

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0	RECEITAS CORRENTES	1.872.382	17.790.514,74
1100.00.0	RECEITA TRIBUTÁRIA	146.340,	1.872.363,33
1110.00.0	IMPOSTOS	90.353,	1.361.222,94
1112.00.0	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	62.436,	930.302,62
1112.02.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.124,	224.849,65
1112.04.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	25.427,	205.112,91
1112.04.3	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	25.427,	205.112,91
1112.08.0	IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS	23.885,	500.340,06
1112.08.0	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	23.885,	500.340,06
1113.00.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	27.916,	430.920,32
1113.05.0	Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN	27.916,	430.920,32
1120.00.0	TAXAS	55.986,	511.140,39
1121.00.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	323,	27.411,19
1121.01.0	Emolumentos e Taxas de Mineração	0,	0,00
1121.25.0	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indúst	323,	27.411,19
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	55.663,	483.729,20
1122.03.0	Taxa de Expediente e Emolumentos	24.066,	110.015,46
1122.04.0	Taxa de Conserv. de Calçamento	694,	10.463,14
1122.05.0	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	1.475,	22.409,91
1122.06.0	Taxa de Coleta Lixo	2.207,	33.470,08
1122.12.0	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,	0,00
1122.28.0	Taxa de Cemiterios	506,	5.135,71
1122.90.0	Taxa de Limpeza Pública	1.106,	16.911,16
1122.91.0	Taxa de Iluminação Pública	25.606,	285.323,74
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	1.551,	471.629,63
1210.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.551,	471.629,63
1210.29.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	1.551,	471.629,63
1210.29.0	Contribuições Patronais - Ativo Civil	382,	153.837,11
1210.29.0	Contribuição de Servidor Ativo Civil	1.168,	183.128,76
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
1210.29.90	Outras Contribuições Previdenciárias	0,	29.987,05
1300.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	12.644,	145.552,90
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	12.644,	145.552,90
1321.00.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.557,	20.291,26
1321.01.0	Juros de Aplicações Financeira	2.557,	20.291,26
1322.00.0	Dividendos	338,	683,55

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1324.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.923,	117.437,11
1324.04.0	Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável	0,	0,00
1324.05.0	Rendimentos de Aplicações Financeiras -IPREVI	8.923,	117.437,11
1325.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	825,	7.140,98
1325.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	825,	7.140,98
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	60,	1.508,53
1325.01.0	Rec. Rem. Dep. Vinc. RPPS	764,	4.708,03
1325.01.9	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculad	0,	0,00
1600.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS	407,	5.469,00
1600.99.0	Outros Serviços	407,	5.469,00
1600.99.0	Renda de Estação Rodoviária	407,	5.469,00
1700.00.0	TRANSFERÊNCIA CORRENTES	1.534.366	13.508.154,24
1720.00.0	TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	1.291.579	12.388.444,95
1721.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	697.711,	5.648.481,66
1721.01.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	653.027,	5.084.448,03
1721.01.0	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	593.698,	4.721.624,65
1721.01.0	Fundo Especial do Petróleo Mun.	6.183,	59.525,82
1721.01.0	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	5.880,	107.181,43
1721.01.0	Cota-Parte Part. Mun. IPI-Export	41.264,	124.116,13
1721.01.3	PAIF	6.000,	72.000,00
1721.09.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-19.782,	147.468,61
1721.09.0	Transferência Financeira - L.C Nº 87/96	-21.465,	63.261,34
1721.09.0	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,	5.841,32
1721.09.0	Transferencia Financeira - Esforço Exp. CEX	1.683,	41.404,50
1721.09.0	Intervenção Domínio Econômico - CIDE	0,	36.961,45
1721.33.0	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	46.595,	227.287,50
1721.33.0	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	15.371,	92.227,50
1721.33.0	Prog.Saúde Família	10.800,	59.400,00
1721.33.0	Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS	17.024,	46.360,00
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
1721.33.1	Saúde Bucal	3.400,	29.300,00
1721.35.0	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educac	17.871,	189.277,52
1721.35.0	Trasnfn.para Merenda Escolar - CRECHE	2.580,	17.468,20
1721.35.0	Transf. FNDE/PDDE	0,	0,00
1721.35.0	Transf. FNDE/PNAE	4.901,	61.398,55
1721.35.0	Transf. FNDE/QSE	8.062,	89.472,27
1721.35.0	Transf. FNDE/PNATE	2.326,	20.938,50
1722.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	473.110,	5.545.480,08
1722.01.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	473.110,	5.374.707,86
1722.01.0	Cota Parte do ICMS	469.955,	4.856.265,99
1722.01.0	Cota Parte do IPVA	3.154,	396.016,87
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

