

Bal.Receita 04-2011

Embragec Sistemas De Informática Ltd
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL DE 2011

Código	Receita	Mês	Acumulado	Especificação
1000.00.00				RECEITAS CORRENTES
	2.137.896		9.397.636,11	
1100.00.00				RECEITA TRIBUTÁRIA
	113.028,		498.629,74	
1110.00.00				IMPOSTOS
	102.628,		470.041,57	
1112.00.00				IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
	77.606,		295.214,82	
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	26.558,		104.582,70	
1112.04.31				Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do
Trabalho	26.558,		104.582,70	
1112.08.00				IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS
	51.047,		188.320,73	
1112.08.01				Imp. sobre Trans. Inter Vivos
	51.047,		188.320,73	
1113.00.00				IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
	25.022,		174.826,75	
1113.05.00				Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
	25.022,		174.826,75	
1120.00.00				TAXAS
	10.400,		28.588,17	
1121.00.00				TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
	6.924,		16.718,46	
1121.25.00				Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos
Comerciais, Indús	6.924,		16.718,46	
1122.00.00				TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
	3.476,		11.869,71	
1122.03.00				Taxa de Expediente e Emolumentos
	2.138,		9.301,94	
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
	1.337,		2.529,97	
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
	72.635,		283.895,47	

Bal.Receita 04-2011

1210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.320,	183.038,59
1210.29.00.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	46.320,	183.038,59
1210.29.07.Contribuição de Servidor Ativo Civil	46.167,	182.886,29
1210.29.09.Contribuição de Servidor Inativo Civil	152,	152,30
1220.00.00.CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	26.315,	100.856,88
1220.22.00.COTA PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,	281,33
1220.22.20.Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Minerais	0,	281,33
1220.29.00.Contribuição para Custeio Serviço Iluminação Pública	26.315,	100.575,55
1300.00.00.RECEITA PATRIMONIAL	47.228,	187.691,53
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	47.228,	187.691,53
1321.00.00.JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.757,	17.555,34
1321.01.00.Juros de Aplicações Financeira	3.757,	17.555,34
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	1.484,	5.666,41
1325.01.00.REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.484,	5.666,41
1325.01.03.Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	1.212,	4.230,54
1325.01.05. Receita de Remuneração de Depósitos Vinculados - Saúde	271,	1.435,87
1326.00.00.Remuneração de Depósitos Especiais	0,	15,73
1328.00.00.Remuneração dos Investimentos do RPPS	41.985,	164.454,05

Bal.Receita 04-2011
Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL DE 2011

Código	Receita	Mês	Acumulado	Especificação
1328.10.00	Remuneração dos Rendimentos em Renda Fixa-IPREVI			
	41.985,		164.454,05	
1328.20.00	Remuneração de Invest.em renda Variável-Iprevi			
	0,		0,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
	38,		1.946,50	
1600.99.00	Outros Serviços			
	38,		1.946,50	
1600.99.01	Renda de Estação Rodoviária			
	38,		1.946,50	
1700.00.00	TRANSFERÊNCIA CORRENTES			
	1.852.503		7.894.642,81	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL			
	1.847.629		7.847.351,59	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
	926.452,		3.699.767,24	
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			
	795.027,		3.181.308,12	
1721.01.02	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			
	785.698,		3.129.254,11	
1721.01.05	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR			
	3.329,		22.054,01	
1721.01.33	PAIF			
	6.000,		30.000,00	
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
	11.675,		23.587,35	
1721.09.05	Transferencia Financeira - Esforço Exp. FEX			
	0,		0,00	
1721.09.07	Intervenção Domínio Econômico - CIDE			
	11.675,		23.587,35	
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			
	8.793,		35.813,17	
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			
	8.793,		35.813,17	
1721.33.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS			
	73.525,		341.464,53	
1721.33.01	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)			
	22.564,		91.554,00	
1721.33.04	Prog.Saúde Família			
	21.825,		82.050,00	
1721.33.05	Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS			
	17.136,		90.216,00	
1721.33.08	Ações Basicas de Vigilancia Sanitária			
	0,		0,00	
1721.33.11	Saúde Bucal			
	6.000,		30.000,00	
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,		30.000,00	
1721.33.15	Vigilância e Promoção da Saúde			

