



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 1/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		363.870.400,00	60.620.808,66	36.145.209,23	28.820.023,60	64.965.232,83	-298.905.167,17	4.344.424,17
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		54.937.040,00	9.152.510,86	3.276.808,75	3.119.100,75	6.395.909,50	-48.541.130,50	-2.756.601,36
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		49.767.540,00	8.291.272,16	3.196.034,68	3.055.447,16	6.251.481,84	-43.516.058,16	-2.039.790,32
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		20.571.740,00	3.427.251,88	1.283.158,25	1.397.873,96	2.681.032,21	-17.890.707,79	-746.219,67
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		10.700.000,00	1.782.620,00	3.299,45	1.330,89	4.630,34	-10.695.369,66	-1.777.989,66
1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	1 110.000	8.500.000,00	1.416.100,00	3.218,43	1.330,89	4.549,32	-8.495.450,68	-1.411.550,68
2	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1 110.000	2.200.000,00	366.520,00	81,02	0,00	81,02	-2.199.918,98	-366.438,98
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		4.871.740,00	811.631,88	1.066.284,74	1.031.724,62	2.098.009,36	-2.773.730,64	1.286.377,48
3	1112.04.31.00	RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - IRRF	1 110.000	4.871.740,00	811.631,88	1.066.284,74	1.031.724,62	2.098.009,36	-2.773.730,64	1.286.377,48
4	1112.08.00.00	IMPOSTO TRANS.BENS INTER-VIVOS-ITBI	1 110.000	5.000.000,00	833.000,00	213.574,06	364.818,45	578.392,51	-4.421.607,49	-254.607,49
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		29.195.800,00	4.864.020,28	1.912.876,43	1.657.573,20	3.570.449,63	-25.625.350,37	-1.293.570,65
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		29.195.800,00	4.864.020,28	1.912.876,43	1.657.573,20	3.570.449,63	-25.625.350,37	-1.293.570,65
5	1113.05.01.00	ISS - SUPER SIMPLES NACIONAL	1 110.000	2.200.000,00	366.520,00	421.792,68	393.797,13	815.589,81	-1.384.410,19	449.069,81
6	1113.05.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110.000	26.995.800,00	4.497.500,28	1.491.083,75	1.263.776,07	2.754.859,82	-24.240.940,18	-1.742.640,46
	1120.00.00.00	TAXAS		5.169.500,00	861.238,70	80.774,07	63.653,59	144.427,66	-5.025.072,34	-716.811,04
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		169.500,00	28.238,70	10.079,15	15.349,51	25.428,66	-144.071,34	-2.810,04
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 310.000	100.000,00	16.660,00	6.294,90	10.409,30	16.704,20	-83.295,80	44,20
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO COM/IND PREST.S	1 110.000	50.000,00	8.330,00	3.698,02	4.367,28	8.065,30	-41.934,70	-264,70
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	2.500,00	416,50	86,23	0,00	86,23	-2.413,77	-330,27
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL	1 110.000	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	5.000,00	833,00	0,00	12,65	12,65	-4.987,35	-820,35
	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		6.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-999,60
12	1121.31.01.00	RECEITAS DE FEIRA	1 110.000	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
13	1121.31.02.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOUROS	1 110.000	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
14	1121.31.03.00	TAXA DE AMBULANTE	1 110.000	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
15	1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	1 110.000	2.000,00	333,20	0,00	432,03	432,03	-1.567,97	98,83
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLICIA		2.000,00	333,20	0,00	128,25	128,25	-1.871,75	-204,95
16	1121.99.01.00	TAXA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	1 110.000	2.000,00	333,20	0,00	128,25	128,25	-1.871,75	-204,95
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.000.000,00	833.000,00	70.694,92	48.304,08	118.999,00	-4.881.001,00	-714.001,00
17	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	900.000,00	149.940,00	68.004,67	47.921,18	115.925,85	-784.074,15	-34.014,15
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		4.100.000,00	683.060,00	2.690,25	382,90	3.073,15	-4.096.926,85	-679.986,85
18	1122.90.02.00	CONSERVAÇÃO DE VIAS	1 110.000	600.000,00	99.960,00	1.648,02	114,10	1.762,12	-598.237,88	-98.197,88
19	1122.90.03.00	LIMPEZA PUBLICA	1 110.000	3.500.000,00	583.100,00	1.042,23	268,80	1.311,03	-3.498.688,97	-581.788,97
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.862.000,00	476.809,20	218.796,35	468.675,16	687.471,51	-2.174.528,49	210.662,31
