

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO DE 2010

PÁGINA: 1 de 4

Código	Especificação	Receita	Mês	Acumulado
1000.00.00.RECEITAS CORRENTES		2.052.01112.327.958,04		
1100.00.00.RECEITA TRIBUTÁRIA		227.863,	954.223,79	
1110.00.00.IMPOSTOS		218.950,	898.127,20	
1112.00.00.IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		94.973,	444.609,72	
1112.02.00.Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		10.084,	10.870,94	
1112.04.00.IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		22.249,	159.483,53	
1112.04.31.Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho		22.249,	159.483,53	
1112.08.00.IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS		62.639,	274.255,25	
1112.08.01.Imp. sobre Trans. Inter Vivos		62.639,	274.255,25	
1113.00.00.IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		123.977,	453.517,48	
1113.05.00.Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN		123.977,	453.517,48	
1120.00.00.TAXAS		8.913,	56.096,59	
1121.00.00.TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.437,	32.322,95	
1121.25.00.Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indús		2.437,	32.322,95	
1122.00.00.TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.475,	23.773,64	
1122.03.00.Taxa de Expediente e Emolumentos		3.116,	19.005,05	
1122.04.00.Taxa de Conserv. de Calçamento		389,	392,96	
1122.05.00.Taxa de Conserv. de Rede Esgoto		836,	843,08	
1122.06.00.Taxa de Coleta Lixo		1.254,	1.264,64	
1122.28.00.Taxa de Cemiterios		242,	1.628,03	
1122.90.00.Taxa de Limpeza Pública		635,	639,88	
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		70.458,	450.931,13	
1210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		45.154,	304.099,68	
1210.29.00.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS		45.154,	304.099,68	
1210.29.07.Contribuição de Servidor Ativo Civil		45.154,	262.099,26	
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		25.303,	146.831,45	
1220.29.00.Contribuição para Custeio Serviço Iluminação Pública		25.303,	146.831,45	
1300.00.00.RECEITA PATRIMONIAL		55.495,	225.086,10	
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		55.495,	225.086,10	
1321.00.00.JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		5.232,	27.813,10	
1321.01.00.Juros de Aplicações Financeira		5.232,	27.813,10	
1322.00.00.Dividendos		231,	231,06	
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		1.138,	5.620,31	
1325.01.00.REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.138,	5.620,31	
1325.01.03.Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB		464,	2.646,73	
1325.01.05. Receita de Remuneração de Depósitos Vinculados - Saúde		673,	2.973,58	
1328.00.00.Remuneração dos Investimentos do RPPS		48.893,	190.601,96	
1328.10.00.Remuneração dos Rendimentos em Renda Fixa-IPREVI		42.068,	182.688,22	

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO DE 2010

PÁGINA: 2 de 4

Código	Especificação	Receita	Mês	Acumulado
1328.20.00.Remuneração de Invest.em renda Variável-Iprevi		6.824,	7.913,74	
1600.00.00.RECEITA DE SERVIÇOS		45,	2.006,00	
1600.99.00.Outros Serviços		45,	2.006,00	

1600.99.01.Renda de Estação Rodoviária	45,	2.006,00
1700.00.00.TRANSFERÊNCIA CORRENTES	1.642.805	9.799.626,50
1720.00.00.TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	1.571.425	9.624.188,54
1721.00.00.TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	746.954,	4.559.424,78
1721.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	657.342,	3.838.381,64
1721.01.02.Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	651.087,	3.764.510,91
1721.01.05.Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	255,	31.870,73
1721.01.33.PAIF	6.000,	42.000,00
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	8.336,	46.707,63
1721.22.70.Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.336,	46.707,63
1721.33.00.Transferencia de Recursos do Sistema Único de Saude - SUS	54.627,	429.908,98
1721.33.01.Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	22.132,	132.795,00
1721.33.04.Prog.Saúde Família	2.625,	109.125,00
1721.33.05.Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS	15.624,	93.744,00
1721.33.08.Ações Basicas de Vigilancia Sanitária	0,	852,07
1721.33.11.Saúde Bucal	6.000,	36.000,00
1721.33.12.Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0,	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,	30.000,00
1721.33.15.Vigilância e Promoção da Saúde	2.246,	2.246,25
1721.35.00.Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa	20.820,	129.690,94
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	12.066,	78.786,58
1721.35.05.Transf. FNDE/PNATE	8.754,	26.262,36
1721.35.07.Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE	0,	24.642,00
1721.36.00.Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96	5.827,	34.965,00
1722.00.00.TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	647.909,	3.995.381,38
1722.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	647.909,	3.995.381,38
1722.01.01.Cota Parte do ICMS	625.198,	3.420.359,61
1722.01.02.Cota Parte do IPVA	12.315,	513.932,48
1722.01.04.Cota-parte do IPI sobre Exportação	10.395,	61.089,29
1724.00.00.TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	176.561,	1.069.382,38
1724.01.00.Transferência de Recursos do FUNDEB	176.561,	1.069.382,38
1724.01.05.Transferência de Recursos do FUNDEB	176.561,	1.069.382,38
1760.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	71.379,	175.437,96
1761.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.114,	92.214,15
1761.01.00.Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	14.099,	67.931,10
1761.15.00.I G D B F - FMAS	2.014,	12.258,05
1761.18.00.Tranferência de Convênio- PITAPAGIPEFMASPJOV- Projovem	0,	5.025,00
1761.20.00.Ação Sócio Educativa (PETI)	1.000,	7.000,00
1762.00.00.Transferencia de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas E	54.265,	83.223,81

