



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

PÁGINA: 1 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	3.279.138,86	23.797.685,01
1100.00.00.00	Receita Tributária	524.076,36	2.241.543,37
1110.00.00.00	Impostos	443.236,24	2.052.303,59
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	316.545,99	1.133.671,34
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	226.247,92	353.030,15
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	28.056,58	261.733,67
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	28.056,58	261.733,67
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	62.241,49	518.907,52
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	29.059,15	485.725,18
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	126.690,25	918.632,25
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	126.690,25	918.632,25
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	126.690,25	918.632,25
1120.00.00.00	Taxas	80.840,12	189.239,78
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	725,20	38.348,56
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	725,20	38.348,56
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	80.114,92	150.891,22
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	538,92	3.350,07
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	9.704,53	15.841,21
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	20.667,10	33.563,70
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	29.560,32	48.319,47
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	15.760,69	25.609,56
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.883,36	24.207,21
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	94.879,89	577.239,89
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	61.773,81	379.331,87
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	61.773,81	379.331,87
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	61.282,99	375.682,97
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	490,82	3.174,15
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	33.106,08	197.908,02
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	155.482,15	1.133.554,29
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	155.482,15	1.133.554,29
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	11.024,92	78.740,56
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	7.501,28	47.608,55
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	582,05	5.072,29
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.602,50	9.490,35
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi	4,52	707,05
1325.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	5,73	17,76
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	24,93	147,05
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (F	648,07	4.318,58
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	4.633,48	27.855,47
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	3.523,64	31.132,01
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3.523,64	31.132,01
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	144.457,23	1.054.813,73
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	135.842,06	1.013.246,31
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	8.615,17	41.567,42
1600.00.00.00	Receita de Serviços	419,50	494,50
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	419,50	494,50
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	419,50	494,50
1700.00.00.00	Transferências Correntes	2.427.828,31	19.458.414,89
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.327.233,93	19.177.610,35



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

PÁGINA: 2 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1721.00.00.00	Transferências da União	1.048.765,99	9.132.046,37
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	724.497,85	6.715.301,20
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	723.454,51	6.681.053,73
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.043,34	34.247,47
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	109.876,00	888.378,80
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	80.251,17	700.227,30
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00	2.131,95
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50	16.080,45	100.477,01
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	13.544,38	85.542,54
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	130.668,78	834.940,16
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	111.594,00	706.838,00
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.509,80	60.068,60
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	11.564,98	68.033,56
1721.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	13.966,62	30.428,62
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	63.350,86	285.021,72
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	22.463,53	167.130,68
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	14.154,40	70.772,00
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	6.795,37	27.181,48
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas da FNDE	19.937,56	19.937,56
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.405,88	32.029,40
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	345.946,47
1722.00.00.00	Transferências do Estado	999.197,38	7.856.478,70
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	994.004,98	7.808.871,90
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	958.230,21	6.616.808,12
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	18.422,91	1.064.719,54
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	17.351,86	124.530,93
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	5.192,40	38.592,40
1722.33.00.01	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO ESTADO P/PROGRAMA SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	33.400,00
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	279.270,56	2.189.085,28
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	279.270,56	2.189.085,28
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	100.594,38	280.804,54
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	96.594,38	187.267,95
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	11.403,15	102.076,72
1762.02.00.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	85.191,23	85.191,23
1763.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	4.000,00	4.000,00
1763.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	4.000,00	4.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	76.452,65	386.438,07
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	22.121,52	141.207,94
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	9.298,91	44.511,87
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (I PTU)	7.949,97	34.539,25
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.216,00	9.839,68
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	132,94	132,94
1914.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	12.822,61	84.200,01
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



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

PÁGINA: 3 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	13.985,63	34.896,60
1921.00.00.00	Indenizações	0,00	2.000,00
1921.99.00.00	Outras Indenizações	0,00	2.000,00
1922.00.00.00	Restituições	13.985,63	32.896,60
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	830,68	4.942,02
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Gerai e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	9.855,61	9.855,61
1922.10.01.00	Compensação Financeira entre o Regime Geral e o IPREVI	9.855,61	9.855,61
1922.99.00.00	Outras Restituições	3.299,34	18.098,97
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	34.141,81	175.452,86
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	21.636,90	87.918,49
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	21.636,90	87.918,49
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	12.504,91	87.534,37
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	12.504,91	87.534,37
1990.00.00.00	Receitas Diversas	6.203,69	34.880,67
1990.99.00.00	Outras Receitas	4.031,00	22.712,00
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	2.172,69	12.168,67
1992.01.00.00	Correção Monetária	2.172,69	12.168,67
2000.00.00.00	Receitas de Capital	2.000,00	92.347,49
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	2.000,00	56.890,00
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.000,00	47.890,00
2421.00.00.00	Transferências da União	0,00	45.890,00
2421.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	45.890,00
2422.00.00.00	Transferências dos Estados	2.000,00	2.000,00
2422.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS)	2.000,00	2.000,00
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	9.000,00
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	144.238,05	1.024.938,05
2472.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde (SUS)	1.738,05	163.938,05
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	142.500,00	861.000,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	97.265,64	594.369,66
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	97.265,64	594.369,66
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	97.265,64	594.369,66
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	97.265,64	594.369,66
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	83.330,53	509.215,09
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	13.935,11	85.154,57
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-345.629,08	-2.979.418,39
9300.00.00.00	Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	-647,48	-68.741,56
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	-647,48	-68.741,56
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	-647,48	-68.741,56
9328.10.00.00	Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi	-647,48	-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	-344.981,60	-2.910.676,83
9510.00.00.00	FUNDEB	-344.981,60	-2.910.676,83
9517.00.00.00	FUNDEB	-344.981,60	-2.910.676,83
9517.20.00.00	FUNDEB	-198.800,89	-1.512.496,26
9517.21.00.00	FUNDEB	-146.180,71	-1.398.180,57



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

PÁGINA: 4 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-144.899,54	-1.391.774,72
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-144.690,88	-1.384.925,29
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-208,66	-6.849,43
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.281,17	-6.405,85
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-198.800,89	-1.512.496,26
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-198.800,89	-1.512.496,26
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-163.878,42	-1.246.879,15
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-31.452,09	-240.710,92
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-3.470,38	-24.906,19
Subtotal		3.032.775,42	21.504.983,77
Total das Receitas Intraorçamentárias		-97.265,64	-594.369,66
Totais		2.935.509,78	20.910.614,11

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

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa
Prefeito