

## Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

## BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2011

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.RECEITAS CORRENTES		2.650.459	2.650.459,89
1100.00.00.RECEITA TRIBUTÁRIA		127.818,	127.818,18
1110.00.00.IMPOSTOS		124.104,	124.104,40
1112.00.00.IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		79.577,	79.577,86
1112.02.00.Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.311,	2.311,39
1112.04.00.IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO			
23.255,	23.255,98		
1112.04.31.Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho		23.255,	23.255,98
1112.08.00.IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS		54.010,	54.010,49
1112.08.01.Imp. sobre Trans. Inter Vivos		54.010,	54.010,49
1113.00.00.IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		44.526,	44.526,54
1113.05.00.Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN		44.526,	44.526,54
1120.00.00.TAXAS		3.713,	3.713,78
1121.00.00.TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		748,	748,10
1121.25.00.Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indús		748,	748,10
1122.00.00.TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.965,	2.965,68
1122.03.00.Taxa de Expediente e Emolumentos		2.460,	2.460,33
1122.04.00.Taxa de Conserv. de Calçamento		5,	5,04
1122.05.00.Taxa de Conserv. de Rede Esgoto		10,	10,08
1122.06.00.Taxa de Coleta Lixo		15,	15,12
1122.28.00.Taxa de Cemiterios		467,	467,55
1122.90.00.Taxa de Limpeza Pública		7,	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		70.253,	70.253,28
1210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		44.591,	44.591,07
1210.29.00.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS		44.591,	44.591,07
1210.29.07.Contribuição de Servidor Ativo Civil		44.591,	44.591,07
1220.00.00.CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		25.662,	25.662,21
1220.29.00.Contribuição para Custeio Serviço Iluminação Pública		25.662,	25.662,21
1300.00.00.RECEITA PATRIMONIAL		9.770,	9.770,29
1310.00.00.RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,	0,00
1311.00.00.ALUGUÉIS		0,	0,00
1311.01.00.Aluguel do Mercado Municipal		0,	0,00
1311.99.00.Outras Receitas de Aluguéis		0,	0,00
1320.00.00.RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		9.770,	9.770,29
1321.00.00.JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		4.468,	4.468,08
1321.01.00.Juros de Aplicações Financeira		4.468,	4.468,08
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	853,	853,23
1325.01.00.REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		853,
853,23		
1325.01.03.Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	435,	435,79
1325.01.05. Receita de Remuneração de Depósitos Vinculados - Saúde	417,	417,44
1326.00.00.Remuneração de Depósitos Especiais	15,	15,73
1328.00.00.Remuneração dos Investimentos do RPPS	4.433,	4.433,25
1328.10.00.Remuneração dos Rendimentos em Renda Fixa-IPREVI	4.433,	4.433,25
1328.20.00.Remuneração de Invest.em renda Variável-Iprevi	0,	0,00
1600.00.00.RECEITA DE SERVIÇOS	144,	144,00

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe  
PÁGINA: 2 de 4  
BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2011

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1600.99.00.Outros Serviços	144,	144,00	
1600.99.01.Renda de Estação Rodoviária	144,	144,00	
1700.00.00.TRANSFERÊNCIA CORRENTES		2.284.076	2.284.076,87
1720.00.00.TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		2.265.578	2.265.578,36
1721.00.00.TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.003.834	1.003.834,25
1721.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		860.985,	860.985,60
1721.01.02.Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	842.801,	842.801,93	
1721.01.05.Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	12.183,	12.183,67	
1721.01.33.PAIF	6.000,	6.000,00	
1721.09.00.OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		11.911,	11.911,57
1721.09.05.Transferencia Financeira - Esforço Exp. FEX	0,	0,00	
1721.09.07.Intervenção Domínio Econômico - CIDE	11.911,	11.911,57	
1721.22.00.TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		8.245,	8.245,38
1721.22.70.Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.245,	8.245,38	
1721.33.00.Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		103.060,	103.060,50
1721.33.01.Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	22.564,	22.564,50	
1721.33.04.Prog.Saúde Familia	19.200,	19.200,00	
1721.33.05.Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS	37.296,	37.296,00	
1721.33.08.Ações Basicas de Vigilancia Sanitária	0,	0,00	
1721.33.11.Saúde Bucal	12.000,	12.000,00	
1721.33.12.Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0,	0,00	
1721.33.14.NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF		12.000,	12.000,00
1721.33.15.Vigilância e Promoção da Saúde	0,	0,00	
1721.35.00.Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa	13.389,	13.389,80	
1721.35.04.Transf. FNDE/QSE	13.389,	13.389,80	
1721.35.05.Transf. FNDE/PNATE	0,	0,00	

