






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

PÁGINA: 1 de 4

| Código        | Especificação  | Receita Mês  | Acumulado     |
|---------------|--|--------------|---------------|
| 1000.00.00.00 | Receitas Correntes   | 3.235.545,06 | 30.161.224,10 |
| 1100.00.00.00 | Receita Tributária   | 448.649,41   | 3.073.646,40  |
| 1110.00.00.00 | Impostos   | 431.863,65   | 2.851.900,77  |
| 1112.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio ea Renda   | 109.425,47   | 1.353.441,22  |
| 1112.02.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana   | 29.925,15    | 413.719,75    |
| 1112.04.00.00 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza   | 29.284,60    | 318.763,11    |
| 1112.04.31.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho  | 29.284,60    | 318.763,11    |
| 1112.08.00.00 | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis                        | 50.215,72    | 620.958,36    |
| 1112.08.01.00 | Imp. sobre Trans. Inter Vivos  | 42.060,46    | 612.803,10    |
| 1113.00.00.00 | Impostos sobre a Produção ea Circulação  | 322.438,18   | 1.498.459,55  |
| 1113.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  | 322.438,18   | 1.498.459,55  |
| 1113.05.01.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  | 322.438,18   | 1.498.459,55  |
| 1120.00.00.00 | Taxas  | 16.785,76    | 221.745,63    |
| 1121.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia   | 952,00       | 40.669,95     |
| 1121.25.00.00 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços          | 952,00       | 40.669,95     |
| 1122.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços   | 15.833,76    | 181.075,68    |
| 1122.03.00.00 | Taxa de Expediente e Emolumentos   | 642,12       | 4.292,78      |
| 1122.04.00.00 | Taxa de Conserv. de Calçamento   | 1.266,09     | 18.446,83     |
| 1122.05.00.00 | Taxa de Conserv. de Rede Esgoto  | 2.616,58     | 38.962,52     |
| 1122.06.00.00 | Taxa de Coleta Lixo  | 3.848,70     | 56.268,71     |
| 1122.90.00.00 | Taxa de Limpeza Pública  | 1.984,83     | 29.701,95     |
| 1122.99.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços  | 5.475,44     | 33.402,89     |
| 1200.00.00.00 | Receitas de Contribuições  | 89.927,99    | 759.584,53    |
| 1210.00.00.00 | Contribuições Sociais  | 55.465,44    | 491.478,58    |
| 1210.29.00.00 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público   | 55.465,44    | 491.478,58    |
| 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   | 54.974,62    | 486.848,04    |
| 1210.29.09.00 | Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio  | 490,82       | 4.155,79      |
| 1230.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   | 34.462,55    | 268.105,95    |
| 1300.00.00.00 | Receita Patrimonial  | 89.164,05    | 1.400.374,03  |
| 1320.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários  | 89.164,05    | 1.400.374,03  |
| 1325.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários   | 8.858,99     | 96.318,86     |
| 1325.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados  | 5.653,27     | 59.341,76     |
| 1325.01.02.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB                                  | 677,27       | 6.454,14      |
| 1325.01.03.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde                          | 1.262,08     | 12.063,83     |
| 1325.01.05.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi    | 1,84         | 710,29        |
| 1325.01.06.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde      | 12,21        | 32,21         |
| 1325.01.09.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio  | 24,12        | 194,06        |
| 1325.01.10.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (F | 480,12       | 5.326,40      |
| 1325.01.99.00 | Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados                                    | 3.195,63     | 34.560,83     |
| 1325.02.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados  | 3.205,72     | 36.977,10     |
| 1325.02.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados   | 3.205,72     | 36.977,10     |
| 1328.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor                                     | 80.305,06    | 1.304.055,17  |
| 1328.10.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa                       | 80.305,06    | 1.247.274,05  |
| 1328.20.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável                   | 0,00         | 56.781,12     |
| 1600.00.00.00 | Receita de Serviços  | 243,00       | 1.009,50      |
| 1600.03.00.00 | Serviços de Transporte   | 243,00       | 1.009,50      |
| 1600.03.06.00 | Receita de Terminais Rodoviários   | 243,00       | 1.009,50      |
| 1700.00.00.00 | Transferências Correntes   | 2.516.450,14 | 24.392.488,24 |
| 1720.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais   | 2.494.991,50 | 24.063.800,93 |

