

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.	RECEITAS CORRENTES	2.948.72826,969.624,72	
1100.00.00.	RECEITA TRIBUTÁRIA	293.243, 2.492.418,96	
1110.00.00.	IMPOSTOS	282.748, 2.308.086,06	
1112.00.00.	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	192.083, 1.458.205,59	
1112.02.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	32.025, 331.106,35	
1112.04.00.	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	52.339, 376.482,42	
1112.04.31.	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	52.339, 376.482,42	
1112.08.00.	IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS	107.718, 750.616,82	
1112.08.01.	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	107.718, 750.616,82	
1113.00.00.	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	90.664, 849.880,47	
1113.05.00.	Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN	90.664, 849.880,47	
1120.00.00.	TAXAS	10.494, 184.332,90	
1121.00.00.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	506, 37.228,58	
1121.25.00.	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indús	506, 37.228,58	
1122.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.987, 147.104,32	
1122.03.00.	Taxa de Expediente e Emolumentos	2.295, 36.096,26	
1122.04.00.	Taxa de Conserv. de Calçamento	830, 13.656,56	
1122.05.00.	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	1.735, 28.638,68	
1122.06.00.	Taxa de Coleta Lixo	2.572, 42.597,68	
1122.12.00.	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0, 10,48	
1122.28.00.	Taxa de Cemiterios	1.250, 4.459,32	
1122.90.00.	Taxa de Limpeza Pública	1.302, 21.645,34	
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	111.716, 911.727,32	
1210.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	85.089, 615.701,39	
1210.29.00.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	85.089, 615.701,39	
1210.29.07.	Contribuição de Servidor Ativo Civil	85.089, 573.700,97	
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	26.626, 296.025,93	
1220.22.00.	COTA PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	20, 32,77	
1220.22.20.	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Minerais	20, 32,77	
1220.29.00.	Contribuição para Custeio Serviço Iluminação Pública	26.606, 295.993,16	
1300.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL	99.055, 641.225,67	
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	99.055, 641.225,67	
1321.00.00.	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	5.837, 67.540,45	
1321.01.00.	Juros de Aplicações Financeira	5.837, 67.540,45	
1322.00.00.	Dividendos	664, 895,72	
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	510, 10.506,47	
1325.01.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	510, 10.506,47	
1325.01.03.	Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	119, 5.123,71	

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1325.01.05.	Receita de Remuneração de Depósitos Vinculados - Saúde	390, 5.382,76	
1328.00.00.	Remuneração dos Investimentos do RPPS	92.043, 561.463,36	
1328.10.00.	Remuneração dos Rendimentos em Renda Fixa-IPREVI	92.043, 552.089,94	

1328.20.00.Remuneração de Invest.em renda Variável-Iprevi	0,	9.373,42
1600.00.00.RECEITA DE SERVIÇOS	833,	5.044,00
1600.99.00.Outros Serviços	833,	5.044,00
1600.99.01.Renda de Estação Rodoviária	833,	5.044,00
1700.00.00.TRANSFERÊNCIA CORRENTES	2.266.72120.758.508,93	
1720.00.00.TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	2.249.60120.432.301,54	
1721.00.00.TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.358.649 9.981.879,92	
1721.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	1.218.374 8.380.432,40	
1721.01.02.Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.201.418 7.889.767,38	
1721.01.05.Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	16.955,	418.665,02
1721.01.33.PAIF	0,	72.000,00
1721.09.00.OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	24.694,	200.203,27
1721.09.05.Transferencia Financeira - Esforço Exp. FEX	24.694,	98.777,79
1721.09.07.Intervenção Domínio Econômico - CIDE	0,	44.228,54
1721.09.08.AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,	57.196,94
1721.22.00.TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	7.771,	93.569,41
1721.22.70.Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	7.771,	93.569,41
1721.33.00.Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	71.703,	913.444,33
1721.33.01.Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	22.564,	266.454,00
1721.33.04.Prog.Saúde Família	28.575,	263.400,00
1721.33.05.Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS	17.136,	190.512,00
1721.33.08.Ações Basicas de Vigilancia Sanitária	0,	7.707,97
1721.33.11.Saúde Bucal	0,	66.000,00
1721.33.12.Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0,	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	0,	60.000,00
1721.33.15.Vigilância e Promoção da Saúde	3.427,	30.376,52
1721.33.16.Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde- PVVPS	0,	3.847,18
1721.35.00.Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa	30.277,	324.300,51
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	13.308,	157.287,83
1721.35.05.Transf. FNDE/PNATE	8.754,	78.787,28
1721.35.07.Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE	8.214,	85.950,40
1721.35.08. Transf - FNDE/Brasil Alfabetizado	0,	2.275,00
1721.36.00.Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96	5.827,	69.930,00
1722.00.00.TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	683.680,	8.255.574,38
1722.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	683.680,	8.255.574,38
1722.01.01.Cota Parte do ICMS	659.774,	7.548.858,13
1722.01.02.Cota Parte do IPVA	9.363,	571.528,93
1722.01.04.Cota-parte do IPI sobre Exportação	14.542,	135.187,32
1724.00.00.TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	207.272,	2.194.847,24
1724.01.00.Transferência de Recursos do FUNDEB	207.272,	2.194.847,24
1724.01.05.Transferência de Recursos do FUNDEB	207.272,	2.194.847,24
1760.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	17.119,	326.207,39
1761.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.119,	218.162,49

