

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.	RECEITAS CORRENTES	1.965.861	4.064.041,02
1100.00.00.	RECEITA TRIBUTÁRIA	151.047,	217.618,99
1110.00.00.	IMPOSTOS	146.144,	201.265,28
1112.00.00.	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	59.635,	86.388,00
1112.02.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	95,	786,77
1112.04.00.	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	45.988,	47.202,56
1112.04.31.	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	45.988,	47.202,56
1112.08.00.	IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS	13.552,	38.398,67
1112.08.01.	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	13.552,	38.398,67
1113.00.00.	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	86.508,	114.877,28
1113.05.00.	Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN	86.508,	114.877,28
1120.00.00.	TAXAS	4.903,	16.353,71
1121.00.00.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.482,	9.338,45
1121.25.00.	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indús	1.482,	9.338,45
1122.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.421,	7.015,26
1122.03.00.	Taxa de Expediente e Emolumentos	3.238,	6.391,59
1122.04.00.	Taxa de Conserv. de Calçamento	0,	3,20
1122.05.00.	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	0,	6,44
1122.06.00.	Taxa de Coleta Lixo	0,	9,68
1122.28.00.	Taxa de Cemiterios	182,	599,51
1122.90.00.	Taxa de Limpeza Pública	0,	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	85.467,	175.053,31
1210.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.839,	126.339,22
1210.29.00.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	62.839,	126.339,22
1210.29.07.	Contribuição de Servidor Ativo Civil	43.584,	84.338,80
1210.29.08.	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	0,	253,63
1210.29.10.	Contribuição de Servidor Ativo Civil-Unidade Gestora	0,	94,24
1210.29.13.	Receita Parcelamento Patronal Previdenciário Lei nº 13 de 06/06/2007	12.504,	27.050,22
1210.29.14.	Receita Parcelamento Segurados Previdenciário Lei nº 13 06/06/2007	6.750,	14.602,33
1220.00.00.	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	22.628,	48.714,09
1220.29.00.	Contribuição para Custeio Serviço Iluminação Pública	22.628,	48.714,09
1300.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL	33.107,	66.851,57
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	33.107,	66.851,57
1321.00.00.	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.629,	6.849,05
1321.01.00.	Juros de Aplicações Financeira	3.629,	6.849,05
1322.00.00.	Dividendos	0,	0,00
1324.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	223,	232,65
1324.04.00.	Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável	223,	232,65
1325.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	963,	1.438,92
1325.01.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	963,	1.438,92

1325.01.03.Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	462,	714,15
1325.01.05. Receita de Remuneração de Depósitos Vinculados - Saúde	501,	724,77
1328.00.00.Remuneração dos Investimentos do RPPS	28.290,	58.330,95
1328.10.00.Remuneração dos Rendimentos em Renda Fixa-IPREVI	28.290,	58.330,95

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1600.00.00.RECEITA DE SERVIÇOS		60,	547,00
1600.99.00.Outros Serviços		60,	547,00
1600.99.01.Renda de Estação Rodoviária		60,	547,00
1700.00.00.TRANSFERÊNCIA CORRENTES		1.546.164	3.315.999,51
1720.00.00.TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		1.544.152	3.300.184,57
1721.00.00.TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		742.428,	1.481.377,72
1721.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		686.803,	1.262.845,01
1721.01.02.Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		684.600,	1.245.322,30
1721.01.05.Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR		2.202,	5.522,71
1721.01.33.PAIF		0,	12.000,00
1721.09.00.OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,	68.425,49
1721.09.05.Transferencia Financeira - Esforço Exp. FEX		0,	0,00
1721.09.07.Intervenção Domínio Econômico - CIDE		0,	11.228,55
1721.09.08.AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS		0,	57.196,94
1721.22.00.TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		7.643,	15.064,32
1721.22.70.Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		7.643,	15.064,32
1721.33.00.Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		22.132,	92.032,17
1721.33.01.Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)		22.132,	44.265,00
1721.33.04.Prog.Saúde Família		0,	19.200,00
1721.33.05.Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS		0,	15.624,00
1721.33.08.Ações Basicas de Vigilancia Sanitária		0,	852,07
1721.33.11.Saúde Bucal		0,	6.000,00
1721.33.12.Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		0,	6.091,10
1721.35.00.Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa		20.022,	31.355,73
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		20.022,	31.355,73
1721.35.05.Transf. FNDE/PNATE		0,	0,00
1721.36.00.Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96		5.827,	11.655,00
1722.00.00.TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		618.518,	1.447.627,11
1722.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		618.518,	1.447.627,11
1722.01.01.Cota Parte do ICMS		512.508,	1.076.510,89
1722.01.02.Cota Parte do IPVA		95.884,	349.810,86
1722.01.04.Cota-parte do IPI sobre Exportação		10.125,	21.305,36
1724.00.00.TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		183.205,	371.179,74
1724.01.00.Transferência de Recursos do FUNDEB		183.205,	371.179,74
1724.01.05.Transferência de Recursos do FUNDEB		183.205,	371.179,74

