

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.	RECEITAS CORRENTES	1.548.096	3.443.070,18
1100.00.00.	RECEITA TRIBUTÁRIA	64.172,	173.268,02
1110.00.00.	IMPOSTOS	57.231,	162.508,36
1112.00.00.	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	24.701,	85.619,74
1112.02.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,	244,34
1112.04.00.	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	15.162,	32.232,30
1112.04.31.	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	15.162,	32.232,30
1112.08.00.	IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS	9.539,	53.143,10
1112.08.01.	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	9.539,	53.143,10
1113.00.00.	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	32.530,	76.888,62
1113.05.00.	Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN	32.530,	76.888,62
1120.00.00.	TAXAS	6.940,	10.759,66
1121.00.00.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.807,	2.175,91
1121.25.00.	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indús	1.807,	2.175,91
1122.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.133,	8.583,75
1122.03.00.	Taxa de Expediente e Emolumentos	5.081,	7.506,26
1122.04.00.	Taxa de Conserv. de Calçamento	0,	21,12
1122.05.00.	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	0,	42,28
1122.06.00.	Taxa de Coleta Lixo	0,	63,40
1122.28.00.	Taxa de Cemiterios	51,	918,97
1122.90.00.	Taxa de Limpeza Pública	0,	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	79.756,	191.359,30
1210.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	58.867,	146.935,87
1210.29.00.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	58.867,	146.935,87
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	38.067,	38.466,45
1210.29.08.	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	216,	416,30
1210.29.09.	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0,	0,00
1210.29.10.	Contribuição de Servidor Ativo Civil-Unidade Gestora	89,	172,85
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	13.309,	26.468,24
1210.29.14.	Receita Parcelamento Segurados Previdenciário Lei nº 13 06/06/2007	7.184,	14.288,12
1210.29.99.	Outras Contribuições Previdenciárias	0,	67.123,91
1220.00.00.	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	20.889,	44.423,43
1220.29.00.	Contribuição para Custeio Serviço Iluminação Pública	20.889,	44.423,43
1300.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL	34.008,	77.501,30
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	34.008,	77.501,30
1321.00.00.	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	10.493,	24.782,97
1321.01.00.	Juros de Aplicações Financeira	10.493,	24.782,97
1322.00.00.	Dividendos	0,	0,00
1324.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.588,	46.480,48
1324.05.00.	Rendimentos de Aplicações Financeiras -IPREVI	20.588,	46.480,48
1325.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.926,	6.237,85

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1325.01.00.REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		2.926,	6.237,85
1325.01.03.Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB		0,	0,00
1325.01.04.Rec. Rem. Dep. Vinc. RPPS		2.926,	6.237,85
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		1.327.661	2.859.741,66
1720.00.00.TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		1.313.787	2.843.564,08
1721.00.00.TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		644.785,	1.402.050,28
1721.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		615.804,	1.284.924,30
1721.01.02.Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		609.804,	1.263.920,74
1721.01.05.Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR		0,	6.829,70
1721.01.06.Cota-Parte Part. Mun. IPI-Export		0,	8.173,86
1721.01.33.PAIF		6.000,	6.000,00
1721.09.00.OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,	6.792,15
1721.09.07.Intervenção Domínio Econômico - CIDE		0,	6.792,15
1721.22.00.TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		4.709,	10.550,06
1721.22.70.Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		4.709,	10.550,06
1721.33.00.Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		0,	58.427,65
1721.33.01.Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)		0,	16.396,00
1721.33.04.Prog.Saúde Família		0,	18.000,00
1721.33.05.Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS		0,	14.525,00
1721.33.06.Epidemiologia e Controle de Doenças		0,	2.827,21
1721.33.08.Ações Basicas de Vigilancia Sanitária		0,	979,44
1721.33.11.Saúde Bucal		0,	5.700,00
1721.35.00.Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa		18.833,	30.480,08
1721.35.01.Trasnfnf.para Merenda Escolar - CRECHE		1.191,	2.382,80
1721.35.03.Transf. FNDE/PNAE		0,	0,00
1721.35.04.Transf. FNDE/QSE		17.641,	28.097,28
1721.35.05.Transf. FNDE/PNATE		0,	0,00
1721.36.00.Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96		5.438,	10.876,04
1722.00.00.TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		505.595,	1.110.982,01
1722.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		505.595,	1.110.982,01
1722.01.01.Cota Parte do ICMS		432.287,	801.013,77
1722.01.02.Cota Parte do IPVA		65.958,	301.465,92
1722.01.04.Cota-parte do IPI sobre Exportação		7.349,	8.502,32
1724.00.00.TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		163.405,	330.531,79
1724.01.00.Transferência de Recursos do FUNDEF		163.405,	330.531,79
1724.01.05.Transferência de Recursos do FUNDEB		163.405,	330.531,79
1760.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		13.874,	16.177,58
1761.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.874,	16.177,58
1761.01.00.Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		9.956,	9.956,60
1761.08.00.Sec. Proj. Agente Jovem		0,	1.303,33
1761.11.00.PETI (EMPJ)		0,	0,00
1761.15.00.I G D B F - FMAS		1.661,	1.661,40
1761.18.00.Tranferência de Convênio- PITAPAGIPEFMASPJOV- Projovem		1.256,	1.256,25
1761.20.00.Ação Sócio Educativa (PETI)		1.000,	2.000,00

