



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 1/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		383.904.000,00	63.958.406,42	38.063.484,59	32.401.007,10	70.464.491,69	-313.439.508,31	6.506.085,27
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		54.435.000,00	9.068.871,00	3.384.292,05	4.260.079,12	7.644.371,17	-46.790.628,83	-1.424.499,83
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		46.800.000,00	7.796.880,00	3.299.703,87	3.754.156,04	7.053.859,91	-39.746.140,09	-743.020,09
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		21.500.000,00	3.581.900,00	1.474.682,96	2.218.180,10	3.692.863,06	-17.807.136,94	110.963,06
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		11.500.000,00	1.915.900,00	6.072,45	661.177,35	667.249,80	-10.832.750,20	-1.248.650,20
1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	1 110.000	9.000.000,00	1.499.400,00	5.811,03	568.203,98	574.015,01	-8.425.984,99	-925.384,99
2	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1 110.000	2.500.000,00	416.500,00	261,42	92.973,37	93.234,79	-2.406.765,21	-323.265,21
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		5.000.000,00	833.000,00	1.261.904,05	1.199.844,94	2.461.748,99	-2.538.251,01	1.628.748,99
3	1112.04.31.00	RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - IRRF	1 110.000	5.000.000,00	833.000,00	1.261.904,05	1.199.844,94	2.461.748,99	-2.538.251,01	1.628.748,99
4	1112.08.00.00	IMPOSTO TRANS.BENS INTER-VIVOS-ITBI	1 110.000	5.000.000,00	833.000,00	206.706,46	357.157,81	563.864,27	-4.436.135,73	-269.135,73
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		25.300.000,00	4.214.980,00	1.825.020,91	1.535.975,94	3.360.996,85	-21.939.003,15	-853.983,15
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		25.300.000,00	4.214.980,00	1.825.020,91	1.535.975,94	3.360.996,85	-21.939.003,15	-853.983,15
5	1113.05.01.00	ISS - SUPER SIMPLES NACIONAL	1 110.000	5.300.000,00	882.980,00	498.034,64	371.055,48	869.090,12	-4.430.909,88	-13.889,88
6	1113.05.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110.000	20.000.000,00	3.332.000,00	1.326.986,27	1.164.920,46	2.491.906,73	-17.508.093,27	-840.093,27
	1120.00.00.00	TAXAS		7.635.000,00	1.271.991,00	84.588,18	505.923,08	590.511,26	-7.044.488,74	-681.479,74
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		835.000,00	139.111,00	13.959,31	23.365,52	37.324,83	-797.675,17	-101.786,17
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 310.000	100.000,00	16.660,00	9.059,70	17.539,27	26.598,97	-73.401,03	9.938,97
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO COM/IND PREST.S	1 110.000	600.000,00	99.960,00	4.899,61	4.879,51	9.779,12	-590.220,88	-90.180,88
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	100.000,00	16.660,00	0,00	231,00	231,00	-99.769,00	-16.429,00
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL	1 110.000	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		24.000,00	3.998,40	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-3.998,40
12	1121.31.01.00	RECEITAS DE FEIRA	1 110.000	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
13	1121.31.02.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOUROS	1 110.000	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
14	1121.31.03.00	TAXA DE AMBULANTE	1 110.000	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
15	1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	1 110.000	2.000,00	333,20	0,00	715,74	715,74	-1.284,26	382,54
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
16	1121.99.01.00	TAXA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	1 110.000	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.800.000,00	1.132.880,00	70.628,87	482.557,56	553.186,43	-6.246.813,57	-579.693,57
17	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	1.000.000,00	166.600,00	64.310,76	121.281,85	185.592,61	-814.407,39	18.992,61
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		5.800.000,00	966.280,00	6.318,11	361.275,71	367.593,82	-5.432.406,18	-598.686,18
18	1122.90.02.00	CONSERVAÇÃO DE VIAS	1 110.000	800.000,00	133.280,00	3.812,64	41.858,62	45.671,26	-754.328,74	-87.608,74
19	1122.90.03.00	LIMPEZA PUBLICA	1 110.000	5.000.000,00	833.000,00	2.505,47	319.417,09	321.922,56	-4.678.077,44	-511.077,44
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		4.000.000,00	666.400,00	72,00	713.572,81	713.644,81	-3.286.355,19	47.244,81
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		4.000.000,00	666.400,00	72,00	713.572,81	713.644,81	-3.286.355,19	47.244,81
