

## Balancete Receita -10-2007

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007

Código	Receita	Mês	Acumulado	Especificação
1000.00.0				RECEITAS CORRENTES
	1.487.02114.256.914,18			
1100.00.0				RECEITA TRIBUTÁRIA
	180.330,1.583.927,58			
1110.00.0				IMPOSTOS
	137.117,1.165.125,38			
1112.00.0				IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
	97.258,796.097,15			
1112.02.0				Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
	15.563,197.199,99			
1112.04.0				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO
	17.788,158.164,90			
1112.04.3				Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho
	17.788,158.164,90			
1112.08.0				IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS
	63.906,440.732,26			
1112.08.0				Imp. sobre Trans. Inter Vivos
	63.906,440.732,26			
1113.00.0				IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
	39.858,369.028,23			
1113.05.0				Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
	39.858,369.028,23			
1120.00.0				TAXAS
	43.213,418.802,20			
1121.00.0				TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
	859,26.296,71			
1121.01.0				Emolumentos e Taxas de Mineração
	0,0,00			
1121.25.0				Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais,
Indúst	859,26.296,71			
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
	42.353,392.505,49			
1122.03.0				Taxa de Expediente e Emolumentos
	12.001,83.070,61			
1122.04.0				Taxa de Conserv. de Calçamento
	786,9.081,76			
1122.05.0				Taxa de Conserv. de Rede Esgoto
	1.696,19.483,38			
1122.06.0				Taxa de Coleta Lixo
	2.524,29.103,78			

## Balancete Receita -10-2007

1122.12.0	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,	0,00
1122.28.0	Taxa de Cemiterios	1.040,	3.998,56
1122.90.0	Taxa de Limpeza Pública	1.279,	14.714,26
1122.91.0	Taxa de Iluminação Pública	23.024,	233.053,14
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	18.027,	469.396,49
1210.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.027,	469.396,49
1210.29.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	18.027,	469.396,49
1210.29.0	Contribuições Patronais - Ativo Civil	216,	153.263,42
1210.29.0	Contribuição de Servidor Ativo Civil	516,	181.469,31
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	11.737,	11.737,88
1210.29.1	Receita Parcelamento Segurados Previdenciário Lei nº 13 06/06/2007	5.556,	5.556,53
1210.29.9	Outras Contribuições Previdenciárias	0,	29.987,05
1300.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	11.660,	122.315,61
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	11.660,	122.315,61
1321.00.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.045,	16.888,72
1321.01.0	Juros de Aplicações Financeira	1.045,	16.888,72
1322.00.0	Dividendos	0,	345,18

Embragec

Contabil 1.01

Balancete Receita -10-2007  
Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007

Código	Receita	Mês	Acumulado	Especificação
1324.00.0				FUNDOS DE INVESTIMENTOS
	10.345,		99.032,06	
1324.04.0				Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável
	0,		0,00	
1324.05.0				Rendimentos de Aplicações Financeiras -IPREVI
	10.345,		99.032,06	
1325.00.0				REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
	269,		6.049,65	
1325.01.0				REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS
	269,		6.049,65	
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
	131,		1.360,43	
1325.01.0				Rec. Rem. Dep. Vinc. RPPS
	138,		3.764,80	
1325.01.9				Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos
Vinculad		0,	0,00	
1600.00.0				RECEITA DE SERVIÇOS
	474,		3.810,50	
1600.99.0				Outros Serviços
	474,		3.810,50	
1600.99.0				Renda de Estação Rodoviária
	474,		3.810,50	
1700.00.0				TRANSFERÊNCIA CORRENTES
	1.141.62310.703.498,		47	
1720.00.0				TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL
	1.126.79810.082.375,		14	
1721.00.0				TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
	525.807,		4.459.867,12	
1721.01.0				PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
	448.652,		4.004.619,55	
1721.01.0				Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM
	342.099,		3.726.822,15	
1721.01.0				Fundo Especial do Petróleo Mun.
	6.068,		53.342,13	
1721.01.0				Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
	79.607,		90.383,75	
1721.01.0				Cota-Parte Part. Mun. IPI-Export
	8.877,		74.071,52	
1721.01.3				PAIF
	12.000,		60.000,00	
1721.09.0				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
	16.416,		154.484,71	
1721.09.0				Transferência Financeira - L.C Nº 87/96
	5.241,		79.485,68	
1721.09.0				Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
	0,		0,00	
1721.09.0				Transferencia Financeira - Esforço Exp. CEX
	1.683,		38.037,58	
1721.09.0				Intervenção Domínio Econômico - CIDE

