

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2008

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0	RECEITAS CORRENTES	1.843.791	1.843.791,11
1100.00.0	RECEITA TRIBUTÁRIA	83.314,	83.314,90
1110.00.0	IMPOSTOS	53.334,	53.334,50
1112.00.0	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	28.442,	28.442,37
1112.02.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	905,	905,41
1112.04.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	17.887,	17.887,28
1112.04.3	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	17.887,	17.887,28
1112.08.0	IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS	9.649,	9.649,68
1112.08.0	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	9.649,	9.649,68
1113.00.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	24.892,	24.892,13
1113.05.0	Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN	24.892,	24.892,13
1120.00.0	TAXAS	29.980,	29.980,40
1121.00.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.062,	1.062,32
1121.01.0	Emolumentos e Taxas de Mineração	0,	0,00
1121.25.0	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indúst	1.062,	1.062,32
1121.26.0	Taxa de Publicidade Comercial	0,	0,00
1121.32.0	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0,	0,00
1121.36.0	Taxa de Apreensão, Depósito e/ou Liberação de Animais	0,	0,00
1122.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.918,	28.918,08
1122.03.0	Taxa de Expediente e Emolumentos	3.022,	3.022,77
1122.04.0	Taxa de Conserv. de Calçamento	32,	32,46
1122.05.0	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	66,	66,33
1122.06.0	Taxa de Coleta Lixo	99,	99,51
1122.12.0	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,	0,00
1122.28.0	Taxa de Cemiterios	1.071,	1.071,01
1122.90.0	Taxa de Limpeza Pública	49,	49,74
1122.91.0	Taxa de Iluminação Pública	24.576,	24.576,26
1130.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,	0,00
1130.04.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,	0,00
1200.00.0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	83.088,	83.088,24
1210.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	83.088,	83.088,24
1210.29.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	83.088,	83.088,24
1210.29.0	Contribuições Patronais - Ativo Civil	191,	191,23
1210.29.0	Contribuição de Servidor Ativo Civil	599,	599,73
1210.29.1	Receita de Dívida Previdenciária- Lei Nº 23 20/12/01.	0,	0,00
1210.29.1	Receita Parcelamento Patronal Previdenciário Lei nº 13 de 06/06/2007	36.763,	36.763,61
1210.29.1	Receita Parcelamento Segurados Previdenciário Lei nº 13 06/06/2007	16.120,	16.120,07
1210.29.90	Outras Contribuições Previdenciárias	29.413,	29.413,60
1220.00.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,	0,00
1220.29.0	Contribuição para Custeio Serviço Iluminação Pública	0,	0,00
1300.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	16.820,	16.820,62
1310.00.0	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,	0,00
1311.00.0	ALUGUÉIS	0,	0,00
1311.99.0	Outras Receitas de Aluguéis	0,	0,00
1320.00.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.820,	16.820,62
1321.00.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	5.185,	5.185,74
1321.01.0	Juros de Aplicações Financeira	5.185,	5.185,74
1322.00.0	Dividendos	0,	0,00
1324.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.915,	10.915,33

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2008

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1324.05.0	Rendimentos de Aplicações Financeiras -IPREVI	10.915,	10.915,33
1325.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	719,	719,55
1325.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	719,	719,55
1325.01.0	Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	0,	0,00
1325.01.0	Rec. Rem. Dep. Vinc. RPPS	719,	719,55
1325.01.9	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculad	0,	0,00
1600.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS	439,	439,50
1600.03.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	414,	414,50
1600.03.0	Receita de Terminais Rodoviários	414,	414,50
1600.99.0	Outros Serviços	25,	25,00
1600.99.0	Renda de Estação Rodoviária	25,	25,00
1700.00.0	TRANSFERÊNCIA CORRENTES	1.512.551	1.512.551,43
1720.00.0	TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	1.503.320	1.503.320,13
1721.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	715.892,	715.892,71
1721.01.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	658.019,	658.019,66
1721.01.0	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	627.820,	627.820,11
1721.01.0	Fundo Especial do Petróleo Mun.	6.955,	6.955,89
1721.01.0	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	8.507,	8.507,43
1721.01.0	Cota-Parte Part. Mun. IPI-Export	8.736,	8.736,23
1721.01.3	PAIF	6.000,	6.000,00
1721.09.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.507,	9.507,86
1721.09.0	Transferencia Financeira - Esforço Exp. CEX	0,	0,00
1721.09.0	Intervenção Domínio Econômico - CIDE	9.507,	9.507,86
1721.22.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,	0,00
1721.22.7	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,	0,00
1721.33.0	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	40.357,	40.357,64
1721.33.0	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	18.709,	18.709,64
1721.33.0	Prog.Saúde Família	10.800,	10.800,00
1721.33.0	Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS	7.448,	7.448,00
1721.33.0	Epidemiologia e Controle de Doenças	0,	0,00
1721.33.0	Prog.Combate Carências Nutricionais	0,	0,00
1721.33.0	Ações Basicas de Vigilancia Sanitária	0,	0,00
1721.33.1	Saúde Bucal	3.400,	3.400,00
1721.35.0	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educac	8.007,	8.007,55
1721.35.0	Trasnf.para Merenda Escolar - CRECHE	0,	0,00
1721.35.0	Transf. FNDE/PDDE	0,	0,00
1721.35.0	Transf. FNDE/PNAE	0,	0,00
1721.35.0	Transf. FNDE/QSE	8.007,	8.007,55
1721.35.0	Transf. FNDE/PNATE	0,	0,00
1721.36.0	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96	0,	0,00
1722.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	649.448,	649.448,60
1722.01.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	649.448,	649.448,60
1722.01.0	Cota Parte do ICMS	413.668,	413.668,26
1722.01.0	Cota Parte do IPVA	235.780,	235.780,34
1722.01.3	Cota-parte da Contribuição do Salário-Educação	0,	0,00
1722.01.3	Receita Transporte Escolar	0,	0,00
1722.09.0	Outras Transferências dos Estados	0,	0,00
1724.00.0	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	137.978,	137.978,82
1724.01.0	Transferência de Recursos do FUNDEF	137.978,	137.978,82

