

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2007

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0	RECEITAS CORRENTES	1.352.751	10.014.876,47
1100.00.0	RECEITA TRIBUTÁRIA	265.098,	1.079.551,50
1110.00.0	IMPOSTOS	210.984,	778.529,90
1112.00.0	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	157.971,	528.726,50
1112.02.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	54.919,	147.164,93
1112.04.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	17.630,	103.238,99
1112.04.3	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	17.630,	103.238,99
1112.08.0	IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS	85.421,	278.322,58
1112.08.0	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	85.421,	278.322,58
1113.00.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	53.013,	249.803,40
1113.05.0	Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN	53.013,	249.803,40
1120.00.0	TAXAS	54.114,	301.021,60
1121.00.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.378,	24.091,84
1121.01.0	Emolumentos e Taxas de Mineração	0,	0,00
1121.25.0	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indúst	3.378,	24.091,84
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	50.735,	276.929,76
1122.03.0	Taxa de Expediente e Emolumentos	6.117,	58.966,55
1122.04.0	Taxa de Conserv. de Calçamento	2.474,	6.595,52
1122.05.0	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	5.410,	14.181,09
1122.06.0	Taxa de Coleta Lixo	8.120,	21.188,38
1122.12.0	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,	0,00
1122.28.0	Taxa de Cemiterios	387,	2.445,45
1122.90.0	Taxa de Limpeza Pública	4.069,	10.722,90
1122.91.0	Taxa de Iluminação Pública	24.155,	162.829,87
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	20.931,	346.059,08
1210.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.931,	346.059,08
1210.29.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	20.931,	346.059,08
1210.29.0	Contribuições Patronais - Ativo Civil	229,	106.711,20
1210.29.0	Contribuição de Servidor Ativo Civil	688,	133.687,73
1210.29.1	Receita de Dívida Previdenciária- Lei Nº 23 20/12/01.	20.013,	75.673,10
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	11.417,	86.696,81
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	11.417,	86.696,81
1321.00.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.249,	12.946,83
1321.01.0	Juros de Aplicações Financeira	1.249,	12.946,83
1322.00.0	Dividendos	0,	345,18
1324.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.486,	68.559,09

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO 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	9.486,	68.559,09
1325.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	682,	4.845,71
1325.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	682,	4.845,71
1325.01.0	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FU	0,	924,42
1325.01.0	Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	203,	959,23
1325.01.0	Rec. Rem. Dep. Vinc. RPPS	479,	2.962,06
1325.01.9	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculad	0,	0,00
1600.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0,	2.443,50
1600.99.0	Outros Serviços	0,	2.443,50
1600.99.0	Renda de Estação Rodoviária	0,	2.443,50
1700.00.0	TRANSFERÊNCIA CORRENTES	936.125,	7.511.505,25
1720.00.0	TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	923.076,	7.093.900,08
1721.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	423.641,	3.078.615,28
1721.01.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	355.641,	2.812.462,63
1721.01.0	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	332.713,	2.672.107,41
1721.01.0	Fundo Especial do Petróleo Mun.	5.292,	35.848,20
1721.01.0	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	70,	8.991,12
1721.01.0	Cota-Parte Part. Mun. IPI-Export	11.565,	53.515,90
1721.01.3	PAIF	6.000,	42.000,00
1721.09.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.380,	129.398,68
1721.09.0	Transferência Financeira - L.C Nº 87/96	5.288,	68.956,19
1721.09.0	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,	0,00
1721.09.0	Transferencia Financeira - Esforço Exp. CEX	1.698,	32.972,23
1721.09.0	Intervenção Domínio Econômico - CIDE	9.394,	27.470,26
1721.33.0	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	30.731,	30.731,25
1721.33.0	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	15.371,	15.371,25
1721.33.0	Prog.Saúde Família	10.800,	10.800,00
1721.33.0	Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS	4.560,	4.560,00
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	20.887,	106.022,72
1721.35.0	Trasnf.para Merenda Escolar - CRECHE	1.587,	9.329,80
1721.35.0	Transf. FNDE/PDDE	0,	0,00
1721.35.0	Transf. FNDE/PNAE	9.803,	36.890,55
1721.35.0	Transf. FNDE/QSE	7.170,	50.496,37
1721.35.0	Transf. FNDE/PNATE	2.326,	9.306,00
1722.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	408.971,	3.344.455,71
1722.01.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	408.971,	3.173.683,49
1722.01.0	Cota Parte do ICMS	401.274,	2.683.409,20
1722.01.0	Cota Parte do IPVA	7.696,	367.849,29
1722.01.3	Cota-parte da Contribuição do Salário-Educação	0,	0,00
1722.01.3	Receita Transporte Escolar	0,	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	0,	170.772,22
1722.33.0	Piso de Atenção Básica-PAB Fixo	0,	91.695,00

