



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

PÁGINA: 1 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	3.484.238,47	17.478.076,03
1100.00.00.00	Receita Tributária	409.237,22	1.314.885,92
1110.00.00.00	Impostos	393.779,05	1.260.648,87
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	269.874,66	636.185,19
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10,76	4.650,86
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	31.397,25	199.046,54
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	31.397,25	199.046,54
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	238.466,65	432.487,79
1112.08.01.00		238.466,65	432.487,79
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	123.904,39	624.463,68
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	123.904,39	624.463,68
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	123.904,39	624.463,68
1120.00.00.00	Taxas	15.458,17	54.237,05
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.904,17	34.169,74
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	9.904,17	34.169,74
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.554,00	20.067,31
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	726,39	2.374,09
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	1,07	58,09
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	2,13	116,17
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	3,20	174,77
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1,60	87,13
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.819,61	17.257,06
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	91.509,30	408.931,99
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	61.029,29	256.008,77
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	61.029,29	256.008,77
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	60.800,06	253.341,51
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	229,23	2.192,51
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.480,01	152.923,22
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	206.998,58	850.716,29
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	206.998,58	850.716,29
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	13.487,92	56.916,26
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	8.163,78	32.324,90
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	804,92	3.742,94
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.514,19	6.078,31
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi	8,53	701,58
1325.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,83	0,83
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	22,56	100,48
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (F	748,64	3.008,26
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.064,11	18.692,50
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	5.324,14	24.591,36
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	5.324,14	24.591,36
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	193.510,66	793.800,03
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	187.823,95	768.297,16
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	5.686,71	25.502,87
1600.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	75,00
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	0,00	75,00
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	0,00	75,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	2.728.241,15	14.639.519,89
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.708.247,13	14.470.697,20



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

PÁGINA: 2 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1721.00.00.00	Transferências da União	1.413.985,49	6.972.829,04
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	1.123.313,31	5.148.165,31
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.123.202,75	5.115.269,66
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	110,56	32.895,65
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	141.950,69	654.415,97
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	128.375,96	527.050,58
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	0,00	68.465,05
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	13.574,73	56.768,39
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	96.180,16	609.384,34
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	76.686,00	511.028,00
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.509,80	45.049,00
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	11.984,36	53.307,34
1721.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	9.545,79	16.462,00
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	42.995,54	179.237,31
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	22.057,77	123.219,37
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	14.142,40	42.427,20
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	6.795,37	13.590,74
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	0,00	19.217,64
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	345.946,47
1722.00.00.00	Transferências do Estado	993.146,96	5.867.766,70
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	993.146,96	5.825.352,30
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	926.717,76	4.720.850,87
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	42.019,82	1.011.655,80
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	24.409,38	90.032,32
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	33.400,00
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	301.114,68	1.630.101,46
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	301.114,68	1.630.101,46
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	19.994,02	168.822,69
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.500,00	89.536,59
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	4.500,00	89.536,59
1762.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	15.494,02	79.286,10
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	15.494,02	79.286,10
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	48.252,22	263.946,94
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	19.522,73	102.125,12
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	7.165,71	30.882,91
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (I PTU)	6.924,96	22.596,97
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	240,75	8.285,94
1914.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	12.357,02	58.746,15
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	1.934,56	16.401,77
1922.00.00.00	Restituições	1.934,56	16.401,77
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	0,00	4.111,34
1922.99.00.00	Outras Restituições	1.934,56	12.290,43
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	21.905,31	118.133,22



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

PÁGINA: 3 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	9.400,40	55.608,67
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	9.400,40	55.608,67
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	12.504,91	62.524,55
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	12.504,91	62.524,55
1990.00.00.00	Receitas Diversas	4.889,62	27.286,83
1990.99.00.00	Outras Receitas	2.694,00	18.661,00
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	2.195,62	8.625,83
1992.01.00.00	Correção Monetária	2.195,62	8.625,83
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	812.657,49
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	777.200,00
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	777.200,00
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	768.200,00
2472.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde (SUS)	0,00	117.200,00
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	651.000,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	96.360,42	400.276,67
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	96.360,42	400.276,67
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	96.360,42	400.276,67
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	96.360,42	400.276,67
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	82.555,00	342.929,52
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	13.805,42	57.347,15
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-423.291,91	-2.261.693,45
9300.00.00.00	Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	0,00	-63.709,79
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	0,00	-63.709,79
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	0,00	-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	0,00	-7.100,18
9500.00.00.00	FUNDEB	-423.291,91	-2.197.983,66
9510.00.00.00	FUNDEB	-423.291,91	-2.197.983,66
9517.00.00.00	FUNDEB	-423.291,91	-2.197.983,66
9517.20.00.00	FUNDEB	-149.914,57	-1.115.792,54
9517.21.00.00	FUNDEB	-273.377,34	-1.082.191,12
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-273.377,34	-1.078.347,61
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-273.355,24	-1.071.768,53
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-22,10	-6.579,08
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	0,00	-3.843,51
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-149.914,57	-1.115.792,54
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-149.914,57	-1.115.792,54
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-136.628,81	-895.455,35
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-8.403,89	-202.330,73
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-4.881,87	-18.006,46

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
Subtotal		3.157.306,98	16.429.316,74
Total das Receitas Intraorçamentárias		-96.360,42	-400.276,67
Totais		3.060.946,56	16.029.040,07

---

Aparecida C.L.Bernardes  
Contadora - CRC Nº 11093383

---

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa  
Prefeito