

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.	RECEITAS CORRENTES	1.948.648	16.490.131,54
1100.00.00.	RECEITA TRIBUTÁRIA	259.905,	1.460.620,92
1110.00.00.	IMPOSTOS	248.855,	1.314.951,37
1112.00.00.	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	63.629,	647.984,32
1112.02.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.352,	227.327,92
1112.04.00.	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	21.865,	182.699,05
1112.04.31.	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	21.865,	182.699,05
1112.08.00.	IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS	22.411,	237.957,35
1112.08.01.	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	22.411,	237.957,35
1113.00.00.	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	185.225,	666.967,05
1113.05.00.	Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN	185.225,	666.967,05
1120.00.00.	TAXAS	11.050,	145.669,55
1121.00.00.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	488,	23.746,55
1121.01.00.	Emolumentos e Taxas de Mineração	30,	30,10
1121.25.00.	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indús	458,	23.716,45
1122.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.561,	121.923,00
1122.03.00.	Taxa de Expediente e Emolumentos	4.211,	43.623,24
1122.04.00.	Taxa de Conserv. de Calçamento	816,	9.993,77
1122.05.00.	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	1.660,	20.339,46
1122.06.00.	Taxa de Coleta Lixo	2.495,	30.318,62
1122.28.00.	Taxa de Cemiterios	127,	2.272,89
1122.90.00.	Taxa de Limpeza Pública	1.249,	15.375,02
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	85.679,	798.548,60
1210.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.180,	596.638,14
1210.29.00.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	64.180,	596.638,14
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	42.114,	337.368,52
1210.29.08.	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	241,	2.136,87
1210.29.09.	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0,	0,00
1210.29.10.	Contribuição de Servidor Ativo Civil-Unidade Gestora	89,	711,35
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	14.114,	122.934,71
1210.29.14.	Receita Parcelamento Segurados Previdenciário Lei nº 13 06/06/2007	7.619,	66.362,78
1210.29.99.	Outras Contribuições Previdenciárias	0,	67.123,91
1220.00.00.	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	21.499,	201.910,46
1220.29.00.	Contribuição para Custeio Serviço Iluminação Pública	21.499,	201.910,46
1300.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL	26.117,	291.411,88
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	26.117,	291.411,88
1321.00.00.	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.297,	68.233,09
1321.01.00.	Juros de Aplicações Financeira	3.297,	68.233,09
1322.00.00.	Dividendos	0,	241,66
1324.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.530,	193.030,53
1324.05.00.	Rendimentos de Aplicações Financeiras -IPREVI	18.530,	193.030,53

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1325.00.00.REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.289,	29.906,60
1325.01.00.REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		4.289,	29.906,60
1325.01.03.Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB		254,	720,91
1325.01.04.Rec. Rem. Dep. Vinc. RPPS		3.944,	28.891,22
1325.01.99.Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vincula		90,	294,47
1600.00.00.RECEITA DE SERVIÇOS		0,	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		0,	4.112,50
1600.99.01.Renda de Estação Rodoviária		0,	4.112,50
1700.00.00.TRANSFERÊNCIA CORRENTES		1.299.140	12.531.131,19
1720.00.00.TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		1.255.056	12.335.660,46
1721.00.00.TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		586.600,	6.275.660,44
1721.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		483.341,	5.163.407,44
1721.01.02.Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		471.286,	5.082.011,03
1721.01.05.Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR		6.054,	15.718,71
1721.01.06.Cota-Parte Part. Mun. IPI-Export		0,	11.677,70
1721.01.33.PAIF		6.000,	54.000,00
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		6.903,	52.114,23
1721.22.70.Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		6.903,	52.114,23
1721.33.00.Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		68.406,	593.012,97
1721.33.01.Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)		20.902,	188.126,28
1721.33.04.Prog.Saúde Família		22.200,	190.400,00
1721.33.05.Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS		15.624,	127.757,00
1721.33.06.Epidemiologia e Controle de Doenças		0,	2.827,21
1721.33.08.Ações Basicas de Vigilancia Sanitária		852,	7.796,00
1721.33.11.Saúde Bucal		6.000,	52.000,00
1721.33.12.Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		2.827,	24.106,48
1721.35.00.Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa		22.511,	188.636,37
1721.35.01.Trasnfn.para Merenda Escolar - CRECHE		0,	10.722,60
1721.35.03.Transf. FNDE/PNAE		0,	0,00
1721.35.04.Transf. FNDE/QSE		10.484,	100.324,71
1721.35.05.Transf. FNDE/PNATE		6.602,	39.612,66
1721.35.07.Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE		5.425,	37.976,40
1721.36.00.Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96		5.438,	48.942,18
1722.00.00.TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		517.288,	4.678.335,42
1722.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		517.288,	4.678.335,42
1722.01.01.Cota Parte do ICMS		503.775,	4.137.514,79
1722.01.02.Cota Parte do IPVA		6.639,	489.141,53
1722.01.04.Cota-parte do IPI sobre Exportação		6.873,	51.679,10
1724.00.00.TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		151.167,	1.381.664,60
1724.01.00.Transferência de Recursos do FUNDEB		151.167,	1.381.664,60
1724.01.05.Transferência de Recursos do FUNDEB		151.167,	1.381.664,60
1760.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		44.084,	195.470,73
1761.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		16.441,	116.490,73

