





|  Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | | PÁGINA: 1 de 4 | |
|--|---|----------------|---------------|
| Código | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
| 1000.00.00.00 | Receitas Correntes | 2.932.743,17 | 31.715.690,98 |
| 1100.00.00.00 | Receita Tributária | 248.035,91 | 2.827.957,13 |
| 1110.00.00.00 | Impostos | 238.599,68 | 2.617.163,45 |
| 1112.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio ea Renda | 153.141,22 | 1.513.311,36 |
| 1112.02.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 22.062,11 | 376.494,51 |
| 1112.04.00.00 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 67.067,77 | 412.230,45 |
| 1112.04.31.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 67.067,77 | 412.230,45 |
| 1112.08.00.00 | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 64.011,34 | 724.586,40 |
| 1112.08.01.00 | Imp. sobre Trans. Inter Vivos. | 64.011,34 | 724.586,40 |
| 1113.00.00.00 | Impostos sobre a Produção ea Circulação | 85.458,46 | 1.103.852,09 |
| 1113.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 85.458,46 | 1.103.852,09 |
| 1113.05.01.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 85.458,46 | 1.103.852,09 |
| 1120.00.00.00 | Taxas | 9.436,23 | 210.793,68 |
| 1121.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 609,36 | 35.448,52 |
| 1121.25.00.00 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços | 609,36 | 35.448,52 |
| 1122.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 8.826,87 | 175.345,16 |
| 1122.03.00.00 | Taxa de Expediente e Emolumentos | 179,30 | 19.568,49 |
| 1122.04.00.00 | Taxa de Conserv. de Calçamento | 886,93 | 16.304,60 |
| 1122.05.00.00 | Taxa de Conserv. de Rede Esgoto | 1.806,84 | 33.250,41 |
| 1122.06.00.00 | Taxa de Coleta Lixo | 2.717,31 | 49.549,12 |
| 1122.28.00.00 | Taxa de Cemitérios | 0,00 | 17,51 |
| 1122.90.00.00 | Taxa de Limpeza Pública | 1.362,91 | 25.226,03 |
| 1122.99.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1.873,58 | 31.429,00 |
| 1200.00.00.00 | Receitas de Contribuições | 85.422,58 | 926.437,63 |
| 1210.00.00.00 | Contribuições Sociais | 54.595,24 | 610.789,90 |
| 1210.29.00.00 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público | 54.595,24 | 610.789,90 |
| 1210.29.01.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio | 135,59 | 677,95 |
| 1210.29.07.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio | 54.046,89 | 606.991,09 |
| 1210.29.09.00 | Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio | 412,76 | 3.120,86 |
| 1230.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 30.827,34 | 315.647,73 |
| 1300.00.00.00 | Receita Patrimonial | 65.717,86 | 1.762.606,53 |
| 1320.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 65.717,86 | 1.762.606,53 |
| 1325.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 3.064,54 | 51.600,21 |
| 1325.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 1.539,69 | 29.248,41 |
| 1325.01.02.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 46,74 | 3.934,26 |
| 1325.01.03.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 290,48 | 4.414,96 |
| 1325.01.05.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MOE) | 68,16 | 1.789,31 |
| 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 | 3,31 | 363,35 |
| 1325.01.10.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 164,16 | 2.910,10 |
| 1325.01.99.00 | Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 966,84 | 15.736,58 |
| 1325.02.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados | 1.524,85 | 22.351,80 |
| 1328.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor | 62.653,32 | 1.711.006,32 |
| 1328.10.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa | 51.133,42 | 1.635.920,47 |
| 1328.20.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável | 11.519,90 | 75.085,85 |
| 1600.00.00.00 | Receita de Serviços | 866,50 | 4.957,50 |
| 1600.03.00.00 | Serviços de Transporte | 866,50 | 3.500,00 |
| 1600.03.06.00 | Receita de Terminais Rodoviários | 866,50 | 3.500,00 |
| 1600.99.00.00 | Outras Serviços | 0,00 | 1.457,50 |

