

Bal.Receita 05-2011

Embragec Sistemas De Informática Ltd  
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2011

Código Receita	Mês	Acumulado	Especificação
1000.00.00.RECEITAS CORRENTES			
2.734.680	12.132.316,97		
1100.00.00.RECEITA TRIBUTÁRIA			
234.343,	732.972,97		
1110.00.00.IMPOSTOS			
223.639,	693.680,81		
1112.00.00.IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA			
76.698,	371.912,85		
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			
27.913,	132.495,98		
1112.04.31.Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho			
27.913,	132.495,98		
1112.08.00.IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS			
48.784,	237.105,48		
1112.08.01.Imp. sobre Trans. Inter Vivos			
48.784,	237.105,48		
1113.00.00.IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			
146.941,	321.767,96		
1113.05.00.Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN			
146.941,	321.767,96		
1120.00.00.TAXAS			
10.703,	39.292,16		
1121.00.00.TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
8.208,	24.926,86		
1121.25.00.Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indús			
8.208,	24.926,86		
1122.00.00.TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
2.495,	14.365,30		
1122.03.00.Taxa de Expediente e Emolumentos			
2.239,	11.541,22		
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			
256,	2.786,28		
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			
70.527,	354.423,40		

Bal.Receita 05-2011

1210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  
46.060, 229.099,28

1210.29.00.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS  
46.060, 229.099,28

1210.29.07.Contribuição de Servidor Ativo Civil  
45.908, 228.794,68

1210.29.09.Contribuição de Servidor Inativo Civil  
152, 304,60

1220.00.00.CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS  
24.467, 125.324,12

1220.22.00.COTA PARTE DE COMPENSACÕES FINANCEIRAS  
231, 512,87

1220.22.20.Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Minerais  
231, 512,87

1220.29.00.Contribuição para Custeio Serviço Iluminação Pública  
24.235, 124.811,25

1300.00.00.RECEITA PATRIMONIAL  
87.661, 275.353,16

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  
87.661, 275.353,16

1321.00.00.JUROS DE TÍTULOS DE RENDA  
4.013, 21.569,10

1321.01.00.Juros de Aplicações Financeira  
4.013, 21.569,10

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  
1.464, 7.131,13

1325.01.00.REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS  
1.464, 7.131,13

1325.01.03.Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB  
1.147, 5.378,38

1325.01.05. Receita de Remuneração de Depósitos Vinculados - Saúde  
316, 1.752,75

1326.00.00.Remuneração de Depósitos Especiais  
0, 15,73

1328.00.00.Remuneração dos Investimentos do RPPS  
82.183, 246.637,20

Bal.Receita 05-2011  
Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2011

Código Receita Mês Acumulado	Especificação
1328.10.00.Remuneração dos Rendimentos em Renda Fixa-IPREVI 82.183, 246.637,20	
1328.20.00.Remuneração de Invest.em renda variável-Iprevi 0, 0,00	
1600.00.00.RECEITA DE SERVIÇOS 82, 2.028,50	
1600.99.00.Outros Serviços 82, 2.028,50	
1600.99.01.Renda de Estação Rodoviária 82, 2.028,50	
1700.00.00.TRANSFERÊNCIA CORRENTES 2.055.078 9.949.721,23	
1720.00.00.TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL 1.971.309 9.818.661,45	
1721.00.00.TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.023.223 4.722.990,99	
1721.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 903.997, 4.085.305,74	
1721.01.02.Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 901.817, 4.031.071,86	
1721.01.05.Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR 2.179, 24.233,88	
1721.01.33.PAIF 0, 30.000,00	
1721.09.00.OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0, 23.587,35	
1721.09.05.Transferencia Financeira - Esforço Exp. FEX 0, 0,00	
1721.09.07.Intervenção Domínio Econômico - CIDE 0, 23.587,35	
1721.22.00.TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 10.569, 46.382,28	
1721.22.70.Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 10.569, 46.382,28	
1721.33.00.Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS 71.650, 413.115,03	
1721.33.01.Piso de Atenção Básica (PAB FIXO) 22.564, 114.118,50	
1721.33.04.Prog.Saúde Família 25.950, 108.000,00	
1721.33.05.Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS 17.136, 107.352,00	
1721.33.08.Ações Basicas de vigilancia Sanitária 0, 0,00	
1721.33.11.Saúde Bucal 6.000, 36.000,00	
1721.33.12.Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde 0, 0,00	
1721.33.14.NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF 0, 30.000,00	
1721.33.15.Vigilância e Promoção da Saúde	

Bal.Receita 05-2011

0, 17.644,53  
1721.35.00.Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento  
da Educa 30.765, 123.393,59  
1721.35.04.Transf. FNDE/QSE  
13.803, 80.343,83

1721.35.05.Transf. FNDE/PNATE  
7.835, 15.671,76  
1721.35.07.Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE  
9.126, 27.378,00  
1721.36.00.Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96  
6.241, 31.207,00

1722.00.00.TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS  
738.668, 4.017.423,93  
1722.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS  
738.668, 4.017.423,93  
1722.01.01.Cota Parte do ICMS  
707.956, 3.379.311,15

