

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		464.740.548,00	383.922.166,75	363.663.699,70	41.322.005,28	404.985.704,98	-59.754.843,02	21.063.538,23
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		78.792.000,00	65.090.071,20	65.473.262,32	5.891.530,26	71.364.792,58	-7.427.207,42	6.274.721,38
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		66.745.000,00	55.138.044,50	54.567.035,39	5.230.977,60	59.798.012,99	-6.946.987,01	4.659.968,49
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		10.500.000,00	8.674.050,00	8.173.388,70	1.005.653,60	9.179.042,30	-1.320.957,70	504.992,30
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		10.500.000,00	8.674.050,00	8.173.388,70	1.005.653,60	9.179.042,30	-1.320.957,70	504.992,30
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		10.500.000,00	8.674.050,00	8.173.388,70	1.005.653,60	9.179.042,30	-1.320.957,70	504.992,30
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1 110.000	10.500.000,00	8.674.050,00	8.173.388,70	1.005.653,60	9.179.042,30	-1.320.957,70	504.992,30
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		56.245.000,00	46.463.994,50	46.393.646,69	4.225.324,00	50.618.970,69	-5.626.029,31	4.154.976,19
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		24.835.000,00	20.516.193,50	22.035.044,10	1.157.667,20	23.192.711,30	-1.642.288,70	2.676.517,80
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		18.700.000,00	15.448.070,00	17.132.887,15	671.780,46	17.804.667,61	-895.332,39	2.356.597,61
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		14.000.000,00	11.565.400,00	14.344.977,75	133.146,86	14.478.124,61	478.124,61	2.912.724,61
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1 110.000	12.000.000,00	9.913.200,00	12.316.419,59	118.307,56	12.434.727,15	434.727,15	2.521.527,15
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1 110.000	2.000.000,00	1.652.200,00	2.028.558,16	14.839,30	2.043.397,46	43.397,46	391.197,46
4	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL E TERRITORIAL- IPTU - MULTAS E JUROS	1 110.000	100.000,00	82.610,00	35.673,44	7.910,78	43.584,22	-56.415,78	-39.025,78
5	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL E TERRITORIAL- IPTU - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	3.000.000,00	2.478.300,00	1.711.837,18	331.050,71	2.042.887,89	-957.112,11	-435.412,11
6	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL E TERRITORIAL- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	900.000,00	743.490,00	698.611,38	91.057,25	789.668,63	-110.331,37	46.178,63
7	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL E TERRITORIAL- IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET	1 110.000	700.000,00	578.270,00	341.787,40	108.614,86	450.402,26	-249.597,74	-127.867,74
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		6.135.000,00	5.068.123,50	4.902.156,95	485.886,74	5.388.043,69	-746.956,31	319.920,19
8	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO TRANS INTER VIVOS-ITBI- PRINCIPAL	1 110.000	6.000.000,00	4.956.600,00	4.840.958,99	470.972,92	5.311.931,91	-688.068,09	355.331,91
9	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO TRANS INTER VIVOS-ITBI - MULTAS E JUROS	1 110.000	12.000,00	9.913,20	8.094,15	15,72	8.109,87	-3.890,13	-1.803,33
10	1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO TRANS INTER VIVOS-ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	100.000,00	82.610,00	41.035,48	11.316,98	52.352,46	-47.647,54	-30.257,54
11	1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO TRANS INTER VIVOS-ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	20.000,00	16.522,00	7.151,75	1.145,29	8.297,04	-11.702,96	-8.224,96
12	1118.01.4.9.00.00	IMPOSTO TRANS INTER VIVOS-ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	3.000,00	2.478,30	4.916,58	2.435,83	7.352,41	4.352,41	4.874,11
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		31.410.000,00	25.947.801,00	24.358.602,59	3.067.656,80	27.426.259,39	-3.983.740,61	1.478.458,39
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		31.410.000,00	25.947.801,00	24.358.602,59	3.067.656,80	27.426.259,39	-3.983.740,61	1.478.458,39
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		26.500.000,00	21.891.650,00	22.512.947,58	2.725.511,47	25.238.459,05	-1.261.540,95	3.346.809,05
13	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	1 110.000	6.500.000,00	5.369.650,00	5.674.159,26	659.901,10	6.334.060,36	-165.939,64	964.410,36
14	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1 110.000	20.000.000,00	16.522.000,00	16.838.788,32	2.065.610,37	18.904.398,69	-1.095.601,31	2.382.398,69
15	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1 110.000	210.000,00	173.481,00	169.488,86	19.407,97	188.896,83	-21.103,17	15.415,83
16	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	3.000.000,00	2.478.300,00	1.083.673,77	180.349,97	1.264.023,74	-1.735.976,26	-1.214.276,26
17	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC	1 110.000	1.000.000,00	826.100,00	349.418,64	57.886,87	407.305,51	-592.694,49	-418.794,49
18	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I	1 110.000	700.000,00	578.270,00	243.073,74	84.500,52	327.574,26	-372.425,74	-250.695,74
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		12.047.000,00	9.952.026,70	10.906.226,93	660.552,66	11.566.779,59	-480.220,41	1.614.752,89
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.570.000,00	7.905.777,00	9.371.874,93	494.915,04	9.866.789,97	296.789,97	1.961.012,97
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.570.000,00	7.905.777,00	9.371.874,93	494.915,04	9.866.789,97	296.789,97	1.961.012,97
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.570.000,00	7.905.777,00	9.371.874,93	494.915,04	9.866.789,97	296.789,97	1.961.012,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		9.470.000,00	7.823.167,00	7.907.184,78	200.052,26	8.107.237,04	-1.362.762,96	284.070,04
19	1122.01.1.1.01.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	1.320.000,00	1.090.452,00	912.270,56	127.122,43	1.039.392,99	-280.607,01	-51.059,01
20	1122.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	1 110.000	50.000,00	41.305,00	16.852,55	40,38	16.892,93	-33.107,07	-24.412,07
21	1122.01.1.1.03.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.000	8.000.000,00	6.608.800,00	6.978.061,67	72.889,45	7.050.951,12	-949.048,88	442.151,12
22	1122.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 110.000	100.000,00	82.610,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-82.610,00
23	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	40.000,00	33.044,00	19.329,52	4.603,94	23.933,46	-16.066,54	-9.110,54
24	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	20.000,00	16.522,00	939.269,08	193.401,45	1.132.670,53	1.112.670,53	1.116.148,53
25	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	20.000,00	16.522,00	343.621,69	45.149,21	388.770,90	368.770,90	372.248,90
26	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	20.000,00	16.522,00	162.469,86	51.708,18	214.178,04	194.178,04	197.656,04
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		2.477.000,00	2.046.249,70	1.534.352,00	165.637,62	1.699.989,62	-777.010,38	-346.260,08
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.477.000,00	2.046.249,70	1.534.352,00	165.637,62	1.699.989,62	-777.010,38	-346.260,08
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		200.000,00	165.220,00	130.318,37	14.470,05	144.788,42	-55.211,58	-20.431,58
27	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 310.000	200.000,00	165.220,00	127.273,06	14.396,75	141.669,81	-58.330,19	-23.550,19
182	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 110.000	0,00	0,00	34,19	55,01	89,20	89,20	89,20
