

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.	RECEITAS CORRENTES	2.336.545	4.987.005,03
1100.00.00.	RECEITA TRIBUTÁRIA	131.956,	259.775,01
1110.00.00.	IMPOSTOS	123.936,	248.040,43
1112.00.00.	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	78.455,	158.032,98
1112.02.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,	2.311,39
1112.04.00.	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	27.492,	50.748,21
1112.04.31.	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	27.492,	50.748,21
1112.08.00.	IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS	50.962,	104.973,38
1112.08.01.	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	50.962,	104.973,38
1113.00.00.	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	45.480,	90.007,45
1113.05.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	45.480,	90.007,45
1120.00.00.	TAXAS	8.020,	11.734,58
1121.00.00.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.112,	5.860,57
1121.25.00.	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indús	5.112,	5.860,57
1122.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.908,	5.874,01
1122.03.00.	Taxa de Expediente e Emolumentos	2.576,	5.036,99
1122.04.00.	Taxa de Conserv. de Calçamento	0,	5,04
1122.05.00.	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	0,	10,08
1122.06.00.	Taxa de Coleta Lixo	0,	15,12
1122.28.00.	Taxa de Cemiterios	331,	799,22
1122.90.00.	Taxa de Limpeza Pública	0,	7,56
1130.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,	0,00
1130.04.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,	0,00
1200.00.00.	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.287,	138.540,93
1210.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.018,	90.609,30
1210.29.00.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	46.018,	90.609,30
1210.29.07.	Contribuição de Servidor Ativo Civil	46.018,	90.609,30
1220.00.00.	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	22.269,	47.931,63
1220.22.00.	COTA PARTE DE COMPENSACÕES FINANCEIRAS	102,	102,42
1220.22.20.	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Minerais	102,	102,42
1220.29.00.	Contribuição para Custeio Serviço Iluminação Pública	22.167,	47.829,21
1300.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL	53.117,	62.887,57
1310.00.00.	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,	0,00
1311.00.00.	ALUGUÉIS	0,	0,00
1311.01.00.	Aluguél do Mercado Municipal	0,	0,00
1311.99.00.	Outras Receitas de Aluguéis	0,	0,00
1320.00.00.	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.117,	62.887,57
1321.00.00.	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	4.910,	9.378,68
1321.01.00.	Juros de Aplicações Financeira	4.910,	9.378,68

1322.00.00.Dividendos	0,	0,00		
1324.00.00.FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,	0,00
1324.04.00.Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável			0,	0,00
1325.00.00.REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			1.503,	2.356,83
1325.01.00.REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS				1.503,
2.356,83				
1325.01.03.Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB			1.089,	1.525,13
1325.01.05. Receita de Remuneração de Depósitos Vinculados - Saúde			414,	831,70
1326.00.00.Remuneração de Depósitos Especiais			0,	15,73
1328.00.00.Remuneração dos Investimentos do RPPS			46.703,	51.136,33
1328.10.00.Remuneração dos Rendimentos em Renda Fixa-IPREVI			46.703,	51.136,33

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1328.20.00.	Remuneração de Invest.em renda Variável-IPrevi	0,	0,00
1600.00.00.	RECEITA DE SERVIÇOS	914,	1.058,00
1600.99.00.	Outros Serviços	914,	1.058,00
1600.99.01.	Renda de Estação Rodoviária	914,	1.058,00
1700.00.00.	TRANSFERÊNCIA CORRENTES	2.003.077	4.287.154,40
1720.00.00.	TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	2.002.077	4.267.655,89
1721.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.036.454	2.040.288,34
1721.01.00.	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	919.316,	1.780.301,96
1721.01.02.	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	907.995,	1.750.797,45
1721.01.05.	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	5.320,	17.504,51
1721.01.33.	PAIF	6.000,	12.000,00
1721.09.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,	11.911,57
1721.09.05.	Transferencia Financeira - Esforço Exp. FEX	0,	0,00
1721.09.07.	Intervenção Domínio Econômico - CIDE	0,	11.911,57
1721.22.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		9.313,
1721.22.70.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	9.313,	17.559,14
1721.33.00.	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	77.237,	180.297,91
1721.33.01.	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	23.860,	46.425,00
1721.33.04.	Prog.Saúde Família	19.200,	38.400,00
1721.33.05.	Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS	18.648,	55.944,00
1721.33.08.	Ações Basicas de Vigilancia Sanitária	0,	0,00
1721.33.11.	Saúde Bucal	6.000,	18.000,00
1721.33.12.	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0,	0,00
1721.33.14.	NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF		6.000,
1721.33.15.	Vigilância e Promoção da Saúde	3.528,	3.528,91
1721.35.00.	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa	24.345,	37.734,96

1721.35.04.Transf. FNDE/QSE	24.345,	37.734,96	
1721.35.05.Transf. FNDE/PNATE	0,	0,00	
1721.35.07.Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE		0,	0,00
1721.36.00.Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96		6.241,	12.482,80
1722.00.00.TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		738.071,	1.761.837,24
1722.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		738.071,	1.761.837,24
1722.01.01.Cota Parte do ICMS	619.641,	1.316.402,83	
1722.01.02.Cota Parte do IPVA	102.307,	413.613,02	
1722.01.04.Cota-parte do IPI sobre Exportação	16.123,	31.821,39	
1724.00.00.TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		227.551,	465.530,31
1724.01.00.Transferência de Recursos do FUNDEB		227.551,	465.530,31
1724.01.05.Transferência de Recursos do FUNDEB		227.551,	465.530,31
1760.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,	19.498,51
1761.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.000,
19.498,51			
1761.01.00.Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,	12.653,52	
1761.15.00.I G D B F - FMAS	0,	1.588,74	
1761.18.00.Tranferência de Convênio- PITAPAGIPEFMASPIOV- Projovem		0,	1.256,25
1761.20.00.Ação Sócio Educativa (PETI)	1.000,	3.000,00	
1761.21.00.Piso Básico de Transição- PITAPAGIPEFMASPBVII		0,	1.000,00
1762.00.00.Transferencia de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas E		0,	0,00
1762.11.00.Transferência Convênio Transp.Escolar SEE		0,	0,00
1900.00.00.OUTRAS RECEITAS CORRENTES		79.191,	237.589,12
1910.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA		22.865,	28.534,33

