



 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	2.829.389,54	24.302.522,33
1100.00.00.00	Receita Tributária	290.904,51	2.312.642,19
1110.00.00.00	Impostos	262.055,19	2.133.199,23
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	173.832,36	1.214.031,76
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	72.383,11	331.669,26
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	42.116,31	371.494,60
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	42.116,31	371.494,60
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	59.332,94	510.867,90
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos.	59.332,94	510.867,90
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	88.222,83	919.167,47
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	88.222,83	919.167,47
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	88.222,83	919.167,47
1120.00.00.00	Taxas	28.849,32	179.442,96
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	394,04	36.968,92
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	381,44	36.956,32
1121.33.00.00	Taxa de Fiscalização Sanitária	12,60	12,60
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	28.455,28	142.474,04
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	380,71	3.416,88
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	3.301,42	14.723,17
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	6.769,44	30.173,10
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	10.077,48	45.713,43
1122.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas...	0,00	12,30
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	5.104,17	22.900,88
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.822,06	25.534,28
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	88.860,09	733.430,84
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	61.167,42	505.999,17
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	61.167,42	505.999,17
1210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	158,25	1.243,34
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	60.553,74	501.112,39
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	455,43	3.643,44
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	27.692,67	227.431,67
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	45.488,13	484.839,23
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	45.488,13	484.839,23
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7.957,21	45.517,56
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.587,15	30.846,82
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	625,68	4.545,17
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	520,92	3.720,73
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MOE)	274,05	7.874,45
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4,95	20,14
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	369,16	2.093,24
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.792,39	12.593,09
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	3.370,06	14.670,74
1325.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	1.455,93	1.455,93
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	37.530,92	439.321,67
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	37.530,92	411.623,37
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	0,00	27.698,30
1600.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	3.270,00
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	0,00	3.270,00
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	0,00	3.270,00

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1700.00.00.00	Transferências Correntes	2.361.456,76	19.793.193,95
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.342.857,15	19.376.498,97
1721.00.00.00	Transferências da União	1.188.795,04	9.201.359,40
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	831.243,85	7.006.664,60
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	829.967,94	6.958.874,62
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.275,91	47.789,98
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	225.538,29	1.090.336,18
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	195.997,91	871.485,79
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00	432,88
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50	16.899,96	121.374,78
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	12.640,42	97.042,73
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	87.188,00	783.375,22
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	87.188,00	735.992,25
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	0,00	47.382,97
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	38.506,39	270.435,32
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	19.779,89	165.474,42
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	11.885,20	70.754,40
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	6.841,30	34.206,50
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.318,51	50.548,08
1722.00.00.00	Transferências do Estado	906.380,62	8.041.247,18
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	906.380,62	8.020.909,10
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	864.541,50	6.982.142,77
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	24.744,07	913.478,91
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	17.095,05	123.897,73
1722.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	1.389,69
1722.33.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	0,00	55,68
1722.33.04.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	0,00	55,68
1722.99.00.00	Outras Transferências do Estado	0,00	20.282,40
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	247.681,49	2.133.892,39
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	247.681,49	2.133.892,39
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	18.599,61	416.694,98
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	9.583,69	126.898,93
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	9.583,69	126.898,93
1762.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	9.015,92	289.796,05
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	9.015,92	114.135,76
1762.02.00.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	0,00	150.660,29
1762.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	25.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	42.680,05	975.146,12
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	16.174,53	149.858,27
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	6.102,75	64.492,71
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (I PTU)	4.728,17	32.207,69
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	12,89	23.765,32
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	1.361,69	8.519,70
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00	9.774,72
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	0,00	9.774,72
1912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	9.774,72
1914.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	10.071,78	75.590,84
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.271,65	36.240,97
1922.00.00.00	Restituições	1.271,65	36.240,97

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013		PÁGINA: 3 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	0,00	967,20
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Gerai e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	4.072,70
1922.10.01.00	Compensação Financeira entre o Regime Geral e o IPREVI	0,00	4.072,70
1922.99.00.00	Outras Restituições	1.271,65	31.201,07
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	23.978,77	198.459,53
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.473,86	98.420,25
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.473,86	98.420,25
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	12.504,91	100.039,28
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	12.504,91	100.039,28
1990.00.00.00	Receitas Diversas	1.255,10	590.587,35
1990.99.00.00	Outras Receitas	0,00	581.210,87
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	1.255,10	9.376,48
1992.01.00.00	Correção Monetária	1.255,10	9.376,48
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	1.117.715,98
2100.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	167.375,98
2110.00.00.00	Operações de Crédito Internas	0,00	167.375,98
2119.00.00.00	Outras Operações de Créditos Internas	0,00	167.375,98
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	950.340,00
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	572.840,00
2421.00.00.00	Transferências da União	0,00	572.840,00
2421.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	572.840,00
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	377.500,00
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	80.000,00
2471.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde (SUS)	0,00	80.000,00
2472.00.00.00	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	0,00	297.500,00
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	297.500,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	97.578,98	877.644,67
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	97.578,98	877.644,67
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	97.578,98	877.644,67
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	97.578,98	877.644,67
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	83.598,93	751.347,12
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	13.980,05	126.297,55
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-465.602,72	-3.716.519,66
9300.00.00.00	Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	-116.814,26	-701.174,48
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	-116.814,26	-701.174,48
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	-116.814,26	-701.174,48
9328.10.00.00	Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi	-116.814,26	-701.174,48
9500.00.00.00	FUNDEB	-348.788,46	-3.015.345,18
9510.00.00.00	FUNDEB	-348.788,46	-3.015.345,18
9517.00.00.00	FUNDEB	-348.788,46	-3.015.345,18
9517.20.00.00	FUNDEB	-181.276,03	-1.603.902,92
9517.21.00.00	FUNDEB	-167.512,43	-1.411.442,26
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-166.248,73	-1.401.332,66
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-165.993,56	-1.391.774,75
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-255,17	-9.557,91
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.263,70	-10.109,60
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-181.276,03	-1.603.902,92
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-181.276,03	-1.603.902,92
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-172.908,28	-1.396.428,38

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013		PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-4.948,73	-182.694,98
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-3.419,02	-24.779,56
Subtotal		2.461.365,80	22.581.363,32
Total das Receitas Intraorçamentárias		-97.578,98	-877.644,67
Totais		2.363.786,82	21.703.718,65

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

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa
Prefeito