

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		342.407.211,00	53.816.916,46	35.772.562,61	29.938.603,93	65.711.166,54	-276.696.044,46	11.894.250,08
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		42.000.000,00	6.997.200,00	3.793.907,13	4.361.595,18	8.155.502,31	-33.844.497,69	1.158.302,31
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		37.000.000,00	6.164.200,00	3.703.396,25	4.181.915,52	7.885.311,77	-29.114.688,23	1.721.111,77
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		18.000.000,00	2.998.800,00	1.720.565,23	2.253.232,82	3.973.798,05	-14.026.201,95	974.998,05
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		10.000.000,00	1.666.000,00	41.348,35	186.269,95	227.618,30	-9.772.381,70	-1.438.381,70
1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	1 110.00	2.000.000,00	333.200,00	38.259,77	154.740,94	193.000,71	-1.806.999,29	-140.199,29
2	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1 110.00	8.000.000,00	1.332.800,00	3.088,58	31.529,01	34.617,59	-7.965.382,41	-1.298.182,41
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		3.000.000,00	499.800,00	1.377.670,41	1.752.478,48	3.130.148,89	130.148,89	2.630.348,89
3	1112.04.31.00	RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - IRRF	1 110.00	3.000.000,00	499.800,00	1.377.670,41	1.752.478,48	3.130.148,89	130.148,89	2.630.348,89
4	1112.08.00.00	IMPOSTO TRANS.BENS INTER-VIVOS-ITBI	1 110.00	5.000.000,00	833.000,00	301.546,47	314.484,39	616.030,86	-4.383.969,14	-216.969,14
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		19.000.000,00	3.165.400,00	1.982.831,02	1.928.682,70	3.911.513,72	-15.088.486,28	746.113,72
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		19.000.000,00	3.165.400,00	1.982.831,02	1.928.682,70	3.911.513,72	-15.088.486,28	746.113,72
5	1113.05.01.00	ISS - SUPER SIMPLES NACIONAL	1 110.00	4.500.000,00	749.700,00	13.217,92	0,00	13.217,92	-4.486.782,08	-736.482,08
6	1113.05.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110.00	14.500.000,00	2.415.700,00	1.969.613,10	1.928.682,70	3.898.295,80	-10.601.704,20	1.482.595,80
	1120.00.00.00	TAXAS		5.000.000,00	833.000,00	90.510,88	179.679,66	270.190,54	-4.729.809,46	-562.809,46
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		315.000,00	52.479,00	17.925,42	11.526,27	29.451,69	-285.548,31	-23.027,31
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 310.00	100.000,00	16.660,00	10.803,06	8.859,10	19.662,16	-80.337,84	3.002,16
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO COM/IND PREST.S	1 110.00	5.000,00	833,00	5.692,74	2.348,75	8.041,49	3.041,49	7.208,49
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.00	5.000,00	833,00	344,56	0,00	344,56	-4.655,44	-488,44
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL	1 110.00	5.000,00	833,00	61,85	0,00	61,85	-4.938,15	-771,15
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.00	175.000,00	29.155,00	535,61	231,78	767,39	-174.232,61	-28.387,61
	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		15.000,00	2.499,00	487,60	0,00	487,60	-14.512,40	-2.011,40
12	1121.31.01.00	RECEITAS DE FEIRA	1 110.00	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
13	1121.31.02.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOUROS	1 110.00	5.000,00	833,00	487,60	0,00	487,60	-4.512,40	-345,40
14	1121.31.03.00	TAXA DE AMBULANTE	1 110.00	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
15	1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	1 110.00	5.000,00	833,00	0,00	86,64	86,64	-4.913,36	-746,36
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
16	1121.99.01.00	TAXA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	1 110.00	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.685.000,00	780.521,00	72.585,46	168.153,39	240.738,85	-4.444.261,15	-539.782,15
17	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.00	400.000,00	66.640,00	54.970,59	73.336,84	128.307,43	-271.692,57	61.667,43
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		4.285.000,00	713.881,00	17.614,87	94.816,55	112.431,42	-4.172.568,58	-601.449,58
18	1122.90.02.00	CONSERVAÇÃO DE VIAS	1 110.00	500.000,00	83.300,00	2.116,68	12.213,84	14.330,52	-485.669,48	-68.969,48
19	1122.90.03.00	LIMPEZA PUBLICA	1 110.00	3.785.000,00	630.581,00	15.498,19	82.602,71	98.100,90	-3.686.899,10	-532.480,10
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		9.535.000,00	1.588.531,00	1.251.765,40	740.743,27	1.992.508,67	-7.542.491,33	403.977,67
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.835.000,00	1.138.711,00	1.023.515,99	527.819,48	1.551.335,47	-5.283.664,53	412.624,47
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		6.835.000,00	1.138.711,00	1.023.515,99	527.819,48	1.551.335,47	-5.283.664,53	412.624,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 2/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	4 600.00	6.780.000,00	1.129.548,00	1.017.790,85	522.451,20	1.540.242,05	-5.239.757,95	410.694,05