Bal.Receita 04-2011

	0,	17.644,53
1721.35.00.Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa	31.187,	92.628,47
1721.35.04.Transf. FNDE/QSE	14.226,	66.540,59
1721.35.05.Transf. FNDE/PNATE	7.835,	7.835,88
1721.35.07.Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE	9.126,	18.252,00
1721.36.00.Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96	6.241,	24.965,60
1722.00.00.TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	720.556,	3.278.755,55
1722.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	720.556,	3.278.755,55
1722.01.01.Cota Parte do ICMS	670.933,	2.671.354,91
1722.01.02.Cota Parte do IPVA	35.150,	550.394,63
1722.01.04.Cota-parte do IPI sobre Exportação	14.471,	57.006,01
1724.00.00.TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	200.621,	868.828,80
1724.01.00.Transferência de Recursos do FUNDEB	200.621,	868.828,80
1724.01.05.Transferência de Recursos do FUNDEB	200.621,	868.828,80
1760.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.874,	47.291,22
1761.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.874,	47.291,22
1761.01.00.Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,	28.079,79
1761.15.00.I G D B F - FMAS	1.617,	6.442,68
1761.18.00.Tranferência de Convênio- PITAPAGIPEFMASPJOV- Projovem	1.256,	3.768,75
1761.20.00.Ação Sócio Educativa (PETI)	1.000,	5.000,00
1761.21.00.Piso Básico de Transição- PITAPAGIPEFMASPBVII	1.000,	4.000,00
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	52.462,	530.830,06

Embragec Sistemas De Informática Ltd
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL DE 2011
Página 4

Bal.Receita 04-2011

Código	Receita	Mês	Acumulado	Especificação
1910.00.00				MULTAS E JUROS DE MORA
	4.019,		39.647,38	
1911.00.00				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
	3.887,		22.359,31	
1911.38.00				Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana
	3.568,		18.550,04	
1911.99.00				Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
	319,		3.809,27	
1915.00.00				MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS
	131,		517,54	
1915.98.00				Outras Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de Outras Receitas-Iprevi
	131,		517,54	
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
	11.012,		336.730,18	
1921.00.00				INDENIZAÇÕES
	10.195,		327.784,71	
1921.01.00				Utilização de Recursos Hídricos
	0,		284.549,15	
1921.02.00				Utilização R.Hidricos - Royalties
	10.195,		43.235,56	
1921.99.00				Outras Indenizações
	0,		0,00	
1922.00.00				Restituições
	817,		8.945,47	
1922.01.00				Outras Restituições
	280,		6.774,45	
1922.05.00				Outras Restituições-Consolidação Iprevi
	0,		57,60	
1922.10.00				Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de P
	536,		2.113,42	
1922.10.01				Compensação Financeira entre o Regime Geral e o IPREVI
	536,		2.113,42	
1930.00.00				RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
	29.533,		124.101,19	
1931.00.00				RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
	10.277,		47.079,79	
1931.01.00				Receita da Dívida Ativa Tributária
	10.277,		47.079,79	
1932.00.00				RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
	19.255,		77.021,40	
1932.98.00				Receita da Dívida Ativa NãoTributária de Outras Receitas-Iprevi
	19.255,		77.021,40	
1990.00.00				RECEITAS DIVERSAS
	7.897,		30.351,31	
1990.98.00				Outras Receitas- Consolidação Iprevi
	7.074,		26.485,35	
1990.99.00				Outras Receitas
	0,		0,00	
1992.00.00				CORREÇÃO MONETÁRIA
	822,		3.865,96	
1992.01.00				Correção Monetária

Bal.Receita 04-2011

822,	3.865,96
2000.00.00.RECEITAS DE CAPITAL	0, 497.000,00
2100.00.00.OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0, 492.000,00
2110.00.00.OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0, 492.000,00
2119.00.00.Outras Operações de Crédito Internas	0, 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	0, 5.000,00
2470.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0, 5.000,00
2471.00.00.TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0, 5.000,00
2472.00.00.Transferencias de Convênios do Estado	0, 0,00
7000.00.00.RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	62.716, 249.503,25
7200.00.00.RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	62.716, 249.503,25
7210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.716, 249.503,25
7210.29.00.CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA	62.716, 249.503,25
7210.29.01.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	62.716, 249.503,25
7210.29.05.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	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 ABRIL DE 2011

Código
Receita Mês Acumulado

Especificação

Bal.Receita 04-2011

7210.29.13.Contr.Patronal - Amortz.Déficit Atua	0,	0,00
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	-303.164,	-1.298.921,52
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	-303.164,	-1.291.005,28
9720.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-303.164,	-1.291.005,28
9721.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-159.053,	-635.254,55
9721.01.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-157.805,	-630.261,43
9721.01.02.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM	-157.139,	-625.850,70
9721.01.05.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR	-665,	-4.410,73
9721.36.00.DED. REC.FORM.FUNDEB- ICMS DESON.LEI COMPL.87/96	-1.248,	-4.993,12
9722.00.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-144.111,	-655.750,	73
9722.01.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-144.111,	-655.750,	73
9722.01.01.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS	-134.186,	-534.270,92
9722.01.03.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA	-7.030,	-110.078,58
9722.01.04.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - IPI - Exportação	-2.894,	-11.401,23
Subtotal	1.897.447,	8.845.217,8
Total das Receitas Intraorçamentárias	-62.71	-249.503,25
Totais	1.834.731,	8.595.714,59

Bal.Receita 04-2011

Prefeita

Contadora - CRC N°