

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2007

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0	RECEITAS CORRENTES	1.485.334	11.500.211,41
1100.00.0	RECEITA TRIBUTÁRIA	201.751,	1.281.303,40
1110.00.0	IMPOSTOS	163.493,	942.023,10
1112.00.0	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	120.889,	649.615,99
1112.02.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.638,	164.803,74
1112.04.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	17.945,	121.184,10
1112.04.3	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	17.945,	121.184,10
1112.08.0	IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS	85.305,	363.628,15
1112.08.0	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	85.305,	363.628,15
1113.00.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	42.603,	292.407,11
1113.05.0	Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN	42.603,	292.407,11
1120.00.0	TAXAS	38.258,	339.280,30
1121.00.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	741,	24.833,35
1121.01.0	Emolumentos e Taxas de Mineração	0,	0,00
1121.25.0	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indúst	741,	24.833,35
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	37.517,	314.446,95
1122.03.0	Taxa de Expediente e Emolumentos	5.959,	64.926,13
1122.04.0	Taxa de Conserv. de Calçamento	865,	7.461,48
1122.05.0	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	1.850,	16.031,79
1122.06.0	Taxa de Coleta Lixo	2.767,	23.956,27
1122.12.0	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,	0,00
1122.28.0	Taxa de Cemiterios	254,	2.700,15
1122.90.0	Taxa de Limpeza Pública	1.389,	12.112,82
1122.91.0	Taxa de Iluminação Pública	24.428,	187.258,31
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	43.767,	389.826,93
1210.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	43.767,	389.826,93
1210.29.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	43.767,	389.826,93
1210.29.0	Contribuições Patronais - Ativo Civil	21.656,	128.367,86
1210.29.0	Contribuição de Servidor Ativo Civil	22.111,	155.798,92
1210.29.1	Receita de Dívida Previdenciária- Lei Nº 23 20/12/01.	0,	75.673,10
1210.29.1	Receita Dívida Prtevidenciária - Lei Nº 000 / 00/00/0000	0,	0,00
1210.29.90	Outras Contribuições Previdenciárias	0,	29.987,05
1300.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	11.669,	98.366,13
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	11.669,	98.366,13
1321.00.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.786,	14.733,20
1321.01.0	Juros de Aplicações Financeira	1.786,	14.733,20
1322.00.0	Dividendos	0,	345,18
1324.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.326,	77.885,68

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO 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	9.326,	77.885,68
1325.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	556,	5.402,07
1325.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	556,	5.402,07
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	156,	1.115,94
1325.01.0	Rec. Rem. Dep. Vinc. RPPS	399,	3.361,71
1325.01.9	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculad	0,	0,00
1600.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS	892,	3.336,00
1600.99.0	Outros Serviços	892,	3.336,00
1600.99.0	Renda de Estação Rodoviária	892,	3.336,00
1700.00.0	TRANSFERÊNCIA CORRENTES	1.101.709	8.613.214,71
1720.00.0	TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	923.289,	8.017.189,75
1721.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	438.062,	3.516.677,96
1721.01.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	366.972,	3.179.435,14
1721.01.0	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	351.067,	3.023.174,64
1721.01.0	Fundo Especial do Petróleo Mun.	5.439,	41.288,17
1721.01.0	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	1.148,	10.139,81
1721.01.0	Cota-Parte Part. Mun. IPI-Export	3.316,	56.832,52
1721.01.3	PAIF	6.000,	48.000,00
1721.09.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.986,	136.385,16
1721.09.0	Transferência Financeira - L.C Nº 87/96	5.288,	74.244,24
1721.09.0	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,	0,00
1721.09.0	Transferencia Financeira - Esforço Exp. CEX	1.698,	34.670,66
1721.09.0	Intervenção Domínio Econômico - CIDE	0,	27.470,26
1721.33.0	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	48.131,	78.862,50
1721.33.0	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	15.371,	30.742,50
1721.33.0	Prog.Saúde Família	10.800,	21.600,00
1721.33.0	Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS	4.560,	9.120,00
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 Vigilância Sanitária	0,	0,00
1721.33.1	Saúde Bucal	17.400,	17.400,00
1721.35.0	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educac	15.972,	121.995,16
1721.35.0	Trasnfn.para Merenda Escolar - CRECHE	1.389,	10.719,20
1721.35.0	Transf. FNDE/PDDE	0,	0,00
1721.35.0	Transf. FNDE/PNAE	4.901,	41.792,15
1721.35.0	Transf. FNDE/QSE	7.354,	57.851,31
1721.35.0	Transf. FNDE/PNATE	2.326,	11.632,50
1722.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	416.244,	3.760.699,85
1722.01.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	416.244,	3.589.927,63
1722.01.0	Cota Parte do ICMS	382.410,	3.065.820,15
1722.01.0	Cota Parte do IPVA	7.699,	375.548,81
1722.01.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	26.133,	26.133,67
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