2	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO	4 600.00	55.000,00	9.163,00	5.725,14	5.368,28	11.093,42	-43.906,58	1.930,42
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		2.700.000,00	449.820,00	228.249,41	212.923,79	441.173,20	-2.258.826,80	-8.646,80
20	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110.00	2.700.000,00	449.820,00	228.249,41	212.923,79	441.173,20	-2.258.826,80	-8.646,80
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		10.155.000,00	1.691.823,00	614.548,94	841.388,95	1.455.937,89	-8.699.062,11	-235.885,11
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		8.055.000,00	1.341.963,00	614.548,94	841.366,63	1.455.915,57	-6.599.084,43	113.952,57
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		4.830.000,00	804.678,00	176.237,74	388.867,87	565.105,61	-4.264.894,39	-239.572,39
	1321.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS		4.830.000,00	804.678,00	176.237,74	388.867,87	565.105,61	-4.264.894,39	-239.572,39
3	1321.01.01.00	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEPREM	4 600.00	4.830.000,00	804.678,00	176.237,74	388.867,87	565.105,61	-4.264.894,39	-239.572,39
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.225.000,00	537.285,00	438.311,20	452.498,76	890.809,96	-2.334.190,04	353.524,96
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.425.000,00	237.405,00	215.496,57	269.122,90	484.619,47	-940.380,53	247.214,47
21	1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	1 110.00	2.000,00	333,20	280,60	268,41	549,01	-1.450,99	215,81
22	1325.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.00	250.000,00	41.650,00	46.622,39	56.384,53	103.006,92	-146.993,08	61.356,92
	1325.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		600.000,00	99.960,00	94.604,08	81.455,21	176.059,29	-423.940,71	76.099,29
23	1325.01.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS PRÓPRIOS	1 311.00	100.000,00	16.660,00	21.359,89	10.537,06	31.896,95	-68.103,05	15.236,95
24	1325.01.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS ESTADUAL	2 311.00	150.000,00	24.990,00	38.594,56	36.123,89	74.718,45	-75.281,55	49.728,45
25	1325.01.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS FEDERAL	5 311.00	350.000,00	58.310,00	34.649,63	34.794,26	69.443,89	-280.556,11	11.133,89
	1325.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE		500.000,00	83.300,00	52.756,86	60.314,22	113.071,08	-386.928,92	29.771,08
26	1325.01.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE	5 200.18	225.000,00	37.485,00	35.162,25	37.219,72	72.381,97	-152.618,03	34.896,97
27	1325.01.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSP ALUNOS ESTADUAL	2 220.01	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
28	1325.01.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	5 220.02	1.000,00	166,60	22,36	21,38	43,74	-956,26	-122,86
29	1325.01.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE FUNDAMENTA	5 200.23	100.000,00	16.660,00	2.211,62	1.977,81	4.189,43	-95.810,57	-12.470,57
30	1325.01.05.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA DSE	2 200.20	50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
31	1325.01.05.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO 25%	1 221.00	7.000,00	1.166,20	13.559,89	19.389,21	32.949,10	25.949,10	31.782,90
32	1325.01.05.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE FUNDAMENTAL	5 220.04	14.000,00	2.332,40	644,94	611,30	1.256,24	-12.743,76	-1.076,16
33	1325.01.05.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCACAO INCLUSIVA	5 220.05	3.000,00	499,80	1.155,80	1.094,80	2.250,60	-749,40	1.750,80
34	1325.01.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	2 131.00	3.000,00	499,80	78,03	95,86	173,89	-2.826,11	-325,91
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		50.000,00	8.330,00	12.413,64	10.519,92	22.933,56	-27.066,44	14.603,56
35	1325.01.10.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMS REC. ESTAD.	2 511.00	25.000,00	4.165,00	2.084,39	599,21	2.683,60	-22.316,40	-1.481,40
36	1325.01.10.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMS REC. FED.	5 470.00	25.000,00	4.165,00	10.329,25	9.920,71	20.249,96	-4.750,04	16.084,96
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. VINCULADOS		20.000,00	3.332,00	8.740,97	60.084,75	68.825,72	48.825,72	65.493,72
37	1325.01.99.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. - PNAFM	7 100.67	20.000,00	3.332,00	8.740,97	8.876,84	17.617,81	-2.382,19	14.285,81
125	1325.01.99.02	OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADAS	1 110.00	0,00	0,00	0,00	51.207,91	51.207,91	51.207,91	51.207,91
