

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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	107.633.832,92	100.545.758,94	28.219.583,89	128.765.342,83	-213.641.868,17	21.131.509,91
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		42.000.000,00	13.994.400,00	17.381.036,70	4.310.324,95	21.691.361,65	-20.308.638,35	7.696.961,65
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		37.000.000,00	12.328.400,00	15.249.806,60	3.726.578,15	18.976.384,75	-18.023.615,25	6.647.984,75
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		18.000.000,00	5.997.600,00	9.478.313,45	1.977.343,07	11.455.656,52	-6.544.343,48	5.458.056,52
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		10.000.000,00	3.332.000,00	4.947.985,02	1.079.308,22	6.027.293,24	-3.972.706,76	2.695.293,24
1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	1 110.00	2.000.000,00	666.400,00	4.206.303,41	901.535,34	5.107.838,75	3.107.838,75	4.441.438,75
2	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1 110.00	8.000.000,00	2.665.600,00	741.681,61	177.772,88	919.454,49	-7.080.545,51	-1.746.145,51
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		3.000.000,00	999.600,00	3.466.358,62	490.084,86	3.956.443,48	956.443,48	2.956.843,48
3	1112.04.31.00	RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - IRRF	1 110.00	3.000.000,00	999.600,00	3.466.358,62	490.084,86	3.956.443,48	956.443,48	2.956.843,48
4	1112.08.00.00	IMPOSTO TRANS.BENS INTER-VIVOS-ITBI	1 110.00	5.000.000,00	1.666.000,00	1.063.969,81	407.949,99	1.471.919,80	-3.528.080,20	-194.080,20
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		19.000.000,00	6.330.800,00	5.771.493,15	1.749.235,08	7.520.728,23	-11.479.271,77	1.189.928,23
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		19.000.000,00	6.330.800,00	5.771.493,15	1.749.235,08	7.520.728,23	-11.479.271,77	1.189.928,23
5	1113.05.01.00	ISS - SUPER SIMPLES NACIONAL	1 110.00	4.500.000,00	1.499.400,00	13.217,92	0,00	13.217,92	-4.486.782,08	-1.486.182,08
6	1113.05.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110.00	14.500.000,00	4.831.400,00	5.758.275,23	1.749.235,08	7.507.510,31	-6.992.489,69	2.676.110,31
	1120.00.00.00	TAXAS		5.000.000,00	1.666.000,00	2.131.230,10	583.746,80	2.714.976,90	-2.285.023,10	1.048.976,90
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		315.000,00	104.958,00	46.747,76	17.580,15	64.327,91	-250.672,09	-40.630,09
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 310.00	100.000,00	33.320,00	32.003,88	10.834,27	42.838,15	-57.161,85	9.518,15
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO COM/IND PREST.S	1 110.00	5.000,00	1.666,00	12.721,48	6.707,58	19.429,06	14.429,06	17.763,06
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.00	5.000,00	1.666,00	344,56	0,00	344,56	-4.655,44	-1.321,44
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL	1 110.00	5.000,00	1.666,00	61,85	0,00	61,85	-4.938,15	-1.604,15
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.00	175.000,00	58.310,00	767,39	38,30	805,69	-174.194,31	-57.504,31
	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		15.000,00	4.998,00	487,60	0,00	487,60	-14.512,40	-4.510,40
12	1121.31.01.00	RECEITAS DE FEIRA	1 110.00	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
13	1121.31.02.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOUROS	1 110.00	5.000,00	1.666,00	487,60	0,00	487,60	-4.512,40	-1.178,40
14	1121.31.03.00	TAXA DE AMBULANTE	1 110.00	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
15	1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	1 110.00	5.000,00	1.666,00	361,00	0,00	361,00	-4.639,00	-1.305,00
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
16	1121.99.01.00	TAXA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	1 110.00	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.685.000,00	1.561.042,00	2.084.482,34	566.166,65	2.650.648,99	-2.034.351,01	1.089.606,99
17	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.00	400.000,00	133.280,00	200.888,55	102.273,47	303.162,02	-96.837,98	169.882,02
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		4.285.000,00	1.427.762,00	1.883.593,79	463.893,18	2.347.486,97	-1.937.513,03	919.724,97
18	1122.90.02.00	CONSERVAÇÃO DE VIAS	1 110.00	500.000,00	166.600,00	254.934,01	74.349,98	329.283,99	-170.716,01	162.683,99
19	1122.90.03.00	LIMPEZA PUBLICA	1 110.00	3.785.000,00	1.261.162,00	1.628.659,78	389.543,20	2.018.202,98	-1.766.797,02	757.040,98
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		9.535.000,00	3.177.062,00	2.728.319,49	780.915,99	3.509.235,48	-6.025.764,52	332.173,48
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.835.000,00	2.277.422,00	2.076.522,94	536.888,40	2.613.411,34	-4.221.588,66	335.989,34
