

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2010

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.	RECEITAS CORRENTES	2.177.75410,	275.947,00
1100.00.00.	RECEITA TRIBUTÁRIA	206.284,	726.359,95
1110.00.00.	IMPOSTOS	195.516,	679.176,42
1112.00.00.	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	103.493,	349.636,60
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	39.019,	137.234,20
1112.04.31.	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	39.019,	137.234,20
1112.08.00.	IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS	64.473,	211.615,63
1112.08.01.	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	64.473,	211.615,63
1113.00.00.	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	92.023,	329.539,82
1113.05.00.	Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN	92.023,	329.539,82
1120.00.00.	TAXAS	10.767,	47.183,53
1121.00.00.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.930,	29.885,43
1121.25.00.	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indús	6.930,	29.885,43
1122.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.837,	17.298,10
1122.03.00.	Taxa de Expediente e Emolumentos	3.573,	15.888,64
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	264,	1.385,30
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	67.955,	380.473,03
1210.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.540,	258.944,82
1210.29.00.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	44.540,	258.944,82
1210.29.07.	Contribuição de Servidor Ativo Civil	44.540,	216.944,40
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	23.415,	121.528,21
1220.29.00.	Contribuição para Custeio Serviço Iluminação Pública	23.415,	121.528,21
1300.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL	11.699,	169.590,52
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	11.699,	169.590,52
1321.00.00.	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	5.682,	22.580,98
1321.01.00.	Juros de Aplicações Financeira	5.682,	22.580,98
1322.00.00.	Dividendos	0,	0,00
1324.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,	819,67
1324.04.00.	Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável	0,	819,67
1325.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	617,	4.481,84
1325.01.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	617,	4.481,84
1325.01.03.	Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	393,	2.181,83
1325.01.05.	Receita de Remuneração de Depósitos Vinculados - Saúde	223,	2.300,01
1328.00.00.	Remuneração dos Investimentos do RPPS	5.399,	141.708,03
1328.10.00.	Remuneração dos Rendimentos em Renda Fixa-IPREVI	4.311,	140.619,26

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2010

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1328.20.00.	Remuneração de Invest.em renda Variável-IPrevi	1.088,	1.088,77
1600.00.00.	RECEITA DE SERVIÇOS	517,	1.961,00
1600.99.00.	Outros Serviços	517,	1.961,00

1600.99.01.Renda de Estação Rodoviária	517,	1.961,00
1700.00.00.TRANSFERÊNCIA CORRENTES	1.692.103	8.156.820,74
1720.00.00.TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	1.647.578	8.052.762,69
1721.00.00.TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	882.374,	3.812.469,95
1721.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	757.038,	3.181.039,06
1721.01.02.Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	750.210,	3.113.423,62
1721.01.05.Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	827,	31.615,44
1721.01.33.PAIF	6.000,	36.000,00
1721.09.00.OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,	79.770,59
1721.09.05.Transferencia Financeira - Esforço Exp. FEX	0,	0,00
1721.09.07.Intervenção Domínio Econômico - CIDE	0,	22.573,65
1721.09.08.AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,	57.196,94
1721.22.00.TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8.145,	38.371,06
1721.22.70.Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.145,	38.371,06
1721.33.00.Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	82.502,	375.281,23
1721.33.01.Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	22.132,	110.662,50
1721.33.04.Prog.Saúde Família	29.700,	106.500,00
1721.33.05.Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS	15.624,	78.120,00
1721.33.08.Ações Basicas de Vigilancia Sanitária	0,	852,07
1721.33.11.Saúde Bucal	6.000,	30.000,00
1721.33.12.Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	3.045,	19.146,66
1721.33.13.Incentivo de Implantação do NASF.	0,	6.000,00
1721.33.14.NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF	6.000,	24.000,00
1721.35.00.Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa	28.861,	108.870,51
1721.35.01.Tranzf.para Merenda Escolar - CRECHE	0,	0,00
1721.35.03.Transf. FNDE/PNAE	0,	0,00
1721.35.04.Transf. FNDE/QSE	11.893,	66.720,27
1721.35.05.Transf. FNDE/PNATE	8.754,	17.508,24
1721.35.07.Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE	8.214,	24.642,00
1721.36.00.Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96	5.827,	29.137,50
1722.00.00.TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	593.515,	3.347.472,10
1722.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	593.515,	3.347.472,10
1722.01.01.Cota Parte do ICMS	566.289,	2.795.161,18
1722.01.02.Cota Parte do IPVA	16.397,	501.616,98
1722.01.04.Cota-parte do IPI sobre Exportação	10.827,	50.693,94
1724.00.00.TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	171.688,	892.820,64
1724.01.00.Transferência de Recursos do FUNDEB	171.688,	892.820,64
1724.01.05.Transferência de Recursos do FUNDEB	171.688,	892.820,64
1760.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	44.525,	104.058,05
1761.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.567,	75.100,11
1761.01.00.Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	11.270,	53.831,56
1761.15.00.I G D B F - FMAS	2.040,	10.243,55
1761.18.00.Tranferência de Convênio- PITAPAGIPEFMASPJOV- Projovem	1.256,	5.025,00
1761.20.00.Ação Sócio Educativa (PETI)	1.000,	6.000,00
1762.00.00.Transferencia de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas E	28.957,	28.957,94
1762.11.00.Transferência Convênio Transp.Escolar SEE	28.957,	28.957,94

