

Bal.Receita 06-2011

Embragec Sistemas De Informática Ltd
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO DE 2011

Código	Receita	Mês	Acumulado	Especificação
1000.00.00				RECEITAS CORRENTES
	2.457.09814		589.415,00	
1100.00.00				RECEITA TRIBUTÁRIA
	172.783,		905.756,33	
1110.00.00				IMPOSTOS
	167.854,		861.535,58	
1112.00.00				IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
	76.541,		448.454,17	
1112.02.00				Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
	40,		2.351,77	
1112.04.00				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO
TRABALHO	25.387,		157.883,28	
1112.04.31				Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do
Trabalho	25.387,		157.883,28	
1112.08.00				IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS
	51.113,		288.219,12	
1112.08.01				Imp. sobre Trans. Inter Vivos
	51.113,		288.219,12	
1113.00.00				IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
	91.313,		413.081,41	
1113.05.00				Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
	91.313,		413.081,41	
1120.00.00				TAXAS
	4.928,		44.220,75	
1121.00.00				TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
	2.413,		27.340,18	
1121.25.00				Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos
Comerciais, Indús	2.413,		27.340,18	
1122.00.00				TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
	2.515,		16.880,57	
1122.03.00				Taxa de Expediente e Emolumentos
	2.475,		14.016,60	
1122.04.00				Taxa de Conserv. de Calçamento
	5,		10,36	
1122.05.00				Taxa de Conserv. de Rede Esgoto
	10,		20,72	
1122.06.00				Taxa de Coleta Lixo
	15,		31,07	
1122.28.00				Taxa de Cemiterios
	0,		2.786,28	
1122.90.00				Taxa de Limpeza Pública
	7,		15,54	
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
	74.977,		429.401,27	

Bal.Receita 06-2011

1210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.000,	277.099,70
1210.29.00.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	48.000,	277.099,70
1210.29.07.Contribuição de Servidor Ativo Civil	47.848,	276.642,80
1210.29.09.Contribuição de Servidor Inativo Civil	152,	456,90
1220.00.00.CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	26.977,	152.301,57
1220.22.00.COTA PARTE DE COMPENSAÇÕES 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	26.977,	151.788,70
1300.00.00.RECEITA PATRIMONIAL	26.996,	302.349,56
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	26.996,	302.349,56
1321.00.00.JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	4.083,	25.652,50
1321.01.00.Juros de Aplicações Financeira	4.083,	25.652,50
1322.00.00.Dividendos	291,	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	1.283,	8.414,95
1325.01.00.REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.283,	8.414,95
1325.01.03.Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	909,	6.287,59
1325.01.05. Receita de Remuneração de Depósitos Vinculados - Saúde	374,	2.127,36
1326.00.00.Remuneração de Depósitos Especiais	0,	15,73
1328.00.00.Remuneração dos Investimentos do RPPS	21.338,	267.975,32

Bal.Receita 06-2011
Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO DE 2011

Código	Receita	Mês	Acumulado	Especificação
1328.10.00	21.338,		267.975,32	Remuneração dos Rendimentos em Renda Fixa-IPREVI
1328.20.00	0,		0,00	Remuneração de Invest.em renda Variável-Iprevi
1600.00.00	0,		2.028,50	RECEITA DE SERVIÇOS
1600.99.00	0,		2.028,50	Outros Serviços
1600.99.01	0,		2.028,50	Renda de Estação Rodoviária
1700.00.00				TRANSFERÊNCIA CORRENTES
1.989.92511.939.646,71				
1720.00.00				TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL
1.925.97011.744.632,43				
1721.00.00	968.443,		5.691.434,64	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1721.01.00	827.902,		4.913.207,88	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
1721.01.02	813.954,		4.845.025,91	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM
1721.01.05	1.948,		26.181,97	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
1721.01.33	12.000,		42.000,00	PAIF
1721.09.00	0,		23.587,35	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1721.09.05	0,		0,00	Transferencia Financeira - Esforço Exp. FEX
1721.09.07	0,		23.587,35	Intervenção Domínio Econômico - CIDE
1721.22.00	10.521,		56.903,46	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
1721.22.70	10.521,		56.903,46	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
1721.33.00	92.552,		505.667,15	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
1721.33.01	22.564,		136.683,00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)
1721.33.04	21.450,		129.450,00	Prog.Saúde Família
1721.33.05	16.422,		123.774,00	Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS
1721.33.08	0,		0,00	Ações Basicas de Vigilancia Sanitária
1721.33.11	6.000,		42.000,00	Saúde Bucal
1721.33.12	0,		0,00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde
1721.33.14	12.000,		42.000,00	NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF
1721.33.15				Vigilância e Promoção da Saúde

Bal.Receita 06-2011

14.115, 31.760,15
1721.35.00.Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educa 31.226, 154.620,40
1721.35.04.Transf. FNDE/QSE
14.264, 94.608,76

1721.35.05.Transf. FNDE/PNATE
7.835, 23.507,64
1721.35.07.Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE
9.126, 36.504,00
1721.36.00.Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96
6.241, 37.448,40

1722.00.00.TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
753.682, 4.771.106,62
1722.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
753.682, 4.771.106,62
1722.01.01.Cota Parte do ICMS
721.111, 4.100.422,16

1722.01.02.Cota Parte do IPVA
19.095, 588.006,30
1722.01.04.Cota-parte do IPI sobre Exportação
13.476, 82.678,16
1724.00.00.TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
203.844, 1.282.091,17