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		6.835.000,00	2.277.422,00	2.076.522,94	536.888,40	2.613.411,34	-4.221.588,66	335.989,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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	2.259.096,00	2.060.061,24	531.520,12	2.591.581,36	-4.188.418,64	332.485,36
2	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO	4 600.00	55.000,00	18.326,00	16.461,70	5.368,28	21.829,98	-33.170,02	3.503,98
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		2.700.000,00	899.640,00	651.796,55	244.027,59	895.824,14	-1.804.175,86	-3.815,86
20	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110.00	2.700.000,00	899.640,00	651.796,55	244.027,59	895.824,14	-1.804.175,86	-3.815,86
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		10.155.000,00	3.383.646,00	2.373.901,11	809.811,50	3.183.712,61	-6.971.287,39	-199.933,39
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		8.055.000,00	2.683.926,00	2.191.385,31	809.811,50	3.001.196,81	-5.053.803,19	317.270,81
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		4.830.000,00	1.609.356,00	867.232,50	348.494,52	1.215.727,02	-3.614.272,98	-393.628,98
	1321.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS		4.830.000,00	1.609.356,00	867.232,50	348.494,52	1.215.727,02	-3.614.272,98	-393.628,98
3	1321.01.01.00	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEPREM	4 600.00	4.830.000,00	1.609.356,00	867.232,50	348.494,52	1.215.727,02	-3.614.272,98	-393.628,98
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.225.000,00	1.074.570,00	1.324.152,81	461.316,98	1.785.469,79	-1.439.530,21	710.899,79
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.425.000,00	474.810,00	690.980,93	229.185,27	920.166,20	-504.833,80	445.356,20
21	1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	1 110.00	2.000,00	666,40	988,41	588,32	1.576,73	-423,27	910,33
22	1325.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.00	250.000,00	83.300,00	123.194,29	48.776,92	171.971,21	-78.028,79	88.671,21
	1325.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		600.000,00	199.920,00	256.842,04	58.343,75	315.185,79	-284.814,21	115.265,79
23	1325.01.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS PRÓPRIOS	1 311.00	100.000,00	33.320,00	41.180,28	15.749,91	56.930,19	-43.069,81	23.610,19
24	1325.01.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS ESTADUAL	2 311.00	150.000,00	49.980,00	107.669,45	3.120,64	110.790,09	-39.209,91	60.810,09
25	1325.01.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS FEDERAL	5 311.00	350.000,00	116.620,00	107.992,31	39.473,20	147.465,51	-202.534,49	30.845,51
	1325.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE		500.000,00	166.600,00	174.374,90	72.850,88	247.225,78	-252.774,22	80.625,78
26	1325.01.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE	5 200.18	225.000,00	74.970,00	106.971,64	38.883,84	145.855,48	-79.144,52	70.885,48
27	1325.01.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSP ALUNOS ESTADUAL	2 220.01	100.000,00	33.320,00	2.117,64	2.261,28	4.378,92	-95.621,08	-28.941,08
28	1325.01.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	5 220.02	1.000,00	333,20	65,01	23,21	88,22	-911,78	-244,98
29	1325.01.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE FUNDAMENTA	5 200.23	100.000,00	33.320,00	6.148,82	2.730,73	8.879,55	-91.120,45	-24.440,45
30	1325.01.05.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA DSE	2 200.20	50.000,00	16.660,00	0,00	3.107,41	3.107,41	-46.892,59	-13.552,59
31	1325.01.05.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO 25%	1 221.00	7.000,00	2.332,40	53.970,38	24.171,66	78.142,04	71.142,04	75.809,64
32	1325.01.05.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE FUNDAMENTA	5 220.04	14.000,00	4.664,80	1.838,16	590,45	2.428,61	-11.571,39	-2.236,19
33	1325.01.05.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCACAO INCLUSIVA	5 220.05	3.000,00	999,60	3.263,25	1.082,30	4.345,55	1.345,55	3.345,95
34	1325.01.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	2 131.00	3.000,00	999,60	269,28	104,07	373,35	-2.626,65	-626,25
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		50.000,00	16.660,00	33.799,95	12.477,56	46.277,51	-3.722,49	29.617,51
35	1325.01.10.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMS REC. ESTAD.	2 511.00	25.000,00	8.330,00	3.883,64	1.780,04	5.663,68	-19.336,32	-2.666,32
36	1325.01.10.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMS REC. FED.	5 470.00	25.000,00	8.330,00	29.916,31	10.697,52	40.613,83	15.613,83	32.283,83
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. VINCULADOS		20.000,00	6.664,00	101.512,06	36.043,77	137.555,83	117.555,83	130.891,83
37	1325.01.99.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. - PNAFM	7 100.67	20.000,00	6.664,00	26.271,88	9.163,12	35.435,00	15.435,00	28.771,00
