

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2009

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.	RECEITAS CORRENTES	1.929.235	12.960.612,42
1100.00.00.	RECEITA TRIBUTÁRIA	376.541,	1.089.880,02
1110.00.00.	IMPOSTOS	306.193,	968.338,43
1112.00.00.	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	253.867,	524.456,35
1112.02.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	183.520,	186.816,74
1112.04.00.	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	21.818,	140.255,26
1112.04.31.	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	21.818,	140.255,26
1112.08.00.	IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS	48.528,	197.384,35
1112.08.01.	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	48.528,	197.384,35
1113.00.00.	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	52.325,	443.882,08
1113.05.00.	Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN	52.325,	443.882,08
1120.00.00.	TAXAS	70.348,	121.541,59
1121.00.00.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.366,	22.907,80
1121.25.00.	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indús	1.366,	22.907,80
1122.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.982,	98.633,79
1122.03.00.	Taxa de Expediente e Emolumentos	7.841,	34.769,04
1122.04.00.	Taxa de Conserv. de Calçamento	8.051,	8.183,97
1122.05.00.	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	16.334,	16.600,06
1122.06.00.	Taxa de Coleta Lixo	24.376,	24.774,12
1122.28.00.	Taxa de Cemiterios	27,	1.757,14
1122.90.00.	Taxa de Limpeza Pública	12.350,	12.549,46
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	86.608,	622.120,99
1210.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.095,	465.975,29
1210.29.00.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	64.095,	465.975,29
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	42.348,	250.739,25
1210.29.08.	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	294,	1.626,15
1210.29.09.	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0,	0,00
1210.29.10.	Contribuição de Servidor Ativo Civil-Unidade Gestora	0,	531,85
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	13.931,	94.786,41
1210.29.14.	Receita Parcelamento Segurados Previdenciário Lei nº 13 06/06/2007	7.520,	51.167,72
1210.29.99.	Outras Contribuições Previdenciárias	0,	67.123,91
1220.00.00.	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	22.512,	156.145,70
1220.29.00.	Contribuição para Custeio Serviço Iluminação Pública	22.512,	156.145,70
1300.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL	31.431,	237.912,67
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	31.431,	237.912,67
1321.00.00.	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	5.414,	60.865,32
1321.01.00.	Juros de Aplicações Financeira	5.414,	60.865,32
1322.00.00.	Dividendos	0,	241,66
1324.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.468,	155.206,91
1324.05.00.	Rendimentos de Aplicações Financeiras -IPREVI	22.468,	155.206,91
1325.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.549,	21.598,78

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2009

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1325.01.00.REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		3.549,	21.598,78
1325.01.03.Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB		173,	173,76
1325.01.04.Rec. Rem. Dep. Vinc. RPPS		3.298,	21.347,36
1325.01.99.Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vincula		77,	77,66
1600.00.00.RECEITA DE SERVIÇOS		468,	3.630,00
1600.03.00.SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,	0,00
1600.03.06.Receita de Terminais Rodoviários		0,	0,00
1600.99.00.Outros Serviços		468,	3.630,00
1600.99.01.Renda de Estação Rodoviária		468,	3.630,00
1700.00.00.TRANSFERÊNCIA CORRENTES		1.237.500	9.917.316,53
1720.00.00.TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		1.197.202	9.777.819,88
1721.00.00.TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		573.465,	5.032.265,08
1721.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		463.866,	4.141.407,80
1721.01.02.Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		457.649,	4.078.326,32
1721.01.05.Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR		216,	9.403,78
1721.01.06.Cota-Parte Part. Mun. IPI-Export		0,	11.677,70
1721.01.33.PAIF		6.000,	42.000,00
1721.09.00.OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.293,	229.547,25
1721.09.05.Transferencia Financeira - Esforço Exp. FEX		0,	85.819,37
1721.09.07.Intervenção Domínio Econômico - CIDE		6.293,	13.783,64
1721.09.08.AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS		0,	129.944,24
1721.22.00.TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		6.463,	37.893,83
1721.22.70.Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		6.463,	37.893,83
1721.33.00.Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		67.697,	442.980,17
1721.33.01.Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)		20.902,	146.320,44
1721.33.04.Prog.Saúde Família		22.200,	139.600,00
1721.33.05.Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS		13.944,	92.379,00
1721.33.06.Epidemiologia e Controle de Doenças		0,	2.827,21
1721.33.08.Ações Basicas de Vigilancia Sanitária		1.025,	6.091,86
1721.33.11.Saúde Bucal		6.000,	38.000,00
1721.33.12.Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		3.625,	17.761,66
1721.35.00.Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa		23.705,	142.369,89
1721.35.01.Trasnf.para Merenda Escolar - CRECHE		1.191,	9.531,20
1721.35.03.Transf. FNDE/PNAE		0,	0,00
1721.35.04.Transf. FNDE/QSE		10.487,	79.304,25
1721.35.05.Transf. FNDE/PNATE		6.602,	26.408,44
1721.35.07.Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE		5.425,	27.126,00
1721.36.00.Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96		5.438,	38.066,14
1722.00.00.TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		481.091,	3.659.641,68
1722.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		481.091,	3.659.641,68
1722.01.01.Cota Parte do ICMS		459.804,	3.148.171,49
1722.01.02.Cota Parte do IPVA		15.009,	473.814,79
1722.01.04.Cota-parte do IPI sobre Exportação		6.277,	37.655,40
1724.00.00.TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		142.645,	1.085.913,12
1724.01.00.Transferência de Recursos do FUNDEF		142.645,	1.085.913,12
1724.01.05.Transferência de Recursos do FUNDEB		142.645,	1.085.913,12
1760.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		40.297,	139.496,65
1761.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.654,	88.159,65
1761.01.00.Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		9.762,	66.808,22

