


 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.806.594,31	19.828.214,25
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	283.123,88	1.588.084,44
1110.00.00.00	IMPOSTOS	247.266,00	1.443.232,99
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	159.485,39	880.563,95
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	82.932,04	265.309,26
1112.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	32.162,85	222.377,71
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	32.162,85	222.377,71
1112.08.00.00	IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS	44.390,50	392.876,98
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	44.390,50	392.876,98
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	87.780,61	562.669,04
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	87.780,61	562.669,04
1120.00.00.00	TAXAS	35.857,88	144.851,45
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.339,69	30.341,60
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços	1.339,69	30.341,60
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.518,19	114.509,85
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	5.918,54	23.298,58
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	3.632,34	11.310,42
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	7.700,01	23.782,00
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	11.441,78	35.353,46
1122.28.00.00	Taxa de Cemiterios	0,00	2.786,28
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	5.825,52	17.979,11
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
1130.04.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	81.368,91	584.916,64
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	54.872,51	380.031,63
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	54.872,51	380.031,63
1210.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	54.720,67	379.324,40
1210.29.09.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	151,84	707,23
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	26.496,40	204.885,01
1220.22.00.00	COTA PARTE DE COMPENSACÕES FINANCEIRAS	308,96	821,83
1220.22.20.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Minerais	308,96	821,83
1220.29.00.00	Contribuição para Custeio Serviço Iluminação Pública	26.187,44	204.063,18
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	279.418,11	635.339,25
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
1311.00.00.00	ALUGUÉIS	0,00	0,00
1311.01.00.00	Aluguel	0,00	0,00
1311.99.00.00	Outras Receitas de Aluguéis	0,00	0,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	279.418,11	635.339,25
1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	5.445,98	35.642,60
1321.01.00.00	Juros de Aplicações Financeira	5.445,98	35.642,60
1322.00.00.00	Dividendos	0,00	291,06
1324.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
1324.04.00.00	Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável	0,00	0,00
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	814,07	9.912,43
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	814,07	9.912,43
1325.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	539,99	7.177,14
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Vinculados - Saúde	274,08	2.735,29
1326.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	15,73
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	273.158,06	589.477,43

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1328.10.00.00	Remuneração dos Rendimentos em Renda Fixa-IPREVI	273.158,06	589.477,43
1328.20.00.00	Remuneração de Invest.em renda Variável-Iprevi	0,00	0,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	779,00	4.040,00
1600.99.00.00	Outros Serviços	779,00	4.040,00
1600.99.01.00	Renda de Estação Rodoviária	779,00	4.040,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CORRENTES	1.851.252,51	15.614.925,29
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	1.833.858,95	15.381.391,86
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	857.094,08	7.397.872,35
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	725.503,82	6.340.224,12
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	714.234,34	6.251.671,25
1721.01.05.00	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	5.269,48	34.552,87
1721.01.33.00	PAIF	6.000,00	54.000,00
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	37.402,20
1721.09.05.00	Transferencia Financeira - Esforço Exp. FEX	0,00	0,00
1721.09.07.00	Intervenção Domínio Econômico - CIDE	0,00	37.402,20
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	10.575,55	78.487,30
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	10.575,55	78.487,30
1721.33.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	81.824,00	672.231,32
1721.33.01.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	26.174,00	185.421,50
1721.33.04.00	Prog.Saúde Família	24.600,00	176.400,00
1721.33.05.00	Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS	18.750,00	159.774,00
1721.33.08.00	Ações Basicas de Vigilancia Sanitária	0,00	0,00
1721.33.11.00	Saúde Bucal	6.300,00	54.600,00
1721.33.12.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0,00	0,00
1721.33.14.00	NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF	6.000,00	54.000,00
1721.33.15.00	Vigilância e Promoção da Saúde	0,00	34.635,74
1721.33.16.00	Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde- PVVPS	0,00	544,20
1721.33.17.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária -PFVISA	0,00	6.855,88
1721.35.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE	32.949,31	219.596,21
1721.35.04.00	Transf. FNDE/QSE	15.012,43	124.685,81
1721.35.05.00	Transf. FNDE/PNATE	7.835,88	39.179,40
1721.35.07.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE	9.126,00	54.756,00
1721.35.08.00	Transf - FNDE/Brasil Alfabetizado	975,00	975,00
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96	6.241,40	49.931,20
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	774.456,57	6.302.255,71
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	774.456,57	6.302.255,71
1722.01.01.00	Cota Parte do ICMS	747.231,59	5.575.500,01
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	13.948,16	617.569,16
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	13.276,82	109.186,54
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	202.308,30	1.681.263,80
1724.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	202.308,30	1.681.263,80
1724.01.05.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	202.308,30	1.681.263,80
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	17.393,56	233.533,43
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.393,56	109.508,43
1761.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	11.036,73	66.714,31
1761.15.00.00	I G D B F - FMAS	3.356,83	13.035,47
1761.18.00.00	Tranferência de Convênio- PITAPAGIPEFMASPROV- Projovem	0,00	9.107,25
1761.20.00.00	Ação Sócio Educativa (PETI)	1.000,00	9.000,00
1761.21.00.00	Piso Básico de Transição- PITAPAGIPEFMASPBVII	2.000,00	9.000,00