183	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	0,00	0,00	2.576,67	15,62	2.592,29	2.592,29	2.592,29
184	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	0,00	0,00	317,82	1,96	319,78	319,78	319,78
185	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MO	1 110.000	0,00	0,00	116,63	0,71	117,34	117,34	117,34
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		2.277.000,00	1.881.029,70	1.404.033,63	151.167,57	1.555.201,20	-721.798,80	-325.828,50
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		155.000,00	128.045,50	1.003.147,51	82.053,81	1.085.201,32	930.201,32	957.155,82
28	1128.01.9.1.01.00	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO IND. E PREST. SERVIÇOS	1 110.000	100.000,00	82.610,00	745.694,45	66.271,76	811.966,21	711.966,21	729.356,21
29	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	10.000,00	8.261,00	88.826,84	8.433,75	97.260,59	87.260,59	88.999,59
30	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1 110.000	2.000,00	1.652,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.652,20
31	1128.01.9.1.04.00	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	2.000,00	1.652,20	126.829,17	-145,12	126.684,05	124.684,05	125.031,85
32	1128.01.9.1.05.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOUROS	1 110.000	10.000,00	8.261,00	41.797,05	7.493,42	49.290,47	39.290,47	41.029,47
33	1128.01.9.1.06.00	TAXA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	1 110.000	5.000,00	4.130,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.130,50
34	1128.01.9.1.07.00	TAXA DE AMBULANTES	1 110.000	2.000,00	1.652,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.652,20
35	1128.01.9.1.08.00	TAXA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	1 110.000	2.000,00	1.652,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.652,20
36	1128.01.9.1.09.00	TAXA DE RECEITA DE FEIRA	1 110.000	2.000,00	1.652,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.652,20
37	1128.01.9.1.99.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1 110.000	20.000,00	16.522,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.522,00
38	1128.01.9.2.00.00	TAXAS INSP., CONT. FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTAS E JUROS	1 110.000	22.000,00	18.174,20	4.549,08	990,19	5.539,27	-16.460,73	-12.634,93
39	1128.01.9.3.00.00	TAXAS INSP., CONT. FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	1 110.000	1.400.000,00	1.156.540,00	218.750,99	40.129,77	258.880,76	-1.141.119,24	-897.659,24
40	1128.01.9.4.00.00	TAXAS INSP., CONT. FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	500.000,00	413.050,00	114.236,73	12.488,21	126.724,94	-373.275,06	-286.325,06
41	1128.01.9.9.00.00	TAXAS INSP., CONT. FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRI	1 110.000	200.000,00	165.220,00	63.349,32	15.505,59	78.854,91	-121.145,09	-86.365,09
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		18.555.248,00	15.328.490,37	13.295.393,44	1.482.825,75	14.778.219,19	-3.777.028,81	-550.271,18
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		13.970.248,00	11.540.821,87	10.349.167,57	1.109.182,75	11.458.350,32	-2.511.897,68	-82.471,55
	1218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		13.970.248,00	11.540.821,87	10.349.167,57	1.109.182,75	11.458.350,32	-2.511.897,68	-82.471,55
	1218.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Esta		13.970.248,00	11.540.821,87	10.349.167,57	1.109.182,75	11.458.350,32	-2.511.897,68	-82.471,55
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		13.670.000,00	11.292.787,00	10.147.553,91	1.084.169,58	11.231.723,49	-2.438.276,51	-61.063,51
1	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4 600.000	13.670.000,00	11.292.787,00	10.147.553,91	1.084.169,58	11.231.723,49	-2.438.276,51	-61.063,51
	1218.01.2.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		300.248,00	248.034,87	201.613,66	25.013,17	226.626,83	-73.621,17	-21.408,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
2	1218.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4 600.000	300.248,00	248.034,87	201.613,66	25.013,17	226.626,83	-73.621,17	-21.408,04
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.585.000,00	3.787.668,50	2.946.225,87	373.643,00	3.319.868,87	-1.265.131,13	-467.799,63
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.585.000,00	3.787.668,50	2.946.225,87	373.643,00	3.319.868,87	-1.265.131,13	-467.799,63
42	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP- PRINCIPAL	1 110.000	4.500.000,00	3.717.450,00	2.946.225,87	373.643,00	3.319.868,87	-1.180.131,13	-397.581,13
43	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP- MULTAS E JUROS	1 110.000	15.000,00	12.391,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.391,50
44	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP- DÍVIDA ATIVA	1 110.000	50.000,00	41.305,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.305,00
45	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP- DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	1 110.000	10.000,00	8.261,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.261,00
46	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP- DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO	1 110.000	10.000,00	8.261,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.261,00
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.899.000,00	3.220.963,90	9.023.638,17	1.347.397,65	10.371.035,82	6.472.035,82	7.150.071,92
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		25.000,00	20.652,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.652,50
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		25.000,00	20.652,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.652,50
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		25.000,00	20.652,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.652,50
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		20.000,00	16.522,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.522,00
47	1310.01.1.1.01.00	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	1 110.000	20.000,00	16.522,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.522,00
48	1310.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	1.652,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.652,20
49	1310.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	1.000,00	826,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-826,10
50	1310.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	826,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-826,10
51	1310.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	1.000,00	826,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-826,10
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.439.000,00	2.840.957,90	8.556.294,80	1.330.717,89	9.887.012,69	6.448.012,69	7.046.054,79
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.439.000,00	2.840.957,90	8.556.294,80	1.330.717,89	9.887.012,69	6.448.012,69	7.046.054,79
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.319.000,00	2.741.825,90	1.573.262,29	154.549,75	1.727.812,04	-1.591.187,96	-1.014.013,86
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		3.319.000,00	2.741.825,90	1.573.262,29	154.549,75	1.727.812,04	-1.591.187,96	-1.014.013,86
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- ROYALTIES		50.000,00	41.305,00	31.230,71	2.635,52	33.866,23	-16.133,77	-7.438,77
52	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FEP	1 100.012	20.000,00	16.522,00	12.497,22	172,30	12.669,52	-7.330,48	-3.852,48
53	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- ROYALTIES OUTROS	1 100.107	30.000,00	24.783,00	18.733,49	2.463,22	21.196,71	-8.803,29	-3.586,29
