

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2007

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0	RECEITAS CORRENTES	1.123.616	4.021.963,07
1100.00.0	RECEITA TRIBUTÁRIA	132.522,	357.523,18
1110.00.0	IMPOSTOS	76.321,	245.089,47
1112.00.0	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	53.406,	151.419,68
1112.02.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11,	59,28
1112.04.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	13.318,	37.751,88
1112.04.3	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	13.318,	37.751,88
1112.08.0	IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS	40.076,	113.608,52
1112.08.0	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	40.076,	113.608,52
1113.00.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	22.914,	93.669,79
1113.05.0	Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN	22.914,	93.669,79
1120.00.0	TAXAS	56.201,	112.433,71
1121.00.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.586,	3.157,05
1121.01.0	Emolumentos e Taxas de Mineração	0,	0,00
1121.25.0	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indúst	1.586,	3.157,05
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
1121.99.0	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,	0,00
1122.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.614,	109.276,66
1122.03.0	Taxa de Expediente e Emolumentos	31.511,	40.503,81
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	429,	920,61
1122.90.0	Taxa de Limpeza Pública	0,	0,00
1122.91.0	Taxa de Iluminação Pública	22.674,	67.852,24
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	34.288,	149.881,41
1210.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.288,	149.881,41
1210.29.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	34.288,	149.881,41
1210.29.0	Contribuições Patronais - Ativo Civil	16.980,	33.855,72
1210.29.0	Contribuição de Servidor Ativo Civil	17.308,	58.831,86
1210.29.1	Receita de Dívida Previdenciária- Lei Nº 23 20/12/01.	0,	27.206,78
1210.29.1	Receita Dívida Previdenciária - Lei Nº 000 / 00/00/0000	0,	0,00
1210.29.90	Outras Contribuições Previdenciárias	0,	29.987,05
1300.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	14.075,	36.857,40
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	14.075,	36.857,40
1321.00.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.040,	7.104,95
1321.01.0	Juros de Aplicações Financeira	3.040,	7.104,95
1322.00.0	Dividendos	0,	0,00
1324.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.334,	28.327,67

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 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	10.334,	28.327,67
1325.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	701,	1.424,78
1325.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	701,	1.424,78
1325.01.0	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FU	162,	594,63
1325.01.0	Rec. Rem. Dep. Vinc. RPPS	538,	830,15
1325.01.9	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculad	0,	0,00
1600.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS	530,	1.551,50
1600.99.0	Outros Serviços	530,	1.551,50
1600.99.0	Renda de Estação Rodoviária	530,	1.551,50
1700.00.0	TRANSFERÊNCIA CORRENTES	912.403,	3.191.575,79
1720.00.0	TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	897.305,	2.996.999,11
1721.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	381.589,	1.221.751,48
1721.01.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	344.382,	1.148.048,97
1721.01.0	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	326.705,	1.087.017,18
1721.01.0	Fundo Especial do Petróleo Mun.	4.839,	15.529,60
1721.01.0	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	585,	5.596,66
1721.01.0	Cota-Parte Part. Mun. IPI-Export	6.252,	21.905,53
1721.01.3	PAIF	6.000,	18.000,00
1721.09.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.178,	35.494,66
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	Transferencia Financeira - Esforço Exp. CEX	26.178,	26.178,51
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	11.027,	38.207,85
1721.35.0	Trasnf.para Merenda Escolar - CRECHE	1.389,	3.772,20
1721.35.0	Transf. FNDE/PDDE	0,	0,00
1721.35.0	Transf. FNDE/PNAE	4.901,	4.901,60
1721.35.0	Transf. FNDE/QSE	4.736,	29.534,05
1721.35.0	Transf. FNDE/PNATE	0,	0,00
1722.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	429.984,	1.511.972,90
1722.01.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	410.501,	1.440.070,52
1722.01.0	Cota Parte do ICMS	356.819,	1.122.683,41
1722.01.0	Cota Parte do IPVA	53.682,	317.387,11
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	19.482,	71.902,38
1722.33.0	Piso de Atenção Básica-PAB Fixo	15.282,	45.847,50
1722.33.0	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	0,	254,88
1722.33.0	Programa Saúde da Família	0,	21.600,00

