

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0	RECEITAS CORRENTES	1.440.318	2.898.346,53
1100.00.0	RECEITA TRIBUTÁRIA	119.458,	225.000,32
1110.00.0	IMPOSTOS	90.999,	168.767,79
1112.00.0	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	58.555,	98.012,96
1112.02.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,	47,63
1112.04.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	11.794,	24.433,36
1112.04.3	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	11.794,	24.433,36
1112.08.0	IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS	46.760,	73.531,97
1112.08.0	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	46.760,	73.531,97
1113.00.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	32.443,	70.754,83
1113.05.0	Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN	32.443,	70.754,83
1120.00.0	TAXAS	28.458,	56.232,53
1121.00.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	390,	1.570,27
1121.01.0	Emolumentos e Taxas de Mineração	0,	0,00
1121.25.0	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indúst	390,	1.570,27
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	28.068,	54.662,26
1122.03.0	Taxa de Expediente e Emolumentos	4.879,	8.992,79
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	68,	491,61
1122.90.0	Taxa de Limpeza Pública	0,	0,00
1122.91.0	Taxa de Iluminação Pública	23.120,	45.177,86
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	42.773,	115.592,61
1210.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.773,	115.592,61
1210.29.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	42.773,	115.592,61
1210.29.0	Contribuições Patronais - Ativo Civil	16.696,	16.875,60
1210.29.0	Contribuição de Servidor Ativo Civil	17.065,	41.523,18
1210.29.1	Receita de Dívida Previdenciária- Lei Nº 23 20/12/01.	9.010,	27.206,78
1210.29.1	Receita Dívida Prtevidenciaria - Lei Nº 000 / 00/00/0000	0,	0,00
1210.29.90	Outras Contribuições Previdenciárias	0,	29.987,05
1300.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	10.369,	22.781,49
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	10.369,	22.781,49
1321.00.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.831,	4.064,59
1321.01.0	Juros de Aplicações Financeira	1.831,	4.064,59
1322.00.0	Dividendos	0,	0,00
1324.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.889,	17.993,40

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO 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	7.889,	17.993,40
1325.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	649,	723,50
1325.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	649,	723,50
1325.01.0	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FU	357,	431,69
1325.01.0	Rec. Rem. Dep. Vinc. RPPS	291,	291,81
1325.01.9	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculad	0,	0,00
1600.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS	619,	1.021,00
1600.99.0	Outros Serviços	619,	1.021,00
1600.99.0	Renda de Estação Rodoviária	619,	1.021,00
1700.00.0	TRANSFERÊNCIA CORRENTES	1.131.931	2.279.171,90
1720.00.0	TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	971.656,	2.099.693,57
1721.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	432.083,	840.162,44
1721.01.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	419.454,	803.666,33
1721.01.0	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	393.846,	760.311,97
1721.01.0	Fundo Especial do Petróleo Mun.	5.589,	10.689,86
1721.01.0	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	1.376,	5.011,18
1721.01.0	Cota-Parte Part. Mun. IPI-Export	6.641,	15.653,32
1721.01.3	PAIF	12.000,	12.000,00
1721.09.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,	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	0,	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	12.629,	27.179,96
1721.35.0	Trasnf.para Merenda Escolar - CRECHE	2.382,	2.382,80
1721.35.0	Transf. FNDE/PDDE	0,	0,00
1721.35.0	Transf. FNDE/PNAE	0,	0,00
1721.35.0	Transf. FNDE/QSE	10.246,	24.797,16
1721.35.0	Transf. FNDE/PNATE	0,	0,00
1722.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	451.797,	1.081.988,45
1722.01.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	425.459,	1.029.568,57
1722.01.0	Cota Parte do ICMS	370.550,	765.864,17
1722.01.0	Cota Parte do IPVA	54.909,	263.704,40
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	26.337,	52.419,88
1722.33.0	Piso de Atenção Básica-PAB Fixo	15.282,	30.565,00
1722.33.0	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	254,	254,88
1722.33.0	Programa Saúde da Família	10.800,	21.600,00
1722.99.0	Outras Transferências dos Estados	0,	0,00

1724.00.0TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	87.775,	177.542,68
1724.01.0Transferência de Recursos do FUNDEF	87.775,	177.542,68

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1724.01.0Cota Parte do FUNDEF		87.775,	177.542,68
1760.00.0TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		160.274,	179.478,33
1761.00.0TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.274,	29.478,33
1761.01.0Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		3.769,	16.951,88
1761.08.0Sec. Proj. Agente Jovem		1.238,	2.151,66
1761.09.0ECD. FNS. Itapagipe (Dengue)		2.811,	5.622,34
1761.10.0PETI (EMPB)		0,	0,00
1761.11.0PETI (EMPJ)		460,	1.060,00
1761.12.0C P B F		0,	0,00
1761.15.0I G D B F - FMAS		1.995,	3.692,45
1762.00.0Transferencia de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En		150.000,	150.000,00
1762.05.0Transf. Convênios - SETAS		0,	0,00
1762.10.0Transferência Conv. Set. Transit.		0,	0,00
1762.99.0Transf. Outros Convênios Estado		150.000,	150.000,00
1900.00.0OUTRAS RECEITAS CORRENTES		135.167,	254.779,21
1910.00.0MULTAS E JUROS DE MORA		3.006,	4.995,70
1912.00.0MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		3.006,	4.995,70
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 Contribuicoes Previdenciárias sobre L.C.23/200		0,	0,00
1912.99.0Multas/Juros de Mora de tributos		3.006,	4.995,70
1920.00.0INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		101.728,	195.254,97
1921.00.0INDENIZAÇÕES		92.071,	185.597,51
1921.01.0Utilização de Recursos Hídricos		79.547,	160.593,36
1921.02.0Utilização R.Hídricos - Royalties		12.523,	25.004,15
1921.99.0Outras Indenizações		0,	0,00
1922.00.0Restituições		9.657,	9.657,46
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		9.657,	9.657,46
1930.00.0RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		27.979,	51.016,76
1931.00.0RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		27.979,	51.016,76
1931.01.0Receita da Dívida Ativa Tributária		27.979,	51.016,76
1990.00.0RECEITAS DIVERSAS		2.452,	3.511,78
1990.99.0Outras Receitas		0,	0,00
1992.00.0CORREÇÃO MONETÁRIA		2.452,	3.511,78
1992.01.0Correção Monetária		2.452,	3.511,78
2000.00.0RECEITAS DE CAPITAL		30.000,	30.000,00
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
2200.00.0ALIENAÇÃO DE BENS		30.000,	30.000,00
2210.00.0ALIENAÇÃO 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
2220.00.0ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.000,	30.000,00
2225.00.0Alienação de Imóveis Urbano	30.000,	30.000,00
2400.00.0TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,	0,00

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
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
9000.00.0DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-115.190,	-229.802,26
9700.00.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-115.190,	-229.802,26
9720.00.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-115.190,	-229.802,26
9721.00.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-60.073,	-116.394,73
9721.01.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-60.073,	-116.394,73
9721.01.0Dedução de Receita para a Formação do Fundef - FPM		-59.076,	-114.046,73
9721.01.1Dedução de Receita para a Formação do Fundef - IPI Exportação		-996,	-2.348,00
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		-55.117,	-113.407,53
9722.01.0DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		-55.117,	-113.407,53
9722.01.0Dedução de Receita para a Formação do Fundef - ICMS		-55.117,	-113.407,53
9722.01.0DED.REC.FORMAÇÃO DO FUNDEB		0,	0,00
TOTAIS		1.355.127,	2.698.544,2

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

Benice Nery Maia
Prefeita

