

Bal.Receita 04-2011

Embragec Sistemas De Informática Ltd
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL DE 2011

Código Receita	Mês	Acumulado	Especificação
1000.00.00.RECEITAS CORRENTES			
2.137.896	9.397.636,11		
1100.00.00.RECEITA TRIBUTÁRIA			
113.028,	498.629,74		
1110.00.00.IMPOSTOS			
102.628,	470.041,57		
1112.00.00.IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA			
77.606,	295.214,82		
1112.02.00.Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			
0,	2.311,39		
1112.04.00.IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO			
26.558,	104.582,70		
1112.04.31.Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho			
26.558,	104.582,70		
1112.08.00.IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS			
51.047,	188.320,73		
1112.08.01.Imp. sobre Trans. Inter Vivos			
51.047,	188.320,73		
1113.00.00.IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			
25.022,	174.826,75		
1113.05.00.Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN			
25.022,	174.826,75		
1120.00.00.TAXAS			
10.400,	28.588,17		
1121.00.00.TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
6.924,	16.718,46		
1121.25.00.Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indús			
6.924,	16.718,46		
1122.00.00.TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
3.476,	11.869,71		
1122.03.00.Taxa de Expediente e Emolumentos			
2.138,	9.301,94		
1122.04.00.Taxa de Conserv. de Calçamento			
0,	5,04		
1122.05.00.Taxa de Conserv. de Rede Esgoto			
0,	10,08		
1122.06.00.Taxa de Coleta Lixo			
0,	15,12		
1122.28.00.Taxa de Cemiterios			
1.337,	2.529,97		
1122.90.00.Taxa de Limpeza Pública			
0,	7,56		
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			
72.635,	283.895,47		

Bal.Receita 04-2011

1210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
46.320, 183.038,59	
1210.29.00.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	
46.320, 183.038,59	
1210.29.07.Contribuição de Servidor Ativo Civil	
46.167, 182.886,29	
1210.29.09.Contribuição de Servidor Inativo Civil	
152, 152,30	
1220.00.00.CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
26.315, 100.856,88	
1220.22.00.COTA PARTE DE COMPENSACÕES FINANCEIRAS	
0, 281,33	
1220.22.20.Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Minerais	
0, 281,33	
1220.29.00.Contribuição para Custeio Serviço Iluminação Pública	
26.315, 100.575,55	
1300.00.00.RECEITA PATRIMONIAL	
47.228, 187.691,53	
1310.00.00.RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
0, 0,00	
1311.00.00.ALUGUÉIS	
0, 0,00	
1311.01.00.Aluguel	
0, 0,00	
1311.99.00.Outras Receitas de Aluguéis	
0, 0,00	
1320.00.00.RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
47.228, 187.691,53	
1321.00.00.JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	
3.757, 17.555,34	
1321.01.00.Juros de Aplicações Financeira	
3.757, 17.555,34	
1322.00.00.Dividendos	
0, 0,00	
1324.00.00.FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
0, 0,00	
1324.04.00.Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável	
0, 0,00	
1325.00.00.REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1.484, 5.666,41	
1325.01.00.REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1.484, 5.666,41	
1325.01.03.Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	
1.212, 4.230,54	
1325.01.05. Receita de Remuneração de Depósitos Vinculados - Saúde	
271, 1.435,87	
1326.00.00.Remuneração de Depósitos Especiais	
0, 15,73	
1328.00.00.Remuneração dos Investimentos do RPPS	
41.985, 164.454,05	

Bal.Receita 04-2011
Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL DE 2011