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADO		1.800.000,00	299.880,00	222.814,63	183.375,86	406.190,49	-1.393.809,51	106.310,49
38	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	1 110.00	1.800.000,00	299.880,00	222.814,63	183.375,86	406.190,49	-1.393.809,51	106.310,49
	1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		2.000.000,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-333.200,00
	1331.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES E SERVIÇOS		2.000.000,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-333.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 3/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1331.99.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES E SERVIÇOS		2.000.000,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-333.200,00
39	1331.99.01.00	RECEITAS DE CONCESSÃO - SABESP	1 110.00	2.000.000,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-333.200,00
	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		100.000,00	16.660,00	0,00	22,32	22,32	-99.977,68	-16.637,68
40	1390.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110.00	100.000,00	16.660,00	0,00	22,32	22,32	-99.977,68	-16.637,68
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		3.235.000,00	538.951,00	19.362,69	58.901,82	78.264,51	-3.156.735,49	-460.686,49
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		5.000,00	833,00	108,75	0,00	108,75	-4.891,25	-724,25
41	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110.00	5.000,00	833,00	108,75	0,00	108,75	-4.891,25	-724,25
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		3.230.000,00	538.118,00	19.253,94	58.901,82	78.155,76	-3.151.844,24	-459.962,24
42	1600.99.01.00	SERVIÇOS HABITACIONAIS	1 110.00	10.000,00	1.666,00	76,53	76,53	153,06	-9.846,94	-1.512,94
43	1600.99.02.00	SINISTROS	1 110.00	3.070.000,00	511.462,00	11.250,86	51.383,70	62.634,56	-3.007.365,44	-448.827,44
44	1600.99.04.00	MULTAS DE TRANSITO - MUNICIPAL	1 400.51	150.000,00	24.990,00	7.926,55	7.441,59	15.368,14	-134.631,86	-9.621,86
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		267.965.363,00	41.414.904,58	28.590.185,51	22.704.454,04	51.294.639,55	-216.670.723,45	9.879.734,97
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		247.361.356,00	41.210.401,92	28.467.191,55	22.286.734,63	50.753.926,18	-196.607.429,82	9.543.524,26
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		92.113.299,00	15.346.075,62	9.004.207,17	7.739.695,09	16.743.902,26	-75.369.396,74	1.397.826,64
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		56.000.000,00	9.329.600,00	5.505.052,93	5.665.912,62	11.170.965,55	-44.829.034,45	1.841.365,55
45	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110.00	55.000.000,00	9.163.000,00	5.307.556,44	5.664.103,17	10.971.659,61	-44.028.340,39	1.808.659,61
46	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1 110.00	1.000.000,00	166.600,00	197.496,49	1.809,45	199.305,94	-800.694,06	32.705,94
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		1.000.000,00	166.600,00	128.864,71	12.725,65	141.590,36	-858.409,64	-25.009,64
47	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1 100.07	150.000,00	24.990,00	15.161,12	12.725,65	27.886,77	-122.113,23	2.896,77
48	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 100.12	700.000,00	116.620,00	61.708,69	0,00	61.708,69	-638.291,31	-54.911,31
	1721.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F		150.000,00	24.990,00	51.994,90	0,00	51.994,90	-98.005,10	27.004,90
49	1721.22.90.01	AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO S/EXPORTAÇÕES - CEX	1 110.00	150.000,00	24.990,00	51.994,90	0,00	51.994,90	-98.005,10	27.004,90
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		21.458.299,00	3.574.952,62	1.943.378,80	1.807.537,69	3.750.916,49	-17.707.382,51	175.963,87
50	1721.33.01.00	TRANSFERENCIAS BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	5 300.69	6.281.920,00	1.046.567,88	514.998,00	499.511,00	1.014.509,00	-5.267.411,00	-32.058,88
51	1721.33.02.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - M.A.C.	5 300.70	14.291.636,00	2.380.986,56	1.177.700,99	1.231.805,04	2.409.506,03	-11.882.129,97	28.519,47
52	1721.33.03.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5 300.63	453.865,00	75.613,90	37.822,03	37.822,03	75.644,06	-378.220,94	30,16
53	1721.33.04.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - VIGILANCIA EM SAÚDE	5 300.16	430.878,00	71.784,28	212.857,78	38.399,62	251.257,40	-179.620,60	179.473,12
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO F.N.A.S		1.570.000,00	261.562,00	144.113,94	219.409,97	363.523,91	-1.206.476,09	101.961,91
54	1721.34.01.00	TRANSF F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5 500.17	458.000,00	76.302,80	32.925,00	28.525,00	61.450,00	-396.550,00	-14.852,80
