





| <br>Prefeitura Municipal de Itapagipe<br><b>BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012</b> |   | PÁGINA: 1 de 4 |               |
|--|---|----------------|---------------|
| Código   | Especificação   | Receita Mês    | Acumulado     |
| 1000.00.00.00  | Receitas Correntes  | 2.743.529,54   | 22.799.406,28 |
| 1100.00.00.00  | Receita Tributária  | 251.687,03     | 2.094.696,96  |
| 1110.00.00.00  | Impostos  | 237.845,58     | 1.915.148,22  |
| 1112.00.00.00  | Impostos sobre o Patrimônio ea Renda  | 103.831,71     | 1.143.494,57  |
| 1112.02.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana  | 31.772,24      | 307.696,69    |
| 1112.04.00.00  | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza  | 34.330,80      | 303.288,72    |
| 1112.04.31.00  | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho   | 34.330,80      | 303.288,72    |
| 1112.08.00.00  | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis                                 | 37.728,67      | 532.509,16    |
| 1112.08.01.00  | Imp. sobre Trans. Inter Vivos.  | 0,00           | 266.585,91    |
| 1113.00.00.00  | Impostos sobre a Produção ea Circulação   | 134.013,87     | 771.653,65    |
| 1113.05.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza   | 134.013,87     | 771.653,65    |
| 1113.05.01.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza teste   | 134.013,87     | 771.653,65    |
| 1120.00.00.00  | Taxas   | 13.841,45      | 179.548,74    |
| 1121.00.00.00  | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia  | 572,27         | 33.818,15     |
| 1121.25.00.00  | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços                   | 572,27         | 33.818,15     |
| 1122.00.00.00  | Taxas pela Prestação de Serviços  | 13.269,18      | 145.730,59    |
| 1122.03.00.00  | Taxa de Expediente e Emolumentos  | 247,19         | 18.701,33     |
| 1122.04.00.00  | Taxa de Conserv. de Calçamento  | 1.242,50       | 13.542,78     |
| 1122.05.00.00  | Taxa de Conserv. de Rede Esgoto   | 2.543,94       | 27.618,21     |
| 1122.06.00.00  | Taxa de Coleta Lixo   | 3.800,53       | 41.079,72     |
| 1122.28.00.00  | Taxa de Cemitérios  | 0,00           | 17,51         |
| 1122.90.00.00  | Taxa de Limpeza Pública   | 1.922,15       | 20.942,72     |
| 1122.99.00.00  | Outras Taxas pela Prestação de Serviços   | 3.512,87       | 23.828,32     |
| 1200.00.00.00  | Receitas de Contribuições   | 85.957,79      | 672.319,12    |
| 1210.00.00.00  | Contribuições Sociais   | 60.133,84      | 444.101,29    |
| 1210.29.00.00  | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público  | 60.133,84      | 444.101,29    |
| 1210.29.01.00  | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio   | 135,59         | 271,18        |
| 1210.29.07.00  | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio  | 59.585,49      | 441.881,87    |
| 1210.29.09.00  | Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio   | 412,76         | 1.948,24      |
| 1230.00.00.00  | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 25.823,95      | 228.217,83    |
| 1300.00.00.00  | Receita Patrimonial   | 151.683,28     | 1.260.804,10  |
| 1320.00.00.00  | Receitas de Valores Mobiliários   | 151.683,28     | 1.260.804,10  |
| 1325.00.00.00  | Remuneração de Depósitos Bancários  | 4.823,47       | 42.969,37     |
| 1325.01.00.00  | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados   | 3.145,59       | 24.446,97     |
| 1325.01.02.00  | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB   | 131,77         | 3.701,47      |
| 1325.01.03.00  | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde                                   | 488,22         | 3.499,92      |
| 1325.01.05.00  | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MOE)     | 264,19         | 1.547,31      |
| 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 | 0,24           | 357,45        |
| 1325.01.10.00  | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)      | 268,66         | 2.347,86      |
| 1325.01.99.00  | Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados   | 1.992,51       | 12.893,11     |
| 1325.02.00.00  | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados   | 1.677,88       | 18.522,40     |
| 1328.00.00.00  | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor  | 146.859,81     | 1.217.834,73  |
| 1328.10.00.00  | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa                                | 143.453,26     | 1.165.953,18  |
| 1328.20.00.00  | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável                            | 3.406,55       | 51.881,55     |
| 1600.00.00.00  | Receita de Serviços   | 853,50         | 3.633,50      |
| 1600.03.00.00  | Serviços de Transporte  | 853,50         | 2.176,00      |
| 1600.03.06.00  | Receita de Terminais Rodoviários  | 853,50         | 2.176,00      |
| 1600.99.00.00  | Outras Serviços   | 0,00           | 1.457,50      |