Código Receita Mês Acumulado	Especificação
1328.10.00.Remuneração dos Rendimentos em Renda Fixa-IPREVI 41.985, 164.454,05	
1328.20.00.Remuneração de Invest.em renda variável-Iprevi 0, 0,00	
1600.00.00.RECEITA DE SERVIÇOS 38, 1.946,50	
1600.99.00.Outros Serviços 38, 1.946,50	
1600.99.01.Renda de Estação Rodoviária 38, 1.946,50	
1700.00.00.TRANSFERÊNCIA CORRENTES 1.852.503 7.894.642,81	
1720.00.00.TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL 1.847.629 7.847.351,59	
1721.00.00.TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 926.452, 3.699.767,24	
1721.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 795.027, 3.181.308,12	
1721.01.02.Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 785.698, 3.129.254,11	
1721.01.05.Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR 3.329, 22.054,01	
1721.01.33.PAIF 6.000, 30.000,00	
1721.09.00.OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 11.675, 23.587,35	
1721.09.05.Transferencia Financeira - Esforço Exp. FEX 0, 0,00	
1721.09.07.Intervenção Domínio Econômico - CIDE 11.675, 23.587,35	
1721.22.00.TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 8.793, 35.813,17	
1721.22.70.Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 8.793, 35.813,17	
1721.33.00.Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS 73.525, 341.464,53	
1721.33.01.Piso de Atenção Básica (PAB FIXO) 22.564, 91.554,00	
1721.33.04.Prog.Saúde Família 21.825, 82.050,00	
1721.33.05.Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS 17.136, 90.216,00	
1721.33.08.Ações Basicas de vigilancia Sanitária 0, 0,00	
1721.33.11.Saúde Bucal 6.000, 30.000,00	
1721.33.12.Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde 0, 0,00	
1721.33.14.NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF 6.000, 30.000,00	
1721.33.15.Vigilância e Promoção da Saúde	

Bal.Receita 04-2011

0, 17.644,53
1721.35.00.Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educa 31.187, 92.628,47
1721.35.04.Transf. FNDE/QSE
14.226, 66.540,59

1721.35.05.Transf. FNDE/PNATE
7.835, 7.835,88
1721.35.07.Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE
9.126, 18.252,00
1721.36.00.Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96
6.241, 24.965,60

1722.00.00.TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
720.556, 3.278.755,55
1722.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
720.556, 3.278.755,55
1722.01.01.Cota Parte do ICMS
670.933, 2.671.354,91

1722.01.02.Cota Parte do IPVA
35.150, 550.394,63
1722.01.04.Cota-parte do IPI sobre Exportação
14.471, 57.006,01
1724.00.00.TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
200.621, 868.828,80

1724.01.00.Transferência de Recursos do FUNDEB
200.621, 868.828,80
1724.01.05.Transferência de Recursos do FUNDEB
200.621, 868.828,80

1760.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
4.874, 47.291,22
1761.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
4.874, 47.291,22
1761.01.00.Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de
Saúde - SUS 0, 28.079,79

1761.15.00.I G D B F - FMAS
1.617, 6.442,68
1761.18.00.Tranferência de Convênio- PITAPAGIPEFMASPJ0V- Projovem
1.256, 3.768,75
1761.20.00.Ação Sócio Educativa (PETI)
1.000, 5.000,00

1761.21.00.Piso Básico de Transição- PITAPAGIPEFMASPBVII
1.000, 4.000,00
1762.00.00.Transferencia de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de
Suas E 0, 0,00
1762.11.00.Transferência Convênio Transp.Escolar SEE
0, 0,00

1900.00.00.OUTRAS RECEITAS CORRENTES
52.462, 530.830,06

Embragec Sistemas De Informática Ltd
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL DE 2011
Página 4

