



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/15

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		590.031.894,00	482.475.948,05	524.365.903,64	54.678.935,83	579.044.839,47	-10.987.054,53	96.568.891,42
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		105.406.000,00	86.137.783,20	95.343.814,68	8.144.400,71	103.488.215,39	-1.917.784,61	17.350.432,19
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		90.336.000,00	73.822.579,20	81.770.108,47	7.625.114,85	89.395.223,32	-940.776,68	15.572.644,12
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		35.030.000,00	28.626.516,00	32.073.045,81	1.154.315,58	33.227.361,39	-1.802.638,61	4.600.845,39
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		24.100.000,00	19.694.520,00	21.736.121,30	398.028,87	22.134.150,17	-1.965.849,83	2.439.630,17
	1112.50.1.1.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		18.000.000,00	14.709.600,00	18.287.171,86	134.149,90	18.421.321,76	421.321,76	3.711.721,76
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1 110.000	15.000.000,00	12.258.000,00	16.001.178,26	120.852,16	16.122.030,42	1.122.030,42	3.864.030,42
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1 110.000	3.000.000,00	2.451.600,00	2.285.993,60	13.297,74	2.299.291,34	-700.708,66	-152.308,66
3	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110.000	100.000,00	81.720,00	41.705,04	7.913,03	49.618,07	-50.381,93	-32.101,93
4	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	4.000.000,00	3.268.800,00	2.242.644,16	151.979,22	2.394.623,38	-1.605.376,62	-874.176,62
5	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110.000	1.000.000,00	817.200,00	836.122,15	74.958,68	911.080,83	-88.919,17	93.880,83
6	1112.50.0.9.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATUA	1 110.000	1.000.000,00	817.200,00	328.478,09	29.028,04	357.506,13	-642.493,87	-459.693,87
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		10.930.000,00	8.931.996,00	10.336.924,51	756.286,71	11.093.211,22	163.211,22	2.161.215,22
7	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110.000	10.700.000,00	8.744.040,00	10.292.720,77	753.662,48	11.046.383,25	346.383,25	2.302.343,25
8	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110.000	100.000,00	81.720,00	34.075,03	2.039,09	36.114,12	-63.885,88	-45.605,88
9	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	100.000,00	81.720,00	5.265,12	240,21	5.505,33	-94.494,67	-76.214,67
10	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULT	1 110.000	20.000,00	16.344,00	3.100,47	214,92	3.315,39	-16.684,61	-13.028,61
11	1112.53.0.9.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUA	1 110.000	10.000,00	8.172,00	1.763,12	130,01	1.893,13	-8.106,87	-6.278,87
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		15.650.000,00	12.789.180,00	16.038.560,44	1.730.669,75	17.769.230,19	2.119.230,19	4.980.050,19
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		15.650.000,00	12.789.180,00	16.038.560,44	1.730.669,75	17.769.230,19	2.119.230,19	4.980.050,19
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15.000.000,00	12.258.000,00	15.688.016,51	1.693.943,94	17.381.960,45	2.381.960,45	5.123.960,45
12	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110.000	15.000.000,00	12.258.000,00	15.688.016,51	1.693.943,94	17.381.960,45	2.381.960,45	5.123.960,45
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		650.000,00	531.180,00	350.543,93	36.725,81	387.269,74	-262.730,26	-143.910,26
13	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110.000	650.000,00	531.180,00	350.543,93	36.725,81	387.269,74	-262.730,26	-143.910,26
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		39.656.000,00	32.406.883,20	33.658.502,22	4.740.129,52	38.398.631,74	-1.257.368,26	5.991.748,54
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		39.656.000,00	32.406.883,20	33.658.502,22	4.740.129,52	38.398.631,74	-1.257.368,26	5.991.748,54
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		39.656.000,00	32.406.883,20	33.658.502,22	4.740.129,52	38.398.631,74	-1.257.368,26	5.991.748,54
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		37.356.000,00	30.527.323,20	32.080.650,03	4.619.300,31	36.699.950,34	-656.049,66	6.172.627,14
14	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110.000	28.856.000,00	23.581.123,20	22.874.401,58	3.314.372,18	26.188.773,76	-2.667.226,24	2.607.650,56
15	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES	1 110.000	8.500.000,00	6.946.200,00	9.206.248,45	1.304.928,13	10.511.176,58	2.011.176,58	3.564.976,58
16	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1 110.000	300.000,00	245.160,00	294.026,19	31.982,62	326.008,81	26.008,81	80.848,81
17	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	1.000.000,00	817.200,00	825.404,62	60.003,87	885.408,49	-114.591,51	68.208,49
18	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	500.000,00	408.600,00	323.754,01	21.399,42	345.153,43	-154.846,57	-63.446,57
19	1114.51.1.9.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	500.000,00	408.600,00	134.667,37	7.443,30	142.110,67	-357.889,33	-266.489,33
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		15.070.000,00	12.315.204,00	13.573.706,21	519.285,86	14.092.992,07	-977.007,93	1.777.788,07
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.230.000,00	1.822.356,00	1.835.884,22	141.219,68	1.977.103,90	-252.896,10	154.747,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/15

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.017.000,00	1.648.292,40	1.705.980,57	124.722,70	1.830.703,27	-186.296,73	182.410,87
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIP		1.407.000,00	1.149.800,40	1.069.250,31	84.729,75	1.153.980,06	-253.019,94	4.179,66
20	1121.01.0.1.01.00	TAXA P/LICENÇA P/FUNCIONAMENTO IND. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1 110.000	1.000.000,00	817.200,00	893.827,78	69.955,66	963.783,44	-36.216,56	146.583,44
21	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	50.000,00	40.860,00	90.633,17	8.014,55	98.647,72	48.647,72	57.787,72
22	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	250.000,00	204.300,00	39.939,08	517,96	40.457,04	-209.542,96	-163.842,96
23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOUROS	1 110.000	30.000,00	24.516,00	44.270,93	6.241,58	50.512,51	20.512,51	25.996,51
24	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	1 110.000	5.000,00	4.086,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.086,00
25	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE AMBULANTES	1 110.000	2.000,00	1.634,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.634,40
26	1121.01.0.1.07.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC.	1 110.000	70.000,00	57.204,00	579,35	0,00	579,35	-69.420,65	-56.624,65
27	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - MULTAS E JUROS	1 110.000	10.000,00	8.172,00	3.250,06	1.050,25	4.300,31	-5.699,69	-3.871,69
28	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	300.000,00	245.160,00	354.955,49	18.298,68	373.254,17	73.254,17	128.094,17
29	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURO:	1 110.000	200.000,00	163.440,00	199.107,33	14.836,36	213.943,69	13.943,69	50.503,69
30	1121.01.0.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO M	1 110.000	100.000,00	81.720,00	79.417,38	5.807,66	85.225,04	-14.774,96	3.505,04
	1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		213.000,00	174.063,60	129.903,65	16.496,98	146.400,63	-66.599,37	-27.662,97
31	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 310.000	200.000,00	163.440,00	126.183,57	16.455,26	142.638,83	-57.361,17	-20.801,17
32	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 310.000	1.000,00	817,20	285,73	41,72	327,45	-672,55	-489,75
33	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 310.000	10.000,00	8.172,00	2.869,75	0,00	2.869,75	-7.130,25	-5.302,25
34	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - M	1 310.000	1.000,00	817,20	523,15	0,00	523,15	-476,85	-294,05
35	1121.50.0.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - A	1 310.000	1.000,00	817,20	41,45	0,00	41,45	-958,55	-775,75
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		12.840.000,00	10.492.848,00	11.737.821,99	378.066,18	12.115.888,17	-724.111,83	1.623.040,17
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		12.840.000,00	10.492.848,00	11.737.821,99	378.066,18	12.115.888,17	-724.111,83	1.623.040,17
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		10.500.000,00	8.580.600,00	9.713.495,69	226.706,45	9.940.202,14	-559.797,86	1.359.602,14
36	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	1.500.000,00	1.225.800,00	994.727,50	146.280,04	1.141.007,54	-358.992,46	-84.792,46
37	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.000	9.000.000,00	7.354.800,00	8.718.768,19	80.426,41	8.799.194,60	-200.805,40	1.444.394,60
38	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	40.000,00	32.688,00	23.505,14	4.983,53	28.488,67	-11.511,33	-4.199,33
39	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	1.500.000,00	1.225.800,00	1.351.030,76	87.661,43	1.438.692,19	-61.307,81	212.892,19
40	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110.000	500.000,00	408.600,00	473.976,95	42.902,44	516.879,39	16.879,39	108.279,39
41	1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATL	1 110.000	300.000,00	245.160,00	175.813,45	15.812,33	191.625,78	-108.374,22	-53.534,22
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		22.247.400,00	18.443.841,20	18.707.401,82	2.037.509,72	20.744.911,54	-1.502.488,46	2.301.070,34
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		16.662.400,00	13.879.779,20	14.647.308,60	1.666.990,98	16.314.299,58	-348.100,42	2.434.520,38
	1215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		16.662.400,00	13.879.779,20	14.647.308,60	1.666.990,98	16.314.299,58	-348.100,42	2.434.520,38
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		16.662.400,00	13.879.779,20	14.647.308,60	1.666.990,98	16.314.299,58	-348.100,42	2.434.520,38
	1215.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		16.297.500,00	13.575.817,50	13.975.085,60	1.600.989,26	15.576.074,86	-721.425,14	2.000.257,36
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		16.297.500,00	13.575.817,50	13.975.085,60	1.600.989,26	15.576.074,86	-721.425,14	2.000.257,36
1	1215.01.1.1.01.00	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO PREFEITURA	1 110.000	15.900.000,00	13.244.700,00	13.671.387,30	1.563.084,42	15.234.471,72	-665.528,28	1.989.771,72
2	1215.01.1.1.02.00	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CAMARA	1 110.000	345.000,00	287.385,00	263.842,07	33.587,21	297.429,28	-47.570,72	10.044,28
3	1215.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO SEPTEM	1 110.000	52.500,00	43.732,50	39.856,23	4.317,63	44.173,86	-8.326,14	441,36
	1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		317.600,00	264.560,80	657.475,54	64.194,93	721.670,47	404.070,47	457.109,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/15

