



 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	3.410.713,43	28.782.947,81
1100.00.00.00	Receita Tributária	248.054,21	2.579.921,22
1110.00.00.00	Impostos	237.093,62	2.378.563,77
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	89.902,72	1.360.170,14
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	23.079,44	354.432,40
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.646,88	345.162,68
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	5.646,88	345.162,68
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	61.176,40	660.575,06
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos.	61.176,40	660.575,06
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	147.190,90	1.018.393,63
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	147.190,90	1.018.393,63
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	147.190,90	1.018.393,63
1120.00.00.00	Taxas	10.960,59	201.357,45
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	814,03	34.839,16
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	814,03	34.839,16
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.146,56	166.518,29
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	338,58	19.389,19
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	956,61	15.417,67
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	1.958,04	31.443,57
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	2.943,86	46.831,81
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	0,00	17,51
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1.477,37	23.863,12
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.472,10	29.555,42
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	84.218,93	841.015,05
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	56.238,66	556.194,66
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	56.238,66	556.194,66
1210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	135,59	542,36
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	55.755,97	552.944,20
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	347,10	2.708,10
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	27.980,27	284.820,39
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	317.924,13	1.696.888,67
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	317.924,13	1.696.888,67
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.972,55	48.535,67
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.615,87	27.708,72
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	61,88	3.887,52
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	336,89	4.124,48
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MOE)	63,05	1.721,15
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	2,41	360,04
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	219,14	2.745,94
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	932,50	14.769,74
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	1.356,68	20.826,95
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	314.951,58	1.648.353,00
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	306.408,43	1.584.787,05
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	8.543,15	63.565,95
1600.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	4.091,00
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	0,00	2.633,50
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	0,00	2.633,50
1600.99.00.00	Outras Serviços	0,00	1.457,50

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 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	2.725.482,31	23.173.950,83
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.702.571,43	22.595.727,84
1721.00.00.00	Transferências da União	1.583.562,25	11.479.276,96
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	1.140.962,20	8.387.563,91
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	633.920,99	7.741.086,49
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	507.041,21	646.477,42
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	286.064,29	1.707.916,20
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	259.104,86	1.447.295,04
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00	2.937,48
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50	14.451,34	134.999,11
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	12.508,09	122.684,57
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	109.731,11	891.001,17
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	95.469,75	837.087,25
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	14.261,36	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)	34.306,49	424.282,88
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	16.928,22	173.158,74
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	9.986,00	69.452,00
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	7.392,27	51.745,89
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	12.498,16	62.490,80
1722.00.00.00	Transferências do Estado	907.744,00	8.908.866,45
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	905.490,40	8.889.091,25
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	873.189,07	7.918.828,93
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	13.679,28	784.229,10
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	17.223,45	158.637,46
1722.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.398,60	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	2.253,60	15.775,20
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	211.265,18	2.207.584,43
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	211.265,18	2.207.584,43
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	22.910,88	578.222,99
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	16.410,88	383.312,23
1761.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	0,00	90.971,67
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	16.410,88	148.041,96
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	6.500,00	194.910,76
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	0,00	29.462,40
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	6.500,00	32.700,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	35.033,85	487.081,04
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	12.318,16	148.166,40
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	4.413,35	45.066,86
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (IPTU)	2.678,62	38.778,35
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.036,14	2.396,66
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	698,59	3.891,85

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 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	7.904,81	103.089,02
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	4.525,74	32.580,80
1922.00.00.00	Restituições	4.525,74	32.580,80
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	0,00	894,36
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Gerai e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	569,34	5.660,79
1922.99.00.00	Outras Restituições	3.956,40	26.025,65
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	17.577,59	292.164,16
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	5.072,68	106.361,10
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	5.072,68	104.797,27
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	185.803,06
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	12.504,91	185.803,06
1990.00.00.00	Receitas Diversas	612,36	14.169,68
1990.99.00.00	Outras Receitas	0,57	5.995,58
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	611,79	8.174,10
1992.01.00.00	Correção Monetária	611,79	8.174,10
2000.00.00.00	Receitas de Capital	197.500,00	3.400.466,36
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	197.500,00	2.597.109,28
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	197.500,00	2.597.109,28
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	197.500,00	2.506.982,40
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	197.500,00	2.136.982,40
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.090,94	781.122,68
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	1.090,94	781.122,68
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.090,94	781.122,68
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	1.090,94	781.122,68
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	987,97	674.879,75
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	102,97	106.242,93
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-411.510,25	-3.502.529,85
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	-411.510,25	-3.462.348,38
9510.00.00.00	FUNDEB	-411.510,25	-3.462.348,38
9517.00.00.00	FUNDEB	-411.510,25	-3.462.348,38
9517.20.00.00	FUNDEB	-180.818,22	-1.772.739,75
9517.21.00.00	FUNDEB	-230.692,03	-1.689.608,63
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-228.192,41	-1.677.110,53
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-126.784,18	-1.547.815,17
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-101.408,23	-129.295,36

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012		PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - leMS Desoneração - Le N° 87/96	-2.499,62	-12.498,10
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-180.818,22	-1.772.739,75
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-180.818,22	-1.772.739,75
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-174.637,79	-1.583.765,60
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-2.735,73	-157.246,63
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-3.444,70	-31.727,52
Subtotal		3.197.794,12	29.462.007,00
Total das Receitas Intraorçamentárias		-1.090,94	-781.122,68
Totais		3.196.703,18	28.680.884,32

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

Benice Nery Maia
 Prefeita