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		2.862.000,00	476.809,20	218.796,35	468.675,16	687.471,51	-2.174.528,49	210.662,31
20	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP	1 110.000	2.862.000,00	476.809,20	218.796,35	468.675,16	687.471,51	-2.174.528,49	210.662,31



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 2/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		7.483.000,00	1.246.667,80	613.237,20	600.224,96	1.213.462,16	-6.269.537,84	-33.205,64
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		4.963.000,00	826.835,80	613.237,20	600.202,40	1.213.439,60	-3.749.560,40	386.603,80
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.963.000,00	826.835,80	613.237,20	600.202,40	1.213.439,60	-3.749.560,40	386.603,80
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		2.463.000,00	410.335,80	235.006,13	258.103,06	493.109,19	-1.969.890,81	82.773,39
1325.01.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	1	10.000,00	1.666,00	4.325,14	3.694,23	8.019,37	-1.980,63	6.353,37
21 1325.01.01.01		REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS FEP	1 100.012	5.000,00	833,00	2.619,65	2.398,30	5.017,95	17,95	4.184,95
22 1325.01.01.02		REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ROYALTIES	1 100.107	5.000,00	833,00	1.705,49	1.295,93	3.001,42	-1.998,58	2.168,42
23 1325.01.02.00		REMUNTERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.000	760.000,00	126.616,00	26.545,27	46.927,85	73.473,12	-686.526,88	-53.142,88
1325.01.03.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		900.000,00	149.940,00	72.420,09	70.572,77	142.992,86	-757.007,14	-6.947,14
24 1325.01.03.01		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS PRÓPRIOS	1 311.000	200.000,00	33.320,00	16.721,45	15.560,73	32.282,18	-167.717,82	-1.037,82
25 1325.01.03.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FMS ESTADUAL	2 311.000	200.000,00	33.320,00	7.762,68	7.593,61	15.356,29	-184.643,71	-17.963,71
26 1325.01.03.03		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS- FMS FEDERAL	5 311.000	500.000,00	83.300,00	47.935,96	47.418,43	95.354,39	-404.645,61	12.054,39
1325.01.05.00		REMUNERAÇÃO DEP BANC - MDE		721.000,00	120.118,60	81.963,83	86.192,63	168.156,46	-552.843,54	48.037,86
27 1325.01.05.01		REMUNERAÇÃO DEP BANC - QESE	5 200.018	276.000,00	45.981,60	52.552,44	49.787,86	102.340,30	-173.659,70	56.358,70
28 1325.01.05.02		REMUNERAÇÃO DEP BANC - TRANSP ALUNOS ESTADUAL	2 220.001	20.000,00	3.332,00	0,00	1.563,87	1.563,87	-18.436,13	-1.768,13
29 1325.01.05.03		REMUNERAÇÃO DEP BANC - PDDE	5 220.002	1.000,00	166,60	39,56	40,29	79,85	-920,15	-86,75
30 1325.01.05.04		REMUNERAÇÃO DEP BANC- PNAE	5 200.023	50.000,00	8.330,00	5.511,17	5.093,77	10.604,94	-39.395,06	2.274,94
31 1325.01.05.05		REMUNERAÇÃO DEP BANC - MERENDA DSE	2 200.020	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
32 1325.01.05.07		REMUNERAÇÃO DEP BANC - ENSINO 25%	1 221.000	300.000,00	49.980,00	20.340,86	26.667,25	47.008,11	-252.991,89	-2.971,89
33 1325.01.05.08		REMUNERAÇÃO DEP BANC - PNATE	5 220.004	10.000,00	1.666,00	537,42	495,68	1.033,10	-8.966,90	-632,90
34 1325.01.05.09		REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PRÓ-JOVEM	5 220.007	24.000,00	3.998,40	1.651,05	1.349,43	3.000,48	-20.999,52	-997,92
35 1325.01.05.10		REMUNERAÇÃO DEP BANC - EDUCACAO INCLUSIVA	5 220.005	20.000,00	3.332,00	1.331,33	1.194,48	2.525,81	-17.474,19	-806,19
36 1325.01.09.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - CIDE	2 131.000	2.000,00	333,20	1,88	3,78	5,66	-1.994,34	-327,54
1325.01.10.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		70.000,00	11.662,00	15.821,83	14.789,80	30.611,63	-39.388,37	18.949,63
37 1325.01.10.01		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS REC. ESTAD.	2 511.000	20.000,00	3.332,00	1.870,31	1.409,84	3.280,15	-16.719,85	-51,85
38 1325.01.10.02		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS REC. FED.	5 511.000	50.000,00	8.330,00	13.951,52	13.379,96	27.331,48	-22.668,52	19.001,48
1325.01.99.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP.VINCULADOS	1	0,00	0,00	33.928,09	35.922,00	69.850,09	69.850,09	69.850,09
134 1325.01.99.01		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCARIO - PNAFM	7 100.067	0,00	0,00	3.399,90	5.977,44	9.377,34	9.377,34	9.377,34
135 1325.01.99.02		OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEP.BANCARIOS VINCULADOS	1 110.000	0,00	0,00	30.528,19	29.944,56	60.472,75	60.472,75	60.472,75
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DEP RECURSOS NÃO VINCULADO		2.500.000,00	416.500,00	378.231,07	342.099,34	720.330,41	-1.779.669,59	303.830,41
