

## Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2009

| Código      | Especificação                                                            | Receita Mês | Acumulado    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1000.00.00. | RECEITAS CORRENTES                                                       | 1.894.973   | 1.894.973,31 |
| 1100.00.00. | RECEITA TRIBUTÁRIA                                                       | 109.095,    | 109.095,59   |
| 1110.00.00. | IMPOSTOS                                                                 | 105.276,    | 105.276,49   |
| 1112.00.00. | IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                                     | 60.918,     | 60.918,28    |
| 1112.02.00. | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                 | 244,        | 244,34       |
| 1112.04.00. | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO      | 17.070,     | 17.070,16    |
| 1112.04.31. | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho      | 17.070,     | 17.070,16    |
| 1112.08.00. | IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS                                            | 43.603,     | 43.603,78    |
| 1112.08.01. | Imp. sobre Trans. Inter Vivos                                            | 43.603,     | 43.603,78    |
| 1113.00.00. | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                 | 44.358,     | 44.358,21    |
| 1113.05.00. | Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN                       | 44.358,     | 44.358,21    |
| 1120.00.00. | TAXAS                                                                    | 3.819,      | 3.819,10     |
| 1121.00.00. | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                 | 368,        | 368,56       |
| 1121.25.00. | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indús | 368,        | 368,56       |
| 1122.00.00. | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                         | 3.450,      | 3.450,54     |
| 1122.03.00. | Taxa de Expediente e Emolumentos                                         | 2.424,      | 2.424,27     |
| 1122.04.00. | Taxa de Conserv. de Calçamento                                           | 21,         | 21,12        |
| 1122.05.00. | Taxa de Conserv. de Rede Esgoto                                          | 42,         | 42,28        |
| 1122.06.00. | Taxa de Coleta Lixo                                                      | 63,         | 63,40        |
| 1122.28.00. | Taxa de Cemiterios                                                       | 867,        | 867,75       |
| 1122.90.00. | Taxa de Limpeza Pública                                                  | 31,         | 31,72        |
| 1130.00.00. | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                 | 0,          | 0,00         |
| 1130.04.00. | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares        | 0,          | 0,00         |
| 1200.00.00. | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                | 111.602,    | 111.602,56   |
| 1210.00.00. | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                    | 88.068,     | 88.068,83    |
| 1210.29.00. | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS                                             | 88.068,     | 88.068,83    |
| 1210.29.02. | Contribuições Patronais - Ativo Civil - Iprevi                           | 0,          | 0,00         |
| 1210.29.04. | Contribuições Patronais - Ativo Civil- Câmara                            | 0,          | 0,00         |
| 1210.29.07. | Contribuição de Servidor Ativo Civil                                     | 399,        | 399,32       |
| 1210.29.08. | Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara                            | 200,        | 200,15       |
| 1210.29.09. | Contribuição de Servidor Inativo Civil                                   | 0,          | 0,00         |
| 1210.29.10. | Contribuição de Servidor Ativo Civil-Unidade Gestora                     | 83,         | 83,10        |
| 1210.29.12. | Receita de Dívida Previdenciária- Lei Nº 23 20/12/01.                    | 0,          | 0,00         |
| 1210.29.13. | Receita Parcelamento Patronal Previdenciário Lei nº 13 de 06/06/2007     | 13.158,     | 13.158,90    |
| 1210.29.14. | Receita Parcelamento Segurados Previdenciário Lei nº 13 06/06/2007       | 7.103,      | 7.103,45     |
| 1210.29.99. | Outras Contribuições Previdenciárias                                     | 67.123,     | 67.123,91    |
| 1220.00.00. | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                                                 | 23.533,     | 23.533,73    |
| 1220.29.00. | Contribuição para Custeio Serviço Iluminação Pública                     | 23.533,     | 23.533,73    |
| 1300.00.00. | RECEITA PATRIMONIAL                                                      | 43.493,     | 43.493,17    |
| 1310.00.00. | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                    | 0,          | 0,00         |
| 1311.00.00. | ALUGUÉIS                                                                 | 0,          | 0,00         |
| 1311.99.00. | Outras Receitas de Aluguéis                                              | 0,          | 0,00         |
| 1320.00.00. | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                          | 43.493,     | 43.493,17    |
| 1321.00.00. | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                                | 14.289,     | 14.289,95    |
| 1321.01.00. | Juros de Aplicações Financeira                                           | 14.289,     | 14.289,95    |
| 1322.00.00. | Dividendos                                                               | 0,          | 0,00         |
| 1324.00.00. | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                  | 25.892,     | 25.892,34    |
| 1324.05.00. | Rendimentos de Aplicações Financeiras -IPREVI                            | 25.892,     | 25.892,34    |
| 1325.00.00. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                       | 3.310,      | 3.310,88     |

## Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2009

| Código                                                                              | Especificação | Receita Mês | Acumulado    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|
| 1325.01.00.REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                          |               | 3.310,      | 3.310,88     |
| 1325.01.03.Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB              |               | 0,          | 0,00         |
| 1325.01.04.Rec. Rem. Dep. Vinc. RPPS                                                |               | 3.310,      | 3.310,88     |
| 1600.00.00.RECEITA DE SERVIÇOS                                                      |               | 0,          | 0,00         |
| 1600.03.00.SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                   |               | 0,          | 0,00         |
| 1600.03.06.Receita de Terminais Rodoviários                                         |               | 0,          | 0,00         |
| 1600.99.00.Outros Serviços                                                          |               | 0,          | 0,00         |
| 1600.99.01.Renda de Estação Rodoviária                                              |               | 0,          | 0,00         |
| 1700.00.00.TRANSFERÊNCIA CORRENTES                                                  |               | 1.532.080   | 1.532.080,09 |
| 1720.00.00.TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL                                         |               | 1.529.776   | 1.529.776,76 |
| 1721.00.00.TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                  |               | 757.264,    | 757.264,53   |
| 1721.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                         |               | 669.119,    | 669.119,43   |
| 1721.01.02.Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                 |               | 654.115,    | 654.115,87   |
| 1721.01.05.Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR        |               | 6.829,      | 6.829,70     |
| 1721.01.06.Cota-Parte Part. Mun. IPI-Export                                         |               | 8.173,      | 8.173,86     |
| 1721.01.33.PAIF                                                                     |               | 0,          | 0,00         |
| 1721.09.00.OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                           |               | 6.792,      | 6.792,15     |
| 1721.09.07.Intervenção Domínio Econômico - CIDE                                     |               | 6.792,      | 6.792,15     |
| 1721.22.00.TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                                  |               | 5.840,      | 5.840,55     |
| 1721.22.70.Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                           |               | 5.840,      | 5.840,55     |
| 1721.33.00.Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS                |               | 58.427,     | 58.427,65    |
| 1721.33.01.Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)                                        |               | 16.396,     | 16.396,00    |
| 1721.33.04.Prog.Saúde Família                                                       |               | 18.000,     | 18.000,00    |
| 1721.33.05.Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS                                           |               | 14.525,     | 14.525,00    |
| 1721.33.06.Epidemiologia e Controle de Doenças                                      |               | 2.827,      | 2.827,21     |
| 1721.33.08.Ações Basicas de Vigilancia Sanitária                                    |               | 979,        | 979,44       |
| 1721.33.11.Saúde Bucal                                                              |               | 5.700,      | 5.700,00     |
| 1721.35.00.Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa |               | 11.646,     | 11.646,73    |
| 1721.35.01.Trasnfn para Merenda Escolar - CRECHE                                    |               | 1.191,      | 1.191,40     |
| 1721.35.03.Transf. FNDE/PNAE                                                        |               | 0,          | 0,00         |
| 1721.35.04.Transf. FNDE/QSE                                                         |               | 10.455,     | 10.455,33    |
| 1721.35.05.Transf. FNDE/PNATE                                                       |               | 0,          | 0,00         |
| 1721.36.00.Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96                    |               | 5.438,      | 5.438,02     |
| 1722.00.00.TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                               |               | 605.386,    | 605.386,12   |
| 1722.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                      |               | 605.386,    | 605.386,12   |
| 1722.01.01.Cota Parte do ICMS                                                       |               | 368.726,    | 368.726,01   |
| 1722.01.02.Cota Parte do IPVA                                                       |               | 235.507,    | 235.507,32   |
| 1722.01.04.Cota-parte do IPI sobre Exportação                                       |               | 1.152,      | 1.152,79     |
| 1724.00.00.TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                       |               | 167.126,    | 167.126,11   |
| 1724.01.00.Transferência de Recursos do FUNDEF                                      |               | 167.126,    | 167.126,11   |
| 1724.01.05.Transferência de Recursos do FUNDEB                                      |               | 167.126,    | 167.126,11   |
| 1760.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                              |               | 2.303,      | 2.303,33     |
| 1761.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                 |               | 2.303,      | 2.303,33     |
| 1761.08.00.Sec. Proj. Agente Jovem                                                  |               | 1.303,      | 1.303,33     |
| 1761.11.00.PETI (EMPJ)                                                              |               | 0,          | 0,00         |
| 1761.15.00.I G D B F - FMAS                                                         |               | 0,          | 0,00         |
| 1761.20.00.Ação Sócio Educativa (PETI)                                              |               | 1.000,      | 1.000,00     |
| 1900.00.00.OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                |               | 98.701,     | 98.701,90    |
| 1910.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA                                                   |               | 2.864,      | 2.864,13     |

## Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2009

| Código                                                                              | Especificação | Receita Mês | Acumulado   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 1911.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                      |               | 0,          | 0,00        |
| 1911.38.00.Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana |               | 0,          | 0,00        |
| 1912.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                                 |               | 2.864,      | 2.864,13    |
| 1912.01.00.MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA                    |               | 0,          | 0,00        |
| 1912.01.01.Multas e Juros de Mora das Contribuições Previdenciárias Parte Patronal  |               | 0,          | 0,00        |
| 1912.01.02.Multas e Juros de Mora das Contribuições Previdenciárias Lei 13/2007     |               | 0,          | 0,00        |
| 1912.99.00.Multas/Juros de Mora de tributos                                         |               | 2.864,      | 2.864,13    |
| 1919.00.00.MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                                 |               | 0,          | 0,00        |
| 1919.50.00.Multas de Transito                                                       |               | 0,          | 0,00        |
| 1919.99.00.Outras Multas                                                            |               | 0,          | 0,00        |
| 1920.00.00.INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              |               | 87.786,     | 87.786,05   |
| 1921.00.00.INDENIZAÇÕES                                                             |               | 87.172,     | 87.172,92   |
| 1921.01.00.Utilização de Recursos Hídricos                                          |               | 73.069,     | 73.069,34   |
| 1921.02.00.Utilização R.Hídricos - Royalties                                        |               | 14.103,     | 14.103,58   |
| 1921.99.00.Outras Indenizações                                                      |               | 0,          | 0,00        |
| 1922.00.00.Restituições                                                             |               | 613,        | 613,13      |
| 1922.01.00.Outras Restituições                                                      |               | 613,        | 613,13      |
| 1922.99.00.Outras Restituições                                                      |               | 0,          | 0,00        |
| 1930.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                                  |               | 7.455,      | 7.455,62    |
| 1931.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                       |               | 7.455,      | 7.455,62    |
| 1931.01.00.Receita da Dívida Ativa Tributária                                       |               | 7.455,      | 7.455,62    |
| 1990.00.00.RECEITAS DIVERSAS                                                        |               | 596,        | 596,10      |
| 1990.99.00.Outras Receitas                                                          |               | 100,        | 100,00      |
| 1992.00.00.CORREÇÃO MONETÁRIA                                                       |               | 496,        | 496,10      |
| 1992.01.00.Correção Monetária                                                       |               | 496,        | 496,10      |
| 2000.00.00.RECEITAS DE CAPITAL                                                      |               | 0,          | 0,00        |
| 2100.00.00.OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                     |               | 0,          | 0,00        |
| 2110.00.00.OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                            |               | 0,          | 0,00        |
| 2119.00.00.Outras Operações de Crédito Internas                                     |               | 0,          | 0,00        |
| 2200.00.00.ALIENAÇÃO DE BENS                                                        |               | 0,          | 0,00        |
| 2210.00.00.ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                 |               | 0,          | 0,00        |
| 2217.00.00.Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos não Vinculados          |               | 0,          | 0,00        |
| 2219.00.00.Alienação de Outros Bens Móveis                                          |               | 0,          | 0,00        |
| 2220.00.00.ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                |               | 0,          | 0,00        |