125	1325.01.99.02	OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADAS	1 110.00	0,00	0,00	75.240,18	26.880,65	102.120,83	102.120,83	102.120,83
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADO		1.800.000,00	599.760,00	633.171,88	232.131,71	865.303,59	-934.696,41	265.543,59
38	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	1 110.00	1.800.000,00	599.760,00	633.171,88	232.131,71	865.303,59	-934.696,41	265.543,59
	1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		2.000.000,00	666.400,00	182.493,48	0,00	182.493,48	-1.817.506,52	-483.906,52
	1331.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES E SERVIÇOS		2.000.000,00	666.400,00	182.493,48	0,00	182.493,48	-1.817.506,52	-483.906,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/9

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	666.400,00	182.493,48	0,00	182.493,48	-1.817.506,52	-483.906,52
39	1331.99.01.00	RECEITAS DE CONCESSÃO - SABESP	1 110.00	2.000.000,00	666.400,00	182.493,48	0,00	182.493,48	-1.817.506,52	-483.906,52
	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		100.000,00	33.320,00	22,32	0,00	22,32	-99.977,68	-33.297,68
40	1390.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110.00	100.000,00	33.320,00	22,32	0,00	22,32	-99.977,68	-33.297,68
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		3.235.000,00	1.077.902,00	1.228.961,78	285.690,10	1.514.651,88	-1.720.348,12	436.749,88
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		5.000,00	1.666,00	317,00	0,00	317,00	-4.683,00	-1.349,00
41	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110.00	5.000,00	1.666,00	317,00	0,00	317,00	-4.683,00	-1.349,00
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		3.230.000,00	1.076.236,00	1.228.644,78	285.690,10	1.514.334,88	-1.715.665,12	438.098,88
42	1600.99.01.00	SERVIÇOS HABITACIONAIS	1 110.00	10.000,00	3.332,00	153,06	75,30	228,36	-9.771,64	-3.103,64
43	1600.99.02.00	SINISTROS	1 110.00	3.070.000,00	1.022.924,00	1.208.880,81	278.017,73	1.486.898,54	-1.583.101,46	463.974,54
44	1600.99.04.00	MULTAS DE TRANSITO - MUNICIPAL	1 400.51	150.000,00	49.980,00	19.610,91	7.597,07	27.207,98	-122.792,02	-22.772,02
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		267.965.363,00	82.829.809,16	72.772.939,50	20.847.688,72	93.620.628,22	-174.344.734,78	10.790.819,06
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		247.361.356,00	82.420.803,84	71.367.607,25	20.246.340,20	91.613.947,45	-155.747.408,55	9.193.143,61
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		92.113.299,00	30.692.151,24	23.798.217,79	7.782.049,06	31.580.266,85	-60.533.032,15	888.115,61
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		56.000.000,00	18.659.200,00	14.530.883,58	3.838.121,80	18.369.005,38	-37.630.994,62	-290.194,62
45	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110.00	55.000.000,00	18.326.000,00	14.331.577,64	3.834.780,74	18.166.358,38	-36.833.641,62	-159.641,62
46	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1 110.00	1.000.000,00	333.200,00	199.305,94	3.341,06	202.647,00	-797.353,00	-130.553,00
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		1.000.000,00	333.200,00	222.828,15	82.314,24	305.142,39	-694.857,61	-28.057,61
47	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1 100.07	150.000,00	49.980,00	41.035,42	15.590,79	56.626,21	-93.373,79	6.646,21
48	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 100.12	700.000,00	233.240,00	129.797,83	66.723,45	196.521,28	-503.478,72	-36.718,72
	1721.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F		150.000,00	49.980,00	51.994,90	0,00	51.994,90	-98.005,10	2.014,90
49	1721.22.90.01	AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO S/EXPORTAÇÕES - CEX	1 110.00	150.000,00	49.980,00	51.994,90	0,00	51.994,90	-98.005,10	2.014,90
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		21.458.299,00	7.149.905,24	5.813.515,59	1.776.541,52	7.590.057,11	-13.868.241,89	440.151,87
50	1721.33.01.00	TRANSFERENCIAS BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	5 300.69	6.281.920,00	2.093.135,76	1.643.650,00	488.926,00	2.132.576,00	-4.149.344,00	39.440,24
51	1721.33.02.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - M.A.C.	5 300.70	14.291.636,00	4.761.973,12	3.805.142,11	1.211.393,88	5.016.535,99	-9.275.100,01	254.562,87
52	1721.33.03.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5 300.63	453.865,00	151.227,80	113.466,08	37.822,02	151.288,10	-302.576,90	60,30
53	1721.33.04.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - VIGILANCIA EM SAÚDE	5 300.16	430.878,00	143.568,56	251.257,40	38.399,62	289.657,02	-141.220,98	146.088,46
