

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe  
BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2010

PÁGINA: 1 de 4

| Código                                                                              | Especificação | Receita   | Mês           | Acumulado |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 1000.00.00.RECEITAS CORRENTES                                                       |               | 2.177.754 | 10.275.947,00 |           |
| 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  
BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2010

PÁGINA: 2 de 4

| 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 Dominio 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 Único 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.Trasnf.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 CONVÉNIOS                                              | 44.525,   | 104.058,05   |
| 1761.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS 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  
BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2010

PÁGINA: 3 de 4

| 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 - Royaltes                                     | 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  
BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2010

PÁGINA: 4 de 4

| 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 INTRORÇAMENTÁRIAS                        | 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 Fundef - 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