20	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110.000	4.000.000,00	666.400,00	72,00	713.572,81	713.644,81	-3.286.355,19	47.244,81



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 2/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		10.878.000,00	1.812.274,80	780.246,92	786.287,93	1.566.534,85	-9.311.465,15	-245.739,95
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		8.358.000,00	1.392.442,80	780.246,92	786.264,89	1.566.511,81	-6.791.488,19	174.069,01
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.358.000,00	1.392.442,80	780.246,92	786.264,89	1.566.511,81	-6.791.488,19	174.069,01
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		2.958.000,00	492.802,80	317.301,67	319.339,64	636.641,31	-2.321.358,69	143.838,51
1325.01.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	1	45.000,00	7.497,00	2.414,60	2.473,14	4.887,74	-40.112,26	-2.609,26
21 1325.01.01.01		REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS FEP	1 100.012	30.000,00	4.998,00	1.216,03	1.390,85	2.606,88	-27.393,12	-2.391,12
22 1325.01.01.02		REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ROYALTIES	1 100.107	15.000,00	2.499,00	1.198,57	1.082,29	2.280,86	-12.719,14	-218,14
23 1325.01.02.00		REMUNTERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.000	760.000,00	126.616,00	63.183,64	57.650,24	120.833,88	-639.166,12	-5.782,12
1325.01.03.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		1.000.000,00	166.600,00	106.451,89	109.813,17	216.265,06	-783.734,94	49.665,06
24 1325.01.03.01		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS PRÓPRIOS	1 311.000	300.000,00	49.980,00	24.080,77	21.843,90	45.924,67	-254.075,33	-4.055,33
25 1325.01.03.02		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FMS ESTADUAL	2 311.000	100.000,00	16.660,00	7.747,84	14.614,25	22.362,09	-77.637,91	5.702,09
26 1325.01.03.03		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS- FMS FEDERAL	5 311.000	600.000,00	99.960,00	74.623,28	73.355,02	147.978,30	-452.021,70	48.018,30
1325.01.05.00		REMUNERAÇÃO DEP BANC - MDE		1.031.000,00	171.764,60	93.777,45	98.625,56	192.403,01	-838.596,99	20.638,41
27 1325.01.05.01		REMUNERAÇÃO DEP BANC - QESE	5 200.018	500.000,00	83.300,00	65.725,82	63.982,98	129.708,80	-370.291,20	46.408,80
28 1325.01.05.02		REMUNERAÇÃO DEP BANC - TRANSP ALUNOS ESTADUAL	2 220.001	30.000,00	4.998,00	0,00	2.533,47	2.533,47	-27.466,53	-2.464,53
29 1325.01.05.03		REMUNERAÇÃO DEP BANC - PDDE	5 220.002	1.000,00	166,60	38,37	39,67	78,04	-921,96	-88,56
30 1325.01.05.04		REMUNERAÇÃO DEP BANC- PNAE	5 200.023	80.000,00	13.328,00	7.714,93	7.535,24	15.250,17	-64.749,83	1.922,17
31 1325.01.05.05		REMUNERAÇÃO DEP BANC - MERENDA DSE	2 200.020	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
32 1325.01.05.07		REMUNERAÇÃO DEP BANC - ENSINO 25%	1 221.000	350.000,00	58.310,00	16.840,94	21.224,60	38.065,54	-311.934,46	-20.244,46
33 1325.01.05.08		REMUNERAÇÃO DEP BANC - PNATE	5 220.004	10.000,00	1.666,00	1.645,69	1.599,99	3.245,68	-6.754,32	1.579,68
34 1325.01.05.09		REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PRÓ-JOVEM	5 220.007	20.000,00	3.332,00	1.213,94	1.135,06	2.349,00	-17.651,00	-983,00
35 1325.01.05.10		REMUNERAÇÃO DEP BANC - EDUCACAO INCLUSIVA	5 220.005	20.000,00	3.332,00	597,76	574,55	1.172,31	-18.827,69	-2.159,69
36 1325.01.09.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - CIDE	2 131.000	2.000,00	333,20	810,14	931,33	1.741,47	-258,53	1.408,27
1325.01.10.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		120.000,00	19.992,00	12.756,78	10.723,84	23.480,62	-96.519,38	3.488,62
37 1325.01.10.01		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS REC. ESTAD.	2 511.000	20.000,00	3.332,00	377,82	1.491,96	1.869,78	-18.130,22	-1.462,22
38 1325.01.10.02		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS REC. FED.	5 511.000	100.000,00	16.660,00	12.378,96	9.231,88	21.610,84	-78.389,16	4.950,84
1325.01.99.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS	1	0,00	0,00	37.907,17	39.122,36	77.029,53	77.029,53	77.029,53
133 1325.01.99.01		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCARIO - PNAFM	7 100.067	0,00	0,00	6.633,01	6.291,81	12.924,82	12.924,82	12.924,82
134 1325.01.99.02		OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEP.BANCARIOS VINCULADOS	1 110.000	0,00	0,00	31.274,16	32.830,55	64.104,71	64.104,71	64.104,71
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DEP RECURSOS NÃO VINCULADO		5.400.000,00	899.640,00	462.945,25	466.925,25	929.870,50	-4.470.129,50	30.230,50
