

Bal.Receita 07-2011

Embragec Sistemas De Informática Ltd
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2011

Código Receita	Mês	Acumulado	Especificação
1000.00.00.RECEITAS CORRENTES			
2.432.22817.021.643,44			
1100.00.00.RECEITA TRIBUTÁRIA			
399.204, 1.304.960,56			
1110.00.00.IMPOSTOS			
334.431, 1.195.966,99			
1112.00.00.IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA			
272.624, 721.078,56			
1112.02.00.Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			
180.025, 182.377,22			
1112.04.00.IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		32.331, 190.214,86	
1112.04.31.Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho		32.331, 190.214,86	
1112.08.00.IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS			
60.267, 348.486,48			
1112.08.01.Imp. sobre Trans. Inter Vivos		60.267, 348.486,48	
1113.00.00.IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			
61.807, 474.888,43			
1113.05.00.Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN		61.807, 474.888,43	
1120.00.00.TAXAS			
64.772, 108.993,57			
1121.00.00.TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
1.661, 29.001,91			
1121.25.00.Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indús		1.661, 29.001,91	
1122.00.00.TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
63.111, 79.991,66			
1122.03.00.Taxa de Expediente e Emolumentos			
3.363, 17.380,04			
1122.04.00.Taxa de Conserv. de Calçamento		7.667, 7.678,08	
1122.05.00.Taxa de Conserv. de Rede Esgoto			
16.061, 16.081,99			
1122.06.00.Taxa de Coleta Lixo			
23.880, 23.911,68			
1122.28.00.Taxa de Cemiterios		0, 2.786,28	
1122.90.00.Taxa de Limpeza Pública			
12.138, 12.153,59			
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			
74.146, 503.547,73			

Bal.Receita 07-2011

1210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
48.059, 325.159,12

1210.29.00.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS
48.059, 325.159,12

1210.29.07.Contribuição de Servidor Ativo Civil
47.960, 324.603,73

1210.29.09.Contribuição de Servidor Inativo Civil
98, 555,39

1220.00.00.CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS
26.087, 178.388,61

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
26.087, 177.875,74

1300.00.00.RECEITA PATRIMONIAL
53.571, 355.921,14

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
53.571, 355.921,14

1321.00.00.JUROS DE TÍTULOS DE RENDA
4.544, 30.196,62

1321.01.00.Juros de Aplicações Financeira
4.544, 30.196,62

1322.00.00.Dividendos
0, 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
683, 9.098,36

1325.01.00.REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS
683, 9.098,36

1325.01.03.Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB
349, 6.637,15

1325.01.05. Receita de Remuneração de Depósitos Vinculados - Saúde
333, 2.461,21

1326.00.00.Remuneração de Depósitos Especiais
0, 15,73

1328.00.00.Remuneração dos Investimentos do RPPS
48.344, 316.319,37

Bal.Receita 07-2011
Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2011

Código Receita Mês Acumulado	Especificação
1328.10.00.Remuneração dos Rendimentos em Renda Fixa-IPREVI 48.344, 316.319,37	
1328.20.00.Remuneração de Invest.em renda variável-Iprevi 0, 0,00	
1600.00.00.RECEITA DE SERVIÇOS 1.232, 3.261,00	
1600.99.00.Outros Serviços 1.232, 3.261,00	
1600.99.01.Renda de Estação Rodoviária 1.232, 3.261,00	
1700.00.00.TRANSFERÊNCIA CORRENTES 1.824.02613.763.672,78	
1720.00.00.TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL 1.802.90013.547.532,91	
1721.00.00.TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 849.343, 6.540.778,27	
1721.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 701.512, 5.614.720,30	
1721.01.02.Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 692.411, 5.537.436,91	
1721.01.05.Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR 3.101, 29.283,39	
1721.01.33.PAIF 6.000, 48.000,00	
1721.09.00.OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 13.814, 37.402,20	
1721.09.05.Transferencia Financeira - Esforço Exp. FEX 0, 0,00	
1721.09.07.Intervenção Domínio Econômico - CIDE 13.814, 37.402,20	
1721.22.00.TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 11.008, 67.911,75	
1721.22.70.Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 11.008, 67.911,75	
1721.33.00.Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS 84.740, 590.407,32	
1721.33.01.Piso de Atenção Básica (PAB FIXO) 22.564, 159.247,50	
1721.33.04.Prog.Saúde Família 22.350, 151.800,00	
1721.33.05.Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS 17.250, 141.024,00	
1721.33.08.Ações Basicas de vigilancia Sanitária 0, 0,00	
1721.33.11.Saúde Bucal 6.300, 48.300,00	
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, 48.000,00	
1721.33.15.Vigilância e Promoção da Saúde	

