

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2009

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.	RECEITAS CORRENTES	2.230.567	9.112.816,47
1100.00.00.	RECEITA TRIBUTÁRIA	208.479,	619.492,22
1110.00.00.	IMPOSTOS	199.832,	580.150,97
1112.00.00.	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	43.605,	228.675,13
1112.02.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	74,	318,87
1112.04.00.	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	23.426,	94.976,70
1112.04.31.	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	23.426,	94.976,70
1112.08.00.	IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS	20.104,	133.379,56
1112.08.01.	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	20.104,	133.379,56
1113.00.00.	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	156.227,	351.475,84
1113.05.00.	Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN	156.227,	351.475,84
1120.00.00.	TAXAS	8.646,	39.341,25
1121.00.00.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.465,	19.392,35
1121.25.00.	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indús	5.465,	19.392,35
1122.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.180,	19.948,90
1122.03.00.	Taxa de Expediente e Emolumentos	3.129,	18.164,78
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,	1.625,60
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	85.188,	448.480,77
1210.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	63.267,	338.027,37
1210.29.00.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	63.267,	338.027,37
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	41.912,	166.125,26
1210.29.08.	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	241,	1.090,15
1210.29.09.	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0,	0,00
1210.29.10.	Contribuição de Servidor Ativo Civil-Unidade Gestora	89,	442,10
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	13.653,	67.050,61
1210.29.14.	Receita Parcelamento Segurados Previdenciário Lei nº 13 06/06/2007	7.370,	36.195,34
1210.29.99.	Outras Contribuições Previdenciárias	0,	67.123,91
1220.00.00.	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	21.920,	110.453,40
1220.29.00.	Contribuição para Custeio Serviço Iluminação Pública	21.920,	110.453,40
1300.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL	31.109,	177.727,93
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	31.109,	177.727,93
1321.00.00.	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	6.409,	49.630,46
1321.01.00.	Juros de Aplicações Financeira	6.409,	49.630,46
1322.00.00.	Dividendos	0,	0,00
1324.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.624,	112.832,39
1324.05.00.	Rendimentos de Aplicações Financeiras -IPREVI	21.624,	112.832,39
1325.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.075,	15.265,08

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2009

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1325.01.00.REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		3.075,	15.265,08
1325.01.03.Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB		0,	0,00
1325.01.04.Rec. Rem. Dep. Vinc. RPPS		3.075,	15.265,08
1600.00.00.RECEITA DE SERVIÇOS		1.261,	2.303,00
1600.03.00.SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,	0,00
1600.03.06.Receita de Terminais Rodoviários		0,	0,00
1600.99.00.Outros Serviços		1.261,	2.303,00
1600.99.01.Renda de Estação Rodoviária		1.261,	2.303,00
1700.00.00.TRANSFERÊNCIA CORRENTES		1.587.237	7.132.842,22
1720.00.00.TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		1.551.433	7.045.119,60
1721.00.00.TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		901.885,	3.660.546,82
1721.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		697.249,	3.074.411,83
1721.01.02.Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		691.240,	3.024.231,09
1721.01.05.Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR		8,	8.503,04
1721.01.06.Cota-Parte Part. Mun. IPI-Export		0,	11.677,70
1721.01.33.PAIF		6.000,	30.000,00
1721.09.00.OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		109.932,	117.422,46
1721.09.07.Intervenção Domínio Econômico - CIDE		0,	7.490,24
1721.09.08.AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS		109.932,	109.932,22
1721.22.00.TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		5.669,	25.818,86
1721.22.70.Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		5.669,	25.818,86
1721.33.00.Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		55.507,	320.188,09
1721.33.01.Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)		20.902,	104.514,60
1721.33.04.Prog.Saúde Família		17.000,	101.600,00
1721.33.05.Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS		9.877,	68.558,00
1721.33.06.Epidemiologia e Controle de Doenças		0,	2.827,21
1721.33.08.Ações Básicas de Vigilância Sanitária		600,	3.379,44
1721.33.11.Saúde Bucal		4.300,	28.000,00
1721.33.12.Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		2.827,	11.308,84
1721.35.00.Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa		28.088,	95.515,48
1721.35.01.Trasnfn.para Merenda Escolar - CRECHE		1.191,	7.148,40
1721.35.03.Transf. FNDE/PNAE		0,	0,00
1721.35.04.Transf. FNDE/QSE		10.457,	58.887,26
1721.35.05.Transf. FNDE/PNATE		11.014,	13.204,22
1721.35.07.Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE		5.425,	16.275,60
1721.36.00.Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96		5.438,	27.190,10
1722.00.00.TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		494.664,	2.599.658,07
1722.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		494.664,	2.599.658,07
1722.01.01.Cota Parte do ICMS		471.443,	2.135.569,25
1722.01.02.Cota Parte do IPVA		17.139,	440.639,15
1722.01.04.Cota-parte do IPI sobre Exportação		6.081,	23.449,67
1724.00.00.TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		154.884,	784.914,71
1724.01.00.Transferência de Recursos do FUNDEF		154.884,	784.914,71
1724.01.05.Transferência de Recursos do FUNDEB		154.884,	784.914,71
1760.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		35.803,	87.722,62
1761.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.109,	64.028,62
1761.01.00.Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		9.241,	48.437,34
1761.08.00.Sec. Proj. Agente Jovem		0,	1.303,33
1761.11.00.PETI (EMPJ)		0,	0,00

