



Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-05-2012 a 30-06-2012

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	4.754.169,92	13.719.825,20
1.1.0.0.00.00.00	Receita Tributária	657.675,19	1.164.037,91
1.1.1.0.00.00.00	Impostos	387.259,88	747.479,39
1.1.1.2.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	286.436,15	460.602,25
1.1.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	221.116,98	224.460,28
1.1.1.2.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	34.281,64	142.086,69
1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	32.993,93	115.982,06
1.1.1.2.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	1.287,71	26.104,63
1.1.1.2.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais	31.037,53	94.055,28
1.1.1.3.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	100.823,73	286.877,14
1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	100.823,73	286.877,14
1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	100.823,73	286.877,14
1.1.2.0.00.00.00	Taxas	270.415,31	416.558,52
1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.475,91	90.738,05
1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais,	4.912,74	57.030,19
1.1.2.1.28.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	346,44
1.1.2.1.30.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	1.616,72
1.1.2.1.32.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	10.081,27	27.362,87
1.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.481,90	4.381,83
1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	253.939,40	325.820,47
1.1.2.2.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	84.005,40	85.470,69
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	169.934,00	240.349,78
1.2.0.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	84.029,82	212.219,20
1.2.3.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	84.029,82	212.219,20
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	15.558,09	52.249,00
1.3.1.0.00.00.00	Receitas Imobiliárias	3.707,06	10.914,50
1.3.1.1.00.00.00	Alugueis	3.707,06	10.914,50
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	11.851,03	41.334,50
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos	917,31	920,18
1.3.2.5.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	10.933,72	40.414,32
1.3.2.5.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	10.390,91	36.096,88
1.3.2.5.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	1.088,14	5.352,65
1.3.2.5.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	2.165,33	8.323,90
1.3.2.5.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	100,54	1.166,03
1.3.2.5.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	261,33	953,82
1.3.2.5.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	116,25	420,80
1.3.2.5.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	154,33	658,88
1.3.2.5.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	6.504,99	19.220,80
1.3.2.5.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	542,81	4.317,44
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	542,81	4.317,44
1.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	131.048,08	434.949,76
1.6.0.0.03.00.00	Serviços de Transporte	1.322,02	4.181,14
1.6.0.0.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	1.322,02	4.181,14
1.6.0.0.05.00.00	Serviços de Saúde	17.310,02	51.681,07
1.6.0.0.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	17.310,02	51.681,07
1.6.0.0.13.00.00	Serviços Administrativos	916,65	1.906,05
1.6.0.0.13.04.00	Serviços de Expedição de Certificados	916,65	1.906,05
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de	59.699,67	203.819,06
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	44.728,89	152.505,07
1.6.0.0.44.00.00	Serviço de Abate de Animais	6.004,00	17.801,86
1.6.0.0.99.00.00	Outros Serviços	1.066,83	3.055,51

Receita Orçamentárias			
Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	3.776.368,93	11.568.660,87
1.7.2.0.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.696.825,19	11.489.117,13
1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	2.178.631,15	6.217.624,87
1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	1.800.046,92	5.209.245,64
1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.798.777,71	5.207.009,96
1.7.2.1.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.269,21	2.235,68
1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	25.261,93	74.150,95
1.7.2.1.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	25.261,93	74.150,95
1.7.2.1.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses	216.362,96	638.011,67
1.7.2.1.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção Básica	183.369,50	549.309,45
1.7.2.1.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção de Média e Alta	13.200,00	46.200,00
1.7.2.1.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Vigilância em Saúde	14.493,46	29.502,22
1.7.2.1.33.14.00	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Assistência Farmacêutica	5.300,00	13.000,00
1.7.2.1.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	80.757,13	100.286,85
1.7.2.1.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	48.937,69	174.136,20
1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	33.856,81	119.323,56
1.7.2.1.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	9.570,00	38.280,00
1.7.2.1.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	5.510,88	16.532,64
1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N° 87/96	7.264,52	21.793,56
1.7.2.2.00.00.00	Transferências do Estado	1.021.428,40	3.693.989,90
1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita do Estado	973.074,23	3.645.635,73
1.7.2.2.01.01.00	Cota-parte do ICMS	895.949,39	2.628.391,85
1.7.2.2.01.02.00	Cota-parte do IPVA	57.142,83	946.171,27
1.7.2.2.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	19.982,01	52.685,29
1.7.2.2.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	18.387,32
1.7.2.2.33.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde -	48.354,17	48.354,17
1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	496.765,64	1.577.502,36
1.7.2.4.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	496.765,64	1.577.502,36
1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios	79.543,74	79.543,74
1.7.6.2.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	79.543,74	79.543,74
1.7.6.2.02.00.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de	73.543,74	73.543,74
1.7.6.2.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	6.000,00	6.000,00
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	89.489,81	287.708,46
1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	21.418,52	65.066,30
1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.516,65	3.195,65
1.9.1.1.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	428,59	1.040,99
1.9.1.1.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	718,63	1.531,15
1.9.1.1.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	369,43	623,51
1.9.1.3.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	10.604,26	36.352,22
1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade	4.341,14	13.085,91
1.9.1.3.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de	347,70	2.114,36
1.9.1.3.98.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	194,65	1.528,27
1.9.1.3.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.720,77	19.623,68
1.9.1.5.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	7.219,64	21.161,82
1.9.1.5.99.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	7.219,64	21.161,82
1.9.1.8.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	2.077,97	4.356,61
1.9.1.8.99.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.077,97	4.356,61
1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	12.034,64	35.789,74
1.9.2.2.00.00.00	Restituições	12.034,64	35.789,74
1.9.2.2.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	10.752,68	32.066,74
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	1.281,96	3.723,00
1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	53.488,48	179.429,51
1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	30.144,46	106.281,12
1.9.3.1.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	13.824,28	43.168,94
1.9.3.1.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.077,39	6.739,02
1.9.3.1.98.00.00	Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	423,87	4.334,51
1.9.3.1.99.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	14.818,92	52.038,65
1.9.3.2.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	23.344,02	73.148,39
1.9.3.2.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	23.344,02	73.148,39
1.9.9.0.00.00.00	Receitas Diversas	2.548,17	7.422,91

