

Bal.Receita 06-2011

Embragec Sistemas De Informática Ltd
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO DE 2011

Código Receita	Mês	Acumulado	Especificação
1000.00.00.RECEITAS CORRENTES			
2.457.09814.589.415,00			
1100.00.00.RECEITA TRIBUTÁRIA			
172.783, 905.756,33			
1110.00.00.IMPOSTOS			
167.854, 861.535,58			
1112.00.00.IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA			
76.541, 448.454,17			
1112.02.00.Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			
40, 2.351,77			
1112.04.00.IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		25.387,	157.883,28
1112.04.31.Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho		25.387,	157.883,28
1112.08.00.IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS			
51.113, 288.219,12			
1112.08.01.Imp. sobre Trans. Inter Vivos			
51.113, 288.219,12			
1113.00.00.IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			
91.313, 413.081,41			
1113.05.00.Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN			
91.313, 413.081,41			
1120.00.00.TAXAS			
4.928, 44.220,75			
1121.00.00.TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
2.413, 27.340,18			
1121.25.00.Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indús		2.413,	27.340,18
1122.00.00.TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
2.515, 16.880,57			
1122.03.00.Taxa de Expediente e Emolumentos			
2.475, 14.016,60			
1122.04.00.Taxa de Conserv. de Calçamento			
5, 10,36			
1122.05.00.Taxa de Conserv. de Rede Esgoto			
10, 20,72			
1122.06.00.Taxa de Coleta Lixo			
15, 31,07			
1122.28.00.Taxa de Cemiterios			
0, 2.786,28			
1122.90.00.Taxa de Limpeza Pública			
7, 15,54			
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			
74.977, 429.401,27			

Bal.Receita 06-2011

1210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 48.000,	277.099,70
1210.29.00.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS 48.000,	277.099,70
1210.29.07.Contribuição de Servidor Ativo Civil 47.848,	276.642,80
1210.29.09.Contribuição de Servidor Inativo Civil 152,	456,90
1220.00.00.CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 26.977,	152.301,57
1220.22.00.COTA PARTE DE COMPENSACÕES FINANCEIRAS 0,	512,87
1220.22.20.Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Minerais 0,	512,87
1220.29.00.Contribuição para Custeio Serviço Iluminação Pública 26.977,	151.788,70
1300.00.00.RECEITA PATRIMONIAL 26.996,	302.349,56
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 26.996,	302.349,56
1321.00.00.JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 4.083,	25.652,50
1321.01.00.Juros de Aplicações Financeira 4.083,	25.652,50
1322.00.00.Dividendos 291,	291,06
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 1.283,	8.414,95
1325.01.00.REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 1.283,	8.414,95
1325.01.03.Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 909,	6.287,59
1325.01.05. Receita de Remuneração de Depósitos Vinculados - Saúde 374,	2.127,36
1326.00.00.Remuneração de Depósitos Especiais 0,	15,73
1328.00.00.Remuneração dos Investimentos do RPPS 21.338,	267.975,32

Bal.Receita 06-2011
Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO DE 2011

Código Receita Mês Acumulado	Especificação
1328.10.00.Remuneração dos Rendimentos em Renda Fixa-IPREVI 21.338, 267.975,32	
1328.20.00.Remuneração de Invest.em renda variável-Iprevi 0, 0,00	
1600.00.00.RECEITA DE SERVIÇOS 0, 2.028,50	
1600.99.00.Outros Serviços 0, 2.028,50	
1600.99.01.Renda de Estação Rodoviária 0, 2.028,50	
1700.00.00.TRANSFERÊNCIA CORRENTES 1.989.92511.939.646,71	
1720.00.00.TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL 1.925.97011.744.632,43	
1721.00.00.TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 968.443, 5.691.434,64	
1721.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 827.902, 4.913.207,88	
1721.01.02.Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 813.954, 4.845.025,91	
1721.01.05.Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR 1.948, 26.181,97	
1721.01.33.PAIF 12.000, 42.000,00	
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 10.521, 56.903,46	
1721.22.70.Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 10.521, 56.903,46	
1721.33.00.Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS 92.552, 505.667,15	
1721.33.01.Piso de Atenção Básica (PAB FIXO) 22.564, 136.683,00	
1721.33.04.Prog.Saúde Família 21.450, 129.450,00	
1721.33.05.Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS 16.422, 123.774,00	
1721.33.08.Ações Basicas de vigilancia Sanitária 0, 0,00	
1721.33.11.Saúde Bucal 6.000, 42.000,00	
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, 42.000,00	
1721.33.15.Vigilância e Promoção da Saúde	

