

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANÇE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010

PÁGINA: 1 de 5

Código	Especificação	Receita	Mês	Acumulado
1000.00.00.RECEITAS CORRENTES		2.482.81221.	785.695,62	
1100.00.00.RECEITA TRIBUTÁRIA		226.994,	2.041.466,38	
1110.00.00.IMPOSTOS		217.012,	1.877.488,36	
1112.00.00.IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		147.429,	1.167.258,62	
1112.02.00.Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		20.968,	278.198,22	
1112.04.00.IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		27.051,	296.051,75	
1112.04.31.Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho		27.051,	296.051,75	
1112.08.00.IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS		99.410,	593.008,65	
1112.08.01.Imp. sobre Trans. Inter Vivos		99.410,	593.008,65	
1113.00.00.IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		69.582,	710.229,74	
1113.05.00.Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN		69.582,	710.229,74	
1120.00.00.TAXAS		9.981,	163.978,02	
1121.00.00.TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		347,	36.412,90	
1121.25.00.Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indús		347,	36.412,90	
1122.00.00.TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.633,	127.565,12	
1122.03.00.Taxa de Expediente e Emolumentos		2.788,	31.245,21	
1122.04.00.Taxa de Conserv. de Calçamento		855,	11.942,12	
1122.05.00.Taxa de Conserv. de Rede Esgoto		1.789,	25.063,64	
1122.06.00.Taxa de Coleta Lixo		2.709,	37.267,88	
1122.12.00.Emolumentos e Custas Processuais Administrativas		0,	10,48	
1122.28.00.Taxa de Cemiterios		133,	3.074,25	
1122.90.00.Taxa de Limpeza Pública		1.358,	18.961,54	
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		68.223,	730.417,97	
1210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		44.017,	486.447,59	
1210.29.00.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS		44.017,	486.447,59	
1210.29.07.Contribuição de Servidor Ativo Civil		44.017,	444.447,17	
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		24.205,	243.970,38	
1220.29.00.Contribuição para Custeio Serviço Iluminação Pública		24.205,	243.970,38	
1300.00.00.RECEITA PATRIMONIAL		79.450,	504.560,87	
1310.00.00.RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,	0,00	
1311.00.00.ALUGUEIS		0,	0,00	
1311.99.00.Outras Receitas de Aluguéis		0,	0,00	
1320.00.00.RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		79.450,	504.560,87	
1321.00.00.JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		5.458,	56.639,37	
1321.01.00.Juros de Aplicações Financeira		5.458,	56.639,37	
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		715,	9.160,89	
1325.01.00.REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		715,	9.160,89	
1325.01.03.Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB		449,	4.473,11	
1325.01.05. Receita de Remuneração de Depósitos Vinculados - Saúde		266,	4.687,78	
1328.00.00.Remuneração dos Investimentos do RPPS		73.276,	437.709,88	

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANÇE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010

PÁGINA: 2 de 5

Código	Especificação	Receita	Mês	Acumulado
1328.10.00.Remuneração dos Rendimentos em Renda Fixa-IPREVI		73.276,	428.336,46	
1328.20.00.Remuneração de Invest.em renda Variável-Iprevi		0,	9.373,42	
1600.00.00.RECEITA DE SERVIÇOS		412,	4.140,50	

1600.99.00.Outros Serviços	412,	4.140,50
1600.99.01.Renda de Estação Rodoviária	412,	4.140,50
1700.00.00.TRANSFERÊNCIA CORRENTES	1.928.65416.773.460,35	
1720.00.00.TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	1.915.38316.494.784,90	
1721.00.00.TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.096.819 7.781.399,10	
1721.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	926.755, 6.452.383,55	
1721.01.02.Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	576.594, 5.997.147,35	
1721.01.05.Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	344.160, 389.236,20	
1721.01.33.PAIF	6.000, 66.000,00	
1721.09.00.OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	61.346, 175.508,82	
1721.09.05.Transferencia Financeira - Esforço Exp. FEX	49.388, 74.083,34	
1721.09.07.Intervenção Domínio Econômico - CIDE	11.957, 44.228,54	
1721.09.08.AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0, 57.196,94	
1721.22.00.TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8.002, 78.507,36	
1721.22.70.Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.002, 78.507,36	
1721.33.00.Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	65.581, 754.253,68	
1721.33.01.Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	22.132, 221.325,00	
1721.33.04.Prog.Saúde Família	21.825, 215.625,00	
1721.33.05.Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS	15.624, 156.240,00	
1721.33.08.Ações Basicas de Vigilancia Sanitária	0, 7.707,97	
1721.33.11.Saúde Bucal	6.000, 60.000,00	
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, 48.000,00	
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	29.305, 262.470,69	
1721.35.01.Trasnfs.para Merenda Escolar - CRECHE	0, 0,00	
1721.35.03.Transf. FNDE/PNAE	0, 0,00	
1721.35.04.Transf. FNDE/QSE	13.843, 130.900,45	
1721.35.05.Transf. FNDE/PNATE	8.754, 61.278,84	
1721.35.07.Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE	6.708, 68.016,40	
1721.35.08. Transf - FNDE/Brasil Alfabetizado	0, 2.275,00	
1721.36.00.Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96	5.827, 58.275,00	
1722.00.00.TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	646.637, 6.900.024,13	
1722.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	646.637, 6.900.024,13	
1722.01.01.Cota Parte do ICMS	626.134, 6.237.203,19	
1722.01.02.Cota Parte do IPVA	8.778, 555.231,47	
1722.01.04.Cota-parte do IPI sobre Exportação	11.724, 107.589,47	
1724.00.00.TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	171.926, 1.813.361,67	
1724.01.00.Transferência de Recursos do FUNDEB	171.926, 1.813.361,67	
1724.01.05.Transferência de Recursos do FUNDEB	171.926, 1.813.361,67	
1760.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.270, 278.675,45	
1761.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.270, 170.630,55	
1761.01.00.Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0, 118.510,25	
1761.15.00.I G D B F - FMAS	2.014, 18.301,55	