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO F.N.A.S		1.570.000,00	523.124,00	459.765,18	100.998,94	560.764,12	-1.009.235,88	37.640,12
54	1721.34.01.00	TRANSF F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5 500.17	458.000,00	152.605,60	87.850,00	48.850,00	136.700,00	-321.300,00	-15.905,60
55	1721.34.02.00	TRANSF F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	5 500.10	300.000,00	99.960,00	114.730,00	0,00	114.730,00	-185.270,00	14.770,00
56	1721.34.03.00	TRANSF F.N.A.S - I.G.D	5 500.62	300.000,00	99.960,00	53.938,36	0,00	53.938,36	-246.061,64	-46.021,64
57	1721.34.04.00	SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS - I.G.D	5 500.65	80.000,00	26.656,00	12.446,82	4.148,94	16.595,76	-63.404,24	-10.060,24
58	1721.34.05.00	TRANSF F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	5 500.87	432.000,00	143.942,40	48.000,00	48.000,00	96.000,00	-336.000,00	-47.942,40
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	3.893.442,00	2.703.006,97	954.728,22	3.657.735,19	-8.027.264,81	-235.706,81
59	1721.35.01.00	SALÁRIO-EDUCAÇÃO-QESE	5 200.18	8.000.000,00	2.665.600,00	2.379.448,97	644.726,64	3.024.175,61	-4.975.824,39	358.575,61
60	1721.35.02.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5 220.02	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 4/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE		2.775.000,00	924.630,00	303.758,00	303.758,00	607.516,00	-2.167.484,00	-317.114,00
61	1721.35.03.01	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	5 200.68	160.000,00	53.312,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-53.312,00
62	1721.35.03.02	MERENDA ESCOLAR - PNAC	5 200.24	500.000,00	166.600,00	50.700,00	50.700,00	101.400,00	-398.600,00	-65.200,00
63	1721.35.03.03	MERENDA ESCOLAR - PNAP	5 200.30	340.000,00	113.288,00	50.720,00	50.720,00	101.440,00	-238.560,00	-11.848,00
64	1721.35.03.04	MERENDA ESCOLAR - PNAEM	5 200.69	360.000,00	119.952,00	36.808,00	36.808,00	73.616,00	-286.384,00	-46.336,00
65	1721.35.03.05	MERENDA ESCOLAR - EJA	5 200.25	80.000,00	26.656,00	10.256,00	7.536,00	17.792,00	-62.208,00	-8.864,00
66	1721.35.03.06	MERENDA ESCOLAR - PNAEF	5 200.23	1.300.000,00	433.160,00	155.274,00	155.274,00	310.548,00	-989.452,00	-122.612,00
67	1721.35.03.07	MERENDA ESCOLAR - AEE	5 200.11	35.000,00	11.662,00	0,00	2.720,00	2.720,00	-32.280,00	-8.942,00
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE		250.000,00	83.300,00	0,00	6.243,58	6.243,58	-243.756,42	-77.056,42
68	1721.35.04.01	PNATE - MÉDIO	5 230.01	65.000,00	21.658,00	0,00	5.686,37	5.686,37	-59.313,63	-15.971,63
69	1721.35.04.02	PNATE - FUNDAMENTAL	5 220.04	180.000,00	59.976,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-59.976,00
70	1721.35.04.03	PNATE INFANTIL	5 210.12	5.000,00	1.666,00	0,00	557,21	557,21	-4.442,79	-1.108,79
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5	650.000,00	216.580,00	19.800,00	0,00	19.800,00	-630.200,00	-196.780,00
71	1721.35.99.02	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	5 220.05	250.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-83.300,00
72	1721.35.99.07	PRO JOVEM	5 220.07	400.000,00	133.280,00	19.800,00	0,00	19.800,00	-380.200,00	-113.480,00
73	1721.36.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC/87/96	1 110.00	400.000,00	133.280,00	68.218,32	34.109,16	102.327,48	-297.672,52	-30.952,52
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1	0,00	0,00	0,00	995.235,18	995.235,18	995.235,18	995.235,18
134	1721.99.01.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1 110.00	0,00	0,00	0,00	995.235,18	995.235,18	995.235,18	995.235,18
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		97.248.057,00	32.403.052,60	30.855.447,33	7.634.265,45	38.489.712,78	-58.758.344,22	6.086.660,18
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		96.600.000,00	32.187.120,00	30.674.807,88	7.616.405,20	38.291.213,08	-58.308.786,92	6.104.093,08
74	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.00	80.000.000,00	26.656.000,00	18.803.852,74	6.852.318,20	25.656.170,94	-54.343.829,06	-999.829,06
75	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.00	16.000.000,00	5.331.200,00	11.694.196,74	709.706,91	12.403.903,65	-3.596.096,35	7.072.703,65
76	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110.00	550.000,00	183.260,00	156.070,77	54.380,09	210.450,86	-339.549,14	27.190,86
77	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB INTERV NO DOMÍN ECON - CIDE	2 130.00	50.000,00	16.660,00	20.687,63	0,00	20.687,63	-29.312,37	4.027,63
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		65.000,00	21.658,00	48.907,42	17.460,91	66.368,33	1.368,33	44.710,33
78	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	1 100.07	65.000,00	21.658,00	48.907,42	17.460,91	66.368,33	1.368,33	44.710,33