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1911.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	5.965,	11.508,05
1911.38.00.	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	5.492,	10.699,07
1911.99.00.	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	473,	808,98
1915.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		128,
255,75			
1915.98.00.	Outras Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de Outras Receitas-Iprevi	128,	255,75
1919.00.00.	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	16.770,	16.770,53
1919.50.00.	Multas de Transito	16.770,	16.770,53
1920.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.265,
1921.00.00.	INDENIZAÇÕES	11.029,	122.946,79
1921.01.00.	Utilização de Recursos Hídricos	0,	100.975,56
1921.02.00.	Utilização R.Hídricos - Royalties	11.029,	21.971,23
1921.99.00.	Outras Indenizações	0,	0,00

1922.00.00.Restituições	5.235,	6.097,80	
1922.01.00.Outras Restituições	4.675,	5.008,84	
1922.05.00.Outras Restituições-Consolidação Iprevi	24,	48,40	
1922.10.00.Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de P	536,	1.040,56	
1922.10.01.Compensação Financeira entre o Regime Geral e o IPREVI	536,	1.040,56	
1930.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	32.491,	65.242,98	
1931.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		13.235,	26.732,28
1931.01.00.Receita da Dívida Ativa Tributária	13.235,	26.732,28	
1932.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		19.255,	38.510,70
1932.98.00.Receita da Dívida Ativa NãoTributária de Outras Receitas-Iprevi	19.255,	38.510,70	
1990.00.00.RECEITAS DIVERSAS	7.569,	14.767,22	
1990.98.00.Outras Receitas- Consolidação Iprevi	6.503,	12.639,29	
1990.99.00.Outras Receitas	0,	0,00	
1992.00.00.CORREÇÃO MONETÁRIA	1.066,	2.127,93	
1992.01.00.Correção Monetária	1.066,	2.127,93	
2000.00.00.RECEITAS DE CAPITAL	0,	0,00	
2100.00.00.OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,	0,00	
2110.00.00.OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,	0,00
2119.00.00.Outras Operações de Crédito Internas	0,	0,00	
2200.00.00.ALIENAÇÃO DE BENS	0,	0,00	
2210.00.00.ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,	0,00	
2217.00.00.Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos não Vinculados		0,	0,00
2219.00.00.Alienação de Outros Bens Móveis	0,	0,00	
2220.00.00.ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,	0,00
2225.00.00.Alienação de Imóveis Urbano	0,	0,00	
2229.00.00.Alienação de Outros Bens Imóveis	0,	0,00	
2400.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,	0,00
2470.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,	0,00
2471.00.00.TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES		0,	0,00
2472.00.00.Transferencias de Convênios do Estado	0,	0,00	
7000.00.00.RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		62.900,	123.894,95
7200.00.00.RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	62.900,	123.894,95	
7210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.900,	123.894,95	
7210.29.00.CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA		62.900,	123.894,95
7210.29.01.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		62.900,	123.894,95
7210.29.05.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL		0,	0,00
7210.29.13.Contr.Patronal - Amortz.Déficit Atua	0,	0,00	

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
7210.29.15.	Cont.Prev.em Regime de Parcelamento D.	0,	0,00
7900.00.00.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,	0,00
7910.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA	0,	0,00
7912.00.00.	Multa e Juros de Moras das Contribuições	0,	0,00
7912.99.00.	Multas e Juros de Mora de Outras Contrb.	0,	0,00
7912.99.01.	Multa e Juros de Mora de Outras Cont.P	0,	0,00
9000.00.00.	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-331.525, -716.440,36
9300.00.00.	Deduções da Receita Patrimonial	0,	-7.916,24
9320.00.00.	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	0,	-7.916,24
9328.00.00.	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	0,	-7.916,24
9328.10.00.	Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi	0,	-7.916,24
9700.00.00.	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO		-331.525, -708.524,12
9720.00.00.	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO		-331.525, -708.524,12
9721.00.00.	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO		-183.911, -356.156,85
9721.01.00.	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO		-182.663, -353.660,29
9721.01.02.	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM		-181.599, -350.159,43
9721.01.05.	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR		-1.064, -3.500,86
9721.36.00.	DED. REC.FORM.FUNDEB- ICMS DESON.LEI COMPL.87/96		-1.248, -2.496,56
9722.00.00.	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-147.614, -352.367,27		
9722.01.00.	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-147.614, -352.367,27		
9722.01.01.	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS		-123.928, -263.280,55
9722.01.03.	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA		-20.461, -82.722,43
9722.01.04.	Dedução de Receita para a Formação do Fundef - IPI - Exportação		-3.224, -6.364,29
Subtotal		2.067.919,	4.394.459,6
Total das Receitas Intraorçamentárias		-62.90	-123.894,95
Totais		2.005.019,	4.270.564,67

Contadora - CRC N°

Prefeita

