

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 1/9

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	80.725.374,69	65.711.166,54	34.834.592,40	100.545.758,94	-241.861.452,06	19.820.384,25
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		42.000.000,00	10.495.800,00	8.155.502,31	9.225.534,39	17.381.036,70	-24.618.963,30	6.885.236,70
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		37.000.000,00	9.246.300,00	7.885.311,77	7.364.494,83	15.249.806,60	-21.750.193,40	6.003.506,60
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		18.000.000,00	4.498.200,00	3.973.798,05	5.504.515,40	9.478.313,45	-8.521.686,55	4.980.113,45
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		10.000.000,00	2.499.000,00	227.618,30	4.720.366,72	4.947.985,02	-5.052.014,98	2.448.985,02
1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	1 110.00	2.000.000,00	499.800,00	193.000,71	4.013.302,70	4.206.303,41	2.206.303,41	3.706.503,41
2	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1 110.00	8.000.000,00	1.999.200,00	34.617,59	707.064,02	741.681,61	-7.258.318,39	-1.257.518,39
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		3.000.000,00	749.700,00	3.130.148,89	336.209,73	3.466.358,62	466.358,62	2.716.658,62
3	1112.04.31.00	RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - IRRF	1 110.00	3.000.000,00	749.700,00	3.130.148,89	336.209,73	3.466.358,62	466.358,62	2.716.658,62
4	1112.08.00.00	IMPOSTO TRANS.BENS INTER-VIVOS-ITBI	1 110.00	5.000.000,00	1.249.500,00	616.030,86	447.938,95	1.063.969,81	-3.936.030,19	-185.530,19
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		19.000.000,00	4.748.100,00	3.911.513,72	1.859.979,43	5.771.493,15	-13.228.506,85	1.023.393,15
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		19.000.000,00	4.748.100,00	3.911.513,72	1.859.979,43	5.771.493,15	-13.228.506,85	1.023.393,15
5	1113.05.01.00	ISS - SUPER SIMPLES NACIONAL	1 110.00	4.500.000,00	1.124.550,00	13.217,92	0,00	13.217,92	-4.486.782,08	-1.111.332,08
6	1113.05.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110.00	14.500.000,00	3.623.550,00	3.898.295,80	1.859.979,43	5.758.275,23	-8.741.724,77	2.134.725,23
	1120.00.00.00	TAXAS		5.000.000,00	1.249.500,00	270.190,54	1.861.039,56	2.131.230,10	-2.868.769,90	881.730,10
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		315.000,00	78.718,50	29.451,69	17.296,07	46.747,76	-268.252,24	-31.970,74
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 310.00	100.000,00	24.990,00	19.662,16	12.341,72	32.003,88	-67.996,12	7.013,88
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO COM/IND PREST.S	1 110.00	5.000,00	1.249,50	8.041,49	4.679,99	12.721,48	7.721,48	11.471,98
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.00	5.000,00	1.249,50	344,56	0,00	344,56	-4.655,44	-904,94
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL	1 110.00	5.000,00	1.249,50	61,85	0,00	61,85	-4.938,15	-1.187,65
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.00	175.000,00	43.732,50	767,39	0,00	767,39	-174.232,61	-42.965,11
	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		15.000,00	3.748,50	487,60	0,00	487,60	-14.512,40	-3.260,90
12	1121.31.01.00	RECEITAS DE FEIRA	1 110.00	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
13	1121.31.02.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOUROS	1 110.00	5.000,00	1.249,50	487,60	0,00	487,60	-4.512,40	-761,90
14	1121.31.03.00	TAXA DE AMBULANTE	1 110.00	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
15	1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	1 110.00	5.000,00	1.249,50	86,64	274,36	361,00	-4.639,00	-888,50
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
16	1121.99.01.00	TAXA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	1 110.00	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.685.000,00	1.170.781,50	240.738,85	1.843.743,49	2.084.482,34	-2.600.517,66	913.700,84
17	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.00	400.000,00	99.960,00	128.307,43	72.581,12	200.888,55	-199.111,45	100.928,55
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		4.285.000,00	1.070.821,50	112.431,42	1.771.162,37	1.883.593,79	-2.401.406,21	812.772,29
18	1122.90.02.00	CONSERVAÇÃO DE VIAS	1 110.00	500.000,00	124.950,00	14.330,52	240.603,49	254.934,01	-245.065,99	129.984,01
19	1122.90.03.00	LIMPEZA PUBLICA	1 110.00	3.785.000,00	945.871,50	98.100,90	1.530.558,88	1.628.659,78	-2.156.340,22	682.788,28
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		9.535.000,00	2.382.796,50	1.992.508,67	735.810,82	2.728.319,49	-6.806.680,51	345.522,99
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.835.000,00	1.708.066,50	1.551.335,47	525.187,47	2.076.522,94	-4.758.477,06	368.456,44