| 2225.00.00.Alienação de Imóveis Urbano                                              |               | 0,          | 0,00        |
| 2400.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                |               | 0,          | 0,00        |
| 2470.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                              |               | 0,          | 0,00        |
| 2471.00.00.TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES                                     |               | 0,          | 0,00        |
| 2472.00.00.Transferências de Convênios do Estado                                    |               | 0,          | 0,00        |
| 7000.00.00.RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS                                    |               | 283,        | 283,25      |
| 7200.00.00.RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                |               | 283,        | 283,25      |
| 7210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                    |               | 283,        | 283,25      |
| 7210.29.00.CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA              |               | 283,        | 283,25      |
| 7210.29.01.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL                            |               | 0,          | 0,00        |
| 7210.29.02.CONTRIBUIÇÕES PATRONAL ATIVO CIVIL - CÂMARA                              |               | 200,        | 200,15      |
| 7210.29.04.Contribuição Patronal- Ativo Civil- Iprevi                               |               | 83,         | 83,10       |
| 9000.00.00.DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                                             |               | -255.589,   | -255.589,84 |
| 9700.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO                                               |               | -255.589,   | -255.589,84 |
| 9720.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO                                               |               | -255.589,   | -255.589,84 |

## Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 4

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2009

| Código                                                                              | Especificação | Receita Mês | Acumulado    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|
| 9721.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO                                               |               | -135.108,   | -135.108,67  |
| 9721.01.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO                                               |               | -134.021,   | -134.021,07  |
| 9721.01.02.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM                       |               | -130.823,   | -130.823,15  |
| 9721.01.05.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR                                 |               | -1.365,     | -1.365,91    |
| 9721.01.12.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb- IPI Exportação             |               | -230,       | -230,56      |
| 9721.01.13.DEDUÇÃO DE RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORT.                      |               | -1.601,     | -1.601,45    |
| 9721.09.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - LEI COMPLEMENTAR 87/96    |               | -1.087,     | -1.087,60    |
| 9721.09.01.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - Lei Complementar 87/96    |               | -1.087,     | -1.087,60    |
| 9721.36.00.DED. REC.FORM.FUNDEB- ICMS DESON.LEI COMPL.87/96                         |               | 0,          | 0,00         |
| 9722.00.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS |               | -120.481,   | -120.481,17  |
| 9722.01.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS |               | -120.481,   | -120.481,17  |
| 9722.01.01.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS                      |               | -73.383,    | -73.383,83   |
| 9722.01.03.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA                                |               | -47.097,    | -47.097,34   |
| Subtotal                                                                            |               | 1.639.666,  | 1.639.666,7  |
| Total das Receitas Intraorçamentárias                                               |               | -28         | -283,25      |
| Totais                                                                              |               | 1.639.383,  | 1.639.383,47 |

Contadora - CRC Nº

Prefeita