| <br>Prefeitura Municipal de Itapagipe<br><b>BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012</b> |   | PÁGINA: 2 de 4 |               |
|--|---|----------------|---------------|
| Código   | Especificação   | Receita Mês    | Acumulado     |
| 1600.99.01.00  | Renda de Estação Rodoviária   | 0,00           | 1.457,50      |
| 1700.00.00.00  | Transferências Correntes  | 2.199.852,20   | 18.360.393,73 |
| 1720.00.00.00  | Transferências Intergovernamentais  | 2.156.074,48   | 17.974.955,61 |
| 1721.00.00.00  | Transferências da União   | 1.107.367,30   | 9.065.138,62  |
| 1721.01.00.00  | Participação na Receita da União  | 683.289,34     | 6.548.405,85  |
| 1721.01.02.00  | Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios  | 682.489,38     | 6.509.997,30  |
| 1721.01.05.00  | Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural   | 799,96         | 38.408,55     |
| 1721.22.00.00  | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais  | 290.981,30     | 1.394.779,21  |
| 1721.22.11.00  | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos   | 262.809,51     | 1.188.190,18  |
| 1721.22.20.00  | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)  | 2.139,63       | 2.937,48      |
| 1721.22.50.00  | Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50   | 14.720,10      | 105.163,47    |
| 1721.22.70.00  | Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)  | 11.312,06      | 98.488,08     |
| 1721.33.00.00  | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo  | 93.185,50      | 710.407,37    |
| 1721.33.11.00  | Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica   | 93.185,50      | 674.182,75    |
| 1721.33.13.00  | Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde  | 0,00           | 35.680,42     |
| 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)   | 33.662,08      | 355.531,55    |
| 1721.35.01.00  | Transferências do Salário-Educação  | 16.283,81      | 139.163,95    |
| 1721.35.03.00  | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                              | 9.986,00       | 49.480,00     |
| 1721.35.04.00  | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)                  | 7.392,27       | 36.961,35     |
| 1721.35.99.00  | Outras Transferências Diretas da FNDE   | 0,00           | 129.926,25    |
| 1721.36.00.00  | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96   | 6.249,08       | 49.992,64     |
| 1722.00.00.00  | Transferências do Estado  | 844.417,74     | 7.116.229,97  |
| 1722.01.00.00  | Participação na Receita do Estado   | 844.417,74     | 7.112.229,97  |
| 1722.01.01.00  | Cota-parte do ICMS  | 809.394,59     | 6.203.108,60  |
| 1722.01.02.00  | Cota-parte do IPVA  | 17.877,27      | 759.049,02    |
| 1722.01.04.00  | Cota-parte do IPI sobre Exportação  | 17.145,88      | 124.075,19    |
| 1722.01.13.00  | Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico  | 0,00           | 25.997,16     |
| 1722.33.00.00  | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo                                      | 0,00           | 4.000,00      |
| 1722.33.00.01  | TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO ESTADO P/PROGRAMA SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO   | 0,00           | 4.000,00      |
| 1724.00.00.00  | Transferências Multigovernamentais  | 204.289,44     | 1.793.587,02  |
| 1724.01.00.00  | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 204.289,44     | 1.793.587,02  |
| 1760.00.00.00  | Transferências de Convênios   | 43.777,72      | 385.438,12    |
| 1761.00.00.00  | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades  | 28.177,72      | 209.027,36    |
| 1761.01.00.00  | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde  | 11.766,84      | 90.674,48     |
| 1761.03.00.00  | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social   | 16.410,88      | 118.352,88    |
| 1762.00.00.00  | Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades   | 15.600,00      | 176.410,76    |
| 1762.01.00.00  | Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)   | 0,00           | 17.462,40     |
| 1762.02.00.00  | Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação  | 0,00           | 132.748,36    |
| 1762.99.00.00  | Outras Transferências de Convênio dos Estados   | 15.600,00      | 26.200,00     |
| 1900.00.00.00  | Outras Receitas Correntes   | 53.495,74      | 407.558,87    |
| 1910.00.00.00  | Multas e Juros de Mora  | 16.023,29      | 120.560,20    |
| 1911.00.00.00  | Multas e Juros de Mora dos Tributos   | 4.625,91       | 37.054,75     |
| 1911.38.00.00  | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (IPTU)                                 | 4.386,93       | 33.017,49     |
| 1911.40.00.00  | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)   | 15,69          | 952,21        |
| 1911.99.00.00  | Multas e Juros de Mora de Outras Tributos   | 223,29         | 3.085,05      |
| 1912.00.00.00  | Multas e Juros de Mora das Contribuições  | 0,00           | 10,52         |
| 1912.29.00.00  | Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor                                 | 0,00           | 10,52         |

