

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2008

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0	RECEITAS CORRENTES	1.696.097	16.394.185,35
1100.00.0	RECEITA TRIBUTÁRIA	111.751,	1.104.245,56
1110.00.0	IMPOSTOS	101.503,	929.298,44
1112.00.0	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	63.895,	694.762,78
1112.02.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.923,	210.909,61
1112.04.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	24.819,	166.952,12
1112.04.3	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	24.819,	166.952,12
1112.08.0	IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS	21.152,	316.901,05
1112.08.0	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	21.152,	316.901,05
1113.00.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	37.608,	234.535,66
1113.05.0	Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN	37.608,	234.535,66
1120.00.0	TAXAS	10.248,	174.947,12
1121.00.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	619,	25.194,19
1121.01.0	Emolumentos e Taxas de Mineração	0,	0,00
1121.25.0	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indúst	619,	25.194,19
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	9.629,	149.752,93
1122.03.0	Taxa de Expediente e Emolumentos	2.638,	44.127,95
1122.04.0	Taxa de Conserv. de Calçamento	858,	9.691,14
1122.05.0	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	1.815,	20.760,88
1122.06.0	Taxa de Coleta Lixo	2.727,	31.056,90
1122.12.0	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,	0,00
1122.28.0	Taxa de Cemiterios	223,	3.809,64
1122.90.0	Taxa de Limpeza Pública	1.366,	15.730,16
1122.91.0	Taxa de Iluminação Pública	0,	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	119.446,	1.181.499,34
1210.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	98.014,	995.525,32
1210.29.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	98.014,	995.525,32
1210.29.0	Contribuições Patronais - Ativo Civil	38.765,	272.456,86
1210.29.0	Contribuições Patronais - Ativo Civil - Iprevi	83,	1.707,90
1210.29.0	Contribuições Patronais - Ativo Civil- Câmara	200,	1.650,07
1210.29.0	Contribuição de Servidor Ativo Civil	39.080,	276.216,08
1210.29.0	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	200,	1.650,07
1210.29.1	Contribuição de Servidor Ativo Civil-Unidade Gestora	83,	603,24
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	12.730,	143.721,70
1210.29.1	Receita Parcelamento Segurados Previdenciário Lei nº 13 06/06/2007	6.872,	64.490,61
1210.29.90	Outras Contribuições Previdenciárias	0,	233.028,79
1220.00.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	21.432,	185.974,02
1220.29.0	Contribuição para Custeio Serviço Iluminação Pública	21.432,	185.974,02
1300.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	36.668,	214.092,36
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	36.668,	214.092,36

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2008

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1321.00.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	14.411,	72.462,63
1321.01.0	Juros de Aplicações Financeira	14.411,	72.462,63
1322.00.0	Dividendos	0,	241,99
1324.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.127,	117.708,26
1324.05.0	Rendimentos de Aplicações Financeiras -IPREVI	18.127,	117.708,26
1325.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.129,	23.679,48
1325.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.129,	23.679,48
1325.01.0	Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	302,	2.471,53
1325.01.0	Rec. Rem. Dep. Vinc. RPPS	3.827,	21.207,95
1325.01.9	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculad	0,	0,00
1600.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS	494,	4.208,00
1600.03.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,	414,50
1600.03.0	Receita de Terminais Rodoviários	0,	414,50
1600.99.0	Outros Serviços	494,	3.793,50
1600.99.0	Renda de Estação Rodoviária	494,	3.793,50
1700.00.0	TRANSFERÊNCIA CORRENTES	1.291.24512,	267.683,17
1720.00.0	TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	1.274.76912,	134.119,99
1721.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	641.546,	6.314.335,72
1721.01.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	572.770,	5.583.698,02
1721.01.0	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	556.873,	5.432.558,31
1721.01.0	Fundo Especial do Petróleo Mun.	0,	6.955,89
1721.01.0	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	767,	13.684,78
1721.01.0	Cota-Parte Part. Mun. IPI-Export	9.129,	76.499,04
1721.01.3	PAIF	6.000,	54.000,00
1721.09.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,	30.117,86
1721.09.0	Transferencia Financeira - Esforço Exp. CEX	0,	0,00
1721.09.0	Intervenção Domínio Econômico - CIDE	0,	30.117,86
1721.22.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	10.556,	68.377,55
1721.22.7	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	10.556,	68.377,55
1721.33.0	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	31.513,	421.979,31
1721.33.0	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	15.371,	161.634,14
1721.33.0	Prog.Saúde Família	3.000,	110.800,00
1721.33.0	Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS	11.620,	89.208,00
1721.33.0	Epidemiologia e Controle de Doenças	0,	6.254,42
1721.33.0	Prog.Combate Carências Nutricionais	0,	0,00
1721.33.0	Ações Basicas de Vigilancia Sanitária	808,	20.232,89
1721.33.1	Saúde Bucal	0,	28.900,00
1721.33.1	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	713,	4.949,86
1721.35.0	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educac	21.759,	165.650,61
1721.35.0	Trasnf.para Merenda Escolar - CRECHE	2.542,	18.986,80
1721.35.0	Transf. FNDE/PDDE	0,	0,00
1721.35.0	Transf. FNDE/PNAE	3.986,	27.904,80
1721.35.0	Transf. FNDE/QSE	9.689,	88.355,58
1721.35.0	Transf. FNDE/PNATE	5.541,	30.403,43
1721.36.0	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96	4.945,	44.512,37
1722.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	497.369,	4.555.744,72
1722.01.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	497.369,	4.555.744,72
1722.01.0	Cota Parte do ICMS	490.638,	4.098.706,17
1722.01.0	Cota Parte do IPVA	6.730,	457.038,55

