





| <br>Prefeitura Municipal de Itapagipe<br>BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL DE 2012 |   | PÁGINA: 1 de 4 |               |
|--|---|----------------|---------------|
| Código   | Especificação   | Receita Mês    | Acumulado     |
| 1000.00.00.00  | Receitas Correntes  | 2.883.855,86   | 11.461.840,16 |
| 1100.00.00.00  | Receita Tributária  | 176.212,09     | 818.805,67    |
| 1110.00.00.00  | Impostos  | 164.971,08     | 781.830,64    |
| 1112.00.00.00  | Impostos sobre o Patrimônio ea Renda  | 65.525,79      | 433.401,90    |
| 1112.02.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana  | 0,00           | 1.006,95      |
| 1112.04.00.00  | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza  | 44.819,75      | 147.635,34    |
| 1112.04.31.00  | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho   | 44.819,75      | 147.635,34    |
| 1112.08.00.00  | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis                                 | 20.706,04      | 284.759,61    |
| 1112.08.01.00  | Imp. sobre Trans. Inter Vivos.  | 15.675,66      | 241.009,28    |
| 1113.00.00.00  | Impostos sobre a Produção ea Circulação   | 99.445,29      | 348.428,74    |
| 1113.05.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza   | 99.445,29      | 348.428,74    |
| 1113.05.01.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza teste   | 99.445,29      | 348.428,74    |
| 1120.00.00.00  | Taxas   | 11.241,01      | 36.975,03     |
| 1121.00.00.00  | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia  | 9.232,18       | 18.116,01     |
| 1121.25.00.00  | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços                   | 9.232,18       | 18.116,01     |
| 1122.00.00.00  | Taxas pela Prestação de Serviços  | 2.008,83       | 18.859,02     |
| 1122.03.00.00  | Taxa de Expediente e Emolumentos  | 1.445,89       | 17.798,46     |
| 1122.04.00.00  | Taxa de Conserv. de Calçamento  | 0,00           | 19,36         |
| 1122.05.00.00  | Taxa de Conserv. de Rede Esgoto   | 0,00           | 38,94         |
| 1122.06.00.00  | Taxa de Coleta Lixo   | 0,00           | 58,30         |
| 1122.28.00.00  | Taxa de Cemitérios  | 0,00           | 0,00          |
| 1122.90.00.00  | Taxa de Limpeza Pública   | 0,00           | 29,26         |
| 1122.99.00.00  | Outras Taxas pela Prestação de Serviços   | 562,94         | 914,70        |
| 1130.00.00.00  | Contribuição de Melhoria  | 0,00           | 0,00          |
| 1130.04.00.00  | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares   | 0,00           | 0,00          |
| 1200.00.00.00  | Receitas de Contribuições   | 83.894,61      | 326.070,20    |
| 1210.00.00.00  | Contribuições Sociais   | 55.359,85      | 214.013,43    |
| 1210.29.00.00  | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público  | 55.359,85      | 214.013,43    |
| 1210.29.07.00  | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio  | 55.172,73      | 213.264,95    |
| 1210.29.09.00  | Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio   | 187,12         | 748,48        |
| 1230.00.00.00  | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 28.534,76      | 112.056,77    |
| 1300.00.00.00  | Receita Patrimonial   | 304.728,96     | 695.590,25    |
| 1310.00.00.00  | Receitas Imobiliárias   | 0,00           | 0,00          |
| 1311.00.00.00  | Aluguéis  | 0,00           | 0,00          |
| 1319.00.00.00  | Outras Receitas Imobiliárias  | 0,00           | 0,00          |
| 1320.00.00.00  | Receitas de Valores Mobiliários   | 304.728,96     | 695.590,25    |
| 1322.00.00.00  | Dividendos  | 0,00           | 0,00          |
| 1325.00.00.00  | Remuneração de Depósitos Bancários  | 4.297,34       | 21.682,34     |
| 1325.01.00.00  | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados   | 2.172,28       | 9.558,18      |
| 1325.01.02.00  | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB   | 502,94         | 2.682,60      |
| 1325.01.03.00  | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde                                   | 301,04         | 1.481,05      |
| 1325.01.05.00  | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MOE)     | 96,59          | 431,20        |
| 1325.01.06.00  | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde               | 0,00           | 99,85         |
| 1325.01.09.00  | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 60,81          | 201,30        |
| 1325.01.10.00  | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)      | 247,02         | 1.031,34      |
| 1325.01.99.00  | Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados   | 963,88         | 3.630,84      |
| 1325.02.00.00  | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados   | 2.125,06       | 12.124,16     |
| 1325.02.99.00  | Remuneração de Outras Depósitos de Recursos Não Vinculados  | 0,00           | 0,00          |