39 1325.02.99.00		REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	1 110.000	5.400.000,00	899.640,00	462.945,25	466.925,25	929.870,50	-4.470.129,50	30.230,50
1330.00.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		2.500.000,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-416.500,00
1331.00.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES E SERVIÇOS		2.500.000,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-416.500,00
1331.99.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES E SERVIÇOS		2.500.000,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-416.500,00
40 1331.99.01.00		RECEITAS DE CONCESSÃO	1 110.000	2.500.000,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-416.500,00
1390.00.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		20.000,00	3.332,00	0,00	23,04	23,04	-19.976,96	-3.308,96
41 1390.01.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110.000	20.000,00	3.332,00	0,00	23,04	23,04	-19.976,96	-3.308,96
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		4.504.000,00	750.366,40	78.185,97	223.117,59	301.303,56	-4.202.696,44	-449.062,84



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 3/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.000,00	333,20	0,00	215,80	215,80	-1.784,20	-117,40
42	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110.000	2.000,00	333,20	0,00	215,80	215,80	-1.784,20	-117,40
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		4.502.000,00	750.033,20	78.185,97	222.901,79	301.087,76	-4.200.912,24	-448.945,44
43	1600.99.01.00	SERVIÇOS HABITACIONAIS	1 110.000	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
44	1600.99.02.00	SINISTROS	1 110.000	4.000.000,00	666.400,00	1.328,26	182.225,24	183.553,50	-3.816.446,50	-482.846,50
45	1600.99.04.00	MULTAS DE TRANSITO - MUNICIPAL	1 400.051	500.000,00	83.300,00	76.857,71	40.676,55	117.534,26	-382.465,74	34.234,26
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		299.568.262,00	49.908.072,46	32.555.050,41	25.412.662,32	57.967.712,73	-241.600.549,27	8.059.640,27
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		272.835.302,00	45.454.361,32	30.993.321,72	23.300.890,99	54.294.212,71	-218.541.089,29	8.839.851,39
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		99.863.002,00	16.637.176,14	8.591.538,05	9.658.215,83	18.249.753,88	-81.613.248,12	1.612.577,74
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		62.200.000,00	10.362.520,00	4.885.887,04	6.084.513,91	10.970.400,95	-51.229.599,05	607.880,95
46	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110.000	58.000.000,00	9.662.800,00	4.849.399,63	6.070.747,23	10.920.146,86	-47.079.853,14	1.257.346,86
47	1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA ANUAL	1 110.000	3.000.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-499.800,00
48	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1 110.000	1.200.000,00	199.920,00	36.487,41	13.766,68	50.254,09	-1.149.745,91	-149.665,91
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		900.000,00	149.940,00	43.767,28	59.256,86	103.024,14	-796.975,86	-46.915,86
49	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1 100.107	150.000,00	24.990,00	254,05	16.693,94	16.947,99	-133.052,01	-8.042,01
50	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 100.012	650.000,00	108.290,00	43.513,23	42.562,92	86.076,15	-563.923,85	-22.213,85
	1721.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F		100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
51	1721.22.90.01	AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO S/EXPORTAÇÕES - CEX	1 110.000	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		21.789.002,00	3.630.047,74	2.328.503,44	1.712.143,29	4.040.646,73	-17.748.355,27	410.598,99
52	1721.33.01.00	TRANSFERENCIAS BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	5 300.069	6.335.112,00	1.055.429,66	796.202,00	482.680,00	1.278.882,00	-5.056.230,00	223.452,34
53	1721.33.02.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - M.A.C.	5 300.070	10.850.000,00	1.807.610,00	898.669,95	898.669,95	1.797.339,90	-9.052.660,10	-10.270,10
54	1721.33.03.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5 300.063	454.000,00	75.636,40	126.486,80	63.243,40	189.730,20	-264.269,80	114.093,80
55	1721.33.04.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - VIGILANCIA EM SAÚDE	5 300.116	647.000,00	107.790,20	240.919,65	0,00	240.919,65	-406.080,35	133.129,45