Código Receita	Mês	Acumulado	Especificação
1910.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA		
4.019,	39.647,38		
1911.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		
3.887,	22.359,31		
1911.38.00.	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	3.568,	18.550,04
1911.99.00.	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		
319,	3.809,27		
1915.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		
131,	517,54		
1915.98.00.	Outras Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de Outras Receitas-Iprevi	131,	517,54
1919.00.00.	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		
0,	16.770,53		
1919.50.00.	Multas de Transito		
0,	16.770,53		
1920.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
11.012,	336.730,18		
1921.00.00.	INDENIZAÇÕES		
10.195,	327.784,71		
1921.01.00.	Utilização de Recursos Hídricos		
0,	284.549,15		
1921.02.00.	Utilização R.Hídricos - Royaltes		
10.195,	43.235,56		
1921.99.00.	Outras Indenizações		
0,	0,00		
1922.00.00.	Restituições		
817,	8.945,47		
1922.01.00.	Outras Restituições		
280,	6.774,45		
1922.05.00.	Outras Restituições-Consolidação Iprevi		
0,	57,60		
1922.10.00.	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de P	536,	2.113,42
1922.10.01.	Compensação Financeira entre o Regime Geral e o IPREVI		
536,	2.113,42		
1930.00.00.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		
29.533,	124.101,19		
1931.00.00.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		
10.277,	47.079,79		
1931.01.00.	Receita da Dívida Ativa Tributária		
10.277,	47.079,79		
1932.00.00.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		
19.255,	77.021,40		
1932.98.00.	Receita da Dívida Ativa NãoTributária de Outras Receitas-Iprevi		
19.255,	77.021,40		
1990.00.00.	RECEITAS DIVERSAS		
7.897,	30.351,31		
1990.98.00.	Outras Receitas- Consolidação Iprevi		
7.074,	26.485,35		
1990.99.00.	Outras Receitas		
0,	0,00		
1992.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA		
822,	3.865,96		
1992.01.00.	Correção Monetária		

Bal.Receita 04-2011

822, 3.865,96

2000.00.00.RECEITAS DE CAPITAL
0, 497.000,00
2100.00.00.OPERACÕES DE CRÉDITO
0, 492.000,00
2110.00.00.OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS
0, 492.000,00

2119.00.00.Outras Operações de Crédito Internas
0, 492.000,00
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

2225.00.00.Alienação de Imóveis Urbano
0, 0,00
2229.00.00.Alienação de Outros Bens Imóveis
0, 0,00

2400.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
0, 5.000,00
2470.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
0, 5.000,00
2471.00.00.TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES
0, 5.000,00

2472.00.00.Transferencias de Convênios do Estado
0, 0,00
7000.00.00.RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS
62.716, 249.503,25
7200.00.00.RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
62.716, 249.503,25

7210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
62.716, 249.503,25
7210.29.00.CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA
62.716, 249.503,25
7210.29.01.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL
62.716, 249.503,25

7210.29.05.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL
0, 0,00

Embragec Sistemas De Informática Ltd
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 4

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL DE 2011

Código
Receita Mês Acumulado

Especificação

Bal.Receita 04-2011

7210.29.13.Contr.Patronal - Amortz.Déficit Atua
0, 0,00

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
-303.164,-1.298.921,52

9300.00.00.Deduções da Receita Patrimonial
0, -7.916,24

9320.00.00.Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi
0, -7.916,24

9328.00.00.Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi
0, -7.916,24

9328.10.00.Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi
0, -7.916,24

9700.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO
-303.164,-1.291.005,28

9720.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO
-303.164,-1.291.005,28

9721.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO
-159.053, -635.254,55

9721.01.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO
-157.805, -630.261,43

9721.01.02.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM
-157.139, -625.850,70

9721.01.05.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR
-665, -4.410,73

9721.36.00.DED. REC.FORM.FUNDEB- ICMS DESON.LEI COMPL.87/96
-1.248, -4.993,12

9722.00.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-144.111, -655.750,73

9722.01.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-144.111, -655.750,73

9722.01.01.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS
-134.186, -534.270,92

9722.01.03.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA
-7.030, -110.078,58

9722.01.04.Dedução de Receita para a Formação do Fundef - IPI - Exportação
-2.894, -11.401,23

Subtotal
1.897.447, 8.845.217,8

Total das Receitas Intraorçamentárias
-62.71 -249.503,25

Totais
1.834.731, 8.595.714,59

Bal. Receita 04-2011

Contadora - CRC Nº

Prefeita