


 Prefeitura Municipal de Itapagipe <b>BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011</b>		PÁGINA: 1 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.230.372,69	30.960.810,71
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	212.826,60	2.436.859,69
1110.00.00.00	IMPOSTOS	204.155,09	2.215.104,13
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	111.068,60	1.307.582,29
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.990,05	352.486,67
1112.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	56.852,00	369.815,10
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	56.852,00	369.815,10
1112.08.00.00	IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS	34.226,55	585.280,52
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	34.226,55	585.280,52
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	93.086,49	907.521,84
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	93.086,49	907.521,84
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	93.086,49	907.521,84
1120.00.00.00	TAXAS	8.671,51	221.755,56
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	393,07	31.988,36
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços	393,07	31.988,36
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.278,44	189.767,20
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	2.021,42	69.568,37
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	792,44	15.013,34
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	1.680,45	31.551,08
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	2.519,30	47.004,76
1122.28.00.00	Taxa de Cemiterios	0,00	2.786,28
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1.264,83	23.843,37
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	124.759,92	936.168,39
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	95.688,56	621.837,37
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	95.688,56	621.837,37
1210.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	95.331,79	620.318,54
1210.29.09.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	356,77	1.518,83
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	29.071,36	314.331,02
1220.22.00.00	COTA PARTE DE COMPENSACÕES FINANCEIRAS	538,39	2.140,58
1220.22.20.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Minerais	538,39	2.140,58
1220.29.00.00	Contribuição para Custeio Serviço Iluminação Pública	28.532,97	312.190,44
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	33.055,49	963.651,81
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	33.055,49	963.651,81
1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.712,59	51.238,55
1321.01.00.00	Juros de Aplicações Financeira	3.712,59	51.238,55
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	532,98	12.058,30
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	532,98	12.058,30
1325.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	149,70	8.198,41
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Vinculados - Saúde	383,28	3.859,89
1326.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	15,73

 Prefeitura Municipal de Itapagipe <b>BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011</b>		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	28.809,92	900.048,17
1328.10.00.00	Remuneração dos Rendimentos em Renda Fixa-IPREVI	23.052,07	894.290,32
1328.20.00.00	Remuneração de Invest.em renda Variável-Iprevi	5.757,85	5.757,85
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	412,50	5.740,50
1600.99.00.00	Outros Serviços	412,50	5.740,50
1600.99.01.00	Renda de Estação Rodoviária	412,50	5.740,50
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CORRENTES	2.695.450,35	24.644.939,51
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	2.653.086,86	24.300.401,43
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.578.968,72	12.234.611,19
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	1.389.896,12	10.488.644,03
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.331.634,97	9.694.840,85
1721.01.05.00	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	52.261,15	715.803,18
1721.01.33.00	PAIF	6.000,00	78.000,00
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	34.741,42	156.041,09
1721.09.05.00	Transferencia Financeira - Esforço Exp. FEX	34.741,42	104.224,26
1721.09.07.00	Intervenção Domínio Econômico - CIDE	0,00	51.816,83
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	11.477,96	122.062,44
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	11.477,96	122.062,44
1721.33.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	104.001,94	1.042.817,88
1721.33.01.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	26.174,00	297.336,50
1721.33.04.00	Prog.Saúde Família	23.100,00	269.700,00
1721.33.05.00	Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS	39.000,00	258.102,00
1721.33.08.00	Ações Basicas de Vigilancia Sanitária	0,00	0,00
1721.33.11.00	Saúde Bucal	6.300,00	80.100,00
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	78.000,00
1721.33.15.00	Vigilância e Promoção da Saúde	3.427,94	52.179,30
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	32.609,88	350.148,95
1721.35.04.00	Transf. FNDE/QSE	15.648,04	187.391,07
1721.35.05.00	Transf. FNDE/PNATE	7.835,84	70.522,88
1721.35.07.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE	9.126,00	91.260,00
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	74.896,80
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	842.770,40	9.535.056,59
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	842.770,40	9.535.056,59
1722.01.01.00	Cota Parte do ICMS	818.015,97	8.717.218,39
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	10.147,79	655.996,54
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	14.606,64	161.841,66
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	231.347,74	2.530.733,65
1724.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	231.347,74	2.530.733,65
1724.01.05.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	231.347,74	2.530.733,65
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	42.363,49	344.538,08
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.089,36	195.238,95
1761.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	11.445,96	126.636,02
1761.15.00.00	I G D B F - FMAS	1.643,40	21.422,03
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	13.000,00