| 1328.00.00.00  | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor  | 300.431,62     | 673.907,91    |

| <br>Prefeitura Municipal de Itapagipe<br>BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL DE 2012 |   | PÁGINA: 2 de 4 |              |
|--|---|----------------|--------------|
| Código   | Especificação   | Receita Mês    | Acumulado    |
| 1328.10.00.00  | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa                                  | 288.635,92     | 648.676,41   |
| 1328.20.00.00  | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável                              | 11.795,70      | 25.231,50    |
| 1600.00.00.00  | Receita de Serviços   | 0,00           | 1.457,50     |
| 1600.03.00.00  | Serviços de Transporte  | 0,00           | 0,00         |
| 1600.03.06.00  | Receita de Terminais Rodoviários  | 0,00           | 0,00         |
| 1600.99.00.00  | Outras Serviços   | 0,00           | 1.457,50     |
| 1600.99.01.00  | Renda de Estação Rodoviária   | 0,00           | 1.457,50     |
| 1700.00.00.00  | Transferências Correntes  | 2.269.823,08   | 9.429.816,91 |
| 1720.00.00.00  | Transferências Intergovernamentais  | 2.209.339,40   | 9.334.350,67 |
| 1721.00.00.00  | Transferências da União   | 1.163.285,25   | 4.656.033,02 |
| 1721.01.00.00  | Participação na Receita da União  | 870.381,65     | 3.437.430,60 |
| 1721.01.02.00  | Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios  | 869.793,50     | 3.410.241,44 |
| 1721.01.03.00  | Fundo Especial do Petróleo Mun.   | 0,00           | 0,00         |
| 1721.01.05.00  | Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural   | 588,15         | 27.189,16    |
| 1721.22.00.00  | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais  | 158.470,74     | 740.354,64   |
| 1721.22.11.00  | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos   | 133.809,11     | 643.505,07   |
| 1721.22.20.00  | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)  | 0,00           | 797,85       |
| 1721.22.50.00  | Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50   | 12.809,29      | 47.162,70    |
| 1721.22.70.00  | Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)  | 11.852,34      | 48.889,02    |
| 1721.33.00.00  | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo  | 81.220,00      | 333.247,82   |
| 1721.33.11.00  | Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica   | 81.220,00      | 318.588,00   |
| 1721.33.12.00  | Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                   | 0,00           | 0,00         |
| 1721.33.13.00  | Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde  | 0,00           | 14.115,62    |
| 1721.33.14.00  | Transferência de Recursos do SUS - Bloca Assistência Farmacêutica   | 0,00           | 0,00         |
| 1721.33.15.00  | Transferência de Recursos do SUS - Bloca Gestão do SUS  | 0,00           | 0,00         |
| 1721.33.99.00  | Outras Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo  | 0,00           | 544,20       |
| 1721.34.00.00  | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)  | 0,00           | 6.022,00     |
| 1721.35.00.00  | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)   | 46.963,78      | 113.981,64   |
| 1721.35.01.00  | Transferências do Salário-Educação  | 15.643,24      | 76.571,10    |
| 1721.35.03.00  | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                              | 16.536,00      | 22.626,00    |
| 1721.35.04.00  | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)                  | 14.784,54      | 14.784,54    |
| 1721.36.00.00  | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96   | 6.249,08       | 24.996,32    |
| 1721.99.00.00  | Outras Transferências da União  | 0,00           | 0,00         |
| 1722.00.00.00  | Transferências do Estado  | 828.963,89     | 3.731.813,30 |
| 1722.01.00.00  | Participação na Receita do Estado   | 828.963,89     | 3.731.813,30 |
| 1722.01.01.00  | Cota-parte do ICMS  | 748.934,94     | 2.989.665,27 |
| 1722.01.02.00  | Cota-parte do IPVA  | 56.581,86      | 667.527,21   |
| 1722.01.04.00  | Cota-parte do IPI sobre Exportação  | 16.274,99      | 56.497,98    |
| 1722.01.13.00  | Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico  | 7.172,10       | 18.122,84    |
| 1724.00.00.00  | Transferências Multigovernamentais  | 217.090,26     | 946.504,35   |
| 1724.01.00.00  | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 217.090,26     | 946.504,35   |
| 1760.00.00.00  | Transferências de Convênios   | 60.483,68      | 95.466,24    |
| 1761.00.00.00  | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades  | 48.483,68      | 83.466,24    |
| 1761.01.00.00  | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde  | 9.439,84       | 31.826,63    |
| 1761.03.00.00  | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social   | 39.043,84      | 51.639,61    |
