


 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2012		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	3.162.194,39	3.162.194,39
1100.00.00.00	Receita Tributária	215.572,68	215.572,68
1110.00.00.00	Impostos	209.525,07	209.525,07
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	108.312,80	108.312,80
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	812,21	812,21
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	30.813,74	30.813,74
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	30.813,74	30.813,74
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	76.686,85	76.686,85
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos.	76.686,85	76.686,85
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	101.212,27	101.212,27
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	101.212,27	101.212,27
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza teste	101.212,27	101.212,27
1120.00.00.00	Taxas	6.047,61	6.047,61
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	459,17	459,17
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	459,17	459,17
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.588,44	5.588,44
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	5.408,36	5.408,36
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	19,36	19,36
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	38,94	38,94
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	58,30	58,30
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	0,00	0,00
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	29,26	29,26
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	34,22	34,22
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	79.354,59	79.354,59
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	50.173,57	50.173,57
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	50.173,57	50.173,57
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	49.986,45	49.986,45
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	187,12	187,12
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	29.181,02	29.181,02
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	117.715,90	117.715,90
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	117.715,90	117.715,90
1322.00.00.00	Dividendos	0,00	0,00
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.933,48	4.933,48
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.483,69	1.483,69
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	496,97	496,97
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	321,44	321,44
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MOE)	52,47	52,47
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	38,06	38,06
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	266,27	266,27
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	308,48	308,48
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	3.449,79	3.449,79
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	112.782,42	112.782,42
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	108.567,02	108.567,02

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2012		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	4.215,40	4.215,40
1600.00.00.00	Receita de Serviços	547,00	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	547,00	547,00
1600.99.01.00	Renda de Estação Rodoviária	547,00	547,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	2.700.500,64	2.700.500,64
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.690.417,37	2.690.417,37
1721.00.00.00	Transferências da União	1.217.018,43	1.217.018,43
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	855.419,32	855.419,32
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	838.100,09	838.100,09
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	17.319,23	17.319,23
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	260.547,19	260.547,19
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	237.298,35	237.298,35
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00	0,00
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50	11.514,69	11.514,69
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	11.734,15	11.734,15
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	72.618,20	72.618,20
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	72.074,00	72.074,00
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	544,20	544,20
1721.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.022,00	6.022,00
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	16.162,64	16.162,64
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	16.162,64	16.162,64
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	6.249,08
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00
1722.00.00.00	Transferências do Estado	1.193.286,32	1.193.286,32
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	1.193.286,32	1.193.286,32
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	782.837,60	782.837,60
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	391.371,73	391.371,73
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	8.126,25	8.126,25
1722.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.950,74	10.950,74
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	280.112,62	280.112,62
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	280.112,62	280.112,62
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	10.083,27	10.083,27
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	10.083,27	10.083,27
1761.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	0,00	0,00
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	10.083,27	10.083,27
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	48.503,58	48.503,58
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	13.648,46	13.648,46
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.945,75	2.945,75

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2012		PÁGINA: 3 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (I PTU)	2.763,51	2.763,51
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	182,24	182,24
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	10.702,71	10.702,71
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	694,41	694,41
1921.00.00.00	Indenizações	0,00	0,00
1921.99.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00
1922.00.00.00	Restituições	694,41	694,41
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	-0,54	-0,54
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Gerai e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	536,73	536,73
1922.99.00.00	Outras Restituições	158,22	158,22
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	32.149,58	32.149,58
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	12.894,23	12.894,23
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	12.894,23	12.894,23
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	19.255,35
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	19.255,35	19.255,35
1990.00.00.00	Receitas Diversas	2.011,13	2.011,13
1990.99.00.00	Outras Receitas	1.470,00	1.470,00
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	541,13	541,13
1992.01.00.00	Correção Monetária	541,13	541,13
2000.00.00.00	Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00
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	20.000,00	20.000,00
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	20.000,00	20.000,00
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	20.000,00	20.000,00
2471.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde (SUS)	20.000,00	20.000,00
2472.00.00.00	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	0,00	0,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	71.633,03	71.633,03
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	71.633,03	71.633,03
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	71.633,03	71.633,03
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	71.633,03	71.633,03

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2012		PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	67.029,74	67.029,74
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	4.603,29	4.603,29
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	-409.308,22	-409.308,22
9300.00.00.00	Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	-507,64	-507,64
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	-507,64	-507,64
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	-507,64	-507,64
9328.10.00.00	Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi	-507,64	-507,64
9500.00.00.00	FUNDEB	-408.800,58	-408.800,58
9510.00.00.00	FUNDEB	-408.800,58	-408.800,58
9517.00.00.00	FUNDEB	-408.800,58	-408.800,58
9517.20.00.00	FUNDEB	-236.466,97	-236.466,97
9517.21.00.00	FUNDEB	-172.333,61	-172.333,61
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-171.083,80	-171.083,80
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-167.619,97	-167.619,97
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-3.463,83	-3.463,83
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.249,81	-1.249,81
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-236.466,97	-236.466,97
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-236.466,97	-236.466,97
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-156.567,50	-156.567,50
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-78.274,22	-78.274,22
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	-1.625,25	-1.625,25
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		2.844.519,20	2.844.519,20
Total das Receitas Intraorçamentárias		-71.633,03	-71.633,03
Totais		2.772.886,17	2.772.886,17

Aparecida C.L.Bernardes
 Contadora - CRC Nº 11093383

Benice Nery Maia
 Prefeita