55	1721.34.02.00	TRANSF F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	5 500.10	300.000,00	49.980,00	66.240,00	48.000,00	114.240,00	-185.760,00	64.260,00
56	1721.34.03.00	TRANSF F.N.A.S - I.G.D	5 500.62	300.000,00	49.980,00	0,00	36.736,03	36.736,03	-263.263,97	-13.243,97
57	1721.34.04.00	SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS - I.G.D	5 500.65	80.000,00	13.328,00	4.148,94	4.148,94	8.297,88	-71.702,12	-5.030,12
58	1721.34.05.00	TRANSF F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	5 500.87	432.000,00	71.971,20	0,00	0,00	0,00	-432.000,00	-71.971,20
119	1721.34.07.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULO	5 500.19	0,00	0,00	40.800,00	102.000,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
	1721.35.00.00	TRANSF.DIRETAS DOS RECURSOS DO FNDE		11.685.000,00	1.946.721,00	1.248.687,63	0,00	1.248.687,63	-10.436.312,37	-698.033,37
59	1721.35.01.00	SALÁRIO-EDUCAÇÃO-QESE	5 200.18	8.000.000,00	1.332.800,00	1.228.887,63	0,00	1.228.887,63	-6.771.112,37	-103.912,37
60	1721.35.02.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5 220.02	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 4/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE -PNAE		2.775.000,00	462.315,00	0,00	0,00	0,00	-2.775.000,00	-462.315,00
61	1721.35.03.01	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	5 200.68	160.000,00	26.656,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-26.656,00
62	1721.35.03.02	MERENDA ESCOLAR - PNAC	5 200.24	500.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-83.300,00
63	1721.35.03.03	MERENDA ESCOLAR - PNAP	5 200.30	340.000,00	56.644,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-56.644,00
64	1721.35.03.04	MERENDA ESCOLAR - PNAEM	5 200.69	360.000,00	59.976,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-59.976,00
65	1721.35.03.05	MERENDA ESCOLAR - EJA	5 200.25	80.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-13.328,00
66	1721.35.03.06	MERENDA ESCOLAR - PNAEF	5 200.23	1.300.000,00	216.580,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-216.580,00
67	1721.35.03.07	MERENDA ESCOLAR - AEE	5 200.11	35.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-5.831,00
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE		250.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-41.650,00
68	1721.35.04.01	PNATE - MÉDIO	5 230.01	65.000,00	10.829,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-10.829,00
69	1721.35.04.02	PNATE - FUNDAMENTAL	5 220.04	180.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-29.988,00
70	1721.35.04.03	PNATE INFANTIL	5 210.12	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5	650.000,00	108.290,00	19.800,00	0,00	19.800,00	-630.200,00	-88.490,00
71	1721.35.99.02	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	5 220.05	250.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-41.650,00
72	1721.35.99.07	PRO JOVEM	5 220.07	400.000,00	66.640,00	19.800,00	0,00	19.800,00	-380.200,00	-46.840,00
73	1721.36.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC/87/96	1 110.00	400.000,00	66.640,00	34.109,16	34.109,16	68.218,32	-331.781,68	1.578,32
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		97.248.057,00	16.201.526,30	12.713.326,78	9.385.135,83	22.098.462,61	-75.149.594,39	5.896.936,31
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		96.600.000,00	16.093.560,00	12.697.575,20	9.348.295,23	22.045.870,43	-74.554.129,57	5.952.310,43
74	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.00	80.000.000,00	13.328.000,00	6.049.526,93	6.455.515,87	12.505.042,80	-67.494.957,20	-822.957,20
75	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.00	16.000.000,00	2.665.600,00	6.563.559,65	2.846.134,93	9.409.694,58	-6.590.305,42	6.744.094,58
76	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110.00	550.000,00	91.630,00	63.800,99	46.644,43	110.445,42	-439.554,58	18.815,42
77	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB INTERV NO DOMÍN ECON - CIDE	2 130.00	50.000,00	8.330,00	20.687,63	0,00	20.687,63	-29.312,37	12.357,63
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		65.000,00	10.829,00	14.439,94	17.091,96	31.531,90	-33.468,10	20.702,90
78	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	1 100.07	65.000,00	10.829,00	14.439,94	17.091,96	31.531,90	-33.468,10	20.702,90
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADO PARA PROGRAMAS		543.057,00	90.473,30	0,00	18.601,00	18.601,00	-524.456,00	-71.872,30
79	1722.33.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2 300.81	26.400,00	4.398,24	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-4.398,24
80	1722.33.02.00	CUSTEIO GLICEMIA	2 300.35	75.000,00	12.495,00	0,00	18.601,00	18.601,00	-56.399,00	6.106,00
