

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	2.667.172,62	5.829.367,01
1100.00.00.00	Receita Tributária	181.712,93	397.285,61
1110.00.00.00	Impostos	174.139,67	383.664,74
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	111.734,29	220.047,09
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	812,21
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	36.666,74	67.480,48
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	36.666,74	67.480,48
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	75.067,55	151.754,40
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos.	36.347,60	113.034,45
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	62.405,38	163.617,65
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	62.405,38	163.617,65
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza teste	62.405,38	163.617,65
1120.00.00.00	Taxas	7.573,26	13.620,87
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.186,34	3.645,51
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	3.186,34	3.645,51
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.386,92	9.975,36
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	4.081,62	9.489,98
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	305,30	339,52
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	80.034,98	159.389,57
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	53.459,98	103.633,55
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	53.459,98	103.633,55
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	53.272,86	103.259,31
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	187,12	374,24
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	26.575,00	55.756,02
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	140.793,27	258.509,17
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	140.793,27	258.509,17
1322.00.00.00	Dividendos	0,00	0,00
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.396,55	10.330,03
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.911,49	3.395,18
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	763,09	1.260,06
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	402,62	724,06
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MOE)	122,73	175,20
1325.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	23,21	23,21
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	49,46	87,52
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	253,45	519,72
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	296,93	605,41
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	3.485,06	6.934,85
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	135.396,72	248.179,14

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO 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	132.108,82	240.675,84
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	3.287,90	7.503,30
1600.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	547,00
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	547,00
1600.99.01.00	Renda de Estação Rodoviária	0,00	547,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	2.217.508,78	4.918.009,42
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.205.316,12	4.895.733,49
1721.00.00.00	Transferências da União	1.132.220,08	2.349.238,51
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	1.021.192,56	1.876.611,88
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.013.809,37	1.851.909,46
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	7.383,19	24.702,42
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	24.352,55	284.899,74
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	237.298,35
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	546,98	546,98
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50	11.243,01	22.757,70
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	12.562,56	24.296,71
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	51.674,00	124.292,20
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	51.674,00	123.748,00
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	0,00
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)	28.751,89	44.914,53
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	28.751,89	44.914,53
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	0,00	0,00
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.249,08	12.498,16
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00
1722.00.00.00	Transferências do Estado	839.394,53	2.032.680,85
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	839.394,53	2.032.680,85
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	716.186,71	1.499.024,31
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	106.231,65	497.603,38
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	16.976,17	25.102,42
1722.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	10.950,74
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	233.701,51	513.814,13
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	233.701,51	513.814,13
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	12.192,66	22.275,93
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	12.192,66	22.275,93
1761.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	9.680,16	9.680,16
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	2.512,50	12.595,77
1762.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	0,00	0,00
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	47.122,66	95.626,24
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	13.478,93	27.127,39

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012		PÁGINA: 3 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	4.921,98	7.867,73
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (I PTU)	4.512,98	7.276,49
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	95,60	95,60
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	313,40	495,64
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	8.556,95	19.259,66
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	1.548,52	2.242,93
1921.00.00.00	Indenizações	0,00	0,00
1921.99.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00
1922.00.00.00	Restituições	1.548,52	2.242,93
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	0,00	-0,54
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Gerai e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	569,34	1.106,07
1922.99.00.00	Outras Restituições	979,18	1.137,40
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	30.425,86	62.575,44
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.170,51	24.064,74
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.170,51	24.064,74
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	38.510,70
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	19.255,35	38.510,70
1990.00.00.00	Receitas Diversas	1.669,35	3.680,48
1990.99.00.00	Outras Receitas	747,64	2.217,64
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	921,71	1.462,84
1992.01.00.00	Correção Monetária	921,71	1.462,84
2000.00.00.00	Receitas de Capital	370.000,00	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	370.000,00	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	370.000,00	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	370.000,00	370.000,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	85.437,35	157.070,38
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	85.437,35	157.070,38

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012		PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	85.437,35	157.070,38
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	85.437,35	157.070,38
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	73.177,85	140.207,59
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	12.259,50	16.862,79
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	-373.367,06	-782.675,28
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	-373.367,06	-782.167,64
9510.00.00.00	FUNDEB	-373.367,06	-782.167,64
9517.00.00.00	FUNDEB	-373.367,06	-782.167,64
9517.20.00.00	FUNDEB	-167.878,78	-404.345,75
9517.21.00.00	FUNDEB	-205.488,28	-377.821,89
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-204.238,47	-375.322,27
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-202.761,84	-370.381,81
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-1.476,63	-4.940,46
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - leMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.249,81	-2.499,62
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-167.878,78	-404.345,75
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-167.878,78	-404.345,75
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-143.237,32	-299.804,82
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-21.246,22	-99.520,44
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	-3.395,24	-5.020,49
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		2.749.242,91	5.593.762,11
Total das Receitas Intraorçamentárias		-85.437,35	-157.070,38
Totais		2.663.805,56	5.436.691,73

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

Benice Nery Maia
 Prefeita