

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013		PÁGINA: 1 de 3	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	3.116.458,21	6.691.206,51
1100.00.00.00	Receita Tributária	196.280,62	535.517,44
1110.00.00.00	Impostos	187.914,91	517.364,95
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	70.463,90	267.863,48
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	499,52
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	39.900,54	109.593,18
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	39.900,54	109.593,18
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	30.563,36	157.770,78
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos.	30.563,36	157.770,78
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	117.451,01	249.501,47
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	117.451,01	249.501,47
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	117.451,01	249.501,47
1120.00.00.00	Taxas	8.365,71	18.152,49
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.728,51	7.230,28
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	4.728,51	7.230,28
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.637,20	10.922,21
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	146,19	672,73
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	0,00	5,67
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	0,00	11,34
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	0,00	933,66
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0,00	8,51
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.491,01	9.290,30
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	87.845,63	223.687,42
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	55.273,93	158.588,21
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	55.273,93	158.588,21
1210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	158,25	293,84
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	54.660,25	157.383,51
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	455,43	910,86
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	32.571,70	65.099,21
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	14.485,97	77.187,88
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	14.485,97	77.187,88
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.705,00	8.663,48
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.514,51	5.060,02
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	521,99	850,31
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	404,67	886,15
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MOE)	44,06	108,03
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,11	0,20
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	159,11	304,50
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.384,57	2.910,83
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	2.190,49	3.603,46
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	9.780,97	68.524,40
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	4.422,48	52.164,01
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	5.358,49	16.360,39
1600.00.00.00	Receita de Serviços	495,50	1.129,50
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	495,50	1.129,50
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	495,50	1.129,50
1700.00.00.00	Transferências Correntes	2.762.117,52	5.743.831,62
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.711.878,51	5.665.065,79
1721.00.00.00	Transferências da União	1.457.801,16	2.754.564,39

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013		PÁGINA: 2 de 3	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	1.203.877,02	2.111.943,19
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.203.305,63	2.097.695,29
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	571,39	14.247,90
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	129.999,18	393.095,82
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	102.709,88	339.321,31
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50	13.985,00	27.921,30
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	13.304,30	25.853,21
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	91.423,75	199.495,75
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	91.423,75	180.635,50
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	0,00	18.860,25
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	32.501,21	50.029,63
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	32.501,21	50.029,63
1722.00.00.00	Transferências do Estado	974.588,86	2.313.374,41
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	963.320,86	2.302.106,41
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	827.742,47	1.688.695,45
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	120.870,63	579.507,66
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	14.707,76	33.860,64
1722.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	42,66
1722.99.00.00	Outras Transferências do Estado	11.268,00	11.268,00
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	279.488,49	597.126,99
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	279.488,49	597.126,99
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	50.239,01	78.765,83
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	15.271,65	32.601,57
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	15.271,65	32.601,57
1762.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	34.967,36	46.164,26
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	34.967,36	46.164,26
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	55.232,97	109.852,65
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	28.348,21	43.740,72
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	9.644,96	16.409,99
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (I PTU)	2.746,73	5.823,29
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	6.459,95	9.847,80
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	438,28	738,90
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	9.774,72	9.774,72
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	9.774,72	9.774,72
1912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	9.774,72	9.774,72
1914.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	8.928,53	17.556,01
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	4.140,15	19.615,15
1922.00.00.00	Restituições	4.140,15	19.615,15
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	604,63	1.173,97
1922.99.00.00	Outras Restituições	3.535,52	17.473,98
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	21.345,36	44.458,53
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	8.840,45	19.448,71
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	8.840,45	19.448,71
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	12.504,91	25.009,82
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	12.504,91	25.009,82
1990.00.00.00	Receitas Diversas	1.399,25	2.038,25
1990.99.00.00	Outras Receitas	735,00	735,01
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	664,25	1.303,24

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013		PÁGINA: 3 de 3	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1992.01.00.00	Correção Monetária	664,25	1.303,24
2000.00.00.00	Receitas de Capital	297.500,00	357.500,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	297.500,00	357.500,00
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	297.500,00	357.500,00
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	60.000,00
2471.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde (SUS)	0,00	60.000,00
2472.00.00.00	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	297.500,00	297.500,00
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	297.500,00	297.500,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	331.272,61	331.991,45
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	331.272,61	331.991,45
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	331.272,61	331.991,45
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	331.272,61	331.991,45
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	283.246,03	283.854,69
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	48.026,58	48.136,76
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-501.569,39	-953.056,89
9300.00.00.00	Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	-68.129,94	-70.255,78
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	-68.129,94	-70.255,78
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	-68.129,94	-70.255,78
9328.10.00.00	Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi	-68.129,94	-70.255,78
9500.00.00.00	FUNDEB	-433.439,45	-882.801,11
9510.00.00.00	FUNDEB	-433.439,45	-882.801,11
9517.00.00.00	FUNDEB	-433.439,45	-882.801,11
9517.20.00.00	FUNDEB	-192.664,08	-460.412,53
9517.21.00.00	FUNDEB	-240.775,37	-422.388,58
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-240.775,37	-422.388,58
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-240.661,10	-419.539,02
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-114,27	-2.849,56
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-192.664,08	-460.412,53
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-192.664,08	-460.412,53
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-165.548,47	-337.739,04
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-24.174,06	-115.901,37
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-2.941,55	-6.772,12
Subtotal		3.243.661,43	6.427.641,07
Total das Receitas Intraorçamentárias		-331.272,61	-331.991,45
Totais		2.912.388,82	6.095.649,62

 Aparecida C.L.Bernardes
 Contadora - CRC Nº 11093383

 Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa
 Prefeito