81	1722.33.03.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2 300.34	441.657,00	73.580,06	0,00	0,00	0,00	-441.657,00	-73.580,06
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		40.000,00	6.664,00	1.311,64	1.147,64	2.459,28	-37.540,72	-4.204,72
82	1722.99.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	2 400.50	40.000,00	6.664,00	1.311,64	1.147,64	2.459,28	-37.540,72	-4.204,72
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		58.000.000,00	9.662.800,00	6.749.657,60	5.161.903,71	11.911.561,31	-46.088.438,69	2.248.761,31
83	1724.01.00.00	TRANSF DOS RECURSOS DO FUNDEB	2 260.00	58.000.000,00	9.662.800,00	6.749.657,60	5.161.903,71	11.911.561,31	-46.088.438,69	2.248.761,31
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		20.604.007,00	204.502,66	122.993,96	417.719,41	540.713,37	-20.063.293,63	336.210,71
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		19.376.500,00	0,00	103.199,65	370.465,70	473.665,35	-18.902.834,65	473.665,35
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		10.884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.884.000,00	0,00
127	1762.01.00.01	HOSPITAL REGIONAL	2 300.45	10.884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.884.000,00	0,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		7.300.000,00	0,00	0,00	370.465,70	370.465,70	-6.929.534,30	370.465,70
128	1762.02.00.01	TRANSPORTE DE ALUNOS	2 220.01	5.300.000,00	0,00	0,00	370.465,70	370.465,70	-4.929.534,30	370.465,70
129	1762.02.00.02	MERENDA - DSE	2 200.20	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 5/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		1.192.500,00	0,00	103.199,65	0,00	103.199,65	-1.089.300,35	103.199,65
130	1762.99.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2 500.63	821.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-821.500,00	0,00
131	1762.99.00.02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500.64	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371.000,00	0,00
116	1762.99.01.00	CONVENIO F.M.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2 500.63	0,00	0,00	56.110,00	0,00	56.110,00	56.110,00	56.110,00
117	1762.99.02.00	CONVENIO F.M.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	2 500.64	0,00	0,00	47.089,65	0,00	47.089,65	47.089,65	47.089,65
	1763.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS		1.227.507,00	204.502,66	19.794,31	47.253,71	67.048,02	-1.160.458,98	-137.454,64
	1763.99.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS		1.227.507,00	204.502,66	19.794,31	47.253,71	67.048,02	-1.160.458,98	-137.454,64
84	1763.99.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONV MUNICIPIOS - PRO-SANTA CASA	1 310.00	1.227.507,00	204.502,66	0,00	0,00	0,00	-1.227.507,00	-204.502,66
122	1763.99.03.00	TRANSFERENCIAS DE CONV MUNICIPIOS - SAMU	6 300.65	0,00	0,00	19.794,31	47.253,71	67.048,02	67.048,02	67.048,02
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.516.848,00	1.585.506,88	1.502.792,94	1.231.520,67	2.734.313,61	-6.782.534,39	1.148.806,73
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		3.871.000,00	644.908,60	274.931,77	220.179,55	495.111,32	-3.375.888,68	-149.797,28
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.306.000,00	217.579,60	13.887,84	37.401,08	51.288,92	-1.254.711,08	-166.290,68
85	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU	1 110.00	800.000,00	133.280,00	4.590,97	0,00	4.590,97	-795.409,03	-128.689,03
86	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO - ITBI	1 110.00	5.000,00	833,00	62,44	0,00	62,44	-4.937,56	-770,56
87	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1 110.00	500.000,00	83.300,00	6.855,29	37.144,37	43.999,66	-456.000,34	-39.300,34
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	166,60	2.379,14	256,71	2.635,85	1.635,85	2.469,25
	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS		1.000,00	166,60	2.379,14	256,71	2.635,85	1.635,85	2.469,25
88	1911.99.01.01	MULTAS DE JUROS DE MORA - TAXAS	1 110.00	1.000,00	166,60	2.379,14	256,71	2.635,85	1.635,85	2.469,25
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.505.000,00	417.333,00	260.676,93	181.856,47	442.533,40	-2.062.466,60	25.200,40
89	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.00	2.000.000,00	333.200,00	140.518,13	91.571,81	232.089,94	-1.767.910,06	-101.110,06
90	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA ITBI	1 110.00	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
91	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA ISS	1 110.00	250.000,00	41.650,00	31.837,95	26.495,14	58.333,09	-191.666,91	16.683,09
92	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1 110.00	250.000,00	41.650,00	88.320,85	63.789,52	152.110,37	-97.889,63	110.460,37
