

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.	RECEITAS CORRENTES	2.161.998	18.652.130,30
1100.00.00.	RECEITA TRIBUTÁRIA	111.802,	1.572.423,60
1110.00.00.	IMPOSTOS	100.950,	1.415.901,56
1112.00.00.	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	64.346,	712.330,50
1112.02.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.166,	244.494,30
1112.04.00.	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	22.230,	204.929,37
1112.04.31.	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	22.230,	204.929,37
1112.08.00.	IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS	24.949,	262.906,83
1112.08.01.	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	24.949,	262.906,83
1113.00.00.	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	36.604,	703.571,06
1113.05.00.	Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN	36.604,	703.571,06
1120.00.00.	TAXAS	10.852,	156.522,04
1121.00.00.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.004,	24.751,44
1121.01.00.	Emolumentos e Taxas de Mineração	0,	30,10
1121.25.00.	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indús	1.004,	24.721,34
1122.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.847,	131.770,60
1122.03.00.	Taxa de Expediente e Emolumentos	3.851,	47.474,59
1122.04.00.	Taxa de Conserv. de Calçamento	739,	10.733,37
1122.05.00.	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	1.499,	21.839,09
1122.06.00.	Taxa de Coleta Lixo	2.246,	32.564,86
1122.28.00.	Taxa de Cemiterios	384,	2.656,92
1122.90.00.	Taxa de Limpeza Pública	1.126,	16.501,77
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	89.518,	888.067,04
1210.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.992,	662.630,54
1210.29.00.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	65.992,	662.630,54
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	43.738,	381.107,28
1210.29.08.	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	241,	2.378,42
1210.29.09.	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0,	0,00
1210.29.10.	Contribuição de Servidor Ativo Civil-Unidade Gestora	89,	801,10
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	14.208,	137.142,87
1210.29.14.	Receita Parcelamento Segurados Previdenciário Lei nº 13 06/06/2007	7.669,	74.032,66
1210.29.99.	Outras Contribuições Previdenciárias	44,	67.168,21
1220.00.00.	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	23.526,	225.436,50
1220.29.00.	Contribuição para Custeio Serviço Iluminação Pública	23.526,	225.436,50
1300.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL	27.156,	318.567,98
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	27.156,	318.567,98
1321.00.00.	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.838,	71.071,50
1321.01.00.	Juros de Aplicações Financeira	2.838,	71.071,50
1322.00.00.	Dividendos	0,	241,66
1324.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.646,	212.676,61
1324.05.00.	Rendimentos de Aplicações Financeiras -IPREVI	19.646,	212.676,61

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1325.00.00.REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.671,	34.578,21
1325.01.00.REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		4.671,	34.578,21
1325.01.03.Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB		223,	943,96
1325.01.04.Rec. Rem. Dep. Vinc. RPPS		4.226,	33.117,63
1325.01.99.Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vincula		222,	516,62
1600.00.00.RECEITA DE SERVIÇOS		400,	4.512,50
1600.03.00.SERVIÇOS DE TRANSPORTE		375,	375,00
1600.03.06.Receita de Terminais Rodoviários		375,	375,00
1600.99.00.Outros Serviços		25,	4.137,50
1600.99.01.Renda de Estação Rodoviária		25,	4.137,50
1700.00.00.TRANSFERÊNCIA CORRENTES		1.748.88614.280.017,71	
1720.00.00.TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		1.734.42214.070.082,68	
1721.00.00.TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.057.566 7.333.227,40	
1721.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		802.998, 5.966.406,38	
1721.01.02.Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		542.136, 5.624.147,28	
1721.01.05.Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR		254.862, 270.581,40	
1721.01.06.Cota-Parte Part. Mun. IPI-Export		0, 11.677,70	
1721.01.33.PAIF		6.000,	60.000,00
1721.09.00.OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		145.088,	374.635,29
1721.09.05.Transferencia Financeira - Esforço Exp. FEX		0,	85.819,37
1721.09.07.Intervenção Domínio Econômico - CIDE		10.071,	23.854,89
1721.09.08.AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS		135.016,	264.961,03
1721.22.00.TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		8.175,	60.289,71
1721.22.70.Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		8.175,	60.289,71
1721.33.00.Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		72.094,	665.107,91
1721.33.01.Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)		24.591,	212.717,94
1721.33.04.Prog.Saúde Família		22.200,	212.600,00
1721.33.05.Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS		15.624,	143.381,00
1721.33.06.Epidemiologia e Controle de Doenças		0,	2.827,21
1721.33.08.Ações Basicas de Vigilancia Sanitária		852,	8.648,07
1721.33.11.Saúde Bucal		6.000,	58.000,00
1721.33.12.Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		2.827,	26.933,69
1721.35.00.Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa		23.771,	212.407,91
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		11.225,	111.549,74
1721.35.05.Transf. FNDE/PNATE		6.602,	46.214,77
1721.35.07.Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE		5.944,	43.920,80
1721.36.00.Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96		5.438,	54.380,20
1722.00.00.TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		521.506,	5.199.842,25
1722.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		521.506,	5.199.842,25
1722.01.01.Cota Parte do ICMS		505.470,	4.642.985,57
1722.01.02.Cota Parte do IPVA		8.108,	497.249,83
1722.01.04.Cota-parte do IPI sobre Exportação		7.927,	59.606,85
1724.00.00.TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		155.348,	1.537.013,03
1724.01.00.Transferência de Recursos do FUNDEB		155.348,	1.537.013,03
1724.01.05.Transferência de Recursos do FUNDEB		155.348,	1.537.013,03
1760.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		14.464,	209.935,03
1761.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.464,	130.955,03