39 1325.02.99.00		REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	1 110.000	2.500.000,00	416.500,00	378.231,07	342.099,34	720.330,41	-1.779.669,59	303.830,41
1330.00.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		2.500.000,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-416.500,00
1331.00.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES E SERVIÇOS		2.500.000,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-416.500,00
1331.99.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES E SERVIÇOS		2.500.000,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-416.500,00
40 1331.99.01.00		RECEITAS DE CONCESSÃO	1 110.000	2.500.000,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-416.500,00
1390.00.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		20.000,00	3.332,00	0,00	22,56	22,56	-19.977,44	-3.309,44
41 1390.01.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110.000	20.000,00	3.332,00	0,00	22,56	22,56	-19.977,44	-3.309,44
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		3.465.300,00	577.318,98	38.139,79	27.066,01	65.205,80	-3.400.094,20	-512.113,18



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 3/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.000,00	333,20	0,00	171,75	171,75	-1.828,25	-161,45
42	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110.000	2.000,00	333,20	0,00	171,75	171,75	-1.828,25	-161,45
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		3.463.300,00	576.985,78	38.139,79	26.894,26	65.034,05	-3.398.265,95	-511.951,73
43	1600.99.01.00	SERVIÇOS HABITACIONAIS	1 110.000	2.000,00	333,20	73,64	83,53	157,17	-1.842,83	-176,03
44	1600.99.02.00	SINISTROS	1 110.000	3.161.300,00	526.672,58	478,51	0,00	478,51	-3.160.821,49	-526.194,07
45	1600.99.04.00	MULTAS DE TRANSITO - MUNICIPAL	1 400.051	300.000,00	49.980,00	37.587,64	26.810,73	64.398,37	-235.601,63	14.418,37
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		285.299.500,00	47.530.896,72	31.319.012,54	24.148.065,15	55.467.077,69	-229.832.422,31	7.936.180,97
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		260.851.302,00	43.457.826,92	31.192.921,70	21.274.803,87	52.467.725,57	-208.383.576,43	9.009.898,65
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		95.172.002,00	15.855.655,54	10.102.240,39	8.371.132,34	18.473.372,73	-76.698.629,27	2.617.717,19
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		59.100.000,00	9.846.060,00	5.373.185,72	5.465.748,55	10.838.934,27	-48.261.065,73	992.874,27
46	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110.000	58.000.000,00	9.662.800,00	5.349.782,20	5.461.091,15	10.810.873,35	-47.189.126,65	1.148.073,35
47	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1 110.000	1.100.000,00	183.260,00	23.403,52	4.657,40	28.060,92	-1.071.939,08	-155.199,08
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		900.000,00	149.940,00	70.046,46	64.053,29	134.099,75	-765.900,25	-15.840,25
48	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1 100.107	150.000,00	24.990,00	14.177,53	13.543,09	27.720,62	-122.279,38	2.730,62
49	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 100.012	650.000,00	108.290,00	55.792,21	50.510,20	106.302,41	-543.697,59	-1.987,59
	1721.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F		100.000,00	16.660,00	76,72	0,00	76,72	-99.923,28	-16.583,28
50	1721.22.90.01	AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO S/EXPORTAÇÕES - CEX	1 110.000	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
127	1721.22.90.02	IMPOSTO SOBRE O OURO	1 110.000	0,00	0,00	76,72	0,00	76,72	76,72	76,72
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		21.689.002,00	3.613.387,74	2.403.157,69	1.505.594,23	3.908.751,92	-17.780.250,08	295.364,18
51	1721.33.01.00	TRANSFERENCIAS BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	5 300.069	6.335.112,00	1.055.429,66	665.442,00	294.438,00	959.880,00	-5.375.232,00	-95.549,66
52	1721.33.02.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - M.A.C.	5 300.070	10.850.000,00	1.807.610,00	1.171.231,21	899.739,95	2.070.971,16	-8.779.028,84	263.361,16
53	1721.33.03.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5 300.063	454.000,00	75.636,40	75.644,04	53,00	75.697,04	-378.302,96	60,64
54	1721.33.04.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - VIGILANCIA EM SAÚDE	5 300.116	647.000,00	107.790,20	162.028,13	47.789,04	209.817,17	-437.182,83	102.026,97
55	1721.33.05.00	TRANSFERENCIAS BLOCO - MAC SAMU	5 300.119	1.969.590,00	328.133,70	0,00	0,00	0,00	-1.969.590,00	-328.133,70