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		60.000,00	9.996,00	367,00	922,00	1.289,00	-58.711,00	-8.707,00
	1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		60.000,00	9.996,00	367,00	922,00	1.289,00	-58.711,00	-8.707,00
93	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1 110.00	60.000,00	9.996,00	367,00	922,00	1.289,00	-58.711,00	-8.707,00
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.965.848,00	327.510,28	638.391,51	593.581,88	1.231.973,39	-733.874,61	904.463,11
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		30.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.998,00
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		30.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.998,00
94	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMI	1 110.00	30.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.998,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.935.848,00	322.512,28	638.391,51	593.581,88	1.231.973,39	-703.874,61	909.461,11
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		1.900.000,00	316.540,00	403.587,97	586.899,87	990.487,84	-909.512,16	673.947,84
4	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RGPS/RPPS	4 600.00	1.900.000,00	316.540,00	403.587,97	586.899,87	990.487,84	-909.512,16	673.947,84
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		35.848,00	5.972,28	234.803,54	6.682,01	241.485,55	205.637,55	235.513,27
95	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1 110.00	20.848,00	3.473,28	15.305,39	5.692,77	20.998,16	150,16	17.524,88
5	1922.99.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEPREM	4 600.00	15.000,00	2.499,00	831,00	989,24	1.820,24	-13.179,76	-678,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 6/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
120	1922.99.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/PMI	4 610.00	0,00	0,00	218.667,15	0,00	218.667,15	218.667,15	218.667,15
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.425.000,00	570.605,00	551.014,22	392.670,02	943.684,24	-2.481.315,76	373.079,24
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.425.000,00	570.605,00	551.014,22	392.670,02	943.684,24	-2.481.315,76	373.079,24
96	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	1 110.00	2.200.000,00	366.520,00	267.269,76	180.699,85	447.969,61	-1.752.030,39	81.449,61
97	1931.12.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - ITBI	1 110.00	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
98	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1 110.00	1.200.000,00	199.920,00	69.170,60	61.226,90	130.397,50	-1.069.602,50	-69.522,50
	1931.99.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00	833,00	214.573,86	150.743,27	365.317,13	360.317,13	364.484,13
99	1931.99.01.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.00	5.000,00	833,00	214.573,86	150.743,27	365.317,13	360.317,13	364.484,13
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		255.000,00	42.483,00	38.455,44	25.089,22	63.544,66	-191.455,34	21.061,66
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		255.000,00	42.483,00	38.455,44	25.089,22	63.544,66	-191.455,34	21.061,66
100	1990.99.01.00	RECEITAS PRÓPRIAS DO FUNDO SOCIAL	1 510.00	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
101	1990.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.00	10.000,00	1.666,00	9.659,87	2.880,00	12.539,87	2.539,87	10.873,87
102	1990.99.03.00	RECEITAS ESCOLA DE MUSICA	1 110.00	20.000,00	3.332,00	2.838,67	5.719,40	8.558,07	-11.441,93	5.226,07
103	1990.99.04.00	RECEITAS DO CEPROM	1 110.00	50.000,00	8.330,00	8.518,23	7.349,82	15.868,05	-34.131,95	7.538,05
104	1990.99.05.00	ALUGUEL DE QUADRAS	1 110.00	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
105	1990.99.06.00	FESTIVIDADES CULTURAIS	1 110.00	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
106	1990.99.07.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1 110.00	10.000,00	1.666,00	9.140,00	9.140,00	18.280,00	8.280,00	16.614,00
107	1990.99.08.00	DOAÇÕES - IMPOSTO DE RENDA	1 500.60	150.000,00	24.990,00	8.298,67	0,00	8.298,67	-141.701,33	-16.691,33
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.252.789,00	375.314,64	1.457.191,02	924.117,49	2.381.308,51	128.519,51	2.005.993,87
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		2.249.789,00	374.814,84	908.000,00	0,00	908.000,00	-1.341.789,00	533.185,16
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		2.249.789,00	374.814,84	908.000,00	0,00	908.000,00	-1.341.789,00	533.185,16
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		2.249.789,00	374.814,84	908.000,00	0,00	908.000,00	-1.341.789,00	533.185,16
108	2114.05.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PNAFM	7 100.67	2.249.789,00	374.814,84	908.000,00	0,00	908.000,00	-1.341.789,00	533.185,16