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011		PÁGINA: 3 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	2.651,40
1762.00.00.00	Transferencia de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	124.025,00
1762.11.00.00	Transferência Convênio Transp.Escolar SEE	0,00	124.025,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.651,90	1.400.908,63
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	7.070,74	85.126,00
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	6.934,40	49.764,66
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	6.452,80	42.681,20
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	481,60	7.083,46
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	209,15
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços Iss	0,00	209,15
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	136,34	1.057,50
1915.98.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de Outras Receitas-Iprevi	136,34	1.057,50
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	34.094,69
1919.50.00.00	Multas de Transito	0,00	34.094,69
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	261.984,67	977.454,35
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	258.626,05	957.868,68
1921.01.00.00	Utilização de Recursos Hídricos	248.262,63	874.313,19
1921.02.00.00	Utilização R.Hídricos - Royalties	10.363,42	83.555,49
1921.99.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00
1922.00.00.00	Restituições	3.358,62	19.585,67
1922.01.00.00	Outras Restituições	2.282,34	15.219,39
1922.05.00.00	Outras Restituições-Consolidação Iprevi	3,12	643,27
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Prev. Servidores	1.073,16	3.723,01
1922.10.01.00	Compensação Financeira entre o Regime Geral e o IPREVI	1.073,16	3.723,01
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	32.208,19	261.793,46
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.952,84	107.750,66
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	12.952,84	107.574,90
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços - ISS	0,00	175,76
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	19.255,35	154.042,80
1932.98.00.00	Receita da Dívida Ativa NãoTributária de Outras Receitas-Iprevi	19.255,35	154.042,80
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	9.388,30	76.534,82
1990.98.00.00	Outras Receitas- Consolidação Iprevi	8.012,45	57.453,70
1990.99.00.00	Outras Receitas	0,00	9.306,70
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	1.375,85	9.774,42
1992.01.00.00	Correção Monetária	1.375,85	9.774,42
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.261.941,65
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.171.941,65
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	1.171.941,65
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	0,00	1.171.941,65
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
2217.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos não Vinculados	0,00	0,00
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
2225.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbano	0,00	0,00
2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	90.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	90.000,00
2471.00.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	5.000,00

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011		PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2472.00.00.00	Transferencias de Convênios do Estado	0,00	85.000,00
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	74.169,67	516.371,21
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	74.169,67	516.371,21
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	74.169,67	516.371,21
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA	74.169,67	516.371,21
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	74.169,67	516.371,21
7210.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00
7210.29.13.00	Contr.Patronal - Amortz.Déficit Atua	0,00	0,00
7210.29.15.00	Cont.Prev.em Regime de Parcelamento D.	0,00	0,00
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00
7912.00.00.00	Multa e Juros de Moras das Contribuições	0,00	0,00
7912.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contrb.	0,00	0,00
7912.99.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Cont.P	0,00	0,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-300.040,20	-2.543.978,67
9300.00.00.00	Deduções da Receita Patrimonial	0,00	-16.297,65
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	0,00	-16.297,65
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	0,00	-16.297,65
9328.10.00.00	Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi	0,00	-16.297,65
9700.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-300.040,20	-2.527.681,02
9720.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-300.040,20	-2.527.681,02
9721.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-145.149,01	-1.267.230,72
9721.01.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-143.900,73	-1.257.244,48
9721.01.02.00	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM	-142.846,85	-1.250.334,03
9721.01.05.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR	-1.053,88	-6.910,45
9721.36.00.00	DED. REC.FORM.FUNDEB- ICMS DESON.LEI COMPL.87/96	-1.248,28	-9.986,24
9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-154.891,19	-1.260.450,30
9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-154.891,19	-1.260.450,30
9722.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS	-149.446,29	-1.115.099,86
9722.01.03.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA	-2.789,53	-123.513,12
9722.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do Fundef - IPI - Exportação	-2.655,37	-21.837,32
Subtotal		2.580.723,78	19.062.548,44
Total das Receitas Intraorçamentárias		-74.169,67	-516.371,21
Totais		2.506.554,11	18.546.177,23

 Contadora - CRC N^o

 Prefeita