

Embragec
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA:

1 de 4

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2010

Código Acumulado	Especificação	Receita Mês
1000.00.00.RECEITAS CORRENTES		
2.399.31114.727.269,61		
1100.00.00.RECEITA TRIBUTÁRIA		448.227,
1.402.451,28		
1110.00.00.IMPOSTOS		374.691,
1.272.818,43		
1112.00.00.IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		299.623,
744.233,65		
1112.02.00.Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		196.321,
207.192,03		
1112.04.00.IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		28.772,
188.256,25		
1112.04.31.Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho		28.772,
188.256,25		
1112.08.00.IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS		74.530,
348.785,37		
1112.08.01.Imp. sobre Trans. Inter Vivos		74.530,
348.785,37		
1113.00.00.IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		75.067,
528.584,78		
1113.05.00.Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN		75.067,
528.584,78		
1120.00.00.TAXAS		73.536,
129.632,85		
1121.00.00.TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.636,
34.959,21		
1121.25.00.Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indús		2.636,
34.959,21		
1122.00.00.TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		70.900,
94.673,64		
1122.03.00.Taxa de Expediente e Emolumentos		4.128,
23.133,66		
1122.04.00.Taxa de Conserv. de Calçamento		
8.525, 8.918,12		
1122.05.00.Taxa de Conserv. de Rede Esgoto		17.844,
18.688,04		
1122.06.00.Taxa de Coleta Lixo		26.447,
27.712,04		
1122.28.00.Taxa de Cemiterios		
455, 2.083,52		
1122.90.00.Taxa de Limpeza Pública		13.498,
14.138,26		

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	70.422,
521.354,02	
1210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.957,
349.057,26	
1210.29.00.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	44.957,
349.057,26	
1210.29.07.Contribuição de Servidor Ativo Civil	44.957,
307.056,84	
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	25.465,
172.296,76	
1220.29.00.Contribuição para Custo de Serviço Iluminação Pública	25.465,
172.296,76	
1300.00.00.RECEITA PATRIMONIAL	77.787,
302.873,10	
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	77.787,
302.873,10	
1321.00.00.JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	8.720,
36.533,28	
1321.01.00.Juros de Aplicações Financeira	8.720,
36.533,28	
1322.00.00.Dividendos	
0, 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	
639, 6.260,11	
1325.01.00.REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
639, 6.260,11	
1325.01.03.Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	
228, 2.875,55	
1325.01.05. Receita de Remuneração de Depósitos Vinculados - Saúde	
410, 3.384,56	

68.427,

1328.00.00.Remuneração dos Investimentos do RPPS
259.028,98

66.967,

1328.10.00.Remuneração dos Rendimentos em Renda Fixa-IPREVI
249.655,56Embragec
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA:

2 de 4

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2010

Código Acumulado	Especificação	Receita Mês
1.459,	1328.20.00.Remuneração de Invest.em renda Variável-Iprevi	
1.459, 9.373,42		
837,	1600.00.00.RECEITA DE SERVIÇOS	
837, 2.843,00		
837,	1600.99.00.Outros Serviços	
837, 2.843,00		
837,	1600.99.01.Renda de Estação Rodoviária	
837, 2.843,00		
1.498.76111.298.387,57	1700.00.00.TRANSFERÊNCIA CORRENTES	
1.477.46711.101.656,10	1720.00.00.TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	
5.229.553,02	1721.00.00.TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	670.128,
4.324.843,49	1721.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	486.461,
4.243.280,45	1721.01.02.Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	478.769,
33.563,04	1721.01.05.Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	1.692,
48.000,00	1721.01.33.PAIF	6.000,
89.467,56	1721.09.00.OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.696,
0,	1721.09.05.Transferencia Financeira - Esforço Exp. FEX	
32.270,62	1721.09.07.Intervenção Domínio Econômico - CIDE	9.696,
57.196,94	1721.09.08.AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,
55.063,49	1721.22.00.TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8.355,
55.063,49	1721.22.70.Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.355,

1721.33.00.Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	118.225,
548.134,18	
1721.33.01.Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	22.132,
154.927,50	
1721.33.04.Prog.Saúde Familia	43.650,
152.775,00	
1721.33.05.Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS	15.624,
109.368,00	
1721.33.08.Ações Basicas de Vigilancia Sanitária	
6.855, 7.707,97	
1721.33.11.Saúde Bucal	6.000,
42.000,00	
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,
36.000,00	
1721.33.15.Vigilância e Promoção da Saúde	14.115,
16.361,87	
1721.33.16.Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde- PVVPS	
3.847, 3.847,18	
1721.35.00.Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa	41.560,
171.251,80	
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	12.568,
91.354,92	
1721.35.05.Transf. FNDE/PNATE	8.754,
35.016,48	
1721.35.07.Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE	20.238,
44.880,40	
1721.36.00.Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96	5.827,
40.792,50	
1722.00.00.TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	643.728,
4.639.109,90	
1722.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	643.728,
4.639.109,90	
1722.01.01.Cota Parte do ICMS	618.688,
4.039.047,63	
1722.01.02.Cota Parte do IPVA	13.583,
527.516,29	
1722.01.04.Cota-parte do IPI sobre Exportação	11.456,
72.545,98	
1724.00.00.TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	163.610,
1.232.993,18	
1724.01.00.Transferência de Recursos do FUNDEB	163.610,
1.232.993,18	
1724.01.05.Transferência de Recursos do FUNDEB	163.610,

