

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2008

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0	RECEITAS CORRENTES	1.896.926,18	291.111,64
1100.00.0	RECEITA TRIBUTÁRIA	146.955,	1.251.201,07
1110.00.0	IMPOSTOS	137.663,	1.066.962,06
1112.00.0	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	106.004,	800.767,25
1112.02.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.185,	226.095,28
1112.04.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	23.613,	190.565,77
1112.04.3	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	23.613,	190.565,77
1112.08.0	IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS	67.205,	384.106,20
1112.08.0	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	67.205,	384.106,20
1113.00.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	31.659,	266.194,81
1113.05.0	Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN	31.659,	266.194,81
1120.00.0	TAXAS	9.291,	184.239,01
1121.00.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	294,	25.489,05
1121.01.0	Emolumentos e Taxas de Mineração	0,	0,00
1121.25.0	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indúst	294,	25.489,05
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	8.997,	158.749,96
1122.03.0	Taxa de Expediente e Emolumentos	2.585,	46.713,81
1122.04.0	Taxa de Conserv. de Calçamento	761,	10.453,11
1122.05.0	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	1.623,	22.384,13
1122.06.0	Taxa de Coleta Lixo	2.412,	33.469,10
1122.12.0	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,	0,00
1122.28.0	Taxa de Cemiterios	397,	4.206,97
1122.90.0	Taxa de Limpeza Pública	1.216,	16.946,58
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	121.338,	1.302.837,70
1210.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	99.775,	1.095.300,42
1210.29.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	99.775,	1.095.300,42
1210.29.0	Contribuições Patronais - Ativo Civil	39.535,	311.992,77
1210.29.0	Contribuições Patronais - Ativo Civil - Iprevi	83,	1.791,00
1210.29.0	Contribuições Patronais - Ativo Civil- Câmara	200,	1.850,22
1210.29.0	Contribuição de Servidor Ativo Civil	39.942,	316.159,02
1210.29.0	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	200,	1.850,22
1210.29.1	Contribuição de Servidor Ativo Civil-Unidade Gestora	83,	686,34
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	12.813,	156.534,71
1210.29.1	Receita Parcelamento Segurados Previdenciário Lei nº 13 06/06/2007	6.916,	71.407,35
1210.29.90	Outras Contribuições Previdenciárias	0,	233.028,79
1220.00.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	21.563,	207.537,28
1220.29.0	Contribuição para Custeio Serviço Iluminação Pública	21.563,	207.537,28
1300.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	36.870,	250.962,86
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	36.870,	250.962,86

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2008

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1321.00.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	15.250,	87.712,71
1321.01.0	Juros de Aplicações Financeira	15.250,	87.712,71
1322.00.0	Dividendos	0,	241,99
1324.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.887,	135.595,56
1324.05.0	Rendimentos de Aplicações Financeiras -IPREVI	17.887,	135.595,56
1325.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.733,	27.412,60
1325.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.733,	27.412,60
1325.01.0	Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	206,	2.677,74
1325.01.0	Rec. Rem. Dep. Vinc. RPPS	3.526,	24.734,86
1325.01.9	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculad	0,	0,00
1600.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS	774,	4.982,00
1600.03.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,	414,50
1600.03.0	Receita de Terminais Rodoviários	0,	414,50
1600.99.0	Outros Serviços	774,	4.567,50
1600.99.0	Renda de Estação Rodoviária	774,	4.567,50
1700.00.0	TRANSFERÊNCIA CORRENTES	1.455.56113.	723.244,87
1720.00.0	TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	1.407.23513.	541.355,50
1721.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	782.992,	7.097.328,19
1721.01.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	635.176,	6.218.874,80
1721.01.0	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	529.996,	5.962.554,59
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	89.670,	103.355,28
1721.01.0	Cota-Parte Part. Mun. IPI-Export	9.510,	86.009,04
1721.01.3	PAIF	6.000,	60.000,00
1721.09.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	32.686,	62.803,97
1721.09.0	Transferencia Financeira - Esforço Exp. CEX	25.836,	25.836,33
1721.09.0	Intervenção Domínio Econômico - CIDE	6.849,	36.967,64
1721.22.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	9.765,	78.143,06
1721.22.7	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	9.765,	78.143,06
1721.33.0	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	79.178,	501.157,84
1721.33.0	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	15.371,	177.005,39
1721.33.0	Prog.Saúde Família	40.000,	150.800,00
1721.33.0	Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS	13.944,	103.152,00
1721.33.0	Epidemiologia e Controle de Doenças	5.654,	11.908,84
1721.33.0	Prog.Combate Carências Nutricionais	0,	0,00
1721.33.0	Ações Basicas de Vigilancia Sanitária	808,	21.041,75
1721.33.1	Saúde Bucal	3.400,	32.300,00
1721.33.1	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0,	4.949,86
1721.35.0	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educac	21.239,	186.890,33
1721.35.0	Trasnf.para Merenda Escolar - CRECHE	1.350,	20.337,60
1721.35.0	Transf. FNDE/PDDE	0,	0,00
1721.35.0	Transf. FNDE/PNAE	3.986,	31.891,20
1721.35.0	Transf. FNDE/QSE	10.361,	98.716,78
1721.35.0	Transf. FNDE/PNATE	5.541,	35.944,75
1721.36.0	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96	4.945,	49.458,19
1722.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	479.370,	5.035.115,67
1722.01.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	479.370,	5.035.115,67
1722.01.0	Cota Parte do ICMS	476.821,	4.575.528,01
1722.01.0	Cota Parte do IPVA	2.549,	459.587,66