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2009

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
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		1.892,	10.791,85
1761.18.00.Tranferência de Convênio- PITAPAGIPEFMASPJOV- Projovem		0,	1.256,25
1761.20.00.Ação Sócio Educativa (PETI)		1.000,	8.000,00
1762.00.00.Transferencia de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas E		27.643,	51.337,00
1762.11.00.Transferência Convênio Transp.Escolar SEE		27.643,	51.337,00
1900.00.00.OUTRAS RECEITAS CORRENTES		196.685,	1.089.752,21
1910.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA		6.068,	28.466,10
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		6.068,	17.296,74
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		6.068,	17.296,74
1919.00.00.MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		0,	11.169,36
1919.50.00.Multas de Transito		0,	11.169,36
1919.99.00.Outras Multas		0,	0,00
1920.00.00.INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		173.725,	971.077,73
1921.00.00.INDENIZAÇÕES		123.574,	831.478,30
1921.01.00.Utilização de Recursos Hídricos		110.236,	730.637,92
1921.02.00.Utilização R.Hídricos - Royalties		13.337,	100.840,38
1921.99.00.Outras Indenizações		0,	0,00
1922.00.00.Restituições		50.151,	139.599,43
1922.01.00.Outras Restituições		50.151,	128.240,69
1922.99.00.Outras Restituições		0,	11.358,74
1930.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		15.435,	74.904,09
1931.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		15.435,	74.904,09
1931.01.00.Receita da Dívida Ativa Tributária		15.435,	74.904,09
1990.00.00.RECEITAS DIVERSAS		1.456,	15.304,29
1990.99.00.Outras Receitas		200,	8.865,00
1992.00.00.CORREÇÃO MONETÁRIA		1.256,	6.439,29
1992.01.00.Correção Monetária		1.256,	6.439,29
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		59.630,	312.972,29

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2009

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
7200.00.00.RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		59.630,	312.972,29
7210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		59.630,	312.972,29
7210.29.00.CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA		59.630,	312.972,29
7210.29.01.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		59.230,	310.250,89
7210.29.02.CONTRIBUIÇÕES PATRONAL ATIVO CIVIL - CÂMARA		400,	2.060,63
7210.29.04.Contribuição Patronal- Ativo Civil- Iprevi		0,	660,77
9000.00.00.DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-188.879,	-1.558.710,02
9700.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO		-188.879,	-1.558.710,02
9720.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO		-188.879,	-1.558.710,02
9721.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO		-31.132,	-740.470,07
9721.01.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO		-30.044,	-732.856,87
9721.01.02.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM		-29.891,	-725.191,25
9721.01.05.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR		-43,	-1.880,62
9721.01.12.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb- IPI Exportação		0,	-1.164,24
9721.01.13.DEDUÇÃO DE RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORT.		-110,	-4.620,76
9721.09.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - LEI COMPLEMENTAR 87/96		0,	-5.438,00
9721.09.01.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - Lei Complementar 87/96		0,	-5.438,00
9721.36.00.DED. REC.FORM.FUNDEB- ICMS DESON.LEI COMPL.87/96		-1.087,	-2.175,20
9722.00.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		-96.108,	-728.079,50
9722.01.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		-96.108,	-728.079,50
9722.01.01.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS		-91.960,	-629.272,90
9722.01.03.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA		-3.001,	-94.758,30
9722.01.04.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - IPI - Exportação		-1.145,	-4.048,30
9724.00.00.DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB		-61.638,	-90.160,45
9724.01.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO		-61.638,	-90.160,45
9724.01.05.Dedução de Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		-61.638,	-90.160,45
Subtotal		1.799.987,	11.714.874,
Total das Receitas Intraorçamentárias		-59.63	-312.972,29
Totais		1.740.356,	11.401.902,40

Contadora - CRC Nº

Benice Nery Maia
Prefeita