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		317.600,00	264.560,80	657.475,54	64.194,93	721.670,47	404.070,47	457.109,67
4	1215.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO PREFEITURA	1 110.000	13.200,00	10.995,60	64.115,25	1.257,25	65.372,50	52.172,50	54.376,90
5	1215.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CAMARA	1 110.000	14.400,00	11.995,20	67.345,87	8.401,58	75.747,45	61.347,45	63.752,25
6	1215.01.2.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO SEPREM	1 110.000	290.000,00	241.570,00	526.014,42	54.536,10	580.550,52	290.550,52	338.980,52
	1215.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		47.300,00	39.400,90	14.747,46	1.806,79	16.554,25	-30.745,75	-22.846,65
	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		47.300,00	39.400,90	14.747,46	1.806,79	16.554,25	-30.745,75	-22.846,65
7	1215.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS PREFEITURA	1 110.000	12.200,00	10.162,60	0,00	0,00	0,00	-12.200,00	-10.162,60
8	1215.01.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS CAMARA	1 110.000	13.500,00	11.245,50	7.023,40	1.032,62	8.056,02	-5.443,98	-3.189,48
9	1215.01.3.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS -SEPREM	1 110.000	21.600,00	17.992,80	7.724,06	774,17	8.498,23	-13.101,77	-9.494,57
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.585.000,00	4.564.062,00	4.060.093,22	370.518,74	4.430.611,96	-1.154.388,04	-133.450,04
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.585.000,00	4.564.062,00	4.060.093,22	370.518,74	4.430.611,96	-1.154.388,04	-133.450,04
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.585.000,00	4.564.062,00	4.060.093,22	370.518,74	4.430.611,96	-1.154.388,04	-133.450,04
42	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - PRINCIPAL	1 100.150	5.500.000,00	4.494.600,00	4.060.093,22	370.518,74	4.430.611,96	-1.069.388,04	-63.988,04
43	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 100.150	15.000,00	12.258,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.258,00
44	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 100.150	50.000,00	40.860,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-40.860,00
45	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 100.150	10.000,00	8.172,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.172,00
46	1241.50.0.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 100.150	10.000,00	8.172,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.172,00
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		2.143.000,00	1.751.259,60	9.617.304,36	1.300.106,52	10.917.410,88	8.774.410,88	9.166.151,28
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		39.000,00	31.870,80	1.610,52	0,00	1.610,52	-37.389,48	-30.260,28
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		39.000,00	31.870,80	1.610,52	0,00	1.610,52	-37.389,48	-30.260,28
	1311.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		25.000,00	20.430,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.430,00
	1311.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		25.000,00	20.430,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.430,00
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		20.000,00	16.344,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.344,00
47	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	1 110.000	20.000,00	16.344,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.344,00
48	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	1.634,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.634,40
49	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	1.000,00	817,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-817,20
50	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	817,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-817,20
51	1311.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET	1 110.000	1.000,00	817,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-817,20
	1311.02.0.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Im		14.000,00	11.440,80	1.610,52	0,00	1.610,52	-12.389,48	-9.830,28
52	1311.02.0.1.00.00	ALUGUÉIS E USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1 110.000	10.000,00	8.172,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.172,00
53	1311.02.0.2.00.00	ALUGUÉIS E USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	817,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-817,20
54	1311.02.0.3.00.00	ALUGUÉIS E USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	1.000,00	817,20	1.474,61	0,00	1.474,61	474,61	657,41
55	1311.02.0.4.00.00	ALUGUÉIS E USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	1 110.000	1.000,00	817,20	78,15	0,00	78,15	-921,85	-739,05
56	1311.02.0.9.00.00	ALUGUÉIS E USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZA	1 110.000	1.000,00	817,20	57,76	0,00	57,76	-942,24	-759,44
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		1.539.000,00	1.257.670,80	8.932.123,17	1.231.364,90	10.163.488,07	8.624.488,07	8.905.817,27
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.539.000,00	1.257.670,80	8.932.123,17	1.231.364,90	10.163.488,07	8.624.488,07	8.905.817,27
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.008.000,00	823.737,60	4.082.478,17	522.684,97	4.605.163,14	3.597.163,14	3.781.425,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 4/15

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.008.000,00	823.737,60	4.082.478,17	522.684,97	4.605.163,14	3.597.163,14	3.781.425,54
57	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	1 100.107	3.000,00	2.451,60	38.475,56	10.656,04	49.131,60	46.131,60	46.680,00
58	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1 100.012	5.000,00	4.086,00	113.097,71	14.774,72	127.872,43	122.872,43	123.786,43
59	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 111.000	1.000.000,00	817.200,00	3.930.904,90	497.254,21	4.428.159,11	3.428.159,11	3.610.959,11
	1321.02.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		531.000,00	433.933,20	4.849.645,00	708.679,93	5.558.324,93	5.027.324,93	5.124.391,73
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		531.000,00	433.933,20	4.849.645,00	708.679,93	5.558.324,93	5.027.324,93	5.124.391,73
60	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPR	1 311.000	10.000,00	8.172,00	149.259,07	40.246,15	189.505,22	179.505,22	181.333,22
61	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAD	2 311.000	50.000,00	40.860,00	215.462,94	17.251,37	232.714,31	182.714,31	191.854,31
62	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDER	5 311.000	10.000,00	8.172,00	594.021,63	84.173,97	678.195,60	668.195,60	670.023,60
63	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221.000	50.000,00	40.860,00	637.130,04	106.950,71	744.080,75	694.080,75	703.220,75
64	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263.000	100.000,00	81.720,00	1.032.070,92	122.146,32	1.154.217,24	1.054.217,24	1.072.497,24
65	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QESE	5 282.000	100.000,00	81.720,00	708.397,32	80.686,79	789.084,11	689.084,11	707.364,11
66	1321.02.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PDDE	5 293.000	2.000,00	1.634,40	821,24	133,15	954,39	-1.045,61	-680,01
67	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 285.000	20.000,00	16.344,00	31.338,27	1.564,63	32.902,90	12.902,90	16.558,90
68	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288.000	3.000,00	2.451,60	36.417,56	4.136,61	40.554,17	37.554,17	38.102,57
69	1321.02.0.1.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 200.019	10.000,00	8.172,00	91.168,13	22.703,49	113.871,62	103.871,62	105.699,62
70	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.N.A.S ESTADUAL	2 511.000	5.000,00	4.086,00	10.172,91	1.277,92	11.450,83	6.450,83	7.364,83
71	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.N.A.S FEDERAL	5 511.000	50.000,00	40.860,00	231.227,07	32.612,34	263.839,41	213.839,41	222.979,41
72	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS ESTAD	2 111.000	50.000,00	40.860,00	241.116,22	42.741,42	283.857,64	233.857,64	242.997,64
73	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FEDER	5 111.000	50.000,00	40.860,00	734.329,73	131.946,24	866.275,97	816.275,97	825.415,97
74	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	2 131.000	1.000,00	817,20	4.883,71	863,16	5.746,87	4.746,87	4.929,67
75	1321.02.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7 100.067	20.000,00	16.344,00	128.897,64	19.036,47	147.934,11	127.934,11	131.590,11
186	1321.02.0.1.18.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FNDE	5 200.117	0,00	0,00	1.518,16	195,57	1.713,73	1.713,73	1.713,73
187	1321.02.0.1.19.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OP.CREDITO IMPL.GALER	7 100.128	0,00	0,00	74,55	9,35	83,90	83,90	83,90
188	1321.02.0.1.20.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OP.CREDITO AVANÇAR C	7 100.138	0,00	0,00	1.335,47	3,96	1.339,43	1.339,43	1.339,43
189	1321.02.0.1.21.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OP.CREDITO ILUMINAÇÃO	7 100.142	0,00	0,00	2,42	0,31	2,73	2,73	2,73
	1330.00.0.0.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização o		465.000,00	379.998,00	640.640,09	27.858,42	668.498,51	203.498,51	288.500,51
	1339.00.0.0.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		465.000,00	379.998,00	640.640,09	27.858,42	668.498,51	203.498,51	288.500,51
	1339.99.0.0.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		465.000,00	379.998,00	640.640,09	27.858,42	668.498,51	203.498,51	288.500,51
	1339.99.0.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		460.000,00	375.912,00	587.610,62	27.858,42	615.469,04	155.469,04	239.557,04
76	1339.99.0.1.01.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - RECEITAS DE CONCE	1 110.000	450.000,00	367.740,00	587.610,62	27.858,42	615.469,04	165.469,04	247.729,04
77	1339.99.0.1.02.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - RECEITAS DE OUTRO	1 110.000	10.000,00	8.172,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.172,00
78	1339.99.0.2.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	1.634,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.634,40
79	1339.99.0.3.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	1.000,00	817,20	46.722,00	0,00	46.722,00	45.722,00	45.904,80
80	1339.99.0.4.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULT	1 110.000	1.000,00	817,20	6.307,47	0,00	6.307,47	5.307,47	5.490,27
81	1339.99.0.9.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - ATUA	1 110.000	1.000,00	817,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-817,20
	1390.00.0.0.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		100.000,00	81.720,00	42.930,58	40.883,20	83.813,78	-16.186,22	2.093,78
	1399.00.0.0.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		100.000,00	81.720,00	42.930,58	40.883,20	83.813,78	-16.186,22	2.093,78
	1399.99.0.0.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		100.000,00	81.720,00	42.930,58	40.883,20	83.813,78	-16.186,22	2.093,78
82	1399.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1 110.000	100.000,00	81.720,00	42.930,58	40.883,20	83.813,78	-16.186,22	2.093,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

