

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2007

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0	RECEITAS CORRENTES	1.350.528	6.831.523,80
1100.00.0	RECEITA TRIBUTÁRIA	103.274,	567.391,82
1110.00.0	IMPOSTOS	66.825,	387.605,02
1112.00.0	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	34.196,	223.776,08
1112.02.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	133,	192,99
1112.04.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	15.117,	69.778,38
1112.04.3	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	15.117,	69.778,38
1112.08.0	IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS	18.945,	153.804,71
1112.08.0	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	18.945,	153.804,71
1113.00.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	32.628,	163.828,94
1113.05.0	Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN	32.628,	163.828,94
1120.00.0	TAXAS	36.448,	179.786,80
1121.00.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.555,	17.956,59
1121.01.0	Emolumentos e Taxas de Mineração	0,	0,00
1121.25.0	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indúst	10.555,	17.956,59
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	25.893,	161.830,21
1122.03.0	Taxa de Expediente e Emolumentos	3.460,	47.452,23
1122.04.0	Taxa de Conserv. de Calçamento	4,	4,34
1122.05.0	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	17,	17,34
1122.06.0	Taxa de Coleta Lixo	26,	26,02
1122.12.0	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,	0,00
1122.28.0	Taxa de Cemiterios	678,	1.851,15
1122.90.0	Taxa de Limpeza Pública	13,	13,00
1122.91.0	Taxa de Iluminação Pública	21.693,	112.466,13
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	46.599,	240.749,36
1210.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.599,	240.749,36
1210.29.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	46.599,	240.749,36
1210.29.0	Contribuições Patronais - Ativo Civil	18.420,	69.599,54
1210.29.0	Contribuição de Servidor Ativo Civil	18.834,	95.446,87
1210.29.1	Receita de Dívida Previdenciária- Lei Nº 23 20/12/01.	9.344,	45.715,90
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	13.864,	64.139,44
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	13.864,	64.139,44
1321.00.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.713,	10.610,54
1321.01.0	Juros de Aplicações Financeira	1.713,	10.610,54
1322.00.0	Dividendos	0,	0,00
1324.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.964,	50.152,02

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 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	10.964,	50.152,02
1325.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.186,	3.376,88
1325.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.186,	3.376,88
1325.01.0	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FU	32,	915,87
1325.01.0	Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	497,	542,58
1325.01.0	Rec. Rem. Dep. Vinc. RPPS	656,	1.918,43
1325.01.9	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculad	0,	0,00
1600.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0,	1.962,00
1600.99.0	Outros Serviços	0,	1.962,00
1600.99.0	Renda de Estação Rodoviária	0,	1.962,00
1700.00.0	TRANSFERÊNCIA CORRENTES	1.011.193	5.225.598,19
1720.00.0	TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	992.674,	4.997.849,43
1721.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	458.957,	2.125.891,93
1721.01.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	437.333,	2.008.616,55
1721.01.0	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	418.791,	1.911.568,32
1721.01.0	Fundo Especial do Petróleo Mun.	5.257,	25.256,57
1721.01.0	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	748,	7.025,64
1721.01.0	Cota-Parte Part. Mun. IPI-Export	6.536,	34.766,02
1721.01.3	PAIF	6.000,	30.000,00
1721.09.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.396,	47.651,41
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	3.396,	29.575,37
1721.09.0	Intervenção Domínio Econômico - CIDE	0,	18.076,04
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	18.226,	69.623,97
1721.35.0	Trasnfn. para Merenda Escolar - CRECHE	1.191,	6.353,00
1721.35.0	Transf. FNDE/PDDE	0,	0,00
1721.35.0	Transf. FNDE/PNAE	12.382,	22.185,75
1721.35.0	Transf. FNDE/QSE	0,	36.432,22
1721.35.0	Transf. FNDE/PNATE	4.653,	4.653,00
1722.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	436.796,	2.393.020,43
1722.01.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	399.914,	2.251.141,88
1722.01.0	Cota Parte do ICMS	390.145,	1.898.087,11
1722.01.0	Cota Parte do IPVA	9.768,	353.054,77
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	36.882,	141.878,55
1722.33.0	Piso de Atenção Básica-PAB Fixo	15.282,	76.412,50
1722.33.0	Epidemiologia e Controle de Doenças	0,	2.811,17

1722.33.0Ações Básicas de Vigilância Sanitária	0,	254,88
1722.33.0Programa Saúde da Família	21.600,	54.000,00

