




 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.113.451,28	25.189.658,81
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	218.632,85	2.040.085,01
1110.00.00.00	IMPOSTOS	190.505,70	1.837.320,50
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	104.954,50	1.089.319,42
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.070,70	311.451,48
1112.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	30.773,24	283.848,87
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	30.773,24	283.848,87
1112.08.00.00	IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS	52.110,56	494.019,07
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	52.110,56	494.019,07
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	85.551,20	748.001,08
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	85.551,20	748.001,08
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	85.551,20	748.001,08
1120.00.00.00	TAXAS	28.127,15	202.764,51
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	384,41	31.360,60
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços	384,41	31.360,60
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.742,74	171.403,91
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	20.324,14	64.265,79
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	936,14	13.346,02
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	1.993,73	28.048,48
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	2.988,70	41.751,60
1122.28.00.00	Taxa de Cemiterios	0,00	2.786,28
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1.500,03	21.205,74
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	75.227,84	736.682,81
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.445,80	477.703,60
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	48.445,80	477.703,60
1210.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	48.294,19	476.693,15
1210.29.09.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	151,61	1.010,45
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	26.782,04	258.979,21
1220.22.00.00	COTA PARTE DE COMPENSACÕES FINANCEIRAS	157,81	1.602,19
1220.22.20.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Minerais	157,81	1.602,19
1220.29.00.00	Contribuição para Custeio Serviço Iluminação Pública	26.624,23	257.377,02
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	91.831,92	800.695,47
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	91.831,92	800.695,47
1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.311,28	43.337,25
1321.01.00.00	Juros de Aplicações Financeira	3.311,28	43.337,25
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	454,24	10.969,12
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	454,24	10.969,12
1325.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	165,76	7.742,71
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Vinculados - Saúde	288,48	3.226,41
1326.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	15,73

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	88.066,40	746.082,31
1328.10.00.00	Remuneração dos Rendimentos em Renda Fixa-IPREVI	88.066,40	746.082,31
1328.20.00.00	Remuneração de Invest.em renda Variável-Iprevi	0,00	0,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	4.451,00
1600.99.00.00	Outros Serviços	0,00	4.451,00
1600.99.01.00	Renda de Estação Rodoviária	0,00	4.451,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CORRENTES	2.433.644,33	19.854.896,87
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	2.402.530,86	19.570.972,79
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.425.037,55	9.634.218,33
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	1.242.986,42	8.257.240,61
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	749.482,17	7.571.349,26
1721.01.05.00	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	487.504,25	619.891,35
1721.01.33.00	PAIF	6.000,00	66.000,00
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	49.156,05	86.558,25
1721.09.05.00	Transferencia Financeira - Esforço Exp. FEX	34.741,42	34.741,42
1721.09.07.00	Intervenção Domínio Econômico - CIDE	14.414,63	51.816,83
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	10.356,53	99.348,08
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	10.356,53	99.348,08
1721.33.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	83.102,00	843.626,32
1721.33.01.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	26.174,00	244.988,50
1721.33.04.00	Prog.Saúde Família	24.000,00	223.500,00
1721.33.05.00	Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS	20.328,00	199.602,00
1721.33.08.00	Ações Basicas de Vigilancia Sanitária	0,00	0,00
1721.33.11.00	Saúde Bucal	6.600,00	67.500,00
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	66.000,00
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	33.195,15	285.031,07
1721.35.04.00	Transf. FNDE/QSE	16.233,27	156.196,91
1721.35.05.00	Transf. FNDE/PNATE	7.835,88	54.851,16
1721.35.07.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE	9.126,00	73.008,00
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	62.414,00
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	771.812,73	7.856.635,08
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	771.812,73	7.856.635,08
1722.01.01.00	Cota Parte do ICMS	750.224,53	7.084.302,31
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	7.819,08	638.011,27
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	13.769,12	134.321,50
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	205.680,58	2.080.119,38
1724.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	205.680,58	2.080.119,38
1724.01.05.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	205.680,58	2.080.119,38
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	31.113,47	283.924,08
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.113,47	159.899,08
1761.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	24.605,87	102.943,86
1761.15.00.00	I G D B F - FMAS	1.738,85	14.774,32
1761.18.00.00	Transferência de Convênio- PITAPAGIPEFMASPJOV- Projovem	3.768,75	18.529,50
1761.20.00.00	Ação Sócio Educativa (PETI)	1.000,00	11.000,00

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011		PÁGINA: 3 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1761.21.00.00	Piso Básico de Transição- PITAPAGIPEFMASPBVII	0,00	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	294.114,34	1.752.847,65
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	6.346,14	96.504,75
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	6.207,43	60.867,10
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	5.196,68	52.292,51
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servicos ISS	0,54	0,54
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.010,21	8.574,05
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 Servicos Iss	0,00	209,15
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	138,71	1.333,81
1915.98.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de Outras Receitas-Iprevi	138,71	1.333,81
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	249.370,22	1.241.366,56
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	248.240,07	1.216.819,78
1921.01.00.00	Utilização de Recursos Hídricos	236.718,08	1.111.031,27
1921.02.00.00	Utilização R.Hídricos - Royalties	11.521,99	105.788,51
1921.99.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00
1922.00.00.00	Restituições	1.130,15	24.546,78
1922.01.00.00	Outras Restituições	1.130,15	20.180,50
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	28.575,76	318.929,35
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.320,41	126.375,85
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	8.467,91	125.347,59
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	219,13	219,13
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços - ISS	633,37	809,13
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	19.255,35	192.553,50
1932.98.00.00	Receita da Dívida Ativa NãoTributária de Outras Receitas-Iprevi	19.255,35	192.553,50
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	9.822,22	96.046,99
1990.98.00.00	Outras Receitas- Consolidação Iprevi	8.525,94	74.243,52
1990.99.00.00	Outras Receitas	0,00	9.806,70
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	1.296,28	11.996,77
1992.01.00.00	Correção Monetária	1.296,28	11.996,77
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	444.146,92	1.953.192,59
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	444.146,92	1.863.192,59
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	444.146,92	1.863.192,59
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	444.146,92	1.863.192,59
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

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011		PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
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
2472.00.00.00	Transferencias de Convênios do Estado	0,00	85.000,00
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	65.760,96	648.907,72
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	65.760,96	648.907,72
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.760,96	648.907,72
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA	65.760,96	648.907,72
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	65.760,96	648.907,72
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 Contrib.	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	-400.254,14	-3.234.882,59
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	-400.254,14	-3.218.584,94
9720.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-400.254,14	-3.218.584,94
9721.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-248.645,51	-1.650.730,49
9721.01.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-247.397,23	-1.638.247,69
9721.01.02.00	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM	-149.896,39	-1.514.269,56
9721.01.05.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR	-97.500,84	-123.978,13
9721.36.00.00	DED. REC.FORM.FUNDEB- ICMS DESON.LEI COMPL.87/96	-1.248,28	-12.482,80
9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-151.608,63	-1.567.854,45
9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-151.608,63	-1.567.854,45
9722.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS	-150.044,89	-1.416.860,29
9722.01.03.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA	-1.563,74	-127.601,35
9722.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do Fundef - IPI - Exportação	0,00	-23.392,81
Subtotal		3.223.105,02	24.556.876,53
Total das Receitas Intraorçamentárias		-65.760,96	-648.907,72
Totais		3.157.344,06	23.907.968,81

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

Benice Nery Maia
 Prefeita