56	1721.33.06.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - MAC OUTROS	5 300.120	1.433.300,00	238.787,78	328.812,31	263.574,24	592.386,55	-840.913,45	353.598,77
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO F.N.A.S		1.760.000,00	293.216,00	183.261,09	110.339,03	293.600,12	-1.466.399,88	384,12
57	1721.34.01.00	TRANSF F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5 500.117	450.000,00	74.970,00	35.800,00	44.050,00	79.850,00	-370.150,00	4.880,00
58	1721.34.02.00	TRANSF F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	5 500.010	450.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-74.970,00
59	1721.34.03.00	TRANSF F.N.A.S - I.G.D	5 500.062	370.000,00	61.642,00	18.465,24	18.289,03	36.754,27	-333.245,73	-24.887,73
60	1721.34.04.00	SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS - I.G.D	5 500.065	70.000,00	11.662,00	3.365,26	0,00	3.365,26	-66.634,74	-8.296,74
61	1721.34.05.00	TRANSF F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	5 500.087	420.000,00	69.972,00	96.000,00	48.000,00	144.000,00	-276.000,00	74.028,00
131	1721.34.07.00	TRANSF.F.N.A.S - SERV CONV E FORTALCIMENTO VINCULO	5 500.119	0,00	0,00	29.630,59	0,00	29.630,59	29.630,59	29.630,59
	1721.35.00.00	TRANSF.DIRETAS DOS RECURSOS DO FNDE		11.373.000,00	1.894.741,80	2.072.589,43	1.225.397,24	3.297.986,67	-8.075.013,33	1.403.244,87
62	1721.35.01.00	SALÁRIO-EDUCAÇÃO-QESE	5 200.018	7.224.000,00	1.203.518,40	1.373.786,15	1.223.730,53	2.597.516,68	-4.626.483,32	1.393.998,28
63	1721.35.02.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5 220.002	5.000,00	833,00	0,00	1.770,00	1.770,00	-3.230,00	937,00
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE -PNAE		3.408.000,00	567.772,80	630.436,00	0,00	630.436,00	-2.777.564,00	62.663,20
64	1721.35.03.01	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	5 200.068	200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
65	1721.35.03.02	MERENDA ESCOLAR - PNAC	5 200.024	550.000,00	91.630,00	101.400,00	0,00	101.400,00	-448.600,00	9.770,00
66	1721.35.03.03	MERENDA ESCOLAR - PNAP	5 200.030	550.000,00	91.630,00	175.056,00	0,00	175.056,00	-374.944,00	83.426,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 4/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
67	1721.35.03.04	MERENDA ESCOLAR - PNAEM	5 200.069	400.000,00	66.640,00	22.920,00	0,00	22.920,00	-377.080,00	-43.720,00
68	1721.35.03.05	MERENDA ESCOLAR - EJA	5 200.025	80.000,00	13.328,00	15.072,00	0,00	15.072,00	-64.928,00	1.744,00
69	1721.35.03.06	MERENDA ESCOLAR - PNAEF	5 200.023	1.600.000,00	266.560,00	310.548,00	0,00	310.548,00	-1.289.452,00	43.988,00
70	1721.35.03.07	MERENDA ESCOLAR - AEE	5 200.111	28.000,00	4.664,80	5.440,00	0,00	5.440,00	-22.560,00	775,20
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE		86.000,00	14.327,60	23.431,18	0,00	23.431,18	-62.568,82	9.103,58
71	1721.35.04.01	PNATE - MÉDIO	5 230.001	60.000,00	9.996,00	5.686,34	0,00	5.686,34	-54.313,66	-4.309,66
72	1721.35.04.02	PNATE - FUNDAMENTAL	5 220.004	20.000,00	3.332,00	17.187,66	0,00	17.187,66	-2.812,34	13.855,66
73	1721.35.04.03	PNATE INFANTIL	5 210.112	6.000,00	999,60	557,18	0,00	557,18	-5.442,82	-442,42
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5	650.000,00	108.290,00	44.936,10	-103,29	44.832,81	-605.167,19	-63.457,19
74	1721.35.99.02	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	5 220.005	250.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-41.650,00
75	1721.35.99.07	PRO JOVEM	5 220.007	400.000,00	66.640,00	44.936,10	-103,29	44.832,81	-355.167,19	-21.807,19
76	1721.36.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC/87/96	1 110.000	350.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-58.310,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		104.679.300,00	17.439.571,38	14.356.164,70	8.670.602,00	23.026.766,70	-81.652.533,30	5.587.195,32
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		103.927.000,00	17.314.238,20	14.304.771,29	8.608.450,56	22.913.221,85	-81.013.778,15	5.598.983,65
77	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.000	85.000.000,00	14.161.000,00	7.102.126,52	5.300.714,43	12.402.840,95	-72.597.159,05	-1.758.159,05
78	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.000	18.000.000,00	2.998.800,00	7.116.853,67	3.254.963,71	10.371.817,38	-7.628.182,62	7.373.017,38
79	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110.000	877.000,00	146.108,20	85.398,82	51.795,75	137.194,57	-739.805,43	-8.913,63
80	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB INTERV NO DOMÍN ECON - CIDE	2 130.000	50.000,00	8.330,00	392,28	976,67	1.368,95	-48.631,05	-6.961,05
