

Embragec  
Contabil 1.01

## Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA:

1 de 4

## BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2010

Código Acumulado	Especificação	Receita Mês
1000.00.00.RECEITAS CORRENTES		
2.411.56917.138.839,36		
1100.00.00.RECEITA TRIBUTÁRIA		182.375,
1.584.826,46		
1110.00.00.IMPOSTOS		168.834,
1.441.652,96		
1112.00.00.IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		117.696,
861.929,94		
1112.02.00.Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		27.426,
234.618,31		
1112.04.00.IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		47.066,
235.322,82		
1112.04.31.Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho		47.066,
235.322,82		
1112.08.00.IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS		43.203,
391.988,81		
1112.08.01.Imp. sobre Trans. Inter Vivos		43.203,
391.988,81		
1113.00.00.IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		51.138,
579.723,02		
1113.05.00.Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN		51.138,
579.723,02		
1120.00.00.TAXAS		13.540,
143.173,50		
1121.00.00.TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		485,
35.444,42		
1121.25.00.Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indús		485,
35.444,42		
1122.00.00.TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.055,
107.729,08		
1122.03.00.Taxa de Expediente e Emolumentos		2.928,
26.062,35		
1122.04.00.Taxa de Conserv. de Calçamento		1.189,
10.107,56		
1122.05.00.Taxa de Conserv. de Rede Esgoto		2.528,
21.216,44		
1122.06.00.Taxa de Coleta Lixo		3.762,
31.474,40		
1122.12.00.Emolumentos e Custas Processuais Administrativas		
10, 10,48		
1122.28.00.Taxa de Cemiterios		
723, 2.806,91		

1.912,

1122.90.00.Taxa de Limpeza Pública

16.050,94

1130.00.00.CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

0, 0,00

1130.04.00.Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares  
0, 0,001200.00.00.RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 73.267,  
594.621,921210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 48.992,  
398.050,051210.29.00.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS 48.992,  
398.050,051210.29.07.Contribuição de Servidor Ativo Civil 48.992,  
356.049,631210.29.08.Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara 48.992,  
0, 253,631210.29.10.Contribuição de Servidor Ativo Civil-Unidade Gestora 48.992,  
0, 94,241210.29.13.Receita Parcelamento Patronal Previdenciário Lei nº 13 de 06/06/2007 0,  
27.050,221210.29.14.Receita Parcelamento Segurados Previdenciário Lei nº 13 06/06/2007 0,  
14.602,331220.00.00.CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 24.275,  
196.571,871220.29.00.Contribuição para Custo de Serviço Iluminação Pública 24.275,  
196.571,871300.00.00.RECEITA PATRIMONIAL 84.126,  
386.999,701310.00.00.RECEITAS IMOBILIÁRIAS 84.126,  
0, 0,001311.00.00.ALUGUÉIS 84.126,  
0, 0,001311.99.00.Outras Receitas de Aluguéis 84.126,  
0, 0,001320.00.00.RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 84.126,  
386.999,701321.00.00.JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 8.151,  
44.685,041321.01.00.Juros de Aplicações Financeira 8.151,  
44.685,041322.00.00.Dividendos 8.151,  
0, 231,061324.00.00.FUNDOS DE INVESTIMENTOS 8.151,  
0, 819,671324.04.00.Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável 8.151,  
0, 819,671325.00.00.REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 8.151,  
1.154, 7.415,091325.01.00.REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 8.151,  
1.154, 7.415,091325.01.03.Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 8.151,  
509, 3.385,48

1325.01.05. Receita de Remuneração de Depósitos Vinculados - Saúde  
645, 4.029,61

1328.00.00. Remuneração dos Investimentos do RPPS  
333.848,84 74.819,

Embragec  
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA:

2 de 4

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2010

Código Acumulado	Especificação	Receita Mês
1328.10.00. Remuneração dos Rendimentos em Renda Fixa-IPREVI 324.475,42		74.819,
1328.20.00. Remuneração de Invest. em renda Variável-Iprevi 0, 9.373,42		
1600.00.00. RECEITA DE SERVIÇOS 850, 3.693,00		
1600.99.00. Outros Serviços 850, 3.693,00		
1600.99.01. Renda de Estação Rodoviária 850, 3.693,00		
1700.00.00. TRANSFERÊNCIA CORRENTES 1.896.13513.194.522,75		
1720.00.00. TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL 1.875.24612.976.903,00		
1721.00.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 5.980.935,23		751.382,
1721.01.00. PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 4.973.890,93		649.047,
1721.01.02. Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 4.884.927,23		641.646,
1721.01.05. Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR 34.963,70		1.400,
1721.01.33. PAIF 54.000,00		6.000,
1721.09.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 89.467,56		0,
1721.09.05. Transferencia Financeira - Esforço Exp. FEX 0, 0,00		
1721.09.07. Intervenção Domínio Econômico - CIDE 32.270,62		0,
1721.09.08. AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 57.196,94		0,
1721.22.00. TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 62.705,50		7.642,

