

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2009

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.	RECEITAS CORRENTES	1.762.135	5.205.206,11
1100.00.00.	RECEITA TRIBUTÁRIA	93.610,	266.878,88
1110.00.00.	IMPOSTOS	86.864,	249.372,86
1112.00.00.	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	47.173,	132.792,84
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	17.723,	49.955,59
1112.04.31.	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	17.723,	49.955,59
1112.08.00.	IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS	29.449,	82.592,91
1112.08.01.	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	29.449,	82.592,91
1113.00.00.	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	39.691,	116.580,02
1113.05.00.	Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN	39.691,	116.580,02
1120.00.00.	TAXAS	6.746,	17.506,02
1121.00.00.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.652,	4.828,34
1121.25.00.	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indús	2.652,	4.828,34
1122.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.093,	12.677,68
1122.03.00.	Taxa de Expediente e Emolumentos	3.690,	11.196,37
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	403,	1.322,79
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	84.617,	275.977,15
1210.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.838,	209.774,30
1210.29.00.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	62.838,	209.774,30
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	41.872,	80.338,67
1210.29.08.	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	216,	632,45
1210.29.09.	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0,	0,00
1210.29.10.	Contribuição de Servidor Ativo Civil-Unidade Gestora	89,	262,60
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	13.417,	39.885,58
1210.29.14.	Receita Parcelamento Segurados Previdenciário Lei nº 13 06/06/2007	7.242,	21.531,09
1210.29.99.	Outras Contribuições Previdenciárias	0,	67.123,91
1220.00.00.	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	21.779,	66.202,85
1220.29.00.	Contribuição para Custeio Serviço Iluminação Pública	21.779,	66.202,85
1300.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL	37.418,	114.919,56
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	37.418,	114.919,56
1321.00.00.	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	10.299,	35.082,45
1321.01.00.	Juros de Aplicações Financeira	10.299,	35.082,45
1322.00.00.	Dividendos	0,	0,00
1324.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.792,	70.272,85
1324.05.00.	Rendimentos de Aplicações Financeiras -IPREVI	23.792,	70.272,85
1325.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.326,	9.564,26

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2009

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1325.01.00.REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		3.326,	9.564,26
1325.01.03.Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB		0,	0,00
1325.01.04.Rec. Rem. Dep. Vinc. RPPS		3.326,	9.564,26
1600.00.00.RECEITA DE SERVIÇOS		1.042,	1.042,00
1600.03.00.SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,	0,00
1600.03.06.Receita de Terminais Rodoviários		0,	0,00
1600.99.00.Outros Serviços		1.042,	1.042,00
1600.99.01.Renda de Estação Rodoviária		1.042,	1.042,00
1700.00.00.TRANSFERÊNCIA CORRENTES		1.352.920	4.212.661,98
1720.00.00.TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		1.329.929	4.173.493,50
1721.00.00.TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		599.121,	2.001.172,00
1721.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		504.302,	1.789.226,99
1721.01.02.Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		487.488,	1.751.409,30
1721.01.05.Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR		1.310,	8.139,99
1721.01.06.Cota-Parte Part. Mun. IPI-Export		3.503,	11.677,70
1721.01.33.PAIF		12.000,	18.000,00
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		4.909,	15.459,43
1721.22.70.Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		4.909,	15.459,43
1721.33.00.Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		66.282,	124.709,99
1721.33.01.Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)		20.902,	37.298,92
1721.33.04.Prog.Saúde Família		19.200,	37.200,00
1721.33.05.Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS		14.525,	29.050,00
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		6.000,	11.700,00
1721.33.12.Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		5.654,	5.654,42
1721.35.00.Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa		18.189,	48.669,38
1721.35.01.Trasnfn para Merenda Escolar - CRECHE		2.382,	4.765,60
1721.35.03.Transf. FNDE/PNAE		0,	0,00
1721.35.04.Transf. FNDE/QSE		10.381,	38.478,58
1721.35.05.Transf. FNDE/PNATE		0,	0,00
1721.35.07.Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE		5.425,	5.425,20
1721.36.00.Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96		5.438,	16.314,06
1722.00.00.TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		591.592,	1.702.574,26
1722.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		591.592,	1.702.574,26
1722.01.01.Cota Parte do ICMS		495.878,	1.296.892,24
1722.01.02.Cota Parte do IPVA		92.020,	393.486,57
1722.01.04.Cota-parte do IPI sobre Exportação		3.693,	12.195,45
1724.00.00.TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		139.215,	469.747,24
1724.01.00.Transferência de Recursos do FUNDEF		139.215,	469.747,24
1724.01.05.Transferência de Recursos do FUNDEB		139.215,	469.747,24
1760.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		22.990,	39.168,48
1761.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		22.990,	39.168,48
1761.01.00.Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		19.282,	29.239,30
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		1.708,	3.369,60

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2009

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1761.18.00.	Tranferência de Convênio- PITAPAGIPEFMA SPJOV- Projovem	0,	1.256,25
1761.20.00.	Ação Sócio Educativa (PETI)	2.000,	4.000,00
1900.00.00.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	192.526,	333.726,54
1910.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA	975,	5.262,13
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	975,	5.262,13
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	975,	5.262,13
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	184.560,	301.706,71
1921.00.00.	INDENIZAÇÕES	180.224,	281.434,70
1921.01.00.	Utilização de Recursos Hídricos	165.680,	238.749,50
1921.02.00.	Utilização R.Hidricos - Royalties	14.543,	42.685,20
1921.99.00.	Outras Indenizações	0,	0,00
1922.00.00.	Restituições	4.336,	20.272,01
1922.01.00.	Outras Restituições	4.336,	14.472,01
1922.99.00.	Outras Restituições	0,	5.800,00
1930.00.00.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.624,	21.473,07
1931.00.00.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.624,	21.473,07
1931.01.00.	Receita da Dívida Ativa Tributária	5.624,	21.473,07
1990.00.00.	RECEITAS DIVERSAS	1.366,	5.284,63
1990.99.00.	Outras Receitas	940,	3.652,00
1992.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	426,	1.632,63
1992.01.00.	Correção Monetária	426,	1.632,63
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	41.977,	80.362,60
7200.00.00.	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.977,	80.362,60
7210.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	41.977,	80.362,60
7210.29.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA	41.977,	80.362,60
7210.29.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	41.561,	79.357,69
7210.29.02.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL ATIVO CIVIL - CÂMARA	293,	710,08

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2009

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
7210.29.04.	Contribuição Patronal- Ativo Civil- Iprevi	121,	294,83
9000.00.00.	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-217.866,	-697.623,89
9700.00.00.	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-217.866,	-697.623,89
9720.00.00.	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-217.866,	-697.623,89
9721.00.00.	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-100.286,	-359.913,80
9721.01.00.	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-99.199,	-356.651,00
9721.01.02.	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM	-97.497,	-350.281,77
9721.01.05.	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR	-262,	-1.627,93
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.	-1.439,	-4.510,74
9721.09.00.	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-1.087,	-3.262,80
9721.09.01.	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - Lei Complementar 87/96	-1.087,	-3.262,80
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-	117.579,	-337.710,09
9722.01.00.	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-	117.579,	-337.710,09
9722.01.01.	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS	-99.175,	-259.017,07
9722.01.03.	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA	-18.404,	-78.693,02
Subtotal		1.586.246,	4.587.944,8
Total das Receitas Intraorçamentárias		-41.97	-80.362,60
Totais		1.544.269,	4.507.582,22

Contadora - CRC Nº

Prefeita