1760.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.011,	15.814,94
1761.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.011,	15.814,94
1761.01.00.Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,	9.815,29
1761.15.00.I G D B F - FMAS	2.011,	3.999,65
1761.18.00.Tranferência de Convênio- PITAPAGIPEFMASPJOV- Projovem	0,	0,00
1761.20.00.Ação Sócio Educativa (PETI)	0,	2.000,00
1900.00.00.OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.013,	287.970,64
1910.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA	5.816,	19.747,37
1911.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	5.703,	10.732,49
1911.38.00.Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	599,	599,89
1911.99.00.Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.103,	10.132,60
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 FEVEREIRO DE 2010

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1912.99.00.	Multas/Juros de Mora de tributos	0,	0,00
1914.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	112,	112,98
1914.01.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	112,	112,98
1914.01.06.	Multa Juros de Mora Dívida Ativa Con S Soc.-Iprevi	112,	112,98
1919.00.00.	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,	8.901,90
1919.50.00.	Multas de Transito	0,	8.901,90
1919.99.00.	Outras Multas	0,	0,00
1920.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.784,	234.038,30
1921.00.00.	INDENIZAÇÕES	121.143,	231.591,79
1921.01.00.	Utilização de Recursos Hídricos	105.128,	203.723,53
1921.02.00.	Utilização R.Hídricos - Royalties	11.945,	23.798,87
1921.99.00.	Outras Indenizações	4.069,	4.069,39
1922.00.00.	Restituições	1.641,	2.446,51
1922.01.00.	Outras Restituições	1.641,	2.446,51
1922.99.00.	Outras Restituições	0,	0,00
1930.00.00.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	17.149,	28.682,71
1931.00.00.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.149,	28.682,71
1931.01.00.	Receita da Dívida Ativa Tributária	17.149,	28.682,71
1990.00.00.	RECEITAS DIVERSAS	4.262,	5.502,26
1990.98.00.	Outras Receitas- Consolidação Iprevi	3.338,	3.338,95
1990.99.00.	Outras Receitas	0,	440,00
1992.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	923,	1.723,31
1992.01.00.	Correção Monetária	923,	1.723,31
2000.00.00.	RECEITAS DE CAPITAL	171.099,	171.099,26
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	171.099,	171.099,26
2420.00.00.TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	171.099,	171.099,26
2422.00.00.TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	171.099,	171.099,26
2422.09.00.Outras Transferencias dos Estados	171.099,	171.099,26
2422.09.06.Centro de Fisioterapia SES 264-7 CEF	171.099,	171.099,26
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	59.745,	116.328,19
7200.00.00.RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.745,	116.328,19
7210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.745,	116.328,19
7210.29.00.CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA	59.745,	116.328,19
7210.29.01.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	59.617,	115.727,33
7210.29.02.CONTRIBUIÇÕES PATRONAL ATIVO CIVIL - CÂMARA	0,	344,70
7210.29.04.Contribuição Patronal- Ativo Civil- Iprevi	128,	256,16

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010

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		-262.211,	-541.993,79
9700.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO		-262.211,	-541.993,79
9720.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO		-262.211,	-541.993,79
9721.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO		-138.526,	-252.499,92
9721.01.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO		-137.360,	-250.168,92
9721.01.02.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM		-136.920,	-249.064,40
9721.01.05.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR		-440,	-1.104,52
9721.36.00.DED. REC.FORM.FUNDEB- ICMS DESON.LEI COMPL.87/96		-1.165,	-2.331,00
9722.00.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		-123.685,	-289.493,87
9722.01.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		-123.685,	-289.493,87
9722.01.01.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS		-102.483,	-215.270,81
9722.01.03.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA		-19.176,	-69.961,99
9722.01.04.Dedução de Receita para a Formação do Fundef - IPI - Exportação		-2.025,	-4.261,07
Subtotal		1.934.494,	3.809.474,6
Total das Receitas Intraorçamentárias		-59.74	-116.328,19

Totais

1.874.749, 3.693.146,49

Contadora - CRC N°

Prefeita