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADO PARA PROGRAMAS		543.057,00	180.946,60	129.015,25	0,00	129.015,25	-414.041,75	-51.931,35
79	1722.33.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2 300.81	26.400,00	8.796,48	110.414,25	-110.414,25	0,00	-26.400,00	-8.796,48
80	1722.33.02.00	CUSTEIO GLICEMIA	2 300.35	75.000,00	24.990,00	18.601,00	0,00	18.601,00	-56.399,00	-6.389,00
81	1722.33.03.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2 300.34	441.657,00	147.160,12	0,00	110.414,25	110.414,25	-331.242,75	-36.745,87
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		40.000,00	13.328,00	2.716,78	399,34	3.116,12	-36.883,88	-10.211,88
82	1722.99.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	2 400.50	40.000,00	13.328,00	2.716,78	399,34	3.116,12	-36.883,88	-10.211,88
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		58.000.000,00	19.325.600,00	16.713.942,13	4.830.025,69	21.543.967,82	-36.456.032,18	2.218.367,82
83	1724.01.00.00	TRANSF DOS RECURSOS DO FUNDEB	2 260.00	58.000.000,00	19.325.600,00	16.713.942,13	4.830.025,69	21.543.967,82	-36.456.032,18	2.218.367,82
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		20.604.007,00	409.005,32	1.405.332,25	601.348,52	2.006.680,77	-18.597.326,23	1.597.675,45
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		19.376.500,00	0,00	1.315.606,05	598.464,65	1.914.070,70	-17.462.429,30	1.914.070,70
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 5/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		7.300.000,00	0,00	1.212.406,40	370.465,70	1.582.872,10	-5.717.127,90	1.582.872,10
128	1762.02.00.01	TRANSPORTE DE ALUNOS	2 220.01	5.300.000,00	0,00	740.931,40	370.465,70	1.111.397,10	-4.188.602,90	1.111.397,10
129	1762.02.00.02	MERENDA - DSE	2 200.20	2.000.000,00	0,00	471.475,00	0,00	471.475,00	-1.528.525,00	471.475,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		1.192.500,00	0,00	103.199,65	227.998,95	331.198,60	-861.301,40	331.198,60
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	168.330,00	224.440,00	224.440,00	224.440,00
117	1762.99.02.00	CONVENIO F.M.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	2 500.64	0,00	0,00	47.089,65	59.668,95	106.758,60	106.758,60	106.758,60
	1763.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS		1.227.507,00	409.005,32	89.726,20	2.883,87	92.610,07	-1.134.896,93	-316.395,25
	1763.99.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS		1.227.507,00	409.005,32	89.726,20	2.883,87	92.610,07	-1.134.896,93	-316.395,25
84	1763.99.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONV MUNICIPIOS - PRO-SANTA CASA	1 310.00	1.227.507,00	409.005,32	0,00	0,00	0,00	-1.227.507,00	-409.005,32
122	1763.99.03.00	TRANSFERENCIAS DE CONV MUNICIPIOS - SAMU	6 300.65	0,00	0,00	89.726,20	2.883,87	92.610,07	92.610,07	92.610,07
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.516.848,00	3.171.013,76	4.060.600,36	1.185.152,63	5.245.752,99	-4.271.095,01	2.074.739,23
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		3.871.000,00	1.289.817,20	754.130,62	237.543,73	991.674,35	-2.879.325,65	-298.142,85
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.306.000,00	435.159,20	69.355,94	14.779,29	84.135,23	-1.221.864,77	-351.023,97
85	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU	1 110.00	800.000,00	266.560,00	4.694,51	3.268,27	7.962,78	-792.037,22	-258.597,22
86	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO - ITBI	1 110.00	5.000,00	1.666,00	1.321,60	1.278,29	2.599,89	-2.400,11	933,89
87	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1 110.00	500.000,00	166.600,00	60.504,22	8.991,39	69.495,61	-430.504,39	-97.104,39
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	333,20	2.835,61	1.241,34	4.076,95	3.076,95	3.743,75
	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS		1.000,00	333,20	2.835,61	1.241,34	4.076,95	3.076,95	3.743,75
88	1911.99.01.01	MULTAS DE JUROS DE MORA - TAXAS	1 110.00	1.000,00	333,20	2.835,61	1.241,34	4.076,95	3.076,95	3.743,75
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.505.000,00	834.666,00	681.869,05	220.260,86	902.129,91	-1.602.870,09	67.463,91
89	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.00	2.000.000,00	666.400,00	356.198,50	117.264,56	473.463,06	-1.526.536,94	-192.936,94
90	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA ITBI	1 110.00	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
91	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA ISS	1 110.00	250.000,00	83.300,00	100.032,09	34.121,28	134.153,37	-115.846,63	50.853,37
92	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1 110.00	250.000,00	83.300,00	225.638,46	68.875,02	294.513,48	44.513,48	211.213,48
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		60.000,00	19.992,00	2.905,63	2.503,58	5.409,21	-54.590,79	-14.582,79