	2300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
	2300.99.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS		3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
6	2300.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS - ASSOCIADOS	4 600.00	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
	2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	549.191,02	924.117,49	1.473.308,51	1.473.308,51	1.473.308,51
	2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5	0,00	0,00	0,00	661.890,00	661.890,00	661.890,00	661.890,00
	2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	5	0,00	0,00	0,00	661.890,00	661.890,00	661.890,00	661.890,00
	2421.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS		0,00	0,00	0,00	661.890,00	661.890,00	661.890,00	661.890,00
123	2421.01.01.00	REESTRUT.DA REDE DE SERV.DE ATENÇÃO BASICA	5 300.00	0,00	0,00	0,00	661.890,00	661.890,00	661.890,00	661.890,00
	2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	549.191,02	262.227,49	811.418,51	811.418,51	811.418,51
	2471.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	549.191,02	262.227,49	811.418,51	811.418,51	811.418,51
	2471.02.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	305.790,75	0,00	305.790,75	305.790,75	305.790,75
121	2471.02.01.00	CONVENIO PRÓ INFANCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	5 200.67	0,00	0,00	305.790,75	0,00	305.790,75	305.790,75	305.790,75



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 7/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	243.400,27	262.227,49	505.627,76	505.627,76	505.627,76
118	2471.99.02.00	CONVENIO CONSTRUÇÃO - PRAÇA PEC	5 100.17	0,00	0,00	243.400,27	262.227,49	505.627,76	505.627,76	505.627,76
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.930.000,00	2.320.738,00	1.760.601,38	889.489,39	2.650.090,77	-11.279.909,23	329.352,77
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.290.000,00	1.714.314,00	1.204.788,19	613.168,68	1.817.956,87	-8.472.043,13	103.642,87
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.290.000,00	1.714.314,00	1.204.788,19	613.168,68	1.817.956,87	-8.472.043,13	103.642,87
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		10.290.000,00	1.714.314,00	1.204.788,19	613.168,68	1.817.956,87	-8.472.043,13	103.642,87
7	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO	4 600.00	10.290.000,00	1.714.314,00	1.204.788,19	613.168,68	1.817.956,87	-8.472.043,13	103.642,87
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.640.000,00	606.424,00	555.813,19	276.320,71	832.133,90	-2.807.866,10	225.709,90
8	7940.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECORRENTES DE APORTES	4 600.00	3.640.000,00	606.424,00	555.813,19	276.320,71	832.133,90	-2.807.866,10	225.709,90
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-30.590.000,00	-5.096.294,00	-3.644.428,58	-3.010.222,04	-6.654.650,62	23.935.349,38	-1.558.356,62
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS		-30.590.000,00	-5.096.294,00	-3.644.428,58	-3.010.222,04	-6.654.650,62	23.935.349,38	-1.558.356,62
	9720.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-30.590.000,00	-5.096.294,00	-3.644.428,58	-3.010.222,04	-6.654.650,62	23.935.349,38	-1.558.356,62
	9721.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-11.280.000,00	-1.879.248,00	-1.107.159,79	-1.140.004,30	-2.247.164,09	9.032.835,91	-367.916,09
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-11.200.000,00	-1.865.920,00	-1.100.337,96	-1.133.182,47	-2.233.520,43	8.966.479,57	-367.600,43
109	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1 110.00	-11.000.000,00	-1.832.600,00	-1.060.838,68	-1.132.820,59	-2.193.659,27	8.806.340,73	-361.059,27
110	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1 110.00	-200.000,00	-33.320,00	-39.499,28	-361,88	-39.861,16	160.138,84	-6.541,16
111	9721.36.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC/87	1 110.00	-80.000,00	-13.328,00	-6.821,83	-6.821,83	-13.643,66	66.356,34	-315,66
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-19.310.000,00	-3.217.046,00	-2.537.268,79	-1.870.217,74	-4.407.486,53	14.902.513,47	-1.190.440,53
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - T		-19.310.000,00	-3.217.046,00	-2.537.268,79	-1.870.217,74	-4.407.486,53	14.902.513,47	-1.190.440,53
112	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1 110.00	-16.000.000,00	-2.665.600,00	-1.209.905,35	-1.291.103,15	-2.501.008,50	13.498.991,50	164.591,50
113	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1 110.00	-3.200.000,00	-533.120,00	-1.314.603,25	-569.785,70	-1.884.388,95	1.315.611,05	-1.351.268,95
114	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1 110.00	-110.000,00	-18.326,00	-12.760,19	-9.328,89	-22.089,08	87.910,92	-3.763,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				328.000.000,00	51.416.675,10	35.345.926,43	28.741.988,77	64.087.915,20	-263.912.084,80	12.671.240,10