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1761.01.00.	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	11.513,	89.211,50
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	3.927,	14.719,65
1761.18.00.	Tranferência de Convênio- PITAPAGIPEFMA SPJOV- Projovem	0,	1.256,25
1761.20.00.	Ação Sócio Educativa (PETI)	1.000,	10.000,00
1762.00.00.	Transferencia de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas E	27.643,	78.980,00
1762.11.00.	Transferência Convênio Transp.Escolar SEE	27.643,	78.980,00
1900.00.00.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	277.806,	1.404.306,45
1910.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA	7.115,	44.750,54
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	7.115,	29.231,22
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	7.115,	29.231,22
1919.00.00.	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,	15.519,32
1919.50.00.	Multas de Transito	0,	15.519,32
1919.99.00.	Outras Multas	0,	0,00
1920.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258.201,	1.246.824,63
1921.00.00.	INDENIZAÇÕES	243.781,	1.087.876,02
1921.01.00.	Utilização de Recursos Hídricos	230.437,	961.075,49
1921.02.00.	Utilização R.Hidricos - Royalties	13.343,	126.800,53
1921.99.00.	Outras Indenizações	0,	0,00
1922.00.00.	Restituições	14.420,	158.948,61
1922.01.00.	Outras Restituições	14.420,	147.589,87
1922.99.00.	Outras Restituições	0,	11.358,74
1930.00.00.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.145,	95.018,18
1931.00.00.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.145,	95.018,18
1931.01.00.	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.145,	95.018,18
1990.00.00.	RECEITAS DIVERSAS	1.344,	17.713,10
1990.99.00.	Outras Receitas	90,	9.125,00
1992.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	1.254,	8.588,10
1992.01.00.	Correção Monetária	1.254,	8.588,10
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

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
7000.00.00.	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	58.304,	432.430,37
7200.00.00.	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	58.304,	432.430,37
7210.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	58.304,	432.430,37
7210.29.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA	58.304,	432.430,37
7210.29.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	57.854,	428.648,91
7210.29.02.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL ATIVO CIVIL - CÂMARA	328,	2.754,75
7210.29.04.	Contribuição Patronal- Ativo Civil- Iprevi	121,	1.026,71
9000.00.00.	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-204.913,	-1.971.523,60
9700.00.00.	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-204.913,	-1.971.523,60
9720.00.00.	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-204.913,	-1.971.523,60
9721.00.00.	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-96.555,	-944.645,09
9721.01.00.	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-95.468,	-934.856,69
9721.01.02.	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM	-94.257,	-925.928,12
9721.01.05.	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR	-1.210,	-3.143,57
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,	-4.350,40
9722.00.00.	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-108.357,	-108.357,	-936.718,06
9722.01.00.	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-108.357,	-108.357,	-936.718,06
9722.01.01.	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS	-105.655,	-832.041,55
9722.01.03.	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA	-1.327,	-97.823,46
9722.01.04.	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - IPI - Exportação	-1.374,	-6.853,05
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		1.802.039,	14.951.038,
Total das Receitas Intraorçamentárias		-58.30	-432.430,37
Totais		1.743.735,	14.518.607,94

Contadora - CRC Nº

Benice Nery Maia
Prefeita