	1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		60.000,00	19.992,00	2.905,63	2.503,58	5.409,21	-54.590,79	-14.582,79
93	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1 110.00	60.000,00	19.992,00	2.905,63	2.503,58	5.409,21	-54.590,79	-14.582,79
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.965.848,00	655.020,56	1.735.375,95	481.978,99	2.217.354,94	251.506,94	1.562.334,38
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		30.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-9.996,00
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		30.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-9.996,00
94	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMI	1 110.00	30.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-9.996,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.935.848,00	645.024,56	1.735.375,95	481.978,99	2.217.354,94	281.506,94	1.572.330,38
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		1.900.000,00	633.080,00	1.405.279,88	-14.243,04	1.391.036,84	-508.963,16	757.956,84
4	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RGPS/RPPS	4 600.00	1.900.000,00	633.080,00	1.405.279,88	-14.243,04	1.391.036,84	-508.963,16	757.956,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 6/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		35.848,00	11.944,56	330.096,07	496.222,03	826.318,10	790.470,10	814.373,54
95	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1 110.00	20.848,00	6.946,56	31.680,73	339.314,40	370.995,13	350.147,13	364.048,57
5	1922.99.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEPREM	4 600.00	15.000,00	4.998,00	2.807,24	3.025,73	5.832,97	-9.167,03	834,97
120	1922.99.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/PMI	4 610.00	0,00	0,00	295.608,10	153.881,90	449.490,00	449.490,00	449.490,00
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.425.000,00	1.141.210,00	1.432.356,05	432.063,89	1.864.419,94	-1.560.580,06	723.209,94
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.425.000,00	1.141.210,00	1.432.356,05	432.063,89	1.864.419,94	-1.560.580,06	723.209,94
96	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	1 110.00	2.200.000,00	733.040,00	673.323,86	208.052,37	881.376,23	-1.318.623,77	148.336,23
97	1931.12.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - ITBI	1 110.00	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
98	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1 110.00	1.200.000,00	399.840,00	214.038,47	66.488,81	280.527,28	-919.472,72	-119.312,72
	1931.99.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00	1.666,00	544.993,72	157.522,71	702.516,43	697.516,43	700.850,43
99	1931.99.01.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.00	5.000,00	1.666,00	544.993,72	157.522,71	702.516,43	697.516,43	700.850,43
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		255.000,00	84.966,00	138.737,74	33.566,02	172.303,76	-82.696,24	87.337,76
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		255.000,00	84.966,00	138.737,74	33.566,02	172.303,76	-82.696,24	87.337,76
100	1990.99.01.00	RECEITAS PRÓPRIAS DO FUNDO SOCIAL	1 510.00	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
101	1990.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.00	10.000,00	3.332,00	57.708,69	3.270,05	60.978,74	50.978,74	57.646,74
102	1990.99.03.00	RECEITAS ESCOLA DE MUSICA	1 110.00	20.000,00	6.664,00	17.826,86	6.391,65	24.218,51	4.218,51	17.554,51
103	1990.99.04.00	RECEITAS DO CEPROM	1 110.00	50.000,00	16.660,00	25.019,42	6.164,51	31.183,93	-18.816,07	14.523,93
104	1990.99.05.00	ALUGUEL DE QUADRAS	1 110.00	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
105	1990.99.06.00	FESTIVIDADES CULTURAIS	1 110.00	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
106	1990.99.07.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1 110.00	10.000,00	3.332,00	27.420,00	9.178,30	36.598,30	26.598,30	33.266,30
107	1990.99.08.00	DOAÇÕES - IMPOSTO DE RENDA	1 500.60	150.000,00	49.980,00	10.760,77	8.561,51	19.322,28	-130.677,72	-30.657,72
133	1990.99.09.00	DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA - F.M.I	1 510.00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.252.789,00	750.629,28	3.291.106,57	897.885,37	4.188.991,94	1.936.202,94	3.438.362,66
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		2.249.789,00	749.629,68	908.000,00	0,00	908.000,00	-1.341.789,00	158.370,32
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		2.249.789,00	749.629,68	908.000,00	0,00	908.000,00	-1.341.789,00	158.370,32
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		2.249.789,00	749.629,68	908.000,00	0,00	908.000,00	-1.341.789,00	158.370,32