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- REC. SAÚDE		400.000,00	330.440,00	336.370,73	39.301,68	375.672,41	-24.327,59	45.232,41
54	1321.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FMS PRÓPRIOS	1 311.000	100.000,00	82.610,00	12.612,96	464,46	13.077,42	-86.922,58	-69.532,58
55	1321.00.1.1.02.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FMS ESTADUAL	2 311.000	100.000,00	82.610,00	44.532,63	5.481,70	50.014,33	-49.985,67	-32.595,67
56	1321.00.1.1.02.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FMS FEDERAL	5 311.000	200.000,00	165.220,00	279.225,14	33.355,52	312.580,66	112.580,66	147.360,66
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- REC. ENSINO		778.000,00	642.705,80	306.063,74	34.607,04	340.670,78	-437.329,22	-302.035,02
57	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- QSE	5 200.018	100.000,00	82.610,00	38.921,48	3.186,92	42.108,40	-57.891,60	-40.501,60
58	1321.00.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- PDDE	5 220.002	2.000,00	1.652,20	138,96	18,69	157,65	-1.842,35	-1.494,55
59	1321.00.1.1.03.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- PNAE	5 200.023	20.000,00	16.522,00	10.826,74	2.384,13	13.210,87	-6.789,13	-3.311,13
60	1321.00.1.1.03.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- PNATE	5 220.004	1.000,00	826,10	423,07	162,41	585,48	-414,52	-240,62
61	1321.00.1.1.03.06	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	2 200.019	50.000,00	41.305,00	30.147,27	6.743,33	36.890,60	-13.109,40	-4.414,40
62	1321.00.1.1.03.08	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- ENSINO 25%	1 221.000	100.000,00	82.610,00	25.685,02	193,33	25.878,35	-74.121,65	-56.731,65
63	1321.00.1.1.03.09	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- OUTRAS TRANSF. FNDE	5 200.117	5.000,00	4.130,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.130,50
64	1321.00.1.1.03.10	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FUNDEB	2 263.000	500.000,00	413.050,00	193.296,92	21.210,69	214.507,61	-285.492,39	-198.542,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 4/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
190	1321.00.1.1.03.11	REMUNERAÇÃO DEP.BANC.- PRÓ - JOVEM	5 220.007	0,00	0,00	5.095,16	501,81	5.596,97	5.596,97	5.596,97
198	1321.00.1.1.03.12	REMUNERAÇÃO DEP.BANC - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	5 220.005	0,00	0,00	1.529,12	205,73	1.734,85	1.734,85	1.734,85
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FNAS		180.000,00	148.698,00	52.207,16	3.851,35	56.058,51	-123.941,49	-92.639,49
65	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FNAS ESTADUAL	2 511.000	30.000,00	24.783,00	2.729,24	287,95	3.017,19	-26.982,81	-21.765,81
66	1321.00.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FNAS FEDERAL	5 511.000	150.000,00	123.915,00	28.884,92	2.037,64	30.922,56	-119.077,44	-92.992,44
191	1321.00.1.1.04.03	REMUN.DEP.BANCARIO F.N.A.S - BLOCO PROTEÇÃO .S.ESPECIAL MEDIA E ALTA COM	5 500.012	0,00	0,00	20.593,00	1.525,76	22.118,76	22.118,76	22.118,76
67	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- REC. VINCULADOS ESTADUAL	2 111.000	100.000,00	82.610,00	25.002,73	3.429,35	28.432,08	-71.567,92	-54.177,92
68	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- REC. VINCULADOS FEDERAL	5 111.000	300.000,00	247.830,00	68.870,21	3.944,58	72.814,79	-227.185,21	-175.015,21
69	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- REC. CIDE	2 131.000	10.000,00	8.261,00	1.944,43	156,77	2.101,20	-7.898,80	-6.159,80
70	1321.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- REC. NÃO VINCULADOS	1 111.000	1.501.000,00	1.239.976,10	751.572,58	66.623,46	818.196,04	-682.803,96	-421.780,06
	1321.00.4.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	6.983.032,51	1.176.168,14	8.159.200,65	8.159.200,65	8.159.200,65
201	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	4 600.000	0,00	0,00	6.983.032,51	1.176.168,14	8.159.200,65	8.159.200,65	8.159.200,65
	1321.00.5.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		120.000,00	99.132,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-99.132,00
3	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	4 600.000	120.000,00	99.132,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-99.132,00
	1330.00.0.0.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OL		415.000,00	342.831,50	323.789,62	14.896,92	338.686,54	-76.313,46	-4.144,96
	1339.00.0.0.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		415.000,00	342.831,50	323.789,62	14.896,92	338.686,54	-76.313,46	-4.144,96
	1339.99.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		415.000,00	342.831,50	323.789,62	14.896,92	338.686,54	-76.313,46	-4.144,96
	1339.99.1.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		415.000,00	342.831,50	323.789,62	14.896,92	338.686,54	-76.313,46	-4.144,96
	1339.99.1.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		410.000,00	338.701,00	316.061,40	12.975,78	329.037,18	-80.962,82	-9.663,82
71	1339.99.1.1.01.00	RECEITAS DE CONCESSÃO	1 110.000	400.000,00	330.440,00	316.061,40	12.975,78	329.037,18	-70.962,82	-1.402,82
72	1339.99.1.1.02.00	RECEITAS DE OUTORGA ONEROSA	1 110.000	10.000,00	8.261,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.261,00
73	1339.99.1.2.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	1.652,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.652,20
74	1339.99.1.3.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	1.000,00	826,10	7.208,80	1.802,20	9.011,00	8.011,00	8.184,90
75	1339.99.1.4.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	826,10	519,42	118,94	638,36	-361,64	-187,74
76	1339.99.1.9.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.	1 110.000	1.000,00	826,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-826,10
	1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		20.000,00	16.522,00	143.553,75	1.782,84	145.336,59	125.336,59	128.814,59
	1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		20.000,00	16.522,00	143.553,75	1.782,84	145.336,59	125.336,59	128.814,59
77	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1 110.000	20.000,00	16.522,00	143.553,75	1.782,84	145.336,59	125.336,59	128.814,59
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		825.000,00	681.532,50	1.197.621,83	162.712,95	1.360.334,78	535.334,78	678.802,28
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		13.000,00	10.739,30	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-10.739,30
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		13.000,00	10.739,30	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-10.739,30
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		13.000,00	10.739,30	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-10.739,30
	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		6.500,00	5.369,65	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-5.369,65
78	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS DE PREPARO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES	1 110.000	6.500,00	5.369,65	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-5.369,65
79	1610.01.1.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	1 110.000	3.000,00	2.478,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.478,30
80	1610.01.1.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	1.000,00	826,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-826,10
81	1610.01.1.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURO	1 110.000	2.000,00	1.652,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.652,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 5/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