5201	218810401	CAUÇÕES	1 110.00			1.914,97	1.744,10	3.659,07	3.659,07	3.659,07
5301	113819900	CREDORES - CÂMARA MUNICIPAL	1 110.00			393.445,10	401.193,00	794.638,10	794.638,10	794.638,10
5301	113819900	CREDORES - SEPREM	1 110.00			393.445,10	401.193,00	794.638,10	794.638,10	794.638,10
5302	218810199	DEVEDORES/CONSIGNAÇÕES - SEPREM	1 110.00			563.345,45	386.063,13	949.408,58	949.408,58	949.408,58
5302	218810199	DEVEDORES/CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1 110.00			563.345,45	386.063,13	949.408,58	949.408,58	949.408,58
5302	218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.00			42.082,12	42.343,61	84.425,73	84.425,73	84.425,73
5303	218810199	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN.ITAPE	1 110.00			3.873,27	3.881,30	7.754,57	7.754,57	7.754,57
5304	218810103	SEPREM -11% CONTRIBUIÇÃO	1 110.00			525.358,37	506.584,72	1.031.943,09	1.031.943,09	1.031.943,09
5308	218810111	SAMO - DIVERSOS CONVÊNIOS	1 110.00			5.218,70	4.712,59	9.931,29	9.931,29	9.931,29
5312	218810199	I.S.S - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1 110.00			-10.861,77	0,00	-10.861,77	-10.861,77	-10.861,77
5313	113810400	SALARIO FAMILIA	1 110.00			765,97	637,66	1.403,63	1.403,63	1.403,63
5314	218810104	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110.00			-38.096,22	0,00	-38.096,22	-38.096,22	-38.096,22
5316	218810199	1.7% CONTRIBUIÇÃO - SAMO	1 110.00			18.208,64	18.183,85	36.392,49	36.392,49	36.392,49
5317	218810115	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - EMPRESTIMOS FU	1 110.00			330.127,47	328.117,12	658.244,59	658.244,59	658.244,59
5319	218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1 110.00			14.126,57	14.401,71	28.528,28	28.528,28	28.528,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 8/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5321	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS FUNCIO	1 110.00			105.693,18	106.728,85	212.422,03	212.422,03	212.422,03
5322	218810115	BANCO DO BRASIL S/A - NOSSA CAIXA	1 110.00			3.169,53	3.034,37	6.203,90	6.203,90	6.203,90
5323	218810115	ITAU UNIBANCO S/A	1 110.00			1.891,47	1.891,47	3.782,94	3.782,94	3.782,94
5324	218810102	I.N.S.S CAMARA MUNICIPAL	1 110.00			46.972,78	0,00	46.972,78	46.972,78	46.972,78
5326	218810115	FINANCEIRA ALFA S/A	1 110.00			4.253,17	5.359,13	9.612,30	9.612,30	9.612,30
5327	218810199	A.D.F.M.I - DIVERSOS CONTR- CONV.MEDICO	1 110.00			7.089,75	0,00	7.089,75	7.089,75	7.089,75
5329	218810115	BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMOS FUNCIONARIO	1 110.00			74.238,90	74.852,06	149.090,96	149.090,96	149.090,96
5330	218810102	INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 110.00			88.047,71	86.617,97	174.665,68	174.665,68	174.665,68
5331	218810115	BIC BANCO - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1 110.00			12.245,75	12.618,00	24.863,75	24.863,75	24.863,75
5332	218810113	A.D.F.M.I - DIVERSOS	1 110.00			6.349,00	13.859,15	20.208,15	20.208,15	20.208,15
5334	218810115	BANCO FIBRA S/A	1 110.00			1.542,69	1.329,70	2.872,39	2.872,39	2.872,39
5336	218810115	B V FINANCEIRA S/A	1 110.00			40.042,35	39.808,57	79.850,92	79.850,92	79.850,92
5396	218810115	BANCO CRUZEIRO DO SUL	1 110.00			10.050,76	9.965,76	20.016,52	20.016,52	20.016,52
5400	218810199	SPPREV - SÃO PAULO PREVIDENCIA	1 110.00			1.179,87	1.544,96	2.724,83	2.724,83	2.724,83
5401	218810103	INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS - PE	1 110.00			150.235,74	119.623,17	269.858,91	269.858,91	269.858,91
5402	218810103	INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS - PE	1 110.00			34.543,23	7.029,42	41.572,65	41.572,65	41.572,65
5460	218810199	CARTÃO ALIMENTAÇÃO - VEROCHECKE	1 110.00			0,00	196,00	196,00	196,00	196,00
5501	351120100	SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110.00			813.750,00	813.750,00	1.627.500,00	1.627.500,00	1.627.500,00
5701	218810199	RECEITAS A CLASSIFICAR	1 110.00			22.954,28	143,61	23.097,89	23.097,89	23.097,89
5901	218810199	DESPESAS A REGULARIZAR	1 110.00			91,00	0,00	91,00	91,00	91,00
5903	113810500	SALARIO MATERNIDADE	1 110.00			5.964,50	7.415,00	13.379,50	13.379,50	13.379,50
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.236.604,85	3.800.886,11	8.037.490,96		
TOTAL DA RECEITA						39.582.531,28	32.542.874,88	72.125.406,16		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								23.387.054,87		
Conta Vinculada								45.066.776,84		
Caixa/Bancos/Autarquias								39.134.894,58		
TOTAL FINANCEIRO								107.588.726,29		
TOTAL DO BALANCETE								177.970.085,77		

ITAPETININGA, 28 de Fevereiro de 2014.

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