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2010

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1900.00.00.OUTRAS RECEITAS CORRENTES		199.195,	840.741,76
1910.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA		5.470,	35.993,00
1911.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		5.352,	26.737,59
1911.38.00.Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana		4.922,	15.574,27
1911.99.00.Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		429,	11.163,32
1912.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		0,	5,37
1912.99.00.Multas/Juros de Mora de tributos		0,	5,37
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		118,	235,16

1915.98.00.Outras Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de Outras Receitas-Iprevi	118,	235,16
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	154.453,	640.943,53
1921.00.00.INDENIZAÇÕES	152.272,	633.432,01
1921.01.00.Utilização de Recursos Hídricos	141.727,	573.849,25
1921.02.00.Utilização R.Hídricos - Royalties	10.545,	55.513,37
1921.99.00.Outras Indenizações	0,	4.069,39
1922.00.00.Restituições	2.180,	7.511,52
1922.01.00.Outras Restituições	2.180,	7.488,02
1922.05.00.Outras Restituições-Consolidação Iprevi	0,	23,50
1922.99.00.Outras Restituições	0,	0,00
1930.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	33.924,	130.584,73
1931.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.669,	69.366,75
1931.01.00.Receita da Dívida Ativa Tributária	14.669,	69.366,75
1932.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	19.255,	61.217,98
1932.98.00.Receita da Dívida Ativa NãoTributária de Outras Receitas-Iprevi	19.255,	61.217,98
1990.00.00.RECEITAS DIVERSAS	5.346,	33.220,50
1990.98.00.Outras Receitas- Consolidação Iprevi	4.360,	11.860,15
1990.99.00.Outras Receitas	0,	16.761,02
1992.00.00.CORREÇÃO MONETÁRIA	984,	4.599,33
1992.01.00.Correção Monetária	984,	4.599,33
2000.00.00.RECEITAS DE CAPITAL	100.229,	1.512.528,45
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	100.229,	1.512.528,45
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

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2010

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2422.09.06.Centro de Fisioterapia SES 264-7 CEF		0,	171.099,26
2470.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		100.229,	1.341.429,19
2471.00.00.TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES		100.229,	341.429,19
2472.00.00.Transferencias de Convênios do Estado		0,	1.000.000,00
7000.00.00.RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		60.437,	296.419,12
7200.00.00.RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		60.437,	296.419,12
7210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		60.437,	296.419,12
7210.29.00.CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA		60.437,	296.419,12
7210.29.01.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		60.437,	295.690,18
7210.29.02.CONTRIBUIÇÕES PATRONAL ATIVO CIVIL - CÂMARA		0,	344,70
7210.29.04.Contribuição Patronal- Ativo Civil- Iprevi		0,	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		-270.060,	-1.304.232,32
9700.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO		-270.060,	-1.304.232,32

9720.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-270.060,	-1.304.232,32
9721.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-151.373,	-634.835,13
9721.01.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-150.207,	-629.007,63
9721.01.02.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM	-150.042,	-622.684,59
9721.01.05.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR	-165,	-6.323,04
9721.36.00.DED. REC.FORM.FUNDEB- ICMS DESON.LEI COMPL.87/96	-1.165,	-5.827,50
9722.00.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-118.687,	-669.397,19
9722.01.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-118.687,	-669.397,19
9722.01.01.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS	-113.242,	-558.935,42
9722.01.03.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA	-3.279,	-100.322,99
9722.01.04.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - IPI - Exportação	-2.165,	-10.138,78
Subtotal	2.068.360,	10.780.662,
Total das Receitas Intraorçamentárias	-60.43	-296.419,12
Totais	2.007.923,	10.484.243,13

Contadora - CRC N°

Prefeita