82	1610.01.1.9.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO M	1 110.000	500,00	413,05	0,00	0,00	0,00	-500,00	-413,05
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		812.000,00	670.793,20	1.197.621,83	162.712,95	1.360.334,78	548.334,78	689.541,58
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		812.000,00	670.793,20	1.197.621,83	162.712,95	1.360.334,78	548.334,78	689.541,58
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		812.000,00	670.793,20	1.197.621,83	162.712,95	1.360.334,78	548.334,78	689.541,58
	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		812.000,00	670.793,20	629.645,61	75.135,64	704.781,25	-107.218,75	33.988,05
83	1690.99.1.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS - SERVIÇOS HABITACIONAIS	1 110.000	2.000,00	1.652,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.652,20
84	1690.99.1.1.03.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS DE TRÂNSITO - MUNICIPAL	1 400.051	800.000,00	660.880,00	612.950,88	75.135,64	688.086,52	-111.913,48	27.206,52
85	1690.99.1.1.04.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110.000	10.000,00	8.261,00	16.694,73	0,00	16.694,73	6.694,73	8.433,73
187	1690.99.1.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	0,00	0,00	431.726,31	70.945,47	502.671,78	502.671,78	502.671,78
188	1690.99.1.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	0,00	0,00	92.225,47	8.775,95	101.001,42	101.001,42	101.001,42
189	1690.99.1.9.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	0,00	0,00	44.024,44	7.855,89	51.880,33	51.880,33	51.880,33
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		354.810.000,00	293.108.541,00	260.623.179,60	31.781.521,02	292.404.700,62	-62.405.299,38	-703.840,38
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		122.401.000,00	101.115.466,10	85.034.168,23	8.732.358,07	93.766.526,30	-28.634.473,70	-7.348.939,80
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		122.401.000,00	101.115.466,10	85.034.168,23	8.732.358,07	93.766.526,30	-28.634.473,70	-7.348.939,80
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		81.000.000,00	66.914.100,00	54.466.712,37	5.388.458,27	59.855.170,64	-21.144.829,36	-7.058.929,36
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		72.000.000,00	59.479.200,00	51.383.759,51	4.392.521,52	55.776.281,03	-16.223.718,97	-3.702.918,97
86	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIP	1 110.000	72.000.000,00	59.479.200,00	51.383.759,51	4.392.521,52	55.776.281,03	-16.223.718,97	-3.702.918,97
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO M		3.000.000,00	2.478.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-2.478.300,00
87	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	1 110.000	3.000.000,00	2.478.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-2.478.300,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO		3.000.000,00	2.478.300,00	2.926.712,07	0,00	2.926.712,07	-73.287,93	448.412,07
88	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NC	1 110.000	3.000.000,00	2.478.300,00	2.926.712,07	0,00	2.926.712,07	-73.287,93	448.412,07
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.000.000,00	2.478.300,00	156.240,79	995.936,75	1.152.177,54	-1.847.822,46	-1.326.122,46
89	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1 110.000	3.000.000,00	2.478.300,00	156.240,79	995.936,75	1.152.177,54	-1.847.822,46	-1.326.122,46
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		1.500.000,00	1.239.150,00	1.416.773,18	163.645,24	1.580.418,42	80.418,42	341.268,42
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		500.000,00	413.050,00	630.546,87	73.824,06	704.370,93	204.370,93	291.320,93
90	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1 100.107	500.000,00	413.050,00	630.546,87	73.824,06	704.370,93	204.370,93	291.320,93
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		900.000,00	743.490,00	786.226,31	89.821,18	876.047,49	-23.952,51	132.557,49
91	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 100.012	900.000,00	743.490,00	786.226,31	89.821,18	876.047,49	-23.952,51	132.557,49
	1718.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR		100.000,00	82.610,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-82.610,00
	1718.02.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOI		100.000,00	82.610,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-82.610,00
92	1718.02.9.1.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÕES-CEX	1 110.000	100.000,00	82.610,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-82.610,00
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Ser		24.475.000,00	20.218.797,50	20.298.756,14	2.272.794,10	22.571.550,24	-1.903.449,76	2.352.752,74
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		8.125.000,00	6.712.062,50	5.670.444,85	2.026.064,30	7.696.509,15	-428.490,85	984.446,65
93	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	5 300.069	8.125.000,00	6.712.062,50	5.670.444,85	2.026.064,30	7.696.509,15	-428.490,85	984.446,65
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e I		14.900.000,00	12.308.890,00	13.492.042,01	-150.716,37	13.341.325,64	-1.558.674,36	1.032.435,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 6/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMP. HOSPITALAR		14.900.000,00	12.308.890,00	13.492.042,01	-150.716,37	13.341.325,64	-1.558.674,36	1.032.435,64
94	1718.03.2.1.01.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - MAC - SAMU	5 300.119	1.900.000,00	1.569.590,00	1.420.101,00	166.583,00	1.586.684,00	-313.316,00	17.094,00
95	1718.03.2.1.02.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - MAC - OUTROS	5 300.120	1.000.000,00	826.100,00	2.327.635,34	-1.400.000,00	927.635,34	-72.364,66	101.535,34
96	1718.03.2.1.03.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - MAC - GERAL	5 300.070	12.000.000,00	9.913.200,00	9.744.305,67	1.082.700,63	10.827.006,30	-1.172.993,70	913.806,30
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		800.000,00	660.880,00	751.122,64	284.159,51	1.035.282,15	235.282,15	374.402,15
97	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 300.116	800.000,00	660.880,00	751.122,64	284.159,51	1.035.282,15	235.282,15	374.402,15
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		600.000,00	495.660,00	385.146,64	93.286,66	478.433,30	-121.566,70	-17.226,70
98	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 300.063	600.000,00	495.660,00	385.146,64	93.286,66	478.433,30	-121.566,70	-17.226,70
	1718.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		50.000,00	41.305,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-30.000,00	-21.305,00
99	1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	5 300.099	50.000,00	41.305,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-30.000,00	-21.305,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV EDUCAÇÃO - FNDE		12.979.000,00	10.721.951,90	8.581.331,84	883.783,78	9.465.115,62	-3.513.884,38	-1.256.836,28
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		10.500.000,00	8.674.050,00	6.677.630,13	642.279,65	7.319.909,78	-3.180.090,22	-1.354.140,22
100	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 200.018	10.500.000,00	8.674.050,00	6.677.630,13	642.279,65	7.319.909,78	-3.180.090,22	-1.354.140,22
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		5.000,00	4.130,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.130,50
101	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5 220.002	5.000,00	4.130,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.130,50
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		2.014.000,00	1.663.765,40	1.705.382,40	213.172,80	1.918.555,20	-95.444,80	254.789,80