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		150.000,00	24.990,00	46.251,45	21.573,52	67.824,97	-82.175,03	42.834,97
81	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	1 100.107	150.000,00	24.990,00	46.251,45	21.573,52	67.824,97	-82.175,03	42.834,97
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADO PARA PROGRAMAS		572.300,00	95.345,18	0,00	36.241,24	36.241,24	-536.058,76	-59.103,94
82	1722.33.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2 300.081	36.000,00	5.997,60	0,00	36.241,24	36.241,24	241,24	30.243,64
83	1722.33.02.00	CUSTEIO GLICEMIA	2 300.035	75.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-12.495,00
84	1722.33.03.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2 300.034	461.300,00	76.852,58	0,00	0,00	0,00	-461.300,00	-76.852,58
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		30.000,00	4.998,00	5.141,96	4.336,68	9.478,64	-20.521,36	4.480,64
85	1722.99.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	2 400.050	30.000,00	4.998,00	5.141,96	4.336,68	9.478,64	-20.521,36	4.480,64
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		61.000.000,00	10.162.600,00	6.734.516,61	4.233.069,53	10.967.586,14	-50.032.413,86	804.986,14
86	1724.01.00.00	TRANSF DOS RECURSOS DO FUNDEB	2 260.000	61.000.000,00	10.162.600,00	6.734.516,61	4.233.069,53	10.967.586,14	-50.032.413,86	804.986,14
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		24.448.198,00	4.073.069,80	126.090,84	2.873.261,28	2.999.352,12	-21.448.845,88	-1.073.717,68
	1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS .DE CONVENIOS DA UNIÃO -	5	0,00	0,00	0,00	114.080,00	114.080,00	114.080,00	114.080,00
	1761.01.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIÃO - SAUDE	5	0,00	0,00	0,00	114.080,00	114.080,00	114.080,00	114.080,00
137	1761.01.01.00	CONVENIO - SAUDE DO IDOSO	5 300.121	0,00	0,00	0,00	114.080,00	114.080,00	114.080,00	114.080,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		23.570.086,00	3.926.776,34	87.142,08	2.719.592,66	2.806.734,74	-20.763.351,26	-1.120.041,60
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		16.740.086,00	2.788.898,34	0,00	2.263.130,61	2.263.130,61	-14.476.955,39	-525.767,73
87	1762.01.00.01	HOSPITAL REGIONAL	2 300.045	8.241.600,00	1.373.050,56	0,00	686.800,00	686.800,00	-7.554.800,00	-686.250,56
88	1762.01.00.02	CONVÊNIO - CUSTEIO PRÓ STA CASA	2 300.098	2.644.960,00	440.650,34	0,00	176.330,61	176.330,61	-2.468.629,39	-264.319,73
89	1762.01.00.03	CUSTEIO HOSPITAL ESTRATÉGICO	2 300.097	5.853.526,00	975.197,44	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-4.453.526,00	424.802,56
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		5.800.000,00	966.280,00	0,00	456.462,05	456.462,05	-5.343.537,95	-509.817,95



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 5/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
90	1762.02.00.01	TRANSPORTE DE ALUNOS	2 220.001	3.800.000,00	633.080,00	0,00	456.462,05	456.462,05	-3.343.537,95	-176.617,95
91	1762.02.00.02	MERENDA - DSE	2 200.020	2.000.000,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-333.200,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		1.030.000,00	171.598,00	87.142,08	0,00	87.142,08	-942.857,92	-84.455,92
92	1762.99.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2 500.063	450.000,00	74.970,00	62.307,43	0,00	62.307,43	-387.692,57	-12.662,57
93	1762.99.00.02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500.064	300.000,00	49.980,00	24.834,65	0,00	24.834,65	-275.165,35	-25.145,35
94	1762.99.00.03	COVÊNIO F.M.A.S. - CREAS - L.A.	2 500.125	280.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-46.648,00
	1763.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO COM MUNICÍPIOS		878.112,00	146.293,46	38.948,76	39.588,62	78.537,38	-799.574,62	-67.756,08
	1763.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS PARA O SUS		878.112,00	146.293,46	38.948,76	39.588,62	78.537,38	-799.574,62	-67.756,08
95	1763.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONV. MUNICÍPIOS - PRÓ STA CASA	1 310.000	500.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-83.300,00
96	1763.01.02.00	TRANSFERÊNCIAS CONV. MUNICÍPIOS - SAMU	1 310.000	378.112,00	62.993,46	38.948,76	39.588,62	78.537,38	-299.574,62	15.543,92
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.823.560,00	1.636.605,10	679.214,60	456.891,57	1.136.106,17	-8.687.453,83	-500.498,93
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		3.355.000,00	558.943,00	176.197,17	175.418,73	351.615,90	-3.003.384,10	-207.327,10