Exercício: 2022

Página: 5/15

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		1.563.000,00	1.277.283,60	656.668,12	63.075,94	719.744,06	-843.255,94	-557.539,54
	1610.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		13.000,00	10.623,60	19.517,48	2.468,84	21.986,32	8.986,32	11.362,72
	1611.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		13.000,00	10.623,60	19.517,48	2.468,84	21.986,32	8.986,32	11.362,72
	1611.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		13.000,00	10.623,60	19.517,48	2.468,84	21.986,32	8.986,32	11.362,72
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		6.000,00	4.903,20	19.476,10	2.433,48	21.909,58	15.909,58	17.006,38
83	1611.01.0.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1 110.000	6.000,00	4.903,20	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.903,20
173	1611.01.0.1.02.00	SERVIÇOS DE PREPARO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES	1 110.000	0,00	0,00	19.476,10	2.433,48	21.909,58	21.909,58	21.909,58
84	1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	1 110.000	3.000,00	2.451,60	41,38	35,36	76,74	-2.923,26	-2.374,86
85	1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	1.000,00	817,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-817,20
86	1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA -	1 110.000	2.000,00	1.634,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.634,40
87	1611.01.0.9.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA -	1 110.000	1.000,00	817,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-817,20
	1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços		1.550.000,00	1.266.660,00	637.150,64	60.607,10	697.757,74	-852.242,26	-568.902,26
	1699.00.0.0.00.00	Outros Serviços		1.550.000,00	1.266.660,00	637.150,64	60.607,10	697.757,74	-852.242,26	-568.902,26
	1699.99.0.0.00.00	Outros Serviços		1.550.000,00	1.266.660,00	637.150,64	60.607,10	697.757,74	-852.242,26	-568.902,26
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		800.000,00	653.760,00	292.297,71	35.529,01	327.826,72	-472.173,28	-325.933,28
	1699.99.0.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		800.000,00	653.760,00	292.297,71	35.529,01	327.826,72	-472.173,28	-325.933,28
88	1699.99.0.1.01.01	MULTAS DE TRÂNSITO MUNICIPAL	1 400.051	800.000,00	653.760,00	292.297,71	35.529,01	327.826,72	-472.173,28	-325.933,28
89	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	50.000,00	40.860,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-40.860,00
90	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	500.000,00	408.600,00	215.799,85	14.541,10	230.340,95	-269.659,05	-178.259,05
91	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	150.000,00	122.580,00	90.349,70	7.577,85	97.927,55	-52.072,45	-24.652,45
92	1699.99.0.9.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	50.000,00	40.860,00	38.703,38	2.959,14	41.662,52	-8.337,48	802,52
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		449.904.000,00	367.661.548,80	396.320.140,81	42.107.947,99	438.428.088,80	-11.475.911,20	70.766.540,00
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		148.590.000,00	121.427.748,00	131.592.638,73	16.706.893,88	148.299.532,61	-290.467,39	26.871.784,61
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		101.000.000,00	82.537.200,00	87.508.495,74	9.908.821,82	97.417.317,56	-3.582.682,44	14.880.117,56
	1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		90.000.000,00	73.548.000,00	81.186.194,01	7.911.695,01	89.097.889,02	-902.110,98	15.549.889,02
93	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110.000	90.000.000,00	73.548.000,00	81.186.194,01	7.911.695,01	89.097.889,02	-902.110,98	15.549.889,02
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PF		4.000.000,00	3.268.800,00	814.599,69	0,00	814.599,69	-3.185.400,31	-2.454.200,31
94	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - F	1 110.000	4.000.000,00	3.268.800,00	814.599,69	0,00	814.599,69	-3.185.400,31	-2.454.200,31
	1711.51.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINC		4.000.000,00	3.268.800,00	4.514.669,20	0,00	4.514.669,20	514.669,20	1.245.869,20
95	1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRIN	1 110.000	4.000.000,00	3.268.800,00	4.514.669,20	0,00	4.514.669,20	514.669,20	1.245.869,20
	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		3.000.000,00	2.451.600,00	993.032,84	1.997.126,81	2.990.159,65	-9.840,35	538.559,65
96	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110.000	3.000.000,00	2.451.600,00	993.032,84	1.997.126,81	2.990.159,65	-9.840,35	538.559,65
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N		1.900.000,00	1.552.680,00	4.616.173,23	674.193,16	5.290.366,39	3.390.366,39	3.737.686,39
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		1.900.000,00	1.552.680,00	3.020.756,00	674.193,16	3.694.949,16	1.794.949,16	2.142.269,16
	1712.52.1.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº		300.000,00	245.160,00	1.032.747,94	436.157,61	1.468.905,55	1.168.905,55	1.223.745,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

Exercício: 2022

Página: 6/15

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
97	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETI	1 100.107	300.000,00	245.160,00	1.032.747,94	436.157,61	1.468.905,55	1.168.905,55	1.223.745,55
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		1.600.000,00	1.307.520,00	1.988.008,06	238.035,55	2.226.043,61	626.043,61	918.523,61
98	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1 100.012	1.600.000,00	1.307.520,00	1.988.008,06	238.035,55	2.226.043,61	626.043,61	918.523,61
	1712.99.0.0.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Explora		0,00	0,00	1.595.417,23	0,00	1.595.417,23	1.595.417,23	1.595.417,23
216	1712.99.0.1.00.00	CESSÃO ONEROSA - LEI 13.885/2019	5 100.139	0,00	0,00	1.595.417,23	0,00	1.595.417,23	1.595.417,23	1.595.417,23
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		28.752.000,00	23.496.134,40	25.445.655,07	2.813.323,82	28.258.978,89	-493.021,11	4.762.844,49
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F		28.752.000,00	23.496.134,40	25.445.655,07	2.813.323,82	28.258.978,89	-493.021,11	4.762.844,49
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		10.049.000,00	8.212.042,80	8.006.465,80	967.657,85	8.974.123,65	-1.074.876,35	762.080,85
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		10.049.000,00	8.212.042,80	8.006.465,80	967.657,85	8.974.123,65	-1.074.876,35	762.080,85
99	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300.069	10.049.000,00	8.212.042,80	6.629.497,80	744.649,85	7.374.147,65	-2.674.852,35	-837.895,15
196	1713.50.1.1.02.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº 0377	5 312.134	0,00	0,00	43.632,00	0,00	43.632,00	43.632,00	43.632,00
225	1713.50.1.1.03.00	CUSTEIO SAUDE - PORTARIA Nº 0731/2022	5 800.150	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
226	1713.50.1.1.04.00	CUSTEIO SAUDE - PORTARIA Nº 0828/2022	5 800.151	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
257	1713.50.1.1.05.00	TRANSF.UNIÃO EC 120/2022-AGENTES COMUNITÁRIOS	5 313.000	0,00	0,00	833.336,00	223.008,00	1.056.344,00	1.056.344,00	1.056.344,00
	1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		16.300.000,00	13.320.360,00	15.341.403,76	1.580.958,93	16.922.362,69	622.362,69	3.602.002,69
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C.		16.300.000,00	13.320.360,00	15.341.403,76	1.580.958,93	16.922.362,69	622.362,69	3.602.002,69
100	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300.119	2.300.000,00	1.879.560,00	1.696.518,00	188.502,00	1.885.020,00	-414.980,00	5.460,00
101	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300.070	14.000.000,00	11.440.800,00	12.194.085,76	1.392.456,93	13.586.542,69	-413.457,31	2.145.742,69
179	1713.50.2.1.03.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº 3374	5 312.132	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
193	1713.50.2.1.04.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº 0177	5 312.049	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
203	1713.50.2.1.05.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº 0679	5 312.135	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
209	1713.50.2.1.06.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº 0977	5 312.136	0,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
217	1713.50.2.1.07.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº 1308	5 312.137	0,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
218	1713.50.2.1.08.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº 1329	5 312.138	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
234	1713.50.2.1.09.00	CUSTEIO SAUDE - PORTARIA Nº 1684	5 800.155	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
262	1713.50.2.1.10.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº 2989	5 312.140	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		1.353.000,00	1.105.671,60	1.201.680,29	171.262,46	1.372.942,75	19.942,75	267.271,15
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.353.000,00	1.105.671,60	1.201.680,29	171.262,46	1.372.942,75	19.942,75	267.271,15
102	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 300.116	1.353.000,00	1.105.671,60	864.638,69	69.454,46	934.093,15	-418.906,85	-171.578,45
258	1713.50.3.1.02.00	TRANSF.UNIÃO EC 120/2022-AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS	5 313.000	0,00	0,00	337.041,60	101.808,00	438.849,60	438.849,60	438.849,60
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		1.000.000,00	817.200,00	865.861,14	93.444,58	959.305,72	-40.694,28	142.105,72
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉ		1.000.000,00	817.200,00	865.861,14	93.444,58	959.305,72	-40.694,28	142.105,72
103	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉ	5 300.063	1.000.000,00	817.200,00	737.261,94	80.584,66	817.846,60	-182.153,40	646,60
180	1713.50.4.1.02.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº 3617	5 312.133	0,00	0,00	128.599,20	12.859,92	141.459,12	141.459,12	141.459,12
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		50.000,00	40.860,00	30.244,08	0,00	30.244,08	-19.755,92	-10.615,92
104	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS	5 300.099	50.000,00	40.860,00	30.244,08	0,00	30.244,08	-19.755,92	-10.615,92
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa		15.322.000,00	12.521.138,40	11.708.766,24	1.251.988,98	12.960.755,22	-2.361.244,78	439.616,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 7/15