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		6.835.000,00	1.708.066,50	1.551.335,47	525.187,47	2.076.522,94	-4.758.477,06	368.456,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 2/9

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	1.694.322,00	1.540.242,05	519.819,19	2.060.061,24	-4.719.938,76	365.739,24
2	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO	4 600.00	55.000,00	13.744,50	11.093,42	5.368,28	16.461,70	-38.538,30	2.717,20
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		2.700.000,00	674.730,00	441.173,20	210.623,35	651.796,55	-2.048.203,45	-22.933,45
20	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110.00	2.700.000,00	674.730,00	441.173,20	210.623,35	651.796,55	-2.048.203,45	-22.933,45
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		10.155.000,00	2.537.734,50	1.455.937,89	917.963,22	2.373.901,11	-7.781.098,89	-163.833,39
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		8.055.000,00	2.012.944,50	1.455.915,57	735.469,74	2.191.385,31	-5.863.614,69	178.440,81
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		4.830.000,00	1.207.017,00	565.105,61	302.126,89	867.232,50	-3.962.767,50	-339.784,50
	1321.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS		4.830.000,00	1.207.017,00	565.105,61	302.126,89	867.232,50	-3.962.767,50	-339.784,50
3	1321.01.01.00	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEPREM	4 600.00	4.830.000,00	1.207.017,00	565.105,61	302.126,89	867.232,50	-3.962.767,50	-339.784,50
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.225.000,00	805.927,50	890.809,96	433.342,85	1.324.152,81	-1.900.847,19	518.225,31
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.425.000,00	356.107,50	484.619,47	206.361,46	690.980,93	-734.019,07	334.873,43
21	1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	1 110.00	2.000,00	499,80	549,01	439,40	988,41	-1.011,59	488,61
22	1325.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.00	250.000,00	62.475,00	103.006,92	20.187,37	123.194,29	-126.805,71	60.719,29
	1325.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		600.000,00	149.940,00	176.059,29	80.782,75	256.842,04	-343.157,96	106.902,04
23	1325.01.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS PRÓPRIOS	1 311.00	100.000,00	24.990,00	31.896,95	9.283,33	41.180,28	-58.819,72	16.190,28
24	1325.01.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS ESTADUAL	2 311.00	150.000,00	37.485,00	74.718,45	32.951,00	107.669,45	-42.330,55	70.184,45
25	1325.01.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS FEDERAL	5 311.00	350.000,00	87.465,00	69.443,89	38.548,42	107.992,31	-242.007,69	20.527,31
	1325.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE		500.000,00	124.950,00	113.071,08	61.303,82	174.374,90	-325.625,10	49.424,90
26	1325.01.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE	5 200.18	225.000,00	56.227,50	72.381,97	34.589,67	106.971,64	-118.028,36	50.744,14
27	1325.01.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSP ALUNOS ESTADUAL	2 220.01	100.000,00	24.990,00	0,00	2.117,64	2.117,64	-97.882,36	-22.872,36
28	1325.01.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	5 220.02	1.000,00	249,90	43,74	21,27	65,01	-934,99	-184,89
29	1325.01.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE FUNDAMENTA	5 200.23	100.000,00	24.990,00	4.189,43	1.959,39	6.148,82	-93.851,18	-18.841,18
30	1325.01.05.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA DSE	2 200.20	50.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.495,00
31	1325.01.05.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO 25%	1 221.00	7.000,00	1.749,30	32.949,10	21.021,28	53.970,38	46.970,38	52.221,08
32	1325.01.05.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE FUNDAMENTA	5 220.04	14.000,00	3.498,60	1.256,24	581,92	1.838,16	-12.161,84	-1.660,44
33	1325.01.05.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCACAO INCLUSIVA	5 220.05	3.000,00	749,70	2.250,60	1.012,65	3.263,25	263,25	2.513,55
34	1325.01.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	2 131.00	3.000,00	749,70	173,89	95,39	269,28	-2.730,72	-480,42
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		50.000,00	12.495,00	22.933,56	10.866,39	33.799,95	-16.200,05	21.304,95
35	1325.01.10.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMS REC. ESTAD.	2 511.00	25.000,00	6.247,50	2.683,60	1.200,04	3.883,64	-21.116,36	-2.363,86
36	1325.01.10.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMS REC. FED.	5 470.00	25.000,00	6.247,50	20.249,96	9.666,35	29.916,31	4.916,31	23.668,81
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. VINCULADOS		20.000,00	4.998,00	68.825,72	32.686,34	101.512,06	81.512,06	96.514,06