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		430.000,00	71.638,00	15.330,47	17.811,45	33.141,92	-396.858,08	-38.496,08
97	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU	1 110.000	200.000,00	33.320,00	294,27	0,00	294,27	-199.705,73	-33.025,73
98	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO - ITBI	1 110.000	10.000,00	1.666,00	439,12	60,17	499,29	-9.500,71	-1.166,71
99	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1 110.000	200.000,00	33.320,00	14.084,45	16.798,15	30.882,60	-169.117,40	-2.437,40
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		20.000,00	3.332,00	512,63	953,13	1.465,76	-18.534,24	-1.866,24
	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS		20.000,00	3.332,00	512,63	953,13	1.465,76	-18.534,24	-1.866,24
100	1911.99.01.01	MULTAS DE JUROS DE MORA - TAXAS	1 110.000	20.000,00	3.332,00	512,63	953,13	1.465,76	-18.534,24	-1.866,24
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.855.000,00	475.643,00	158.678,44	154.983,36	313.661,80	-2.541.338,20	-161.981,20
101	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.000	1.700.000,00	283.220,00	77.222,72	81.137,38	158.360,10	-1.541.639,90	-124.859,90
102	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA ITBI	1 110.000	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
103	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA ISS	1 110.000	350.000,00	58.310,00	20.007,36	19.262,81	39.270,17	-310.729,83	-19.039,83
104	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1 110.000	800.000,00	133.280,00	61.448,36	54.583,17	116.031,53	-683.968,47	-17.248,47
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		70.000,00	11.662,00	2.188,26	2.623,92	4.812,18	-65.187,82	-6.849,82
	1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		70.000,00	11.662,00	2.188,26	2.623,92	4.812,18	-65.187,82	-6.849,82
105	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1 110.000	70.000,00	11.662,00	2.188,26	2.623,92	4.812,18	-65.187,82	-6.849,82
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		708.560,00	118.046,10	262.683,40	27.655,54	290.338,94	-418.221,06	172.292,84
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		25.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.165,00
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		25.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.165,00
106	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMI	1 110.000	25.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.165,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		683.560,00	113.881,10	262.683,40	27.655,54	290.338,94	-393.221,06	176.457,84
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		683.560,00	113.881,10	262.683,40	27.655,54	290.338,94	-393.221,06	176.457,84
107	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1 110.000	683.560,00	113.881,10	35.472,85	27.655,54	63.128,39	-620.431,61	-50.752,71
126	1922.99.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/PMI	1 110.000	0,00	0,00	227.210,55	0,00	227.210,55	227.210,55	227.210,55
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		5.220.000,00	869.652,00	219.901,26	231.504,12	451.405,38	-4.768.594,62	-418.246,62



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 6/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.220.000,00	869.652,00	219.901,26	231.504,12	451.405,38	-4.768.594,62	-418.246,62
108	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	1 110.000	2.500.000,00	416.500,00	94.484,04	103.710,79	198.194,83	-2.301.805,17	-218.305,17
109	1931.12.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - ITBI	1 110.000	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
110	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1 110.000	1.300.000,00	216.580,00	28.803,41	26.833,49	55.636,90	-1.244.363,10	-160.943,10
	1931.99.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.400.000,00	233.240,00	96.613,81	100.959,84	197.573,65	-1.202.426,35	-35.666,35
111	1931.99.01.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.000	1.400.000,00	233.240,00	96.613,81	100.959,84	197.573,65	-1.202.426,35	-35.666,35
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		540.000,00	89.964,00	20.432,77	22.313,18	42.745,95	-497.254,05	-47.218,05
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		540.000,00	89.964,00	20.432,77	22.313,18	42.745,95	-497.254,05	-47.218,05
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		540.000,00	89.964,00	20.432,77	22.313,18	42.745,95	-497.254,05	-47.218,05