56	1721.33.05.00	TRANSFERENCIAS BLOCO - MAC SAMU	5 300.119	1.969.590,00	328.133,70	144.664,50	144.664,50	289.329,00	-1.680.261,00	-38.804,70
57	1721.33.06.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - MAC OUTROS	5 300.120	1.433.300,00	238.787,78	121.560,54	122.885,44	244.445,98	-1.188.854,02	5.658,20
58	1721.33.07.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - GESTÃO SUS	5 300.099	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO F.N.A.S		2.175.000,00	362.355,00	238.665,48	43.996,58	282.662,06	-1.892.337,94	-79.692,94
59	1721.34.01.00	TRANSF F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5 500.117	725.000,00	120.785,00	6.525,00	29.000,00	35.525,00	-689.475,00	-85.260,00
60	1721.34.02.00	TRANSF F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	5 500.010	350.000,00	58.310,00	800,00	0,00	800,00	-349.200,00	-57.510,00
61	1721.34.03.00	TRANSF F.N.A.S - I.G.D	5 500.062	270.000,00	44.982,00	16.514,18	14.996,58	31.510,76	-238.489,24	-13.471,24
62	1721.34.04.00	SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS - I.G.D	5 500.065	130.000,00	21.658,00	16.826,30	0,00	16.826,30	-113.173,70	-4.831,70
63	1721.34.05.00	TRANSF F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	5 500.087	600.000,00	99.960,00	96.000,00	0,00	96.000,00	-504.000,00	-3.960,00
64	1721.34.06.00	TRANSF. F.N.A.S. - ACEPETI	5 500.124	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
131	1721.34.07.00	TRANSF. F.N.A.S - SERV CONV E FORTALECIMENTO VINC	5 500.119	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	1721.35.00.00	TRANSF.DIRETAS DOS RECURSOS DO FNDE		12.379.000,00	2.062.341,40	1.059.312,34	1.722.902,72	2.782.215,06	-9.596.784,94	719.873,66
65	1721.35.01.00	SALÁRIO-EDUCAÇÃO-QESE	5 200.018	8.400.000,00	1.399.440,00	704.418,86	1.291.365,07	1.995.783,93	-6.404.216,07	596.343,93
66	1721.35.02.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5 220.002	5.000,00	833,00	4.020,00	0,00	4.020,00	-980,00	3.187,00
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE -PNAE		3.158.000,00	526.122,80	324.641,20	0,00	324.641,20	-2.833.358,80	-201.481,60
67	1721.35.03.01	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	5 200.068	250.000,00	41.650,00	47.472,00	0,00	47.472,00	-202.528,00	5.822,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 4/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
68	1721.35.03.02	MERENDA ESCOLAR - PNAC	5 200.024	550.000,00	91.630,00	54.120,00	0,00	54.120,00	-495.880,00	-37.510,00
69	1721.35.03.03	MERENDA ESCOLAR - PNAP	5 200.030	550.000,00	91.630,00	51.610,00	0,00	51.610,00	-498.390,00	-40.020,00
70	1721.35.03.04	MERENDA ESCOLAR - PNAEM	5 200.069	400.000,00	66.640,00	38.128,00	0,00	38.128,00	-361.872,00	-28.512,00
71	1721.35.03.05	MERENDA ESCOLAR - EJA	5 200.025	80.000,00	13.328,00	7.117,20	0,00	7.117,20	-72.882,80	-6.210,80
72	1721.35.03.06	MERENDA ESCOLAR - PNAEF	5 200.023	1.300.000,00	216.580,00	123.614,00	0,00	123.614,00	-1.176.386,00	-92.966,00
73	1721.35.03.07	MERENDA ESCOLAR - AEE	5 200.111	28.000,00	4.664,80	2.580,00	0,00	2.580,00	-25.420,00	-2.084,80
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE		166.000,00	27.655,60	26.232,28	0,00	26.232,28	-139.767,72	-1.423,32
74	1721.35.04.01	PNATE - MÉDIO	5 230.001	60.000,00	9.996,00	6.186,59	0,00	6.186,59	-53.813,41	-3.809,41
75	1721.35.04.02	PNATE - FUNDAMENTAL	5 220.004	100.000,00	16.660,00	18.802,68	0,00	18.802,68	-81.197,32	2.142,68
76	1721.35.04.03	PNATE INFANTIL	5 210.112	6.000,00	999,60	1.243,01	0,00	1.243,01	-4.756,99	243,41
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		650.000,00	108.290,00	0,00	431.537,65	431.537,65	-218.462,35	323.247,65
77	1721.35.99.02	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	5 220.005	250.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-41.650,00
78	1721.35.99.07	PRO JOVEM	5 220.007	400.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-66.640,00
136	1721.35.99.08	TRANSF. FNDE - BRASIL CARINHOSO	5 200.113	0,00	0,00	0,00	431.537,65	431.537,65	431.537,65	431.537,65
79	1721.36.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC/87/96	1 110.000	420.000,00	69.972,00	35.402,47	35.402,47	70.804,94	-349.195,06	832,94
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		111.972.300,00	18.654.585,18	15.311.126,06	9.030.410,62	24.341.536,68	-87.630.763,32	5.686.951,50
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		110.950.000,00	18.484.270,00	15.164.064,30	9.005.843,88	24.169.908,18	-86.780.091,82	5.685.638,18
80	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.000	90.000.000,00	14.994.000,00	7.402.462,73	5.372.038,74	12.774.501,47	-77.225.498,53	-2.219.498,53