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		13.000.000,00	10.623.600,00	10.194.767,84	1.063.279,18	11.258.047,02	-1.741.952,98	634.447,02
105	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	5 282.000	13.000.000,00	10.623.600,00	10.194.767,84	1.063.279,18	11.258.047,02	-1.741.952,98	634.447,02
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		5.000,00	4.086,00	4.320,00	0,00	4.320,00	-680,00	234,00
106	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE - PDDE	5 293.000	5.000,00	4.086,00	4.320,00	0,00	4.320,00	-680,00	234,00
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P		2.137.000,00	1.746.356,40	1.509.678,40	188.709,80	1.698.388,20	-438.611,80	-47.968,20
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		2.137.000,00	1.746.356,40	1.509.678,40	188.709,80	1.698.388,20	-438.611,80	-47.968,20
107	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS PNAE - FUNDAMENTAL	5 285.000	774.000,00	632.512,80	598.993,60	74.874,20	673.867,80	-100.132,20	41.355,00
108	1714.52.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PNAE - CRECHE	5 283.000	715.000,00	584.298,00	436.388,80	54.548,60	490.937,40	-224.062,60	-93.360,60
109	1714.52.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS PNAE - EJA	5 243.000	7.000,00	5.720,40	6.604,80	825,60	7.430,40	430,40	1.710,00
110	1714.52.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS PNAE - PRÉ ESCOLA	5 284.000	625.000,00	510.750,00	456.328,00	57.041,00	513.369,00	-111.631,00	2.619,00
111	1714.52.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS PNAE - AEE	5 242.000	16.000,00	13.075,20	11.363,20	1.420,40	12.783,60	-3.216,40	-291,60
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE		180.000,00	147.096,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-147.096,00
112	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5 288.000	180.000,00	147.096,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-147.096,00
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.116.000,00	911.995,20	1.955.753,45	83.168,79	2.038.922,24	922.922,24	1.126.927,04
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.116.000,00	911.995,20	1.955.753,45	83.168,79	2.038.922,24	922.922,24	1.126.927,04
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI		1.116.000,00	911.995,20	1.955.753,45	83.168,79	2.038.922,24	922.922,24	1.126.927,04
113	1716.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL ES	5 500.117	282.000,00	230.450,40	268.945,55	26.723,06	295.668,61	13.668,61	65.218,21
114	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL BÂ	5 500.010	133.000,00	108.687,60	0,00	0,00	0,00	-133.000,00	-108.687,60
115	1716.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF	5 500.062	269.000,00	219.826,80	42.462,14	0,00	42.462,14	-226.537,86	-177.364,66
116	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/SUAS	5 500.065	34.000,00	27.784,80	10.246,92	0,00	10.246,92	-23.753,08	-17.537,88
117	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIF	5 500.087	225.000,00	183.870,00	315.970,57	29.610,37	345.580,94	120.580,94	161.710,94
118	1716.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - AEPTI	5 500.124	36.000,00	29.419,20	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-29.419,20
119	1716.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAEFI	5 500.127	137.000,00	111.956,40	0,00	0,00	0,00	-137.000,00	-111.956,40
199	1716.50.0.1.09.00	PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD -PAPROGRAMA AUXILIO BRASIL - I	5 500.139	0,00	0,00	158.128,27	26.835,36	184.963,63	184.963,63	184.963,63
200	1716.50.0.1.10.00	EMENDA INDIVIDUAL - CUSTEIO GND 3	5 800.148	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
207	1716.50.0.1.11.00	EMENDA INDIVIDUAL - GND CUSTEIO - APAE	5 800.149	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
230	1716.50.0.1.12.00	EMENDA INDIVIDUAL - CUSTEIO GND 3 - PORTARIA 55/2022	5 800.154	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
248	1716.50.0.1.14.00	EMENDA INDIVIDUAL - GND 3 - CUSTEIO APAE	5 800.157	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
249	1716.50.0.1.15.00	EMENDA INDIVIDUAL - GND 3 - CREAS	5 800.159	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
250	1716.50.0.1.16.00	EMENDA DE BANCADA - GND 3 CUSTEIO - LAR CELIA TERESA	5 900.004	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
251	1716.50.0.1.17.00	EMENDA DE BANCADA - GND 3 CUSTEIO - S.O.S	5 900.005	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
254	1716.50.0.1.18.00	EMENDA DE BANCADA - GND 3 - CUSTEIO GAADI	5 900.006	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
265	1716.50.0.1.19.00	EMENDA DE BANCADA - CUSTEIO GND 3 - LAR SÃO VICENTE	5 900.007	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
268	1716.50.0.1.21.00	EMENDA DE BANCADA - CUSTEIO GND3 - APAE	5 900.008	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		500.000,00	408.600,00	357.795,00	1.975.397,31	2.333.192,31	1.833.192,31	1.924.592,31
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020		500.000,00	408.600,00	357.795,00	39.755,00	397.550,00	-102.450,00	-11.050,00
120	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	5 110.000	500.000,00	408.600,00	357.795,00	39.755,00	397.550,00	-102.450,00	-11.050,00
	1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	1.935.642,31	1.935.642,31	1.935.642,31	1.935.642,31
	1719.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	1.935.642,31	1.935.642,31	1.935.642,31	1.935.642,31
270	1719.99.0.1.02.00	EMENDA CONST.123/2022- SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO	5 100.206	0,00	0,00	0,00	1.935.642,31	1.935.642,31	1.935.642,31	1.935.642,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