108	2114.05.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PNAFM	7 100.67	2.249.789,00	749.629,68	908.000,00	0,00	908.000,00	-1.341.789,00	158.370,32
	2300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
	2300.99.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS		3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
6	2300.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ASSOCIADOS	4 600.00	3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
	2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	2.383.106,57	897.885,37	3.280.991,94	3.280.991,94	3.280.991,94
	2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5	0,00	0,00	661.890,00	721.500,00	1.383.390,00	1.383.390,00	1.383.390,00
	2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	5	0,00	0,00	661.890,00	721.500,00	1.383.390,00	1.383.390,00	1.383.390,00
	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
	2421.02.00.00	TRANSF.DE RECURSOS PARA EDUCAÇÃO - FNDE	5	0,00	0,00	0,00	721.500,00	721.500,00	721.500,00	721.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 7/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
135	2421.02.01.00	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	5 200.12	0,00	0,00	0,00	721.500,00	721.500,00	721.500,00	721.500,00
	2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	1.721.216,57	176.385,37	1.897.601,94	1.897.601,94	1.897.601,94
	2471.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	1.622.633,14	176.385,37	1.799.018,51	1.799.018,51	1.799.018,51
	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
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	1.316.842,39	176.385,37	1.493.227,76	1.493.227,76	1.493.227,76
126	2471.99.01.00	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - FEDERAL	5 100.69	0,00	0,00	811.214,63	176.385,37	987.600,00	987.600,00	987.600,00
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	98.583,43	0,00	98.583,43	98.583,43	98.583,43
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	2	0,00	0,00	98.583,43	0,00	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	98.583,43	0,00	98.583,43	98.583,43	98.583,43
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.930.000,00	4.641.476,00	3.540.318,45	905.119,81	4.445.438,26	-9.484.561,74	-196.037,74
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.290.000,00	3.428.628,00	2.431.822,28	623.738,14	3.055.560,42	-7.234.439,58	-373.067,58
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.290.000,00	3.428.628,00	2.431.822,28	623.738,14	3.055.560,42	-7.234.439,58	-373.067,58
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		10.290.000,00	3.428.628,00	2.431.822,28	623.738,14	3.055.560,42	-7.234.439,58	-373.067,58
7	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO	4 600.00	10.290.000,00	3.428.628,00	2.431.822,28	623.738,14	3.055.560,42	-7.234.439,58	-373.067,58
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.640.000,00	1.212.848,00	1.108.496,17	281.381,67	1.389.877,84	-2.250.122,16	177.029,84
8	7940.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECORRENTES DE APORTES	4 600.00	3.640.000,00	1.212.848,00	1.108.496,17	281.381,67	1.389.877,84	-2.250.122,16	177.029,84
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-30.590.000,00	-10.192.588,00	-9.052.682,74	-2.297.740,81	-11.350.423,55	19.239.576,45	-1.157.835,55
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS		-30.590.000,00	-10.192.588,00	-9.052.682,74	-2.297.740,81	-11.350.423,55	19.239.576,45	-1.157.835,55
	9720.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-30.590.000,00	-10.192.588,00	-9.052.682,74	-2.297.740,81	-11.350.423,55	19.239.576,45	-1.157.835,55
	9721.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-11.280.000,00	-3.758.496,00	-2.919.147,63	-774.446,13	-3.693.593,76	7.586.406,24	64.902,24
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-11.200.000,00	-3.731.840,00	-2.905.503,97	-767.624,30	-3.673.128,27	7.526.871,73	58.711,73
109	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1 110.00	-11.000.000,00	-3.665.200,00	-2.865.642,81	-766.956,10	-3.632.598,91	7.367.401,09	32.601,09
110	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1 110.00	-200.000,00	-66.640,00	-39.861,16	-668,20	-40.529,36	159.470,64	26.110,64
111	9721.36.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC/87	1 110.00	-80.000,00	-26.656,00	-13.643,66	-6.821,83	-20.465,49	59.534,51	6.190,51
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-19.310.000,00	-6.434.092,00	-6.133.535,11	-1.523.294,68	-7.656.829,79	11.653.170,21	-1.222.737,79
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - T		-19.310.000,00	-6.434.092,00	-6.133.535,11	-1.523.294,68	-7.656.829,79	11.653.170,21	-1.222.737,79
112	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1 110.00	-16.000.000,00	-5.331.200,00	-3.760.770,47	-1.370.463,61	-5.131.234,08	10.868.765,92	199.965,92