|  Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO 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 | 2.491.274,06 | 25.665.224,89 |
| 1720.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 2.449.104,53 | 25.044.832,37 |
| 1721.00.00.00 | Transferências da União | 1.338.556,98 | 12.817.833,94 |
| 1721.01.00.00 | Participação na Receita da União | 888.205,51 | 9.275.769,42 |
| 1721.01.02.00 | Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios | 856.848,35 | 8.597.934,84 |
| 1721.01.05.00 | Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 31.357,16 | 677.834,58 |
| 1721.22.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 161.165,16 | 1.869.081,36 |
| 1721.22.11.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 134.496,50 | 1.581.791,54 |
| 1721.22.20.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) | 1.360,33 | 4.297,81 |
| 1721.22.50.00 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50 | 13.786,63 | 148.785,74 |
| 1721.22.70.00 | Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP) | 11.521,70 | 134.206,27 |
| 1721.33.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo | 81.211,75 | 972.212,92 |
| 1721.33.11.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica | 81.211,75 | 918.299,00 |
| 1721.33.13.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde | 0,00 | 53.369,72 |
| 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) | 57.524,89 | 481.807,77 |
| 1721.35.01.00 | Transferências do Salário-Educação | 16.978,34 | 190.137,08 |
| 1721.35.03.00 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 9.986,00 | 79.438,00 |
| 1721.35.04.00 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) | 7.392,27 | 59.138,16 |
| 1721.35.99.00 | Outras Transferências Diretas da FNDE | 23.168,28 | 153.094,53 |
| 1721.36.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96 | 6.249,08 | 68.739,88 |
| 1721.99.00.00 | Outras Transferências da União | 144.200,59 | 144.200,59 |
| 1722.00.00.00 | Transferências do Estado | 891.051,24 | 9.799.917,69 |
| 1722.01.00.00 | Participação na Receita do Estado | 891.051,24 | 9.780.142,49 |
| 1722.01.01.00 | Cota-parte do ICMS | 866.835,61 | 8.785.664,54 |
| 1722.01.02.00 | Cota-parte do IPVA | 6.778,71 | 791.007,81 |
| 1722.01.04.00 | Cota-parte do IPI sobre Exportação | 17.436,92 | 176.074,38 |
| 1722.01.13.00 | Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 27.395,76 |
| 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 |
| 1722.99.00.00 | Outras Transferências do Estado | 0,00 | 15.775,20 |
| 1724.00.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 219.496,31 | 2.427.080,74 |
| 1724.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 219.496,31 | 2.427.080,74 |
| 1760.00.00.00 | Transferências de Convênios | 42.169,53 | 620.392,52 |
| 1761.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | -72.206,32 | 311.105,91 |
| 1761.03.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 18.765,35 | 166.807,31 |
| 1761.99.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 144.298,60 |
| 1762.00.00.00 | Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades | 114.375,85 | 309.286,61 |
| 1762.01.00.00 | Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS) | 114.375,85 | 143.838,25 |
| 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 | 0,00 | 32.700,00 |
| 1900.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 41.426,26 | 528.507,30 |
| 1910.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | 19.182,66 | 167.349,06 |
| 1911.00.00.00 | Multas e Juros de Mora dos Tributos | 2.802,93 | 47.869,79 |
| 1911.38.00.00 | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (IPTU) | 2.543,11 | 41.321,46 |
| 1911.40.00.00 | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 122,78 | 2.519,44 |
| 1911.99.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outras Tributos | 137,04 | 4.028,89 |