Exercício: 2022

Página: 8/15

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		204.857.000,00	167.409.140,40	191.405.534,42	17.690.131,89	209.095.666,31	4.238.666,31	41.686.525,91
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		171.200.000,00	139.904.640,00	148.278.344,61	13.636.021,80	161.914.366,41	-9.285.633,59	22.009.726,41
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		140.000.000,00	114.408.000,00	117.169.368,61	12.356.531,05	129.525.899,66	-10.474.100,34	15.117.899,66
121	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.000	140.000.000,00	114.408.000,00	117.169.368,61	12.356.531,05	129.525.899,66	-10.474.100,34	15.117.899,66
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		30.000.000,00	24.516.000,00	30.284.783,00	1.186.505,03	31.471.288,03	1.471.288,03	6.955.288,03
122	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.000	30.000.000,00	24.516.000,00	30.284.783,00	1.186.505,03	31.471.288,03	1.471.288,03	6.955.288,03
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.000.000,00	817.200,00	713.243,20	85.673,15	798.916,35	-201.083,65	-18.283,65
123	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110.000	1.000.000,00	817.200,00	713.243,20	85.673,15	798.916,35	-201.083,65	-18.283,65
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		200.000,00	163.440,00	110.949,80	7.312,57	118.262,37	-81.737,63	-45.177,63
124	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	2 130.000	200.000,00	163.440,00	110.949,80	7.312,57	118.262,37	-81.737,63	-45.177,63
	1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N		350.000,00	286.020,00	1.703.736,27	817.022,01	2.520.758,28	2.170.758,28	2.234.738,28
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO I		350.000,00	286.020,00	431.037,24	49.695,40	480.732,64	130.732,64	194.712,64
125	1722.52.0.1.00.00	COMP. FINANCEIRA – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	1 100.107	350.000,00	286.020,00	431.037,24	49.695,40	480.732,64	130.732,64	194.712,64
	1722.53.0.0.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		0,00	0,00	1.272.699,03	767.326,61	2.040.025,64	2.040.025,64	2.040.025,64
264	1722.53.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANC	1 112.000	0,00	0,00	1.272.699,03	767.326,61	2.040.025,64	2.040.025,64	2.040.025,64
	1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		1.091.000,00	891.565,20	18.977.200,48	359.502,34	19.336.702,82	18.245.702,82	18.445.137,62
	1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		1.091.000,00	891.565,20	18.977.200,48	359.502,34	19.336.702,82	18.245.702,82	18.445.137,62
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.091.000,00	891.565,20	18.977.200,48	359.502,34	19.336.702,82	18.245.702,82	18.445.137,62
126	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA SORRIA SÃO P	2 300.081	36.000,00	29.419,20	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-29.419,20
127	1723.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO GLICEMIA	2 300.035	82.000,00	67.010,40	40.975,26	20.487,63	61.462,89	-20.537,11	-5.547,51
128	1723.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB ESTADUAL	2 300.034	663.000,00	541.803,60	334.212,00	167.106,00	501.318,00	-161.682,00	-40.485,60
129	1723.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE CERTA	2 300.082	310.000,00	253.332,00	152.427,94	76.213,97	228.641,91	-81.358,09	-24.690,09
211	1723.50.0.1.05.00	CUSTEIO - SISTEMA PRISIONAL	2 300.164	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00
213	1723.50.0.1.06.00	CUSTEIO - SAÚDE DA MULHER RESOLUÇÃO 54/2022	2 300.165	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
214	1723.50.0.1.07.00	CUSTEIO - SAÚDE	2 300.166	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
231	1723.50.0.1.08.00	CUSTEIO SAÚDE - RES.SS Nº 76/2022	2 300.168	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
238	1723.50.0.1.09.00	CUSTEIO E INVESTIMENTOS SAÚDE - RESOLUÇÃO Nº 78	2 300.169	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
239	1723.50.0.1.10.00	CUSTEIO SAÚDE - RESOLUÇÃO Nº 081/2022	2 300.170	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
267	1723.50.0.1.11.00	CUSTEIO SAÚDE RESOLUÇÃO SS 117/2022	2 300.171	0,00	0,00	21.185,28	0,00	21.185,28	21.185,28	21.185,28
269	1723.50.0.1.12.00	CUSTEIO SAÚDE RESOLUÇÃO SS 130/2022	2 300.176	0,00	0,00	0,00	9.294,74	9.294,74	9.294,74	9.294,74
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		31.716.000,00	25.918.315,20	21.786.223,26	2.821.618,88	24.607.842,14	-7.108.157,86	-1.310.473,06
	1724.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saú		17.513.000,00	14.311.623,60	12.590.028,00	1.459.372,00	14.049.400,00	-3.463.600,00	-262.223,60
	1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONV. ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE S/		17.513.000,00	14.311.623,60	12.590.028,00	1.459.372,00	14.049.400,00	-3.463.600,00	-262.223,60
130	1724.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONV. ESTADOS PARA O SUS - CONV. PRÓ SANTA C	2 300.098	2.393.000,00	1.955.559,60	1.794.348,00	199.372,00	1.993.720,00	-399.280,00	38.160,40
131	1724.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CONV. ESTADOS PARA O SUS - CONV. HOSP.ESTRA	2 300.097	15.120.000,00	12.356.064,00	10.795.680,00	1.260.000,00	12.055.680,00	-3.064.320,00	-300.384,00
	1724.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educa		13.200.000,00	10.787.040,00	8.234.630,79	1.278.684,66	9.513.315,45	-3.686.684,55	-1.273.724,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

Exercício: 2022

Página: 9/15

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		13.200.000,00	10.787.040,00	8.234.630,79	1.278.684,66	9.513.315,45	-3.686.684,55	-1.273.724,55
132	1724.51.0.1.01.00	CONVÊNIOS ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE DE ALL	2 200.019	13.200.000,00	10.787.040,00	8.234.630,79	1.278.684,66	9.513.315,45	-3.686.684,55	-1.273.724,55
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.003.000,00	819.651,60	961.564,47	83.562,22	1.045.126,69	42.126,69	225.475,09
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI		1.003.000,00	819.651,60	961.564,47	83.562,22	1.045.126,69	42.126,69	225.475,09
133	1724.99.0.1.01.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2 500.063	1.003.000,00	819.651,60	902.187,43	83.562,22	985.749,65	-17.250,35	166.098,05
195	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIO - ESCOLA DA MODA	2 500.001	0,00	0,00	9.377,04	0,00	9.377,04	9.377,04	9.377,04
215	1724.99.0.1.03.00	CONVÊNIO 000147/2022 - CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GAT	2 100.170	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		500.000,00	408.600,00	660.029,80	55.966,86	715.996,66	215.996,66	307.396,66
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	0,00	197.305,11	0,00	197.305,11	197.305,11	197.305,11
	1729.51.0.1.00.00	PORTARIA CIB- SP Nº 11 CONSEAS SP -PESSOAS SITUAÇÃO DE RUA		0,00	0,00	197.305,11	0,00	197.305,11	197.305,11	197.305,11
219	1729.51.0.1.01.00	PORTARIA CIB- SP Nº 11 CONSEAS SP -PESSOAS SITUAÇÃO DE RUA	2 500.144	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
243	1729.51.0.1.02.00	RECURSO ESTADUAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2022	2 500.146	0,00	0,00	82.042,13	0,00	82.042,13	82.042,13	82.042,13
255	1729.51.0.1.03.00	APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL	2 500.148	0,00	0,00	45.262,98	0,00	45.262,98	45.262,98	45.262,98
	1729.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		500.000,00	408.600,00	462.724,69	55.966,86	518.691,55	18.691,55	110.091,55
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		500.000,00	408.600,00	462.724,69	55.966,86	518.691,55	18.691,55	110.091,55
134	1729.99.0.1.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	2 400.050	500.000,00	408.600,00	462.724,69	55.966,86	518.691,55	18.691,55	110.091,55
	1730.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		1.457.000,00	1.190.660,40	1.153.399,43	189.771,98	1.343.171,41	-113.828,59	152.511,01
	1732.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades		1.457.000,00	1.190.660,40	1.153.399,43	189.771,98	1.343.171,41	-113.828,59	152.511,01
	1732.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde		1.457.000,00	1.190.660,40	1.153.399,43	189.771,98	1.343.171,41	-113.828,59	152.511,01
	1732.50.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Sa		1.457.000,00	1.190.660,40	1.153.399,43	189.771,98	1.343.171,41	-113.828,59	152.511,01
135	1732.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS MUNICÍPIOS - SAMU	1 310.000	1.457.000,00	1.190.660,40	1.153.399,43	189.771,98	1.343.171,41	-113.828,59	152.511,01
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		95.000.000,00	77.634.000,00	72.168.568,23	7.521.150,24	79.689.718,47	-15.310.281,53	2.055.718,47
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		95.000.000,00	77.634.000,00	72.168.568,23	7.521.150,24	79.689.718,47	-15.310.281,53	2.055.718,47
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		95.000.000,00	77.634.000,00	72.168.568,23	7.521.150,24	79.689.718,47	-15.310.281,53	2.055.718,47
136	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260.000	95.000.000,00	77.634.000,00	72.168.568,23	7.521.150,24	79.689.718,47	-15.310.281,53	2.055.718,47
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		8.768.494,00	7.204.231,65	3.720.573,85	1.025.894,95	4.746.468,80	-4.022.025,20	-2.457.762,85
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		299.000,00	244.342,80	374.153,72	24.088,11	398.241,83	99.241,83	153.899,03
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		299.000,00	244.342,80	374.153,72	24.088,11	398.241,83	99.241,83	153.899,03
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		287.000,00	234.536,40	374.153,72	24.088,11	398.241,83	111.241,83	163.705,43
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS POR AUTO		84.000,00	68.644,80	38.153,15	4.734,37	42.887,52	-41.112,48	-25.757,28
137	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇÃ	1 110.000	70.000,00	57.204,00	38.153,15	4.734,37	42.887,52	-27.112,48	-14.316,48
138	1911.01.0.1.03.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTA MOTO SER'	1 110.000	2.000,00	1.634,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.634,40
139	1911.01.0.1.04.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTA ESCOLAR -	1 110.000	5.000,00	4.086,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.086,00
140	1911.01.0.1.05.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTA TAXI - LEI	1 110.000	5.000,00	4.086,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.086,00
141	1911.01.0.1.06.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - VIGILÂNCIA SANIT	1 310.000	2.000,00	1.634,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.634,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

