

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0RECEITAS CORRENTES		1.269.680	12.769.892,23
1100.00.0RECEITA TRIBUTÁRIA		122.293,	1.403.596,83
1110.00.0IMPOSTOS		85.984,	1.028.008,06
1112.00.0IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		49.222,	698.838,36
1112.02.0Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		16.832,	181.636,44
1112.04.0IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO			19.192, 140.376,12
1112.04.3Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho		19.192,	140.376,12
1112.08.0IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS		13.197,	376.825,80
1112.08.0Imp. sobre Trans. Inter Vivos		13.197,	376.825,80
1113.00.0IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		36.762,	329.169,70
1113.05.0Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN		36.762,	329.169,70
1120.00.0TAXAS		36.308,	375.588,77
1121.00.0TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			603, 25.437,09
1121.01.0Emolumentos e Taxas de Mineração		0,	0,00
1121.25.0Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indúst		603,	25.437,09
1121.26.0Taxa de Publicidade Comercial		0,	0,00
1121.32.0Taxa de Aprovação do Projeto de Construcao Civil		0,	0,00
1121.36.0Taxa de Apreensão, Depósito e/ou Liberação de Animais		0,	0,00
1121.99.0Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia		0,	0,00
1122.00.0TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		35.704,	350.151,68
1122.03.0Taxa de Expediente e Emolumentos		6.143,	71.069,51
1122.04.0Taxa de Conserv. de Calçamento		833,	8.294,82
1122.05.0Taxa de Conserv. de Rede Esgoto		1.755,	17.787,27
1122.06.0Taxa de Coleta Lixo		2.622,	26.578,90
1122.12.0Emolumentos e Custas Processuais Administrativas		0,	0,00
1122.28.0Taxa de Cemiterios		257,	2.957,91
1122.90.0Taxa de Limpeza Pública		1.321,	13.434,70
1122.91.0Taxa de Iluminação Pública		22.770,	210.028,57
1130.00.0CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,	0,00
1130.04.0Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,	0,00
1130.99.0Outras Contribuições Melhoria		0,	0,00
1200.00.0RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		61.541,	451.368,72
1210.00.0CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		61.541,	451.368,72
1210.29.0CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS		61.541,	451.368,72
1210.29.0Contribuições Patronais - Ativo Civil		24.678,	153.046,54
1210.29.0Contribuição de Servidor Ativo Civil		25.153,	180.952,83
1210.29.1Receita de Dívida Previdenciária- Lei Nº 23 20/12/01.		11.709,	87.382,30

1210.29.1Receita Dívida Previdenciária - Lei N° 000 / 00/00/0000	0,	0,00
1210.29.9Outras Contribuições Previdenciárias	0,	29.987,05
 1300.00.0RECEITA PATRIMONIAL	12.289,	110.655,26
1310.00.0RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,	0,00
1311.00.0ALUGUÉIS	0,	0,00
 1311.01.0Aluguél do Mercado Municipal	0,	0,00
1311.99.0Outras Receitas de Aluguéis	0,	0,00
1320.00.0RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		12.289, 110.655,26
 1321.00.0JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.110,	15.843,62
1321.01.0Juros de Aplicações Financeira	1.110,	15.843,62
1322.00.0Dividendos	0,	345,18
 1324.00.0FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.800,	88.686,42

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1324.04.0Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável	0,	0,00	
1324.05.0Rendimentos de Aplicações Financeiras -IPREVI	10.800,	88.686,42	
1325.00.0REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	377,	5.780,04	
 1325.01.0REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	377,	5.780,04	
1325.01.0Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FU	0,	924,42	
1325.01.0Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	113,	1.229,29	
 1325.01.0Rec. Rem. Dep. Vinc. RPPS	264,	3.626,33	
1325.01.9Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculad	0,	0,00	
1600.00.0RECEITA DE SERVIÇOS	0,	3.336,00	
 1600.99.0Outros Serviços	0,	3.336,00	
1600.99.0Renda de Estação Rodoviária	0,	3.336,00	
 1700.00.0TRANSFERÊNCIA CORRENTES	948.659,	9.561.874,58	
1720.00.0TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	938.387,	8.955.576,93	
1721.00.0TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	417.381,	3.934.059,48	
 1721.01.0PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	376.531,	3.555.966,62	
1721.01.0Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	361.548,	3.384.722,73	
1721.01.0Fundo Especial do Petróleo Mun.	5.985,	47.273,76	
 1721.01.0Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	636,	10.776,27	
1721.01.0Cota-Parte Part. Mun. IPI-Export	8.361,	65.193,86	
1721.01.3PAIF	0,	48.000,00	