113	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1 110.00	-3.200.000,00	-1.066.240,00	-2.341.550,50	-141.955,05	-2.483.505,55	716.494,45	-1.417.265,55
114	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1 110.00	-110.000,00	-36.652,00	-31.214,14	-10.876,02	-42.090,16	67.909,84	-5.438,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				328.000.000,00	102.833.350,20	98.324.501,22	27.724.848,26	126.049.349,48	-201.950.650,52	23.215.999,28
5201	218810401	CAUÇÕES	1 110.00			4.584,95	678,70	5.263,65	5.263,65	5.263,65
5301	113819900	CREDORES - CÂMARA MUNICIPAL	1 110.00			1.188.245,84	390.530,17	1.578.776,01	1.578.776,01	1.578.776,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 8/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5301	113819900	CREDORES - SEPREM	1 110.00			1.188.245,84	390.530,17	1.578.776,01	1.578.776,01	1.578.776,01
5302	218810199	DEVEDORES/CONSIGNAÇÕES - SEPREM	1 110.00			1.389.957,55	551.514,64	1.941.472,19	1.941.472,19	1.941.472,19
5302	218810199	DEVEDORES/CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1 110.00			1.389.957,55	551.514,64	1.941.472,19	1.941.472,19	1.941.472,19
5302	218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.00			127.768,80	43.317,99	171.086,79	171.086,79	171.086,79
5303	218810199	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN.ITAPE	1 110.00			11.578,89	3.800,41	15.379,30	15.379,30	15.379,30
5304	218810103	SEPREM -11% CONTRIBUIÇÃO	1 110.00			1.539.814,78	516.115,99	2.055.930,77	2.055.930,77	2.055.930,77
5308	218810111	SAMO - DIVERSOS CONVÊNIOS	1 110.00			9.931,29	87.541,25	97.472,54	97.472,54	97.472,54
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			2.022,94	721,40	2.744,34	2.744,34	2.744,34
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			54.813,91	-54.813,91	0,00	0,00	0,00
5317	218810115	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - EMPRESTIMOS FU	1 110.00			981.969,25	319.684,53	1.301.653,78	1.301.653,78	1.301.653,78
5319	218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1 110.00			42.060,66	14.539,24	56.599,90	56.599,90	56.599,90
5321	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS FUNCIO	1 110.00			317.256,13	107.493,52	424.749,65	424.749,65	424.749,65
5322	218810115	BANCO DO BRASIL S/A - NOSSA CAIXA	1 110.00			8.974,72	2.886,34	11.861,06	11.861,06	11.861,06
5323	218810115	ITAU UNIBANCO S/A	1 110.00			5.674,41	1.695,39	7.369,80	7.369,80	7.369,80
5324	218810102	I.N.S.S CAMARA MUNICIPAL	1 110.00			95.966,72	94.094,84	190.061,56	190.061,56	190.061,56
5326	218810115	FINANCEIRA ALFA S/A	1 110.00			17.102,96	10.896,18	27.999,14	27.999,14	27.999,14
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			223.900,72	74.872,94	298.773,66	298.773,66	298.773,66
5330	218810102	INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 110.00			279.028,05	104.868,59	383.896,64	383.896,64	383.896,64
5331	218810115	BIC BANCO - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1 110.00			37.957,32	13.359,67	51.316,99	51.316,99	51.316,99
5332	218810113	A.D.F.M.I - DIVERSOS	1 110.00			34.467,05	14.226,55	48.693,60	48.693,60	48.693,60
5334	218810115	BANCO FIBRA S/A	1 110.00			4.086,55	1.141,16	5.227,71	5.227,71	5.227,71
5336	218810115	B V FINANCEIRA S/A	1 110.00			118.933,04	38.393,41	157.326,45	157.326,45	157.326,45
5396	218810115	BANCO CRUZEIRO DO SUL	1 110.00			29.799,01	9.401,97	39.200,98	39.200,98	39.200,98
5400	218810199	SPPREV - SÃO PAULO PREVIDENCIA	1 110.00			4.269,79	1.259,23	5.529,02	5.529,02	5.529,02
5401	218810103	INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS - PE	1 110.00			467.822,45	103.453,86	571.276,31	571.276,31	571.276,31
5402	218810103	INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS - PE	1 110.00			44.642,23	2.123,16	46.765,39	46.765,39	46.765,39
5460	218810199	CARTÃO ALIMENTAÇÃO - VEROCHECKE	1 110.00			273,00	140,00	413,00	413,00	413,00
5501	351120100	SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110.00			2.441.250,00	813.750,00	3.255.000,00	3.255.000,00	3.255.000,00
5701	218810199	RECEITAS A CLASSIFICAR	1 110.00			45.475,44	12.856,92	58.332,36	58.332,36	58.332,36
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			22.333,90	7.832,76	30.166,66	30.166,66	30.166,66
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						12.088.388,50	4.230.421,71	16.318.810,21		
TOTAL DA RECEITA						110.412.889,72	31.955.269,97	142.368.159,69		
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								246.436.637,78		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 9/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

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

ITAPETININGA, 30 de Abril 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