Exercício: 2022

Página: 10/15

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
142	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110.000	3.000,00	2.451,60	358,12	71,31	429,43	-2.570,57	-2.022,17
176	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	0,00	0,00	199.482,38	12.568,12	212.050,50	212.050,50	212.050,50
143	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110.000	200.000,00	163.440,00	101.197,13	5.003,21	106.200,34	-93.799,66	-57.239,66
177	1911.01.0.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - ATUALIZAÇÃO MONI	1 110.000	0,00	0,00	34.962,94	1.711,10	36.674,04	36.674,04	36.674,04
	1911.09.0.0.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		12.000,00	9.806,40	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-9.806,40
144	1911.09.0.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1 110.000	5.000,00	4.086,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.086,00
145	1911.09.0.2.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	5.000,00	4.086,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.086,00
146	1911.09.0.4.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTA	1 110.000	2.000,00	1.634,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.634,40
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.125.000,00	919.350,00	488.622,19	74.082,13	562.704,32	-562.295,68	-356.645,68
	1921.00.0.0.00.00	Indenizações		120.000,00	98.064,00	6.542,67	0,00	6.542,67	-113.457,33	-91.521,33
	1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações		120.000,00	98.064,00	6.542,67	0,00	6.542,67	-113.457,33	-91.521,33
147	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.000	120.000,00	98.064,00	6.542,67	0,00	6.542,67	-113.457,33	-91.521,33
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		1.000.000,00	817.200,00	482.079,52	74.082,13	556.161,65	-443.838,35	-261.038,35
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		1.000.000,00	817.200,00	482.079,52	74.082,13	556.161,65	-443.838,35	-261.038,35
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000.000,00	817.200,00	482.079,52	74.082,13	556.161,65	-443.838,35	-261.038,35
148	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES PMI	1 110.000	1.000.000,00	817.200,00	482.079,52	74.082,13	556.161,65	-443.838,35	-261.038,35
	1923.00.0.0.00.00	Ressarcimentos		5.000,00	4.086,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.086,00
	1923.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos		5.000,00	4.086,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.086,00
149	1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - AO ERÁRIO PÚBLICO	1 110.000	5.000,00	4.086,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.086,00
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		7.344.494,00	6.040.538,85	2.857.797,94	927.724,71	3.785.522,65	-3.558.971,35	-2.255.016,20
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		7.344.494,00	6.040.538,85	2.857.797,94	927.724,71	3.785.522,65	-3.558.971,35	-2.255.016,20
	1999.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		3.628.600,00	3.003.663,80	2.476.097,90	280.224,75	2.756.322,65	-872.277,35	-247.341,15
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		3.628.600,00	3.003.663,80	2.476.097,90	280.224,75	2.756.322,65	-872.277,35	-247.341,15
150	1999.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	1 110.000	1.200.000,00	980.640,00	658.610,67	56.016,09	714.626,76	-485.373,24	-266.013,24
10	1999.03.0.1.02.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	1 110.000	2.428.600,00	2.023.023,80	1.817.487,23	224.208,66	2.041.695,89	-386.904,11	18.672,09
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		3.715.894,00	3.036.875,05	381.700,04	647.499,96	1.029.200,00	-2.686.694,00	-2.007.675,05
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		3.715.894,00	3.036.875,05	381.700,04	647.499,96	1.029.200,00	-2.686.694,00	-2.007.675,05
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		3.563.894,00	2.912.660,65	377.396,82	486.873,73	864.270,55	-2.699.623,45	-2.048.390,10
151	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS PRÓPRIAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1 510.000	10.000,00	8.172,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.172,00
11	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	1 110.000	15.600,00	12.994,80	34.692,48	1.579,00	36.271,48	20.671,48	23.276,68
152	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.000	1.500.000,00	1.225.800,00	38.725,48	4.324,00	43.049,48	-1.456.950,52	-1.182.750,52
153	1999.99.2.1.03.00	RECEITA ESCOLA DE MÚSICA	1 110.000	100.000,00	81.720,00	45.043,24	7.393,20	52.436,44	-47.563,56	-29.283,56
154	1999.99.2.1.04.00	RECEITAS DO CEPROM	1 110.000	100.000,00	81.720,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-81.720,00
155	1999.99.2.1.05.00	FESTIVIDADES CULTURAIS	1 110.000	70.000,00	57.204,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-57.204,00
156	1999.99.2.1.06.00	DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA	1 500.060	150.000,00	122.580,00	215.975,87	4.535,06	220.510,93	70.510,93	97.930,93
157	1999.99.2.1.07.00	OUTRAS RECEITAS - FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE	1 510.000	160.000,00	130.752,00	5.123,25	151,10	5.274,35	-154.725,65	-125.477,65
158	1999.99.2.1.99.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	1 110.000	1.458.294,00	1.191.717,85	37.836,50	468.891,37	506.727,87	-951.566,13	-684.989,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 11/15

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
159	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	22.000,00	17.978,40	293,62	48,10	341,72	-21.658,28	-17.636,68
160	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	100.000,00	81.720,00	2.249,30	21.608,55	23.857,85	-76.142,15	-57.862,15
161	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	20.000,00	16.344,00	1.383,13	107.806,58	109.189,71	89.189,71	92.845,71
162	1999.99.2.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONI	1 110.000	10.000,00	8.172,00	377,17	31.163,00	31.540,17	21.540,17	23.368,17
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		7.874.706,00	6.435.209,75	14.592.097,13	1.720.000,00	16.312.097,13	8.437.391,13	9.876.887,38
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		5.674.706,00	4.637.369,75	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-4.174.706,00	-3.137.369,75
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		5.674.706,00	4.637.369,75	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-4.174.706,00	-3.137.369,75
	2112.00.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		5.674.706,00	4.637.369,75	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-4.174.706,00	-3.137.369,75
	2112.54.0.0.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Admini:		5.674.706,00	4.637.369,75	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-4.174.706,00	-3.137.369,75
163	2112.54.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZ/	7 100.067	5.674.706,00	4.637.369,75	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-4.174.706,00	-3.137.369,75
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		2.200.000,00	1.797.840,00	13.092.097,13	1.720.000,00	14.812.097,13	12.612.097,13	13.014.257,13
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.200.000,00	1.797.840,00	2.190.075,00	0,00	2.190.075,00	-9.925,00	392.235,00
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.200.000,00	1.797.840,00	249.937,00	0,00	249.937,00	-1.950.063,00	-1.547.903,00
	2411.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fu		2.200.000,00	1.797.840,00	249.937,00	0,00	249.937,00	-1.950.063,00	-1.547.903,00
	2411.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO PRIMÁR		1.100.000,00	898.920,00	149.963,00	0,00	149.963,00	-950.037,00	-748.957,00
	2411.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO PRIMÁ		1.100.000,00	898.920,00	149.963,00	0,00	149.963,00	-950.037,00	-748.957,00
164	2411.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO PRIM	5 300.100	1.100.000,00	898.920,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-898.920,00
228	2411.50.1.1.02.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PORTARIA Nº 1159	5 800.153	0,00	0,00	149.963,00	0,00	149.963,00	149.963,00	149.963,00
	2411.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO ESPECIAL		1.100.000,00	898.920,00	99.974,00	0,00	99.974,00	-1.000.026,00	-798.946,00
	2411.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO ESPECIAL		1.100.000,00	898.920,00	99.974,00	0,00	99.974,00	-1.000.026,00	-798.946,00
165	2411.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS ATENÇÃO ESPECIAL	5 300.100	1.100.000,00	898.920,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-898.920,00
229	2411.50.2.1.02.00	EQUIPAMENTOS HOSPITAL - PORTARIA Nº 1180	5 800.152	0,00	0,00	99.974,00	0,00	99.974,00	99.974,00	99.974,00
	2413.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		0,00	0,00	263.763,00	0,00	263.763,00	263.763,00	263.763,00
	2413.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		0,00	0,00	263.763,00	0,00	263.763,00	263.763,00	263.763,00
	2413.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	263.763,00	0,00	263.763,00	263.763,00	263.763,00
252	2413.50.0.1.01.00	EMENDA INDIVIDUAL - GND 4 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - CEPREV	5 800.156	0,00	0,00	213.763,00	0,00	213.763,00	213.763,00	213.763,00
253	2413.50.0.1.02.00	EMENDA INDIVIDUAL - GND 4 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - APA	5 800.158	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	1.676.375,00	0,00	1.676.375,00	1.676.375,00	1.676.375,00
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	1.676.375,00	0,00	1.676.375,00	1.676.375,00	1.676.375,00
	2414.99.0.1.00.00	CONSTRUÇÃO PAVILHAO DE FRUTAS - CONTRATO 888941/19		0,00	0,00	1.676.375,00	0,00	1.676.375,00	1.676.375,00	1.676.375,00
224	2414.99.0.1.01.00	CONSTRUÇÃO PAVILHAO DE FRUTAS - CONTRATO 888941/19	5 900.001	0,00	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00
235	2414.99.0.1.02.00	RECAPEAMENTO VILA HUNGRIA - CONTRATO 903768/2020	5 900.002	0,00	0,00	960.019,00	0,00	960.019,00	960.019,00	960.019,00
240	2414.99.0.1.03.00	MIN. DESENV. REGIONAL CONTRATO 900366/2020 - EM. INDIVIDUAL	5 800.144	0,00	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00	238.856,00	238.856,00
245	2414.99.0.1.04.00	EMENDA INDIVIDUAL - PAVIMENTAÇÃO - PEDRO VOSS	5 800.019	0,00	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	10.902.022,13	1.720.000,00	12.622.022,13	12.622.022,13	12.622.022,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 12/15