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		2.014.000,00	1.663.765,40	1.705.382,40	213.172,80	1.918.555,20	-95.444,80	254.789,80
102	1718.05.3.1.01.00	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	5 200.068	10.000,00	8.261,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.261,00
103	1718.05.3.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - PNAC	5 200.024	670.000,00	553.487,00	531.062,40	66.382,80	597.445,20	-72.554,80	43.958,20
104	1718.05.3.1.03.00	MERENDA ESCOLAR - PNAP	5 200.030	600.000,00	495.660,00	486.180,80	60.772,60	546.953,40	-53.046,60	51.293,40
105	1718.05.3.1.04.00	MERENDA ESCOLAR - PNAEM	5 200.069	10.000,00	8.261,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.261,00
106	1718.05.3.1.05.00	MERENDA ESCOLAR - EJA	5 200.025	12.000,00	9.913,20	6.195,20	774,40	6.969,60	-5.030,40	-2.943,60
107	1718.05.3.1.06.00	MERENDA ESCOLAR - PNAEF	5 200.023	700.000,00	578.270,00	671.852,80	83.981,60	755.834,40	55.834,40	177.564,40
108	1718.05.3.1.07.00	MERENDA ESCOLAR - AEE	5 200.111	12.000,00	9.913,20	10.091,20	1.261,40	11.352,60	-647,40	1.439,40
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		260.000,00	214.786,00	198.319,31	28.331,33	226.650,64	-33.349,36	11.864,64
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PNATE - PRINCIPAL		260.000,00	214.786,00	198.319,31	28.331,33	226.650,64	-33.349,36	11.864,64
109	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PNATE - MÉDIO	5 230.001	65.000,00	53.696,50	43.746,92	6.249,56	49.996,48	-15.003,52	-3.700,02
110	1718.05.4.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PNATE - FUNDAMENTAL	5 220.004	180.000,00	148.698,00	139.450,01	19.921,43	159.371,44	-20.628,56	10.673,44
111	1718.05.4.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PNATE - INFANTIL	5 210.112	15.000,00	12.391,50	15.122,38	2.160,34	17.282,72	2.282,72	4.891,22
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE		200.000,00	165.220,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-165.220,00
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE		200.000,00	165.220,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-165.220,00
112	1718.05.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE - OUTRAS TRANSF. FNDE	5 200.117	200.000,00	165.220,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-165.220,00
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		500.000,00	413.050,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-413.050,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		500.000,00	413.050,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-413.050,00
113	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1 110.000	500.000,00	413.050,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-413.050,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.947.000,00	1.608.416,70	270.594,70	23.676,68	294.271,38	-1.652.728,62	-1.314.145,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 7/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.947.000,00	1.608.416,70	270.594,70	23.676,68	294.271,38	-1.652.728,62	-1.314.145,32
	1718.12.1.1.00.00	TRANSF. FUNDO NACIONAL ASSIST SOCIAL - FNAS		1.947.000,00	1.608.416,70	270.594,70	23.676,68	294.271,38	-1.652.728,62	-1.314.145,32
114	1718.12.1.1.01.00	TRANSF. FUNDO NACIONAL ASSIST SOCIAL-FNAS-PROT. SOCIAL ESPECIAL	5 500.117	348.000,00	287.482,80	75.450,00	0,00	75.450,00	-272.550,00	-212.032,80
115	1718.12.1.1.02.00	TRANSF. FUNDO NACIONAL ASSIST SOCIAL-FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5 500.010	408.000,00	337.048,80	1.280,00	0,00	1.280,00	-406.720,00	-335.768,80
116	1718.12.1.1.03.00	TRANSF. FUNDO NACIONAL ASSIST SOCIAL-FNAS-IGD BF	5 500.062	205.000,00	169.350,50	190.492,36	23.676,68	214.169,04	9.169,04	44.818,54
117	1718.12.1.1.04.00	TRANSF. FUNDO NACIONAL ASSIST SOCIAL-FNAS-IGD SUAS	5 500.065	40.000,00	33.044,00	3.372,34	0,00	3.372,34	-36.627,66	-29.671,66
118	1718.12.1.1.05.00	TRANSF. FUNDO NACIONAL ASSIST SOCIAL-FNAS-PAIF	5 500.087	576.000,00	475.833,60	0,00	0,00	0,00	-576.000,00	-475.833,60
119	1718.12.1.1.06.00	TRANSF. FUNDO NACIONAL ASSIST SOCIAL-FNAS-AEPTI	5 500.124	100.000,00	82.610,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-82.610,00
120	1718.12.1.1.07.00	TRANSF. FUNDO NACIONAL ASSIST SOCIAL-FNAS-PAEFI CREAS	5 500.127	270.000,00	223.047,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-223.047,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		157.979.000,00	130.506.451,90	121.641.768,10	15.560.067,82	137.201.835,92	-20.777.164,08	6.695.384,02
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		157.979.000,00	130.506.451,90	121.641.768,10	15.560.067,82	137.201.835,92	-20.777.164,08	6.695.384,02
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		125.600.000,00	103.758.160,00	96.351.927,86	12.704.502,76	109.056.430,62	-16.543.569,38	5.298.270,62
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		100.000.000,00	82.610.000,00	73.362.528,29	11.605.801,31	84.968.329,60	-15.031.670,40	2.358.329,60
121	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	100.000.000,00	82.610.000,00	73.362.528,29	11.605.801,31	84.968.329,60	-15.031.670,40	2.358.329,60
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		24.000.000,00	19.826.400,00	21.941.596,44	947.124,22	22.888.720,66	-1.111.279,34	3.062.320,66
122	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	24.000.000,00	19.826.400,00	21.941.596,44	947.124,22	22.888.720,66	-1.111.279,34	3.062.320,66
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.000.000,00	826.100,00	558.721,17	68.692,95	627.414,12	-372.585,88	-198.685,88
123	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	1.000.000,00	826.100,00	558.721,17	68.692,95	627.414,12	-372.585,88	-198.685,88
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		100.000,00	82.610,00	110.608,05	34.252,11	144.860,16	44.860,16	62.250,16
124	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCII	2 130.000	100.000,00	82.610,00	110.608,05	34.252,11	144.860,16	44.860,16	62.250,16
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		500.000,00	413.050,00	378.473,91	48.632,17	427.106,08	-72.893,92	14.056,08
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		500.000,00	413.050,00	378.473,91	48.632,17	427.106,08	-72.893,92	14.056,08
125	1728.01.9.1.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	2 400.050	500.000,00	413.050,00	378.473,91	48.632,17	427.106,08	-72.893,92	14.056,08
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		500.000,00	413.050,00	368.530,27	37.738,55	406.268,82	-93.731,18	-6.781,18
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FIN. PROD. PET.- LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º		500.000,00	413.050,00	368.530,27	37.738,55	406.268,82	-93.731,18	-6.781,18
126	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FIN. PROD. PET.- LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	1 100.107	500.000,00	413.050,00	368.530,27	37.738,55	406.268,82	-93.731,18	-6.781,18
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS ESTADO PARA SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.143.000,00	944.232,30	503.914,81	19.820,00	523.734,81	-619.265,19	-420.497,49
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS ESTADO PARA SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.143.000,00	944.232,30	503.914,81	19.820,00	523.734,81	-619.265,19	-420.497,49
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS ESTADO PARA SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.143.000,00	944.232,30	503.914,81	19.820,00	523.734,81	-619.265,19	-420.497,49
127	1728.03.1.1.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2 300.081	36.000,00	29.739,60	36.890,73	0,00	36.890,73	890,73	7.151,13