1724.01.00.Transferência de Recursos do FUNDEB
203.844, 1.282.091,17
1724.01.05.Transferência de Recursos do FUNDEB
203.844, 1.282.091,17

1760.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
63.954, 195.014,28
1761.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.942, 70.989,28
1761.01.00.Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de
Saúde - SUS 0, 44.275,87

1761.15.00.I G D B F - FMAS
0, 8.060,66
1761.18.00.Tranferência de Convênio- PITAPAGIPEFMASPJOV- Projovem
942, 5.652,75
1761.20.00.Ação Sócio Educativa (PETI)
1.000, 7.000,00

1761.21.00.Piso Básico de Transição- PITAPAGIPEFMASPBVII
0, 6.000,00
1762.00.00.Transferencia de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de
Suas E 62.012, 124.025,00
1762.11.00.Transferência Convênio Transp.Escolar SEE
62.012, 124.025,00

1900.00.00.OUTRAS RECEITAS CORRENTES
192.414, 1.010.232,63

Embragec Sistemas De Informática Ltd
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO DE 2011
Página 4

Bal.Receita 06-2011

Código	Receita	Mês	Acumulado	Especificação
1910.00.00				MULTAS E JUROS DE MORA
	5.829,		54.486,84	
1911.00.00				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
	5.485,		36.721,67	
1911.38.00				Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana
	4.637,		30.587,73	
1911.99.00				Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
	847,		6.133,94	
1913.00.00				MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS
	209,		209,15	
1913.13.00				Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços
Iss	209,		209,15	
1915.00.00				MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS
	134,		785,49	
1915.98.00				Outras Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de Outras
Receitas-Iprevi	134,		785,49	
1919.00.00				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
	0,		16.770,53	
1919.50.00				Multas de Transito
	0,		16.770,53	
1920.00.00				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	143.368,		702.885,03	
1921.00.00				INDENIZAÇÕES
	140.886,		688.941,98	
1921.01.00				Utilização de Recursos Hídricos
	131.171,		626.050,56	
1921.02.00				Utilização R.Hidricos - Royalties
	9.714,		62.891,42	
1921.99.00				Outras Indenizações
	0,		0,00	
1922.00.00				Restituições
	2.481,		13.943,05	
1922.01.00				Outras Restituições
	2.481,		11.235,60	
1922.05.00				Outras Restituições-Consolidação Iprevi
	0,		57,60	
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
	33.582,		195.716,85	
1931.00.00				RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
	14.326,		80.184,75	
1931.01.00				Receita da Dívida Ativa Tributária
	14.151,		80.008,99	
1931.13.00				Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços - ISS
	175,		175,76	
1932.00.00				RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
	19.255,		115.532,10	
1932.98.00				Receita da Dívida Ativa NãoTributária de Outras Receitas-Iprevi
	19.255,		115.532,10	
1990.00.00				RECEITAS DIVERSAS
	9.635,		57.143,91	
1990.98.00				Outras Receitas- Consolidação Iprevi

Bal.Receita 06-2011

7.682,	41.564,47
1990.99.00.Outras Receitas	
735,	8.571,70
1992.00.00.CORREÇÃO MONETÁRIA	
1.218,	7.007,74
1992.01.00.Correção Monetária	
1.218,	7.007,74
2000.00.00.RECEITAS DE CAPITAL	
298.723,	1.176.941,65
2100.00.00.OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
298.723,	1.171.941,65
2110.00.00.OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	
298.723,	1.171.941,65
2119.00.00.Outras Operações de Crédito Internas	
298.723,	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	
0,	5.000,00
2470.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
0,	5.000,00
2471.00.00.TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES	
0,	5.000,00
2472.00.00.Transferencias de Convênios do Estado	
0,	0,00
7000.00.00.RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	
64.711,	377.182,73
7200.00.00.RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
64.711,	377.182,73
7210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
64.711,	377.182,73

Embragec Sistemas De Informática Ltd
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO DE 2011

Código
Receita Mês Acumulado

Especificação

Bal.Receita 06-2011

7210.29.00.CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA	64.711,	377.182,73
7210.29.01.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	64.711,	377.182,73
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	-323.546,	-1.952.249,36
9300.00.00.Deduções da Receita Patrimonial	-8.381,	-16.297,65
9320.00.00.Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	-8.381,	-16.297,65
9328.00.00.Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	-8.381,	-16.297,65
9328.10.00.Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi	-8.381,	-16.297,65
9700.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-315.165,	-1.935.951,71
9720.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-315.165,	-1.935.951,71
9721.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-164.428,	-981.731,00
9721.01.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-163.180,	-974.241,32
9721.01.02.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM	-162.790,	-969.005,02
9721.01.05.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR	-389,	-5.236,30
9721.36.00.DED. REC.FORM.FUNDEB- ICMS DESON.LEI COMPL.87/96	-1.248,	-7.489,68
9722.00.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-150.736,	-954.220,71	
9722.01.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-150.736,	-954.220,71	
9722.01.01.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS	-144.222,	-820.084,33
9722.01.03.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA	-3.818,	-117.600,73
9722.01.04.Dedução de Receita para a Formação do Fundef - IPI - Exportação	-2.695,	-16.535,65
Subtotal	2.496.986,	14.191.290,
Total das Receitas Intraorçamentárias	-64.71	-377.182,73

Bal.Receita 06-2011

Totais

2.432.275, 13.814.107,29

Prefeita

Contadora - CRC N°