

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013		PÁGINA: 1 de 3	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	3.574.748,30	3.574.748,30
1100.00.00.00	Receita Tributária	339.236,82	339.236,82
1110.00.00.00	Impostos	329.450,04	329.450,04
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	197.399,58	197.399,58
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	499,52	499,52
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	69.692,64	69.692,64
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	69.692,64	69.692,64
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	127.207,42	127.207,42
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos.	127.207,42	127.207,42
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	132.050,46	132.050,46
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	132.050,46	132.050,46
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	132.050,46	132.050,46
1120.00.00.00	Taxas	9.786,78	9.786,78
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.501,77	2.501,77
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	2.501,77	2.501,77
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.285,01	7.285,01
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	526,54	526,54
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	5,67	5,67
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	11,34	11,34
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	933,66	933,66
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	8,51	8,51
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.799,29	5.799,29
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	135.841,79	135.841,79
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	103.314,28	103.314,28
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	103.314,28	103.314,28
1210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	135,59	135,59
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	102.723,26	102.723,26
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	455,43	455,43
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	32.527,51	32.527,51
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	62.701,91	62.701,91
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	62.701,91	62.701,91
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.958,48	3.958,48
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.545,51	2.545,51
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	328,32	328,32
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	481,48	481,48
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MOE)	63,97	63,97
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,09	0,09
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	145,39	145,39
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.526,26	1.526,26
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	1.412,97	1.412,97
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	58.743,43	58.743,43
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	47.741,53	47.741,53
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	11.001,90	11.001,90
1600.00.00.00	Receita de Serviços	634,00	634,00
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	634,00	634,00
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	634,00	634,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	2.981.714,10	2.981.714,10
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.953.187,28	2.953.187,28
1721.00.00.00	Transferências da União	1.296.763,23	1.296.763,23

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013		PÁGINA: 2 de 3	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	908.066,17	908.066,17
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	894.389,66	894.389,66
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	13.676,51	13.676,51
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	263.096,64	263.096,64
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	236.611,43	236.611,43
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50	13.936,30	13.936,30
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	12.548,91	12.548,91
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	108.072,00	108.072,00
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	89.211,75	89.211,75
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	18.860,25	18.860,25
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	17.528,42	17.528,42
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	17.528,42	17.528,42
1722.00.00.00	Transferências do Estado	1.338.785,55	1.338.785,55
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	1.338.785,55	1.338.785,55
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	860.952,98	860.952,98
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	458.637,03	458.637,03
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	19.152,88	19.152,88
1722.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	42,66	42,66
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	317.638,50	317.638,50
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	317.638,50	317.638,50
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	28.526,82	28.526,82
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	17.329,92	17.329,92
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	17.329,92	17.329,92
1762.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	11.196,90	11.196,90
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	11.196,90	11.196,90
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	54.619,68	54.619,68
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	15.392,51	15.392,51
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	6.765,03	6.765,03
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (I PTU)	3.076,56	3.076,56
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	3.387,85	3.387,85
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	300,62	300,62
1914.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	8.627,48	8.627,48
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	15.475,00	15.475,00
1922.00.00.00	Restituições	15.475,00	15.475,00
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	967,20	967,20
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	569,34	569,34
1922.99.00.00	Outras Restituições	13.938,46	13.938,46
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	23.113,17	23.113,17
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	10.608,26	10.608,26
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	10.608,26	10.608,26
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	12.504,91	12.504,91
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	12.504,91	12.504,91
1990.00.00.00	Receitas Diversas	639,00	639,00
1990.99.00.00	Outras Receitas	0,01	0,01
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	638,99	638,99
1992.01.00.00	Correção Monetária	638,99	638,99
2000.00.00.00	Receitas de Capital	60.000,00	60.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	60.000,00	60.000,00
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	60.000,00	60.000,00

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013		PÁGINA: 3 de 3	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	60.000,00	60.000,00
2471.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde (SUS)	60.000,00	60.000,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	718,84	718,84
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	718,84	718,84
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	718,84	718,84
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	718,84	718,84
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	608,66	608,66
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	110,18	110,18
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-451.487,50	-451.487,50
9300.00.00.00	Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	-2.125,84	-2.125,84
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	-2.125,84	-2.125,84
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	-2.125,84	-2.125,84
9328.10.00.00	Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi	-2.125,84	-2.125,84
9500.00.00.00	FUNDEB	-449.361,66	-449.361,66
9510.00.00.00	FUNDEB	-449.361,66	-449.361,66
9517.00.00.00	FUNDEB	-449.361,66	-449.361,66
9517.20.00.00	FUNDEB	-267.748,45	-267.748,45
9517.21.00.00	FUNDEB	-181.613,21	-181.613,21
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-181.613,21	-181.613,21
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-178.877,92	-178.877,92
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-2.735,29	-2.735,29
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-267.748,45	-267.748,45
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-267.748,45	-267.748,45
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-172.190,57	-172.190,57
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-91.727,31	-91.727,31
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-3.830,57	-3.830,57
Subtotal		3.183.979,64	3.183.979,64
Total das Receitas Intraorçamentárias		-718,84	-718,84
Totais		3.183.260,80	3.183.260,80

Aparecida C.L.Bernardes
 Contadora - CRC Nº 11093383

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa
 Prefeito