Embragec

Contabil 1.01

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

PÁGINA: 3 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1762.11.00.Transferência Convênio Transp.Escolar SEE	28.957,	57.915,87	
1762.15.00.Trans. SES. p/ Aquisição de 3 und. de Triagem de Periodicidade de Manche	25.307,	25.307,94	
1900.00.00.OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.342,	896.084,52	
1910.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA	5.096,	41.089,56	
1911.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.977,	31.714,96	
1911.38.00.Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	4.551,	20.126,01	
1911.99.00.Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	425,	11.588,95	
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	119,	354,35
1915.98.00.Outras Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de Outras Receitas-Iprevi	119,	354,35
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	14.054,	654.997,84
1921.00.00.INDENIZAÇÕES	10.695,	644.127,24
1921.01.00.Utilização de Recursos Hídricos	0,	573.849,25
1921.02.00.Utilização R.Hídricos - Royaltes	10.695,	66.208,60
1921.99.00.Outras Indenizações	0,	4.069,39
1922.00.00.Restituições	3.359,	10.870,60
1922.01.00.Outras Restituições	3.340,	10.828,40
1922.05.00.Outras Restituições-Consolidação Iprevi	18,	42,20
1922.99.00.Outras Restituições	0,	0,00
1930.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	30.702,	161.287,45
1931.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.447,	80.814,12
1931.01.00.Receita da Dívida Ativa Tributária	11.447,	80.814,12
1932.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	19.255,	80.473,33
1932.98.00.Receita da Dívida Ativa NãoTributária de Outras Receitas-Iprevi	19.255,	80.473,33
1990.00.00.RECEITAS DIVERSAS	5.489,	38.709,67
1990.98.00.Outras Receitas- Consolidação Iprevi	4.581,	16.441,68
1990.99.00.Outras Receitas	0,	16.761,02
1992.00.00.CORREÇÃO MONETÁRIA	907,	5.506,97
1992.01.00.Correção Monetária	907,	5.506,97
2000.00.00.RECEITAS DE CAPITAL	705.000,	2.217.528,45
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	705.000,	2.217.528,45
2420.00.00.TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,	171.099,26

Embragec

Contabil 1.01

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

PÁGINA: 4 de 4

Código	Especificação	Receita	Mês	Acumulado
2422.00.00.TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,	171.099,26	
2422.09.00.Outras Transferencias dos Estados		0,	171.099,26	
2422.09.06.Centro de Fisioterapia SES 264-7 CEF		0,	171.099,26	
2470.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		705.000,	2.046.429,19	
2471.00.00.TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES		0,	341.429,19	
2472.00.00.Transferencias de Convênios do Estado		705.000,	1.705.000,00	
7000.00.00.RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		61.194,	357.613,22	
7200.00.00.RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		61.194,	357.613,22	
7210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		61.194,	357.613,22	
7210.29.00.CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA		61.194,	357.613,22	
7210.29.01.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		61.194,	356.884,28	
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.Multas e Juros de Mora de Outras Cont.P		0,	0,00	

9000.00.00.DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-261.183,-1.565.415,95
9300.00.00.Deduções da Receita Patrimonial	-195, -195,72
9320.00.00.Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	-195, -195,72
9328.00.00.Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	-195, -195,72
9328.20.00.Dedução Rem.d/Inves.RPPS renda Variável-Iprevi	-195, -195,72
9700.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-260.987,-1.565.220,23
9720.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-260.987,-1.565.220,23
9721.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-131.433, -766.269,11
9721.01.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-130.268, -759.276,11
9721.01.02.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM	-130.217, -752.902,02
9721.01.05.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR	-51, -6.374,09
9721.36.00.DED. REC.FORM.FUNDEB- ICMS DESON.LEI COMPL.87/96	-1.165, -6.993,00
9722.00.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-129.553,	-798.951,12
9722.01.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-129.553,	-798.951,12
9722.01.01.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS	-125.011, -683.947,26
9722.01.03.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA	-2.463, -102.786,01
9722.01.04.Dedução de Receita para a Formação do Fundef - IPI - Exportação	-2.079, -12.217,85
Subtotal	2.557.021, 13.337.683,
Total das Receitas Intraorçamentárias	-61.19 -357.613,22
Totais	2.495.827, 12.980.070,54

Contadora - CRC Nº

Prefeita