1722.33.0Piso de Atenção Básica-PAB Fixo

0, 91.695,00

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 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		120.758,	1.194.483,21
1724.01.0Transferência de Recursos do FUNDEF		120.758,	1.194.483,21
1724.01.0Cota Parte do FUNDEF		0,	0,00
1724.01.0Transferência de Recursos do FUNDEF		120.758,	1.194.483,21
1760.00.0TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		242.786,	1.119.709,29
1761.00.0TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		22.786,	511.260,26
1761.01.0Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		12.779,	117.772,35
1761.06.0Convenio Asilo Padre Joao Anesio		0,	71,77
1761.08.0Sec. Proj. Agente Jovem		3.129,	15.578,29
1761.09.0ECD. FNS. Itapagipe (Dengue)		3.427,	33.169,54
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		3.449,	21.438,31
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		220.000,	608.449,03
1762.05.0Transf. Convênios - SETAS		0,	0,00
1762.10.0Transferência Conv. Set. Transit.		0,	0,00
1762.99.0Transf. Outros Convênios Estado		220.000,	608.449,03
1900.00.0OUTRAS RECEITAS CORRENTES		177.071,	1.787.345,64
1910.00.0MULTAS E JUROS DE MORA		22.710,	77.721,29
1912.00.0MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		3.571,	50.333,40
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		3.571,	49.194,85
1919.00.0MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		19.139,	27.387,89
1919.50.0Multas de Transito		19.139,	27.387,89
1920.00.0INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		148.193,	1.540.480,81
1921.00.0INDENIZAÇÕES		106.097,	1.317.082,44
1921.01.0Utilização de Recursos Hídricos		95.192,	1.174.765,76
1921.02.0Utilização R.Hídricos - Royalties		10.904,	142.316,68
1921.99.0Outras Indenizações		0,	0,00
1922.00.0Restituições		42.096,	223.398,37
1922.01.0Outras Restituições		-3.145,	2.352,21
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		45.241,	220.679,48
1930.00.0RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		5.248,	157.646,60
1931.00.0RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.248,	157.646,60

1931.01.0Receita da Dívida Ativa Tributária	5.248,	157.646,60
1990.00.0RECEITAS DIVERSAS	918,	11.496,94
1990.99.0Outras Receitas	362,	362,70

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1992.00.0CORREÇÃO MONETÁRIA		556,	11.134,24
1992.01.0Correção Monetária		556,	11.134,24
2000.00.0RECEITAS DE CAPITAL		405.300,	563.433,33
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		405.300,	519.633,33
2420.00.0TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		356.550,	356.550,00
2422.00.0TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		356.550,	356.550,00
2422.09.0Outras Transferencias dos Estados		356.550,	356.550,00
2422.09.0U B S UNIDADE BASICA DE SAÚDE C/ 19311-9 - MATERIAL E EQPTO		26.550,	26.550,00
2422.09.0P S F - EQUIPTO C/ 19215-5		80.000,	80.000,00
2422.09.0PSF RUA 08 - SECR.EST.SAÚDE		250.000,	250.000,00
2470.00.0TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		48.750,	163.083,33
2471.00.0TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES		48.750,	48.750,00
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		-140.659,	-1.645.523,52
9700.00.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-140.659,	-1.645.523,52
9720.00.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-140.659,	-1.645.523,52
9721.00.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		29.810,	-375.537,17
9721.01.0DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-391,	-364.996,41
9721.01.0Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - 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		-391,	-7.186,79
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		30.202,	-10.540,76
9722.00.0DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		-80.010,	-843.200,20
9722.01.0DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		-80.010,	-843.200,20
9722.01.0Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS		0,	-128.391,35
9722.01.0DED.REC.FORMAÇÃO DO FUNDEB		-78.294,	-697.542,38
9722.01.0DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA		-210,	-8.621,36
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		-1.505,	-8.596,95
9724.00.0DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB		-90.459,	-426.786,15

9724.01.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-90.459,	-426.786,15
9724.01.00	Dedução de Receita p/ Formação do Fundeb - FPM	-90.459,	-426.786,15

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 5 de 5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
TOTAIS		2.137.022,	16.708.424,

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

Benice Nery Maia
Prefeita