1722.33.0PACS-Agentes Comunitários de Saúde	4.200,	4.200,00
1722.99.00Outras Transferências dos Estados	0,	0,00

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2007

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1724.00.0TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		85.732,	263.274,73
1724.01.0Transferência de Recursos do FUNDEF		85.732,	263.274,73
1724.01.0Cota Parte do FUNDEF		0,	177.542,68
1724.01.0Transferência de Recursos do FUNDEF		85.732,	85.732,05
1760.00.0TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		15.098,	194.576,68
1761.00.0TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		15.098,	44.576,68
1761.01.0Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		10.588,	27.540,73
1761.08.0Sec. Proj. Agente Jovem		1.238,	3.389,99
1761.09.0ECD. FNS. Itapagipe (Dengue)		2.811,	8.433,51
1761.10.0PETI (EMPB)		0,	0,00
1761.11.0PETI (EMPJ)		460,	1.520,00
1761.12.0C P B F		0,	0,00
1761.15.0I G D B F - FMAS		0,	3.692,45
1762.00.0Transferencia de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En		0,	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		0,	150.000,00
1900.00.0OUTRAS RECEITAS CORRENTES		29.794,	284.573,79
1910.00.0MULTAS E JUROS DE MORA		3.221,	8.216,79
1912.00.0MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		3.221,	8.216,79
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		3.221,	8.216,79
1920.00.0INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.040,	209.295,31
1921.00.0INDENIZAÇÕES		12.804,	198.402,15
1921.01.0Utilização de Recursos Hídricos		0,	160.593,36
1921.02.0Utilização R.Hídricos - Royalties		12.804,	37.808,79
1921.99.0Outras Indenizações		0,	0,00
1922.00.0Restituições		1.235,	10.893,16
1922.01.0Outras Restituições		668,	668,17
1922.03.0RESTITUICAO INSS		0,	0,00
1922.04.0RESTITUICAO IPREVI		0,	0,00
1922.99.0Outras Restituições		567,	10.224,99
1930.00.0RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		11.891,	62.908,03
1931.00.0RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		11.891,	62.908,03
1931.01.0Receita da Dívida Ativa Tributária		11.891,	62.908,03
1990.00.0RECEITAS DIVERSAS		641,	4.153,66
1990.99.0Outras Receitas		0,	0,00
1992.00.0CORREÇÃO MONETÁRIA		641,	4.153,66
1992.01.0Correção Monetária		641,	4.153,66
2000.00.0RECEITAS DE CAPITAL		0,	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	0,	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

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2007

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2220.00.0ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,	30.000,00
2225.00.0Alienação de Imóveis Urbano		0,	30.000,00
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
9000.00.0DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-118.320,	-348.122,52
9700.00.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-118.320,	-348.122,52
9720.00.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-118.320,	-348.122,52
9721.00.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-55.488,	-171.883,40
9721.01.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-55.488,	-171.883,40
9721.01.0Dedução de Receita para a Formação do Fundef - FPM		0,	-114.046,73
9721.01.0DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANC.		-54.429,	-54.429,07
9721.01.0DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR		-17,	-17,98
9721.01.1Dedução de Receita para a Formação do Fundef - IPI Exportação		-606,	-2.954,21
9721.01.1DEDUÇÃO DE RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORT.		-435,	-435,41
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		-62.831,	-176.239,12
9722.01.0DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		-62.831,	-176.239,12
9722.01.0Dedução de Receita para a Formação do Fundef - ICMS		-14.983,	-128.391,35
9722.01.0DED.REC.FORMAÇÃO DO FUNDEB		-44.462,	-44.462,26
9722.01.0DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA		-3.385,	-3.385,51
TOTAIS		1.005.296,	3.703.840,5

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

Benice Nery Maia
Prefeita

