

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO DE 2007

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0	RECEITAS CORRENTES	1.830.601	8.662.125,07
1100.00.0	RECEITA TRIBUTÁRIA	247.061,	814.453,00
1110.00.0	IMPOSTOS	179.940,	567.545,60
1112.00.0	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	146.979,	370.755,29
1112.02.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	92.052,	92.245,30
1112.04.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	15.830,	85.608,99
1112.04.3	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	15.830,	85.608,99
1112.08.0	IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS	39.096,	192.901,00
1112.08.0	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	39.096,	192.901,00
1113.00.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	32.961,	196.790,31
1113.05.0	Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN	32.961,	196.790,31
1120.00.0	TAXAS	67.120,	246.907,40
1121.00.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.756,	20.713,54
1121.01.0	Emolumentos e Taxas de Mineração	0,	0,00
1121.25.0	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indúst	2.756,	20.713,54
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	64.363,	226.193,86
1122.03.0	Taxa de Expediente e Emolumentos	5.396,	52.849,18
1122.04.0	Taxa de Conserv. de Calçamento	4.117,	4.121,38
1122.05.0	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	8.752,	8.770,26
1122.06.0	Taxa de Coleta Lixo	13.041,	13.067,50
1122.12.0	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,	0,00
1122.28.0	Taxa de Cemiterios	206,	2.057,77
1122.90.0	Taxa de Limpeza Pública	6.640,	6.653,00
1122.91.0	Taxa de Iluminação Pública	26.208,	138.674,77
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	84.378,	325.127,50
1210.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	84.378,	325.127,50
1210.29.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	84.378,	325.127,50
1210.29.0	Contribuições Patronais - Ativo Civil	36.882,	106.481,87
1210.29.0	Contribuição de Servidor Ativo Civil	37.552,	132.999,41
1210.29.1	Receita de Dívida Previdenciária- Lei Nº 23 20/12/01.	9.943,	55.659,17
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	11.140,	75.279,53
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	11.140,	75.279,53
1321.00.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.087,	11.697,82
1321.01.0	Juros de Aplicações Financeira	1.087,	11.697,82
1322.00.0	Dividendos	345,	345,18
1324.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.921,	59.073,05

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO 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	8.921,	59.073,05
1325.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	786,	4.163,48
1325.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	786,	4.163,48
1325.01.0	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FU	8,	924,42
1325.01.0	Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	213,	756,10
1325.01.0	Rec. Rem. Dep. Vinc. RPPS	564,	2.482,96
1325.01.9	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculad	0,	0,00
1600.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS	481,	2.443,50
1600.99.0	Outros Serviços	481,	2.443,50
1600.99.0	Renda de Estação Rodoviária	481,	2.443,50
1700.00.0	TRANSFERÊNCIA CORRENTES	1.349.781	6.575.379,58
1720.00.0	TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	1.172.974	6.170.824,01
1721.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	529.081,	2.654.973,64
1721.01.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	448.204,	2.456.820,84
1721.01.0	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	427.825,	2.339.393,76
1721.01.0	Fundo Especial do Petróleo Mun.	5.299,	30.555,81
1721.01.0	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	1.895,	8.920,88
1721.01.0	Cota-Parte Part. Mun. IPI-Export	7.184,	41.950,39
1721.01.3	PAIF	6.000,	36.000,00
1721.09.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	65.366,	113.017,98
1721.09.0	Transferência Financeira - L.C Nº 87/96	63.668,	63.668,14
1721.09.0	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,	0,00
1721.09.0	Transferencia Financeira - Esforço Exp. CEX	1.698,	31.273,80
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	15.510,	85.134,82
1721.35.0	Trasnfn. para Merenda Escolar - CRECHE	1.389,	7.742,40
1721.35.0	Transf. FNDE/PDDE	0,	0,00
1721.35.0	Transf. FNDE/PNAE	4.901,	27.087,35
1721.35.0	Transf. FNDE/QSE	6.893,	43.325,57
1721.35.0	Transf. FNDE/PNATE	2.326,	6.979,50
1722.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	542.464,	2.935.484,58
1722.01.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	513.570,	2.764.712,36
1722.01.0	Cota Parte do ICMS	384.047,	2.282.134,33
1722.01.0	Cota Parte do IPVA	7.098,	360.153,03
1722.01.3	Cota-parte da Contribuição do Salário-Educação	0,	0,00
1722.01.3	Receita Transporte Escolar	122.425,	122.425,00
1722.09.0	Outras Transferências dos Estados	0,	0,00
1722.33.0	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO ESTADO P/PROGRAMA SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	28.893,	170.772,22
1722.33.0	Piso de Atenção Básica-PAB Fixo	15.282,	91.695,00
1722.33.0	Epidemiologia e Controle de Doenças	2.811,	5.622,34