112	1990.99.99.01	RECEITAS PRÓPRIAS DO FUNDO SOCIAL	1 510.000	10.000,00	1.666,00	0,00	100,00	100,00	-9.900,00	-1.566,00
113	1990.99.99.02	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.000	100.000,00	16.660,00	3.516,35	3.429,01	6.945,36	-93.054,64	-9.714,64
114	1990.99.99.03	RECEITAS ESCOLA DE MUSICA	1 110.000	70.000,00	11.662,00	6.869,98	14.806,78	21.676,76	-48.323,24	10.014,76
115	1990.99.99.04	RECEITAS DO CEPROM	1 110.000	100.000,00	16.660,00	3.271,34	606,53	3.877,87	-96.122,13	-12.782,13
116	1990.99.99.05	ALUGUEL DE QUADRAS	1 110.000	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
117	1990.99.99.06	FESTIVIDADES CULTURAIS	1 110.000	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
118	1990.99.99.07	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1 110.000	100.000,00	16.660,00	2.527,00	505,40	3.032,40	-96.967,60	-13.627,60
119	1990.99.99.08	DOAÇÕES - IMPOSTO DE RENDA	1 500.060	150.000,00	24.990,00	4.248,10	2.865,46	7.113,56	-142.886,44	-17.876,44
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.589.661,83	8.000,00	1.597.661,83	1.597.661,83	1.597.661,83
	2100.00.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	7	0,00	0,00	896.321,08	0,00	896.321,08	896.321,08	896.321,08
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	7	0,00	0,00	896.321,08	0,00	896.321,08	896.321,08	896.321,08
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS	7	0,00	0,00	896.321,08	0,00	896.321,08	896.321,08	896.321,08
133	2114.05.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PNAFM	7 100.067	0,00	0,00	896.321,08	0,00	896.321,08	896.321,08	896.321,08
	2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	693.340,75	8.000,00	701.340,75	701.340,75	701.340,75
	2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
	2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
	2421.01.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		0,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
128	2421.01.01.00	BLOCO INVESTIMENTO	5 300.100	0,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
	2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	552.340,75	8.000,00	560.340,75	560.340,75	560.340,75
	2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDA		0,00	0,00	552.340,75	8.000,00	560.340,75	560.340,75	560.340,75
	2471.02.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE EDUCACÃ		0,00	0,00	305.790,75	0,00	305.790,75	305.790,75	305.790,75
132	2471.02.01.00	CONVENIO PRÓ INFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	5 200.067	0,00	0,00	305.790,75	0,00	305.790,75	305.790,75	305.790,75
	2471.05.00.00	TRANSF.DE CONV. DA UNIAO - PROGRAMAS DE INFRA-ESTR	5	0,00	0,00	246.550,00	0,00	246.550,00	246.550,00	246.550,00
136	2471.05.01.00	CONVENIO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	5 100.069	0,00	0,00	246.550,00	0,00	246.550,00	246.550,00	246.550,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	5	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
138	2471.99.01.00	CONVENIO - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	5 100.117	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-32.665.400,00	-5.442.055,64	-3.935.694,53	-2.815.012,49	-6.750.707,02	25.914.692,98	-1.308.651,38



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 7/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
9700.00.00.00		® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS		-32.665.400,00	-5.442.055,64	-3.935.694,53	-2.815.012,49	-6.750.707,02	25.914.692,98	-1.308.651,38
9720.00.00.00		® DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-32.665.400,00	-5.442.055,64	-3.935.694,53	-2.815.012,49	-6.750.707,02	25.914.692,98	-1.308.651,38
9721.00.00.00		® DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-11.890.000,00	-1.980.874,00	-1.074.637,06	-1.093.149,65	-2.167.786,71	9.722.213,29	-186.912,71
9721.01.00.00		® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-11.820.000,00	-1.969.212,00	-1.074.637,06	-1.093.149,65	-2.167.786,71	9.652.213,29	-198.574,71
120 9721.01.02.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-11.600.000,00	-1.932.560,00	-1.069.956,37	-1.092.218,17	-2.162.174,54	9.437.825,46	-229.614,54
121 9721.01.05.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-220.000,00	-36.652,00	-4.680,69	-931,48	-5.612,17	214.387,83	31.039,83
122 9721.36.00.00		® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC/	1 110.000	-70.000,00	-11.662,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	11.662,00
9722.00.00.00		® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-20.775.400,00	-3.461.181,64	-2.861.057,47	-1.721.862,84	-4.582.920,31	16.192.479,69	-1.121.738,67