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1900.00.00.OUTRAS RECEITAS CORRENTES		42.498,	141.199,90
1910.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA		1.422,	4.286,49
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		1.422,	4.286,49
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		1.422,	4.286,49
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		29.360,	117.146,52
1921.00.00.INDENIZAÇÕES		14.037,	101.210,67
1921.01.00.Utilização de Recursos Hídricos		0,	73.069,34
1921.02.00.Utilização R.Hídricos - Royalties		14.037,	28.141,33
1921.99.00.Outras Indenizações		0,	0,00
1922.00.00.Restituições		15.322,	15.935,85
1922.01.00.Outras Restituições		9.522,	10.135,85
1922.99.00.Outras Restituições		5.800,	5.800,00
1930.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		8.393,	15.848,82
1931.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		8.393,	15.848,82
1931.01.00.Receita da Dívida Ativa Tributária		8.393,	15.848,82
1990.00.00.RECEITAS DIVERSAS		3.321,	3.918,07
1990.99.00.Outras Receitas		2.612,	2.712,00
1992.00.00.CORREÇÃO MONETÁRIA		709,	1.206,07
1992.01.00.Correção Monetária		709,	1.206,07
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.Transferencias de Convênios do Estado		0,	0,00
7000.00.00.RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		38.102,	38.385,26
7200.00.00.RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		38.102,	38.385,26
7210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		38.102,	38.385,26
7210.29.00.CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA		38.102,	38.385,26
7210.29.01.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		37.796,	37.796,11
7210.29.02.CONTRIBUIÇÕES PATRONAL ATIVO CIVIL - CÂMARA		216,	416,30
7210.29.04.Contribuição Patronal- Ativo Civil- Iprevi		89,	172,85
9000.00.00.DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-224.167,	-479.757,47

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
9700.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO		-224.167,	-479.757,47
9720.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO		-224.167,	-479.757,47
9721.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO		-124.518,	-259.627,12
9721.01.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO		-123.430,	-257.451,92
9721.01.02.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM		-121.960,	-252.784,10
9721.01.05.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR		0,	-1.365,91
9721.01.12.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb- IPI Exportação		0,	-230,56
9721.01.13.DEDUÇÃO DE RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORT.		-1.469,	-3.071,35
9721.09.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - LEI COMPLEMENTAR 87/96		-1.087,	-2.175,20
9721.09.01.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - Lei Complementar 87/96		-1.087,	-2.175,20
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		-99.649,	-220.130,35
9722.01.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		-99.649,	-220.130,35
9722.01.01.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS		-86.457,	-159.841,38
9722.01.03.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA		-13.191,	-60.288,97
Subtotal		1.362.031,	3.001.697,9
Total das Receitas Intraorçamentárias		-38.10	-38.385,26
Totais		1.323.929,	2.963.312,71

Contadora - CRC Nº

Prefeita