| 1762.00.00.00  | Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades   | 12.000,00      | 12.000,00    |
| 1762.01.00.00  | Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)   | 12.000,00      | 12.000,00    |
| 1762.02.00.00  | Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação  | 0,00           | 0,00         |
| 1900.00.00.00  | Outras Receitas Correntes   | 49.197,12      | 190.099,63   |

| <br>Prefeitura Municipal de Itapagipe<br>BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL DE 2012 |   | PÁGINA: 3 de 4 |            |
|--|---|----------------|------------|
| Código   | Especificação   | Receita Mês    | Acumulado  |
| 1910.00.00.00  | Multas e Juros de Mora  | 14.649,75      | 55.331,23  |
| 1911.00.00.00  | Multas e Juros de Mora dos Tributos   | 4.416,05       | 15.803,60  |
| 1911.38.00.00  | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (I PTU)                                  | 3.788,92       | 14.026,93  |
| 1911.40.00.00  | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)   | 198,44         | 424,67     |
| 1911.99.00.00  | Multas e Juros de Mora de Outras Tributos   | 428,69         | 1.352,00   |
| 1913.00.00.00  | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos   | 0,00           | 0,00       |
| 1913.13.00.00  | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)                                 | 0,00           | 0,00       |
| 1914.00.00.00  | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições  | 10.233,70      | 39.527,63  |
| 1915.00.00.00  | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas   | 0,00           | 0,00       |
| 1915.19.00.00  | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Compensações Financeiras entre Regime Gerai e os Regimes Próprios de Previdência | 0,00           | 0,00       |
| 1919.00.00.00  | Multas de Outras Origens  | 0,00           | 0,00       |
| 1919.50.00.00  | Multas por Auto de Infração   | 0,00           | 0,00       |
| 1920.00.00.00  | Indenizações e Restituições   | 2.666,09       | 8.371,36   |
| 1921.00.00.00  | Indenizações  | 0,00           | 0,00       |
| 1921.99.00.00  | Outras Indenizações   | 0,00           | 0,00       |
| 1922.00.00.00  | Restituições  | 2.666,09       | 8.371,36   |
| 1922.01.00.00  | Restituições de Convênios   | 0,00           | 563,70     |
| 1922.10.00.00  | Compensações Financeiras entre o Regime Gerai e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores                           | 569,34         | 2.244,75   |
| 1922.99.00.00  | Outras Restituições   | 2.096,75       | 5.562,91   |
| 1930.00.00.00  | Receita da Dívida Ativa   | 31.058,33      | 120.367,56 |
| 1931.00.00.00  | Receita da Dívida Ativa Tributária  | 11.802,98      | 43.346,16  |
| 1931.01.00.00  | Receita da Dívida Ativa Tributária  | 11.802,98      | 43.346,16  |
| 1931.13.00.00  | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)  | 0,00           | 0,00       |
| 1931.99.00.00  | Receita da Dívida Ativa de Outras Tributos  | 0,00           | 0,00       |
| 1932.00.00.00  | Receita da Dívida Ativa Não Tributária  | 19.255,35      | 77.021,40  |
| 1932.99.00.00  | Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas   | 19.255,35      | 77.021,40  |
| 1990.00.00.00  | Receitas Diversas   | 822,95         | 6.029,48   |
| 1990.99.00.00  | Outras Receitas   | 0,00           | 3.044,67   |
| 1992.00.00.00  | CORREÇÃO MONETÁRIA  | 822,95         | 2.984,81   |
| 1992.01.00.00  | Correção Monetária  | 822,95         | 2.984,81   |
| 2000.00.00.00  | Receitas de Capital   | 0,00           | 390.000,00 |
| 2100.00.00.00  | Operações de Crédito  | 0,00           | 0,00       |
| 2110.00.00.00  | Operações de Crédito Internas   | 0,00           | 0,00       |
| 2119.00.00.00  | Outras Operações de Créditos Internas   | 0,00           | 0,00       |
| 2200.00.00.00  | Alienação de Bens   | 0,00           | 0,00       |
| 2210.00.00.00  | Alienação de Bens Móveis  | 0,00           | 0,00       |
| 2217.00.00.00  | Alienação de Equipamentos   | 0,00           | 0,00       |
| 2219.00.00.00  | Alienação de Outros Bens Móveis   | 0,00           | 0,00       |
| 2220.00.00.00  | Alienação de Bens Imóveis   | 0,00           | 0,00       |
| 2225.00.00.00  | Alienação de Imóveis Urbanos  | 0,00           | 0,00       |
| 2229.00.00.00  | Alienação de Outros Bens Imóveis  | 0,00           | 0,00       |
| 2400.00.00.00  | Transferências de Capital   | 0,00           | 390.000,00 |
| 2420.00.00.00  | Transferências Intergovernamentais  | 0,00           | 0,00       |
| 2423.00.00.00  | Transferências dos Municípios   | 0,00           | 0,00       |
| 2470.00.00.00  | Transferências de Convênios   | 0,00           | 390.000,00 |
| 2471.00.00.00  | Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades   | 0,00           | 20.000,00  |
| 2471.01.00.00  | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde (SUS)  | 0,00           | 20.000,00  |
