

## Bal.Receita 07-2011

Embragec Sistemas De Informática Ltd  
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2011

Código	Receita	Mês	Acumulado	Especificação
1000.00.00				RECEITAS CORRENTES
	2.432.22817		021.643,44	
1100.00.00				RECEITA TRIBUTÁRIA
	399.204,		1.304.960,56	
1110.00.00				IMPOSTOS
	334.431,		1.195.966,99	
1112.00.00				IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
	272.624,		721.078,56	
1112.02.00				Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
	180.025,		182.377,22	
1112.04.00				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO
TRABALHO	32.331,		190.214,86	
1112.04.31				Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do
Trabalho	32.331,		190.214,86	
1112.08.00				IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS
	60.267,		348.486,48	
1112.08.01				Imp. sobre Trans. Inter Vivos
	60.267,		348.486,48	
1113.00.00				IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
	61.807,		474.888,43	
1113.05.00				Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
	61.807,		474.888,43	
1120.00.00				TAXAS
	64.772,		108.993,57	
1121.00.00				TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
	1.661,		29.001,91	
1121.25.00				Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos
Comerciais, Indús	1.661,		29.001,91	
1122.00.00				TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
	63.111,		79.991,66	
1122.03.00				Taxa de Expediente e Emolumentos
	3.363,		17.380,04	
1122.04.00				Taxa de Conserv. de Calçamento
	7.667,		7.678,08	
1122.05.00				Taxa de Conserv. de Rede Esgoto
	16.061,		16.081,99	
1122.06.00				Taxa de Coleta Lixo
	23.880,		23.911,68	
1122.28.00				Taxa de Cemiterios
	0,		2.786,28	
1122.90.00				Taxa de Limpeza Pública
	12.138,		12.153,59	
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
	74.146,		503.547,73	

Bal.Receita 07-2011

1210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
48.059,	325.159,	12
1210.29.00.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS		
48.059,	325.159,	12
1210.29.07.Contribuição de Servidor Ativo Civil		
47.960,	324.603,	73
1210.29.09.Contribuição de Servidor Inativo Civil		
98,	555,	39
1220.00.00.CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		
26.087,	178.388,	61
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		
26.087,	177.875,	74
1300.00.00.RECEITA PATRIMONIAL		
53.571,	355.921,	14
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		
53.571,	355.921,	14
1321.00.00.JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		
4.544,	30.196,	62
1321.01.00.Juros de Aplicações Financeira		
4.544,	30.196,	62
1322.00.00.Dividendos		
0,	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		
683,	9.098,	36
1325.01.00.REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		
683,	9.098,	36
1325.01.03.Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB		
349,	6.637,	15
1325.01.05. Receita de Remuneração de Depósitos Vinculados - Saúde		
333,	2.461,	21
1326.00.00.Remuneração de Depósitos Especiais		
0,	15,	73
1328.00.00.Remuneração dos Investimentos do RPPS		
48.344,	316.319,	37

