



|  Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2013 | | PÁGINA: 1 de 4 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Código | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
| 1000.00.00.00 | Receitas Correntes | 2.805.732,10 | 21.473.132,79 |
| 1100.00.00.00 | Receita Tributária | 535.455,95 | 2.021.737,68 |
| 1110.00.00.00 | Impostos | 443.460,25 | 1.871.144,04 |
| 1112.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio ea Renda | 332.575,13 | 1.040.199,40 |
| 1112.02.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 257.476,37 | 259.286,15 |
| 1112.04.00.00 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 42.301,10 | 329.378,29 |
| 1112.04.31.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 42.301,10 | 329.378,29 |
| 1112.08.00.00 | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 32.797,66 | 451.534,96 |
| 1112.08.01.00 | Imp. sobre Trans. Inter Vivos. | 32.797,66 | 449.423,50 |
| 1113.00.00.00 | Impostos sobre a Produção ea Circulação | 110.885,12 | 830.944,64 |
| 1113.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 110.885,12 | 830.944,64 |
| 1113.05.01.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 110.885,12 | 830.944,64 |
| 1120.00.00.00 | Taxas | 91.995,70 | 150.593,64 |
| 1121.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.361,92 | 36.574,88 |
| 1121.25.00.00 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços | 1.361,92 | 36.574,88 |
| 1122.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 90.633,78 | 114.018,76 |
| 1122.03.00.00 | Taxa de Expediente e Emolumentos | 414,52 | 3.036,17 |
| 1122.04.00.00 | Taxa de Conserv. de Calçamento | 11.385,98 | 11.421,75 |
| 1122.05.00.00 | Taxa de Conserv. de Rede Esgoto | 23.283,96 | 23.403,66 |
| 1122.06.00.00 | Taxa de Coleta Lixo | 34.611,99 | 35.635,95 |
| 1122.12.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas... | 0,00 | 12,30 |
| 1122.90.00.00 | Taxa de Limpeza Pública | 17.706,93 | 17.796,71 |
| 1122.99.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 3.230,40 | 22.712,22 |
| 1200.00.00.00 | Receitas de Contribuições | 85.989,45 | 644.570,75 |
| 1210.00.00.00 | Contribuições Sociais | 57.417,09 | 444.831,75 |
| 1210.29.00.00 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público | 57.417,09 | 444.831,75 |
| 1210.29.01.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio | 158,25 | 1.085,09 |
| 1210.29.07.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio | 56.803,41 | 440.558,65 |
| 1210.29.09.00 | Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio | 455,43 | 3.188,01 |
| 1230.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 28.572,36 | 199.739,00 |
| 1300.00.00.00 | Receita Patrimonial | 110.102,67 | 439.351,10 |
| 1320.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 110.102,67 | 439.351,10 |
| 1325.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 6.335,88 | 37.560,35 |
| 1325.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 4.808,91 | 26.259,67 |
| 1325.01.02.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 532,53 | 3.919,49 |
| 1325.01.03.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 558,70 | 3.199,81 |
| 1325.01.05.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MOE) | 2.453,34 | 7.600,40 |
| 1325.01.09.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 4,94 | 15,19 |
| 1325.01.10.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 381,85 | 1.724,08 |
| 1325.01.99.00 | Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 877,55 | 9.800,70 |
| 1325.02.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados | 1.526,97 | 11.300,68 |
| 1328.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor | 103.766,79 | 401.790,75 |
| 1328.10.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa | 103.766,79 | 374.092,45 |
| 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 | 331,50 | 3.270,00 |
| 1600.03.00.00 | Serviços de Transporte | 331,50 | 3.270,00 |
| 1600.03.06.00 | Receita de Terminais Rodoviários | 331,50 | 3.270,00 |
| 1700.00.00.00 | Transferências Correntes | 2.021.494,76 | 17.431.737,19 |
| 1720.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 1.976.331,52 | 17.033.641,82 |

