


 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2012		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	2.768.277,97	14.230.118,13
1100.00.00.00	Receita Tributária	221.284,72	1.040.090,39
1110.00.00.00	Impostos	205.657,24	987.487,88
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	111.155,55	544.557,45
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	1.006,95
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	45.037,48	192.672,82
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	45.037,48	192.672,82
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	66.118,07	350.877,68
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos.	24.805,36	265.814,64
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	94.501,69	442.930,43
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	94.501,69	442.930,43
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza teste	94.501,69	442.930,43
1120.00.00.00	Taxas	15.627,48	52.602,51
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.447,22	27.563,23
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	9.447,22	27.563,23
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	6.180,26	25.039,28
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	181,93	17.980,39
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
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0,00	29,26
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.998,33	6.913,03
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	83.823,36	409.893,56
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	55.934,06	269.947,49
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	55.934,06	269.947,49
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	55.746,94	269.011,89
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	187,12	935,60
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	27.889,30	139.946,07
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	147.087,60	842.677,85
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	147.087,60	842.677,85
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.861,88	25.544,22
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.047,58	11.605,76
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	485,64	3.168,24
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	376,99	1.858,04
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MOE)	58,07	489,27
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	72,48	273,78
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	392,64	1.423,98
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	661,76	4.292,60
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	1.814,30	13.938,46
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	143.225,72	817.133,63
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	135.774,57	784.450,98
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	7.451,15	32.682,65
1600.00.00.00	Receita de Serviços	868,00	2.325,50
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	868,00	868,00
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	868,00	868,00
1600.99.00.00	Outras Serviços	0,00	1.457,50
1600.99.01.00	Renda de Estação Rodoviária	0,00	1.457,50
1700.00.00.00	Transferências Correntes	2.263.893,31	11.693.710,22

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2012		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.156.596,23	11.490.946,90
1721.00.00.00	Transferências da União	1.112.466,88	5.768.499,90
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	971.803,50	4.409.234,10
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	970.555,34	4.380.796,78
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.248,16	28.437,32
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	26.768,35	767.122,99
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	643.505,07
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	13.816,98	60.979,68
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	12.951,37	61.840,39
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	84.900,00	418.147,82
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	84.900,00	403.488,00
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	0,00	14.115,62
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)	22.745,95	136.727,59
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	15.353,68	91.924,78
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	22.626,00
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	7.392,27	22.176,81
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.249,08	31.245,40
1722.00.00.00	Transferências do Estado	821.724,30	4.553.537,60
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	821.724,30	4.553.537,60
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	776.572,75	3.766.238,02
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	26.730,96	694.258,17
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	18.420,59	74.918,57
1722.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	18.122,84
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	222.405,05	1.168.909,40
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	222.405,05	1.168.909,40
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	107.297,08	202.763,32
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	35.460,50	118.926,74
1761.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	23.484,47	55.311,10
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	11.976,03	63.615,64
1762.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	71.836,58	83.836,58
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	5.462,40	17.462,40
1762.02.00.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	66.374,18	66.374,18
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	51.320,98	241.420,61
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	15.226,37	70.557,60
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	4.655,56	20.459,16
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (IPTU)	4.106,74	18.133,67
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	0,00	424,67
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	548,82	1.900,82
1914.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	10.570,81	50.098,44
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.562,33	10.933,69
1922.00.00.00	Restituições	2.562,33	10.933,69
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	0,00	2.244,75
1922.99.00.00	Outras Restituições	2.562,33	8.125,24
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	32.585,32	152.952,88
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	13.329,97	56.676,13

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2012		PÁGINA: 3 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	13.329,97	56.676,13
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	19.255,35	96.276,75
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	19.255,35	96.276,75
1990.00.00.00	Receitas Diversas	946,96	6.976,44
1990.99.00.00	Outras Receitas	0,58	3.045,25
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	946,38	3.931,19
1992.01.00.00	Correção Monetária	946,38	3.931,19
2000.00.00.00	Receitas de Capital	500.667,68	890.667,68
2100.00.00.00	Operações de Crédito	30.667,68	30.667,68
2110.00.00.00	Operações de Crédito Internas	30.667,68	30.667,68
2119.00.00.00	Outras Operações de Créditos Internas	30.667,68	30.667,68
2400.00.00.00	Transferências de Capital	470.000,00	860.000,00
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	470.000,00	860.000,00
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	470.000,00	840.000,00
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	470.000,00	470.000,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	88.721,79	419.073,75
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	88.721,79	419.073,75
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	88.721,79	419.073,75
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	88.721,79	419.073,75
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	76.010,65	364.673,84
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	12.711,14	54.399,91
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-359.955,21	-1.795.685,63
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	-359.955,21	-1.795.177,99
9510.00.00.00	FUNDEB	-359.955,21	-1.795.177,99
9517.00.00.00	FUNDEB	-359.955,21	-1.795.177,99
9517.20.00.00	FUNDEB	-164.344,74	-907.484,17
9517.21.00.00	FUNDEB	-195.610,47	-887.693,82
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-194.360,66	-881.444,77
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-194.111,04	-875.757,36
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-249,62	-5.687,41
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.249,81	-6.249,05
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-164.344,74	-907.484,17
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-164.344,74	-907.484,17
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-155.314,53	-753.247,52
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-5.346,09	-139.252,93
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-3.684,12	-14.983,72

	Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2012	PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
Subtotal		2.997.712,23	13.744.173,93
Total das Receitas Intraorçamentárias		-88.721,79	-419.073,75
Totais		2.908.990,44	13.325.100,18

Aparecida C.L.Bernardes
Contadora - CRC Nº 11093383

Benice Nery Maia
Prefeita