

Bal.Receita 05-2011

Embragec Sistemas De Informática Ltd
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2011

Código	Receita	Mês	Acumulado	Especificação
1000.00.00				RECEITAS CORRENTES
	2.734.680	12.132.316	97	
1100.00.00				RECEITA TRIBUTÁRIA
	234.343,	732.972,	97	
1110.00.00				IMPOSTOS
	223.639,	693.680,	81	
1112.00.00				IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
	76.698,	371.912,	85	
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
	27.913,	132.495,	98	
1112.04.31				Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho
	27.913,	132.495,	98	
1112.08.00				IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS
	48.784,	237.105,	48	
1112.08.01				Imp. sobre Trans. Inter Vivos
	48.784,	237.105,	48	
1113.00.00				IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
	146.941,	321.767,	96	
1113.05.00				Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
	146.941,	321.767,	96	
1120.00.00				TAXAS
	10.703,	39.292,	16	
1121.00.00				TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
	8.208,	24.926,	86	
1121.25.00				Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indús
	8.208,	24.926,	86	
1122.00.00				TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
	2.495,	14.365,	30	
1122.03.00				Taxa de Expediente e Emolumentos
	2.239,	11.541,	22	
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
	256,	2.786,	28	
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
	70.527,	354.423,	40	

Bal.Receita 05-2011

1210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.060,	229.099,28
1210.29.00.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	46.060,	229.099,28
1210.29.07.Contribuição de Servidor Ativo Civil	45.908,	228.794,68
1210.29.09.Contribuição de Servidor Inativo Civil	152,	304,60
1220.00.00.CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	24.467,	125.324,12
1220.22.00.COTA PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	231,	512,87
1220.22.20.Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Minerais	231,	512,87
1220.29.00.Contribuição para Custeio Serviço Iluminação Pública	24.235,	124.811,25
1300.00.00.RECEITA PATRIMONIAL	87.661,	275.353,16
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	87.661,	275.353,16
1321.00.00.JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	4.013,	21.569,10
1321.01.00.Juros de Aplicações Financeira	4.013,	21.569,10
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	1.464,	7.131,13
1325.01.00.REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.464,	7.131,13
1325.01.03.Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	1.147,	5.378,38
1325.01.05. Receita de Remuneração de Depósitos Vinculados - Saúde	316,	1.752,75
1326.00.00.Remuneração de Depósitos Especiais	0,	15,73
1328.00.00.Remuneração dos Investimentos do RPPS	82.183,	246.637,20

Bal.Receita 05-2011
Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2011

Código	Receita	Mês	Acumulado	Especificação
1328.10.00				Remuneração dos Rendimentos em Renda Fixa-IPREVI
	82.183,		246.637,20	
1328.20.00				Remuneração de Invest.em renda Variável-Iprevi
	0,		0,00	
1600.00.00				RECEITA DE SERVIÇOS
	82,		2.028,50	
1600.99.00				Outros Serviços
	82,		2.028,50	
1600.99.01				Renda de Estação Rodoviária
	82,		2.028,50	
1700.00.00				TRANSFERÊNCIA CORRENTES
	2.055.078		9.949.721,23	
1720.00.00				TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL
	1.971.309		9.818.661,45	
1721.00.00				TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
	1.023.223		4.722.990,99	
1721.01.00				PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
	903.997,		4.085.305,74	
1721.01.02				Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM
	901.817,		4.031.071,86	
1721.01.05				Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
	2.179,		24.233,88	
1721.01.33				PAIF
	0,		30.000,00	
1721.09.00				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
	0,		23.587,35	
1721.09.05				Transferencia Financeira - Esforço Exp. FEX
	0,		0,00	
1721.09.07				Intervenção Domínio Econômico - CIDE
	0,		23.587,35	
1721.22.00				TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
	10.569,		46.382,28	
1721.22.70				Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
	10.569,		46.382,28	
1721.33.00				Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
	71.650,		413.115,03	
1721.33.01				Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)
	22.564,		114.118,50	
1721.33.04				Prog.Saúde Família
	25.950,		108.000,00	
1721.33.05				Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS
	17.136,		107.352,00	
1721.33.08				Ações Basicas de Vigilancia Sanitária
	0,		0,00	
1721.33.11				Saúde Bucal
	6.000,		36.000,00	
1721.33.12				Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde
	0,		0,00	
1721.33.14				NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF
	0,		30.000,00	
1721.33.15				Vigilância e Promoção da Saúde

Bal.Receita 05-2011

0, 17.644,53
1721.35.00.Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educa 30.765, 123.393,59
1721.35.04.Transf. FNDE/QSE
13.803, 80.343,83

1721.35.05.Transf. FNDE/PNATE
7.835, 15.671,76
1721.35.07.Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE
9.126, 27.378,00
1721.36.00.Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96
6.241, 31.207,00

1722.00.00.TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
738.668, 4.017.423,93
1722.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
738.668, 4.017.423,93
1722.01.01.Cota Parte do ICMS
707.956, 3.379.311,15