37	1325.01.99.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. - PNAFM	7 100.67	20.000,00	4.998,00	17.617,81	8.654,07	26.271,88	6.271,88	21.273,88
125	1325.01.99.02	OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADAS	1 110.00	0,00	0,00	51.207,91	24.032,27	75.240,18	75.240,18	75.240,18
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADO		1.800.000,00	449.820,00	406.190,49	226.981,39	633.171,88	-1.166.828,12	183.351,88
38	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	1 110.00	1.800.000,00	449.820,00	406.190,49	226.981,39	633.171,88	-1.166.828,12	183.351,88
	1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		2.000.000,00	499.800,00	0,00	182.493,48	182.493,48	-1.817.506,52	-317.306,52
	1331.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES E SERVIÇOS		2.000.000,00	499.800,00	0,00	182.493,48	182.493,48	-1.817.506,52	-317.306,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			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	499.800,00	0,00	182.493,48	182.493,48	-1.817.506,52	-317.306,52
39	1331.99.01.00	RECEITAS DE CONCESSÃO - SABESP	1 110.00	2.000.000,00	499.800,00	0,00	182.493,48	182.493,48	-1.817.506,52	-317.306,52
	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		100.000,00	24.990,00	22,32	0,00	22,32	-99.977,68	-24.967,68
40	1390.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110.00	100.000,00	24.990,00	22,32	0,00	22,32	-99.977,68	-24.967,68
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		3.235.000,00	808.426,50	78.264,51	1.150.697,27	1.228.961,78	-2.006.038,22	420.535,28
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		5.000,00	1.249,50	108,75	208,25	317,00	-4.683,00	-932,50
41	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110.00	5.000,00	1.249,50	108,75	208,25	317,00	-4.683,00	-932,50
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		3.230.000,00	807.177,00	78.155,76	1.150.489,02	1.228.644,78	-2.001.355,22	421.467,78
42	1600.99.01.00	SERVIÇOS HABITACIONAIS	1 110.00	10.000,00	2.499,00	153,06	0,00	153,06	-9.846,94	-2.345,94
43	1600.99.02.00	SINISTROS	1 110.00	3.070.000,00	767.193,00	62.634,56	1.146.246,25	1.208.880,81	-1.861.119,19	441.687,81
44	1600.99.04.00	MULTAS DE TRANSITO - MUNICIPAL	1 400.51	150.000,00	37.485,00	15.368,14	4.242,77	19.610,91	-130.389,09	-17.874,09
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		267.965.363,00	62.122.356,87	51.294.639,55	21.478.299,95	72.772.939,50	-195.192.423,50	10.650.582,63
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		247.361.356,00	61.815.602,88	50.753.926,18	20.613.681,07	71.367.607,25	-175.993.748,75	9.552.004,37
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		92.113.299,00	23.019.113,43	16.743.902,26	7.054.315,53	23.798.217,79	-68.315.081,21	779.104,36
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		56.000.000,00	13.994.400,00	11.170.965,55	3.359.918,03	14.530.883,58	-41.469.116,42	536.483,58
45	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110.00	55.000.000,00	13.744.500,00	10.971.659,61	3.359.918,03	14.331.577,64	-40.668.422,36	587.077,64
46	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1 110.00	1.000.000,00	249.900,00	199.305,94	0,00	199.305,94	-800.694,06	-50.594,06
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		1.000.000,00	249.900,00	141.590,36	81.237,79	222.828,15	-777.171,85	-27.071,85
47	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1 100.07	150.000,00	37.485,00	27.886,77	13.148,65	41.035,42	-108.964,58	3.550,42
48	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 100.12	700.000,00	174.930,00	61.708,69	68.089,14	129.797,83	-570.202,17	-45.132,17
	1721.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F		150.000,00	37.485,00	51.994,90	0,00	51.994,90	-98.005,10	14.509,90
49	1721.22.90.01	AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO S/EXPORTAÇÕES - CEX	1 110.00	150.000,00	37.485,00	51.994,90	0,00	51.994,90	-98.005,10	14.509,90
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		21.458.299,00	5.362.428,93	3.750.916,49	2.062.599,10	5.813.515,59	-15.644.783,41	451.086,66
50	1721.33.01.00	TRANSFERENCIAS BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	5 300.69	6.281.920,00	1.569.851,82	1.014.509,00	629.141,00	1.643.650,00	-4.638.270,00	73.798,18
51	1721.33.02.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - M.A.C.	5 300.70	14.291.636,00	3.571.479,84	2.409.506,03	1.395.636,08	3.805.142,11	-10.486.493,89	233.662,27
52	1721.33.03.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5 300.63	453.865,00	113.420,85	75.644,06	37.822,02	113.466,08	-340.398,92	45,23