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2421.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e		0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
	2421.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
	2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
198	2421.50.0.1.01.00	RESOLUÇÃO Nº 0019/2022 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	2 300.148	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
237	2421.50.0.1.02.00	CUSTEIO E INVESTIMENTOS SAÚDE - RESOLUÇÃO Nº 78	2 300.169	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	10.232.022,13	1.720.000,00	11.952.022,13	11.952.022,13	11.952.022,13
	2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	10.232.022,13	1.720.000,00	11.952.022,13	11.952.022,13	11.952.022,13
	2422.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados		0,00	0,00	10.232.022,13	1.720.000,00	11.952.022,13	11.952.022,13	11.952.022,13
185	2422.99.0.1.01.00	CONVENIO C.D.H.U	2 100.005	0,00	0,00	4.376,91	0,00	4.376,91	4.376,91	4.376,91
192	2422.99.0.1.02.00	CONVÊNIO SAA-PRC 2021/14167 - PROJETO COZINHALIMENTO	2 100.157	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
194	2422.99.0.1.03.00	CONVÊNIO - FEHIDRO	2 100.003	0,00	0,00	126.454,28	0,00	126.454,28	126.454,28	126.454,28
201	2422.99.0.1.04.00	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA REGINA FREIRE - CONVENIO	2 100.140	0,00	0,00	227.400,44	0,00	227.400,44	227.400,44	227.400,44
202	2422.99.0.1.05.00	CONVENIO - PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO T	2 400.001	0,00	0,00	338.100,00	0,00	338.100,00	338.100,00	338.100,00
204	2422.99.0.1.06.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - VL BANDEIRANTES - CONVENIO 100401,	2 100.155	0,00	0,00	197.345,26	0,00	197.345,26	197.345,26	197.345,26
205	2422.99.0.1.07.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CARLOS CARDOSO - CONVENIO 100517,	2 100.153	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
206	2422.99.0.1.08.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - GRAMADINHO CONVENIO 100556/21	2 100.154	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
208	2422.99.0.1.09.00	CONVÊNIO 000159/2022 - CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GAT	2 100.169	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
220	2422.99.0.1.10.00	RECAPEAMENTO CONJ.HABITACIONAL 4 IRMÃOS - CONVÊNIO 121633	2 100.164	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
221	2422.99.0.1.11.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - VILA S.JOSÉ CONVÊNIO 100192/21	2 100.152	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
222	2422.99.0.1.12.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO JD.MONTE SANTO - CONVENIO 101608/2	2 100.161	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
227	2422.99.0.1.13.00	DRENAGEM, PAV.ASFALTICA DISTRITO DO TUPY - CONVENIO 101907,	2 100.162	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
232	2422.99.0.1.14.00	CONVENIO - FEHIDRO DISTRITO DA CANCEIÇÃO	2 100.003	0,00	0,00	176.770,98	0,00	176.770,98	176.770,98	176.770,98
233	2422.99.0.1.15.00	QUADRA SOCIETY CONJ.HABITACIONAL VL SONIA - CONVENIO 91785	2 100.166	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
241	2422.99.0.1.16.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - VILA PRESTES CONVÊNIO 100227/21	2 100.151	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
242	2422.99.0.1.17.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO - PROGRAMA DESENV.URBANO - CASA PA	2 100.185	0,00	0,00	659.775,88	0,00	659.775,88	659.775,88	659.775,88
244	2422.99.0.1.18.00	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RESIDENCIAL VL SÔNIA- CONVENIO 10	2 100.165	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
247	2422.99.0.1.19.00	RECAPEAMENTO JD.FOGAÇA - CONVÊNIO 100143/2022	2 100.163	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
256	2422.99.0.1.20.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VL BELO HORIZONTE CONVÊNIO 100608/	2 100.167	0,00	0,00	392.653,50	0,00	392.653,50	392.653,50	392.653,50
259	2422.99.0.1.21.00	IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO NO DIST RECHAN - CONVÊNIO	2 100.168	0,00	0,00	294.144,88	0,00	294.144,88	294.144,88	294.144,88
260	2422.99.0.1.22.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONVENIO 101794/22-INFRAEST.URBAI	2 100.172	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
261	2422.99.0.1.23.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONVENIO 101795/22 - JOSÉ OZI	2 100.186	0,00	0,00	660.000,00	770.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
263	2422.99.0.1.24.00	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PAV.LAJOTAS - CONVENIO 100648/21 VL S	2 100.156	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2429.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2429.99.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS -PROJETO COZINHALI		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
212	2429.99.0.1.02.00	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - AGRICULTURA	2 100.184	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		53.043.000,00	44.184.819,00	29.934.238,44	3.336.176,34	33.270.414,78	-19.772.585,22	-10.914.404,22
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		18.449.000,00	15.368.017,00	15.784.323,82	1.807.983,51	17.592.307,33	-856.692,67	2.224.290,33
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		18.449.000,00	15.368.017,00	15.784.323,82	1.807.983,51	17.592.307,33	-856.692,67	2.224.290,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

Exercício: 2022

Página: 13/15

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		18.449.000,00	15.368.017,00	15.784.323,82	1.807.983,51	17.592.307,33	-856.692,67	2.224.290,33
	7215.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		18.449.000,00	15.368.017,00	15.784.323,82	1.807.983,51	17.592.307,33	-856.692,67	2.224.290,33
	7215.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		18.449.000,00	15.368.017,00	15.784.323,82	1.807.983,51	17.592.307,33	-856.692,67	2.224.290,33
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		18.449.000,00	15.368.017,00	15.784.323,82	1.807.983,51	17.592.307,33	-856.692,67	2.224.290,33
12	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	1 110.000	18.000.000,00	14.994.000,00	15.446.236,32	1.765.177,99	17.211.414,31	-788.585,69	2.217.414,31
13	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	1 110.000	390.000,00	324.870,00	297.954,21	37.929,67	335.883,88	-54.116,12	11.013,88
14	7215.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SEPREM	1 110.000	59.000,00	49.147,00	40.133,29	4.875,85	45.009,14	-13.990,86	-4.137,86
	7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		34.594.000,00	28.816.802,00	14.149.914,62	1.528.192,83	15.678.107,45	-18.915.892,55	-13.138.694,55
	7920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra OFSS		4.594.000,00	3.826.802,00	3.893.501,63	443.574,09	4.337.075,72	-256.924,28	510.273,72
	7922.00.0.0.00.00	Restituições - Intra OFSS		4.594.000,00	3.826.802,00	3.893.501,63	443.574,09	4.337.075,72	-256.924,28	510.273,72
	7922.03.0.0.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Intra OFSS		4.594.000,00	3.826.802,00	3.893.501,63	443.574,09	4.337.075,72	-256.924,28	510.273,72
	7922.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREV. - PARCELAMENTO DO ACORDO 545		4.594.000,00	3.826.802,00	3.893.501,63	443.574,09	4.337.075,72	-256.924,28	510.273,72
15	7922.03.0.1.01.00	PARCELAMENTO MPS ACORDO 00545/2014	1 110.000	2.194.000,00	1.827.602,00	1.645.821,72	182.869,02	1.828.690,74	-365.309,26	1.088,74
16	7922.03.0.1.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA PARCELAMENTO MPS ACORDO 0054	1 110.000	2.400.000,00	1.999.200,00	2.247.679,91	260.705,07	2.508.384,98	108.384,98	509.184,98
	7990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		30.000.000,00	24.990.000,00	10.256.412,99	1.084.618,74	11.341.031,73	-18.658.968,27	-13.648.968,27
	7999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		30.000.000,00	24.990.000,00	10.256.412,99	1.084.618,74	11.341.031,73	-18.658.968,27	-13.648.968,27
	7999.01.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios		30.000.000,00	24.990.000,00	10.256.412,99	1.084.618,74	11.341.031,73	-18.658.968,27	-13.648.968,27
17	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	1 110.000	30.000.000,00	24.990.000,00	10.256.412,99	1.084.618,74	11.341.031,73	-18.658.968,27	-13.648.968,27
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-52.800.000,00	-43.148.160,00	-46.069.323,86	-4.707.506,16	-50.776.830,02	2.023.169,98	-7.628.670,02
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-52.800.000,00	-43.148.160,00	-46.069.323,86	-4.707.506,16	-50.776.830,02	2.023.169,98	-7.628.670,02
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-18.600.000,00	-15.199.920,00	-16.435.844,85	-1.981.764,29	-18.417.609,14	182.390,86	-3.217.689,14
166	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-18.000.000,00	-14.709.600,00	-16.237.238,40	-1.582.338,94	-17.819.577,34	180.422,66	-3.109.977,34
167	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-600.000,00	-490.320,00	-198.606,45	-399.425,35	-598.031,80	1.968,20	-107.711,80
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO		-34.200.000,00	-27.948.240,00	-29.633.479,01	-2.725.741,87	-32.359.220,88	1.840.779,12	-4.410.980,88
168	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-28.000.000,00	-22.881.600,00	-23.433.873,55	-2.471.306,19	-25.905.179,74	2.094.820,26	-3.023.579,74
169	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-6.000.000,00	-4.903.200,00	-6.056.956,81	-237.301,05	-6.294.257,86	-294.257,86	-1.391.057,86
170	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110.000	-200.000,00	-163.440,00	-142.648,65	-17.134,63	-159.783,28	40.216,72	3.656,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				598.149.600,00	489.947.816,80	522.822.915,35	55.027.606,01	577.850.521,36	-20.299.078,64	87.902.704,56
5201	218810401	CAUÇÕES	19 190.000			23.756,02	447,67	24.203,69	24.203,69	24.203,69
5302	218830102	INSS - EMPRESA	19 190.000			4.756,65	589,94	5.346,59	5.346,59	5.346,59
5302	218810199	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190.000			783.181,95	86.199,30	869.381,25	869.381,25	869.381,25
5304	218830104	IRRF - FOLHA	19 190.000			515.359,77	59.777,28	575.137,05	575.137,05	575.137,05
5305	218830104	IRRF - GERAL	19 190.000			1.460,94	0,00	1.460,94	1.460,94	1.460,94
5306	218850108	ISS	19 190.000			864,84	107,26	972,10	972,10	972,10
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19 190.000			39.923,28	4.435,92	44.359,20	44.359,20	44.359,20
5309	218810199	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19 190.000			3.708,54	138,51	3.847,05	3.847,05	3.847,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 14/15