9722.01.00.00		® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - T		-20.775.400,00	-3.461.181,64	-2.861.057,47	-1.721.862,84	-4.582.920,31	16.192.479,69	-1.121.738,67
123 9722.01.01.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-17.000.000,00	-2.832.200,00	-1.420.425,28	-1.060.142,87	-2.480.568,15	14.519.431,85	351.631,85
124 9722.01.02.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-3.600.000,00	-599.760,00	-1.423.552,44	-651.360,81	-2.074.913,25	1.525.086,75	-1.475.153,25
125 9722.01.04.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-175.400,00	-29.221,64	-17.079,75	-10.359,16	-27.438,91	147.961,09	1.782,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				331.205.000,00	55.178.753,02	33.799.176,53	26.013.011,11	59.812.187,64	-271.392.812,36	4.633.434,62
5201 218810401		CAUÇÕES	1 110.000			160,96	144,86	305,82	305,82	305,82
5302 218810199		PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000			49.774,63	49.427,42	99.202,05	99.202,05	99.202,05
5303 218810199		SINDICATO DOS SERVIDORES MUN.ITAPE	1 110.000			3.731,39	3.745,57	7.476,96	7.476,96	7.476,96
5304 218810103		SEPREM -11% CONTRIBUIÇÃO	1 110.000			596.800,93	591.577,90	1.188.378,83	1.188.378,83	1.188.378,83
5305 113819900		BONUS - BANCO DO POVO	1 110.000			2.557,78	0,00	2.557,78	2.557,78	2.557,78
5308 218810111		SAMO - DIVERSOS CONVÊNIOS	1 110.000			25.155,13	30.633,22	55.788,35	55.788,35	55.788,35
5309 218810199		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000			9.062,86	-9.062,86	0,00	0,00	0,00
5313 113810800		SALARIO FAMILIA	1 110.000			94,66	639,78	734,44	734,44	734,44
5317 218810115		BANCO SANTANDER BANESPA S/A - EMPRESTIMOS FU	1 110.000			343.556,73	347.487,80	691.044,53	691.044,53	691.044,53
5319 218810115		BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1 110.000			11.492,59	11.346,47	22.839,06	22.839,06	22.839,06
5321 218810115		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS FUNCIO	1 110.000			125.242,24	126.063,72	251.305,96	251.305,96	251.305,96
5322 218810115		BANCO DO BRASIL S/A - NOSSA CAIXA	1 110.000			831,70	769,95	1.601,65	1.601,65	1.601,65
5323 218810115		ITAU UNIBANCO S/A	1 110.000			783,97	752,27	1.536,24	1.536,24	1.536,24
5324 218810102		I.N.S.S CAMARA MUNICIPAL	1 110.000			44.122,67	0,00	44.122,67	44.122,67	44.122,67
5326 218810115		FINANCEIRA ALFA S/A	1 110.000			15.167,98	16.043,77	31.211,75	31.211,75	31.211,75
5329 218810115		BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMOS FUNCIONARIO	1 110.000			72.082,18	71.766,90	143.849,08	143.849,08	143.849,08
5330 218810102		INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 110.000			102.519,54	101.921,06	204.440,60	204.440,60	204.440,60
5331 218810115		BIC BANCO - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1 110.000			25.392,18	26.613,83	52.006,01	52.006,01	52.006,01
5332 218810113		A.D.F.M.I - DIVERSOS	1 110.000			16.864,58	17.407,50	34.272,08	34.272,08	34.272,08
5334 218810115		BANCO FIBRA S/A	1 110.000			705,98	387,98	1.093,96	1.093,96	1.093,96
5336 218810115		B V FINANCEIRA S/A	1 110.000			39.659,12	40.085,55	79.744,67	79.744,67	79.744,67
5396 218810115		BANCO CRUZEIRO DO SUL	1 110.000			5.747,87	5.747,87	11.495,74	11.495,74	11.495,74
5400 218810199		SPPREV - SÃO PAULO PREVIDENCIA	1 110.000			1.367,25	1.367,25	2.734,50	2.734,50	2.734,50
5401 218810103		INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS - PE	1 110.000			186.002,04	141.153,06	327.155,10	327.155,10	327.155,10
5402 218810103		INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS - PE	1 110.000			1.069,40	2.241,90	3.311,30	3.311,30	3.311,30
5460 218810199		CARTÃO ALIMENTAÇÃO - VEROQUEQUE	1 110.000			98,00	119,00	217,00	217,00	217,00
5701 218810199		RECEITAS A CLASSIFICAR	1 110.000			123,00	101,50	224,50	224,50	224,50
5903 113811400		SALARIO MATERNIDADE	1 110.000			0,00	11.895,46	11.895,46	11.895,46	11.895,46



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 8/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.680.167,36	1.590.378,73	3.270.546,09		
TOTAL DA RECEITA						35.479.343,89	27.603.389,84	63.082.733,73		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		Conta Movimento						35.814.406,63		
		Conta Vinculada						44.855.482,51		
		Caixa/Bancos/Autarquias						0,00		
TOTAL FINANCEIRO								80.669.889,14		
TOTAL DO BALANCETE								143.752.622,87		

ITAPETININGA, 23 de Julho de 2015.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
 Prefeito Municipal
 C.P.F 373.149.128-15

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
 Contadora
 CRC 182.285/O-3