.813,20
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	86.641,05	1.592.284,90
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	5.127,85	81.528,30
1600.00.00.00	Receita de Serviços	212,00	1.679,00
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	212,00	1.679,00
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	212,00	1.679,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	3.357.541,84	33.589.577,55
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.343.029,91	33.140.714,59

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1721.00.00.00	Transferências da União	1.972.988,47	16.439.174,04
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	1.594.562,07	12.568.553,96
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.550.103,74	11.572.319,48
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	44.458,33	996.234,48
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	164.845,08	1.379.949,50
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	132.067,94	1.002.639,29
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00	4.281,85
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50	18.516,80	199.593,88
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	14.260,34	173.434,48
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	164.478,93	1.469.759,99
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	156.870,00	1.255.904,00
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.238,00	95.306,60
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	2.370,93	118.549,39
1721.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	12.874,52	97.561,70
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	23.416,11	506.937,74
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	23.416,11	283.408,24
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	127.389,60
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	0,00	54.362,96
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas da FNDE	0,00	41.776,94
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	12.811,76	70.464,68
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	345.946,47
1722.00.00.00	Transferências do Estado	1.051.476,06	13.018.165,58
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	1.051.476,06	12.956.760,18
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	1.008.502,18	11.610.749,24
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	22.557,16	1.124.822,76
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	20.416,72	218.374,87
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	44.036,80
1722.99.00.00	Outras Transferências do Estado	0,00	17.368,60
1722.99.51.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência	0,00	8.354,20
1722.99.52.00	Outras Transferências do Estado	0,00	9.014,40
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	318.565,38	3.683.374,97
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	318.565,38	3.683.374,97
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	14.511,93	448.862,96
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	11.311,93	334.792,97
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	11.311,93	164.410,51
1762.02.00.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	0,00	170.382,46
1763.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	3.200,00	24.533,40
1763.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	3.200,00	24.533,40
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	52.382,13	758.189,13
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	24.856,11	304.485,78
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	10.947,02	139.349,87
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (IPTU)	6.743,02	67.196,80
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	3.648,44	54.409,86
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	555,56	17.743,21
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00	1.342,85
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	0,00	1.342,85
1912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	1.342,85

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014		PÁGINA: 3 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1914.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	13.909,09	151.297,00
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	2.748,89	89.499,02
1921.00.00.00	Indenizações	0,00	4.060,00
1921.99.00.00	Outras Indenizações	0,00	4.060,00
1922.00.00.00	Restituições	2.748,89	85.439,02
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	0,00	4.942,02
1922.05.00.00	Outras Restituições-Consolidação Iprevi	0,00	109,97
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	2.139,58	51.395,98
1922.10.01.00	Compensação Financeira entre o Regime Geral e o IPREVI	2.139,58	51.395,98
1922.99.00.00	Outras Restituições	609,31	28.991,05
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	23.082,46	290.763,33
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	10.577,55	140.704,41
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	10.577,55	140.704,41
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	12.504,91	150.058,92
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	12.504,91	150.058,92
1990.00.00.00	Receitas Diversas	1.694,67	73.441,00
1990.99.00.00	Outras Receitas	131,54	53.659,92
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	1.563,13	19.781,08
1992.01.00.00	Correção Monetária	1.563,13	19.781,08
2000.00.00.00	Receitas de Capital	95.500,00	1.544.175,38
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
2200.00.00.00	Alienação de Bens	95.500,00	95.500,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	95.500,00	95.500,00
2215.00.00.00	Alienação de Veículos	95.500,00	95.500,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	1.413.217,89
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	229.279,84
2421.00.00.00	Transferências da União	0,00	198.824,28
2421.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	198.824,28
2422.00.00.00	Transferências dos Estados	0,00	30.455,56
2422.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS)	0,00	30.455,56
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	1.183.938,05
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	1.174.938,05
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	1.011.000,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	87.318,64	1.029.904,11
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	87.318,64	1.029.904,11
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	87.318,64	1.029.904,11
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	87.318,64	1.029.904,11
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	74.808,61	882.351,02
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	12.510,03	147.553,09
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-444.407,98	-5.158.730,73
9300.00.00.00	Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	-10.936,85	-138.441,32
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	-10.936,85	-138.441,32
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	-10.936,85	-138.441,32

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014		PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
9328.10.00.00	Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi	-5.809,00	-121.448,67
9328.20.00.00	Dedução Rem.d/Inves.RPPS renda Variável-Iprevi	-5.127,85	-16.992,65
9500.00.00.00	FUNDEB	-433.471,13	-5.020.289,41
9510.00.00.00	FUNDEB	-433.471,13	-5.020.289,41
9517.00.00.00	FUNDEB	-433.471,13	-5.020.289,41
9517.20.00.00	FUNDEB	-210.295,07	-2.542.073,28
9517.21.00.00	FUNDEB	-223.176,06	-2.478.216,13
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-220.613,72	-2.464.123,26
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-211.722,07	-2.264.876,47
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-8.891,65	-199.246,79
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-2.562,34	-14.092,87
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-210.295,07	-2.542.073,28
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-210.295,07	-2.542.073,28
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-201.700,40	-2.145.645,67
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-4.511,32	-352.752,63
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-4.083,35	-43.674,98
Subtotal		3.751.938,66	38.859.248,36
Total das Receitas Intraorçamentárias		-87.318,64	-1.029.904,11
Totais		3.664.620,02	37.829.344,25

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

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa
 Prefeito