1722.01.02.Cota Parte do IPVA  
18.516, 568.911,19  
1722.01.04.Cota-parte do IPI sobre Exportação  
12.195, 69.201,59  
1724.00.00.TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS  
209.417, 1.078.246,53

1724.01.00.Transferência de Recursos do FUNDEB  
209.417, 1.078.246,53  
1724.01.05.Transferência de Recursos do FUNDEB  
209.417, 1.078.246,53

1760.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  
83.768, 131.059,78  
1761.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  
21.756, 69.047,28  
1761.01.00.Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de  
Saúde - SUS 16.196, 44.275,87

1761.15.00.I G D B F - FMAS  
1.617, 8.060,66  
1761.18.00.Tranferência de Convênio- PITAPAGIPEFMASPJ0V- Projovem  
942, 4.710,75  
1761.20.00.Ação Sócio Educativa (PETI)  
1.000, 6.000,00

1761.21.00.Piso Básico de Transição- PITAPAGIPEFMASPBVII  
2.000, 6.000,00  
1762.00.00.Transferencia de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de  
Suas E 62.012, 62.012,50  
1762.11.00.Transferência Convênio Transp.Escolar SEE  
62.012, 62.012,50

1900.00.00.OUTRAS RECEITAS CORRENTES  
286.987, 817.817,71

Embragec Sistemas De Informática Ltd  
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2011  
Página 4

Código Receita	Mês	Acumulado	Especificação
1910.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA			
9.010,		48.657,84	
1911.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			
8.877,		31.236,51	
1911.38.00.Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana		7.400,	25.950,39
1911.99.00.Multas e Juros de Mora de Outros Tributos			
1.476,		5.286,12	
1915.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			
133,		650,80	
1915.98.00.Outras Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de Outras Receitas-Iprevi		133,	650,80
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			
222.786,		559.516,98	
1921.00.00.INDENIZAÇÕES			
220.270,		548.055,64	
1921.01.00.Utilização de Recursos Hídricos			
210.329,		494.878,80	
1921.02.00.Utilização R.Hídricos - Royaltes			
9.941,		53.176,84	
1921.99.00.Outras Indenizações			
0,		0,00	
1922.00.00.Restituições			
2.515,		11.461,34	
1922.01.00.Outras Restituições			
1.979,		8.753,89	
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,	2.649,85
1922.10.01.Compensação Financeira entre o Regime Geral e o IPREVI			
536,		2.649,85	
1930.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			
38.033,		162.134,67	
1931.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			
18.778,		65.857,92	
1931.01.00.Receita da Dívida Ativa Tributária			
18.778,		65.857,92	
1932.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			
19.255,		96.276,75	
1932.98.00.Receita da Dívida Ativa NãoTributária de Outras Receitas-Iprevi			
19.255,		96.276,75	
1990.00.00.RECEITAS DIVERSAS			
17.156,		47.508,22	
1990.98.00.Outras Receitas- Consolidação Iprevi			
7.396,		33.881,94	
1990.99.00.Outras Receitas			
7.836,		7.836,70	
1992.00.00.CORREÇÃO MONETÁRIA			
1.923,		5.789,58	
1992.01.00.Correção Monetária			

Bal.Receita 05-2011

1.923, 5.789,58

2000.00.00.RECEITAS DE CAPITAL  
381.218, 878.218,03  
2100.00.00.OPERACÕES DE CRÉDITO  
381.218, 873.218,03  
2110.00.00.OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS  
381.218, 873.218,03  
  
2119.00.00.Outras Operações de Crédito Internas  
381.218, 873.218,03  
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  
62.968, 312.471,56  
7200.00.00.RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  
62.968, 312.471,56  
  
7210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  
62.968, 312.471,56  
7210.29.00.CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA  
62.968, 312.471,56  
7210.29.01.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL  
62.968, 312.471,56  
  
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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2011

Código  
Receita Mês Acumulado

Especificação

Bal.Receita 05-2011

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  
-329.781,-1.628.702,85

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  
-329.781,-1.620.786,61

9720.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO  
-329.781,-1.620.786,61

9721.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO  
-182.047, -817.302,32

9721.01.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO  
-180.799, -811.060,92

9721.01.02.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM  
-180.363, -806.214,23

9721.01.05.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR  
-435, -4.846,69

9721.36.00.DED. REC.FORM.FUNDEB- ICMS DESON.LEI COMPL.87/96  
-1.248, -6.241,40

9722.00.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-147.733, -803.484,29

9722.01.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-147.733, -803.484,29

9722.01.01.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS  
-141.591, -675.862,15

9722.01.03.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA  
-3.703, -113.781,80

9722.01.04.Dedução de Receita para a Formação do Fundef - IPI - Exportação  
-2.439, -13.840,34

Subtotal  
2.849.085, 11.694.303,

Total das Receitas Intraorçamentárias  
-62.96 -312.471,56

Totais  
2.786.117, 11.381.832,15

Bal. Receita 05-2011

Contadora - CRC Nº

Prefeita