


 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	3.441.859,69	35.157.550,67
1100.00.00.00	Receita Tributária	275.177,34	3.103.134,47
1110.00.00.00	Impostos	266.883,31	2.884.046,76
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	104.487,05	1.617.798,41
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.532,95	397.027,46
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	30.450,48	442.680,93
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	30.450,48	442.680,93
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	53.503,62	778.090,02
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos.	53.503,62	778.090,02
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	162.396,26	1.266.248,35
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	162.396,26	1.266.248,35
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	162.396,26	1.266.248,35
1120.00.00.00	Taxas	8.294,03	219.087,71
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	229,66	35.678,18
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	229,66	35.678,18
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.064,37	183.409,53
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	234,65	19.803,14
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	787,32	17.091,92
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	1.602,72	34.853,13
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	2.406,04	51.955,16
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	0,00	17,51
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1.206,45	26.432,48
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.827,19	33.256,19
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	86.219,71	1.012.657,34
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	55.695,81	666.485,71
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	55.695,81	666.485,71
1210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	135,59	813,54
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	54.894,69	661.885,78
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	665,53	3.786,39
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.523,90	346.171,63
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	172.241,75	1.934.848,28
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	172.241,75	1.934.848,28
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.296,78	53.896,99
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.612,10	30.860,51
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	15,77	3.950,03
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	243,12	4.658,08
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MOE)	106,67	1.895,98
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	3,20	366,55
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	131,03	3.041,13
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.112,31	16.848,89
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	684,68	23.036,48
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	169.944,97	1.880.951,29
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	165.030,27	1.800.950,74
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	4.914,70	80.000,55
1600.00.00.00	Receita de Serviços	418,00	5.375,50
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	418,00	3.918,00
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	418,00	3.918,00
1600.99.00.00	Outras Serviços	0,00	1.457,50

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012		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	2.864.341,13	28.529.566,02
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.831.528,06	27.876.360,43
1721.00.00.00	Transferências da União	1.598.458,82	14.416.292,76
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	1.410.360,40	10.686.129,82
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.392.906,76	9.990.841,60
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	17.453,64	695.288,22
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	27.501,56	1.896.582,92
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	1.581.791,54
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	143,51	4.441,32
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50	14.583,36	163.369,10
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	12.774,69	146.980,96
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	119.857,75	1.092.070,67
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	119.857,75	1.038.156,75
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	0,00	53.369,72
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)	34.490,03	516.297,80
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	17.111,78	207.248,86
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	9.986,00	89.424,00
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	7.392,25	66.530,41
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas da FNDE	0,00	153.094,53
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.249,08	74.988,96
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	144.200,59
1722.00.00.00	Transferências do Estado	1.004.590,78	10.804.508,47
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	1.001.190,78	10.781.333,27
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	968.652,56	9.754.317,10
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	12.516,37	803.524,18
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	20.021,85	196.096,23
1722.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	27.395,76
1722.33.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	3.400,00	7.400,00
1722.33.00.01	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO ESTADO P/PROGRAMA SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.400,00	7.400,00
1722.99.00.00	Outras Transferências do Estado	0,00	15.775,20
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	228.478,46	2.655.559,20
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	228.478,46	2.655.559,20
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	32.813,07	653.205,59
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	22.492,77	333.598,68
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	22.492,77	189.300,08
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	144.298,60
1762.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	10.320,30	319.606,91
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	10.320,30	154.158,55
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	0,00	32.700,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	43.461,76	571.969,06
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	16.791,63	184.140,69
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	4.863,80	52.733,59
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (IPTU)	4.489,62	45.811,08
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	304,93	2.824,37
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	69,25	4.098,14

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012		PÁGINA: 3 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	3.559,95	3.570,47
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	3.559,95	3.570,47
1912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	3.559,95	3.570,47
1914.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	8.367,88	119.609,39
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	8.227,24
1919.50.00.00	Multas por Auto de Infração	0,00	8.227,24
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	5.682,26	42.978,63
1922.00.00.00	Restituições	5.682,26	42.978,63
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	0,00	1.706,88
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Gerai e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.138,68	7.368,81
1922.99.00.00	Outras Restituições	4.543,58	33.902,94
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	18.700,03	327.215,79
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	6.195,12	116.402,91
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	6.195,12	114.839,08
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	12.504,91	210.812,88
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	12.504,91	210.812,88
1990.00.00.00	Receitas Diversas	2.287,84	17.633,95
1990.99.00.00	Outras Receitas	1.470,14	8.202,02
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	817,70	9.431,93
1992.01.00.00	Correção Monetária	817,70	9.431,93
2000.00.00.00	Receitas de Capital	685.623,12	4.112.789,48
2100.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	803.357,08
2110.00.00.00	Operações de Crédito Internas	0,00	803.357,08
2119.00.00.00	Outras Operações de Créditos Internas	0,00	803.357,08
2400.00.00.00	Transferências de Capital	685.623,12	3.309.432,40
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	685.623,12	3.309.432,40
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	76.123,12	166.250,00
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	76.123,12	146.250,00
2472.00.00.00	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	609.500,00	3.143.182,40
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	609.500,00	2.773.182,40
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	177.662,05	959.836,46
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	177.662,05	959.836,46
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	177.662,05	959.836,46
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	177.662,05	959.836,46
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	152.709,10	828.497,76
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	24.952,95	131.338,70
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-398.679,12	-4.258.309,99
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	-398.679,12	-4.218.128,52
9510.00.00.00	FUNDEB	-398.679,12	-4.218.128,52
9517.00.00.00	FUNDEB	-398.679,12	-4.218.128,52
9517.20.00.00	FUNDEB	-200.238,06	-2.151.187,95
9517.21.00.00	FUNDEB	-198.441,06	-2.066.940,57
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-197.191,25	-2.051.942,85

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012		PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-193.700,53	-1.912.885,35
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-3.490,72	-139.057,50
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.249,81	-14.997,72
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-200.238,06	-2.151.187,95
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-200.238,06	-2.151.187,95
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-193.730,49	-1.950.863,20
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-2.503,20	-161.105,48
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-4.004,37	-39.219,27
Subtotal		3.906.465,74	35.971.866,62
Total das Receitas Intraorçamentárias		-177.662,05	-959.836,46
Totais		3.728.803,69	35.012.030,16

Contadora - CRC N°

Benice Nery Maia
Prefeita