53	1721.33.04.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - VIGILANCIA EM SAÚDE	5 300.16	430.878,00	107.676,42	251.257,40	0,00	251.257,40	-179.620,60	143.580,98
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO F.N.A.S		1.570.000,00	392.343,00	363.523,91	96.241,27	459.765,18	-1.110.234,82	67.422,18
54	1721.34.01.00	TRANSF F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5 500.17	458.000,00	114.454,20	61.450,00	26.400,00	87.850,00	-370.150,00	-26.604,20
55	1721.34.02.00	TRANSF F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	5 500.10	300.000,00	74.970,00	114.240,00	490,00	114.730,00	-185.270,00	39.760,00
56	1721.34.03.00	TRANSF F.N.A.S - I.G.D	5 500.62	300.000,00	74.970,00	36.736,03	17.202,33	53.938,36	-246.061,64	-21.031,64
57	1721.34.04.00	SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS - I.G.D	5 500.65	80.000,00	19.992,00	8.297,88	4.148,94	12.446,82	-67.553,18	-7.545,18
58	1721.34.05.00	TRANSF F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	5 500.87	432.000,00	107.956,80	0,00	48.000,00	48.000,00	-384.000,00	-59.956,80
119	1721.34.07.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULO	5 500.19	0,00	0,00	142.800,00	0,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
	1721.35.00.00	TRANSF.DIRETAS DOS RECURSOS DO FNDE		11.685.000,00	2.920.081,50	1.248.687,63	1.454.319,34	2.703.006,97	-8.981.993,03	-217.074,53
59	1721.35.01.00	SALÁRIO-EDUCAÇÃO-QESE	5 200.18	8.000.000,00	1.999.200,00	1.228.887,63	1.150.561,34	2.379.448,97	-5.620.551,03	380.248,97
60	1721.35.02.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5 220.02	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 4/9

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	693.472,50	0,00	303.758,00	303.758,00	-2.471.242,00	-389.714,50
61	1721.35.03.01	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	5 200.68	160.000,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-39.984,00
62	1721.35.03.02	MERENDA ESCOLAR - PNAC	5 200.24	500.000,00	124.950,00	0,00	50.700,00	50.700,00	-449.300,00	-74.250,00
63	1721.35.03.03	MERENDA ESCOLAR - PNAP	5 200.30	340.000,00	84.966,00	0,00	50.720,00	50.720,00	-289.280,00	-34.246,00
64	1721.35.03.04	MERENDA ESCOLAR - PNAEM	5 200.69	360.000,00	89.964,00	0,00	36.808,00	36.808,00	-323.192,00	-53.156,00
65	1721.35.03.05	MERENDA ESCOLAR - EJA	5 200.25	80.000,00	19.992,00	0,00	10.256,00	10.256,00	-69.744,00	-9.736,00
66	1721.35.03.06	MERENDA ESCOLAR - PNAEF	5 200.23	1.300.000,00	324.870,00	0,00	155.274,00	155.274,00	-1.144.726,00	-169.596,00
67	1721.35.03.07	MERENDA ESCOLAR - AEE	5 200.11	35.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-8.746,50
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE		250.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-62.475,00
68	1721.35.04.01	PNATE - MÉDIO	5 230.01	65.000,00	16.243,50	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-16.243,50
69	1721.35.04.02	PNATE - FUNDAMENTAL	5 220.04	180.000,00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-44.982,00
70	1721.35.04.03	PNATE INFANTIL	5 210.12	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5	650.000,00	162.435,00	19.800,00	0,00	19.800,00	-630.200,00	-142.635,00
71	1721.35.99.02	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	5 220.05	250.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-62.475,00
72	1721.35.99.07	PRO JOVEM	5 220.07	400.000,00	99.960,00	19.800,00	0,00	19.800,00	-380.200,00	-80.160,00
73	1721.36.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC/87/96	1 110.00	400.000,00	99.960,00	68.218,32	0,00	68.218,32	-331.781,68	-31.741,68
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		97.248.057,00	24.302.289,45	22.098.462,61	8.756.984,72	30.855.447,33	-66.392.609,67	6.553.157,88
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		96.600.000,00	24.140.340,00	22.045.870,43	8.628.937,45	30.674.807,88	-65.925.192,12	6.534.467,88
74	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.00	80.000.000,00	19.992.000,00	12.505.042,80	6.298.809,94	18.803.852,74	-61.196.147,26	-1.188.147,26
75	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.00	16.000.000,00	3.998.400,00	9.409.694,58	2.284.502,16	11.694.196,74	-4.305.803,26	7.695.796,74
76	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110.00	550.000,00	137.445,00	110.445,42	45.625,35	156.070,77	-393.929,23	18.625,77
77	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB INTERV NO DOMÍN ECON - CIDE	2 130.00	50.000,00	12.495,00	20.687,63	0,00	20.687,63	-29.312,37	8.192,63
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		65.000,00	16.243,50	31.531,90	17.375,52	48.907,42	-16.092,58	32.663,92
78	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	1 100.07	65.000,00	16.243,50	31.531,90	17.375,52	48.907,42	-16.092,58	32.663,92
