


 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	2.969.494,74	27.272.017,07
1100.00.00.00	Receita Tributária	265.865,76	2.578.507,95
1110.00.00.00	Impostos	251.180,41	2.384.379,64
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	129.288,77	1.343.320,53
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.058,06	358.727,32
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	43.052,98	414.547,58
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	43.052,98	414.547,58
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	59.177,73	570.045,63
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos.	59.177,73	570.045,63
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	121.891,64	1.041.059,11
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	121.891,64	1.041.059,11
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	121.891,64	1.041.059,11
1120.00.00.00	Taxas	14.685,35	194.128,31
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.636,87	38.605,79
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	1.636,87	38.593,19
1121.33.00.00	Taxa de Fiscalização Sanitária	0,00	12,60
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	13.048,48	155.522,52
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	302,56	3.719,44
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	1.189,10	15.912,27
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	2.428,32	32.601,42
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	3.663,17	49.376,60
1122.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas...	0,00	12,30
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1.845,30	24.746,18
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.620,03	29.154,31
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	86.761,94	820.192,78
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	60.380,30	566.379,47
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	60.380,30	566.379,47
1210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	158,25	1.401,59
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	59.766,62	560.879,01
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	455,43	4.098,87
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	26.381,64	253.813,31
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	78.282,53	563.121,76
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	78.282,53	563.121,76
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.122,68	51.640,24
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.349,29	35.196,11
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	410,63	4.955,80
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	574,07	4.294,80
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MOE)	2.308,19	10.182,64
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5,26	25,40
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	419,77	2.513,01
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	631,37	13.224,46
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	1.773,39	16.444,13
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	72.159,85	511.481,52
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	69.316,10	480.939,47
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	2.843,75	30.542,05
1600.00.00.00	Receita de Serviços	770,50	4.040,50
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	770,50	4.040,50
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	770,50	4.040,50

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1700.00.00.00	Transferências Correntes	2.490.992,19	22.284.186,14
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.454.959,97	21.831.458,94
1721.00.00.00	Transferências da União	1.289.745,15	10.491.104,55
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	788.366,74	7.795.031,34
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	686.907,37	7.645.781,99
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	101.459,37	149.249,35
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	142.735,89	1.233.072,07
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	111.483,51	982.969,30
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	413,12	846,00
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50	17.505,30	138.880,08
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	13.333,96	110.376,69
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	92.507,80	875.883,02
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	92.498,00	828.490,25
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	9,80	9,80
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	0,00	47.382,97
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	38.810,66	309.245,98
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	20.084,16	185.558,58
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	11.885,20	82.639,60
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	6.841,30	41.047,80
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.318,51	56.866,59
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	221.005,55	221.005,55
1722.00.00.00	Transferências do Estado	923.049,80	8.964.296,98
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	920.796,20	8.941.705,30
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	890.021,39	7.872.164,16
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	15.224,69	928.703,60
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	15.550,12	139.447,85
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	2.253,60	22.536,00
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	242.165,02	2.376.057,41
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	242.165,02	2.376.057,41
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	36.032,22	452.727,20
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	25.096,19	151.995,12
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	25.096,19	151.995,12
1762.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	10.936,03	300.732,08
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	10.936,03	125.071,79
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	46.821,82	1.021.967,94
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	17.770,17	167.628,44
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	7.495,81	71.988,52
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (I PTU)	5.771,26	37.978,95
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	234,05	23.999,37
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	1.490,50	10.010,20
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	53,39	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
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	53,39	53,39

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013		PÁGINA: 3 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1914.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	10.220,97	85.811,81
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	3.352,11	39.593,08
1922.00.00.00	Restituições	3.352,11	39.593,08
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	3.352,11	34.553,18
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	24.407,79	222.867,32
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.902,88	110.323,13
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.902,88	110.323,13
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	12.504,91	112.544,19
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	12.504,91	112.544,19
1990.00.00.00	Receitas Diversas	1.291,75	591.879,10
1990.99.00.00	Outras Receitas	10,00	581.220,87
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	1.281,75	10.658,23
1992.01.00.00	Correção Monetária	1.281,75	10.658,23
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	1.117.715,98
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
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	94.819,44	972.464,11
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	94.819,44	972.464,11
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	94.819,44	972.464,11
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	94.819,44	972.464,11
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	81.261,93	832.609,05
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	13.557,51	139.855,06
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-347.005,68	-4.063.525,34
9300.00.00.00	Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	-3.909,56	-705.084,04
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	-3.909,56	-705.084,04
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	-3.909,56	-705.084,04
9328.10.00.00	Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi	0,00	-701.174,48
9328.20.00.00	Dedução Rem.d/Inves.RPPS renda Variável-Iprevi	-3.909,56	-3.909,56
9500.00.00.00	FUNDEB	-343.096,12	-3.358.441,30
9510.00.00.00	FUNDEB	-343.096,12	-3.358.441,30
9517.00.00.00	FUNDEB	-343.096,12	-3.358.441,30
9517.20.00.00	FUNDEB	-184.159,12	-1.788.062,04
9517.21.00.00	FUNDEB	-158.937,00	-1.570.379,26
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-157.673,30	-1.559.005,96
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-137.381,44	-1.529.156,19
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-20.291,86	-29.849,77

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013		PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - leMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.263,70	-11.373,30
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-184.159,12	-1.788.062,04
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-184.159,12	-1.788.062,04
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-178.004,27	-1.574.432,65
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-3.044,83	-185.739,81
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-3.110,02	-27.889,58
Subtotal		2.717.308,50	25.298.671,82
Total das Receitas Intraorçamentárias		-94.819,44	-972.464,11
Totais		2.622.489,06	24.326.207,71

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

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa
Prefeito