1722.33.0Ações Básicas de Vigilância Sanitária	0,	254,88
1722.33.0Programa Saúde da Família	10.800,	64.800,00

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO 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		101.428,	580.365,79
1724.01.0Transferência de Recursos do FUNDEF		101.428,	580.365,79
1724.01.0Cota Parte do FUNDEF		0,	0,00
1724.01.0Transferência de Recursos do FUNDEB		101.428,	580.365,79
1760.00.0TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		176.806,	404.555,57
1761.00.0TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		176.806,	254.555,57
1761.01.0Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		12.687,	66.531,51
1761.08.0Sec. Proj. Agente Jovem		1.043,	6.584,98
1761.09.0ECD. FNS. Itapagipe (Dengue)		2.811,	11.244,68
1761.10.0PETI (EMPB)		25,	75,00
1761.11.0PETI (EMPJ)		240,	2.360,00
1761.12.0C P B F		0,	0,00
1761.15.0I G D B F - FMAS		0,	7.759,40
1761.16.0M.H.C.D C/ 19508-1		160.000,	160.000,00
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		137.758,	869.441,96
1910.00.0MULTAS E JUROS DE MORA		12.134,	27.743,00
1912.00.0MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		3.886,	19.495,00
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		3.886,	19.495,00
1919.00.0MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		8.248,	8.248,00
1919.50.0Multas de Transito		8.248,	8.248,00
1920.00.0INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		112.834,	741.228,02
1921.00.0INDENIZAÇÕES		110.782,	673.506,85
1921.01.0Utilização de Recursos Hídricos		98.614,	598.494,60
1921.02.0Utilização R.Hidricos - Royalties		12.168,	75.012,25
1921.99.0Outras Indenizações		0,	0,00
1922.00.0Restituições		2.051,	67.721,17
1922.01.0Outras Restituições		250,	5.497,21
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		1.801,	61.857,28
1930.00.0RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		12.128,	94.327,88
1931.00.0RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		12.128,	94.327,88
1931.01.0Receita da Dívida Ativa Tributária		12.128,	94.327,88
1990.00.0RECEITAS DIVERSAS		661,	6.143,06
1990.99.0Outras Receitas		0,	0,00

1992.00.0CORREÇÃO MONETÁRIA	661,	6.143,06
1992.01.0Correção Monetária	661,	6.143,06
2000.00.0RECEITAS DE CAPITAL	0,	144.333,33
2100.00.0OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,	0,00

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO DE 2007

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2110.00.0OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,	0,00
2119.00.0Outras Operações de Crédito Internas		0,	0,00
2200.00.0ALIAÇÃO DE BENS		0,	30.000,00
2210.00.0ALIAÇÃO 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
2220.00.0ALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,	30.000,00
2225.00.0Alienação de Imóveis Urbano		0,	30.000,00
2400.00.0TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,	114.333,33
2470.00.0TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,	114.333,33
2471.00.0TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES		0,	0,00
2472.00.0Transferencias de Convênios do Estado		0,	0,00
2474.00.0Convenio Construção Vila Olímpica		0,	114.333,33
9000.00.0DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-174.288,	-837.714,30
9700.00.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-174.288,	-837.714,30
9720.00.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-174.288,	-837.714,30
9721.00.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-71.171,	-395.686,97
9721.01.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-33.936,	-358.452,39
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.		-32.894,	-237.315,08
9721.01.0DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR		-126,	-642,77
9721.01.1Dedução de Receita para a Formação do Fundef - IPI Exportação		0,	-2.954,21
9721.01.1DEDUÇÃO DE RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORT.		-915,	-3.493,60
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
9721.36.0DED. REC.FORM.FUNDEB- ICMS DESON.LEI COMPL.87/96		-37.234,	-37.234,58
9722.00.0DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		-64.736,	-403.646,27
9722.01.0DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		-64.736,	-403.646,27
9722.01.0Dedução de Receita para a Formação do Fundef - ICMS		0,	-128.391,35
9722.01.0DED.REC.FORMAÇÃO DO FUNDEB		-63.982,	-268.692,06
9722.01.0DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA		-472,	-6.233,43
9722.01.0Dedução de Receita para a Formação do Fundef - IPI - Exportação		0,	-48,16
9722.01.0DEDUÇÃO DE REC.PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI -EXPORTAÇÃO		-281,	-281,27
9724.00.0DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB		-38.381,	-38.381,06
9724.01.0DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO		-38.381,	-38.381,06
9724.01.0Dedução de Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		-38.381,	-38.381,06
TOTAIS		1.656.312,	7.968.744,1

