



 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	4.820.650,29	38.512.106,97
1100.00.00.00	Receita Tributária	271.194,24	3.313.725,38
1110.00.00.00	Impostos	259.411,42	3.082.318,21
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	151.120,73	1.752.477,77
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	24.580,71	431.162,06
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	72.945,66	584.504,68
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	72.945,66	584.504,68
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	53.594,36	736.811,03
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos.	53.594,36	736.811,03
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	108.290,69	1.329.840,44
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	108.290,69	1.329.840,44
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	108.290,69	1.329.840,44
1120.00.00.00	Taxas	11.782,82	231.407,17
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	549,73	41.387,55
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	549,73	41.374,95
1121.33.00.00	Taxa de Fiscalização Sanitária	0,00	12,60
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.233,09	190.019,62
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	470,77	4.758,98
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	1.036,70	19.123,47
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	2.077,36	39.121,90
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	3.151,47	59.204,25
1122.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas...	0,00	12,30
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1.586,58	29.723,72
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.910,21	38.075,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	199.835,33	1.195.538,06
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	173.431,53	860.079,09
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	173.431,53	860.079,09
1210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	158,25	1.876,34
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	172.362,42	852.355,86
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	910,86	5.846,89
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	26.403,80	335.458,97
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	123.975,20	848.485,93
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	123.975,20	848.485,93
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.169,28	66.800,20
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.461,22	44.352,23
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	162,53	5.870,22
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	752,83	6.425,85
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MOE)	610,74	12.956,96
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6,45	43,61
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	360,84	3.775,49
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	567,83	15.280,10
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	1.708,06	22.447,97
1325.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	0,00	1.455,93
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	119.805,92	781.685,73
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	114.978,72	738.204,64
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	4.827,20	43.481,09
1600.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	4.488,00
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	0,00	4.488,00
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	0,00	4.488,00

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1700.00.00.00	Transferências Correntes	3.184.151,90	30.994.893,62
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.121.228,80	30.423.309,70
1721.00.00.00	Transferências da União	1.802.528,84	15.272.549,84
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	1.503.577,25	11.553.618,22
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.441.467,32	10.729.656,10
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	62.109,93	823.962,12
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	136.768,86	1.658.720,54
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	105.810,28	1.316.878,01
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00	846,00
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50	17.331,11	188.493,10
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	13.627,47	152.503,43
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	137.797,80	1.264.645,80
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	137.788,00	1.178.872,75
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	9,80	39,20
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	0,00	85.733,85
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	18.066,42	498.737,61
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	226.192,55
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	11.225,20	117.635,20
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	6.841,22	61.571,62
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas da FNDE	0,00	93.338,24
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.318,51	75.822,12
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	221.005,55
1722.00.00.00	Transferências do Estado	1.032.701,21	11.960.311,46
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	1.028.194,01	11.925.923,18
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	994.366,87	10.769.983,97
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	14.125,07	960.344,18
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	19.702,07	194.205,34
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	5.091,48
1722.33.00.01	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO ESTADO P/PROGRAMA SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	5.035,80
1722.33.04.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	0,00	55,68
1722.99.00.00	Outras Transferências do Estado	4.507,20	29.296,80
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	285.998,75	3.190.448,40
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	285.998,75	3.190.448,40
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	62.923,10	571.583,92
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	37.067,45	221.137,15
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	37.067,45	221.137,15
1762.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	25.855,65	350.446,77
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	25.855,65	174.786,48
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	1.041.493,62	2.154.975,98
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	16.338,15	219.764,55
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.445,54	92.184,60
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (I PTU)	4.404,62	54.944,85
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	309,11	25.006,08
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	731,81	12.233,67
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00	9.828,11
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	0,00	9.774,72

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013		PÁGINA: 3 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	9.774,72
1912.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	0,00	53,39
1914.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	10.892,61	117.751,84
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	3.946,53	49.101,37
1922.00.00.00	Restituições	3.946,53	49.101,37
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	1.038,89	2.006,09
1922.05.00.00	Outras Restituições-Consolidação Iprevi	72,41	72,41
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	2.835,23	42.950,17
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	18.464,06	286.210,84
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	5.959,15	136.151,92
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	5.959,15	136.151,92
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	12.504,91	150.058,92
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	12.504,91	150.058,92
1990.00.00.00	Receitas Diversas	1.002.744,88	1.599.899,22
1990.99.00.00	Outras Receitas	1.001.792,28	1.585.238,15
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	952,60	14.661,07
1992.01.00.00	Correção Monetária	952,60	14.661,07
2000.00.00.00	Receitas de Capital	60.000,00	1.193.715,98
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
2200.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	16.000,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	16.000,00
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	16.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	60.000,00	1.010.340,00
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	60.000,00	437.500,00
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	60.000,00	357.500,00
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	60.000,00	357.500,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	274.679,64	1.435.290,42
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	274.679,64	1.435.290,42
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	274.679,64	1.435.290,42
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	274.679,64	1.435.290,42
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	235.326,65	1.229.099,43
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	39.352,99	206.190,99
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-416.427,93	-5.495.729,60
9300.00.00.00	Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	0,00	-876.958,53
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	0,00	-876.958,53
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	0,00	-876.958,53
9328.10.00.00	Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi	0,00	-851.312,92
9328.20.00.00	Dedução Rem.d/Inves.RPPS renda Variável-Iprevi	0,00	-25.645,61
9500.00.00.00	FUNDEB	-416.427,93	-4.618.771,07
9510.00.00.00	FUNDEB	-416.427,93	-4.618.771,07

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013		PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
9517.00.00.00	FUNDEB	-416.427,93	-4.618.771,07
9517.20.00.00	FUNDEB	-205.638,70	-2.384.073,33
9517.21.00.00	FUNDEB	-210.789,23	-2.234.697,74
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-209.525,53	-2.219.533,34
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-197.103,56	-2.054.741,06
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-12.421,97	-164.792,28
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.263,70	-15.164,40
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-205.638,70	-2.384.073,33
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-205.638,70	-2.384.073,33
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-198.873,36	-2.153.164,59
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-2.824,93	-192.067,67
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-3.940,41	-38.841,07
Subtotal		4.738.902,00	35.645.383,77
Total das Receitas Intraorçamentárias		-274.679,64	-1.435.290,42
Totais		4.464.222,36	34.210.093,35

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

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa
 Prefeito