81	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.000	20.000.000,00	3.332.000,00	7.644.585,79	3.583.576,39	11.228.162,18	-8.771.837,82	7.896.162,18
82	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110.000	900.000,00	149.940,00	61.454,07	50.228,75	111.682,82	-788.317,18	-38.257,18
83	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB INTERV NO DOMÍN ECON - CIDE	2 130.000	50.000,00	8.330,00	55.561,71	0,00	55.561,71	5.561,71	47.231,71
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		300.000,00	49.980,00	19.855,50	18.189,48	38.044,98	-261.955,02	-11.935,02
84	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	1 100.107	300.000,00	49.980,00	19.855,50	18.189,48	38.044,98	-261.955,02	-11.935,02
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADO PARA PROGRAMAS		622.300,00	103.675,18	116.577,00	0,00	116.577,00	-505.723,00	12.901,82
85	1722.33.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2 300.081	36.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-5.997,60
86	1722.33.02.00	CUSTEIO GLICEMIA	2 300.035	75.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-12.495,00
87	1722.33.03.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2 300.034	461.300,00	76.852,58	116.577,00	0,00	116.577,00	-344.723,00	39.724,42
88	1722.33.04.00	DOSE CERTA	2 300.082	50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		100.000,00	16.660,00	10.629,26	6.377,26	17.006,52	-82.993,48	346,52
89	1722.99.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	2 400.050	100.000,00	16.660,00	10.629,26	6.377,26	17.006,52	-82.993,48	346,52
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		61.000.000,00	10.162.600,00	7.090.657,61	4.612.264,54	11.702.922,15	-49.297.077,85	1.540.322,15
90	1724.01.00.00	TRANSF DOS RECURSOS DO FUNDEB	2 260.000	61.000.000,00	10.162.600,00	7.090.657,61	4.612.264,54	11.702.922,15	-49.297.077,85	1.540.322,15
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		26.732.960,00	4.453.711,14	1.561.728,69	2.111.771,33	3.673.500,02	-23.059.459,98	-780.211,12
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		25.732.960,00	4.287.111,14	1.541.934,38	1.960.463,03	3.502.397,41	-22.230.562,59	-784.713,73
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		17.644.960,00	2.939.650,34	1.458.372,00	1.458.372,00	2.916.744,00	-14.728.216,00	-22.906,34
91	1762.01.00.02	CONVÊNIO - CUSTEIO PRÓ STA CASA	2 300.098	2.644.960,00	440.650,34	198.372,00	198.372,00	396.744,00	-2.248.216,00	-43.906,34
92	1762.01.00.03	CUSTEIO HOSPITAL ESTRATÉGICO	2 300.097	15.000.000,00	2.499.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	2.520.000,00	-12.480.000,00	21.000,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		7.048.000,00	1.174.196,80	0,00	502.091,03	502.091,03	-6.545.908,97	-672.105,77
93	1762.02.00.01	TRANSPORTE DE ALUNOS	2 220.001	5.000.000,00	833.000,00	0,00	502.091,03	502.091,03	-4.497.908,97	-330.908,97



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 5/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
94	1762.02.00.02	MERENDA - DSE	2 200.020	2.048.000,00	341.196,80	0,00	0,00	0,00	-2.048.000,00	-341.196,80
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		1.040.000,00	173.264,00	83.562,38	0,00	83.562,38	-956.437,62	-89.701,62
95	1762.99.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2 500.063	450.000,00	74.970,00	24.433,99	0,00	24.433,99	-425.566,01	-50.536,01
96	1762.99.00.02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500.064	300.000,00	49.980,00	59.128,39	0,00	59.128,39	-240.871,61	9.148,39
97	1762.99.00.03	CONVÊNIO F.M.A.S. - CREAS - L.A.	2 500.125	290.000,00	48.314,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-48.314,00
	1763.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS		1.000.000,00	166.600,00	19.794,31	151.308,30	171.102,61	-828.897,39	4.502,61
	1763.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS PARA O SUS		1.000.000,00	166.600,00	19.794,31	151.308,30	171.102,61	-828.897,39	4.502,61
98	1763.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONV MUNICÍPIOS - PRÓ STA CASA	1 310.000	500.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-83.300,00
99	1763.01.02.00	TRANSFERÊNCIAS CONV. MUNICÍPIOS - SAMU	1 310.000	500.000,00	83.300,00	19.794,31	151.308,30	171.102,61	-328.897,39	87.802,61
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.518.738,00	1.752.421,76	1.265.637,24	1.005.287,33	2.270.924,57	-8.247.813,43	518.502,81