Bal.Receita 07-2011  
Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2011

Código	Receita	Mês	Acumulado	Especificação
1328.10.00				Remuneração dos Rendimentos em Renda Fixa-IPREVI
	48.344,		316.319,37	
1328.20.00				Remuneração de Invest.em renda Variável-Iprevi
	0,		0,00	
1600.00.00				RECEITA DE SERVIÇOS
	1.232,		3.261,00	
1600.99.00				Outros Serviços
	1.232,		3.261,00	
1600.99.01				Renda de Estação Rodoviária
	1.232,		3.261,00	
1700.00.00				TRANSFERÊNCIA CORRENTES
	1.824.02613.763.672,		78	
1720.00.00				TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL
	1.802.90013.547.532,		91	
1721.00.00				TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
	849.343,		6.540.778,27	
1721.01.00				PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
	701.512,		5.614.720,30	
1721.01.02				Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM
	692.411,		5.537.436,91	
1721.01.05				Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
	3.101,		29.283,39	
1721.01.33				PAIF
	6.000,		48.000,00	
1721.09.00				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
	13.814,		37.402,20	
1721.09.05				Transferencia Financeira - Esforço Exp. FEX
	0,		0,00	
1721.09.07				Intervenção Domínio Econômico - CIDE
	13.814,		37.402,20	
1721.22.00				TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
	11.008,		67.911,75	
1721.22.70				Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
	11.008,		67.911,75	
1721.33.00				Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
	84.740,		590.407,32	
1721.33.01				Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)
	22.564,		159.247,50	
1721.33.04				Prog.Saúde Família
	22.350,		151.800,00	
1721.33.05				Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS
	17.250,		141.024,00	
1721.33.08				Ações Basicas de Vigilancia Sanitária
	0,		0,00	
1721.33.11				Saúde Bucal
	6.300,		48.300,00	
1721.33.12				Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde
	0,		0,00	
1721.33.14				NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF
	6.000,		48.000,00	
1721.33.15				Vigilância e Promoção da Saúde

Bal.Receita 07-2011

	2.875,	34.635,74
1721.33.16.Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde- PVVPS	544,	544,20
1721.33.17.Piso Fixo de Vigilância Sanitária -PFVISA	6.855,	6.855,88
1721.35.00.Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa	32.026,	186.646,90
1721.35.04.Transf. FNDE/QSE	15.064,	109.673,38
1721.35.05.Transf. FNDE/PNATE	7.835,	31.343,52
1721.35.07.Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE	9.126,	45.630,00
1721.36.00.Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96	6.241,	43.689,80
1722.00.00.TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	756.692,	5.527.799,14
1722.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	756.692,	5.527.799,14
1722.01.01.Cota Parte do ICMS	727.846,	4.828.268,42
1722.01.02.Cota Parte do IPVA	15.614,	603.621,00
1722.01.04.Cota-parte do IPI sobre Exportação	13.231,	95.909,72
1724.00.00.TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	196.864,	1.478.955,50
1724.01.00.Transferência de Recursos do FUNDEB	196.864,	1.478.955,50
1724.01.05.Transferência de Recursos do FUNDEB	196.864,	1.478.955,50
1760.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	21.125,	216.139,87
1761.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.125,	92.114,87
1761.01.00.Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	11.401,	55.677,58
1761.15.00.I G D B F - FMAS	1.617,	9.678,64
1761.18.00.Tranferência de Convênio- PITAPAGIPEFMASPJOV- Projovem	3.454,	9.107,25
1761.20.00.Ação Sócio Educativa (PETI)	1.000,	8.000,00
1761.21.00.Piso Básico de Transição- PITAPAGIPEFMASPBVII	1.000,	7.000,00
1761.99.00.Outras Transferências de Convênios da União	2.651,	2.651,40

Embragec Sistemas De Informática Ltd  
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

