

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2010

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.	RECEITAS CORRENTES	2.038.679	6.102.720,81
1100.00.00.	RECEITA TRIBUTÁRIA	166.688,	384.307,60
1110.00.00.	IMPOSTOS	157.812,	359.077,68
1112.00.00.	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	95.597,	181.985,10
1112.02.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,	786,77
1112.04.00.	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	21.982,	69.185,07
1112.04.31.	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	21.982,	69.185,07
1112.08.00.	IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS	73.614,	112.013,26
1112.08.01.	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	73.614,	112.013,26
1113.00.00.	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	62.215,	177.092,58
1113.05.00.	Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN	62.215,	177.092,58
1120.00.00.	TAXAS	8.876,	25.229,92
1121.00.00.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.514,	13.852,47
1121.25.00.	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indús	4.514,	13.852,47
1122.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.362,	11.377,45
1122.03.00.	Taxa de Expediente e Emolumentos	3.972,	10.363,67
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	390,	989,62
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	67.331,	242.384,54
1210.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.018,	170.357,60
1210.29.00.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	44.018,	170.357,60
1210.29.07.	Contribuição de Servidor Ativo Civil	44.018,	128.357,18
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	0,	27.050,22
1210.29.14.	Receita Parcelamento Segurados Previdenciário Lei nº 13 06/06/2007	0,	14.602,33
1220.00.00.	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	23.312,	72.026,94
1220.29.00.	Contribuição para Custeio Serviço Iluminação Pública	23.312,	72.026,94
1300.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL	67.018,	133.869,77
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	67.018,	133.869,77
1321.00.00.	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	4.540,	11.389,14
1321.01.00.	Juros de Aplicações Financeira	4.540,	11.389,14
1322.00.00.	Dividendos	0,	0,00
1324.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	587,	819,67
1324.04.00.	Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável	587,	819,67
1325.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.626,	3.064,92
1325.01.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.626,	3.064,92

1325.01.03.Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	648,	1.362,67
1325.01.05. Receita de Remuneração de Depósitos Vinculados - Saúde	977,	1.702,25
1328.00.00.Remuneração dos Investimentos do RPPS	60.265,	118.596,04
1328.10.00.Remuneração dos Rendimentos em Renda Fixa-IPREVI	60.265,	118.596,04

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2010

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1600.00.00.RECEITA DE SERVIÇOS		852,	1.399,00
1600.99.00.Outros Serviços		852,	1.399,00
1600.99.01.Renda de Estação Rodoviária		852,	1.399,00
1700.00.00.TRANSFERÊNCIA CORRENTES		1.550.150	4.866.149,75
1720.00.00.TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		1.525.933	4.826.117,61
1721.00.00.TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		678.615,	2.159.993,62
1721.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		522.976,	1.785.821,29
1721.01.02.Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		508.559,	1.753.882,12
1721.01.05.Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR		2.416,	7.939,17
1721.01.33.PAIF		12.000,	24.000,00
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		7.906,	22.970,70
1721.22.70.Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		7.906,	22.970,70
1721.33.00.Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		113.699,	205.731,58
1721.33.01.Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)		22.132,	66.397,50
1721.33.04.Prog.Saúde Família		38.400,	57.600,00
1721.33.05.Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS		31.248,	46.872,00
1721.33.08.Ações Basicas de Vigilancia Sanitária		0,	852,07
1721.33.11.Saúde Bucal		6.000,	12.000,00
1721.33.12.Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		3.918,	10.010,01
1721.33.13.Incentivo de Implantação do NASF.		6.000,	6.000,00
1721.33.14.NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF		6.000,	6.000,00
1721.35.00.Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa		28.206,	59.562,06
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		11.778,	43.134,06
1721.35.05.Transf. FNDE/PNATE		0,	0,00
1721.35.07.Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE		16.428,	16.428,00
1721.36.00.Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96		5.827,	17.482,50
1722.00.00.TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		671.497,	2.119.124,99
1722.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		671.497,	2.119.124,99
1722.01.01.Cota Parte do ICMS		563.169,	1.639.680,51
1722.01.02.Cota Parte do IPVA		99.348,	449.159,49
1722.01.04.Cota-parte do IPI sobre Exportação		8.979,	30.284,99