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1761.01.00.	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	11.476,	100.687,95
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	1.987,	16.707,50
1761.18.00.	Transferência de Convênio- PITAPAGIPEFMA SPJOV- Projovem	0,	1.256,25
1761.20.00.	Ação Sócio Educativa (PETI)	1.000,	11.000,00
1762.00.00.	Transferencia de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas E	0,	78.980,00
1762.11.00.	Transferência Convênio Transp.Escolar SEE	0,	78.980,00
1900.00.00.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.235,	1.588.541,47
1910.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA	5.552,	50.302,98
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	5.552,	34.783,66
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	5.552,	34.783,66
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	169.651,	1.416.475,78
1921.00.00.	INDENIZAÇÕES	118.713,	1.206.589,36
1921.01.00.	Utilização de Recursos Hídricos	106.215,	1.067.290,56
1921.02.00.	Utilização R.Hidricos - Royalties	12.498,	139.298,80
1921.99.00.	Outras Indenizações	0,	0,00
1922.00.00.	Restituições	50.937,	209.886,42
1922.01.00.	Outras Restituições	50.937,	198.527,68
1922.99.00.	Outras Restituições	0,	11.358,74
1930.00.00.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.080,	103.098,29
1931.00.00.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.080,	103.098,29
1931.01.00.	Receita da Dívida Ativa Tributária	8.080,	103.098,29
1990.00.00.	RECEITAS DIVERSAS	951,	18.664,42
1990.99.00.	Outras Receitas	0,	9.125,00
1992.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	951,	9.539,42
1992.01.00.	Correção Monetária	951,	9.539,42
2000.00.00.	RECEITAS DE CAPITAL	90.000,	90.000,00
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	90.000,	90.000,00
2470.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	90.000,	90.000,00
2471.00.00.	TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,	0,00
2472.00.00.	Transferencias de Convênios do Estado	90.000,	90.000,00

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
7000.00.00.	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	59.600,	492.030,69
7200.00.00.	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.600,	492.030,69
7210.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.600,	492.030,69
7210.29.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA	59.600,	492.030,69
7210.29.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	59.150,	487.798,96
7210.29.02.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL ATIVO CIVIL - CÂMARA	328,	3.083,04
7210.29.04.	Contribuição Patronal- Ativo Civil- Iprevi	121,	1.148,69
9000.00.00.	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-269.365,	-2.240.889,02
9700.00.00.	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-269.365,	-2.240.889,02
9720.00.00.	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-269.365,	-2.240.889,02
9721.00.00.	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-160.487,	-1.105.132,44
9721.01.00.	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-159.399,	-1.094.256,44
9721.01.02.	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM	-108.427,	-1.034.355,34
9721.01.05.	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR	-50.972,	-54.116,10
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,	-5.438,00
9722.00.00.	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-108.878,	-1.045.596,13
9722.01.00.	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-108.878,	-1.045.596,13
9722.01.01.	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS	-105.670,	-937.712,49
9722.01.03.	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA	-1.621,	-99.445,04
9722.01.04.	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - IPI - Exportação	-1.585,	-8.438,60
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		2.042.233,	16.993.271,
Total das Receitas Intraorçamentárias		-59.60	-492.030,69
Totais		1.982.633,	16.501.241,28

Contadora - CRC Nº

Benice Nery Maia
Prefeita