






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

PÁGINA: 1 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	3.794.143,39	33.955.367,49
1100.00.00.00	Receita Tributária	371.851,68	3.445.498,08
1110.00.00.00	Impostos	358.182,29	3.210.083,06
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	130.249,62	1.483.690,84
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	28.693,42	442.413,17
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	30.876,08	349.639,19
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	30.876,08	349.639,19
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	70.680,12	691.638,48
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	23.638,35	636.441,45
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	227.932,67	1.726.392,22
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	227.932,67	1.726.392,22
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	227.932,67	1.726.392,22
1120.00.00.00	Taxas	13.669,39	235.415,02
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	526,91	41.196,86
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	526,91	41.196,86
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	13.142,48	194.218,16
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	583,15	4.875,93
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	1.231,03	19.677,86
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	2.546,53	41.509,05
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	3.800,90	60.069,61
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1.921,13	31.623,08
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.059,74	36.462,63
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	86.495,34	846.079,87
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	54.361,74	545.840,32
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	54.361,74	545.840,32
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	53.870,92	540.718,96
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	490,82	4.646,61
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	32.133,60	300.239,55
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	145.658,61	1.546.032,64
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	145.658,61	1.546.032,64
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	9.344,31	105.663,17
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.505,26	64.847,02
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	467,72	6.921,86
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.294,88	13.358,71
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi	8,10	718,39
1325.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	4,02	36,23
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	25,37	219,43
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (F	447,00	5.773,40
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3.258,17	37.819,00
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	3.839,05	40.816,15
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3.839,05	40.816,15
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	136.314,30	1.440.369,47
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	130.348,55	1.377.622,60
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	5.965,75	62.746,87
1600.00.00.00	Receita de Serviços	250,00	1.259,50
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	250,00	1.259,50
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	250,00	1.259,50
1700.00.00.00	Transferências Correntes	3.083.833,90	27.476.322,14
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.067.361,41	27.131.162,34

		Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
1721.00.00.00	Transferências da União	1.755.341,66	13.178.133,57		
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	1.436.986,71	9.938.658,10		
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	728.113,65	9.058.464,21		
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	708.873,06	880.193,89		
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	116.019,81	1.166.768,69		
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	85.841,80	870.571,35		
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	418,45	3.663,48		
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50	0,00	147.773,43		
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	29.759,56	144.760,43		
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	116.689,88	1.179.782,30		
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	102.334,00	1.003.300,00		
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.500,00	82.568,60		
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	6.855,88	93.913,70		
1721.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	7.197,50	56.665,22		
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	72.041,88	439.065,75		
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	23.318,73	236.486,02		
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	20.088,40	113.235,20		
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	6.795,37	47.567,59		
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas da FNDE	21.839,38	41.776,94		
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.405,88	51.247,04		
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	345.946,47		
1722.00.00.00	Transferências do Estado	1.024.941,28	10.899.246,82		
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	1.024.941,28	10.837.841,42		
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	997.471,08	9.563.205,97		
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	9.448,74	1.094.556,12		
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	18.021,46	177.266,02		
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	287.078,47	3.053.781,95		
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	287.078,47	3.053.781,95		
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	16.472,49	345.159,80		
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	12.472,49	238.289,81		
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	12.472,49	153.098,58		
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	4.000,00	17.333,40		
1763.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	4.000,00	17.333,40		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	106.053,86	640.175,26		
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	37.758,60	242.242,69		
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	24.348,04	104.654,98		
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (I PTU)	8.321,23	55.718,02		
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	14.932,48	46.553,57		
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	1.094,33	2.383,39		
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 OUTUBRO 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	13.410,56	123.748,80
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	42.607,88	84.386,74
1921.00.00.00	Indenizações	1.860,00	4.060,00
1921.99.00.00	Outras Indenizações	1.860,00	4.060,00
1922.00.00.00	Restituições	40.747,88	80.326,74
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	0,00	4.942,02
1922.05.00.00	Outras Restituições-Consolidação Iprevi	109,97	109,97
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	38.331,00	48.186,61
1922.10.01.00	Compensação Financeira entre o Regime Geral e o IPREVI	38.331,00	48.186,61
1922.99.00.00	Outras Restituições	2.306,91	27.088,14
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	23.667,27	247.446,26
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.162,36	122.397,16
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.162,36	122.397,16
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	12.504,91	125.049,10
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	12.504,91	125.049,10
1990.00.00.00	Receitas Diversas	2.020,11	66.099,57
1990.99.00.00	Outras Receitas	20,00	48.946,00
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	2.000,11	17.153,57
1992.01.00.00	Correção Monetária	2.000,11	17.153,57
2000.00.00.00	Receitas de Capital	50.956,00	1.420.219,82
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	50.956,00	1.384.762,33
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	50.956,00	200.824,28
2421.00.00.00	Transferências da União	50.956,00	198.824,28
2421.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	50.956,00	198.824,28
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	1.183.938,05
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	86.152,83	855.800,01
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	86.152,83	855.800,01
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	86.152,83	855.800,01
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	86.152,83	855.800,01
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	73.809,83	733.190,61
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	12.343,00	122.609,40
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-495.809,42	-4.292.486,40
9300.00.00.00	Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	-2.142,80	-127.504,47
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	-2.142,80	-127.504,47
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	-2.142,80	-127.504,47
9328.10.00.00	Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi	-69,34	-115.639,67
9328.20.00.00	Dedução Rem.d/Inves.RPPS renda Variável-Iprevi	-2.073,46	-11.864,80
9500.00.00.00	FUNDEB	-493.666,62	-4.164.981,93

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
9510.00.00.00	FUNDEB	-493.666,62	-4.164.981,93
9517.00.00.00	FUNDEB	-493.666,62	-4.164.981,93
9517.20.00.00	FUNDEB	-204.988,14	-2.118.289,76
9517.21.00.00	FUNDEB	-288.678,48	-2.046.692,17
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-287.397,31	-2.036.442,81
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-145.622,70	-1.860.404,11
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-141.774,61	-176.038,70
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.281,17	-10.249,36
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-204.988,14	-2.118.289,76
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-204.988,14	-2.118.289,76
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-99.472,62	-1.736.137,07
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-101.911,23	-346.699,49
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-3.604,29	-35.453,20
Subtotal		3.435.442,80	31.938.900,92
Total das Receitas Intraorçamentárias		-86.152,83	-855.800,01
Totais		3.349.289,97	31.083.100,91

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

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa
 Prefeito