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2007

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1722.33.0Epidemiologia e Controle de Doenças		0,	5.622,34
1722.33.0Ações Básicas de Vigilância Sanitária		0,	254,88
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		68.982,	739.811,94
1724.01.0Transferência de Recursos do FUNDEF		68.982,	739.811,94
1724.01.0Cota Parte do FUNDEF		0,	0,00
1724.01.0Transferência de Recursos do FUNDEB		68.982,	739.811,94
1760.00.0TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		178.419,	596.024,96
1761.00.0TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		178.419,	446.024,96
1761.01.0Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		9.547,	82.396,68
1761.06.0Convenio Asilo Padre Joao Anesio		0,	71,77
1761.08.0Sec. Proj. Agente Jovem		1.303,	8.996,64
1761.09.0ECD. FNS. Itapagipe (Dengue)		3.557,	18.228,62
1761.10.0PETI (EMPB)		25,	125,00
1761.11.0PETI (EMPJ)		240,	2.840,00
1761.12.0C P B F		0,	0,00
1761.15.0I G D B F - FMAS		3.746,	13.366,25
1761.16.0M.H.C.D C/ 19508-1		160.000,	320.000,00
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		125.543,	1.114.164,24
1910.00.0MULTAS E JUROS DE MORA		7.348,	38.670,45
1912.00.0MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		7.348,	30.422,45
1912.01.0MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.138,	1.138,55
1912.01.0Multas e Juros de Mora das Contribuições Previdenciárias Parte Patronal e		1.138,	1.138,55
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		6.210,	29.283,90
1919.00.0MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		0,	8.248,00
1919.50.0Multas de Transito		0,	8.248,00
1920.00.0INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		101.823,	951.184,98
1921.00.0INDENIZAÇÕES		101.461,	872.272,81
1921.01.0Utilização de Recursos Hídricos		90.325,	774.899,24
1921.02.0Utilização R.Hídricos - Royalties		11.136,	97.373,57
1921.99.0Outras Indenizações		0,	0,00
1922.00.0Restituições		362,	78.912,17
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		362,	73.048,28
1930.00.0RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		15.303,	116.508,83
1931.00.0RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		15.303,	116.508,83

1931.01.0Receita da Dívida Ativa Tributária	15.303,	116.508,83
1990.00.0RECEITAS DIVERSAS	1.067,	7.799,98
1990.99.0Outras Receitas	0,	0,30

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2007

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1992.00.0CORREÇÃO MONETÁRIA		1.067,	7.799,68
1992.01.0Correção Monetária		1.067,	7.799,68
2000.00.0RECEITAS DE CAPITAL		10.000,	158.133,33
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
2200.00.0ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,	43.800,00
2210.00.0ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,	13.800,00
2217.00.0Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos não Vinculados		0,	0,00
2219.00.0Alienação de Outros Bens Móveis		10.000,	13.800,00
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,	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		-124.220,	-1.087.541,79
9700.00.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-124.220,	-1.087.541,79
9720.00.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-124.220,	-1.087.541,79
9721.00.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-957,	-397.530,08
9721.01.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-76,	-358.533,54
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		-76,	-723,92
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,	-38.996,54
9722.00.0DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		-64.774,	-537.712,80
9722.01.0DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		-64.774,	-537.712,80
9722.01.0Dedução de Receita para a Formação do Fundef - ICMS		0,	-128.391,35
9722.01.0DED.REC.FORMAÇÃO DO FUNDEB		-63.709,	-399.254,11
9722.01.0DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA		-512,	-7.258,55
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		-552,	-2.760,63
9724.00.0DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB		-58.487,	-152.298,91
9724.01.0DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO		-58.487,	-152.298,91
9724.01.0Dedução de Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		-58.487,	-152.298,91
TOTAIS		1.371.114,	10.570.802,