1.232.993,18		
1760.00.00.TERMINAÇÕES DE CONVÊNIOS		21.293,
196.731,47		
1761.00.00.TERMINAÇÕES DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.293,
113.507,66		
1761.01.00.Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	15.766,	
83.697,61		
1761.15.00.I G D B F - FMAS		2.014,
14.272,55		
1761.18.00.Tranferência de Convênio- PITAPAGIPEFMASPJ0V- Projovem		
2.512, 7.537,50		
1761.20.00.Ação Sócio Educativa (PETI)		
1.000, 8.000,00		

Embragec
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA:

3 de 4

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2010

Código Acumulado	Especificação	Receita Mês
1762.00.00.Transferencia de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas E		0,
83.223,81		
1762.11.00.Transferência Convênio Transp.Escolar SEE		0,
57.915,87		
1762.15.00.Trans. SES. p/ Aquisição de 3 und. de Triagem de Periodicidade de Manche		0,
25.307,94		
1900.00.00.OUTRAS RECEITAS CORRENTES		303.276,
1.199.360,64		
1910.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA		7.995,
49.084,72		
1911.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		7.875,
39.590,47		
1911.38.00.Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana		7.452,
27.578,14		
1911.99.00.Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		423,
12.012,33		
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,	474,00	
	1915.98.00.Outras Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de Outras Receitas-Iprevi	
119,	474,00	
	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	249.450,
904.448,66		
	1921.00.00.INDENIZAÇÕES	248.324,
892.451,64		
	1921.01.00.Utilização de Recursos Hídricos	237.357,
811.206,84		
	1921.02.00.Utilização R.Hidricos - Royaltes	10.966,
77.175,41		
	1921.99.00.Outras Indenizações	
0,	4.069,39	
	1922.00.00.Restituições	1.126,
11.997,02		
	1922.01.00.Outras Restituições	1.065,
11.894,30		
	1922.05.00.Outras Restituições-Consolidação Iprevi	
60,	102,72	
	1922.99.00.Outras Restituições	
0,	0,00	
	1930.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	39.698,
200.985,92		
	1931.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.443,
101.257,24		
	1931.01.00.Receita da Dívida Ativa Tributária	20.443,
101.257,24		
	1932.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	19.255,
99.728,68		
	1932.98.00.Receita da Dívida Ativa NãoTributária de Outras Receitas-Iprevi	19.255,
99.728,68		
	1990.00.00.RECEITAS DIVERSAS	6.131,
44.841,34		
	1990.98.00.Outras Receitas- Consolidação Iprevi	4.674,
21.116,04		
	1990.99.00.Outras Receitas	0,
16.761,02		
	1992.00.00.CORREÇÃO MONETÁRIA	
1.457,	6.964,28	
	1992.01.00.Correção Monetária	
1.457,	6.964,28	
	2000.00.00.RECEITAS DE CAPITAL	0,
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	0,
	2.217.528,45	

Embragec
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA:

4 de 4

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2010

Código Acumulado	Especificação	Receita Mês
2420.00.00.TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,
171.099,26		
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		0,
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		0,
1.705.000,00		
7000.00.00.RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		61.576,
419.189,53		
7200.00.00.RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		61.576,

419.189,53

7210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	61.576,
419.189,53	
7210.29.00.CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA	61.576,
419.189,53	
7210.29.01.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	61.576,
418.460,59	
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 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	-225.971,-
1.791.387,72	
9300.00.00.Deduções da Receita Patrimonial	
0, -195,72	
9320.00.00.Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	
0, -195,72	
9328.00.00.Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	
0, -195,72	
9328.20.00.Dedução Rem.d/Inves.RPPS renda Variável-Iprevi	
0, -195,72	
9700.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-225.971,-
1.791.192,00	
9720.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-225.971,-
1.791.192,00	
9721.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-97.257, -
863.526,94	
9721.01.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-96.092, -
855.368,44	
9721.01.02.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM	-95.753, -
848.655,91	
9721.01.05.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR	-338,
-6.712,53	
9721.36.00.DED. REC.FORM.FUNDEB- ICMS DESON.LEI COMPL.87/96	-1.165,
-8.158,50	
9722.00.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-128.713, -	
927.665,06	
9722.01.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-128.713, -	
927.665,06	

9722.01.01.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS	-123.705, -
807.653,18	
9722.01.03.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA	-2.716, -
105.502,69	
9722.01.04.Dedução de Receita para a Formação do Fundef - IPI - Exportação	-2.291, -
14.509,19	
 Subtotal	2.234.916,
15.572.599,	
Total das Receitas Intraorçamentárias	-
61.57 -419.189,53	
 Totais	
2.173.339, 15.153.410,34	

Contadora - CRC Nº

Prefeita