




 Prefeitura Municipal de Itapagipe <b>BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO DE 2012</b>		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	2.796.670,29	17.026.788,42
1100.00.00.00	Receita Tributária	229.014,12	1.269.104,51
1110.00.00.00	Impostos	209.772,25	1.197.260,13
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	162.026,70	706.584,15
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.463,88	15.470,83
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	36.726,59	229.399,41
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	36.726,59	229.399,41
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	110.836,23	461.713,91
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos.	771,27	266.585,91
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	47.745,55	490.675,98
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	47.745,55	490.675,98
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza teste	47.745,55	490.675,98
1120.00.00.00	Taxas	19.241,87	71.844,38
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.743,28	31.306,51
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	3.743,28	31.306,51
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.498,59	40.537,87
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	297,67	18.278,06
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	689,43	708,79
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	1.389,15	1.428,09
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	2.084,25	2.142,55
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	17,51	17,51
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1.052,11	1.081,37
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	9.968,47	16.881,50
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	90.697,48	500.591,04
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	56.629,19	326.576,68
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	56.629,19	326.576,68
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	56.442,07	325.453,96
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	187,12	1.122,72
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	34.068,29	174.014,36
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	34.037,63	876.715,48
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	34.037,63	876.715,48
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.991,32	30.535,54
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	3.666,91	15.272,67
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	332,17	3.500,41
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	401,15	2.259,19
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MOE)	235,34	724,61
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	59,38	333,16
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	310,50	1.734,48
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.328,37	6.620,97
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	1.324,41	15.262,87
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	29.046,31	846.179,94
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	26.054,86	810.505,84
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	2.991,45	35.674,10
1600.00.00.00	Receita de Serviços	454,50	2.780,00
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	454,50	1.322,50
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	454,50	1.322,50
1600.99.00.00	Outras Serviços	0,00	1.457,50
1600.99.01.00	Renda de Estação Rodoviária	0,00	1.457,50

 Prefeitura Municipal de Itapagipe <b>BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO DE 2012</b>		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1700.00.00.00	Transferências Correntes	2.391.030,14	14.084.740,36
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.308.220,13	13.799.167,03
1721.00.00.00	Transferências da União	1.270.150,49	7.038.650,39
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	836.396,16	5.245.630,26
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	828.222,37	5.209.019,15
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	8.173,79	36.611,11
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	171.284,20	938.407,19
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	144.606,30	788.111,37
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	14.367,34	75.347,02
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	12.310,56	74.150,95
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	101.731,11	519.878,93
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	87.469,75	490.957,75
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	14.261,36	28.376,98
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)	154.489,94	291.217,53
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	14.557,60	106.482,38
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	7.542,00	30.168,00
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	2.464,09	24.640,90
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas da FNDE	129.926,25	129.926,25
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.249,08	37.494,48
1722.00.00.00	Transferências do Estado	825.440,43	5.378.978,03
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	825.440,43	5.378.978,03
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	787.275,28	4.553.513,30
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	21.707,77	715.965,94
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	16.457,38	91.375,95
1722.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	18.122,84
1722.33.00.01	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO ESTADO P/PROGRAMA SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	4.000,00	4.000,00
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	212.629,21	1.381.538,61
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	212.629,21	1.381.538,61
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	82.810,01	285.573,33
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	16.435,83	135.362,57
1761.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	0,00	55.311,10
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	16.435,83	80.051,47
1762.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	66.374,18	150.210,76
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	66.374,18	132.748,36
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	51.436,42	292.857,03
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	15.459,52	86.017,12
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	4.564,18	25.023,34
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (IPTU)	4.140,93	22.274,60
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1,34	426,01
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	421,91	2.322,73
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	10,52	10,52
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	10,52	10,52
1912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	10,52	10,52
1914.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	10.884,82	60.983,26
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	3.348,28	14.281,97

 Prefeitura Municipal de Itapagipe <b>BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO DE 2012</b>		PÁGINA: 3 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1922.00.00.00	Restituições	3.348,28	14.281,97
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	0,00	563,70
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Gerai e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.138,68	3.383,43
1922.99.00.00	Outras Restituições	2.209,60	10.334,84
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	30.207,90	183.160,78
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	10.952,55	67.628,68
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	10.952,55	67.628,68
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	19.255,35	115.532,10
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	19.255,35	115.532,10
1990.00.00.00	Receitas Diversas	2.420,72	9.397,16
1990.99.00.00	Outras Receitas	1.470,00	4.515,25
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	950,72	4.881,91
1992.01.00.00	Correção Monetária	950,72	4.881,91
2000.00.00.00	Receitas de Capital	1.516.539,20	2.407.206,88
2100.00.00.00	Operações de Crédito	314.056,80	344.724,48
2110.00.00.00	Operações de Crédito Internas	314.056,80	344.724,48
2119.00.00.00	Outras Operações de Créditos Internas	314.056,80	344.724,48
2400.00.00.00	Transferências de Capital	1.202.482,40	2.062.482,40
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	1.202.482,40	2.062.482,40
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	1.202.482,40	2.042.482,40
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	1.202.482,40	1.672.482,40
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	88.905,87	507.979,62
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	88.905,87	507.979,62
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	88.905,87	507.979,62
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	88.905,87	507.979,62
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	76.168,39	440.842,23
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	12.737,48	67.137,39
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-373.290,81	-2.168.976,44
9300.00.00.00	Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	-39.673,83	-40.181,47
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	-39.673,83	-40.181,47
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	-39.673,83	-40.181,47
9328.10.00.00	Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi	-39.673,83	-40.181,47
9500.00.00.00	FUNDEB	-333.616,98	-2.128.794,97
9510.00.00.00	FUNDEB	-333.616,98	-2.128.794,97
9517.00.00.00	FUNDEB	-333.616,98	-2.128.794,97
9517.20.00.00	FUNDEB	-165.087,98	-1.072.572,15
9517.21.00.00	FUNDEB	-168.529,00	-1.056.222,82
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-167.279,19	-1.048.723,96
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-165.644,45	-1.041.401,81
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-1.634,74	-7.322,15
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.249,81	-7.498,86
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-165.087,98	-1.072.572,15
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-165.087,98	-1.072.572,15
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-157.455,03	-910.702,55
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-4.341,47	-143.594,40
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-3.291,48	-18.275,20

	Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO DE 2012	PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
Subtotal		4.028.824,55	17.772.998,48
Total das Receitas Intraorçamentárias		-88.905,87	-507.979,62
Totais		3.939.918,68	17.265.018,86

---

Aparecida C.L.Bernardes  
Contadora - CRC Nº 11093383

---

Benice Nery Maia  
Prefeita