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2008

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1722.01.3	Cota-parte da Contribuição do Salário-Educação	0,	0,00
1722.01.3	Receita Transporte Escolar	0,	0,00
1722.09.00	Outras Transferências dos Estados	0,	0,00
1724.00.0	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	135.854,	1.264.039,55
1724.01.0	Transferência de Recursos do FUNDEF	135.854,	1.264.039,55
1724.01.0	Transferência de Recursos do FUNDEF	135.854,	1.264.039,55
1760.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16.476,	133.563,18
1761.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.903,	98.844,33
1761.01.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,	58.666,18
1761.08.0	Sec. Proj. Agente Jovem	1.433,	11.011,64
1761.09.0	ECD. FNS. Itapagipe (Dengue)	0,	3.427,21
1761.10.0	PETI (EMPB)	0,	0,00
1761.11.0	PETI (EMPJ)	460,	4.440,00
1761.12.0	C P B F	0,	0,00
1761.15.0	I G D B F - FMAS	1.753,	13.959,05
1761.17.0	Transferência de Convênio- Saúde Educ. Permanente	0,	3.571,50
1761.18.0	Transferência de Convênio- PITAPAGIPEFMASPJOV- Projovem	1.256,	3.768,75
1762.00.0	Transferencia de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En	11.572,	34.718,85
1762.10.0	Transferência Conv. Set. Transit.	0,	0,00
1762.11.0	Transferência Convênio Transp.Escolar SEE	11.572,	34.718,85
1762.99.0	Transf. Outros Convênios Estado	0,	0,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.490,	1.622.456,92
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.921,	118.798,30
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,	315,50
1911.38.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	0,	315,50
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.921,	105.199,14
1912.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,	65.034,22
1912.01.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições Previdenciárias Parte Patronal e	0,	64.324,84
1912.01.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições Previdenciárias Lei 13/2007	0,	709,38
1912.01.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições Previdenciárias sobre L.C.23/200	0,	0,00
1912.99.00	Multas/Juros de Mora de tributos	3.921,	40.164,92
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,	13.283,66
1919.50.00	Multas de Transito	0,	13.283,66
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.438,	1.033.944,24
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	124.125,	978.637,40
1921.01.00	Utilização de Recursos Hídricos	113.346,	882.018,02
1921.02.00	Utilização R.Hídricos - Royalties	10.779,	96.619,38
1921.99.00	Outras Indenizações	0,	0,00
1922.00.00	Restituições	2.313,	55.306,84
1922.01.00	Outras Restituições	2.313,	34.815,30
1922.04.00	RESTITUIÇÃO IPREVI	0,	4.692,24
1922.05.00	Outras Restituições-Consolidação Iprevi	0,	0,50
1922.10.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Pr	0,	0,00
1922.10.00	Compensação Financeira entre o Regime Geral e o IPREVI	0,	0,00
1922.99.00	Outras Restituições	0,	15.798,80
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.308,	98.384,29
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.308,	98.384,29
1931.01.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	5.308,	98.384,29
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	821,	371.330,09

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2008

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1990.99.00	Outras Receitas	0,	363.755,63
1992.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	821,	7.574,46
1992.01.00	Correção Monetária	821,	7.574,46
1996.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	0,	0,00
1996.36.00	Parcelamento de Débito Previdenciário - Lei 13 de 06/06/07	0,	0,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,	1.829.367,40
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,	1.829.367,40
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,	1.829.367,40
2471.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,	974.250,00
2472.00.00	Transferências de Convênios do Estado	0,	855.117,40
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-195.588,	-1.831.130,13
9700.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO	-195.588,	-1.831.130,13
9720.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO	-195.588,	-1.831.130,13
9721.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO	-104.757,	-1.019.668,14
9721.01.00	DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO	-103.850,	-1.011.509,08
9721.01.00	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM	-102.074,	-995.787,65
9721.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR	-102,	-1.791,89
9721.01.10	DEDUÇÃO DE RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORT.	-1.673,	-13.929,54
9721.36.00	DED. REC.FORM.FUNDEB- ICMS DESON.LEI COMPL.87/96	-906,	-8.159,06
9722.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-90.831,	-811.461,99
9722.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-90.831,	-811.461,99
9722.01.00	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS	-89.934,	-750.542,44
9722.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA	-897,	-60.919,55
Subtotal		1.500.509,	16.392.422,
Total das Receitas Intraorçamentárias			0,00
Totais		1.500.509,	16.392.422,62

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

Benice Nery Maia
Prefeita