1721.35.07.Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE	0,	0,00
1721.36.00.Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96	6.241,	6.241,40
1722.00.00.TERMINAÇÕES DOS ESTADOS	1.023.765	1.023.765,30
1722.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.023.765	1.023.765,30
1722.01.01.Cota Parte do ICMS	696.761,	696.761,42
1722.01.02.Cota Parte do IPVA	311.305,	311.305,92
1722.01.04.Cota-parte do IPI sobre Exportação	15.697,	15.697,96
1724.00.00.TERMINAÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	237.978,	237.978,81
1724.01.00.Transferência de Recursos do FUNDEB	237.978,	237.978,81
1724.01.05.Transferência de Recursos do FUNDEB	237.978,	237.978,81
1760.00.00.TERMINAÇÕES DE CONVÊNIOS	18.498,	18.498,51
1761.00.00.TERMINAÇÕES DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.498,	18.498,51
1761.01.00.Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	12.653,	12.653,52
1761.15.00.I G D B F - FMAS	1.588,	1.588,74
1761.18.00.Tranferência de Convênio- PITAPAGIPEFMASPJOV- Projovem	1.256,	1.256,25
1761.20.00.Ação Sócio Educativa (PETI)	2.000,	2.000,00
1761.21.00.Piso Básico de Transição- PITAPAGIPEFMASPBVII	1.000,	1.000,00
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	158.397,	158.397,27
1910.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA	5.669,	5.669,28
1911.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	5.542,	5.542,32
1911.38.00.Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	5.207,	5.207,01

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

BALANÇE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2011

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1911.99.00.Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	335,	335,31	
1915.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			126,
126,96			
1915.98.00.Outras Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de Outras Receitas-Iprevi	126,	126,96	
1919.00.00.MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,	0,00	
1919.50.00.Multas de Transito	0,	0,00	
1920.00.00.INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.779,	112.779,04	
1921.00.00.INDENIZAÇÕES	111.916,	111.916,92	
1921.01.00.Utilização de Recursos Hídricos	100.975,	100.975,56	
1921.02.00.Utilização R.Hídricos - Royaltes	10.941,	10.941,36	
1921.99.00.Outras Indenizações	0,	0,00	
1922.00.00.Restituições	862,	862,12	
1922.01.00.Outras Restituições	333,	333,79	

1922.05.00.Outras Restituições-Consolidação Iprevi	24,	24,20
1922.10.00.Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de P	504,	504,13
1922.10.01.Compensação Financeira entre o Regime Geral e o IPREVI	504,	504,13
1930.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	32.751,	32.751,67
1931.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.496,	13.496,32
1931.01.00.Receita da Dívida Ativa Tributária	13.496,	13.496,32
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	7.197,	7.197,28
1990.98.00.Outras Receitas- Consolidação Iprevi	6.136,	6.136,23
1990.99.00.Outras Receitas	0,	0,00
1992.00.00.CORREÇÃO MONETÁRIA	1.061,	1.061,05
1992.01.00.Correção Monetária	1.061,	1.061,05
2000.00.00.RECEITAS DE CAPITAL	0,	0,00
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
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,	0,00
2470.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,	0,00
2471.00.00.TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,	0,00
2472.00.00.Transferencias de Convênios do Estado	0,	0,00
7000.00.00.RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		60.994, 60.994,48
7200.00.00.RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.994,	60.994,48
7210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	60.994,	60.994,48
7210.29.00.CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA		60.994,
60.994,48		
7210.29.01.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		60.994, 60.994,48
7210.29.05.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL		0, 0,00
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

Código	Especificação	Receita	Mês	Acumulado
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 Contrib.		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			-384.914,	-384.914,56
9300.00.00.Deduções da Receita Patrimonial		-7.916,	-7.916,24	
9320.00.00.Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi		-7.916,	-7.916,24	
9328.00.00.Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi		-7.916,	-7.916,24	
9328.10.00.Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi		-7.916,	-7.916,24	
9700.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO			-376.998,	-376.998,32
9720.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO			-376.998,	-376.998,32
9721.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO			-172.245,	-172.245,34
9721.01.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO			-170.997,	-170.997,06
9721.01.02.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM			-168.560,	-168.560,35
9721.01.05.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR			-2.436,	-2.436,71
9721.36.00.DED. REC.FORM.FUNDEB- ICMS DESON.LEI COMPL.87/96			-1.248,	-1.248,28
9722.00.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-204.752, -204.752,98				
9722.01.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-204.752, -204.752,98				
9722.01.01.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS			-139.352,	-139.352,28
9722.01.03.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA			-62.261,	-62.261,10
9722.01.04.Dedução de Receita para a Formação do Fundef - IPI - Exportação			-3.139,	-3.139,60
Subtotal		2.326.539,	2.326.539,8	
Total das Receitas Intraorçamentárias		-60.99	-60.994,48	
Totais		2.265.545,	2.265.545,33	

Contadora - CRC Nº

Prefeita

