Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.	RECEITAS CORRENTES	1.911.999	20.564.129,96
1100.00.00.	RECEITA TRIBUTÁRIA	125.802,	1.698.226,05
1110.00.00.	IMPOSTOS	116.190,	1.532.091,56
1112.00.00.	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	80.307,	792.637,52
1112.02.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.914,	263.408,33
1112.04.00.	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	35.086,	240.016,14
1112.04.31.	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	35.086,	240.016,14
1112.08.00.	IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS	26.306,	289.213,05
1112.08.01.	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	26.306,	289.213,05
1113.00.00.	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	35.882,	739.454,04
1113.05.00.	Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN	35.882,	739.454,04
1120.00.00.	TAXAS	9.612,	166.134,49
1121.00.00.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	259,	25.010,52
1121.01.00.	Emolumentos e Taxas de Mineração	0,	30,10
1121.25.00.	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indús	259,	24.980,42
1122.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.353,	141.123,97
1122.03.00.	Taxa de Expediente e Emolumentos	2.795,	50.270,17
1122.04.00.	Taxa de Conserv. de Calçamento	798,	11.532,22
1122.05.00.	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	1.624,	23.463,23
1122.06.00.	Taxa de Coleta Lixo	2.428,	34.992,94
1122.28.00.	Taxa de Cemiterios	490,	3.147,18
1122.90.00.	Taxa de Limpeza Pública	1.216,	17.718,23
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	87.011,	975.078,17
1210.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.257,	726.887,88
1210.29.00.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	64.257,	726.887,88
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	41.885,	422.993,10
1210.29.08.	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	241,	2.619,97
1210.29.09.	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0,	0,00
1210.29.10.	Contribuição de Servidor Ativo Civil-Unidade Gestora	89,	890,85
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	14.313,	151.456,35
1210.29.14.	Receita Parcelamento Segurados Previdenciário Lei nº 13 06/06/2007	7.726,	81.759,40
1210.29.99.	Outras Contribuições Previdenciárias	0,	67.168,21
1220.00.00.	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	22.753,	248.190,29
1220.29.00.	Contribuição para Custeio Serviço Iluminação Pública	22.753,	248.190,29
1300.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL	28.461,	347.029,14
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	28.461,	347.029,14
1321.00.00.	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.760,	74.832,43
1321.01.00.	Juros de Aplicações Financeira	3.760,	74.832,43
1322.00.00.	Dividendos	0,	241,66
1324.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.163,	232.840,35
1324.05.00.	Rendimentos de Aplicações Financeiras -IPREVI	20.163,	232.840,35

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1325.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.264,	38.842,48
1325.01.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.264,	38.842,48
1325.01.03.	Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	240,	1.184,11
1325.01.04.	Rec. Rem. Dep. Vinc. RPPS	3.538,	36.656,24
1325.01.99.	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vincula	485,	1.002,13
1328.00.00.	Remuneração dos Investimentos do RPPS	272,	272,22
1328.10.00.	Remuneração dos Rendimentos em Renda Fixa	272,	272,22
1600.00.00.	RECEITA DE SERVIÇOS	782,	5.295,00
1600.03.00.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,	375,00
1600.03.06.	Receita de Terminais Rodoviários	0,	375,00
1600.99.00.	Outros Serviços	782,	4.920,00
1600.99.01.	Renda de Estação Rodoviária	782,	4.920,00
1700.00.00.	TRANSFERÊNCIA CORRENTES	1.513.236	15.793.254,15
1720.00.00.	TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	1.498.879	15.568.962,03
1721.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	796.602,	8.129.830,31
1721.01.00.	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	689.322,	6.655.728,51
1721.01.02.	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	676.728,	6.300.875,60
1721.01.05.	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	6.593,	277.175,21
1721.01.06.	Cota-Parte Part. Mun. IPI-Export	0,	11.677,70
1721.01.33.	PAIF	6.000,	66.000,00
1721.09.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,	374.635,29
1721.09.05.	Transferencia Financeira - Esforço Exp. FEX	0,	85.819,37
1721.09.07.	Intervenção Domínio Econômico - CIDE	0,	23.854,89
1721.09.08.	AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,	264.961,03
1721.22.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	7.113,	67.403,11
1721.22.70.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	7.113,	67.403,11
1721.33.00.	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	71.315,	736.423,69
1721.33.01.	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	22.132,	234.850,44
1721.33.04.	Prog.Saúde Familia	22.200,	234.800,00
1721.33.05.	Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS	17.304,	160.685,00
1721.33.06.	Epidemiologia e Controle de Doênças	0,	2.827,21
1721.33.08.	Ações Basicas de Vigilancia Sanitária	852,	9.500,14
1721.33.11.	Saúde Bucal	6.000,	64.000,00
1721.33.12.	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	2.827,	29.760,90
1721.35.00.	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa	23.413,	235.821,49
1721.35.01.	Trasnf.para Merenda Escolar - CRECHE	0,	10.722,60
1721.35.03.	Transf. FNDE/PNAE	0,	0,00
1721.35.04.	Transf. FNDE/QSE	10.867,	122.416,81
1721.35.05.	Transf. FNDE/PNATE	6.602,	52.816,88
1721.35.07.	Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE	5.944,	49.865,20
1721.36.00.	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96	5.438,	59.818,22
1722.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	538.713,	5.738.555,49
1722.01.00.	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	538.713,	5.738.555,49
1722.01.01.	Cota Parte do ICMS	519.983,	5.162.969,05
1722.01.02.	Cota Parte do IPVA	11.113,	508.363,77
1722.01.04.	Cota-parte do IPI sobre Exportação	7.615,	67.222,67
1724.00.00.	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	163.563,	1.700.576,23
1724.01.00.	Transferência de Recursos do FUNDEB	163.563,	1.700.576,23
1724.01.05.	Transferência de Recursos do FUNDEB	163.563,	1.700.576,23