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADO PARA PROGRAMAS		543.057,00	135.709,95	18.601,00	110.414,25	129.015,25	-414.041,75	-6.694,70
79	1722.33.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2 300.81	26.400,00	6.597,36	0,00	110.414,25	110.414,25	84.014,25	103.816,89
80	1722.33.02.00	CUSTEIO GLICEMIA	2 300.35	75.000,00	18.742,50	18.601,00	0,00	18.601,00	-56.399,00	-141,50
81	1722.33.03.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2 300.34	441.657,00	110.370,09	0,00	0,00	0,00	-441.657,00	-110.370,09
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		40.000,00	9.996,00	2.459,28	257,50	2.716,78	-37.283,22	-7.279,22
82	1722.99.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	2 400.50	40.000,00	9.996,00	2.459,28	257,50	2.716,78	-37.283,22	-7.279,22
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		58.000.000,00	14.494.200,00	11.911.561,31	4.802.380,82	16.713.942,13	-41.286.057,87	2.219.742,13
83	1724.01.00.00	TRANSF DOS RECURSOS DO FUNDEB	2 260.00	58.000.000,00	14.494.200,00	11.911.561,31	4.802.380,82	16.713.942,13	-41.286.057,87	2.219.742,13
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		20.604.007,00	306.753,99	540.713,37	864.618,88	1.405.332,25	-19.198.674,75	1.098.578,26
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		19.376.500,00	0,00	473.665,35	841.940,70	1.315.606,05	-18.060.893,95	1.315.606,05
	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	370.465,70	841.940,70	1.212.406,40	-6.087.593,60	1.212.406,40
128	1762.02.00.01	TRANSPORTE DE ALUNOS	2 220.01	5.300.000,00	0,00	370.465,70	370.465,70	740.931,40	-4.559.068,60	740.931,40
129	1762.02.00.02	MERENDA - DSE	2 200.20	2.000.000,00	0,00	0,00	471.475,00	471.475,00	-1.528.525,00	471.475,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 5/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			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	306.753,99	67.048,02	22.678,18	89.726,20	-1.137.780,80	-217.027,79
	1763.99.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS		1.227.507,00	306.753,99	67.048,02	22.678,18	89.726,20	-1.137.780,80	-217.027,79
84	1763.99.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONV MUNICIPIOS - PRO-SANTA CASA	1 310.00	1.227.507,00	306.753,99	0,00	0,00	0,00	-1.227.507,00	-306.753,99
122	1763.99.03.00	TRANSFERENCIAS DE CONV MUNICIPIOS - SAMU	6 300.65	0,00	0,00	67.048,02	22.678,18	89.726,20	89.726,20	89.726,20
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.516.848,00	2.378.260,32	2.734.313,61	1.326.286,75	4.060.600,36	-5.456.247,64	1.682.340,04
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		3.871.000,00	967.362,90	495.111,32	259.019,30	754.130,62	-3.116.869,38	-213.232,28
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.306.000,00	326.369,40	51.288,92	18.067,02	69.355,94	-1.236.644,06	-257.013,46
85	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU	1 110.00	800.000,00	199.920,00	4.590,97	103,54	4.694,51	-795.305,49	-195.225,49
86	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO - ITBI	1 110.00	5.000,00	1.249,50	62,44	1.259,16	1.321,60	-3.678,40	72,10
87	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1 110.00	500.000,00	124.950,00	43.999,66	16.504,56	60.504,22	-439.495,78	-64.445,78
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	249,90	2.635,85	199,76	2.835,61	1.835,61	2.585,71
	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS		1.000,00	249,90	2.635,85	199,76	2.835,61	1.835,61	2.585,71
88	1911.99.01.01	MULTAS DE JUROS DE MORA - TAXAS	1 110.00	1.000,00	249,90	2.635,85	199,76	2.835,61	1.835,61	2.585,71
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.505.000,00	625.999,50	442.533,40	239.335,65	681.869,05	-1.823.130,95	55.869,55
89	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.00	2.000.000,00	499.800,00	232.089,94	124.108,56	356.198,50	-1.643.801,50	-143.601,50
90	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA ITBI	1 110.00	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
91	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA ISS	1 110.00	250.000,00	62.475,00	58.333,09	41.699,00	100.032,09	-149.967,91	37.557,09
92	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1 110.00	250.000,00	62.475,00	152.110,37	73.528,09	225.638,46	-24.361,54	163.163,46
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		60.000,00	14.994,00	1.289,00	1.616,63	2.905,63	-57.094,37	-12.088,37
	1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		60.000,00	14.994,00	1.289,00	1.616,63	2.905,63	-57.094,37	-12.088,37
93	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1 110.00	60.000,00	14.994,00	1.289,00	1.616,63	2.905,63	-57.094,37	-12.088,37