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5312	218810199	A.D.F.M.I	19	190.000		394,00	50,00	444,00	444,00	444,00
5312	218810403	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE- PF	19	190.000		3.143.555,56	352.440,81	3.495.996,37	3.495.996,37	3.495.996,37
5313	218810199	SEPREM	19	190.000		305.237,01	34.428,28	339.665,29	339.665,29	339.665,29
5313	113810800	SALARIO FAMILIA	1	110.000		284,24	0,00	284,24	284,24	284,24
5313	218810403	IRRF RETIDO NOTA FISCAL PJ	19	190.000		729,49	460,50	1.189,99	1.189,99	1.189,99
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19	190.000		386.843,51	39.152,96	425.996,47	425.996,47	425.996,47
5314	218830102	INSS RETIDO NOTA FISCAL PJ	19	190.000		1.813,60	525,42	2.339,02	2.339,02	2.339,02
5315	218810403	ASSOC. DESP. FUNC. MUNIC. ITAPETININGA	19	190.000		40.976,14	4.242,33	45.218,47	45.218,47	45.218,47
5316	218810403	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19	190.000		118.547,12	12.663,11	131.210,23	131.210,23	131.210,23
5317	218810115	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - EMPRESTIMOS FUNC	19	190.000		5.829.382,96	692.539,53	6.521.922,49	6.521.922,49	6.521.922,49
5319	218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	19	190.000		346.728,86	40.626,85	387.355,71	387.355,71	387.355,71
5321	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS FUNCION	19	190.000		1.624.037,96	203.753,61	1.827.791,57	1.827.791,57	1.827.791,57
5322	218830102	INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.000		7.433,24	828,38	8.261,62	8.261,62	8.261,62
5323	218810403	BANCO SANTANDER EMPRESTIMOS	19	190.000		2.627.261,67	321.643,11	2.948.904,78	2.948.904,78	2.948.904,78
5326	218810115	FINANCEIRA ALFA S/A	19	190.000		618.459,96	72.924,00	691.383,96	691.383,96	691.383,96
5327	218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.000		123.128,45	14.368,25	137.496,70	137.496,70	137.496,70
5327	218810403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS	19	190.000		1.018.548,41	122.616,86	1.141.165,27	1.141.165,27	1.141.165,27
5329	218830102	INSS - VEREADORES	19	190.000		112.465,80	13.229,16	125.694,96	125.694,96	125.694,96
5329	218810115	BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	19	190.000		145.588,49	14.651,72	160.240,21	160.240,21	160.240,21
5329	218810403	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS	19	190.000		23.603,23	1.632,88	25.236,11	25.236,11	25.236,11
5331	218810403	SAMO DESCONTOS ODONTOLOGICO	19	190.000		79.940,66	9.144,37	89.085,03	89.085,03	89.085,03
5332	218810113	A.D.F.M.I - DIVERSOS	19	190.000		209.211,10	22.415,43	231.626,53	231.626,53	231.626,53
5335	218810403	BICBANCO - EMPRESTIMOS	19	190.000		221.823,22	22.996,04	244.819,26	244.819,26	244.819,26
5343	218810403	FINANCEIRA ALFA S/A	19	190.000		308.144,89	34.270,49	342.415,38	342.415,38	342.415,38
5344	218810403	BRADESCO C/ EMPRESTIMOS CONSIGANDOS	19	190.000		72.875,65	6.744,57	79.620,22	79.620,22	79.620,22
5345	218850108	ISS RETIDO NA FONTE	19	190.000		2.741,73	354,40	3.096,13	3.096,13	3.096,13
5346	218810403	SICOOB ALIANÇA - EMPRESTIMOS	19	190.000		78.116,32	8.519,28	86.635,60	86.635,60	86.635,60
5397	218810115	CHINA CONSTRUCTION MULTIPLO S/A CC BRASIL	19	190.000		304.077,83	28.851,01	332.928,84	332.928,84	332.928,84
5398	218810115	COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ALIANÇA	19	190.000		1.359.816,90	149.296,41	1.509.113,31	1.509.113,31	1.509.113,31
5415	218810499	Outros Depósitos	19	190.000		658.610,67	56.016,09	714.626,76	714.626,76	714.626,76
5421	218810499	Regularização pagamento rest.	19	190.000		4.599,85	0,00	4.599,85	4.599,85	4.599,85
5463	218830102	INSS - EMPRESAS/PESSOA FISICA	19	190.000		1.600.930,84	0,00	1.600.930,84	1.600.930,84	1.600.930,84
5464	218810499	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS - DO EXERCICIO	19	190.000		184,96	0,00	184,96	184,96	184,96
5465	218810499	BONUS BANCO DO POVO	19	190.000		2.118,91	0,00	2.118,91	2.118,91	2.118,91
5466	218810499	SAMO - DIVERSOS CONVÊNIOS FUNCIONÁRIOS	19	190.000		336.386,58	38.503,11	374.889,69	374.889,69	374.889,69
5467	218810499	INSS CONVÊNIOS	19	190.000		18.340,57	0,00	18.340,57	18.340,57	18.340,57
5468	218810405	DESCONTOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	19	190.000		36.481,12	4.049,45	40.530,57	40.530,57	40.530,57
5469	218810115	BANCO DAYCOVAL S/A	19	190.000		73.569,91	10.178,53	83.748,44	83.748,44	83.748,44
5470	218830102	INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19	190.000		499.861,15	0,00	499.861,15	499.861,15	499.861,15
5472	218810103	SEPREM - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19	190.000		13.664.898,03	1.563.084,42	15.227.982,45	15.227.982,45	15.227.982,45
5474	218830102	INSS - EMPRESAS/PESSOA FISICA	19	190.000		173.610,17	231.233,60	404.843,77	404.843,77	404.843,77
5475	218830102	INSS - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	19	190.000		698,32	60.066,73	60.765,05	60.765,05	60.765,05
5476	218810499	INSS - CONVÊNIOS	19	190.000		2.443,98	2.222,48	4.666,46	4.666,46	4.666,46
5501	451120200	DUODECIMO	1	110.000	12.042.000,00	10.838.000,00	1.204.000,00	12.042.000,00	12.042.000,00	0,00
5817	461910000	JUROS DE TITULOS DE RENDA	1	110.000		8.732.333,40	2.510.026,92	11.242.360,32	11.242.360,32	11.242.360,32
5819	113810601	PREFEITURA FOLHAS INATIVOS E PENSIONISTAS	1	110.000		3.869.708,93	445.968,15	4.315.677,08	4.315.677,08	4.315.677,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 15/15

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5820	361719900	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	1 110.000			-7.928.225,34	0,00	-7.928.225,34	-7.928.225,34	-7.928.225,34
5905	113810900	SALARIO MATERNIDADE - INSS	1 110.000			21.736,07	0,00	21.736,07	21.736,07	21.736,07
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						53.091.068,11	8.502.415,12	61.593.483,23		
TOTAL DA RECEITA						575.913.983,46	63.530.021,13	639.444.004,59		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								24.210.465,59		
Conta Vinculada								63.825.690,91		
Contas RPPS								99.420.582,73		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								187.456.739,23		
TOTAL DO BALANCETE								826.900.743,82		

ITAPETININGA, 25 de Fevereiro de 2023.

JEFERSON RODRIGO BRUN
Prefeito Municipal
CPF 978.706.500-30

ANDRESSA MARY FUJIMOTO
Contadora
CRC - PR- 071111/O-5