

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.540.779,21	27.730.438,02
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	183.948,08	2.224.033,09
1110.00.00.00	IMPOSTOS	173.628,54	2.010.949,04
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	107.194,27	1.196.513,69
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	21.045,14	332.496,62
1112.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	29.114,23	312.963,10
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	29.114,23	312.963,10
1112.08.00.00	IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS	57.034,90	551.053,97
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	57.034,90	551.053,97
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	66.434,27	814.435,35
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	66.434,27	814.435,35
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	66.434,27	814.435,35
1120.00.00.00	TAXAS	10.319,54	213.084,05
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	234,69	31.595,29
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços	234,69	31.595,29
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.084,85	181.488,76
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	3.281,16	67.546,95
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	874,88	14.220,90
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	1.822,15	29.870,63
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	2.733,86	44.485,46
1122.28.00.00	Taxa de Cemiterios	0,00	2.786,28
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1.372,80	22.578,54
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	74.725,66	811.408,47
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.445,21	526.148,81
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	48.445,21	526.148,81
1210.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	48.293,60	524.986,75
1210.29.09.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	151,61	1.162,06
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	26.280,45	285.259,66
1220.22.00.00	COTA PARTE DE COMPENSACÕES FINANCEIRAS	0,00	1.602,19
1220.22.20.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Minerais	0,00	1.602,19
1220.29.00.00	Contribuição para Custeio Serviço Iluminação Pública	26.280,45	283.657,47
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	129.900,85	930.596,32
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	129.900,85	930.596,32
1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	4.188,71	47.525,96
1321.01.00.00	Juros de Aplicações Financeira	4.188,71	47.525,96
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	556,20	11.525,32
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	556,20	11.525,32
1325.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	306,00	8.048,71
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Vinculados - Saúde	250,20	3.476,61
1326.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	15,73

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	125.155,94	871.238,25
1328.10.00.00	Remuneração dos Rendimentos em Renda Fixa-IPREVI	125.155,94	871.238,25
1328.20.00.00	Remuneração de Invest.em renda Variável-Iprevi	0,00	0,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	877,00	5.328,00
1600.99.00.00	Outros Serviços	877,00	5.328,00
1600.99.01.00	Renda de Estação Rodoviária	877,00	5.328,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CORRENTES	2.094.592,29	21.949.489,16
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	2.076.341,78	21.647.314,57
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.021.424,14	10.655.642,47
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	841.507,30	9.098.747,91
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	791.856,62	8.363.205,88
1721.01.05.00	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	43.650,68	663.542,03
1721.01.33.00	PAIF	6.000,00	72.000,00
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	34.741,42	121.299,67
1721.09.05.00	Transferencia Financeira - Esforço Exp. FEX	34.741,42	69.482,84
1721.09.07.00	Intervenção Domínio Econômico - CIDE	0,00	51.816,83
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	11.236,40	110.584,48
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	11.236,40	110.584,48
1721.33.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	95.189,62	938.815,94
1721.33.01.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	26.174,00	271.162,50
1721.33.04.00	Prog.Saúde Família	23.100,00	246.600,00
1721.33.05.00	Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS	19.500,00	219.102,00
1721.33.08.00	Ações Basicas de Vigilancia Sanitária	0,00	0,00
1721.33.11.00	Saúde Bucal	6.300,00	73.800,00
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	72.000,00
1721.33.15.00	Vigilância e Promoção da Saúde	14.115,62	48.751,36
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	32.508,00	317.539,07
1721.35.04.00	Transf. FNDE/QSE	15.546,12	171.743,03
1721.35.05.00	Transf. FNDE/PNATE	7.835,88	62.687,04
1721.35.07.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE	9.126,00	82.134,00
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	68.655,40
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	835.651,11	8.692.286,19
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	835.651,11	8.692.286,19
1722.01.01.00	Cota Parte do ICMS	814.900,11	7.899.202,42
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	7.837,48	645.848,75
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	12.913,52	147.235,02
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	219.266,53	2.299.385,91
1724.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	219.266,53	2.299.385,91
1724.01.05.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	219.266,53	2.299.385,91
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18.250,51	302.174,59
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.250,51	178.149,59
1761.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	12.246,20	115.190,06
1761.15.00.00	I G D B F - FMAS	5.004,31	19.778,63
1761.18.00.00	Transferência de Convênio- PITAPAGIPEFMASPJOV- Projovem	0,00	18.529,50
1761.20.00.00	Ação Sócio Educativa (PETI)	1.000,00	12.000,00

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO 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	56.735,33	1.809.582,98
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.513,23	100.017,98
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.372,99	64.240,09
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	3.268,64	55.561,15
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servicos ISS	0,00	0,54
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	104,35	8.678,40
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	140,24	1.474,05
1915.98.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de Outras Receitas-Iprevi	140,24	1.474,05
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	18.520,48	1.259.887,04
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	10.587,18	1.227.406,96
1921.01.00.00	Utilização de Recursos Hídricos	0,00	1.111.031,27
1921.02.00.00	Utilização R.Hídricos - Royalties	10.587,18	116.375,69
1921.99.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00
1922.00.00.00	Restituições	7.933,30	32.480,08
1922.01.00.00	Outras Restituições	6.323,11	26.503,61
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	1.610,19	5.333,20
1922.10.01.00	Compensação Financeira entre o Regime Geral e o IPREVI	1.610,19	5.333,20
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	25.289,58	344.218,93
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.034,23	132.410,08
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	6.034,23	131.381,82
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	0,00	219,13
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços - ISS	0,00	809,13
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	19.255,35	211.808,85
1932.98.00.00	Receita da Dívida Ativa NãoTributária de Outras Receitas-Iprevi	19.255,35	211.808,85
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	9.412,04	105.459,03
1990.98.00.00	Outras Receitas- Consolidação Iprevi	8.754,20	82.997,72
1990.99.00.00	Outras Receitas	0,00	9.806,70
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	657,84	12.654,61
1992.01.00.00	Correção Monetária	657,84	12.654,61
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	50.026,10	2.003.218,69
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.026,10	1.913.218,69
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	50.026,10	1.913.218,69
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	50.026,10	1.913.218,69
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 NOVEMBRO 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	65.407,57	714.315,29
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	65.407,57	714.315,29
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.407,57	714.315,29
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA	65.407,57	714.315,29
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	65.407,57	714.315,29
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	-332.873,53	-3.567.756,12
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	-332.873,53	-3.551.458,47
9720.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-332.873,53	-3.551.458,47
9721.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-168.326,13	-1.819.056,62
9721.01.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-167.077,85	-1.805.325,54
9721.01.02.00	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM	-158.347,73	-1.672.617,29
9721.01.05.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR	-8.730,12	-132.708,25
9721.36.00.00	DED. REC.FORM.FUNDEB- ICMS DESON.LEI COMPL.87/96	-1.248,28	-13.731,08
9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-164.547,40	-1.732.401,85
9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-164.547,40	-1.732.401,85
9722.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS	-153.577,04	-1.570.437,33
9722.01.03.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA	-10.970,36	-138.571,71
9722.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do Fundef - IPI - Exportação	0,00	-23.392,81
Subtotal		2.323.339,35	26.880.215,88
Total das Receitas Intraorçamentárias		-65.407,57	-714.315,29
Totais		2.257.931,78	26.165.900,59

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

Benice Nery Maia
 Prefeita