1722.01.02.Cota Parte do IPVA
18.516, 568.911,19
1722.01.04.Cota-parte do IPI sobre Exportação
12.195, 69.201,59
1724.00.00.TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
209.417, 1.078.246,53

1724.01.00.Transferência de Recursos do FUNDEB
209.417, 1.078.246,53
1724.01.05.Transferência de Recursos do FUNDEB
209.417, 1.078.246,53

1760.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
83.768, 131.059,78
1761.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
21.756, 69.047,28
1761.01.00.Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de
Saúde - SUS 16.196, 44.275,87

1761.15.00.I G D B F - FMAS
1.617, 8.060,66
1761.18.00.Tranferência de Convênio- PITAPAGIPEFMASPJOV- Projovem
942, 4.710,75
1761.20.00.Ação Sócio Educativa (PETI)
1.000, 6.000,00

1761.21.00.Piso Básico de Transição- PITAPAGIPEFMASPBVII
2.000, 6.000,00
1762.00.00.Transferencia de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de
Suas E 62.012, 62.012,50
1762.11.00.Transferência Convênio Transp.Escolar SEE
62.012, 62.012,50

1900.00.00.OUTRAS RECEITAS CORRENTES
286.987, 817.817,71

Embragec Sistemas De Informática Ltd
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

Bal.Receita 05-2011

Código	Receita	Mês	Acumulado	Especificação
1910.00.00				MULTAS E JUROS DE MORA
	9.010,		48.657,84	
1911.00.00				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
	8.877,		31.236,51	
1911.38.00				Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana
	7.400,		25.950,39	
1911.99.00				Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
	1.476,		5.286,12	
1915.00.00				MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS
	133,		650,80	
1915.98.00				Outras Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de Outras Receitas-Iprevi
	133,		650,80	
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
	222.786,		559.516,98	
1921.00.00				INDENIZAÇÕES
	220.270,		548.055,64	
1921.01.00				Utilização de Recursos Hídricos
	210.329,		494.878,80	
1921.02.00				Utilização R.Hidricos - Royalties
	9.941,		53.176,84	
1921.99.00				Outras Indenizações
	0,		0,00	
1922.00.00				Restituições
	2.515,		11.461,34	
1922.01.00				Outras Restituições
	1.979,		8.753,89	
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,		2.649,85	
1922.10.01				Compensação Financeira entre o Regime Geral e o IPREVI
	536,		2.649,85	
1930.00.00				RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
	38.033,		162.134,67	
1931.00.00				RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
	18.778,		65.857,92	
1931.01.00				Receita da Dívida Ativa Tributária
	18.778,		65.857,92	
1932.00.00				RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
	19.255,		96.276,75	
1932.98.00				Receita da Dívida Ativa NãoTributária de Outras Receitas-Iprevi
	19.255,		96.276,75	
1990.00.00				RECEITAS DIVERSAS
	17.156,		47.508,22	
1990.98.00				Outras Receitas- Consolidação Iprevi
	7.396,		33.881,94	
1990.99.00				Outras Receitas
	7.836,		7.836,70	
1992.00.00				CORREÇÃO MONETÁRIA
	1.923,		5.789,58	
1992.01.00				Correção Monetária

Bal.Receita 05-2011

1.923, 5.789,58

2000.00.00.RECEITAS DE CAPITAL	381.218,	878.218,03
2100.00.00.OPERAÇÕES DE CRÉDITO	381.218,	873.218,03
2110.00.00.OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	381.218,	873.218,03
2119.00.00.Outras Operações de Crédito Internas	381.218,	873.218,03
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	62.968,	312.471,56
7200.00.00.RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	62.968,	312.471,56
7210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.968,	312.471,56
7210.29.00.CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA	62.968,	312.471,56
7210.29.01.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	62.968,	312.471,56
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 MAIO DE 2011

Código
Receita Mês Acumulado

Especificação

Bal.Receita 05-2011

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	-329.781,	-1.628.702,85
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	-329.781,	-1.620.786,61
9720.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-329.781,	-1.620.786,61
9721.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-182.047,	-817.302,32
9721.01.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-180.799,	-811.060,92
9721.01.02.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM	-180.363,	-806.214,23
9721.01.05.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR	-435,	-4.846,69
9721.36.00.DED. REC.FORM.FUNDEB- ICMS DESON.LEI COMPL.87/96	-1.248,	-6.241,40
9722.00.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-147.733,	-803.484,	29
9722.01.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-147.733,	-803.484,	29
9722.01.01.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS	-141.591,	-675.862,15
9722.01.03.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA	-3.703,	-113.781,80
9722.01.04.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - IPI - Exportação	-2.439,	-13.840,34
Subtotal	2.849.085,	11.694.303,
Total das Receitas Intraorçamentárias	-62.96	-312.471,56
Totais	2.786.117,	11.381.832,15

Bal.Receita 05-2011

Prefeita

Contadora - CRC N°