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		3.385.000,00	563.941,00	319.951,88	259.623,38	579.575,26	-2.805.424,74	15.634,26
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		460.000,00	76.636,00	38.325,29	28.009,26	66.334,55	-393.665,45	-10.301,45
100	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU	1 110.000	200.000,00	33.320,00	718,95	0,00	718,95	-199.281,05	-32.601,05
101	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO - ITBI	1 110.000	10.000,00	1.666,00	1.735,01	1.274,61	3.009,62	-6.990,38	1.343,62
102	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1 110.000	200.000,00	33.320,00	35.604,00	26.331,18	61.935,18	-138.064,82	28.615,18
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	8.330,00	267,33	403,47	670,80	-49.329,20	-7.659,20
	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS		50.000,00	8.330,00	267,33	403,47	670,80	-49.329,20	-7.659,20
103	1911.99.01.01	MULTAS DE JUROS DE MORA - TAXAS	1 110.000	50.000,00	8.330,00	267,33	403,47	670,80	-49.329,20	-7.659,20
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.855.000,00	475.643,00	280.858,25	231.391,44	512.249,69	-2.342.750,31	36.606,69
104	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.000	1.700.000,00	283.220,00	134.229,46	117.745,24	251.974,70	-1.448.025,30	-31.245,30
105	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA ITBI	1 110.000	5.000,00	833,00	103,45	70,87	174,32	-4.825,68	-658,68
106	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA ISS	1 110.000	350.000,00	58.310,00	35.034,00	24.168,96	59.202,96	-290.797,04	892,96
107	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1 110.000	800.000,00	133.280,00	111.491,34	89.406,37	200.897,71	-599.102,29	67.617,71
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		70.000,00	11.662,00	768,34	222,68	991,02	-69.008,98	-10.670,98
	1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		70.000,00	11.662,00	768,34	222,68	991,02	-69.008,98	-10.670,98
108	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1 110.000	70.000,00	11.662,00	768,34	222,68	991,02	-69.008,98	-10.670,98
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.263.738,00	210.538,76	198.291,42	240.870,77	439.162,19	-824.575,81	228.623,43
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		23.738,00	3.954,76	0,00	0,00	0,00	-23.738,00	-3.954,76
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		23.738,00	3.954,76	0,00	0,00	0,00	-23.738,00	-3.954,76
109	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMI	1 110.000	23.738,00	3.954,76	0,00	0,00	0,00	-23.738,00	-3.954,76
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.240.000,00	206.584,00	198.291,42	240.870,77	439.162,19	-800.837,81	232.578,19
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.240.000,00	206.584,00	198.291,42	240.870,77	439.162,19	-800.837,81	232.578,19
110	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1 110.000	240.000,00	39.984,00	119.112,89	154.378,23	273.491,12	33.491,12	233.507,12
111	1922.99.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/PMI	1 110.000	1.000.000,00	166.600,00	79.178,53	86.492,54	165.671,07	-834.328,93	-928,93
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		5.320.000,00	886.312,00	720.692,25	489.693,37	1.210.385,62	-4.109.614,38	324.073,62
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.320.000,00	886.312,00	720.692,25	489.693,37	1.210.385,62	-4.109.614,38	324.073,62



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 6/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
112	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	1 110.000	2.500.000,00	416.500,00	292.154,35	204.285,36	496.439,71	-2.003.560,29	79.939,71
113	1931.12.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - ITBI	1 110.000	20.000,00	3.332,00	2.027,73	1.922,63	3.950,36	-16.049,64	618,36
114	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1 110.000	1.300.000,00	216.580,00	124.960,26	83.147,47	208.107,73	-1.091.892,27	-8.472,27
	1931.99.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.500.000,00	249.900,00	301.549,91	200.337,91	501.887,82	-998.112,18	251.987,82
115	1931.99.01.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.000	1.500.000,00	249.900,00	301.549,91	200.337,91	501.887,82	-998.112,18	251.987,82
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		550.000,00	91.630,00	26.701,69	15.099,81	41.801,50	-508.198,50	-49.828,50
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		550.000,00	91.630,00	26.701,69	15.099,81	41.801,50	-508.198,50	-49.828,50