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2009

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1761.15.00.I G D B F - FMAS		1.868,	7.031,70
1761.18.00.Tranferência de Convênio- PITAPAGIPEFMASPROJ- Projovem		0,	1.256,25
1761.20.00.Ação Sócio Educativa (PETI)		1.000,	6.000,00
1762.00.00.Transferencia de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas E		23.694,	23.694,00
1762.11.00.Transferência Convênio Transp.Escolar SEE		23.694,	23.694,00
1900.00.00.OUTRAS RECEITAS CORRENTES		317.291,	731.970,33
1910.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA		13.705,	19.748,57
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		2.536,	8.579,21
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		2.536,	8.579,21
1919.00.00.MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		11.169,	11.169,36
1919.50.00.Multas de Transito		11.169,	11.169,36
1919.99.00.Outras Multas		0,	0,00
1920.00.00.INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		277.723,	645.906,37
1921.00.00.INDENIZAÇÕES		271.568,	568.076,70
1921.01.00.Utilização de Recursos Hídricos		255.915,	494.665,47
1921.02.00.Utilização R.Hídricos - Royalties		15.652,	73.411,23
1921.99.00.Outras Indenizações		0,	0,00
1922.00.00.Restituições		6.155,	77.829,67
1922.01.00.Outras Restituições		597,	66.470,93
1922.99.00.Outras Restituições		5.558,	11.358,74
1930.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		21.785,	54.284,50
1931.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		21.785,	54.284,50
1931.01.00.Receita da Dívida Ativa Tributária		21.785,	54.284,50
1990.00.00.RECEITAS DIVERSAS		4.076,	12.030,89
1990.99.00.Outras Receitas		2.220,	7.385,00
1992.00.00.CORREÇÃO MONETÁRIA		1.856,	4.645,89
1992.01.00.Correção Monetária		1.856,	4.645,89
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		56.790,	196.468,02
7200.00.00.RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		56.790,	196.468,02
7210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		56.790,	196.468,02

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2009

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
7210.29.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA	56.790,	196.468,02
7210.29.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	56.340,	194.597,08
7210.29.02.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL ATIVO CIVIL - CÂMARA	328,	1.332,15
7210.29.04.	Contribuição Patronal- Ativo Civil- Iprevi	121,	538,79
9000.00.00.	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-238.228,	-1.133.539,20
9700.00.00.	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-238.228,	-1.133.539,20
9720.00.00.	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-238.228,	-1.133.539,20
9721.00.00.	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-139.351,	-617.346,22
9721.01.00.	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-138.263,	-611.908,22
9721.01.02.	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM	-138.206,	-604.532,72
9721.01.05.	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR	-1,	-1.700,52
9721.01.12.	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb- IPI Exportação	-55,	-1.164,24
9721.01.13.	DEDUÇÃO DE RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORT.	0,	-4.510,74
9721.09.00.	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-1.087,	-5.438,00
9721.09.01.	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - Lei Complementar 87/96	-1.087,	-5.438,00
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	-98.877,	-516.192,98
9722.01.00.	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-98.877,	-516.192,98
9722.01.01.	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS	-94.288,	-426.752,46
9722.01.03.	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA	-3.427,	-88.123,35
9722.01.04.	Dedução de Receita para a Formação do Fundef - IPI - Exportação	-1.161,	-1.317,17
Subtotal		2.049.128,	8.175.745,2
Total das Receitas Intraorçamentárias			
		-56.79	-196.468,02
Totais		1.992.338,	7.979.277,27

Contadora - CRC Nº

Prefeita