1721.09.0OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.683,	138.068,62
1721.09.0Transferência Financeira - L.C Nº 87/96	0,	74.244,24
1721.09.0Cota-partes do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,	0,00
 1721.09.0Transferencia Financeira - Esforço Exp. CEX	1.683,	36.354,12
1721.09.0Intervenção Domínio Econômico - CIDE	0,	27.470,26
 1721.33.0Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	23.963,	102.825,75
1721.33.0Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	15.371,	46.113,75
1721.33.0Prog.Saúde Família	5.400,	27.000,00
 1721.33.0Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS	3.192,	12.312,00
1721.33.0Epidemiologia e Controle de Doenças	0,	0,00
1721.33.0Prog.Combate Carências Nutricionais	0,	0,00
 1721.33.0Ações Basicas de Vigilancia Sanitária	0,	0,00
1721.33.1Saúde Bucal	0,	17.400,00
1721.35.0Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educac	15.203,	137.198,49
 1721.35.0Trasnf.para Merenda Escolar - CRECHE	198,	10.917,20
1721.35.0Transf. FNDE/PDDE	0,	0,00
1721.35.0Transf. FNDE/PNAE	4.901,	46.693,75
 1721.35.0Transf. FNDE/QSE	7.777,	65.628,54
1721.35.0Transf. FNDE/PNATE	2.326,	13.959,00
 1722.00.0TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	397.091,	4.157.791,73
1722.01.0PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	397.091,	3.987.019,51
1722.01.0Cota Parte do ICMS	418.533,	3.484.353,36
 1722.01.0Cota Parte do IPVA	4.692,	380.241,15
1722.01.3Cota-partes da Contribuição do Salário-Educação	0,	0,00
1722.01.3Receita Transporte Escolar	0,	122.425,00
 1722.09.0Outras Transferências dos Estados	0,	0,00
1722.33.0TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO ESTADO P/PROGRAMA SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,	170.772,22
1722.33.0Piso de Atenção Básica-PAB Fixo	0,	91.695,00
 1722.33.0Epidemiologia e Controle de Doenças	0,	5.622,34

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
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		123.913, 863.725,72
1724.01.0Transferência de Recursos do FUNDEF		123.913, 863.725,72
1724.01.0Cota Parte do FUNDEF	0, 0,00	
1724.01.0Transferência de Recursos do FUNDEB	123.913, 863.725,72	
1760.00.0TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.272, 606.297,65	
1761.00.0TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.272, 456.297,65
1761.01.0Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	5.996, 88.393,20	
1761.06.0Convenio Asilo Padre Joao Anesio	0, 71,77	
1761.08.0Sec. Proj. Agente Jovem	0, 8.996,64	
1761.09.0ECD. FNS. Itapagipe (Dengue)	4.011, 22.239,79	
1761.10.0PETI (EMPB)	25, 150,00	
1761.11.0PETI (EMPJ)	240, 3.080,00	
1761.12.0C P B F	0, 0,00	
1761.15.0I G D B F - FMAS	0, 13.366,25	
1761.16.0M.H.C.D C/ 19508-1	0, 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		124.896, 1.239.060,84
1910.00.0MULTAS E JUROS DE MORA	6.609, 45.279,95	
1912.00.0MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		6.609, 37.031,95
1912.01.0MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0, 1.138,55
1912.01.0Multas e Juros de Mora das Contribuições Previdenciárias Parte Patronal e	0, 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	6.609, 35.893,40	
1919.00.0MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0, 8.248,00	
1919.50.0Multas de Transito	0, 8.248,00	
1920.00.0INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		102.871, 1.054.056,03
1921.00.0INDENIZAÇÕES	102.245, 974.517,91	
1921.01.0Utilização de Recursos Hídricos	90.126, 865.026,09	
1921.02.0Utilização R.Hidricos - Royaltes	12.118, 109.491,82	
1921.99.0Outras Indenizações	0, 0,00	
1922.00.0Restituições	625, 79.538,12	
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	625, 73.674,23	
1930.00.0RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.216, 130.725,17	
1931.00.0RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.216, 130.725,17	
1931.01.0Receita da Dívida Ativa Tributária	14.216, 130.725,17	
1990.00.0RECEITAS DIVERSAS	1.199, 8.999,69	

1990.99.0Outras Receitas 0, 0,30

1992.00.0CORREÇÃO MONETÁRIA 1.199, 8.999,39

Embragec Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007

Código	Especificação	Receita	Mês	Acumulado
1992.01.0Correção Monetária		1.199,	8.999,39	
2000.00.0RECEITAS DE CAPITAL		0,	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		0,	43.800,00	
2210.00.0ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,	13.800,00	
2217.00.0Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos não Vinculados		0,	0,00	
2219.00.0Alienação de Outros Bens Móveis		0,	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		-131.685,-	1.219.227,27	
9700.00.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-131.685,-	1.219.227,27	
9720.00.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-131.685,-	1.219.227,27	
9721.00.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-42,	-397.572,46	
9721.01.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-42,	-358.575,92	
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		-42,	-766,30	
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		0,	-38.996,54	
9722.00.0DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		-71.433,	-609.145,85	
9722.01.0DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		-71.433,	-609.145,85	

9722.01.0Dedução de Receita para a Formação do Fundef - ICMS	0, -128.391,35
9722.01.0DED.REC.FORMAÇÃO DO FUNDEB	-69.727, -468.981,74
9722.01.0DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA	-312, -7.570,98
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	-1.392, -4.153,62
9724.00.0DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-60.210, -212.508,96
9724.01.0DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-60.210, -212.508,96
9724.01.0Dedução de Receita p/ Formação do Fundeb - FPM	-60.210, -212.508,96
TOTAIS	1.137.995, 11.708.798,

Aparecida C.L.Bernardes
Contadora - CRC N° 069670/0-1

Benice Nery Maia
Prefeita