

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2007

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0	RECEITAS CORRENTES	1.458.028	1.458.028,28
1100.00.0	RECEITA TRIBUTÁRIA	105.542,	105.542,10
1110.00.0	IMPOSTOS	77.768,	77.768,36
1112.00.0	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	39.457,	39.457,34
1112.02.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	47,	47,63
1112.04.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	12.638,	12.638,55
1112.04.3	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	12.638,	12.638,55
1112.08.0	IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS	26.771,	26.771,16
1112.08.0	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	26.771,	26.771,16
1113.00.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	38.311,	38.311,02
1113.05.0	Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN	38.311,	38.311,02
1120.00.0	TAXAS	27.773,	27.773,74
1121.00.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.179,	1.179,73
1121.01.0	Emolumentos e Taxas de Mineração	0,	0,00
1121.25.0	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indúst	1.179,	1.179,73
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
1121.99.0	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,	0,00
1122.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.594,	26.594,01
1122.03.0	Taxa de Expediente e Emolumentos	4.112,	4.112,93
1122.04.0	Taxa de Conserv. de Calçamento	0,	0,00
1122.05.0	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	0,	0,00
1122.06.0	Taxa de Coleta Lixo	0,	0,00
1122.12.0	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,	0,00
1122.28.0	Taxa de Cemiterios	423,	423,35
1122.90.0	Taxa de Limpeza Pública	0,	0,00
1122.91.0	Taxa de Iluminação Pública	22.057,	22.057,73
1130.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,	0,00
1130.04.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,	0,00
1130.99.0	Outras Contribuições Melhoria	0,	0,00
1200.00.0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	72.819,	72.819,58
1210.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.819,	72.819,58
1210.29.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	72.819,	72.819,58
1210.29.0	Contribuições Patronais - Ativo Civil	178,	178,73
1210.29.0	Contribuição de Servidor Ativo Civil	24.457,	24.457,39
1210.29.1	Receita de Dívida Previdenciária- Lei Nº 23 20/12/01.	18.196,	18.196,41
1210.29.1	Receita Dívida Previdenciária - Lei Nº 000 / 00/00/0000	0,	0,00
1210.29.90	Outras Contribuições Previdenciárias	29.987,	29.987,05
1300.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	12.411,	12.411,90
1310.00.0	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,	0,00
1311.00.0	ALUGUÉIS	0,	0,00
1311.01.0	Aluguél do Mercado Municipal	0,	0,00
1311.99.0	Outras Receitas de Aluguéis	0,	0,00
1320.00.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.411,	12.411,90
1321.00.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.233,	2.233,46
1321.01.0	Juros de Aplicações Financeira	2.233,	2.233,46
1322.00.0	Dividendos	0,	0,00
1324.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.104,	10.104,24

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2007

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1324.04.0	Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável	0,	0,00
1324.05.0	Rendimentos de Aplicações Financeiras -IPREVI	10.104,	10.104,24
1325.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	74,	74,20
1325.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	74,	74,20
1325.01.0	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FU	74,	74,20
1325.01.0	Rec. Rem. Dep. Vinc. RPPS	0,	0,00
1325.01.9	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculad	0,	0,00
1600.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS	402,	402,00
1600.99.0	Outros Serviços	402,	402,00
1600.99.0	Renda de Estação Rodoviária	402,	402,00
1700.00.0	TRANSFERÊNCIA CORRENTES	1.147.240	1.147.240,89
1720.00.0	TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	1.128.036	1.128.036,87
1721.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	408.078,	408.078,87
1721.01.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	384.212,	384.212,07
1721.01.0	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	366.465,	366.465,86
1721.01.0	Fundo Especial do Petróleo Mun.	5.100,	5.100,35
1721.01.0	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	3.634,	3.634,45
1721.01.0	Cota-Parte Part. Mun. IPI-Export	9.011,	9.011,41
1721.01.3	PAIF	0,	0,00
1721.09.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.316,	9.316,15
1721.09.0	Transferência Financeira - L.C Nº 87/96	0,	0,00
1721.09.0	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,	0,00
1721.09.0	Intervenção Domínio Econômico - CIDE	9.316,	9.316,15
1721.33.0	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,	0,00
1721.33.0	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	0,	0,00
1721.33.0	Prog.Saúde Família	0,	0,00
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
1721.35.0	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educac	14.550,	14.550,65
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	14.550,	14.550,65
1721.35.0	Transf. FNDE/PNATE	0,	0,00
1722.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	630.191,	630.191,08
1722.01.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	604.108,	604.108,58
1722.01.0	Cota Parte do ICMS	395.313,	395.313,91
1722.01.0	Cota Parte do IPVA	208.794,	208.794,67
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
1722.33.0	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO ESTADO P/PROGRAMA SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	26.082,	26.082,50
1722.33.0	Piso de Atenção Básica-PAB Fixo	15.282,	15.282,50
1722.33.0	Programa Saúde da Família	10.800,	10.800,00
1722.99.0	Outras Transferências dos Estados	0,	0,00
1724.00.0	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	89.766,	89.766,92