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		550.000,00	91.630,00	26.701,69	15.099,81	41.801,50	-508.198,50	-49.828,50
116	1990.99.99.01	RECEITAS PRÓPRIAS DO FUNDO SOCIAL	1 110.000	10.000,00	1.666,00	3.253,80	0,00	3.253,80	-6.746,20	1.587,80
117	1990.99.99.02	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.000	100.000,00	16.660,00	3.935,00	3.954,00	7.889,00	-92.111,00	-8.771,00
118	1990.99.99.03	RECEITAS ESCOLA DE MUSICA	1 110.000	70.000,00	11.662,00	7.601,40	9.585,92	17.187,32	-52.812,68	5.525,32
119	1990.99.99.04	RECEITAS DO CEPROM	1 110.000	100.000,00	16.660,00	2.853,99	409,99	3.263,98	-96.736,02	-13.396,02
120	1990.99.99.05	ALUGUEL DE QUADRAS	1 110.000	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
121	1990.99.99.06	FESTIVIDADES CULTURAIS	1 110.000	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
122	1990.99.99.07	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1 110.000	100.000,00	16.660,00	2.777,50	0,00	2.777,50	-97.222,50	-13.882,50
123	1990.99.99.08	DOAÇÕES - IMPOSTO DE RENDA	1 500.060	160.000,00	26.656,00	6.280,00	1.149,90	7.429,90	-152.570,10	-19.226,10
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		200.000,00	33.320,00	337.812,02	100.105,88	437.917,90	237.917,90	404.597,90
	2100.00.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	7	0,00	0,00	227.469,76	56.905,88	284.375,64	284.375,64	284.375,64
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	7	0,00	0,00	227.469,76	56.905,88	284.375,64	284.375,64	284.375,64
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS	7	0,00	0,00	227.469,76	56.905,88	284.375,64	284.375,64	284.375,64
	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	7	0,00	0,00	227.469,76	56.905,88	284.375,64	284.375,64	284.375,64
135	2114.99.02.00	OPERAÇÃO DE CREDITO - PRÓ TRANSPORTE - MARGINAL	7 100.119	0,00	0,00	227.469,76	56.905,88	284.375,64	284.375,64	284.375,64
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		200.000,00	33.320,00	110.342,26	43.200,00	153.542,26	-46.457,74	120.222,26
	2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		200.000,00	33.320,00	110.342,26	43.200,00	153.542,26	-46.457,74	120.222,26
	2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		200.000,00	33.320,00	110.342,26	0,00	110.342,26	-89.657,74	77.022,26
	2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
124	2421.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - INVESTIMENTO	5 300.100	200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
	2421.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - PROGRAMAS EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	110.342,26	0,00	110.342,26	110.342,26	110.342,26
132	2421.02.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE - PRÓ INFANCIA	5 210.000	0,00	0,00	110.342,26	0,00	110.342,26	110.342,26	110.342,26
	2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2	0,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
	2422.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	2	0,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
137	2422.01.01.00	PROGRAMA QUALIS UBS	2 300.117	0,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-34.104.000,00	-5.681.726,40	-4.006.880,72	-3.025.316,55	-7.032.197,27	27.071.802,73	-1.350.470,87
	9700.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS		-34.104.000,00	-5.681.726,40	-4.006.880,72	-3.025.316,55	-7.032.197,27	27.071.802,73	-1.350.470,87
	9720.00.00.00	® DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-34.104.000,00	-5.681.726,40	-4.006.880,72	-3.025.316,55	-7.032.197,27	27.071.802,73	-1.350.470,87



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 7/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
9721.00.00.00		® DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-11.924.000,00	-1.986.538,40	-984.257,82	-1.223.983,19	-2.208.241,01	9.715.758,99	-221.702,61
9721.01.00.00		® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-11.840.000,00	-1.972.544,00	-977.177,33	-1.216.902,70	-2.194.080,03	9.645.919,97	-221.536,03
125 9721.01.02.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-11.600.000,00	-1.932.560,00	-969.879,86	-1.214.149,38	-2.184.029,24	9.415.970,76	-251.469,24
126 9721.01.05.00		® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-240.000,00	-39.984,00	-7.297,47	-2.753,32	-10.050,79	229.949,21	29.933,21
127 9721.36.00.00		® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC/	1 110.000	-84.000,00	-13.994,40	-7.080,49	-7.080,49	-14.160,98	69.839,02	-166,58