|  Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | | PÁGINA: 3 de 4 | |
|--|---|----------------|---------------|
| Código | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
| 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 |
| 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 | 8.152,49 | 111.241,51 |
| 1919.00.00.00 | Multas de Outras Origens | 8.227,24 | 8.227,24 |
| 1919.50.00.00 | Multas por Auto de Infração | 8.227,24 | 8.227,24 |
| 1920.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 4.715,57 | 37.296,37 |
| 1922.00.00.00 | Restituições | 4.715,57 | 37.296,37 |
| 1922.01.00.00 | Restituições de Convênios | 812,52 | 1.706,88 |
| 1922.10.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Gerai e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores | 569,34 | 6.230,13 |
| 1922.99.00.00 | Outras Restituições | 3.333,71 | 29.359,36 |
| 1930.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 16.351,60 | 308.515,76 |
| 1931.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 3.846,69 | 110.207,79 |
| 1931.01.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 3.846,69 | 108.643,96 |
| 1931.11.00.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) | 0,00 | 1.563,83 |
| 1932.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária | 12.504,91 | 198.307,97 |
| 1932.99.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas | 12.504,91 | 198.307,97 |
| 1990.00.00.00 | Receitas Diversas | 1.176,43 | 15.346,11 |
| 1990.99.00.00 | Outras Receitas | 736,30 | 6.731,88 |
| 1992.00.00.00 | CORREÇÃO MONETÁRIA | 440,13 | 8.614,23 |
| 1992.01.00.00 | Correção Monetária | 440,13 | 8.614,23 |
| 2000.00.00.00 | Receitas de Capital | 26.700,00 | 3.427.166,36 |
| 2100.00.00.00 | Operações de Crédito | 0,00 | 803.357,08 |
| 2110.00.00.00 | Operações de Crédito Internas | 0,00 | 803.357,08 |
| 2119.00.00.00 | Outras Operações de Créditos Internas | 0,00 | 803.357,08 |
| 2400.00.00.00 | Transferências de Capital | 26.700,00 | 2.623.809,28 |
| 2470.00.00.00 | Transferências de Convênios | 26.700,00 | 2.623.809,28 |
| 2471.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades | 0,00 | 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 | 0,00 | 70.126,88 |
| 2472.00.00.00 | Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades | 26.700,00 | 2.533.682,40 |
| 2472.99.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados | 26.700,00 | 2.163.682,40 |
| 7000.00.00.00 | Receitas Correntes Intraorçamentárias | 1.051,73 | 782.174,41 |
| 7200.00.00.00 | Receitas de Contribuições | 1.051,73 | 782.174,41 |
| 7210.00.00.00 | Contribuições Sociais | 1.051,73 | 782.174,41 |
| 7210.29.00.00 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público | 1.051,73 | 782.174,41 |
| 7210.29.01.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio | 908,91 | 675.788,66 |
| 7210.29.13.00 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial | 142,82 | 106.385,75 |
| 9000.00.00.00 | Deduções da Receita | -357.101,02 | -3.859.630,87 |
| 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 | -357.101,02 | -3.819.449,40 |
| 9510.00.00.00 | FUNDEB | -357.101,02 | -3.819.449,40 |
| 9517.00.00.00 | FUNDEB | -357.101,02 | -3.819.449,40 |
| 9517.20.00.00 | FUNDEB | -178.210,14 | -1.950.949,89 |
| 9517.21.00.00 | FUNDEB | -178.890,88 | -1.868.499,51 |
| 9517.21.01.00 | Dedução das Receitas de Transferências da União | -177.641,07 | -1.854.751,60 |

|  Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | | PÁGINA: 4 de 4 | |
|--|---|----------------|---------------|
| Código | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
| 9517.21.01.02 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM | -171.369,65 | -1.719.184,82 |
| 9517.21.01.05 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR | -6.271,42 | -135.566,78 |
| 9517.21.36.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IEMS Desoneração - Le N° 87/96 | -1.249,81 | -13.747,91 |
| 9517.22.00.00 | Dedução das Receitas de Transferência dos Estados | -178.210,14 | -1.950.949,89 |
| 9517.22.01.00 | Dedução das Receitas de Transferência dos Estados | -178.210,14 | -1.950.949,89 |
| 9517.22.01.01 | Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS | -173.367,11 | -1.757.132,71 |
| 9517.22.01.02 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | -1.355,65 | -158.602,28 |
| 9517.22.01.04 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação | -3.487,38 | -35.214,90 |
| Subtotal | | 2.603.393,88 | 32.065.400,88 |
| Total das Receitas Intraorçamentárias | | -1.051,73 | -782.174,41 |
| Totais | | 2.602.342,15 | 31.283.226,47 |

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

Benice Nery Maia
 Prefeita