

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007

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

1210.29.1Receita Divida Prtevidenciaria - 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

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

1721.09.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.683,	138.068,62
1721.09.0Transferência Financeira - L.C Nº 87/96		0,	74.244,24
1721.09.0Cota-parte 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-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
1722.33.0Epidemiologia e Controle de Doenças		0,	5.622,34

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1722.33.0	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	0,	254,88
1722.33.0	Programa Saúde da Família	0,	64.800,00
1722.33.0	PACS-Agentes Comunitários de Saúde	0,	8.400,00
1722.99.0	Outras 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 FUNDEF		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 Contribuicoes 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.Hídricos - Royalties	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
1992.01.0	Correção Monetária	1.199,	8.999,39
2000.00.0	RECEITAS DE CAPITAL	0,	158.133,33
2100.00.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,	0,00
2110.00.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0, 0,00
2119.00.0	Outras Operações de Crédito Internas	0,	0,00
2200.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,	43.800,00
2210.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,	13.800,00
2217.00.0	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos não Vinculados		0, 0,00
2219.00.0	Alienação de Outros Bens Móveis	0,	13.800,00
2220.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,	30.000,00
2225.00.0	Alienação de Imóveis Urbano	0,	30.000,00
2400.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,	114.333,33
2470.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,	114.333,33
2471.00.0	TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES		0, 0,00
2472.00.0	Transferencias de Convênios do Estado	0,	0,00
2474.00.0	Convenio Construção Vila Olimpica	0,	114.333,33
9000.00.0	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-131.685,-1.219.227,27
9700.00.0	DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-131.685,-1.219.227,27
9720.00.0	DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-131.685,-1.219.227,27
9721.00.0	DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-42, -397.572,46
9721.01.0	DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		-42, -358.575,92
9721.01.0	Dedução de Receita para a Formação do Fundef - FPM	0,	-114.046,73
9721.01.0	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANC.		0, -237.315,08
9721.01.0	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR		-42, -766,30
9721.01.1	Dedução de Receita para a Formação do Fundef - IPI Exportação	0,	-2.954,21
9721.01.1	DEDUÇÃO 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		0, -38.996,54
9722.00.0	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-71.433,	-609.145,85
9722.01.0	DEDUÇÃO 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 Nº 069670/0-1

Benice Nery Maia  
Prefeita