9722.00.00.00		® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-22.180.000,00	-3.695.188,00	-3.022.622,90	-1.801.333,36	-4.823.956,26	17.356.043,74	-1.128.768,26
9722.01.00.00		® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - T		-22.180.000,00	-3.695.188,00	-3.022.622,90	-1.801.333,36	-4.823.956,26	17.356.043,74	-1.128.768,26
128 9722.01.01.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-18.000.000,00	-2.998.800,00	-1.480.492,53	-1.074.407,74	-2.554.900,27	15.445.099,73	443.899,73
129 9722.01.02.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-4.000.000,00	-666.400,00	-1.529.839,55	-716.879,86	-2.246.719,41	1.753.280,59	-1.580.319,41
130 9722.01.04.00		® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-180.000,00	-29.988,00	-12.290,82	-10.045,76	-22.336,58	157.663,42	7.651,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				350.000.000,00	58.310.000,02	34.394.415,89	29.475.796,43	63.870.212,32	-286.129.787,68	5.560.212,30
5201 218810401		CAUÇÕES	1 110.000			0,00	19.423,93	19.423,93	19.423,93	19.423,93
5302 218810199		PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000			54.072,56	50.761,28	104.833,84	104.833,84	104.833,84
5303 218810199		SINDICATO DOS SERVIDORES MUN.ITAPE	1 110.000			3.649,11	3.643,16	7.292,27	7.292,27	7.292,27
5304 218810103		SEPREM -11% CONTRIBUIÇÃO	1 110.000			694.169,31	686.256,73	1.380.426,04	1.380.426,04	1.380.426,04
5308 218810111		SAMO - DIVERSOS CONVÊNIOS	1 110.000			31.525,84	30.758,33	62.284,17	62.284,17	62.284,17
5309 218810199		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000			718,14	718,14	1.436,28	1.436,28	1.436,28
5313 113810800		SALARIO FAMILIA	1 110.000			74,36	459,81	534,17	534,17	534,17
5317 218810115		BANCO SANTANDER BANESPA S/A - EMPRESTIMOS FU	1 110.000			414.239,84	420.432,45	834.672,29	834.672,29	834.672,29
5319 218810115		BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1 110.000			9.530,56	9.530,56	19.061,12	19.061,12	19.061,12
5321 218810115		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS FUNCIO	1 110.000			141.341,27	142.102,73	283.444,00	283.444,00	283.444,00
5322 218810115		BANCO DO BRASIL S/A - NOSSA CAIXA	1 110.000			251,01	251,01	502,02	502,02	502,02
5324 218810102		I.N.S.S CAMARA MUNICIPAL	1 110.000			0,00	56.581,08	56.581,08	56.581,08	56.581,08
5326 218810115		FINANCEIRA ALFA S/A	1 110.000			17.529,04	17.005,30	34.534,34	34.534,34	34.534,34
5329 218810115		BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMOS FUNCIONARIO	1 110.000			63.453,29	62.748,08	126.201,37	126.201,37	126.201,37
5330 218810102		INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 110.000			42.660,17	52.301,55	94.961,72	94.961,72	94.961,72
5331 218810115		BIC BANCO - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1 110.000			47.851,03	48.787,48	96.638,51	96.638,51	96.638,51
5332 218810113		A.D.F.M.I - DIVERSOS	1 110.000			18.322,15	18.948,90	37.271,05	37.271,05	37.271,05
5334 218810115		BANCO FIBRA S/A	1 110.000			40,35	0,00	40,35	40,35	40,35
5336 218810115		B V FINANCEIRA S/A	1 110.000			29.066,68	27.968,08	57.034,76	57.034,76	57.034,76
5396 218810115		BANCO CRUZEIRO DO SUL	1 110.000			4.307,66	4.307,66	8.615,32	8.615,32	8.615,32
5401 218810103		INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS - PE	1 110.000			176.713,20	202.719,70	379.432,90	379.432,90	379.432,90
5402 218810103		INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS - PE	1 110.000			1.010,66	1.613,67	2.624,33	2.624,33	2.624,33
5460 218810199		CARTÃO ALIMENTAÇÃO - VEROCHQUE	1 110.000			35,00	231,00	266,00	266,00	266,00
5701 218810199		RECEITAS A CLASSIFICAR	1 110.000			0,00	3.713,85	3.713,85	3.713,85	3.713,85
5903 113811400		SALARIO MATERNIDADE	1 110.000			42.387,91	10.821,84	53.209,75	53.209,75	53.209,75
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.792.949,14	1.872.086,32	3.665.035,46		
TOTAL DA RECEITA						36.187.365,03	31.347.882,75	67.535.247,78		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								561,45		
Conta Movimento								38.412.137,89		
Conta Vinculada								47.652.140,72		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 8/8

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
		Caixa/Bancos/Autarquias								0,00	
	TOTAL FINANCEIRO									86.064.840,06	
	TOTAL DO BALANCETE									153.600.087,84	

ITAPETININGA, 22 de Junho de 2016.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
 Prefeito Municipal
 CPF 167.315.568-58

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
 Contadora
 CRC 182.285/O-3