1722.33.0Epidemiologia e Controle de Doenças	0,	5.622,34
1722.33.0Ações Básicas de Vigilância Sanitária	0,	254,88

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2007

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1722.33.0Programa Saúde da Família		0,	64.800,00
1722.33.0PACS-Agentes Comunitários de Saúde		0,	8.400,00
1722.99.0Outras Transferências dos Estados		0,	0,00
1724.00.0TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		90.463,	670.829,09
1724.01.0Transferência de Recursos do FUNDEF		90.463,	670.829,09
1724.01.0Cota Parte do FUNDEF		0,	0,00
1724.01.0Transferência de Recursos do FUNDEF		90.463,	670.829,09
1760.00.0TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		13.049,	417.605,17
1761.00.0TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.049,	267.605,17
1761.01.0Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		6.317,	72.848,91
1761.06.0Convenio Asilo Padre Joao Anesio		71,	71,77
1761.08.0Sec. Proj. Agente Jovem		1.108,	7.693,31
1761.09.0ECD. FNS. Itapagipe (Dengue)		3.426,	14.671,33
1761.10.0PETI (EMPB)		25,	100,00
1761.11.0PETI (EMPJ)		240,	2.600,00
1761.12.0C P B F		0,	0,00
1761.15.0I G D B F - FMAS		1.860,	9.619,85
1761.16.0M.H.C.D C/ 19508-1		0,	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		119.178,	988.620,33
1910.00.0MULTAS E JUROS DE MORA		3.578,	31.321,78
1912.00.0MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		3.578,	23.073,78
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		3.578,	23.073,78
1919.00.0MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		0,	8.248,00
1919.50.0Multas de Transito		0,	8.248,00
1920.00.0INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		108.132,	849.360,99
1921.00.0INDENIZAÇÕES		97.304,	770.811,22
1921.01.0Utilização de Recursos Hídricos		86.079,	684.573,97
1921.02.0Utilização R.Hidricos - Royalties		11.225,	86.237,25
1921.99.0Outras Indenizações		0,	0,00
1922.00.0Restituições		10.828,	78.549,77
1922.01.0Outras Restituições		0,	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		10.828,	72.685,88
1930.00.0RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		6.877,	101.205,32
1931.00.0RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.877,	101.205,32
1931.01.0Receita da Dívida Ativa Tributária		6.877,	101.205,32

1990.00.0RECEITAS DIVERSAS	589,	6.732,24
1990.99.00Outras Receitas	0,	0,00
1992.00.0CORREÇÃO MONETÁRIA	589,	6.732,24
1992.01.0Correção Monetária	589,	6.732,24

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2007

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2000.00.0RECEITAS DE CAPITAL		3.800,	148.133,33
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		3.800,	33.800,00
2210.00.0ALIAENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.800,	3.800,00
2217.00.0Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos não Vinculados		0,	0,00
2219.00.0Alienação de Outros Bens Móveis		3.800,	3.800,00
2220.00.0ALIAENAÇÃO 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 Olimpica		0,	114.333,33
9000.00.0DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-125.607,	-963.321,67
9700.00.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-125.607,	-963.321,67
9720.00.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-125.607,	-963.321,67
9721.00.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-885,	-396.572,62
9721.01.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-4,	-358.457,06
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.		0,	-237.315,08
9721.01.0DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR		-4,	-647,44
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.		0,	-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		-880,	-38.115,56
9722.00.0DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		-69.291,	-472.937,91
9722.01.0DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		-69.291,	-472.937,91
9722.01.0Dedução de Receita para a Formação do Fundef - ICMS		0,	-128.391,35
9722.01.0DED.REC.FORMAÇÃO DO FUNDEB		-66.852,	-335.544,45
9722.01.0DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA		-512,	-6.745,87
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		-1.926,	-2.208,08
9724.00.0DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB		-55.430,	-93.811,14
9724.01.0DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO		-55.430,	-93.811,14
9724.01.0Dedução de Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		-55.430,	-93.811,14
TOTAIS		1.230.944,	9.199.688,1