128	1728.03.1.1.02.00	CUSTEIO GLICEMIA	2 300.035	80.000,00	66.088,00	59.460,00	19.820,00	79.280,00	-720,00	13.192,00
129	1728.03.1.1.03.00	PAB ESTADUAL	2 300.034	480.000,00	396.528,00	324.462,00	0,00	324.462,00	-155.538,00	-72.066,00
130	1728.03.1.1.04.00	DOSE CERTA	2 300.082	277.000,00	228.829,70	83.102,08	0,00	83.102,08	-193.897,92	-145.727,62
131	1728.03.1.1.05.00	AÇÕES DE COMBATE A DENGUE	2 300.116	150.000,00	123.915,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-123.915,00
132	1728.03.1.1.06.00	COMISSÃO INTRA-HOSPITALAR	2 300.124	120.000,00	99.132,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-99.132,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		30.736.000,00	25.391.009,60	24.417.395,16	2.798.006,51	27.215.401,67	-3.520.598,33	1.824.392,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 8/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV ESTADUAL - SUS - PRINCIPAL		16.900.000,00	13.961.090,00	13.674.630,60	1.386.403,40	15.061.034,00	-1.838.966,00	1.099.944,00
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV ESTADUAL - SUS - PRINCIPAL		16.900.000,00	13.961.090,00	13.674.630,60	1.386.403,40	15.061.034,00	-1.838.966,00	1.099.944,00
133	1728.10.1.1.01.00	CONVÊNIO CUSTEIO PRÓ SANTA CASA	2 300.098	2.400.000,00	1.982.640,00	1.704.630,60	189.403,40	1.894.034,00	-505.966,00	-88.606,00
134	1728.10.1.1.02.00	CONVÊNIO CUSTEIO HOSPITAL ESTRATÉGICO	2 300.097	14.500.000,00	11.978.450,00	11.970.000,00	1.197.000,00	13.167.000,00	-1.333.000,00	1.188.550,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV ESTADUAL - PROGRAMAS EDUCAÇÃO		12.000.000,00	9.913.200,00	8.576.158,96	1.363.845,10	9.940.004,06	-2.059.995,94	26.804,06
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV ESTADUAL - PROGRAMAS EDUCAÇÃO		12.000.000,00	9.913.200,00	8.576.158,96	1.363.845,10	9.940.004,06	-2.059.995,94	26.804,06
135	1728.10.2.1.01.00	CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	2 200.019	12.000.000,00	9.913.200,00	8.576.158,96	1.363.845,10	9.940.004,06	-2.059.995,94	26.804,06
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.836.000,00	1.516.719,60	2.166.605,60	47.758,01	2.214.363,61	378.363,61	697.644,01
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.836.000,00	1.516.719,60	2.166.605,60	47.758,01	2.214.363,61	378.363,61	697.644,01
136	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2 500.063	1.003.000,00	828.578,30	753.607,96	83.562,20	837.170,16	-165.829,84	8.591,86
137	1728.10.9.1.03.00	CONVÊNIO CASA DA AGRICULTURA	2 100.002	20.000,00	16.522,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.522,00
138	1728.10.9.1.04.00	CONVÊNIO ESCOLA DA MODA	2 500.098	5.000,00	4.130,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.130,50
139	1728.10.9.1.05.00	CONVÊNIO ESCOLA DA BELEZA	2 500.129	8.000,00	6.608,80	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-6.608,80
140	1728.10.9.1.08.00	CONVÊNIO - PROGRAMA VIA RÁPIDA 18 - JEPOE	2 100.127	800.000,00	660.880,00	1.412.997,64	-35.804,19	1.377.193,45	577.193,45	716.313,45
	1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		2.430.000,00	2.007.423,00	932.557,11	96.712,45	1.029.269,56	-1.400.730,44	-978.153,44
	1738.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M		2.430.000,00	2.007.423,00	932.557,11	96.712,45	1.029.269,56	-1.400.730,44	-978.153,44
	1738.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		2.430.000,00	2.007.423,00	932.557,11	96.712,45	1.029.269,56	-1.400.730,44	-978.153,44
	1738.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS PARA A SAÚDE		2.430.000,00	2.007.423,00	932.557,11	96.712,45	1.029.269,56	-1.400.730,44	-978.153,44
	1738.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS PARA A SAÚDE		2.430.000,00	2.007.423,00	932.557,11	96.712,45	1.029.269,56	-1.400.730,44	-978.153,44
141	1738.10.1.1.01.00	CONVÊNIO PRÓ-SANTA CASA	1 310.000	180.000,00	148.698,00	98.348,40	11.806,20	110.154,60	-69.845,40	-38.543,40
142	1738.10.1.1.02.00	CONVÊNIO SAMU	1 310.000	2.250.000,00	1.858.725,00	834.208,71	84.906,25	919.114,96	-1.330.885,04	-939.610,04
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		72.000.000,00	59.479.200,00	53.014.686,16	7.392.382,68	60.407.068,84	-11.592.931,16	927.868,84
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		72.000.000,00	59.479.200,00	53.014.686,16	7.392.382,68	60.407.068,84	-11.592.931,16	927.868,84
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - FUNDEB		72.000.000,00	59.479.200,00	53.014.686,16	7.392.382,68	60.407.068,84	-11.592.931,16	927.868,84
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - FUNDEB		72.000.000,00	59.479.200,00	53.014.686,16	7.392.382,68	60.407.068,84	-11.592.931,16	927.868,84
143	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - FUNDEB	2 260.000	72.000.000,00	59.479.200,00	53.014.686,16	7.392.382,68	60.407.068,84	-11.592.931,16	927.868,84
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.859.300,00	6.492.567,78	14.050.604,34	656.017,65	14.706.621,99	6.847.321,99	8.214.054,21
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		93.000,00	76.827,30	264.288,75	111.140,90	375.429,65	282.429,65	298.602,35
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		88.000,00	72.696,80	264.288,75	111.140,90	375.429,65	287.429,65	302.732,85
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		88.000,00	72.696,80	264.288,75	111.140,90	375.429,65	287.429,65	302.732,85
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		82.000,00	67.740,20	57.589,34	2.113,56	59.702,90	-22.297,10	-8.037,30
144	1910.01.1.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1 110.000	70.000,00	57.827,00	57.589,34	2.113,56	59.702,90	-10.297,10	1.875,90
145	1910.01.1.1.02.00	MULTA MOTO SERVIÇO - LEI 5340	1 110.000	2.000,00	1.652,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.652,20
146	1910.01.1.1.03.00	MULTA ESCOLAR - LEI 5650	1 110.000	5.000,00	4.130,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.130,50
147	1910.01.1.1.04.00	MULTA TAXI - LEI 5414	1 110.000	5.000,00	4.130,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.130,50



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 9/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
148	1910.01.1.2.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110.000	3.000,00	2.478,30	1.195,19	178,87	1.374,06	-1.625,94	-1.104,24
149	1910.01.1.3.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	1.000,00	826,10	140.383,11	85.606,91	225.990,02	224.990,02	225.163,92
150	1910.01.1.4.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	826,10	41.998,67	7.470,03	49.468,70	48.468,70	48.642,60
151	1910.01.1.9.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	1.000,00	826,10	23.122,44	15.771,53	38.893,97	37.893,97	38.067,87
	1910.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		5.000,00	4.130,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.130,50
	1910.09.1.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		5.000,00	4.130,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.130,50
152	1910.09.1.3.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	5.000,00	4.130,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.130,50
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.710.150,00	2.238.854,94	3.094.774,86	188.717,83	3.283.492,69	573.342,69	1.044.637,75
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		2.710.150,00	2.238.854,94	3.094.774,86	188.717,83	3.283.492,69	573.342,69	1.044.637,75
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		60.000,00	49.566,00	2.682,99	2.894,63	5.577,62	-54.422,38	-43.988,38
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		60.000,00	49.566,00	2.682,99	2.894,63	5.577,62	-54.422,38	-43.988,38