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2008

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1724.01.0	Transferência de Recursos do FUNDEB	137.978,	137.978,82
1760.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.231,	9.231,30
1761.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.231,	9.231,30
1761.01.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	5.804,	5.804,09
1761.09.0	ECD. FNS. Itapagipe (Dengue)	3.427,	3.427,21
1761.10.0	PETI (EMPB)	0,	0,00
1761.11.0	PETI (EMPJ)	0,	0,00
1761.12.0	C P B F	0,	0,00
1761.15.0	I G D B F - FMAS	0,	0,00
1762.00.0	Transferencia de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En	0,	0,00
1762.10.0	Transferência Conv. Set. Transit.	0,	0,00
1762.99.0	Transf. Outros Convênios Estado	0,	0,00
1900.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.576,	147.576,42
1910.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA	7.005,	7.005,75
1911.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	315,	315,50
1911.38.0	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	315,	315,50
1912.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.690,	6.690,25
1912.01.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	709,	709,38
1912.01.0	Multas e Juros de Mora das Contribuições Previdenciárias Parte Patronal e	0,	0,00
1912.01.0	Multas e Juros de Mora das Contribuições Previdenciárias Lei 13/2007	709,	709,38
1912.01.0	Multas e Juros de Mora das Contribuições Previdenciárias sobre L.C.23/200	0,	0,00
1912.99.0	Multas/Juros de Mora de tributos	5.980,	5.980,87
1919.00.0	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,	0,00
1919.50.0	Multas de Transito	0,	0,00
1920.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.148,	117.148,98
1921.00.0	INDENIZAÇÕES	94.495,	94.495,14
1921.01.0	Utilização de Recursos Hídricos	83.506,	83.506,81
1921.02.0	Utilização R.Hídricos - Royalties	10.988,	10.988,33
1921.99.0	Outras Indenizações	0,	0,00
1922.00.0	Restituições	22.653,	22.653,84
1922.01.0	Outras Restituições	7.325,	7.325,04
1922.05.0	Outras Restituições-Consolidação Iprevi	0,	0,00
1922.10.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Pr	0,	0,00
1922.10.0	Compensação Financeira entre o Regime Geral e o IPREVI	0,	0,00
1922.99.0	Outras Restituições	15.328,	15.328,80
1930.00.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.482,	22.482,62
1931.00.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.482,	22.482,62
1931.01.0	Receita da Dívida Ativa Tributária	22.482,	22.482,62
1990.00.0	RECEITAS DIVERSAS	939,	939,07
1990.99.0	Outras Receitas	0,	0,00
1992.00.0	CORREÇÃO MONETÁRIA	939,	939,07
1992.01.0	Correção Monetária	939,	939,07
1996.00.0	RECEITA DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	0,	0,00
1996.36.0	Parcelamento de Débito Previdenciário - Lei 13 de 06/06/07	0,	0,00
2000.00.0	RECEITAS DE CAPITAL	80.000,	80.000,00
2100.00.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,	0,00
2110.00.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,	0,00
2119.00.0	Outras Operações de Crédito Internas	0,	0,00
2200.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,	0,00

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2008

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2210.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,	0,00
2217.00.0	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos não Vinculados	0,	0,00
2219.00.0	Alienação de Outros Bens Móveis	0,	0,00
2220.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,	0,00
2225.00.0	Alienação de Imóveis Urbano	0,	0,00
2400.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.000,	80.000,00
2470.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	80.000,	80.000,00
2471.00.0	TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES	80.000,	80.000,00
2472.00.0	Transferencias de Convênios do Estado	0,	0,00
9000.00.0	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-224.191,	-224.191,62
9700.00.0	DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO	-224.191,	-224.191,62
9720.00.0	DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO	-224.191,	-224.191,62
9721.00.0	DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO	-117.689,	-117.689,92
9721.01.0	DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO	-117.689,	-117.689,92
9721.01.0	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM	-115.079,	-115.079,39
9721.01.0	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR	-1.101,	-1.101,93
9721.01.1	DEDUÇÃO DE RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORT.	-1.508,	-1.508,60
9721.36.0	DED. REC.FORM.FUNDEB- ICMS DESON.LEI COMPL.87/96	0,	0,00
9722.00.0	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-106.501,	-106.501,70
9722.01.0	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-106.501,	-106.501,70
9722.01.0	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS	-75.075,	-75.075,01
9722.01.0	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA	-31.426,	-31.426,69
Subtotal		1.699.599,	1.699.599,4
Total das Receitas Intraorçamentárias			0,00
Totais		1.699.599,	1.699.599,49

Aparecida C.L.Bernardes
Contadora - CRC Nº 069670/0-1

Benice Nery Maia
Prefeita