## Balancete Receita -10-2007

	9.491,	36.961,45
1721.33.0	Transfere	ncia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
	40.847,	143.673,00
1721.33.0	Piso de At	enção Básica (PAB FIXO)
	15.371,	61.485,00
1721.33.0	Prog.Sa	de Familia
	10.800,	37.800,00
1721.33.0	Prog.Ag	entes Com.de Saude-PACS
	9.576,	21.888,00
1721.33.0	Epidemi	ologia e Controle de Doenas
	0,	0,00
1721.33.0	Prog.C	ombate Carências Nutricionais
	0,	0,00
1721.33.0	Aoes	Basicas de Vigilancia Sanitária
	0,	0,00
1721.33.1	Saude	Bucal
	5.100,	22.500,00
1721.35.0	Transf	erencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educac	19.891,	157.089,86
1721.35.0	Trasn	f.para Merenda Escolar - CRECHE
	2.580,	13.498,00
1721.35.0	Transf.	FNDE/PDDE
	0,	0,00
1721.35.0	Transf.	FNDE/PNAE
	4.901,	51.595,35
1721.35.0	Transf.	FNDE/QSE
	7.755,	73.384,51
1721.35.0	Transf.	FNDE/PNATE
	4.653,	18.612,00
1722.00.0	TRAN	SFERNCIAS DOS ESTADOS
	491.868,	4.649.660,55
1722.01.0	PAR	TICIPAAO NA RECEITA DOS ESTADOS
	491.868,	4.478.888,33
1722.01.0	Cota	Parte do ICMS
	484.816,	3.969.169,56
1722.01.0	Cota	Parte do IPVA
	7.052,	387.293,77
1722.01.3	Cota-	parte da Contribuio do Salário-Educao
	0,	0,00
1722.01.3	Rece	ita Transporte Escolar
	0,	122.425,00
1722.09.0	Out	ras Transferências dos Estados
	0,	0,00
1722.33.0	TRAN	SFERNCIA RECURSOS DO ESTADO P/PROGRAMA SAUDE - REPASSE FUNDO A
FUNDO	0,	170.772,22
1722.33.0	Piso	de Atno 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 OUTUBRO DE 2007

Página 4

## Balancete Receita -10-2007

Código	Receita	Mês	Acumulado	Especificação
1722.33.0				Epidemiologia e Controle de Doenças
	0,		5.622,34	
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	
1724.00.0				TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
109.121,			972.847,47	
1724.01.0				Transferência de Recursos do FUNDEF
109.121,			972.847,47	
1724.01.0				Cota Parte do FUNDEF
	0,		0,00	
1724.01.0				Transferência de Recursos do FUNDEB
109.121,			972.847,47	
1760.00.0				TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
14.825,			621.123,33	
1761.00.0				TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
14.825,			471.123,33	
1761.01.0				Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde
- SUS	8.207,		96.601,05	
1761.06.0				Convenio Asilo Padre Joao Anesio
	0,		71,77	
1761.08.0				Sec. Proj. Agente Jovem
2.606,			11.603,30	
1761.09.0				ECD. FNS. Itapagipe (Dengue)
4.011,			26.250,96	
1761.10.0				PETI (EMPB)
	0,		150,00	
1761.11.0				PETI (EMPJ)
	0,		3.080,00	
1761.12.0				C P B F
	0,		0,00	
1761.15.0				I G D B F - FMAS
	0,		13.366,25	
1761.16.0				M.H.C.D C/ 19508-1
	0,		320.000,00	
1762.00.0				Transferencia de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de
Suas En	0,		150.000,00	
1762.05.0				Transf. Convênios - SETAS
	0,		0,00	
1762.10.0				Transferência Conv. Set. Transit.
	0,		0,00	
1762.99.0				Transf. Outros Convênios Estado
	0,		150.000,00	
1900.00.0				OUTRAS RECEITAS CORRENTES
134.904,			1.373.965,53	
1910.00.0				MULTAS E JUROS DE MORA
5.527,			50.807,82	
1912.00.0				MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES
5.527,			42.559,82	
1912.01.0				MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

## Balancete Receita -10-2007

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 5.527, 41.421,27

1919.00.0MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 0, 8.248,00

1919.50.0Multas de Transito 0, 8.248,00

1920.00.0INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 117.579, 1.171.635,63

1921.00.0INDENIZAÇÕES 115.827, 1.090.345,27

1921.01.0Utilização de Recursos Hídricos 104.620, 969.647,00

1921.02.0Utilização R.Hidricos - Royalties 11.206, 120.698,27

1921.99.0Outras Indenizações 0, 0,00

1922.00.0Restituições 1.752, 81.290,36

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 1.752, 75.426,47

1930.00.0RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 10.882, 141.607,52

1931.00.0RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 10.882, 141.607,52

1931.01.0Receita da Dívida Ativa Tributária 10.882, 141.607,52

1990.00.0RECEITAS DIVERSAS 914, 9.914,56

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 OUTUBRO DE 2007

Código

Especificação

Receita Mês Acumulado

## Balancete Receita -10-2007

1992.00.0	CORREÇÃO MONETÁRIA		
	914,	9.914,26	
1992.01.0	Correção Monetária		
	914,	9.914,26	
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		
	-145.887,	-1.365.115,05	
9700.00.0	DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		
	-145.887,	-1.365.115,05	
9720.00.0	DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		
	-145.887,	-1.365.115,05	
9721.00.0	DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		
	-6.175,	-403.747,50	
9721.01.0	DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO		
	-5.301,	-363.877,74	
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		
	-5.301,	-6.068,12	
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	

Balancete Receita -10-2007

9721.36.0DED. REC.FORM.FUNDEB- ICMS DESON.LEI COMPL.87/96  
-873, -39.869,76  
9722.00.0DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIA DOS  
ESTADOS -82.719, -691.864,86  
9722.01.0DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIA DOS  
ESTADOS -82.719, -691.864,86  
9722.01.0Dedução de Receita para a Formação do Fundef - ICMS  
0, -128.391,35  
9722.01.0DED.REC.FORMAÇÃO DO FUNDEB  
-80.770, -549.752,12  
9722.01.0DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA  
-469, -8.040,59  
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  
-1.479, -5.632,64  
9724.00.0DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB  
-56.993, -269.502,69  
9724.01.0DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO  
-56.993, -269.502,69  
9724.01.0Dedução de Receita p/ Formação do Fundeb - FPM  
-56.993, -269.502,69  
TOTAIS  
1.341.134, 13.049.932,

Aparecida C.L.Bernardes

Benice Nery Maia

Contadora - CRC Nº 069670/0-1

Prefeita