Embragec

Contabil 1.01

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

PÁGINA: 3 de 5

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1761.18.00.Tranferência de Convênio- PITAPAGIPEFMASPJOV- Projovem	1.256,	13.818,75	
1761.20.00.Ação Sócio Educativa (PETI)	1.000,	11.000,00	
1761.21.00.Piso Básico de Transição- PITAPAGIPEFMSPBVII	9.000,	9.000,00	
1762.00.00.Transferencia de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas E	0,	108.044,90	
1762.11.00.Transferência Convênio Transp.Escolar SEE	0,	82.736,96	
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	179.077,	1.731.649,55	
1910.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA	3.043,	62.521,63	
1911.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.043,	52.791,90	
1911.38.00.Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	2.701,	39.274,75	
1911.99.00.Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	342,	13.517,15	

1912.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,	0,00
1912.99.00.Multas/Juros de Mora de tributos	0,	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	0,	714,85
1915.98.00.Outras Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de Outras Receitas-Iprevi	0,	714,85
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	170.700,	1.350.119,22
1921.00.00.INDENIZAÇÕES	112.578,	1.273.288,08
1921.01.00.Utilização de Recursos Hídricos	101.876,	1.158.913,90
1921.02.00.Utilização R.Hídricos - Royaltes	10.701,	110.304,79
1921.99.00.Outras Indenizações	0,	4.069,39
1922.00.00.Restituições	58.121,	76.831,14
1922.01.00.Outras Restituições	20.899,	39.469,57
1922.05.00.Outras Restituições-Consolidação Iprevi	21,	161,72
1922.10.00.Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de P	37.199,	37.199,85
1922.10.01.Compensação Financeira entre o Regime Geral e o IPREVI	37.199,	37.199,85
1922.99.00.Outras Restituições	0,	0,00
1930.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.891,	262.532,79
1931.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.891,	124.293,41
1931.01.00.Receita da Dívida Ativa Tributária	4.891,	124.293,41
1932.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,	138.239,38
1932.98.00.Receita da Dívida Ativa NãoTributária de Outras Receitas-Iprevi	0,	138.239,38
1990.00.00.RECEITAS DIVERSAS	441,	56.475,91
1990.98.00.Outras Receitas- Consolidação Iprevi	0,	30.773,64
1990.99.00.Outras Receitas	0,	16.761,02
1992.00.00.CORREÇÃO MONETÁRIA	441,	8.941,25
1992.01.00.Correção Monetária	441,	8.941,25
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

Embragec

Contabil 1.01

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

PÁGINA: 4 de 5

Código	Especificação	Receita	Mês	Acumulado
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		
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	59.749,	605.762,66		
7200.00.00.RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.749,	605.762,66		
7210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.749,	605.762,66		
7210.29.00.CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA	59.749,	605.762,66		
7210.29.01.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	59.749,	605.033,72		
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	-314.624,-2.669.000,52	
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	-314.624,-2.668.804,80	
9720.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-314.624,-2.668.804,80	
9721.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-185.316,-1.288.886,88	
9721.01.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-184.151,-1.277.231,88	
9721.01.02.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM	-115.318,-1.199.429,21	
9721.01.05.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR	-68.832, -77.802,67	
9721.36.00.DED. REC.FORM.FUNDEB- ICMS DESON.LEI COMPL.87/96	-1.165, -11.655,00	
9722.00.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-129.307,-1.379.917,92		
9722.01.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-129.307,-1.379.917,92		
9722.01.01.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS	-125.207,-1.247.354,51	
9722.01.03.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA	-1.755, -111.045,52	
9722.01.04.Dedução de Receita para a Formação do Fundef - IPI - Exportação	-2.344, -21.517,89	

Embragec

Contabil 1.01

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

PÁGINA: 5 de 5

Código	Especificação	Receita	Mês	Acumulado
Subtotal		2.227.938,	21.939.986,	
Total das Receitas Intraorçamentárias		-59.74	-605.762,66	
Totais		2.168.188,	21.334.223,55	

Contadora - CRC Nº

Prefeita