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		60.000,00	49.566,00	2.682,99	2.894,63	5.577,62	-54.422,38	-43.988,38
153	1928.01.1.1.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMI	1 110.000	60.000,00	49.566,00	2.682,99	2.894,63	5.577,62	-54.422,38	-43.988,38
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		2.650.150,00	2.189.288,94	3.092.091,87	185.823,20	3.277.915,07	627.765,07	1.088.626,13
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		2.650.150,00	2.189.288,94	3.092.091,87	185.823,20	3.277.915,07	627.765,07	1.088.626,13
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		2.650.150,00	2.189.288,94	3.092.091,87	185.823,20	3.277.915,07	627.765,07	1.088.626,13
154	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1 110.000	800.000,00	660.880,00	1.784.921,01	49.641,19	1.834.562,20	1.034.562,20	1.173.682,20
4	1928.02.9.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPTEM	4 600.000	1.850.150,00	1.528.408,94	1.307.170,86	136.182,01	1.443.352,87	-406.797,13	-85.056,07
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		5.056.150,00	4.176.885,54	10.691.540,73	356.158,92	11.047.699,65	5.991.549,65	6.870.814,11
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA		3.300.150,00	2.726.253,94	4.249.381,19	281.439,22	4.530.820,41	1.230.670,41	1.804.566,47
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA		3.300.150,00	2.726.253,94	4.249.381,19	281.439,22	4.530.820,41	1.230.670,41	1.804.566,47
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA		3.300.150,00	2.726.253,94	4.249.381,19	281.439,22	4.530.820,41	1.230.670,41	1.804.566,47
155	1990.03.1.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RGPS / PMI	1 110.000	1.200.000,00	991.320,00	765.862,47	83.768,55	849.631,02	-350.368,98	-141.688,98
5	1990.03.1.1.02.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RGPS / RPPS - SEPTEM	4 600.000	2.100.150,00	1.734.933,94	3.483.518,72	197.670,67	3.681.189,39	1.581.039,39	1.946.255,45
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.756.000,00	1.450.631,60	6.442.159,54	74.719,70	6.516.879,24	4.760.879,24	5.066.247,64
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.756.000,00	1.450.631,60	5.049.739,64	74.719,70	5.124.459,34	3.368.459,34	3.673.827,74
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		934.000,00	771.577,40	5.015.425,16	17.445,82	5.032.870,98	4.098.870,98	4.261.293,58
156	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS PRÓPRIAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1 110.000	10.000,00	8.261,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.261,00
157	1990.99.1.1.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.000	300.000,00	247.830,00	4.512.912,21	4.152,00	4.517.064,21	4.217.064,21	4.269.234,21
158	1990.99.1.1.03.00	RECEITA ESCOLA DE MÚSICA	1 110.000	150.000,00	123.915,00	63.492,36	6.923,75	70.416,11	-79.583,89	-53.498,89
159	1990.99.1.1.04.00	RECEITAS DO CEPROM	1 110.000	20.000,00	16.522,00	51.586,42	5.973,15	57.559,57	37.559,57	41.037,57
160	1990.99.1.1.05.00	FESTIVIDADES CULTURAIS	1 110.000	20.000,00	16.522,00	16.601,80	0,00	16.601,80	-3.398,20	79,80
161	1990.99.1.1.06.00	DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA	1 500.060	150.000,00	123.915,00	70.473,54	0,00	70.473,54	-79.526,46	-53.441,46
197	1990.99.1.1.07.00	OUTRAS RECEITAS - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	1 510.000	0,00	0,00	107.398,72	396,92	107.795,64	107.795,64	107.795,64
200	1990.99.1.1.08.00	DOAÇÕES MINISTÉRIO DO TRABALHO - SAÚDE	1 302.000	0,00	0,00	164.657,86	0,00	164.657,86	164.657,86	164.657,86
162	1990.99.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	1 110.000	284.000,00	234.612,40	28.302,25	0,00	28.302,25	-255.697,75	-206.310,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 10/ 12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
163	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	22.000,00	18.174,20	933,44	76,46	1.009,90	-20.990,10	-17.164,30
164	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	500.000,00	413.050,00	13.972,71	22.447,13	36.419,84	-463.580,16	-376.630,16
165	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	200.000,00	165.220,00	12.659,11	9.453,50	22.112,61	-177.887,39	-143.107,39
166	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	100.000,00	82.610,00	6.749,22	25.296,79	32.046,01	-67.953,99	-50.563,99
	1990.99.2.0.00.00	Outras Receitas - Financeiras		0,00	0,00	1.392.419,90	0,00	1.392.419,90	1.392.419,90	1.392.419,90
211	1990.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	4 600.000	0,00	0,00	1.392.419,90	0,00	1.392.419,90	1.392.419,90	1.392.419,90
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.900.000,00	1.569.590,00	1.946.855,84	220.933,77	2.167.789,61	267.789,61	598.199,61
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	293.580,00	67.855,90	361.435,90	361.435,90	361.435,90
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	142.680,00	67.855,90	210.535,90	210.535,90	210.535,90
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	142.680,00	67.855,90	210.535,90	210.535,90	210.535,90
	2213.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	142.680,00	67.855,90	210.535,90	210.535,90	210.535,90
206	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 120.000	0,00	0,00	142.680,00	67.855,90	210.535,90	210.535,90	210.535,90
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	150.900,00	0,00	150.900,00	150.900,00	150.900,00
	2220.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	150.900,00	0,00	150.900,00	150.900,00	150.900,00
208	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110.000	0,00	0,00	150.900,00	0,00	150.900,00	150.900,00	150.900,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.900.000,00	1.569.590,00	1.653.275,84	153.077,87	1.806.353,71	-93.646,29	236.763,71
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.800.000,00	1.486.980,00	1.403.275,84	131.586,00	1.534.861,84	-265.138,16	47.881,84
	2418.00.0.0.00.00	Transferências da União		1.800.000,00	1.486.980,00	1.403.275,84	131.586,00	1.534.861,84	-265.138,16	47.881,84
	2418.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede		1.800.000,00	1.486.980,00	641.580,00	0,00	641.580,00	-1.158.420,00	-845.400,00
	2418.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica		1.800.000,00	1.486.980,00	641.580,00	0,00	641.580,00	-1.158.420,00	-845.400,00
	2418.04.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁS		1.800.000,00	1.486.980,00	641.580,00	0,00	641.580,00	-1.158.420,00	-845.400,00
167	2418.04.1.1.01.00	TRANSF.RECURSOS SUS - BLOCO INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	5 300.100	1.500.000,00	1.239.150,00	296.960,00	99.820,00	396.780,00	-1.103.220,00	-842.370,00
168	2418.04.1.1.02.00	TRANSF.RECURSOS SUS - BLOCO INVESTIMENTO MAC	5 300.100	300.000,00	247.830,00	344.620,00	-99.820,00	244.800,00	-55.200,00	-3.030,00
	2418.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	761.695,84	131.586,00	893.281,84	893.281,84	893.281,84
	2418.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	761.695,84	131.586,00	893.281,84	893.281,84	893.281,84
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	761.695,84	131.586,00	893.281,84	893.281,84	893.281,84
192	2418.10.9.1.01.00	CONVENIO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	5 100.069	0,00	0,00	221.545,00	0,00	221.545,00	221.545,00	221.545,00
193	2418.10.9.1.02.00	CONVENIO GINASIO DE ESPORTES	5 100.124	0,00	0,00	208.364,33	40.131,00	248.495,33	248.495,33	248.495,33
203	2418.10.9.1.04.00	REFORMA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	5 100.015	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