1724.01.0Transferência de Recursos do FUNDEF	89.766,	89.766,92
1724.01.0Cota Parte do FUNDEF	89.766,	89.766,92

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2007

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1760.00.0TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		19.204,	19.204,02
1761.00.0TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.204,	19.204,02
1761.01.0Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		13.182,	13.182,82
1761.08.0Sec. Proj. Agente Jovem		913,	913,33
1761.09.0ECD. FNS. Itapagipe (Dengue)		2.811,	2.811,17
1761.10.0PETI (EMPB)		0,	0,00
1761.11.0PETI (EMPJ)		600,	600,00
1761.12.0C P B F		0,	0,00
1761.15.0I G D B F - FMAS		1.696,	1.696,70
1762.00.0Transferencia de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En		0,	0,00
1762.05.0Transf. Convênios - SETAS		0,	0,00
1762.10.0Transferência Conv. Set. Transit.		0,	0,00
1762.99.0Transf. Outros Convênios Estado		0,	0,00
1900.00.0OUTRAS RECEITAS CORRENTES		119.611,	119.611,81
1910.00.0MULTAS E JUROS DE MORA		1.988,	1.988,74
1912.00.0MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		1.988,	1.988,74
1912.01.0MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,	0,00
1912.01.0Multas e Juros de Mora das Contribuições Previdenciárias Parte Patronal e		0,	0,00
1912.01.0Multas e Juros de Mora das Contribuições Previdenciárias sobre L.C.23/200		0,	0,00
1912.99.0Multas/Juros de Mora de tributos		1.988,	1.988,74
1920.00.0INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		93.526,	93.526,47
1921.00.0INDENIZAÇÕES		93.526,	93.526,47
1921.01.0Utilização de Recursos Hídricos		81.046,	81.046,09
1921.02.0Utilização R.Hidricos - Royalties		12.480,	12.480,38
1921.99.0Outras Indenizações		0,	0,00
1922.00.0Restituições		0,	0,00
1922.01.0Outras Restituições		0,	0,00
1922.03.0RESTITUICAO INSS		0,	0,00
1922.04.0RESTITUICAO IPREVI		0,	0,00
1922.99.0Outras Restituições		0,	0,00
1930.00.0RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		23.037,	23.037,22
1931.00.0RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		23.037,	23.037,22
1931.01.0Receita da Dívida Ativa Tributária		23.037,	23.037,22
1990.00.0RECEITAS DIVERSAS		1.059,	1.059,38
1990.99.0Outras Receitas		0,	0,00
1992.00.0CORREÇÃO MONETÁRIA		1.059,	1.059,38
1992.01.0Correção Monetária		1.059,	1.059,38
2000.00.0RECEITAS DE CAPITAL		0,	0,00
2100.00.0OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,	0,00
2110.00.0OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,	0,00
2119.00.0Outras Operações de Crédito Internas		0,	0,00
2200.00.0ALIAENAÇÃO DE BENS		0,	0,00
2210.00.0ALIAENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,	0,00
2217.00.0Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos não Vinculados		0,	0,00
2219.00.0Alienação de Outros Bens Móveis		0,	0,00

2400.00.0TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,	0,00
2470.00.0TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,	0,00
2471.00.0TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,	0,00
2472.00.0Transferencias de Convênios do Estado	0,	0,00

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2007

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
9000.00.0DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-114.611,	-114.611,83
9700.00.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-114.611,	-114.611,83
9720.00.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-114.611,	-114.611,83
9721.00.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-56.321,	-56.321,57
9721.01.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-56.321,	-56.321,57
9721.01.0Dedução de Receita para a Formação do Fundef - FPM		-54.969,	-54.969,85
9721.01.1Dedução de Receita para a Formação do Fundef - IPI Exportação		-1.351,	-1.351,72
9721.09.0DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - LEI COMPLEMENTAR 87/96		0,	0,00
9721.09.0Dedução de Receita para a Formação do Fundef - Lei Complementar 87/96		0,	0,00
9722.00.0DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		-58.290,	-58.290,26
9722.01.0DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		-58.290,	-58.290,26
9722.01.0Dedução de Receita para a Formação do Fundef - ICMS		-58.290,	-58.290,26
9722.01.0DED.REC.FORMAÇÃO DO FUNDEB		0,	0,00
TOTAIS		1.343.416,	1.343.416,4

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

Benice Nery Maia
Prefeita

