


 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2012		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	3.025.088,32	20.055.876,74
1100.00.00.00	Receita Tributária	573.905,42	1.843.009,93
1110.00.00.00	Impostos	480.042,51	1.677.302,64
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	333.078,71	1.039.662,86
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	260.453,62	275.924,45
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	39.558,51	268.957,92
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	39.558,51	268.957,92
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	33.066,58	494.780,49
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos.	0,00	266.585,91
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	146.963,80	637.639,78
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	146.963,80	637.639,78
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza teste	146.963,80	637.639,78
1120.00.00.00	Taxas	93.862,91	165.707,29
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.939,37	33.245,88
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	1.939,37	33.245,88
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	91.923,54	132.461,41
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	176,08	18.454,14
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	11.591,49	12.300,28
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	23.646,18	25.074,27
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	35.136,64	37.279,19
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	0,00	17,51
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	17.939,20	19.020,57
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.433,95	20.315,45
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	85.770,29	586.361,33
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	57.390,77	383.967,45
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	57.390,77	383.967,45
1210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	135,59	135,59
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	56.842,42	382.296,38
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	412,76	1.535,48
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	28.379,52	202.393,88
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	232.405,34	1.109.120,82
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	232.405,34	1.109.120,82
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7.610,36	38.145,90
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	6.028,71	21.301,38
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	69,29	3.569,70
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	752,51	3.011,70
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MOE)	558,51	1.283,12
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	24,05	357,21
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	344,72	2.079,20
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	4.279,63	10.900,60
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	1.581,65	16.844,52
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	224.794,98	1.070.974,92
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	211.994,08	1.022.499,92
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	12.800,90	48.475,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	2.780,00
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	0,00	1.322,50
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	0,00	1.322,50
1600.99.00.00	Outras Serviços	0,00	1.457,50

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO 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	2.071.801,17	16.160.541,53
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.015.714,10	15.818.881,13
1721.00.00.00	Transferências da União	919.120,93	7.957.771,32
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	619.486,25	5.865.116,51
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	618.488,77	5.827.507,92
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	997,48	37.608,59
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	165.390,72	1.103.797,91
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	137.269,30	925.380,67
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	15.096,35	90.443,37
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	13.025,07	87.176,02
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	97.342,94	617.221,87
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	90.039,50	580.997,25
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	7.303,44	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)	30.651,94	321.869,47
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	16.397,76	122.880,14
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	9.326,00	39.494,00
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	4.928,18	29.569,08
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	43.743,56
1722.00.00.00	Transferências do Estado	888.834,20	6.271.812,23
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	888.834,20	6.267.812,23
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	840.200,71	5.393.714,01
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	25.205,81	741.171,75
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	15.553,36	106.929,31
1722.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.874,32	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	207.758,97	1.589.297,58
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	207.758,97	1.589.297,58
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	56.087,07	341.660,40
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	45.487,07	180.849,64
1761.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	23.596,54	78.907,64
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	21.890,53	101.942,00
1762.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	10.600,00	160.810,76
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	10.600,00	10.600,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	61.206,10	354.063,13
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	18.519,79	104.536,91
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	7.405,50	32.428,84
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (IPTU)	6.355,96	28.630,56
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	510,51	936,52
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	539,03	2.861,76
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

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2012		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	11.114,29	72.097,55
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.034,91	16.316,88
1922.00.00.00	Restituições	2.034,91	16.316,88
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	150,00	713,70
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	569,34	3.952,77
1922.99.00.00	Outras Restituições	1.315,57	11.650,41
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	38.535,80	221.696,58
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	19.280,45	86.909,13
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	17.716,62	85.345,30
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	1.563,83	1.563,83
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	19.255,35	134.787,45
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	19.255,35	134.787,45
1990.00.00.00	Receitas Diversas	2.115,60	11.512,76
1990.99.00.00	Outras Receitas	743,11	5.258,36
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	1.372,49	6.254,40
1992.01.00.00	Correção Monetária	1.372,49	6.254,40
2000.00.00.00	Receitas de Capital	337.126,88	2.744.333,76
2100.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	344.724,48
2110.00.00.00	Operações de Crédito Internas	0,00	344.724,48
2119.00.00.00	Outras Operações de Créditos Internas	0,00	344.724,48
2400.00.00.00	Transferências de Capital	337.126,88	2.399.609,28
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	337.126,88	2.399.609,28
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	70.126,88	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	70.126,88	70.126,88
2472.00.00.00	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	267.000,00	2.309.482,40
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	267.000,00	1.939.482,40
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	89.497,19	597.476,81
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	89.497,19	597.476,81
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	89.497,19	597.476,81
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	89.497,19	597.476,81
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	76.675,03	517.517,26
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	12.822,16	79.959,55
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-301.338,86	-2.470.315,30
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	-301.338,86	-2.430.133,83
9510.00.00.00	FUNDEB	-301.338,86	-2.430.133,83
9517.00.00.00	FUNDEB	-301.338,86	-2.430.133,83
9517.20.00.00	FUNDEB	-176.191,85	-1.248.764,00
9517.21.00.00	FUNDEB	-125.147,01	-1.181.369,83
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-123.897,20	-1.172.621,16
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-123.697,72	-1.165.099,53
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-199,48	-7.521,63
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.249,81	-8.748,67
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-176.191,85	-1.248.764,00

	Prefeitura Municipal de Itapagipe		PÁGINA: 4 de 4	
	BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2012			
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado	
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-176.191,85	-1.248.764,00	
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-168.040,12	-1.078.742,67	
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-5.041,05	-148.635,45	
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-3.110,68	-21.385,88	
Subtotal		3.150.373,53	20.927.372,01	
Total das Receitas Intraorçamentárias		-89.497,19	-597.476,81	
Totais		3.060.876,34	20.329.895,20	

Aparecida C.L. Bernardes
Contadora - CRC Nº 11093383

Benice Nery Maia
Prefeita