205	2418.10.9.1.05.00	CONVENIO - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	5 100.135	0,00	0,00	63.864,00	0,00	63.864,00	63.864,00	63.864,00
207	2418.10.9.1.06.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA JARDIM BELA VISTA- CONVENIO 845470/2017	5 100.132	0,00	0,00	49.170,00	0,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00
210	2418.10.9.1.07.00	INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL E LAZER - MONTE SANTO	5 100.131	0,00	0,00	68.752,51	0,00	68.752,51	68.752,51	68.752,51
213	2418.10.9.1.08.00	IMPLANTAÇÃO CICLOVIA AV.PADRE BRUNETTI - CONVENIO 857053/2017	5 100.136	0,00	0,00	0,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00
214	2418.10.9.1.09.00	INFRAEST.TURISTICA NA LAGOA REGINA FREIRE - CONVENIO CT 862656/2017	5 100.137	0,00	0,00	0,00	42.285,00	42.285,00	42.285,00	42.285,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	82.610,00	250.000,00	21.491,87	271.491,87	171.491,87	188.881,87



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 11/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	82.610,00	250.000,00	21.491,87	271.491,87	171.491,87	188.881,87
	2428.03.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00	82.610,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-82.610,00
	2428.03.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00	82.610,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-82.610,00
	2428.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		100.000,00	82.610,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-82.610,00
169	2428.03.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO BLOCO DE INVESTIMENTO	2 300.000	100.000,00	82.610,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-82.610,00
	2428.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	250.000,00	21.491,87	271.491,87	271.491,87	271.491,87
	2428.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	0,00	250.000,00	21.491,87	271.491,87	271.491,87	271.491,87
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	250.000,00	21.491,87	271.491,87	271.491,87	271.491,87
199	2428.10.9.1.03.00	CONVENIO - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA	2 100.015	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
209	2428.10.9.1.04.00	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	2 100.070	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
212	2428.10.9.1.05.00	CONVÊNIO - C.D.H.U	2 100.005	0,00	0,00	0,00	21.491,87	21.491,87	21.491,87	21.491,87
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		31.218.252,00	25.789.397,98	22.169.093,80	1.891.582,62	24.060.676,42	-7.157.575,58	-1.728.721,56
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		22.218.252,00	18.354.497,98	16.428.728,80	1.736.437,62	18.165.166,42	-4.053.085,58	-189.331,56
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		22.218.252,00	18.354.497,98	16.428.728,80	1.736.437,62	18.165.166,42	-4.053.085,58	-189.331,56
	7218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		22.218.252,00	18.354.497,98	16.428.728,80	1.736.437,62	18.165.166,42	-4.053.085,58	-189.331,56
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		19.670.000,00	16.249.387,00	14.547.025,40	1.553.568,54	16.100.593,94	-3.569.406,06	-148.793,06
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		19.670.000,00	16.249.387,00	14.547.025,40	1.553.568,54	16.100.593,94	-3.569.406,06	-148.793,06
6	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	4 600.000	19.670.000,00	16.249.387,00	14.547.025,40	1.553.568,54	16.100.593,94	-3.569.406,06	-148.793,06
	7218.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		2.548.252,00	2.105.110,98	1.881.703,40	182.869,08	2.064.572,48	-483.679,52	-40.538,50
	7218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		2.548.252,00	2.105.110,98	1.881.703,40	182.869,08	2.064.572,48	-483.679,52	-40.538,50
	7218.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OF		2.548.252,00	2.105.110,98	1.881.703,40	182.869,08	2.064.572,48	-483.679,52	-40.538,50
7	7218.04.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - DÍVIDA ATIVA - PARC. ACORDO 00545/2014	4 600.000	2.194.429,00	1.812.817,79	1.645.821,72	182.869,08	1.828.690,80	-365.738,20	15.873,01
8	7218.04.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - DÍVIDA ATIVA - PARC. ACORDO 00546/2014	4 600.000	353.823,00	292.293,19	235.881,68	0,00	235.881,68	-117.941,32	-56.411,51
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		9.000.000,00	7.434.900,00	5.740.365,00	155.145,00	5.895.510,00	-3.104.490,00	-1.539.390,00
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		9.000.000,00	7.434.900,00	5.740.365,00	155.145,00	5.895.510,00	-3.104.490,00	-1.539.390,00
	7990.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS		9.000.000,00	7.434.900,00	5.740.365,00	155.145,00	5.895.510,00	-3.104.490,00	-1.539.390,00
	7990.01.1.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFS		9.000.000,00	7.434.900,00	5.740.365,00	155.145,00	5.895.510,00	-3.104.490,00	-1.539.390,00
9	7990.01.1.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPA	4 600.000	9.000.000,00	7.434.900,00	5.740.365,00	155.145,00	5.895.510,00	-3.104.490,00	-1.539.390,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-40.100.000,00	-33.126.610,00	-29.759.373,95	-3.602.015,14	-33.361.389,09	6.738.610,91	-234.779,09
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-40.100.000,00	-33.126.610,00	-29.479.954,11	-3.602.015,14	-33.081.969,25	7.018.030,75	44.640,75
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSF UNIÃO		-15.100.000,00	-12.474.110,00	-10.307.999,55	-1.077.691,61	-11.385.691,16	3.714.308,84	1.088.418,84
170	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-14.400.000,00	-11.895.840,00	-10.276.751,49	-878.504,27	-11.155.255,76	3.244.744,24	740.584,24
171	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-600.000,00	-495.660,00	-31.248,06	-199.187,34	-230.435,40	369.564,60	265.224,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 12/ 12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
172	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1 110.000	-100.000,00	-82.610,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	82.610,00
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSF ESTADUAL		-25.000.000,00	-20.652.500,00	-19.171.954,56	-2.524.323,53	-21.696.278,09	3.303.721,91	-1.043.778,09
173	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-20.000.000,00	-16.522.000,00	-14.269.792,74	-2.723.873,03	-16.993.665,77	3.006.334,23	-471.665,77
174	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-4.800.000,00	-3.965.280,00	-4.387.704,83	-189.424,70	-4.577.129,53	222.870,47	-611.849,53
175	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110.000	-200.000,00	-165.220,00	-514.456,99	388.974,20	-125.482,79	74.517,21	39.737,21
	9300.00.0.0.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITA		0,00	0,00	-279.419,84	0,00	-279.419,84	-279.419,84	-279.419,84
204	9300.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA - JUROS DE TÍTULOS	4 600.000	0,00	0,00	-279.419,84	0,00	-279.419,84	-279.419,84	-279.419,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				457.758.800,00	378.154.544,73	358.020.275,39	39.832.506,53	397.852.781,92	-59.906.018,08	19.698.237,19
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						44.706.676,43	5.157.702,10	49.864.378,53		
TOTAL DA RECEITA						402.726.951,82	44.990.208,63	447.717.160,45		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								116.506.946,54		
TOTAL DO BALANCETE								564.224.106,99		

ITAPETININGA, 31 de Outubro de 2019.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
 Prefeita Municipal
 CPF 251.873.568-28

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