

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0	RECEITAS CORRENTES	1.661.218	15.918.132,44
1100.00.0	RECEITA TRIBUTÁRIA	142.095,	1.726.022,82
1110.00.0	IMPOSTOS	105.743,	1.270.869,27
1112.00.0	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	71.768,	867.865,69
1112.02.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.525,	211.725,42
1112.04.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	21.520,	179.685,76
1112.04.3	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	21.520,	179.685,76
1112.08.0	IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS	35.722,	476.454,51
1112.08.0	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	35.722,	476.454,51
1113.00.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	33.975,	403.003,58
1113.05.0	Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN	33.975,	403.003,58
1120.00.0	TAXAS	36.351,	455.153,55
1121.00.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	791,	27.088,15
1121.01.0	Emolumentos e Taxas de Mineração	0,	0,00
1121.25.0	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indúst	791,	27.088,15
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	35.559,	428.065,40
1122.03.0	Taxa de Expediente e Emolumentos	2.878,	85.948,67
1122.04.0	Taxa de Conserv. de Calçamento	687,	9.769,00
1122.05.0	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	1.450,	20.934,06
1122.06.0	Taxa de Coleta Lixo	2.158,	31.262,57
1122.12.0	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,	0,00
1122.28.0	Taxa de Cemitérios	630,	4.629,06
1122.90.0	Taxa de Limpeza Pública	1.090,	15.804,38
1122.91.0	Taxa de Iluminação Pública	26.664,	259.717,66
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	682,	470.078,55
1210.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	682,	470.078,55
1210.29.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	682,	470.078,55
1210.29.0	Contribuições Patronais - Ativo Civil	191,	153.454,65
1210.29.0	Contribuição de Servidor Ativo Civil	490,	181.960,14
1210.29.1	Receita de Dívida Previdenciária- Lei Nº 23 20/12/01.	0,	87.382,30
1210.29.1	Receita Parcelamento Patronal Previdenciário Lei nº 13 de 06/06/2007	0,	11.737,88
1210.29.1	Receita Parcelamento Segurados Previdenciário Lei nº 13 06/06/2007	0,	5.556,53
1210.29.9	Outras Contribuições Previdenciárias	0,	29.987,05
1300.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	10.592,	132.908,00
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	10.592,	132.908,00

1321.00.0JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	844,	17.733,62
1321.01.0Juros de Aplicações Financeira	844,	17.733,62
1322.00.0Dividendos	0,	345,18

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe
PÁGINA: 2 de 4
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1324.00.0FUNDOS DE INVESTIMENTOS		9.481,	108.513,75
1324.04.0Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável		0,	0,00
1324.05.0Rendimentos de Aplicações Financeiras -IPREVI		9.481,	108.513,75
1325.00.0REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		265,	6.315,45
1325.01.0REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		265,	6.315,45
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		87,	1.447,70
1325.01.0Rec. Rem. Dep. Vinc. RPPS		178,	3.943,33
1325.01.9Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculad		0,	0,00
1600.00.0RECEITA DE SERVIÇOS		1.251,	5.061,50
1600.99.0Outros Serviços		1.251,	5.061,50
1600.99.0Renda de Estação Rodoviária		1.251,	5.061,50
1700.00.0TRANSFERÊNCIA CORRENTES		1.270.289	11.973.787,48
1720.00.0TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		1.014.489	11.096.865,01
1721.00.0TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		490.903,	4.950.770,56
1721.01.0PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		426.801,	4.431.420,96
1721.01.0Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		401.104,	4.127.926,58
1721.01.0Fundo Especial do Petróleo Mun.		0,	53.342,13
1721.01.0Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR		10.917,	101.300,89
1721.01.0Cota-Parte Part. Mun. IPI-Export		8.779,	82.851,36
1721.01.3PAIF		6.000,	66.000,00
1721.09.0OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		12.766,	167.250,93
1721.09.0Transferência Financeira - L.C N° 87/96		5.241,	84.727,12
1721.09.0Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		5.841,	5.841,32
1721.09.0Transferencia Financeira - Esforço Exp. CEX		1.683,	39.721,04
1721.09.0Intervenção Domínio Econômico - CIDE		0,	36.961,45
1721.33.0Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		37.019,	180.692,25
1721.33.0Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)		15.371,	76.856,25
1721.33.0Prog.Saúde Família		10.800,	48.600,00
1721.33.0Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS		7.448,	29.336,00
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		3.400,	25.900,00
1721.35.0Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educac		14.316,	171.406,42
1721.35.0Trasnfn,para Merenda Escolar - CRECHE		1.389,	14.887,40
1721.35.0Transf. FNDE/PDDE		0,	0,00
1721.35.0Transf. FNDE/PNAE		4.901,	56.496,95
1721.35.0Transf. FNDE/QSE		8.025,	81.410,07
1721.35.0Transf. FNDE/PNATE		0,	18.612,00