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	2.548,17	7.422,91
2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	300.750,00	539.668,04
2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	300.750,00	539.668,04
2.4.2.0.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	142.750,00	151.185,98
2.4.2.1.00.00.00	Transferências da União	72.750,00	72.750,00
2.4.2.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único De Saúde (SUS)	72.750,00	72.750,00
2.4.2.1.01.01.00	Transferências de Recursos do SUS – Bloco Investimentos na Rede de	72.750,00	72.750,00
2.4.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	70.000,00	78.435,98
2.4.2.2.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS)	70.000,00	78.435,98
2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	158.000,00	388.482,06
2.4.7.1.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	70.482,06
2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	0,00	70.482,06
2.4.7.2.00.00.00	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	158.000,00	318.000,00
2.4.7.2.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde	95.000,00	95.000,00
2.4.7.2.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	63.000,00	223.000,00
9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	-559.492,00	-1.778.652,25
9.2.0.0.00.00.00	Restituições (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	-3.415,15	-6.995,69
9.2.1.7.22.01.01	Restituição Cota-Parte Icms	-3.415,15	-6.995,69
9.5.0.0.00.00.00	FUNDEB	-556.076,85	-1.771.656,56
9.5.1.7.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-360.009,31	-1.041.848,89
9.5.1.7.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-359.755,49	-1.041.401,81
9.5.1.7.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-253,82	-447,08
9.5.1.7.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC	-1.452,90	-4.358,70
9.5.1.7.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-194.614,64	-725.448,97
9.5.1.7.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-179.189,84	-525.678,26
9.5.1.7.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-11.428,40	-189.233,67
9.5.1.7.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-3.996,40	-10.537,04
Total das Receitas :		4.495.427,92	12.480.840,99

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
003	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	4.032,62	11.355,62
004	SALÁRIO FAMÍLIA PREFEITURA	3.280,08	12.940,66
005	INSS SALÁRIOS - PREFEITURA	141.333,15	434.363,94
006	EMPRÉSTIMO CEF CONSIGNAÇÃO - PREFEITURA	68.122,20	191.043,72
012	INSS-SALÁRIO MATERNIDADE	6.228,73	24.042,03
014	ASSPPI- UNIMED	30.347,10	87.028,32
015	ASSPPI - CONTRIBUIÇÃO	1.731,00	5.341,00
016	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO - PREFEITURA	58.297,70	185.181,06
017	ICATU HARTFORD - SEGUROS	2.695,67	8.103,68
018	ASSPPI - CASA DE CARIDADE	8.161,92	25.808,78
020	ASPPI - PRODUTOR SUPERMERCADOS	49.687,40	160.788,73
022	FUNDAÇÃO PRES. ANTÔNIO CARLOS-FUPAC/UNIPAC CONV.	4.622,00	19.864,00
024	INSS SALÁRIOS - CÂMARA	5.415,45	15.984,21
025	EMPRÉSTIMO CEF CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	5.929,55	17.535,29
026	SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	0,00	12,49
028	REPASSE RECEBIDO	158.000,00	474.000,00
029	IRRF CÂMARA MUNICIPAL	1.442,85	3.636,04
030	RENTABILIDADE CÂMARA MUNICIPAL	330,29	1.642,73
043	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PREFEITURA	7.891,20	24.787,71
044	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CÂMARA	268,84	646,91
048	CELULARES VEREADORES - RES.004/2010	827,20	2.481,60
052	REPASSE RECEBIDO - DEVOLUÇÃO	40.000,00	160.000,00
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:		598.644,95	1.866.588,52

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
Total Geral das Receitas:		5.094.072,87	14.347.429,51

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	1.352.245,18	1.267.095,19
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	1.352.245,18	1.267.095,19
Total Geral:	6.446.318,05	15.614.524,70