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.965.848,00	491.265,42	1.231.973,39	503.402,56	1.735.375,95	-230.472,05	1.244.110,53
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		30.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.497,00
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		30.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.497,00
94	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMI	1 110.00	30.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.497,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.935.848,00	483.768,42	1.231.973,39	503.402,56	1.735.375,95	-200.472,05	1.251.607,53
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		1.900.000,00	474.810,00	990.487,84	414.792,04	1.405.279,88	-494.720,12	930.469,88
4	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RGPS/RPPS	4 600.00	1.900.000,00	474.810,00	990.487,84	414.792,04	1.405.279,88	-494.720,12	930.469,88
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		35.848,00	8.958,42	241.485,55	88.610,52	330.096,07	294.248,07	321.137,65
95	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1 110.00	20.848,00	5.209,92	20.998,16	10.682,57	31.680,73	10.832,73	26.470,81
5	1922.99.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEPREM	4 600.00	15.000,00	3.748,50	1.820,24	987,00	2.807,24	-12.192,76	-941,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 6/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			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	76.940,95	295.608,10	295.608,10	295.608,10
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.425.000,00	855.907,50	943.684,24	488.671,81	1.432.356,05	-1.992.643,95	576.448,55
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.425.000,00	855.907,50	943.684,24	488.671,81	1.432.356,05	-1.992.643,95	576.448,55
96	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	1 110.00	2.200.000,00	549.780,00	447.969,61	225.354,25	673.323,86	-1.526.676,14	123.543,86
97	1931.12.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - ITBI	1 110.00	20.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.998,00
98	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1 110.00	1.200.000,00	299.880,00	130.397,50	83.640,97	214.038,47	-985.961,53	-85.841,53
	1931.99.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00	1.249,50	365.317,13	179.676,59	544.993,72	539.993,72	543.744,22
99	1931.99.01.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.00	5.000,00	1.249,50	365.317,13	179.676,59	544.993,72	539.993,72	543.744,22
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		255.000,00	63.724,50	63.544,66	75.193,08	138.737,74	-116.262,26	75.013,24
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		255.000,00	63.724,50	63.544,66	75.193,08	138.737,74	-116.262,26	75.013,24
100	1990.99.01.00	RECEITAS PRÓPRIAS DO FUNDO SOCIAL	1 510.00	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
101	1990.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.00	10.000,00	2.499,00	12.539,87	45.168,82	57.708,69	47.708,69	55.209,69
102	1990.99.03.00	RECEITAS ESCOLA DE MUSICA	1 110.00	20.000,00	4.998,00	8.558,07	9.268,79	17.826,86	-2.173,14	12.828,86
103	1990.99.04.00	RECEITAS DO CEPROM	1 110.00	50.000,00	12.495,00	15.868,05	9.151,37	25.019,42	-24.980,58	12.524,42
104	1990.99.05.00	ALUGUEL DE QUADRAS	1 110.00	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
105	1990.99.06.00	FESTIVIDADES CULTURAIS	1 110.00	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
106	1990.99.07.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1 110.00	10.000,00	2.499,00	18.280,00	9.140,00	27.420,00	17.420,00	24.921,00
107	1990.99.08.00	DOAÇÕES - IMPOSTO DE RENDA	1 500.60	150.000,00	37.485,00	8.298,67	2.462,10	10.760,77	-139.239,23	-26.724,23
133	1990.99.09.00	DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA - F.M.I	1 510.00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.252.789,00	562.971,96	2.381.308,51	909.798,06	3.291.106,57	1.038.317,57	2.728.134,61
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		2.249.789,00	562.222,26	908.000,00	0,00	908.000,00	-1.341.789,00	345.777,74
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		2.249.789,00	562.222,26	908.000,00	0,00	908.000,00	-1.341.789,00	345.777,74
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		2.249.789,00	562.222,26	908.000,00	0,00	908.000,00	-1.341.789,00	345.777,74
108	2114.05.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PNAFM	7 100.67	2.249.789,00	562.222,26	908.000,00	0,00	908.000,00	-1.341.789,00	345.777,74
	2300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		3.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,70