1722.00.0TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	422.709, 5.072.369,59	
1722.01.0PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	422.709, 4.901.597,37	
1722.01.0Cota Parte do ICMS	417.140, 4.386.310,04	
1722.01.0Cota Parte do IPVA	5.568, 392.862,33	
1722.01.3Cota-parte 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	

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO 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		100.877,	1.073.724,86
1724.01.0Transferência de Recursos do FUNDEF		100.877,	1.073.724,86
1724.01.0Cota Parte do FUNDEF		0,	0,00
1724.01.0Transferência de Recursos do FUNDEB		100.877,	1.073.724,86
1760.00.0TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		255.799,	876.922,47
1761.00.0TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.350,	488.473,44
1761.01.0Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		8.391,	104.992,41
1761.06.0Convenio Asilo Padre Joao Anesio		0,	71,77
1761.08.0Sec. Proj. Agente Jovem		845,	12.448,30
1761.09.0ECD. FNS. Itapagipe (Dengue)		3.491,	29.742,33
1761.10.0PETI (EMPB)		0,	150,00
1761.11.0PETI (EMPJ)		0,	3.080,00
1761.12.0C P B F		0,	0,00
1761.15.0I G D B F - FMAS		4.622,	17.988,63
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		238.449,	388.449,03
1762.05.0Transf. Convênios - SETAS		0,	0,00
1762.10.0Transferência Conv. Set. Transit.		0,	0,00
1762.99.0Transf. Outros Convênios Estado		238.449,	388.449,03
1900.00.0OUTRAS RECEITAS CORRENTES		236.308,	1.610.274,09
1910.00.0MULTAS E JUROS DE MORA		4.202,	55.010,40
1912.00.0MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		4.202,	46.762,40
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		4.202,	45.623,85
1919.00.0MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		0,	8.248,00
1919.50.0Multas de Transitio		0,	8.248,00
1920.00.0INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		220.651,	1.392.286,97

1921.00.0INDENIZAÇÕES	120.639, 1.210.985,26
1921.01.0Utilização de Recursos Hídricos	109.926, 1.079.573,35
1921.02.0Utilização R.Hídricos - Royalties	10.713, 131.411,91
1921.99.0Outras Indenizações	0, 0,00
1922.00.0Restituições	100.011, 181.301,71
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	100.011, 175.437,82
1930.00.0RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.790, 152.398,41
1931.00.0RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.790, 152.398,41
1931.01.0Receita da Dívida Ativa Tributária	10.790, 152.398,41
1990.00.0RECEITAS DIVERSAS	663, 10.578,31
1990.99.0Outras Receitas	0, 0,30

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1992.00.0CORREÇÃO MONETÁRIA		663, 10.578,01	
1992.01.0Correção Monetária		663, 10.578,01	
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		-139.749,-1.504.864,09	
9700.00.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-139.749,-1.504.864,09	
9720.00.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-139.749,-1.504.864,09	
9721.00.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-1.600, -405.347,78	
9721.01.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-727, -364.604,80	
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		-727, -6.795,18	
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	

9721.09.0	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0,	0,00
9721.09.0	Dedução de Receita para a Formação do Fundef - Lei Complementar 87/96	0,	0,00
9721.36.0	DED. REC.FORM,FUNDEB- ICMS DESON,LEI COMPL.87/96	-873,	-40.742,98
9722.00.0	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-71.324,	-763.189,66
9722.01.0	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-71.324,	-763.189,66
9722.01.0	Dedução de Receita para a Formação do Fundef - ICMS	0,	-128.391,35
9722.01.0	DED.REC.FORMAÇÃO DO FUNDEB	-69.495,	-619.247,72
9722.01.0	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA	-370,	-8.411,36
9722.01.0	Dedução de Receita para a Formação do Fundef - IPI - Exportação	0,	-48,16
9722.01.0	DEDUÇÃO DE REC.PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI -EXPORTAÇÃO	-1.458,	-7.091,07
9724.00.0	DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-66.823,	-336.326,65
9724.01.0	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-66.823,	-336.326,65
9724.01.0	Dedução de Receita p/ Formação do Fundeb - FPM	-66.823,	-336.326,65
TOTAIS		1.521.469,	14.571.401,

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

Benice Nery Maia
Prefeita