| 2472.00.00.00  | Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades  | 0,00           | 370.000,00 |
| 7000.00.00.00  | Receitas Correntes Intraorçamentárias   | 87.952,79      | 330.351,96 |

| <br>Prefeitura Municipal de Itapagipe<br>BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL DE 2012 |   | PÁGINA: 4 de 4 |               |
|--|---|----------------|---------------|
| Código   | Especificação   | Receita Mês    | Acumulado     |
| 7200.00.00.00  | Receitas de Contribuições   | 87.952,79      | 330.351,96    |
| 7210.00.00.00  | Contribuições Sociais   | 87.952,79      | 330.351,96    |
| 7210.29.00.00  | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público              | 87.952,79      | 330.351,96    |
| 7210.29.01.00  | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio                   | 75.351,85      | 288.663,19    |
| 7210.29.13.00  | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial                    | 12.600,94      | 41.688,77     |
| 7210.29.15.00  | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS             | 0,00           | 0,00          |
| 7900.00.00.00  | Outras Receitas Correntes   | 0,00           | 0,00          |
| 7910.00.00.00  | Multas e Juros de Mora  | 0,00           | 0,00          |
| 7912.00.00.00  | Multas e Juros de Mora das Contribuições  | 0,00           | 0,00          |
| 7912.99.00.00  | Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições                                      | 0,00           | 0,00          |
| 9000.00.00.00  | Deduções da Receita   | -339.684,35    | -1.435.730,42 |
| 9300.00.00.00  | Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida) | 0,00           | -507,64       |
| 9320.00.00.00  | Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi                                     | 0,00           | -507,64       |
| 9328.00.00.00  | Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi                                     | 0,00           | -507,64       |
| 9328.10.00.00  | Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi  | 0,00           | -507,64       |
| 9500.00.00.00  | FUNDEB  | -339.684,35    | -1.435.222,78 |
| 9510.00.00.00  | FUNDEB  | -339.684,35    | -1.435.222,78 |
| 9517.00.00.00  | FUNDEB  | -339.684,35    | -1.435.222,78 |
| 9517.20.00.00  | FUNDEB  | -164.760,08    | -743.139,43   |
| 9517.21.00.00  | FUNDEB  | -174.924,27    | -692.083,35   |
| 9517.21.01.00  | Dedução das Receitas de Transferências da União                                     | -173.674,46    | -687.084,11   |
| 9517.21.01.02  | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM                                    | -173.556,84    | -681.646,32   |
| 9517.21.01.05  | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR                                    | -117,62        | -5.437,79     |
| 9517.21.36.00  | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96         | -1.249,81      | -4.999,24     |
| 9517.22.00.00  | Dedução das Receitas de Transferência dos Estados                                   | -164.760,08    | -743.139,43   |
| 9517.22.01.00  | Dedução das Receitas de Transferência dos Estados                                   | -164.760,08    | -743.139,43   |
| 9517.22.01.01  | Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS                                  | -149.786,98    | -597.932,99   |
| 9517.22.01.02  | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA                                   | -11.718,10     | -133.906,84   |
| 9517.22.01.03  | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM. FUNDEB  | 0,00           | 0,00          |
| 9517.22.01.04  | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação                   | -3.255,00      | -11.299,60    |
| 9700.00.00.00  | DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO  | 0,00           | 0,00          |
| 9720.00.00.00  | DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO  | 0,00           | 0,00          |
| 9721.00.00.00  | DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO  | 0,00           | 0,00          |
| 9721.01.00.00  | DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO  | 0,00           | 0,00          |
| 9721.01.05.00  | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR  | 0,00           | 0,00          |
| 9722.00.00.00  | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS            | 0,00           | 0,00          |
| 9722.01.00.00  | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS            | 0,00           | 0,00          |
| 9722.01.03.00  | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA   | 0,00           | 0,00          |
| Subtotal   |   | 2.632.124,30   | 10.746.461,70 |
| Total das Receitas Intraorçamentárias  |   | -87.952,79     | -330.351,96   |
| Totais   |   | 2.544.171,51   | 10.416.109,74 |

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

Benice Nery Maia  
Prefeita