Bal.Receita 07-2011

1721.33.16.Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde- PVVPS	2.875, 34.635,74
	544, 544,20
1721.33.17.Piso Fixo de Vigilância Sanitária -PFVISA	12.855, 6.855,88
1721.35.00.Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa	
	32.026, 186.646,90
1721.35.04.Transf. FNDE/QSE	15.064, 109.673,38
1721.35.05.Transf. FNDE/PNATE	7.835, 31.343,52
1721.35.07.Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE	
	9.126, 45.630,00
1721.36.00.Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96	6.241, 43.689,80
1722.00.00.TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	756.692, 5.527.799,14
1722.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	756.692, 5.527.799,14
1722.01.01.Cota Parte do ICMS	727.846, 4.828.268,42
1722.01.02.Cota Parte do IPVA	15.614, 603.621,00
1722.01.04.Cota-parté do IPI sobre Exportação	13.231, 95.909,72
1724.00.00.TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	196.864, 1.478.955,50
1724.01.00.Transferência de Recursos do FUNDEB	196.864, 1.478.955,50
1724.01.05.Transferência de Recursos do FUNDEB	196.864, 1.478.955,50
1760.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	21.125, 216.139,87
1761.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.125, 92.114,87
1761.01.00.Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	11.401, 55.677,58
1761.15.00.I G D B F - FMAS	1.617, 9.678,64
1761.18.00.Tranferência de Convênio- PITAPAGIPEFMASPJOV- Projovem	3.454, 9.107,25
1761.20.00.Ação Sócio Educativa (PETI)	1.000, 8.000,00
1761.21.00.Piso Básico de Transição- PITAPAGIPEFMASPBVII	1.000, 7.000,00
1761.99.00.Outras Transferências de Convênios da União	2.651, 2.651,40

Embragec Sistemas De Informática Ltd
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2011
Página 4

Bal.Receita 07-2011

Código Receita	Mês	Acumulado	Especificação
1762.00.00.Transferencia de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas E	0,	124.025,00	
1762.11.00.Transferência Convênio Transp.Escolar SEE	0,	124.025,00	
1900.00.00.OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
	80.047,	1.090.280,23	
1910.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA			
	23.568,	78.055,26	
1911.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			
	6.108,	42.830,26	
1911.38.00.Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	5.640,	36.228,40	
1911.99.00.Multas e Juros de Mora de Outros Tributos			
	467,	6.601,86	
1913.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			
	0,	209,15	
1913.13.00.Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Servicos ISS	0,	209,15	
1915.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			
	135,	921,16	
1915.98.00.Outras Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de Outras Receitas-Iprevi	135,	921,16	
1919.00.00.MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			
	17.324,	34.094,69	
1919.50.00.Multas de Transito			
	17.324,	34.094,69	
1920.00.00.INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
	12.584,	715.469,68	
1921.00.00.INDENIZAÇÕES			
	10.300,	699.242,63	
1921.01.00.Utilização de Recursos Hídricos			
	0,	626.050,56	
1921.02.00.Utilização R.Hidricos - Royaltes			
	10.300,	73.192,07	
1921.99.00.Outras Indenizações			
	0,	0,00	
1922.00.00.Restituições			
	2.284,	16.227,05	
1922.01.00.Outras Restituições			
	1.701,	12.937,05	
1922.05.00.Outras Restituições-Consolidação Iprevi			
	582,	640,15	
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			
	33.891,	229.608,77	
1931.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			
	14.636,	94.821,32	
1931.01.00.Receita da Dívida Ativa Tributária			
	14.636,	94.645,56	
1931.13.00.Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços - ISS			
	0,	175,76	
1932.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			

Bal.Receita 07-2011

19.255, 134.787,45

1932.98.00.Receita da Dívida Ativa NãoTributária de Outras Receitas-Iprevi
19.255, 134.787,45
1990.00.00.RECEITAS DIVERSAS
10.002, 67.146,52
1990.98.00.Outras Receitas- Consolidação Iprevi
7.876, 49.441,25

1990.99.00.Outras Receitas
735, 9.306,70
1992.00.00.CORREÇÃO MONETÁRIA
1.390, 8.398,57
1992.01.00.Correção Monetária
1.390, 8.398,57

2000.00.00.RECEITAS DE CAPITAL
85.000, 1.261.941,65
2100.00.00.OPERações DE CRÉDITO
0, 1.171.941,65
2110.00.00.OPERações DE CRÉDITO INTERNAS
0, 1.171.941,65

2119.00.00.Outras Operações de Crédito Internas
0, 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
85.000, 90.000,00
2470.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
85.000, 90.000,00
2471.00.00.TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES
0, 5.000,00

2472.00.00.Transferencias de Convênios do Estado
85.000, 85.000,00

Embragec Sistemas De Informática Ltd
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 4

BALANÇE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2011

Código
Receita Mês Acumulado

Especificação

Bal.Receita 07-2011

7000.00.00.RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS
65.018, 442.201,54

7200.00.00.RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
65.018, 442.201,54

7210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
65.018, 442.201,54

7210.29.00.CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA
65.018, 442.201,54

7210.29.01.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL
65.018, 442.201,54

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
-291.689,-2.243.938,47

9300.00.00.Deduções da Receita Patrimonial
0, -16.297,65

9320.00.00.Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi
0, -16.297,65

9328.00.00.Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi
0, -16.297,65

9328.10.00.Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi
0, -16.297,65

9700.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO
-291.689,-2.227.640,82

9720.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO
-291.689,-2.227.640,82

9721.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO
-140.350,-1.122.081,71

9721.01.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO
-139.102,-1.113.343,75

9721.01.02.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM
-138.482,-1.107.487,18

9721.01.05.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR
-620, -5.856,57

9721.36.00.DED. REC.FORM.FUNDEB- ICMS DESON.LEI COMPL.87/96
-1.248, -8.737,96

9722.00.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-151.338,-1.105.559,11

9722.01.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-151.338,-1.105.559,11

9722.01.01.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS
-145.569, -965.653,57

9722.01.03.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA
-3.122, -120.723,59

Bal.Receita 07-2011

9722.01.04.Dedução de Receita para a Formação do Fundef - IPI - Exportação

-2.646, -19.181,95

Subtotal

2.290.558, 16.481.848,

Total das Receitas Intraorçamentárias

-65.01 -442.201,54

Totais

2.225.539, 16.039.646,62

Contadora - CRC Nº

Prefeita