	2300.99.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS		3.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,70
6	2300.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS - ASSOCIADOS	4 600.00	3.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,70
	2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.473.308,51	909.798,06	2.383.106,57	2.383.106,57	2.383.106,57
	2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5	0,00	0,00	661.890,00	0,00	661.890,00	661.890,00	661.890,00
	2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	5	0,00	0,00	661.890,00	0,00	661.890,00	661.890,00	661.890,00
	2421.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS		0,00	0,00	661.890,00	0,00	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	661.890,00	0,00	661.890,00	661.890,00	661.890,00
	2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	811.418,51	909.798,06	1.721.216,57	1.721.216,57	1.721.216,57
	2471.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	811.418,51	811.214,63	1.622.633,14	1.622.633,14	1.622.633,14
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 7/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
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
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	505.627,76	811.214,63	1.316.842,39	1.316.842,39	1.316.842,39
126	2471.99.01.00	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - FEDERAL	5 100.69	0,00	0,00	0,00	811.214,63	811.214,63	811.214,63	811.214,63
118	2471.99.02.00	CONVENIO CONSTRUÇÃO - PRAÇA PEC	5 100.17	0,00	0,00	505.627,76	0,00	505.627,76	505.627,76	505.627,76
	2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	2	0,00	0,00	0,00	98.583,43	98.583,43	98.583,43	98.583,43
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	2	0,00	0,00	0,00	98.583,43	98.583,43	98.583,43	98.583,43
132	2472.99.01.00	CONVENIO - C.D.H.U	2 100.05	0,00	0,00	0,00	98.583,43	98.583,43	98.583,43	98.583,43
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.930.000,00	3.481.107,00	2.650.090,77	890.227,68	3.540.318,45	-10.389.681,55	59.211,45
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.290.000,00	2.571.471,00	1.817.956,87	613.865,41	2.431.822,28	-7.858.177,72	-139.648,72
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.290.000,00	2.571.471,00	1.817.956,87	613.865,41	2.431.822,28	-7.858.177,72	-139.648,72
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		10.290.000,00	2.571.471,00	1.817.956,87	613.865,41	2.431.822,28	-7.858.177,72	-139.648,72
7	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO	4 600.00	10.290.000,00	2.571.471,00	1.817.956,87	613.865,41	2.431.822,28	-7.858.177,72	-139.648,72
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.640.000,00	909.636,00	832.133,90	276.362,27	1.108.496,17	-2.531.503,83	198.860,17
8	7940.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECORRENTES DE APORTES	4 600.00	3.640.000,00	909.636,00	832.133,90	276.362,27	1.108.496,17	-2.531.503,83	198.860,17
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-30.590.000,00	-7.644.441,00	-6.654.650,62	-2.398.032,12	-9.052.682,74	21.537.317,26	-1.408.241,74
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS		-30.590.000,00	-7.644.441,00	-6.654.650,62	-2.398.032,12	-9.052.682,74	21.537.317,26	-1.408.241,74
	9720.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-30.590.000,00	-7.644.441,00	-6.654.650,62	-2.398.032,12	-9.052.682,74	21.537.317,26	-1.408.241,74
	9721.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-11.280.000,00	-2.818.872,00	-2.247.164,09	-671.983,54	-2.919.147,63	8.360.852,37	-100.275,63
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-11.200.000,00	-2.798.880,00	-2.233.520,43	-671.983,54	-2.905.503,97	8.294.496,03	-106.623,97
109	9721.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1 110.00	-11.000.000,00	-2.748.900,00	-2.193.659,27	-671.983,54	-2.865.642,81	8.134.357,19	-116.742,81
110	9721.01.05.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1 110.00	-200.000,00	-49.980,00	-39.861,16	0,00	-39.861,16	160.138,84	10.118,84
111	9721.36.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC/87	1 110.00	-80.000,00	-19.992,00	-13.643,66	0,00	-13.643,66	66.356,34	6.348,34
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-19.310.000,00	-4.825.569,00	-4.407.486,53	-1.726.048,58	-6.133.535,11	13.176.464,89	-1.307.966,11
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - T		-19.310.000,00	-4.825.569,00	-4.407.486,53	-1.726.048,58	-6.133.535,11	13.176.464,89	-1.307.966,11
112	9722.01.01.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1 110.00	-16.000.000,00	-3.998.400,00	-2.501.008,50	-1.259.761,97	-3.760.770,47	12.239.229,53	237.629,53
