


 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.247.993,28	22.076.207,53
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	233.367,72	1.821.452,16
1110.00.00.00	IMPOSTOS	203.581,81	1.646.814,80
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	103.800,97	984.364,92
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	24.071,52	289.380,78
1112.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	30.697,92	253.075,63
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	30.697,92	253.075,63
1112.08.00.00	IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS	49.031,53	441.908,51
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	49.031,53	441.908,51
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	99.780,84	662.449,88
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	99.780,84	662.449,88
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	99.780,84	662.449,88
1120.00.00.00	TAXAS	29.785,91	174.637,36
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	634,59	30.976,19
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços	634,59	30.976,19
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.151,32	143.661,17
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	20.643,07	43.941,65
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	1.099,46	12.409,88
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	2.272,75	26.054,75
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	3.409,44	38.762,90
1122.28.00.00	Taxa de Cemiterios	0,00	2.786,28
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1.726,60	19.705,71
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	76.538,33	661.454,97
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49.226,17	429.257,80
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	49.226,17	429.257,80
1210.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	49.074,56	428.398,96
1210.29.09.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	151,61	858,84
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	27.312,16	232.197,17
1220.22.00.00	COTA PARTE DE COMPENSACÕES FINANCEIRAS	622,55	1.444,38
1220.22.20.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Minerais	622,55	1.444,38
1220.29.00.00	Contribuição para Custeio Serviço Iluminação Pública	26.689,61	230.752,79
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	73.524,30	708.863,55
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	73.524,30	708.863,55
1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	4.383,37	40.025,97
1321.01.00.00	Juros de Aplicações Financeira	4.383,37	40.025,97
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	602,45	10.514,88
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	602,45	10.514,88
1325.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	399,81	7.576,95
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Vinculados - Saúde	202,64	2.937,93
1326.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	15,73

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	68.538,48	658.015,91
1328.10.00.00	Remuneração dos Rendimentos em Renda Fixa-IPREVI	68.538,48	658.015,91
1328.20.00.00	Remuneração de Invest.em renda Variável-Iprevi	0,00	0,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	411,00	4.451,00
1600.99.00.00	Outros Serviços	411,00	4.451,00
1600.99.01.00	Renda de Estação Rodoviária	411,00	4.451,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CORRENTES	1.806.327,25	17.421.252,54
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	1.787.050,07	17.168.441,93
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	811.308,43	8.209.180,78
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	674.030,07	7.014.254,19
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	570.195,84	6.821.867,09
1721.01.05.00	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	97.834,23	132.387,10
1721.01.33.00	PAIF	6.000,00	60.000,00
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	10.504,25	88.991,55
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	10.504,25	88.991,55
1721.33.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	88.293,00	760.524,32
1721.33.01.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	33.393,00	218.814,50
1721.33.04.00	Prog.Saúde Familia	23.100,00	199.500,00
1721.33.05.00	Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS	19.500,00	179.274,00
1721.33.08.00	Ações Basicas de Vigilancia Sanitária	0,00	0,00
1721.33.11.00	Saúde Bucal	6.300,00	60.900,00
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	60.000,00
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	32.239,71	251.835,92
1721.35.04.00	Transf. FNDE/QSE	15.277,83	139.963,64
1721.35.05.00	Transf. FNDE/PNATE	7.835,88	47.015,28
1721.35.07.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE	9.126,00	63.882,00
1721.35.08.00	Transf - FNDE/Brasil Alfabetizado	0,00	975,00
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96	6.241,40	56.172,60
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	782.566,64	7.084.822,35
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	782.566,64	7.084.822,35
1722.01.01.00	Cota Parte do ICMS	758.577,77	6.334.077,78
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	12.623,03	630.192,19
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	11.365,84	120.552,38
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	193.175,00	1.874.438,80
1724.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	193.175,00	1.874.438,80
1724.01.05.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	193.175,00	1.874.438,80
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	19.277,18	252.810,61
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.277,18	128.785,61
1761.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	11.623,68	78.337,99
1761.15.00.00	I G D B F - FMAS	0,00	13.035,47
1761.18.00.00	Transferência de Convênio- PITAPAGIPEFMASPJOV- Projovem	5.653,50	14.760,75
1761.20.00.00	Ação Sócio Educativa (PETI)	1.000,00	10.000,00

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011		PÁGINA: 3 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1761.21.00.00	Piso Básico de Transição- PITAPAGIPEFMASPBVII	1.000,00	10.000,00
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	57.824,68	1.458.733,31
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	5.032,61	90.158,61
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.895,01	54.659,67
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	4.414,63	47.095,83
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	480,38	7.563,84
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	137,60	1.195,10
1915.98.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de Outras Receitas-Iprevi	137,60	1.195,10
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	14.541,99	991.996,34
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	10.711,03	968.579,71
1921.01.00.00	Utilização de Recursos Hídricos	0,00	874.313,19
1921.02.00.00	Utilização R.Hídricos - Royalties	10.711,03	94.266,52
1921.99.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00
1922.00.00.00	Restituições	3.830,96	23.416,63
1922.01.00.00	Outras Restituições	3.830,96	19.050,35
1922.05.00.00	Outras Restituições-Consolidação Iprevi	0,00	643,27
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Prev. Servidores	0,00	3.723,01
1922.10.01.00	Compensação Financeira entre o Regime Geral e o IPREVI	0,00	3.723,01
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	28.560,13	290.353,59
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.304,78	117.055,44
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	9.304,78	116.879,68
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	173.298,15
1932.98.00.00	Receita da Dívida Ativa NãoTributária de Outras Receitas-Iprevi	19.255,35	173.298,15
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	9.689,95	86.224,77
1990.98.00.00	Outras Receitas- Consolidação Iprevi	8.263,88	65.717,58
1990.99.00.00	Outras Receitas	500,00	9.806,70
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	926,07	10.700,49
1992.01.00.00	Correção Monetária	926,07	10.700,49
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	247.104,02	1.509.045,67
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	247.104,02	1.419.045,67
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	247.104,02	1.419.045,67
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	247.104,02	1.419.045,67
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

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011		PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2471.00.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	5.000,00
2472.00.00.00	Transferencias de Convênios do Estado	0,00	85.000,00
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	66.775,55	583.146,76
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	66.775,55	583.146,76
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	66.775,55	583.146,76
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA	66.775,55	583.146,76
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	66.775,55	583.146,76
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	-290.649,78	-2.834.628,45
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	-290.649,78	-2.818.330,80
9720.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-290.649,78	-2.818.330,80
9721.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-134.854,26	-1.402.084,98
9721.01.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-133.605,98	-1.390.850,46
9721.01.02.00	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM	-114.039,14	-1.364.373,17
9721.01.05.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR	-19.566,84	-26.477,29
9721.36.00.00	DED. REC.FORM.FUNDEB- ICMS DESON.LEI COMPL.87/96	-1.248,28	-11.234,52
9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-155.795,52	-1.416.245,82
9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-155.795,52	-1.416.245,82
9722.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS	-151.715,54	-1.266.815,40
9722.01.03.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA	-2.524,49	-126.037,61
9722.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do Fundef - IPI - Exportação	-1.555,49	-23.392,81
Subtotal		2.271.223,07	21.333.771,51
Total das Receitas Intraorçamentárias		-66.775,55	-583.146,76
Totais		2.204.447,52	20.750.624,75

Aparecida C.L.Bernardes
 Contadora - CRC N° 069670/0-1

Benice Nery Maia
 Prefeita