

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2010

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.	RECEITAS CORRENTES	2.098.179	2.098.179,93
1100.00.00.	RECEITA TRIBUTÁRIA	66.571,	66.571,20
1110.00.00.	IMPOSTOS	55.120,	55.120,72
1112.00.00.	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	26.752,	26.752,25
1112.02.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	691,	691,74
1112.04.00.	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.214,	1.214,23
1112.04.31.	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	1.214,	1.214,23
1112.08.00.	IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS	24.846,	24.846,28
1112.08.01.	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	24.846,	24.846,28
1113.00.00.	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	28.368,	28.368,47
1113.05.00.	Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN	28.368,	28.368,47
1120.00.00.	TAXAS	11.450,	11.450,48
1121.00.00.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.856,	7.856,40
1121.25.00.	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indús	7.856,	7.856,40
1122.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.594,	3.594,08
1122.03.00.	Taxa de Expediente e Emolumentos	3.152,	3.152,63
1122.04.00.	Taxa de Conserv. de Calçamento	3,	3,20
1122.05.00.	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	6,	6,44
1122.06.00.	Taxa de Coleta Lixo	9,	9,68
1122.28.00.	Taxa de Cemiterios	417,	417,29
1122.90.00.	Taxa de Limpeza Pública	4,	4,84
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	89.585,	89.585,60
1210.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	63.499,	63.499,54
1210.29.00.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	63.499,	63.499,54
1210.29.07.	Contribuição de Servidor Ativo Civil	40.754,	40.754,47
1210.29.08.	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	253,	253,63
1210.29.10.	Contribuição de Servidor Ativo Civil-Unidade Gestora	94,	94,24
1210.29.13.	Receita Parcelamento Patronal Previdenciário Lei nº 13 de 06/06/2007	14.545,	14.545,31
1210.29.14.	Receita Parcelamento Segurados Previdenciário Lei nº 13 06/06/2007	7.851,	7.851,89
1220.00.00.	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	26.086,	26.086,06
1220.29.00.	Contribuição para Custeio Serviço Iluminação Pública	26.086,	26.086,06
1300.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL	33.743,	33.743,73
1310.00.00.	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,	0,00
1311.00.00.	ALUGUÉIS	0,	0,00
1311.99.00.	Outras Receitas de Aluguéis	0,	0,00
1320.00.00.	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.743,	33.743,73
1321.00.00.	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.219,	3.219,06
1321.01.00.	Juros de Aplicações Financeira	3.219,	3.219,06
1322.00.00.	Dividendos	0,	0,00
1324.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9,	9,18
1324.04.00.	Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável	9,	9,18
1325.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	474,	474,93
1325.01.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	474,	474,93

1325.01.03.Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	251,	251,31
1325.01.05. Receita de Remuneração de Depósitos Vinculados - Saúde	223,	223,62
1328.00.00.Remuneração dos Investimentos do RPPS	30.040,	30.040,56
1328.10.00.Remuneração dos Rendimentos em Renda Fixa-IPREVI	30.040,	30.040,56

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2010

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1600.00.00.RECEITA DE SERVIÇOS		487,	487,00
1600.99.00.Outros Serviços		487,	487,00
1600.99.01.Renda de Estação Rodoviária		487,	487,00
1700.00.00.TRANSFERÊNCIA CORRENTES		1.769.835	1.769.835,44
1720.00.00.TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		1.756.032	1.756.032,30
1721.00.00.TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		738.949,	738.949,08
1721.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		576.041,	576.041,71
1721.01.02.Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		560.721,	560.721,61
1721.01.05.Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR		3.320,	3.320,10
1721.01.33.PAIF		12.000,	12.000,00
1721.09.00.OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		68.425,	68.425,49
1721.09.05.Transferencia Financeira - Esforço Exp. FEX		0,	0,00
1721.09.07.Intervenção Domínio Econômico - CIDE		11.228,	11.228,55
1721.09.08.AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS		57.196,	57.196,94
1721.22.00.TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		7.421,	7.421,07
1721.22.70.Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		7.421,	7.421,07
1721.33.00.Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		69.899,	69.899,67
1721.33.01.Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)		22.132,	22.132,50
1721.33.04.Prog.Saúde Família		19.200,	19.200,00
1721.33.05.Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS		15.624,	15.624,00
1721.33.08.Ações Basicas de Vigilancia Sanitária		852,	852,07
1721.33.11.Saúde Bucal		6.000,	6.000,00
1721.33.12.Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		6.091,	6.091,10
1721.35.00.Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa		11.333,	11.333,64
1721.35.01.Trasnf.para Merenda Escolar - CRECHE		0,	0,00
1721.35.03.Transf. FNDE/PNAE		0,	0,00
1721.35.04.Transf. FNDE/QSE		11.333,	11.333,64
1721.35.05.Transf. FNDE/PNATE		0,	0,00
1721.36.00.Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96		5.827,	5.827,50
1722.00.00.TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		829.108,	829.108,73
1722.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		829.108,	829.108,73
1722.01.01.Cota Parte do ICMS		564.002,	564.002,26
1722.01.02.Cota Parte do IPVA		253.926,	253.926,74
1722.01.04.Cota-parte do IPI sobre Exportação		11.179,	11.179,73
1724.00.00.TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		187.974,	187.974,49
1724.01.00.Transferência de Recursos do FUNDEB		187.974,	187.974,49
1724.01.05.Transferência de Recursos do FUNDEB		187.974,	187.974,49