## Bal.Receita 07-2011

	Código	Receita	Mês	Acumulado	Especificação
	1762.00.00.				Transferencia de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de
Suas E		0,		124.025,00	
	1762.11.00.				Transferência Convênio Transp.Escolar SEE
		0,		124.025,00	
	1900.00.00.				OUTRAS RECEITAS CORRENTES
		80.047,		1.090.280,23	
	1910.00.00.				MULTAS E JUROS DE MORA
		23.568,		78.055,26	
	1911.00.00.				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
		6.108,		42.830,26	
Urbana	1911.38.00.				Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial
		5.640,		36.228,40	
	1911.99.00.				Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
		467,		6.601,86	
	1913.00.00.				MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS
		0,		209,15	
Iss	1913.13.00.				Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços
		0,		209,15	
	1915.00.00.				MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS
		135,		921,16	
Receitas-Iprevi	1915.98.00.				Outras Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de Outras
		135,		921,16	
	1919.00.00.				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
		17.324,		34.094,69	
	1919.50.00.				Multas de Transito
		17.324,		34.094,69	
	1920.00.00.				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
		12.584,		715.469,68	
	1921.00.00.				INDENIZAÇÕES
		10.300,		699.242,63	
	1921.01.00.				Utilização de Recursos Hídricos
		0,		626.050,56	
	1921.02.00.				Utilização R.Hidricos - Royalties
		10.300,		73.192,07	
	1921.99.00.				Outras Indenizações
		0,		0,00	
	1922.00.00.				Restituições
		2.284,		16.227,05	
	1922.01.00.				Outras Restituições
		1.701,		12.937,05	
	1922.05.00.				Outras Restituições-Consolidação Iprevi
		582,		640,15	
Proprios de P	1922.10.00.				Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes
		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
		33.891,		229.608,77	
	1931.00.00.				RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
		14.636,		94.821,32	
	1931.01.00.				Receita da Dívida Ativa Tributária
		14.636,		94.645,56	
	1931.13.00.				Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços - ISS
		0,		175,76	
	1932.00.00.				RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

## Bal.Receita 07-2011

19.255,	134.787,45
1932.98.00.Receita da Dívida Ativa NãoTributária de Outras Receitas-Iprevi	
19.255,	134.787,45
1990.00.00.RECEITAS DIVERSAS	
10.002,	67.146,52
1990.98.00.Outras Receitas- Consolidação Iprevi	
7.876,	49.441,25
1990.99.00.Outras Receitas	
735,	9.306,70
1992.00.00.CORREÇÃO MONETÁRIA	
1.390,	8.398,57
1992.01.00.Correção Monetária	
1.390,	8.398,57
2000.00.00.RECEITAS DE CAPITAL	
85.000,	1.261.941,65
2100.00.00.OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
0,	1.171.941,65
2110.00.00.OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	
0,	1.171.941,65
2119.00.00.Outras operações de Crédito Internas	
0,	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	
85.000,	90.000,00
2470.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
85.000,	90.000,00
2471.00.00.TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES	
0,	5.000,00
2472.00.00.Transferencias de Convênios do Estado	
85.000,	85.000,00

Embragec Sistemas De Informática Ltd  
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2011

Código  
Receita Mês Acumulado

Especificação

## Bal.Receita 07-2011

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		
65.018,		442.201,54	
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
65.018,		442.201,54	
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
65.018,		442.201,54	
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA		
65.018,		442.201,54	
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		
65.018,		442.201,54	
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		
-291.689,		-2.243.938,47	
9300.00.00	Deduções da Receita Patrimonial		
0,		-16.297,65	
9320.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi		
0,		-16.297,65	
9328.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi		
0,		-16.297,65	
9328.10.00	Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi		
0,		-16.297,65	
9700.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO		
-291.689,		-2.227.640,82	
9720.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO		
-291.689,		-2.227.640,82	
9721.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO		
-140.350,		-1.122.081,71	
9721.01.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO		
-139.102,		-1.113.343,75	
9721.01.02	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM		
-138.482,		-1.107.487,18	
9721.01.05	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR		
-620,		-5.856,57	
9721.36.00	DED. REC.FORM.FUNDEB- ICMS DESON.LEI COMPL.87/96		
-1.248,		-8.737,96	
9722.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		
-151.338,		-1.105.559,11	
9722.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		
-151.338,		-1.105.559,11	
9722.01.01	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS		
-145.569,		-965.653,57	
9722.01.03	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA		
-3.122,		-120.723,59	

Bal.Receita 07-2011

9722.01.04.Dedução de Receita para a Formação do Fundef - IPI - Exportação		
	-2.646,	-19.181,95
Subtotal		
	2.290.558,	16.481.848,
Total das Receitas Intraorçamentárias		
	-65.01	-442.201,54
Totais		
	2.225.539,	16.039.646,62

Prefeita

Contadora - CRC N°