| <br>Prefeitura Municipal de Itapagipe<br><b>BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012</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           | 10,52         |
| 1914.00.00.00  | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições  | 11.397,38      | 83.494,93     |
| 1920.00.00.00  | Indenizações e Restituições   | 9.114,67       | 25.431,55     |
| 1922.00.00.00  | Restituições  | 9.114,67       | 25.431,55     |
| 1922.01.00.00  | Restituições de Convênios   | 0,00           | 713,70        |
| 1922.10.00.00  | Compensações Financeiras entre o Regime Gerai e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores | 569,34         | 4.522,11      |
| 1922.99.00.00  | Outras Restituições   | 8.545,33       | 20.195,74     |
| 1930.00.00.00  | Receita da Dívida Ativa   | 27.624,57      | 249.321,15    |
| 1931.00.00.00  | Receita da Dívida Ativa Tributária  | 8.369,22       | 95.278,35     |
| 1931.01.00.00  | Receita da Dívida Ativa Tributária  | 8.369,22       | 93.714,52     |
| 1931.11.00.00  | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)        | 0,00           | 1.563,83      |
| 1932.00.00.00  | Receita da Dívida Ativa Não Tributária  | 19.255,35      | 154.042,80    |
| 1932.99.00.00  | Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas   | 19.255,35      | 154.042,80    |
| 1990.00.00.00  | Receitas Diversas   | 733,21         | 12.245,97     |
| 1990.99.00.00  | Outras Receitas   | 1,65           | 5.260,01      |
| 1992.00.00.00  | CORREÇÃO MONETÁRIA  | 731,56         | 6.985,96      |
| 1992.01.00.00  | Correção Monetária  | 731,56         | 6.985,96      |
| 2000.00.00.00  | Receitas de Capital   | 458.632,60     | 3.202.966,36  |
| 2100.00.00.00  | Operações de Crédito  | 458.632,60     | 803.357,08    |
| 2110.00.00.00  | Operações de Crédito Internas   | 458.632,60     | 803.357,08    |
| 2119.00.00.00  | Outras Operações de Créditos Internas   | 458.632,60     | 803.357,08    |
| 2400.00.00.00  | Transferências de Capital   | 0,00           | 2.399.609,28  |
| 2470.00.00.00  | Transferências de Convênios   | 0,00           | 2.399.609,28  |
| 2471.00.00.00  | Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades   | 0,00           | 90.126,88     |
| 2471.01.00.00  | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde (SUS)                          | 0,00           | 20.000,00     |
| 2471.99.00.00  | Outras Transferências de Convênio da União  | 0,00           | 70.126,88     |
| 2472.00.00.00  | Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades  | 0,00           | 2.309.482,40  |
| 2472.99.00.00  | Outras Transferências de Convênios dos Estados  | 0,00           | 1.939.482,40  |
| 7000.00.00.00  | Receitas Correntes Intraorçamentárias   | 95.357,79      | 692.834,60    |
| 7200.00.00.00  | Receitas de Contribuições   | 95.357,79      | 692.834,60    |
| 7210.00.00.00  | Contribuições Sociais   | 95.357,79      | 692.834,60    |
| 7210.29.00.00  | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público                            | 95.357,79      | 692.834,60    |
| 7210.29.01.00  | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio                                 | 81.707,04      | 599.224,30    |
| 7210.29.13.00  | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial                                  | 13.650,75      | 93.610,30     |
| 9000.00.00.00  | Deduções da Receita   | -306.791,09    | -2.777.106,39 |
| 9300.00.00.00  | Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)               | 0,00           | -40.181,47    |
| 9320.00.00.00  | Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi   | 0,00           | -40.181,47    |
| 9328.00.00.00  | Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi   | 0,00           | -40.181,47    |
| 9328.10.00.00  | Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi  | 0,00           | -40.181,47    |
| 9500.00.00.00  | FUNDEB  | -306.791,09    | -2.736.924,92 |
| 9510.00.00.00  | FUNDEB  | -306.791,09    | -2.736.924,92 |
| 9517.00.00.00  | FUNDEB  | -306.791,09    | -2.736.924,92 |
| 9517.20.00.00  | FUNDEB  | -168.883,45    | -1.417.647,45 |
| 9517.21.00.00  | FUNDEB  | -137.907,64    | -1.319.277,47 |
| 9517.21.01.00  | Dedução das Receitas de Transferências da União   | -136.657,83    | -1.309.278,99 |
| 9517.21.01.02  | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM  | -136.497,85    | -1.301.597,38 |
| 9517.21.01.05  | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR  | -159,98        | -7.681,61     |
| 9517.21.36.00  | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96                       | -1.249,81      | -9.998,48     |
| 9517.22.00.00  | Dedução das Receitas de Transferência dos Estados   | -168.883,45    | -1.417.647,45 |

|  Prefeitura Municipal de Itapagipe<br>BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012 |   | PÁGINA: 4 de 4 |               |
|--|---|----------------|---------------|
| Código   | Especificação   | Receita Mês    | Acumulado     |
| 9517.22.01.00  | Dedução das Receitas de Transferência dos Estados                 | -168.883,45    | -1.417.647,45 |
| 9517.22.01.01  | Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS                | -161.878,90    | -1.240.621,57 |
| 9517.22.01.02  | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA                 | -3.575,37      | -152.210,82   |
| 9517.22.01.04  | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação | -3.429,18      | -24.815,06    |
| Subtotal   |   | 2.990.728,84   | 23.918.100,85 |
| Total das Receitas Intraorçamentárias  |   | -95.357,79     | -692.834,60   |
| Totais   |   | 2.895.371,05   | 23.225.266,25 |

---

Aparecida C.L. Bernardes  
Contadora - CRC Nº 11093383

---

Benice Nery Maia  
Prefeita