|  Prefeitura Municipal de Itapagipe<br>BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 |   | PÁGINA: 2 de 4 |               |
|---|---|----------------|---------------|
| Código  | Especificação   | Receita Mês    | Acumulado     |
| 1721.00.00.00   | Transferências da União   | 1.154.427,08   | 11.422.791,91 |
| 1721.01.00.00   | Participação na Receita da União  | 905.128,12     | 8.501.671,39  |
| 1721.01.02.00   | Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios  | 770.422,68     | 8.330.350,56  |
| 1721.01.05.00   | Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural   | 134.705,44     | 171.320,83    |
| 1721.22.00.00   | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                                | 91.720,95      | 1.050.748,88  |
| 1721.22.11.00   | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos   | 44.511,17      | 784.729,55    |
| 1721.22.20.00   | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)  | 673,53         | 3.245,03      |
| 1721.22.50.00   | Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50                                 | 31.650,94      | 147.773,43    |
| 1721.22.70.00   | Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)  | 14.885,31      | 115.000,87    |
| 1721.33.00.00   | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo                            | 106.871,48     | 1.063.092,42  |
| 1721.33.11.00   | Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica   | 90.934,00      | 900.966,00    |
| 1721.33.12.00   | Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar     | 7.500,00       | 75.068,60     |
| 1721.33.13.00   | Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde  | 8.437,48       | 87.057,82     |
| 1721.34.00.00   | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)                                    | 6.000,00       | 49.467,72     |
| 1721.35.00.00   | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)                           | 38.300,65      | 367.023,87    |
| 1721.35.01.00   | Transferências do Salário-Educação  | 23.272,88      | 213.167,29    |
| 1721.35.03.00   | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                | 8.232,40       | 93.146,80     |
| 1721.35.04.00   | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)    | 6.795,37       | 40.772,22     |
| 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       | 44.841,16     |
| 1721.99.00.00   | Outras Transferências da União  | 0,00           | 345.946,47    |
| 1722.00.00.00   | Transferências do Estado  | 1.047.250,38   | 9.874.305,54  |
| 1722.01.00.00   | Participação na Receita do Estado   | 1.038.896,18   | 9.812.900,14  |
| 1722.01.01.00   | Cota-parte do ICMS  | 1.014.487,88   | 8.565.734,89  |
| 1722.01.02.00   | Cota-parte do IPVA  | 7.579,17       | 1.085.107,38  |
| 1722.01.04.00   | Cota-parte do IPI sobre Exportação  | 16.829,13      | 159.244,56    |
| 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   | 8.354,20       | 17.368,60     |
| 1722.99.51.00   | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência   | 8.354,20       | 8.354,20      |
| 1722.99.52.00   | Outras Transferências do Estado   | 0,00           | 9.014,40      |
| 1724.00.00.00   | Transferências Multigovernamentais  | 293.314,04     | 2.766.703,48  |
| 1724.01.00.00   | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos | 293.314,04     | 2.766.703,48  |
| 1760.00.00.00   | Transferências de Convênios   | 21.458,64      | 328.687,31    |
| 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   | 16.658,64      | 225.817,32    |
| 1762.01.00.00   | Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)                                   | 16.658,64      | 140.626,09    |
| 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  | 4.800,00       | 13.333,40     |
| 1763.99.00.00   | Outras Transferências de Convênios dos Municípios   | 4.800,00       | 13.333,40     |
| 1900.00.00.00   | Outras Receitas Correntes   | 91.110,47      | 534.121,40    |
| 1910.00.00.00   | Multas e Juros de Mora  | 38.105,58      | 204.484,09    |
| 1911.00.00.00   | Multas e Juros de Mora dos Tributos   | 23.606,84      | 80.306,94     |
| 1911.38.00.00   | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (I PTU)                  | 5.352,52       | 47.396,79     |
| 1911.40.00.00   | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)                                 | 17.649,05      | 31.621,09     |
| 1911.99.00.00   | Multas e Juros de Mora de Outras Tributos   | 605,27         | 1.289,06      |
| 1912.00.00.00   | Multas e Juros de Mora das Contribuições  | 1.342,85       | 1.342,85      |
| 1912.29.00.00   | Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor                   | 1.342,85       | 1.342,85      |
| 1912.29.01.00   | Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência                        | 1.342,85       | 1.342,85      |