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2007

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1722.33.0PACS-Agentes Comunitários de Saúde		0,	8.400,00
1722.99.0Outras Transferências dos Estados		0,	0,00
1724.00.0TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		96.920,	478.937,07
1724.01.0Transferência de Recursos do FUNDEF		96.920,	478.937,07
1724.01.0Cota Parte do FUNDEF		0,	0,00
1724.01.0Transferência de Recursos do FUNDEB		96.920,	478.937,07
1760.00.0TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		18.519,	227.748,76
1761.00.0TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.519,	77.748,76
1761.01.0Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		17.210,	53.844,20
1761.08.0Sec. Proj. Agente Jovem		1.043,	5.541,65
1761.09.0ECD. FNS. Itapagipe (Dengue)		0,	8.433,51
1761.10.0PETI (EMPB)		25,	50,00
1761.11.0PETI (EMPJ)		240,	2.120,00
1761.12.0C P B F		0,	0,00
1761.15.0I G D B F - FMAS		0,	7.759,40
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		175.597,	731.682,99
1910.00.0MULTAS E JUROS DE MORA		4.282,	15.608,14
1912.00.0MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		4.282,	15.608,14
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		4.282,	15.608,14
1920.00.0INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		160.185,	628.393,61
1921.00.0INDENIZAÇÕES		137.641,	562.724,12
1921.01.0Utilização de Recursos Hídricos		124.462,	499.880,13
1921.02.0Utilização R.Hídricos - Royalties		13.178,	62.843,99
1921.99.0Outras Indenizações		0,	0,00
1922.00.0Restituições		22.544,	65.669,49
1922.01.0Outras Restituições		3.145,	5.247,21
1922.03.0RESTITUICAO INSS		0,	0,00
1922.04.0RESTITUICAO IPREVI		0,	0,00
1922.05.0Outras Restituições-Consolidação Iprevi		0,	366,68
1922.99.0Outras Restituições		19.399,	60.055,60
1930.00.0RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		10.410,	82.199,26
1931.00.0RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		10.410,	82.199,26
1931.01.0Receita da Dívida Ativa Tributária		10.410,	82.199,26
1990.00.0RECEITAS DIVERSAS		719,	5.481,98
1990.99.0Outras Receitas		0,	0,00
1992.00.0CORREÇÃO MONETÁRIA		719,	5.481,98
1992.01.0Correção Monetária		719,	5.481,98
2000.00.0RECEITAS DE CAPITAL		114.333,	144.333,33

2100.00.00OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,	0,00
2110.00.00OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,	0,00
2119.00.00Outras Operações de Crédito Internas	0,	0,00
2200.00.00ALIEIÇÃO DE BENS	0,	30.000,00

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2007

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2210.00.00ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,	0,00
2217.00.00Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos não Vinculados		0,	0,00
2219.00.00Alienação de Outros Bens Móveis		0,	0,00
2220.00.00ALIEIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,	30.000,00
2225.00.00Alienação de Imóveis Urbano		0,	30.000,00
2400.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		114.333,	114.333,33
2470.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		114.333,	114.333,33
2471.00.00TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES		0,	0,00
2472.00.00Transferencias de Convênios do Estado		0,	0,00
2474.00.00Convenio Construção Vila Olimpica		114.333,	114.333,33
9000.00.00DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-136.563,	-663.426,00
9700.00.00DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-136.563,	-663.426,00
9720.00.00DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-136.563,	-663.426,00
9721.00.00DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-70.915,	-324.515,93
9721.01.00DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-70.915,	-324.515,93
9721.01.00Dedução de Receita para a Formação do Fundef - FPM		0,	-114.046,73
9721.01.00DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANC.		-69.770,	-204.420,45
9721.01.00DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR		-55,	-516,58
9721.01.10Dedução de Receita para a Formação do Fundef - IPI Exportação		0,	-2.954,21
9721.01.10DEDUÇÃO DE RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORT.		-1.088,	-2.577,96
9721.09.00DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - LEI COMPLEMENTAR 87/96		0,	0,00
9721.09.00Dedução de Receita para a Formação do Fundef - Lei Complementar 87/96		0,	0,00
9722.00.00DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		-65.648,	-338.910,07
9722.01.00DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		-65.648,	-338.910,07
9722.01.00Dedução de Receita para a Formação do Fundef - ICMS		0,	-128.391,35
9722.01.00DED.REC.FORMAÇÃO DO FUNDEB		-64.998,	-204.709,79
9722.01.00DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA		-650,	-5.760,77
9722.01.00Dedução de Receita para a Formação do Fundef - IPI - Exportação		0,	-48,16
TOTAIS		1.328.298,	6.312.431,1

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

Benice Nery Maia
Prefeita