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 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	144.872,	1.408.911,64
1724.01.0	Transferência de Recursos do FUNDEF	144.872,	1.408.911,64
1724.01.0	Transferência de Recursos do FUNDEB	144.872,	1.408.911,64
1760.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	48.326,	181.889,37
1761.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.635,	112.480,17
1761.01.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	7.256,	65.922,36
1761.08.0	Sec. Proj. Agente Jovem	1.303,	12.314,97
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,	4.900,00
1761.12.0	C P B F	0,	0,00
1761.15.0	I G D B F - FMAS	3.360,	17.319,13
1761.17.0	Transferência de Convênio- Saúde Educ. Permanente	0,	3.571,50
1761.18.0	Transferência de Convênio- PITAPAGIPEFMASPJOV- Projovem	1.256,	5.025,00
1762.00.0	Transferencia de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En	34.690,	69.409,20
1762.10.0	Transferência Conv. Set. Transit.	0,	0,00
1762.11.0	Transferência Convênio Transp.Escolar SEE	34.690,	69.409,20
1762.99.0	Transf. Outros Convênios Estado	0,	0,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.426,	1.757.883,14
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.286,	122.084,54
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	3.286,	108.485,38
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	3.286,	43.451,16
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	125.257,	1.159.201,49
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	115.161,	1.093.798,59
1921.01.00	Utilização de Recursos Hídricos	101.228,	983.246,81
1921.02.00	Utilização R.Hídricos - Royalties	13.932,	110.551,78
1921.99.00	Outras Indenizações	0,	0,00
1922.00.00	Restituições	10.096,	65.402,90
1922.01.00	Outras Restituições	-5.573,	29.241,36
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	15.670,	31.468,80
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.643,	103.027,88
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.643,	103.027,88
1931.01.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	4.643,	103.027,88
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	2.239,	373.569,23

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2008

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1990.99.00	Outras Receitas	1.618,	365.373,74
1992.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	621,	8.195,49
1992.01.00	Correção Monetária	621,	8.195,49
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	190.782,	2.020.150,00
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	190.782,	2.020.150,00
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	190.782,	2.020.150,00
2471.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES	213.900,	1.188.150,00
2472.00.00	Transferencias de Convênios do Estado	-23.117,	832.000,00
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-199.495,	-2.030.625,21
9700.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-199.495,	-2.030.625,21
9720.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-199.495,	-2.030.625,21
9721.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-111.753,	-1.131.422,07
9721.01.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-110.847,	-1.122.356,45
9721.01.00	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM	-97.148,	-1.092.935,93
9721.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR	-11.955,	-13.747,80
9721.01.10	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb- IPI Exportação	-1.520,	-1.520,67
9721.01.10	DEDUÇÃO DE RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORT.	-222,	-14.152,05
9721.36.00	DED. REC.FORM.FUNDEB- ICMS DESON.LEI COMPL.87/96	-906,	-9.065,62
9722.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-87.741,	-899.203,14
9722.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-87.741,	-899.203,14
9722.01.00	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS	-87.401,	-837.943,88
9722.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA	-339,	-61.259,26
	Subtotal	1.888.213,	18.280.636,
	Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00
	Totais	1.888.213,	18.280.636,43

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

Benice Nery Maia
Prefeita