Bal.Receita 06-2011

14.115, 31.760,15	
1721.35.00.Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento	
da Educa 31.226, 154.620,40	
1721.35.04.Transf. FNDE/QSE	
14.264, 94.608,76	
1721.35.05.Transf. FNDE/PNATE	
7.835, 23.507,64	
1721.35.07.Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE	
9.126, 36.504,00	
1721.36.00.Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96	
6.241, 37.448,40	
1722.00.00.TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
753.682, 4.771.106,62	
1722.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
753.682, 4.771.106,62	
1722.01.01.Cota Parte do ICMS	
721.111, 4.100.422,16	
1722.01.02.Cota Parte do IPVA	
19.095, 588.006,30	
1722.01.04.Cota-parte do IPI sobre Exportação	
13.476, 82.678,16	
1724.00.00.TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
203.844, 1.282.091,17	
1724.01.00.Transferência de Recursos do FUNDEB	
203.844, 1.282.091,17	
1724.01.05.Transferência de Recursos do FUNDEB	
203.844, 1.282.091,17	
1760.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
63.954, 195.014,28	
1761.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1.942, 70.989,28	
1761.01.00.Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de	
Saúde - SUS 0, 44.275,87	
1761.15.00.I G D B F - FMAS	
0, 8.060,66	
1761.18.00.Tranferência de Convênio- PITAPAGIPEFMASPJOV- Projovem	
942, 5.652,75	
1761.20.00.Ação Sócio Educativa (PETI)	
1.000, 7.000,00	
1761.21.00.Piso Básico de Transição- PITAPAGIPEFMASPBVII	
0, 6.000,00	
1762.00.00.Transferencia de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de	
Suas E 62.012, 124.025,00	
1762.11.00.Transferência Convênio Transp.Escolar SEE	
62.012, 124.025,00	
1900.00.00.OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
192.414, 1.010.232,63	

Embragec Sistemas De Informática Ltd
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO DE 2011
Página 4

Bal.Receita 06-2011

Código Receita Mês Acumulado	Especificação
1910.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA	
5.829, 54.486,84	
1911.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
5.485, 36.721,67	
1911.38.00.Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	30.587,73
1911.99.00.Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	
847, 6.133,94	
1913.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
209, 209,15	
1913.13.00.Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Servicos	
ISS 209, 209,15	
1915.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	
134, 785,49	
1915.98.00.Outras Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de Outras Receitas-Iprevi	134, 785,49
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	
143.368, 702.885,03	
1921.00.00.INDENIZAÇÕES	
140.886, 688.941,98	
1921.01.00.Utilização de Recursos Hídricos	
131.171, 626.050,56	
1921.02.00.Utilização R.Hidricos - Royaltes	
9.714, 62.891,42	
1921.99.00.Outras Indenizações	
0, 0,00	
1922.00.00.Restituições	
2.481, 13.943,05	
1922.01.00.Outras Restituições	
2.481, 11.235,60	
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	0, 2.649,85
1922.10.01.Compensação Financeira entre o Regime Geral e o IPREVI	0, 2.649,85
1930.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
33.582, 195.716,85	
1931.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
14.326, 80.184,75	
1931.01.00.Receita da Dívida Ativa Tributária	
14.151, 80.008,99	
1931.13.00.Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços - ISS	
175, 175,76	
1932.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	
19.255, 115.532,10	
1932.98.00.Receita da Dívida Ativa NãoTributária de Outras Receitas-Iprevi	
19.255, 115.532,10	
1990.00.00.RECEITAS DIVERSAS	
9.635, 57.143,91	
1990.98.00.Outras Receitas- Consolidação Iprevi	

Bal.Receita 06-2011

7.682, 41.564,47

1990.99.00.Outras Receitas
735, 8.571,70
1992.00.00.CORREÇÃO MONETÁRIA
1.218, 7.007,74
1992.01.00.Correção Monetária
1.218, 7.007,74

2000.00.00.RECEITAS DE CAPITAL
298.723, 1.176.941,65
2100.00.00.OPERACÕES DE CRÉDITO
298.723, 1.171.941,65
2110.00.00.OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS
298.723, 1.171.941,65

2119.00.00.Outras Operações de Crédito Internas
298.723, 1.171.941,65
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
64.711, 377.182,73
7200.00.00.RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
64.711, 377.182,73

7210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
64.711, 377.182,73

Embragec Sistemas De Informática Ltd
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 4

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO DE 2011

Código
Receita Mês Acumulado

Especificação

Bal.Receita 06-2011

7210.29.00.CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA	
64.711, 377.182,73	
7210.29.01.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	
64.711, 377.182,73	
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	
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	
-323.546,-1.952.249,36	
9300.00.00.Deduções da Receita Patrimonial	
-8.381, -16.297,65	
9320.00.00.Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	
-8.381, -16.297,65	
9328.00.00.Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	
-8.381, -16.297,65	
9328.10.00.Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi	
-8.381, -16.297,65	
9700.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	
-315.165,-1.935.951,71	
9720.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	
-315.165,-1.935.951,71	
9721.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	
-164.428, -981.731,00	
9721.01.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	
-163.180, -974.241,32	
9721.01.02.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM	
-162.790, -969.005,02	
9721.01.05.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR	
-389, -5.236,30	
9721.36.00.DED. REC.FORM.FUNDEB- ICMS DESON.LEI COMPL.87/96	
-1.248, -7.489,68	
9722.00.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-150.736, -954.220,71	
9722.01.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-150.736, -954.220,71	
9722.01.01.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS	
-144.222, -820.084,33	
9722.01.03.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA	
-3.818, -117.600,73	
9722.01.04.Dedução de Receita para a Formação do Fundef - IPI - Exportação	
-2.695, -16.535,65	
Subtotal	
2.496.986, 14.191.290,	
Total das Receitas Intraorçamentárias	
-64.71 -377.182,73	

Bal.Receita 06-2011

Totais

2.432.275, 13.814.107,29

Contadora - CRC Nº

Prefeita