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1761.01.00.	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	16.119,	160.013,19
1761.15.00.	I G D B F - FMAS	0,	22.330,55
1761.18.00.	Transferência de Convênio- PITAPAGIPEFMASPJOV- Projovem	0,	13.818,75
1761.20.00.	Ação Sócio Educativa (PETI)	0,	12.000,00
1761.21.00.	Piso Básico de Transição- PITAPAGIPEFMASPBVII	1.000,	10.000,00
1762.00.00.	Transferencia de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas E	0,	108.044,90
1762.11.00.	Transferência Convênio Transp.Escolar SEE	0,	82.736,96
1762.15.00.	Trans. SES. p/ Aquisição de 3 und. de Triagem de Periodicidade de Manche	0,	25.307,94
1900.00.00.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	177.158,	2.160.699,84
1910.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA	20.865,	87.370,33
1911.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.400,	59.930,86

1911.38.00.Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	3.083,	45.416,63
1911.99.00.Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	317,	14.514,23
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	125,	1.086,03
1915.98.00.Outras Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de Outras Receitas-Iprevi	125,	1.086,03
1919.00.00.MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	17.338,	26.240,46
1919.50.00.Multas de Transito	17.338,	26.240,46
1919.99.00.Outras Multas	0,	0,00
1920.00.00.INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.699,	1.668.702,72
1921.00.00.INDENIZAÇÕES	121.855,	1.531.822,76
1921.01.00.Utilização de Recursos Hídricos	110.860,	1.395.987,20
1921.02.00.Utilização R.Hídricos - Royalties	10.995,	131.766,17
1921.99.00.Outras Indenizações	0,	4.069,39
1922.00.00.Restituições	3.843,	136.879,96
1922.01.00.Outras Restituições	1.978,	97.129,87
1922.05.00.Outras Restituições-Consolidação Iprevi	856,	1.037,85
1922.10.00.Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de P	1.008,	38.712,24
1922.10.01.Compensação Financeira entre o Regime Geral e o IPREVI	1.008,	38.712,24
1922.99.00.Outras Restituições	0,	0,00
1930.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	23.538,	329.992,25
1931.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.282,	133.986,82
1931.01.00.Receita da Dívida Ativa Tributária	4.282,	133.986,82
1932.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	19.255,	196.005,43
1932.98.00.Receita da Dívida Ativa NãoTributária de Outras Receitas-Iprevi	19.255,	196.005,43
1990.00.00.RECEITAS DIVERSAS	7.055,	74.634,54
1990.98.00.Outras Receitas- Consolidação Iprevi	5.859,	47.244,45
1990.99.00.Outras Receitas	730,	17.491,02
1992.00.00.CORREÇÃO MONETÁRIA	466,	9.899,07
1992.01.00.Correção Monetária	466,	9.899,07
2000.00.00.RECEITAS DE CAPITAL	250.000,	2.467.528,45
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

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
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		250.000,	2.467.528,45
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
2422.09.06.Centro de Fisioterapia SES 264-7 CEF		0,	171.099,26
2470.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		250.000,	2.296.429,19
2471.00.00.TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES		0,	341.429,19
2472.00.00.Transferencias de Convênios do Estado		250.000,	1.955.000,00
7000.00.00.RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		114.881,	780.413,12
7200.00.00.RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		114.881,	780.413,12
7210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		114.881,	780.413,12
7210.29.00.CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA		114.881,	780.413,12
7210.29.01.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		114.881,	779.684,18

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	-315.537,	-3.263.480,26
9300.00.00.Deduções da Receita Patrimonial	0,	-195,72
9320.00.00.Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	0,	-195,72
9328.00.00.Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	0,	-195,72
9328.20.00.Dedução Rem.d/Inves.RPPS renda Variável-Iprevi	0,	-195,72
9700.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-315.537,	-3.263.284,54
9720.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-315.537,	-3.263.284,54
9721.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-178.801,	-1.609.588,75
9721.01.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-177.636,	-1.595.602,75
9721.01.02.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM	-174.244,	-1.511.914,33
9721.01.05.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR	-3.391,	-83.688,42
9721.36.00.DED. REC.FORM.FUNDEB- ICMS DESON.LEI COMPL.87/96	-1.165,	-13.986,00
9722.00.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-136.735,	-1.653.695,79
9722.01.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-136.735,	-1.653.695,79
9722.01.01.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS	-131.954,	-1.512.353,49
9722.01.03.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA	-1.872,	-114.304,85
9722.01.04.Dedução de Receita para a Formação do Fundef - IPI - Exportação	-2.908,	-27.037,45

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

PÁGINA: 5 de 5

Código	Especificação	Receita	Mês	Acumulado
Subtotal		2.998.072,		26.954.086,
Total das Receitas Intraorçamentárias		-114.88		-780.413,12
Totais		2.883.191,		26.173.672,91

Contadora - CRC N°

Prefeita

