

Bal.Receita 03-2011

Embragec Sistemas De Informática Ltd
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2011

Código	Receita	Mês	Acumulado	Especificação
1000.00.00				RECEITAS CORRENTES
	2.272.734		7.259.739,76	
1100.00.00				RECEITA TRIBUTÁRIA
	125.826,		385.601,08	
1110.00.00				IMPOSTOS
	119.372,		367.413,06	
1112.00.00				IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
	59.575,		217.608,64	
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	27.276,		78.024,37	
1112.04.31				Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do
Trabalho	27.276,		78.024,37	
1112.08.00				IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS
	32.299,		137.272,88	
1112.08.01				Imp. sobre Trans. Inter Vivos
	32.299,		137.272,88	
1113.00.00				IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
	59.796,		149.804,42	
1113.05.00				Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
	59.796,		149.804,42	
1120.00.00				TAXAS
	6.453,		18.188,02	
1121.00.00				TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
	3.933,		9.794,40	
1121.25.00				Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos
Comerciais, Indús	3.933,		9.794,40	
1122.00.00				TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
	2.519,		8.393,62	
1122.03.00				Taxa de Expediente e Emolumentos
	2.126,		7.163,76	
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
	392,		1.192,06	
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
	72.719,		211.260,23	

Bal.Receita 03-2011

1210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.109,	136.718,54
1210.29.00.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	46.109,	136.718,54
1210.29.07.Contribuição de Servidor Ativo Civil	46.109,	136.718,54
1220.00.00.CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	26.610,	74.541,69
1220.22.00.COTA PARTE DE COMPENSACÕES FINANCEIRAS	178,	281,33
1220.22.20.Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Minerais	178,	281,33
1220.29.00.Contribuição para Custeio Serviço Iluminação Pública	26.431,	74.260,36
1300.00.00.RECEITA PATRIMONIAL	77.575,	140.463,46
1310.00.00.RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,	0,00
1311.00.00.ALUGUÉIS	0,	0,00
1311.01.00.Aluguel	0,	0,00
1311.99.00.Outras Receitas de Aluguéis	0,	0,00
1320.00.00.RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	77.575,	140.463,46
1321.00.00.JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	4.419,	13.797,83
1321.01.00.Juros de Aplicações Financeira	4.419,	13.797,83
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	1.824,	4.181,65
1325.01.00.REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.824,	4.181,65
1325.01.03.Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	1.492,	3.017,58
1325.01.05. Receita de Remuneração de Depósitos Vinculados - Saúde	332,	1.164,07
1326.00.00.Remuneração de Depósitos Especiais	0,	15,73
1328.00.00.Remuneração dos Investimentos do RPPS	71.331,	122.468,25
1328.10.00.Remuneração dos Rendimentos em Renda Fixa-IPREVI	71.331,	122.468,25

Bal.Receita 03-2011
 Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2011

Código	Receita	Mês	Acumulado	Especificação
1328.20.00				Remuneração de Invest.em renda Variável-Iprevi
	0,		0,00	
1600.00.00				RECEITA DE SERVIÇOS
	850,		1.908,50	
1600.99.00				Outros Serviços
	850,		1.908,50	
1600.99.01				Renda de Estação Rodoviária
	850,		1.908,50	
1700.00.00				TRANSFERÊNCIA CORRENTES
	1.754.984		6.042.139,22	
1720.00.00				TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL
	1.732.066		5.999.722,23	
1721.00.00				TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
	733.026,		2.773.315,17	
1721.01.00				PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
	605.978,		2.386.280,26	
1721.01.02				Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM
	592.757,		2.343.555,38	
1721.01.05				Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
	1.220,		18.724,88	
1721.01.33				PAIF
	12.000,		24.000,00	
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
	9.460,		27.019,54	
1721.22.70				Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
	9.460,		27.019,54	
1721.33.00				Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
	87.641,		267.939,03	
1721.33.01				Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)
	22.564,		68.989,50	
1721.33.04				Prog.Saúde Família
	21.825,		60.225,00	
1721.33.05				Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS
	17.136,		73.080,00	
1721.33.08				Ações Basicas de Vigilancia Sanitária
	0,		0,00	
1721.33.11				Saúde Bucal
	6.000,		24.000,00	
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,		24.000,00	
1721.33.15				Vigilância e Promoção da Saúde
	14.115,		17.644,53	
1721.35.00				Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento

Bal.Receita 03-2011

da Educa	23.705,	61.440,57
1721.35.04.Transf. FNDE/QSE	14.579,	52.314,57
1721.35.05.Transf. FNDE/PNATE	0,	0,00
1721.35.07.Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE	9.126,	9.126,00
1721.36.00.Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96	6.241,	18.724,20
1722.00.00.TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	796.362,	2.558.199,50
1722.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	796.362,	2.558.199,50
1722.01.01.Cota Parte do ICMS	684.018,	2.000.421,29
1722.01.02.Cota Parte do IPVA	101.630,	515.244,01
1722.01.04.Cota-parte do IPI sobre Exportação	10.712,	42.534,20
1724.00.00.TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	202.677,	668.207,56
1724.01.00.Transferência de Recursos do FUNDEB	202.677,	668.207,56
1724.01.05.Transferência de Recursos do FUNDEB	202.677,	668.207,56
1760.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	22.918,	42.416,99
1761.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.918,	42.416,99
1761.01.00.Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	15.426,	28.079,79
1761.15.00.I G D B F - FMAS	3.235,	4.824,70
1761.18.00.Tranferência de Convênio- PITAPAGIPEFMASPJOV- Projovem	1.256,	2.512,50
1761.20.00.Ação Sócio Educativa (PETI)	1.000,	4.000,00
1761.21.00.Piso Básico de Transição- PITAPAGIPEFMASPBVII	2.000,	3.000,00
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	240.778,	478.367,27
1910.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA	7.093,	35.627,92

Embragec Sistemas De Informática Ltd
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2011
Página 4

Bal.Receita 03-2011

Código	Receita	Mês	Acumulado	Especificação
1911.00.00				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
	6.963,		18.471,50	
1911.38.00				Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Urbana	4.282,		14.981,48	
1911.99.00				Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
	2.681,		3.490,02	
1915.00.00				MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS
	130,		385,89	
1915.98.00				Outras Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de Outras
Receitas-Iprevi		130,	385,89	
1919.00.00				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
	0,		16.770,53	
1919.50.00				Multas de Transito
	0,		16.770,53	
1920.00.00				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	196.672,		325.717,22	
1921.00.00				INDENIZAÇÕES
	194.642,		317.588,93	
1921.01.00				Utilização de Recursos Hídricos
	183.573,		284.549,15	
1921.02.00				Utilização R.Hidricos - Royalties
	11.068,		33.039,78	
1921.99.00				Outras Indenizações
	0,		0,00	
1922.00.00				Restituições
	2.030,		8.128,29	
1922.01.00				Outras Restituições
	1.484,		6.493,70	
1922.05.00				Outras Restituições-Consolidação Iprevi
	9,		57,60	
1922.10.00				Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes
Proprios de P		536,	1.576,99	
1922.10.01				Compensação Financeira entre o Regime Geral e o IPREVI
	536,		1.576,99	
1930.00.00				RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
	29.325,		94.568,02	
1931.00.00				RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
	10.069,		36.801,97	
1931.01.00				Receita da Dívida Ativa Tributária
	10.069,		36.801,97	
1932.00.00				RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
	19.255,		57.766,05	
1932.98.00				Receita da Dívida Ativa NãoTributária de Outras Receitas-Iprevi
	19.255,		57.766,05	
1990.00.00				RECEITAS DIVERSAS
	7.686,		22.454,11	
1990.98.00				Outras Receitas- Consolidação Iprevi
	6.771,		19.410,93	
1990.99.00				Outras Receitas
	0,		0,00	
1992.00.00				CORREÇÃO MONETÁRIA
	915,		3.043,18	
1992.01.00				Correção Monetária
	915,		3.043,18	
2000.00.00				RECEITAS DE CAPITAL

Bal.Receita 03-2011

497.000,	497.000,00
2100.00.00.OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
492.000,	492.000,00
2110.00.00.OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	
492.000,	492.000,00
2119.00.00.Outras Operações de Crédito Internas	
492.000,	492.000,00
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	
5.000,	5.000,00
2470.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
5.000,	5.000,00
2471.00.00.TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES	
5.000,	5.000,00
2472.00.00.Transferencias de Convênios do Estado	
0,	0,00
7000.00.00.RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	
62.892,	186.787,01
7200.00.00.RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
62.892,	186.787,01
7210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
62.892,	186.787,01
7210.29.00.CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA	
62.892,	186.787,01
7210.29.01.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	
62.892,	186.787,01
7210.29.05.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	
0,	0,00
7210.29.13.Contr.Patronal - Amortz.Déficit Atua	
0,	0,00

Embragec Sistemas De Informática Ltd
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2011

Código
Receita Mês Acumulado

Especificação

Bal.Receita 03-2011

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	-279.316,	-995.756,60
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	-279.316,	-987.840,36
9720.00.00.	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-279.316,	-987.840,36
9721.00.00.	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-120.043,	-476.200,75
9721.01.00.	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-118.795,	-472.455,91
9721.01.02.	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM	-118.551,	-468.710,99
9721.01.05.	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR	-244,	-3.744,92
9721.36.00.	DED. REC.FORM.FUNDEB- ICMS DESON.LEI COMPL.87/96	-1.248,	-3.744,84
9722.00.00.	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-159.272,	-511.639,	61
9722.01.00.	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-159.272,	-511.639,	61
9722.01.01.	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS	-136.803,	-400.084,21
9722.01.03.	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA	-20.326,	-103.048,54
9722.01.04.	Dedução de Receita para a Formação do Fundef - IPI - Exportação	-2.142,	-8.506,86
Subtotal		2.553.310,	6.947.770,1
Total das Receitas Intraorçamentárias		-62.89	-186.787,01
Totais		2.490.418,	6.760.983,16

Bal.Receita 03-2011
Contadora - CRC N°

Prefeita