

## Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2009

| Código      | Especificação                                                            | Receita Mês | Acumulado     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1000.00.00. | RECEITAS CORRENTES                                                       | 1.580.870   | 14.541.482,81 |
| 1100.00.00. | RECEITA TRIBUTÁRIA                                                       | 110.835,    | 1.200.715,51  |
| 1110.00.00. | IMPOSTOS                                                                 | 97.757,     | 1.066.096,13  |
| 1112.00.00. | IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                                     | 59.898,     | 584.354,62    |
| 1112.02.00. | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                 | 21.158,     | 207.975,71    |
| 1112.04.00. | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO      | 20.578,     | 160.833,29    |
| 1112.04.31. | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho      | 20.578,     | 160.833,29    |
| 1112.08.00. | IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS                                            | 18.161,     | 215.545,62    |
| 1112.08.01. | Imp. sobre Trans. Inter Vivos                                            | 18.161,     | 215.545,62    |
| 1113.00.00. | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                 | 37.859,     | 481.741,51    |
| 1113.05.00. | Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN                       | 37.859,     | 481.741,51    |
| 1120.00.00. | TAXAS                                                                    | 13.077,     | 134.619,38    |
| 1121.00.00. | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                 | 350,        | 23.258,28     |
| 1121.25.00. | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indús | 350,        | 23.258,28     |
| 1122.00.00. | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                         | 12.727,     | 111.361,10    |
| 1122.03.00. | Taxa de Expediente e Emolumentos                                         | 4.642,      | 39.412,01     |
| 1122.04.00. | Taxa de Conserv. de Calçamento                                           | 992,        | 9.176,82      |
| 1122.05.00. | Taxa de Conserv. de Rede Esgoto                                          | 2.078,      | 18.678,47     |
| 1122.06.00. | Taxa de Coleta Lixo                                                      | 3.048,      | 27.822,88     |
| 1122.28.00. | Taxa de Cemiterios                                                       | 387,        | 2.144,98      |
| 1122.90.00. | Taxa de Limpeza Pública                                                  | 1.576,      | 14.125,94     |
| 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                                                | 90.748,     | 712.869,11    |
| 1210.00.00. | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                    | 66.482,     | 532.458,10    |
| 1210.29.00. | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS                                             | 66.482,     | 532.458,10    |
| 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                                     | 44.514,     | 295.254,18    |
| 1210.29.08. | Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara                            | 269,        | 1.895,32      |
| 1210.29.09. | Contribuição de Servidor Inativo Civil                                   | 0,          | 0,00          |
| 1210.29.10. | Contribuição de Servidor Ativo Civil-Unidade Gestora                     | 89,         | 621,60        |
| 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     | 14.033,     | 108.819,83    |
| 1210.29.14. | Receita Parcelamento Segurados Previdenciário Lei nº 13 06/06/2007       | 7.575,      | 58.743,26     |
| 1210.29.99. | Outras Contribuições Previdenciárias                                     | 0,          | 67.123,91     |
| 1220.00.00. | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                                                 | 24.265,     | 180.411,01    |
| 1220.29.00. | Contribuição para Custeio Serviço Iluminação Pública                     | 24.265,     | 180.411,01    |
| 1300.00.00. | RECEITA PATRIMONIAL                                                      | 27.382,     | 265.294,88    |
| 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                                          | 27.382,     | 265.294,88    |
| 1321.00.00. | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                                | 4.069,      | 64.935,31     |
| 1321.01.00. | Juros de Aplicações Financeira                                           | 4.069,      | 64.935,31     |
| 1322.00.00. | Dividendos                                                               | 0,          | 241,66        |
| 1324.00.00. | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                  | 19.293,     | 174.500,35    |
| 1324.05.00. | Rendimentos de Aplicações Financeiras -IPREVI                            | 19.293,     | 174.500,35    |
| 1325.00.00. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                       | 4.018,      | 25.617,56     |

## Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2009

| Código                                                                              | Especificação | Receita Mês            | Acumulado    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------|
| 1325.01.00.REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                          |               | 4.018,                 | 25.617,56    |
| 1325.01.03.Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB              |               | 292,                   | 466,66       |
| 1325.01.04.Rec. Rem. Dep. Vinc. RPPS                                                |               | 3.599,                 | 24.947,09    |
| 1325.01.99.Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vincula |               | 126,                   | 203,81       |
| 1600.00.00.RECEITA DE SERVIÇOS                                                      |               | 482,                   | 4.112,50     |
| 1600.03.00.SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                   |               | 0,                     | 0,00         |
| 1600.03.06.Receita de Terminais Rodoviários                                         |               | 0,                     | 0,00         |
| 1600.99.00.Outros Serviços                                                          |               | 482,                   | 4.112,50     |
| 1600.99.01.Renda de Estação Rodoviária                                              |               | 482,                   | 4.112,50     |
| 1700.00.00.TRANSFERÊNCIA CORRENTES                                                  |               | 1.314.67411.231.990,99 |              |
| 1720.00.00.TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL                                         |               | 1.302.78411.080.604,42 |              |
| 1721.00.00.TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                  |               | 656.794,               | 5.689.059,76 |
| 1721.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                         |               | 538.658,               | 4.680.066,29 |
| 1721.01.02.Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                 |               | 532.397,               | 4.610.724,10 |
| 1721.01.05.Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR        |               | 260,                   | 9.664,49     |
| 1721.01.06.Cota-Parte Part. Mun. IPI-Export                                         |               | 0,                     | 11.677,70    |
| 1721.01.33.PAIF                                                                     |               | 6.000,                 | 48.000,00    |
| 1721.09.00.OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                           |               | 0,                     | 229.547,25   |
| 1721.09.05.Transferencia Financeira - Esforço Exp. FEX                              |               | 0,                     | 85.819,37    |
| 1721.09.07.Intervenção Domínio Econômico - CIDE                                     |               | 0,                     | 13.783,64    |
| 1721.09.08.AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS                                     |               | 0,                     | 129.944,24   |
| 1721.22.00.TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                                  |               | 7.316,                 | 45.210,82    |
| 1721.22.70.Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                           |               | 7.316,                 | 45.210,82    |
| 1721.33.00.Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS                |               | 81.626,                | 524.606,77   |
| 1721.33.01.Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)                                        |               | 20.902,                | 167.223,36   |
| 1721.33.04.Prog.Saúde Família                                                       |               | 28.600,                | 168.200,00   |
| 1721.33.05.Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS                                           |               | 19.754,                | 112.133,00   |
| 1721.33.06.Epidemiologia e Controle de Doenças                                      |               | 0,                     | 2.827,21     |
| 1721.33.08.Ações Basicas de Vigilancia Sanitária                                    |               | 852,                   | 6.943,93     |
| 1721.33.11.Saúde Bucal                                                              |               | 8.000,                 | 46.000,00    |
| 1721.33.12.Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde                           |               | 3.517,                 | 21.279,27    |
| 1721.35.00.Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa |               | 23.754,                | 166.124,47   |
| 1721.35.01.Trasnf.para Merenda Escolar - CRECHE                                     |               | 1.191,                 | 10.722,60    |
| 1721.35.03.Transf. FNDE/PNAE                                                        |               | 0,                     | 0,00         |
| 1721.35.04.Transf. FNDE/QSE                                                         |               | 10.535,                | 89.840,12    |
| 1721.35.05.Transf. FNDE/PNATE                                                       |               | 6.602,                 | 33.010,55    |
| 1721.35.07.Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE                          |               | 5.425,                 | 32.551,20    |
| 1721.36.00.Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96                    |               | 5.438,                 | 43.504,16    |
| 1722.00.00.TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                               |               | 501.405,               | 4.161.047,18 |
| 1722.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                      |               | 501.405,               | 4.161.047,18 |
| 1722.01.01.Cota Parte do ICMS                                                       |               | 485.567,               | 3.633.739,48 |
| 1722.01.02.Cota Parte do IPVA                                                       |               | 8.687,                 | 482.502,06   |
| 1722.01.04.Cota-parte do IPI sobre Exportação                                       |               | 7.150,                 | 44.805,64    |
| 1724.00.00.TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                       |               | 144.584,               | 1.230.497,48 |
| 1724.01.00.Transferência de Recursos do FUNDEB                                      |               | 144.584,               | 1.230.497,48 |
| 1724.01.05.Transferência de Recursos do FUNDEB                                      |               | 144.584,               | 1.230.497,48 |
| 1760.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                              |               | 11.889,                | 151.386,57   |
| 1761.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                 |               | 11.889,                | 100.049,57   |
| 1761.01.00.Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS |               | 10.889,                | 77.698,14    |

## Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO 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                                                         |               | 0,          | 10.791,85    |
| 1761.18.00.Tranferência de Convênio- PITAPAGIPEFMASPJOV- Projovem                   |               | 0,          | 1.256,25     |
| 1761.20.00.Ação Sócio Educativa (PETI)                                              |               | 1.000,      | 9.000,00     |
| 1762.00.00.Transferencia de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas E |               | 0,          | 51.337,00    |
| 1762.11.00.Transferência Convênio Transp.Escolar SEE                                |               | 0,          | 51.337,00    |
| 1900.00.00.OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                |               | 36.747,     | 1.126.499,82 |
| 1910.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA                                                   |               | 9.169,      | 37.635,42    |
| 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                                 |               | 4.819,      | 22.116,10    |
| 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                                         |               | 4.819,      | 22.116,10    |
| 1919.00.00.MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                                 |               | 4.349,      | 15.519,32    |
| 1919.50.00.Multas de Transito                                                       |               | 4.349,      | 15.519,32    |
| 1919.99.00.Outras Multas                                                            |               | 0,          | 0,00         |
| 1920.00.00.INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              |               | 17.545,     | 988.622,74   |
| 1921.00.00.INDENIZAÇÕES                                                             |               | 12.616,     | 844.095,00   |
| 1921.01.00.Utilização de Recursos Hídricos                                          |               | 0,          | 730.637,92   |
| 1921.02.00.Utilização R.Hídricos - Royalties                                        |               | 12.616,     | 113.457,08   |
| 1921.99.00.Outras Indenizações                                                      |               | 0,          | 0,00         |
| 1922.00.00.Restituições                                                             |               | 4.928,      | 144.527,74   |
| 1922.01.00.Outras Restituições                                                      |               | 4.928,      | 133.169,00   |
| 1922.99.00.Outras Restituições                                                      |               | 0,          | 11.358,74    |
| 1930.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                                  |               | 8.969,      | 83.873,12    |
| 1931.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                       |               | 8.969,      | 83.873,12    |
| 1931.01.00.Receita da Dívida Ativa Tributária                                       |               | 8.969,      | 83.873,12    |
| 1990.00.00.RECEITAS DIVERSAS                                                        |               | 1.064,      | 16.368,54    |
| 1990.99.00.Outras Receitas                                                          |               | 170,        | 9.035,00     |
| 1992.00.00.CORREÇÃO MONETÁRIA                                                       |               | 894,        | 7.333,54     |
| 1992.01.00.Correção Monetária                                                       |               | 894,        | 7.333,54     |
| 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                                    |               | 61.153,     | 374.125,90   |

## Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 4

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2009

| Código                                                                                       | Especificação | Receita Mês | Acumulado     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 7200.00.00.RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                         |               | 61.153,     | 374.125,90    |
| 7210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                             |               | 61.153,     | 374.125,90    |
| 7210.29.00.CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA                       |               | 61.153,     | 374.125,90    |
| 7210.29.01.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL                                     |               | 60.543,     | 370.794,71    |
| 7210.29.02.CONTRIBUIÇÕES PATRONAL ATIVO CIVIL - CÂMARA                                       |               | 365,        | 2.426,46      |
| 7210.29.04.Contribuição Patronal- Ativo Civil- Iprevi                                        |               | 243,        | 904,73        |
| 9000.00.00.DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                                                      |               | -207.900,   | -1.766.610,26 |
| 9700.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO                                                        |               | -207.900,   | -1.766.610,26 |
| 9720.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO                                                        |               | -207.900,   | -1.766.610,26 |
| 9721.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO                                                        |               | -107.619,   | -848.089,31   |
| 9721.01.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO                                                        |               | -106.531,   | -839.388,51   |
| 9721.01.02.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM                                |               | -106.479,   | -831.670,77   |
| 9721.01.05.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR                                          |               | -52,        | -1.932,74     |
| 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.                               |               | 0,          | -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,     | -3.262,80     |
| 9722.00.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-100.281, |               |             | -828.360,50   |
| 9722.01.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-100.281, |               |             | -828.360,50   |
| 9722.01.01.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS                               |               | -97.113,    | -726.386,49   |
| 9722.01.03.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA                                         |               | -1.737,     | -96.495,66    |
| 9722.01.04.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - IPI - Exportação                   |               | -1.430,     | -5.478,35     |
| 9724.00.00.DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB                                                     |               | 0,          | -90.160,45    |
| 9724.01.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO                                                        |               | 0,          | -90.160,45    |
| 9724.01.05.Dedução de Receita p/ Formação do Fundeb - FPM                                    |               | 0,          | -90.160,45    |
| Subtotal                                                                                     |               | 1.434.123,  | 13.148.998,   |
| Total das Receitas Intraorçamentárias                                                        |               | -61.15      | -374.125,90   |
| Totais                                                                                       |               | 1.372.970,  | 12.774.872,55 |

Contadora - CRC Nº

Benice Nery Maia  
Prefeita