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1760.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	14.357,	224.292,12
1761.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.357,	145.312,12
1761.01.00.	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	11.369,	112.057,19
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,	18.695,35
1761.18.00.	Tranferência de Convênio- PITAPAGIPEFMASPJOV- Projovem	0,	1.256,25
1761.20.00.	Ação Sócio Educativa (PETI)	1.000,	12.000,00
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	156.705,	1.745.247,45
1910.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA	16.248,	66.551,26
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	7.526,	42.310,36
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	7.526,	42.310,36
1919.00.00.	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8.721,	24.240,90
1919.50.00.	Multas de Transito	8.721,	24.240,90
1919.99.00.	Outras Multas	0,	0,00
1920.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.785,	1.544.261,03
1921.00.00.	INDENIZAÇÕES	97.801,	1.304.390,38
1921.01.00.	Utilização de Recursos Hídricos	94.801,	1.162.091,58
1921.02.00.	Utilização R.Hidricos - Royaltes	0,	139.298,80
1921.99.00.	Outras Indenizações	3.000,	3.000,00
1922.00.00.	Restituições	29.984,	239.870,65
1922.01.00.	Outras Restituições	29.984,	228.511,91
1922.99.00.	Outras Restituições	0,	11.358,74
1930.00.00.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.329,	114.428,12
1931.00.00.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.329,	114.428,12
1931.01.00.	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.329,	114.428,12
1990.00.00.	RECEITAS DIVERSAS	1.342,	20.007,04
1990.99.00.	Outras Receitas	0,	9.125,00
1992.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	1.342,	10.882,04
1992.01.00.	Correção Monetária	1.342,	10.882,04
2000.00.00.	RECEITAS DE CAPITAL	500.000,	590.000,00
2100.00.00.	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,	500.000,00
2110.00.00.	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	500.000,	500.000,00
2110.01.00.	Op. de Crédito - Antecipação de Royalties e Compensação Financeira.	500.000,	500.000,00
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,	90.000,00

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2470.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,	90.000,00
2471.00.00.	TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,	0,00
2472.00.00.	Transferencias de Convênios do Estado	0,	90.000,00
7000.00.00.	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	57.441,	549.472,53
7200.00.00.	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.441,	549.472,53
7210.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	57.441,	549.472,53
7210.29.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA	57.441,	549.472,53
7210.29.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	56.991,	544.790,53
7210.29.02.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL ATIVO CIVIL - CÂMARA	328,	3.411,33
7210.29.04.	Contribuição Patronal- Ativo Civil- Iprevi	121,	1.270,67
9000.00.00.	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-255.878,	-2.496.767,35
9700.00.00.	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-255.878,	-2.496.767,35
9720.00.00.	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-255.878,	-2.496.767,35
9721.00.00.	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-137.752,	-1.242.884,44
9721.01.00.	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-136.664,	-1.230.920,84
9721.01.02.	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM	-135.345,	-1.169.700,99
9721.01.05.	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR	-1.318,	-55.434,85
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,	-6.525,60
9722.00.00.	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-118.126,	-1.163.722,46
9722.01.00.	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-118.126,	-1.163.722,46
9722.01.01.	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS	-114.380,	-1.052.092,97
9722.01.03.	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA	-2.222,	-101.667,73
9722.01.04.	Dedução de Receita para a Formação do Fundef - IPI - Exportação	-1.523,	-9.961,76
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		2.213.563,	19.206.835,
Total das Receitas Intraorçamentárias		-57.44	-549.472,53
Totais		2.156.121,	18.657.362,61

Benice Nery Maia
Prefeita

Contadora - CRC Nº