|  Prefeitura Municipal de Itapagipe<br>BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO 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  | 13.155,89      | 110.338,24    |
| 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   | 3.059,91       | 41.778,86     |
| 1921.00.00.00   | Indenizações  | 0,00           | 2.200,00      |
| 1921.99.00.00   | Outras Indenizações   | 0,00           | 2.200,00      |
| 1922.00.00.00   | Restituições  | 3.059,91       | 39.578,86     |
| 1922.01.00.00   | Restituições de Convênios   | 0,00           | 4.942,02      |
| 1922.10.00.00   | Compensações Financeiras entre o Regime Gerai 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   | 3.059,91       | 24.781,23     |
| 1930.00.00.00   | Receita da Dívida Ativa   | 22.549,38      | 223.778,99    |
| 1931.00.00.00   | Receita da Dívida Ativa Tributária  | 10.044,47      | 111.234,80    |
| 1931.01.00.00   | Receita da Dívida Ativa Tributária  | 10.044,47      | 111.234,80    |
| 1932.00.00.00   | Receita da Dívida Ativa Não Tributária  | 12.504,91      | 112.544,19    |
| 1932.99.00.00   | Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas   | 12.504,91      | 112.544,19    |
| 1990.00.00.00   | Receitas Diversas   | 27.395,60      | 64.079,46     |
| 1990.99.00.00   | Outras Receitas   | 26.194,00      | 48.926,00     |
| 1992.00.00.00   | CORREÇÃO MONETÁRIA  | 1.201,60       | 15.153,46     |
| 1992.01.00.00   | Correção Monetária  | 1.201,60       | 15.153,46     |
| 2000.00.00.00   | Receitas de Capital   | 150.000,00     | 1.369.263,82  |
| 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   | 150.000,00     | 1.333.806,33  |
| 2420.00.00.00   | Transferências Intergovernamentais  | 0,00           | 149.868,28    |
| 2421.00.00.00   | Transferências da União   | 0,00           | 147.868,28    |
| 2421.02.00.00   | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação                                     | 0,00           | 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   | 150.000,00     | 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  | 150.000,00     | 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  | 150.000,00     | 1.011.000,00  |
| 7000.00.00.00   | Receitas Correntes Intraorçamentárias   | 86.696,51      | 769.647,18    |
| 7200.00.00.00   | Receitas de Contribuições   | 86.696,51      | 769.647,18    |
| 7210.00.00.00   | Contribuições Sociais   | 86.696,51      | 769.647,18    |
| 7210.29.00.00   | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público                            | 86.696,51      | 769.647,18    |
| 7210.29.01.00   | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio                                 | 74.275,59      | 659.380,78    |
| 7210.29.13.00   | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial                                  | 12.420,92      | 110.266,40    |
| 9000.00.00.00   | Deduções da Receita   | -446.702,77    | -3.796.676,98 |
| 9300.00.00.00   | Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)               | -56.620,11     | -125.361,67   |
| 9320.00.00.00   | Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi   | -56.620,11     | -125.361,67   |
| 9328.00.00.00   | Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi   | -56.620,11     | -125.361,67   |
| 9328.10.00.00   | Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi  | -56.620,11     | -115.570,33   |
| 9328.20.00.00   | Dedução Rem.d/Inves.RPPS renda Variável-Iprevi  | 0,00           | -9.791,34     |
| 9500.00.00.00   | FUNDEB  | -390.082,66    | -3.671.315,31 |
| 9510.00.00.00   | FUNDEB  | -390.082,66    | -3.671.315,31 |

|  Prefeitura Municipal de Itapagipe<br>BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 |   | PÁGINA: 4 de 4 |               |
|---|---|----------------|---------------|
| Código  | Especificação   | Receita Mês    | Acumulado     |
| 9517.00.00.00   | FUNDEB  | -390.082,66    | -3.671.315,31 |
| 9517.20.00.00   | FUNDEB  | -207.779,10    | -1.913.301,62 |
| 9517.21.00.00   | FUNDEB  | -182.303,56    | -1.758.013,69 |
| 9517.21.01.00   | Dedução das Receitas de Transferências da União                             | -181.022,39    | -1.749.045,50 |
| 9517.21.01.02   | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM                            | -154.081,31    | -1.714.781,41 |
| 9517.21.01.05   | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR                            | -26.941,08     | -34.264,09    |
| 9517.21.36.00   | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96 | -1.281,17      | -8.968,19     |
| 9517.22.00.00   | Dedução das Receitas de Transferência dos Estados                           | -207.779,10    | -1.913.301,62 |
| 9517.22.01.00   | Dedução das Receitas de Transferência dos Estados                           | -207.779,10    | -1.913.301,62 |
| 9517.22.01.01   | Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS                          | -202.897,55    | -1.636.664,45 |
| 9517.22.01.02   | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA                           | -1.515,72      | -244.788,26   |
| 9517.22.01.04   | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação           | -3.365,83      | -31.848,91    |
| Subtotal  |   | 3.025.538,80   | 28.503.458,12 |
| Total das Receitas Intraorçamentárias   |   | -86.696,51     | -769.647,18   |
| Totais  |   | 2.938.842,29   | 27.733.810,94 |

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

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa  
 Prefeito