


 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	2.563.813,70	25.372.234,38
1100.00.00.00	Receita Tributária	237.170,05	2.331.867,01
1110.00.00.00	Impostos	226.321,93	2.141.470,15
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	126.772,85	1.270.267,42
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	23.656,27	331.352,96
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	36.227,08	339.515,80
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	36.227,08	339.515,80
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	66.889,50	599.398,66
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos.	66.889,50	599.398,66
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	99.549,08	871.202,73
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	99.549,08	871.202,73
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	99.549,08	871.202,73
1120.00.00.00	Taxas	10.848,12	190.396,86
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	206,98	34.025,13
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	206,98	34.025,13
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.641,14	156.371,73
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	349,28	19.050,61
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	918,28	14.461,06
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	1.867,32	29.485,53
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	2.808,23	43.887,95
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	0,00	17,51
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1.443,03	22.385,75
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.255,00	27.083,32
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	84.477,00	756.796,12
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	55.854,71	499.956,00
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	55.854,71	499.956,00
1210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	135,59	406,77
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	55.306,36	497.188,23
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	412,76	2.361,00
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	28.622,29	256.840,12
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	118.160,44	1.378.964,54
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	118.160,44	1.378.964,54
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.593,75	45.563,12
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.645,88	26.092,85
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	124,17	3.825,64
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	287,67	3.787,59
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MOE)	110,79	1.658,10
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	0,18	357,63
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	178,94	2.526,80
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	944,13	13.837,24
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	947,87	19.470,27
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	115.566,69	1.333.401,42
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	112.425,44	1.278.378,62
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	3.141,25	55.022,80
1600.00.00.00	Receita de Serviços	457,50	4.091,00
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	457,50	2.633,50
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	457,50	2.633,50
1600.99.00.00	Outras Serviços	0,00	1.457,50

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 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	2.079.060,39	20.448.468,52
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.909.186,40	19.893.156,41
1721.00.00.00	Transferências da União	830.576,09	9.895.714,71
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	698.195,86	7.246.601,71
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	597.168,20	7.107.165,50
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	101.027,66	139.436,21
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	27.072,70	1.421.851,91
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	1.188.190,18
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	15.384,30	120.547,77
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	11.688,40	110.176,48
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	70.862,69	781.270,06
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	67.434,75	741.617,50
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	3.427,94	39.108,36
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)	34.444,84	389.976,39
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	17.066,57	156.230,52
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	9.986,00	59.466,00
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	7.392,27	44.353,62
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	0,00	49.992,64
1722.00.00.00	Transferências do Estado	875.878,08	8.001.122,45
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	871.370,88	7.983.600,85
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	842.531,26	7.045.639,86
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	11.500,80	770.549,82
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	17.338,82	141.414,01
1722.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	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
1722.99.00.00	Outras Transferências do Estado	4.507,20	13.521,60
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	202.732,23	1.996.319,25
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	202.732,23	1.996.319,25
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	169.873,99	555.312,11
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	157.873,99	366.901,35
1761.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	297,19	90.971,67
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	13.278,20	131.631,08
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	144.298,60	144.298,60
1762.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	12.000,00	188.410,76
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	12.000,00	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	0,00	26.200,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	44.488,32	452.047,19
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	15.288,04	135.848,24
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.598,76	40.653,51
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (IPTU)	3.082,24	36.099,73
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	408,31	1.360,52
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	108,21	3.193,26

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 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	11.689,28	95.184,21
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.623,51	28.055,06
1922.00.00.00	Restituições	2.623,51	28.055,06
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	180,66	894,36
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Gerai e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	569,34	5.091,45
1922.99.00.00	Outras Restituições	1.873,51	22.069,25
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	25.265,42	274.586,57
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	6.010,07	101.288,42
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	6.010,07	99.724,59
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	19.255,35	173.298,15
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	19.255,35	173.298,15
1990.00.00.00	Receitas Diversas	1.311,35	13.557,32
1990.99.00.00	Outras Receitas	735,00	5.995,01
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	576,35	7.562,31
1992.01.00.00	Correção Monetária	576,35	7.562,31
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	3.202.966,36
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	0,00	2.399.609,28
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	2.399.609,28
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	0,00	2.309.482,40
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	1.939.482,40
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	87.197,14	780.031,74
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	87.197,14	780.031,74
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	87.197,14	780.031,74
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	87.197,14	780.031,74
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	74.667,48	673.891,78
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	12.529,66	106.139,96
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-313.913,21	-3.091.019,60
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	-313.913,21	-3.050.838,13
9510.00.00.00	FUNDEB	-313.913,21	-3.050.838,13
9517.00.00.00	FUNDEB	-313.913,21	-3.050.838,13
9517.20.00.00	FUNDEB	-174.274,08	-1.591.921,53
9517.21.00.00	FUNDEB	-139.639,13	-1.458.916,60
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-139.639,13	-1.448.918,12
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-119.433,61	-1.421.030,99
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-20.205,52	-27.887,13

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 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	0,00	-9.998,48
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-174.274,08	-1.591.921,53
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-174.274,08	-1.591.921,53
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-168.506,24	-1.409.127,81
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-2.300,08	-154.510,90
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-3.467,76	-28.282,82
Subtotal		2.337.097,63	26.264.212,88
Total das Receitas Intraorçamentárias		-87.197,14	-780.031,74
Totais		2.249.900,49	25.484.181,14

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

Benice Nery Maia
 Prefeita