1760.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.803,	13.803,14
1761.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.803,	13.803,14
1761.01.00.Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	9.815,	9.815,29
1761.15.00.I G D B F - FMAS	1.987,	1.987,85
1761.18.00.Tranferência de Convênio- PITAPAGIPEFMASPJOV- Projovem	0,	0,00
1761.20.00.Ação Sócio Educativa (PETI)	2.000,	2.000,00
1900.00.00.OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.956,	137.956,96
1910.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA	13.931,	13.931,17
1911.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	5.029,	5.029,27
1911.38.00.Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	0,	0,00
1911.99.00.Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.029,	5.029,27
1912.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,	0,00

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2010

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1912.99.00.	Multas/Juros de Mora de tributos	0,	0,00
1919.00.00.	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8.901,	8.901,90
1919.50.00.	Multas de Transito	8.901,	8.901,90
1919.99.00.	Outras Multas	0,	0,00
1920.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.253,	111.253,39
1921.00.00.	INDENIZAÇÕES	110.448,	110.448,42
1921.01.00.	Utilização de Recursos Hídricos	98.594,	98.594,93
1921.02.00.	Utilização R.Hidricos - Royalties	11.853,	11.853,49
1921.99.00.	Outras Indenizações	0,	0,00
1922.00.00.	Restituições	804,	804,97
1922.01.00.	Outras Restituições	804,	804,97
1922.99.00.	Outras Restituições	0,	0,00
1930.00.00.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.532,	11.532,82
1931.00.00.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.532,	11.532,82
1931.01.00.	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.532,	11.532,82
1990.00.00.	RECEITAS DIVERSAS	1.239,	1.239,58
1990.99.00.	Outras Receitas	440,	440,00
1992.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	799,	799,58
1992.01.00.	Correção Monetária	799,	799,58
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
2222.00.00.	Produto de Alienações	0,	0,00

2225.00.00.Alienação de Imóveis Urbano	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	56.582,	56.582,78
7200.00.00.RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	56.582,	56.582,78
7210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	56.582,	56.582,78
7210.29.00.CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA	56.582,	56.582,78
7210.29.01.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	56.110,	56.110,00
7210.29.02.CONTRIBUIÇÕES PATRONAL ATIVO CIVIL - CÂMARA	344,	344,70
7210.29.04.Contribuição Patronal- Ativo Civil- Iprevi	128,	128,08
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	-279.782,	-279.782,47
9700.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-279.782,	-279.782,47

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2010

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
9720.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO		-279.782,	-279.782,47
9721.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO		-113.973,	-113.973,79
9721.01.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO		-112.808,	-112.808,29
9721.01.02.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM		-112.144,	-112.144,28
9721.01.05.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR		-664,	-664,01
9721.36.00.DED. REC.FORM.FUNDEB- ICMS DESON.LEI COMPL.87/96		-1.165,	-1.165,50
9722.00.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		-165.808,	-165.808,68
9722.01.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		-165.808,	-165.808,68
9722.01.01.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS		-112.787,	-112.787,49
9722.01.03.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA		-50.785,	-50.785,25
9722.01.04.Dedução de Receita para a Formação do Fundef - IPI - Exportação		-2.235,	-2.235,94
Subtotal		1.874.980,	1.874.980,2
Total das Receitas Intraorçamentárias		-56.58	-56.582,78
Totais		1.818.397,	1.818.397,46

Contadora - CRC N°

Prefeita