 Prefeitura Municipal de Itapagipe <b>BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011</b>		PÁGINA: 3 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1761.21.00.00	Piso Básico de Transição- PITAPAGIPEFMASPBVII	3.000,00	13.000,00
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	25.274,13	149.299,13
1762.04.00.00	Transf.de conv.Secr.Est.Esp.e Juv.	6.761,00	6.761,00
1762.06.00.00	Tranf.conv.Secr.Est.Saúde	18.513,13	18.513,13
1762.11.00.00	Transferência Convênio Transp.Escolar SEE	0,00	124.025,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.867,83	1.973.450,81
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.988,11	105.006,09
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.846,56	69.086,65
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	3.638,67	59.199,82
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	1.207,89	9.886,29
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	141,55	1.615,60
1915.98.00.00	Outras Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de Outras Receitas-lprevi	141,55	1.615,60
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	122.988,60	1.382.875,64
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	117.022,26	1.344.429,22
1921.01.00.00	Utilização de Recursos Hídricos	105.563,37	1.216.594,64
1921.02.00.00	Utilização R.Hídricos - Royalties	11.458,89	127.834,58
1921.99.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00
1922.00.00.00	Restituições	5.966,34	38.446,42
1922.01.00.00	Outras Restituições	4.736,50	31.240,11
1922.05.00.00	Outras Restituições-Consolidação lprevi	0,00	643,27
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Prev. Servidores	1.229,24	6.562,44
1922.10.01.00	Compensação Financeira entre o Regime Geral e o IPREVI	1.229,24	6.562,44
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,60	0,60
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	25.992,50	370.211,43
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.737,15	139.147,23
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	6.737,15	138.118,97
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	231.064,20
1932.98.00.00	Receita da Dívida Ativa NãoTributária de Outras Receitas-lprevi	19.255,35	231.064,20
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	9.898,62	115.357,65
1990.98.00.00	Outras Receitas- Consolidação lprevi	9.054,70	92.052,42
1990.99.00.00	Outras Receitas	0,00	9.806,70
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	843,92	13.498,53
1992.01.00.00	Correção Monetária	843,92	13.498,53
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	161.427,26	2.164.645,95
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	161.427,26	2.074.645,95
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	161.427,26	2.074.645,95
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	161.427,26	2.074.645,95
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

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011		PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
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
2472.00.00.00	Transferencias de Convênios do Estado	0,00	85.000,00
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	129.323,58	843.638,87
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	129.323,58	843.638,87
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	129.323,58	843.638,87
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA	129.323,58	843.638,87
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	129.287,18	843.602,47
7210.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00
7210.29.13.00	Contr.Patronal - Amortz.Déficit Atua	36,40	36,40
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	-361.271,44	-3.929.027,56
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	-361.271,44	-3.912.729,91
9720.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-361.271,44	-3.912.729,91
9721.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-195.638,79	-2.014.695,41
9721.01.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-194.390,51	-1.999.716,05
9721.01.02.00	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM	-183.938,29	-1.856.555,58
9721.01.05.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR	-10.452,22	-143.160,47
9721.36.00.00	DED. REC.FORM.FUNDEB- ICMS DESON.LEI COMPL.87/96	-1.248,28	-14.979,36
9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-165.632,65	-1.898.034,50
9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-165.632,65	-1.898.034,50
9722.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS	-163.692,73	-1.734.130,06
9722.01.03.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA	-1.939,92	-140.511,63
9722.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do Fundef - IPI - Exportação	0,00	-23.392,81
Subtotal		3.159.852,09	30.040.067,97
Total das Receitas Intraorçamentárias		-129.323,58	-843.638,87
Totais		3.030.528,51	29.196.429,10

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

Benice Nery Maia  
 Prefeita