


 Prefeitura Municipal de Itapagipe <b>BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013</b>		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	2.982.282,86	33.691.456,68
1100.00.00.00	Receita Tributária	211.154,83	3.042.531,14
1110.00.00.00	Impostos	199.824,26	2.822.906,79
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	112.072,68	1.601.357,04
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.604,36	406.581,35
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	53.508,65	511.559,02
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	53.508,65	511.559,02
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	37.959,67	683.216,67
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos.	37.959,67	683.216,67
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	87.751,58	1.221.549,75
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	87.751,58	1.221.549,75
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	87.751,58	1.221.549,75
1120.00.00.00	Taxas	11.330,57	219.624,35
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.302,34	40.837,82
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	1.302,34	40.825,22
1121.33.00.00	Taxa de Fiscalização Sanitária	0,00	12,60
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.028,23	178.786,53
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	284,70	4.288,21
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	908,42	18.086,77
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	1.856,88	37.044,54
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	2.814,35	56.052,78
1122.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas...	0,00	12,30
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1.427,25	28.137,14
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.736,63	35.164,79
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	88.894,86	995.702,73
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	59.989,23	686.647,56
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	59.989,23	686.647,56
1210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	316,50	1.718,09
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	59.217,30	679.993,44
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	455,43	4.936,03
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	28.905,63	309.055,17
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	58.015,99	724.510,73
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	58.015,99	724.510,73
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.804,29	62.630,92
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.748,94	41.891,01
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	418,08	5.707,69
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	719,36	5.673,02
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MOE)	521,91	12.346,22
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5,59	37,16
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	418,92	3.414,65
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	665,08	14.712,27
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	2.055,35	20.739,91
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	53.211,70	661.879,81
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	49.750,20	623.225,92
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	3.461,50	38.653,89
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 <b>BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013</b>		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1700.00.00.00	Transferências Correntes	2.582.139,22	27.810.741,72
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.559.030,66	27.302.080,90
1721.00.00.00	Transferências da União	1.330.648,61	13.470.021,00
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	1.004.147,62	10.050.040,97
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	955.488,87	9.288.188,78
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	48.658,75	761.852,19
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	142.700,91	1.521.951,68
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	112.706,98	1.211.067,73
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	15.810,00	171.161,99
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	14.183,93	138.875,96
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	137.548,68	1.126.848,00
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	99.188,00	1.041.084,75
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	9,80	29,40
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	38.350,88	85.733,85
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	39.932,89	480.671,19
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	20.546,39	226.192,55
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	12.545,20	106.410,00
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	6.841,30	54.730,40
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	69.503,61
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	221.005,55
1722.00.00.00	Transferências do Estado	960.625,36	10.927.610,25
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	955.589,56	10.897.729,17
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	931.798,84	9.775.617,10
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	5.355,96	946.219,11
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	18.434,76	174.503,27
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	5.035,80	5.091,48
1722.33.00.01	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO ESTADO P/PROGRAMA SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	5.035,80	5.035,80
1722.33.04.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	0,00	55,68
1722.99.00.00	Outras Transferências do Estado	0,00	24.789,60
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	267.756,69	2.904.449,65
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	267.756,69	2.904.449,65
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	23.108,56	508.660,82
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	13.416,21	184.069,70
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	13.416,21	184.069,70
1762.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	9.692,35	324.591,12
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	9.692,35	148.930,83
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	42.077,96	1.113.482,36
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	17.124,35	203.426,40
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	6.473,19	86.739,06
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (I PTU)	5.180,24	50.540,23
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	401,50	24.696,97
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	891,45	11.501,86
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 <b>BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013</b>		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	10.651,16	106.859,23
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.082,65	45.154,84
1922.00.00.00	Restituições	2.082,65	45.154,84
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	2.082,65	40.114,94
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	20.712,84	267.746,78
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	8.207,93	130.192,77
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	8.207,93	130.192,77
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	12.504,91	137.554,01
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	12.504,91	137.554,01
1990.00.00.00	Receitas Diversas	2.158,12	597.154,34
1990.99.00.00	Outras Receitas	745,00	583.445,87
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	1.413,12	13.708,47
1992.01.00.00	Correção Monetária	1.413,12	13.708,47
2000.00.00.00	Receitas de Capital	16.000,00	1.133.715,98
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	16.000,00	16.000,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	16.000,00	16.000,00
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	16.000,00	16.000,00
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	93.291,83	1.160.610,78
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	93.291,83	1.160.610,78
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	93.291,83	1.160.610,78
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	93.291,83	1.160.610,78
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	79.903,26	993.772,78
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	13.388,57	166.838,00
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-542.517,46	-5.079.301,67
9300.00.00.00	Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	-150.138,44	-876.958,53
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	-150.138,44	-876.958,53
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	-150.138,44	-876.958,53
9328.10.00.00	Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi	-150.138,44	-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	-392.379,02	-4.202.343,14
9510.00.00.00	FUNDEB	-392.379,02	-4.202.343,14
9517.00.00.00	FUNDEB	-392.379,02	-4.202.343,14

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013		PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
9517.20.00.00	FUNDEB	-190.285,83	-2.178.434,63
9517.21.00.00	FUNDEB	-202.093,19	-2.023.908,51
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-200.829,49	-2.010.007,81
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-191.097,75	-1.857.637,50
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-9.731,74	-152.370,31
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IEMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.263,70	-13.900,70
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-190.285,83	-2.178.434,63
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-190.285,83	-2.178.434,63
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-185.527,78	-1.954.291,23
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-1.071,10	-189.242,74
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-3.686,95	-34.900,66
Subtotal		2.549.057,23	30.906.481,77
Total das Receitas Intraorçamentárias		-93.291,83	-1.160.610,78
Totais		2.455.765,40	29.745.870,99

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

\_\_\_\_\_  
 Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa  
 Prefeito