1721.22.70.Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	7.642,
62.705,50	
1721.33.00.Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	56.956,
605.090,68	
1721.33.01.Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	22.132,
177.060,00	
1721.33.04.Prog.Saúde Familia	19.200,
171.975,00	
1721.33.05.Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS	15.624,
124.992,00	
1721.33.08.Ações Basicas de Vigilancia Sanitária	
0, 7.707,97	
1721.33.11.Saúde Bucal	0,
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	0,
36.000,00	
1721.33.15.Vigilância e Promoção da Saúde	0,
16.361,87	
1721.33.16.Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde- PVVPS	
0, 3.847,18	
1721.35.00.Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa	31.908,
203.160,56	
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	12.665,
104.020,56	
1721.35.05.Transf. FNDE/PNATE	8.754,
43.770,60	
1721.35.07.Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE	8.214,
53.094,40	
1721.35.08. Transf - FNDE/Brasil Alfabetizado	
2.275, 2.275,00	
1721.36.00.Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96	5.827,
46.620,00	
1722.00.00.TTRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	929.659,
5.568.769,15	
1722.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	929.659,
5.568.769,15	
1722.01.01.Cota Parte do ICMS	904.390,
4.943.437,84	
1722.01.02.Cota Parte do IPVA	12.327,
539.843,29	
1722.01.04.Cota-parte do IPI sobre Exportação	12.942,
85.488,02	
1724.00.00.TTRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	194.205,

1.427.198,62		
1724.01.00.Transferência de Recursos do FUNDEB	194.205,	
1.427.198,62		
1724.01.05.Transferência de Recursos do FUNDEB	194.205,	
1.427.198,62		
1760.00.00.TERMINAÇÕES DE CONVÊNIOS	20.888,	
217.619,75		
1761.00.00.TERMINAÇÕES DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.888,	
134.395,94		
1761.01.00.Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	17.375,	
101.073,39		
1761.15.00.I G D B F - FMAS	0,	
14.272,55		

Embragec  
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA:

3 de 4

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2010

Código Acumulado	Especificação	Receita Mês
1761.18.00.Tranferência de Convênio- PITAPAGIPEFMASPJOV- Projovem 10.050,00		2.512,
1761.20.00.Ação Sócio Educativa (PETI) 1.000, 9.000,00		
1762.00.00.Transferencia de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas E 83.223,81		0,
1762.11.00.Transferência Convênio Transp.Escolar SEE 57.915,87		0,
1762.15.00.Trans. SES. p/ Aquisição de 3 und. de Triagem de Periodicidade de Manche 25.307,94		0,
1900.00.00.OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.374.175,53		174.814,
1910.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA 55.102,03		6.017,
1911.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 45.492,98		5.902,
1911.38.00.Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana 32.615,10		5.036,
1911.99.00.Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 12.877,88		865,
1912.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES 5, 0,00		-
1912.99.00.Multas/Juros de Mora de tributos 5, 0,00		-
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	
120,	594,17	
	1915.98.00.Outras Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de Outras Receitas-Iprevi	
120,	594,17	
	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	132.911,
1.037.359,67		
	1921.00.00.INDENIZAÇÕES	127.060,
1.019.512,36		
	1921.01.00.Utilização de Recursos Hídricos	115.838,
927.045,24		
	1921.02.00.Utilização R.Hidricos - Royaltes	11.222,
88.397,73		
	1921.99.00.Outras Indenizações	
0,	4.069,39	
	1922.00.00.Restituições	5.850,
17.847,31		
	1922.01.00.Outras Restituições	5.831,
17.725,89		
	1922.05.00.Outras Restituições-Consolidação Iprevi	
18,	121,42	
	1922.99.00.Outras Restituições	
0,	0,00	
	1930.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	30.197,
231.183,29		
	1931.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.942,
112.199,26		
	1931.01.00.Receita da Dívida Ativa Tributária	10.942,
112.199,26		
	1932.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	19.255,
118.984,03		
	1932.98.00.Receita da Dívida Ativa NãoTributária de Outras Receitas-Iprevi	19.255,
118.984,03		
	1990.00.00.RECEITAS DIVERSAS	5.689,
50.530,54		
	1990.98.00.Outras Receitas- Consolidação Iprevi	4.777,
25.893,21		
	1990.99.00.Outras Receitas	0,
16.761,02		
	1992.00.00.CORREÇÃO MONETÁRIA	
912,	7.876,31	
	1992.01.00.Corrção Monetária	

912, 7.876,31

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	

Embragec  
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA:

4 de 4

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2010

Código Acumulado	Especificação	Receita Mês
2225.00.00.Alienação de Imóveis Urbano		
0, 0,00		
2400.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,
2.217.528,45		
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	66.340,
485.529,80	
7200.00.00.RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	66.340,
485.529,80	
7210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	66.340,
485.529,80	
7210.29.00.CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA	66.340,
485.529,80	
7210.29.01.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	66.340,
484.800,86	
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.Multa e Juros de Mora de Outras Cont.P	
0, 0,00	
9000.00.00.DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-315.796,-
2.107.184,38	
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	-315.796,-
2.106.988,66	
9720.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-315.796,-
2.106.988,66	
9721.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-129.774, -
993.301,87	
9721.01.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-128.609, -
983.977,87	
9721.01.02.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM	-128.329, -
976.985,22	
9721.01.05.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR	-280,
-6.992,65	
9721.36.00.DED. REC.FORM.FUNDEB- ICMS DESON.LEI COMPL.87/96	-1.165,
-9.324,00	

9722.00.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-186.021,-	
1.113.686,79	
9722.01.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-186.021,-	
1.113.686,79	
9722.01.01.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS	-180.967, -
988.621,16	
9722.01.03.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA	-2.465, -
107.968,03	
9722.01.04.Dedução de Receita para a Formação do Fundef - IPI - Exportação	-2.588, -
17.097,60	
Subtotal	2.162.113,
17.734.713,	
Total das Receitas Intraorçamentárias	-
66.34 -485.529,80	
Totais	
2.095.773, 17.249.183,43	

Contadora - CRC Nº

Prefeita