1724.00.00.TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	175.819,	546.999,00
1724.01.00.Transferência de Recursos do FUNDEB	175.819,	546.999,00
1724.01.05.Transferência de Recursos do FUNDEB	175.819,	546.999,00
1760.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	24.217,	40.032,14
1761.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.217,	40.032,14
1761.01.00.Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	20.960,	30.776,24
1761.15.00.I G D B F - FMAS	0,	3.999,65
1761.18.00.Tranferência de Convênio- PITAPAGIPEFMASPJOV- Projovem	1.256,	1.256,25
1761.20.00.Ação Sócio Educativa (PETI)	2.000,	4.000,00
1900.00.00.OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186.639,	474.610,15
1910.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA	5.724,	25.471,86
1911.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	5.610,	16.342,64

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2010

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1911.38.00.	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	5.284,	5.884,54
1911.99.00.	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	325,	10.458,10
1912.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,	0,00
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	0,	112,98
1914.01.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,	112,98
1914.01.06.	Multa Juros de Mora Dívida Ativa Con S Soc.-Iprevi	0,	112,98
1915.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	114,	114,34
1915.98.00.	Outras Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de Outras Receitas-Iprevi	114,	114,34
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	128.321,	362.359,40
1921.00.00.	INDENIZAÇÕES	126.748,	358.340,56
1921.01.00.	Utilização de Recursos Hídricos	115.586,	319.309,55
1921.02.00.	Utilização R.Hidricos - Royalties	11.162,	34.961,62
1921.99.00.	Outras Indenizações	0,	4.069,39
1922.00.00.	Restituições	1.572,	4.018,84
1922.01.00.	Outras Restituições	1.572,	4.018,84
1922.99.00.	Outras Restituições	0,	0,00
1930.00.00.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	32.578,	61.261,12
1931.00.00.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.323,	42.005,77
1931.01.00.	Receita da Dívida Ativa Tributária	13.323,	42.005,77
1932.00.00.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	19.255,	19.255,35
1932.98.00.	Receita da Dívida Ativa NãoTributária de Outras Receitas-Iprevi	19.255,	19.255,35
1990.00.00.	RECEITAS DIVERSAS	20.015,	25.517,77
1990.98.00.	Outras Receitas- Consolidação Iprevi	3.610,	6.949,83
1990.99.00.	Outras Receitas	15.450,	15.890,20
1992.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	954,	2.677,74

1992.01.00.Correção Monetária	954,	2.677,74
2000.00.00.RECEITAS DE CAPITAL	241.200,	412.299,26
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	241.200,	412.299,26
2420.00.00.TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,	171.099,26
2422.00.00.TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,	171.099,26
2422.09.00.Outras Transferencias dos Estados	0,	171.099,26
2422.09.06.Centro de Fisioterapia SES 264-7 CEF	0,	171.099,26
2470.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	241.200,	241.200,00
2471.00.00.TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES	241.200,	241.200,00
2472.00.00.Transferencias de Convênios do Estado	0,	0,00

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2010

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
7000.00.00.RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		59.684,	176.012,40
7200.00.00.RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		59.684,	176.012,40
7210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		59.684,	176.012,40
7210.29.00.CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA		59.684,	176.012,40
7210.29.01.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		59.556,	175.283,46
7210.29.02.CONTRIBUIÇÕES PATRONAL ATIVO CIVIL - CÂMARA		0,	344,70
7210.29.04.Contribuição Patronal- Ativo Civil- Iprevi		128,	384,24
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		-237.635,	-779.629,37
9700.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO		-237.635,	-779.629,37
9720.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO		-237.635,	-779.629,37
9721.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO		-103.360,	-355.860,64
9721.01.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO		-102.195,	-352.364,14
9721.01.02.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM		-101.711,	-350.776,34
9721.01.05.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR		-483,	-1.587,80
9721.36.00.DED. REC.FORM.FUNDEB- ICMS DESON.LEI COMPL.87/96		-1.165,	-3.496,50

9722.00.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-134.274,	-423.768,73
9722.01.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-134.274,	-423.768,73
9722.01.01.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS	-112.609, -327.880,09
9722.01.03.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA	-19.869, -89.831,65
9722.01.04.Dedução de Receita para a Formação do Fundef - IPI - Exportação	-1.795, -6.056,99
Subtotal	2.101.928, 5.911.403,1
Total das Receitas Intraorçamentárias	-59.68 -176.012,40
Totais	2.042.244, 5.735.390,70

Contadora - CRC N°

Prefeita