|  Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2013 | | PÁGINA: 2 de 4 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Código | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
| 1721.00.00.00 | Transferências da União | 837.136,23 | 8.012.564,36 |
| 1721.01.00.00 | Participação na Receita da União | 645.170,29 | 6.175.420,75 |
| 1721.01.02.00 | Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios | 634.782,46 | 6.128.906,68 |
| 1721.01.05.00 | Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 10.387,83 | 46.514,07 |
| 1721.22.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 28.079,90 | 864.797,89 |
| 1721.22.11.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 675.487,88 |
| 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 | 16.408,12 | 104.474,82 |
| 1721.22.70.00 | Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP) | 11.671,78 | 84.402,31 |
| 1721.33.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo | 121.685,11 | 696.187,22 |
| 1721.33.11.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica | 107.423,75 | 648.804,25 |
| 1721.33.13.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde | 14.261,36 | 47.382,97 |
| 1721.35.00.00 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) | 35.882,42 | 231.928,93 |
| 1721.35.01.00 | Transferências do Salário-Educação | 19.560,68 | 145.694,53 |
| 1721.35.03.00 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 11.225,20 | 58.869,20 |
| 1721.35.04.00 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) | 5.096,54 | 27.365,20 |
| 1721.36.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96 | 6.318,51 | 44.229,57 |
| 1722.00.00.00 | Transferências do Estado | 903.845,96 | 7.134.866,56 |
| 1722.01.00.00 | Participação na Receita do Estado | 903.845,96 | 7.114.528,48 |
| 1722.01.01.00 | Cota-parte do ICMS | 859.118,27 | 6.117.601,27 |
| 1722.01.02.00 | Cota-parte do IPVA | 28.748,89 | 888.734,84 |
| 1722.01.04.00 | Cota-parte do IPI sobre Exportação | 15.978,80 | 106.802,68 |
| 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 | 235.349,33 | 1.886.210,90 |
| 1724.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 235.349,33 | 1.886.210,90 |
| 1760.00.00.00 | Transferências de Convênios | 45.163,24 | 398.095,37 |
| 1761.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 28.665,88 | 117.315,24 |
| 1761.03.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 28.665,88 | 117.315,24 |
| 1762.00.00.00 | Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades | 16.497,36 | 280.780,13 |
| 1762.01.00.00 | Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS) | 11.197,36 | 105.119,84 |
| 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 | 5.300,00 | 25.000,00 |
| 1900.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 52.357,77 | 932.466,07 |
| 1910.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | 18.189,95 | 133.683,74 |
| 1911.00.00.00 | Multas e Juros de Mora dos Tributos | 8.201,25 | 58.389,96 |
| 1911.38.00.00 | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (IPTU) | 4.646,72 | 27.479,52 |
| 1911.40.00.00 | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 2.488,65 | 23.752,43 |
| 1911.99.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outras Tributos | 1.065,88 | 7.158,01 |
| 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 | 9.988,70 | 65.519,06 |
| 1920.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 1.796,97 | 34.969,32 |
| 1922.00.00.00 | Restituições | 1.796,97 | 34.969,32 |
| 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 |

|  Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2013 | | PÁGINA: 3 de 4 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Código | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
| 1922.99.00.00 | Outras Restituições | 1.796,97 | 29.929,42 |
| 1930.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 28.734,45 | 174.480,76 |
| 1931.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 16.229,54 | 86.946,39 |
| 1931.01.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 16.229,54 | 86.946,39 |
| 1932.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária | 12.504,91 | 87.534,37 |
| 1932.99.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas | 12.504,91 | 87.534,37 |
| 1990.00.00.00 | Receitas Diversas | 3.636,40 | 589.332,25 |
| 1990.99.00.00 | Outras Receitas | 2.205,00 | 581.210,87 |
| 1992.00.00.00 | CORREÇÃO MONETÁRIA | 1.431,40 | 8.121,38 |
| 1992.01.00.00 | Correção Monetária | 1.431,40 | 8.121,38 |
| 2000.00.00.00 | Receitas de Capital | 75.358,75 | 1.117.715,98 |
| 2100.00.00.00 | Operações de Crédito | 75.358,75 | 167.375,98 |
| 2110.00.00.00 | Operações de Crédito Internas | 75.358,75 | 167.375,98 |
| 2119.00.00.00 | Outras Operações de Créditos Internas | 75.358,75 | 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 | 89.064,18 | 780.065,69 |
| 7200.00.00.00 | Receitas de Contribuições | 89.064,18 | 780.065,69 |
| 7210.00.00.00 | Contribuições Sociais | 89.064,18 | 780.065,69 |
| 7210.29.00.00 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público | 89.064,18 | 780.065,69 |
| 7210.29.01.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio | 76.304,04 | 667.748,19 |
| 7210.29.13.00 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial | 12.760,14 | 112.317,50 |
| 9000.00.00.00 | Deduções da Receita | -311.145,03 | -3.250.916,94 |
| 9300.00.00.00 | Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida) | -78,27 | -584.360,22 |
| 9320.00.00.00 | Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi | -78,27 | -584.360,22 |
| 9328.00.00.00 | Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi | -78,27 | -584.360,22 |
| 9328.10.00.00 | Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi | -78,27 | -584.360,22 |
| 9500.00.00.00 | FUNDEB | -311.066,76 | -2.666.556,72 |
| 9510.00.00.00 | FUNDEB | -311.066,76 | -2.666.556,72 |
| 9517.00.00.00 | FUNDEB | -311.066,76 | -2.666.556,72 |
| 9517.20.00.00 | FUNDEB | -180.769,05 | -1.422.626,89 |
| 9517.21.00.00 | FUNDEB | -130.297,71 | -1.243.929,83 |
| 9517.21.01.00 | Dedução das Receitas de Transferências da União | -129.034,01 | -1.235.083,93 |
| 9517.21.01.02 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM | -126.956,46 | -1.225.781,19 |
| 9517.21.01.05 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR | -2.077,55 | -9.302,74 |
| 9517.21.36.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96 | -1.263,70 | -8.845,90 |
| 9517.22.00.00 | Dedução das Receitas de Transferência dos Estados | -180.769,05 | -1.422.626,89 |
| 9517.22.01.00 | Dedução das Receitas de Transferência dos Estados | -180.769,05 | -1.422.626,89 |
| 9517.22.01.01 | Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS | -171.823,63 | -1.223.520,10 |
| 9517.22.01.02 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | -5.749,66 | -177.746,25 |
| 9517.22.01.04 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação | -3.195,76 | -21.360,54 |

|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2013 | PÁGINA: 4 de 4 | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Código | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
| Subtotal | | 2.659.010,00 | 20.119.997,52 |
| Total das Receitas Intraorçamentárias | | -89.064,18 | -780.065,69 |
| Totais | | 2.569.945,82 | 19.339.931,83 |

Aparecida C.L.Bernardes
Contadora - CRC Nº 11093383

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa
Prefeito