113	9722.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1 110.00	-3.200.000,00	-799.680,00	-1.884.388,95	-457.161,55	-2.341.550,50	858.449,50	-1.541.870,50
114	9722.01.04.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1 110.00	-110.000,00	-27.489,00	-22.089,08	-9.125,06	-31.214,14	78.785,86	-3.725,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				328.000.000,00	77.125.012,65	64.087.915,20	34.236.586,02	98.324.501,22	-229.675.498,78	21.199.488,57
5201	218810401	CAUÇÕES	1 110.00			3.659,07	925,88	4.584,95	4.584,95	4.584,95
5301	113819900	CREDORES - CÂMARA MUNICIPAL	1 110.00			794.638,10	393.607,74	1.188.245,84	1.188.245,84	1.188.245,84
5301	113819900	CREDORES - SEPREM	1 110.00			794.638,10	393.607,74	1.188.245,84	1.188.245,84	1.188.245,84
5302	218810199	DEVEDORES/CONSIGNAÇÕES - SEPREM	1 110.00			949.408,58	440.548,97	1.389.957,55	1.389.957,55	1.389.957,55
5302	218810199	DEVEDORES/CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1 110.00			949.408,58	440.548,97	1.389.957,55	1.389.957,55	1.389.957,55
5302	218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.00			84.425,73	43.343,07	127.768,80	127.768,80	127.768,80
5303	218810199	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN.ITAPE	1 110.00			7.754,57	3.824,32	11.578,89	11.578,89	11.578,89
5304	218810103	SEPREM -11% CONTRIBUIÇÃO	1 110.00			1.031.943,09	507.871,69	1.539.814,78	1.539.814,78	1.539.814,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 8/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5308	218810111	SAMO - DIVERSOS CONVÊNIOS	1 110.00			9.931,29	0,00	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			1.403,63	619,31	2.022,94	2.022,94	2.022,94
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			36.392,49	18.421,42	54.813,91	54.813,91	54.813,91
5317	218810115	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - EMPRESTIMOS FU	1 110.00			658.244,59	323.724,66	981.969,25	981.969,25	981.969,25
5319	218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1 110.00			28.528,28	13.532,38	42.060,66	42.060,66	42.060,66
5321	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS FUNCIO	1 110.00			212.422,03	104.834,10	317.256,13	317.256,13	317.256,13
5322	218810115	BANCO DO BRASIL S/A - NOSSA CAIXA	1 110.00			6.203,90	2.770,82	8.974,72	8.974,72	8.974,72
5323	218810115	ITAU UNIBANCO S/A	1 110.00			3.782,94	1.891,47	5.674,41	5.674,41	5.674,41
5324	218810102	I.N.S.S CAMARA MUNICIPAL	1 110.00			46.972,78	48.993,94	95.966,72	95.966,72	95.966,72
5326	218810115	FINANCEIRA ALFA S/A	1 110.00			9.612,30	7.490,66	17.102,96	17.102,96	17.102,96
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			149.090,96	74.809,76	223.900,72	223.900,72	223.900,72
5330	218810102	INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 110.00			174.665,68	104.362,37	279.028,05	279.028,05	279.028,05
5331	218810115	BIC BANCO - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1 110.00			24.863,75	13.093,57	37.957,32	37.957,32	37.957,32
5332	218810113	A.D.F.M.I - DIVERSOS	1 110.00			20.208,15	14.258,90	34.467,05	34.467,05	34.467,05
5334	218810115	BANCO FIBRA S/A	1 110.00			2.872,39	1.214,16	4.086,55	4.086,55	4.086,55
5336	218810115	B V FINANCEIRA S/A	1 110.00			79.850,92	39.082,12	118.933,04	118.933,04	118.933,04
5396	218810115	BANCO CRUZEIRO DO SUL	1 110.00			20.016,52	9.782,49	29.799,01	29.799,01	29.799,01
5400	218810199	SPPREV - SÃO PAULO PREVIDENCIA	1 110.00			2.724,83	1.544,96	4.269,79	4.269,79	4.269,79
5401	218810103	INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS - PE	1 110.00			269.858,91	197.963,54	467.822,45	467.822,45	467.822,45
5402	218810103	INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS - PE	1 110.00			41.572,65	3.069,58	44.642,23	44.642,23	44.642,23
5460	218810199	CARTÃO ALIMENTAÇÃO - VEROCHECKE	1 110.00			196,00	77,00	273,00	273,00	273,00
5501	351120100	SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110.00			1.627.500,00	813.750,00	2.441.250,00	2.441.250,00	2.441.250,00
5701	218810199	RECEITAS A CLASSIFICAR	1 110.00			23.097,89	22.377,55	45.475,44	45.475,44	45.475,44
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			13.379,50	8.954,40	22.333,90	22.333,90	22.333,90
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.037.490,96	4.050.897,54	12.088.388,50		
TOTAL DA RECEITA						72.125.406,16	38.287.483,56	110.412.889,72		
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								215.423.412,62		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 9/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

ITAPETININGA, 31 de Março 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