



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

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

Página: 1/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		769.134.549,36	566.929.076,33	542.138.175,51	55.187.655,63	597.325.831,14	-171.808.718,22	30.396.754,81
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		154.896.400,00	114.174.136,44	110.679.154,34	12.310.060,14	122.989.214,48	-31.907.185,52	8.815.078,04
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		136.675.400,00	100.743.437,34	95.188.764,04	11.066.002,27	106.254.766,31	-30.420.633,69	5.511.328,97
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		42.720.000,00	31.488.912,00	33.308.920,84	2.674.901,44	35.983.822,28	-6.736.177,72	4.494.910,28
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		28.600.000,00	21.081.060,00	25.401.082,25	1.939.809,71	27.340.891,96	-1.259.108,04	6.259.831,96
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F		22.500.000,00	16.584.750,00	21.328.003,26	1.554.276,78	22.882.280,04	382.280,04	6.297.530,04
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1 110.000	19.000.000,00	14.004.900,00	18.567.879,51	1.395.916,08	19.963.795,59	963.795,59	5.958.895,59
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1 110.000	3.500.000,00	2.579.850,00	2.760.123,75	158.360,70	2.918.484,45	-581.515,55	338.634,45
3	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110.000	100.000,00	73.710,00	48.476,62	16.750,72	65.227,34	-34.772,66	-8.482,66
4	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	5.000.000,00	3.685.500,00	2.957.301,30	263.936,37	3.221.237,67	-1.778.762,33	-464.262,33
5	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110.000	1.000.000,00	737.100,00	1.067.301,07	104.845,84	1.172.146,91	172.146,91	435.046,91
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		14.120.000,00	10.407.852,00	7.907.838,59	735.091,73	8.642.930,32	-5.477.069,68	-1.764.921,68
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110.000	14.000.000,00	10.319.400,00	7.693.881,10	708.161,23	8.402.042,33	-5.597.957,67	-1.917.357,67
7	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110.000	100.000,00	73.710,00	203.470,61	26.210,26	229.680,87	129.680,87	155.970,87
8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	10.000,00	7.371,00	6.740,37	445,66	7.186,03	-2.813,97	-184,97
9	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULT	1 110.000	10.000,00	7.371,00	3.746,51	274,58	4.021,09	-5.978,91	-3.349,91
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		37.805.400,00	27.866.360,34	20.811.980,88	3.085.883,86	23.897.864,74	-13.907.535,26	-3.968.495,60
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		37.805.400,00	27.866.360,34	20.811.980,88	3.085.883,86	23.897.864,74	-13.907.535,26	-3.968.495,60
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		30.000.000,00	22.113.000,00	18.644.869,11	2.781.649,79	21.426.518,90	-8.573.481,10	-686.481,10
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110.000	30.000.000,00	22.113.000,00	18.644.869,11	2.781.649,79	21.426.518,90	-8.573.481,10	-686.481,10
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		7.805.400,00	5.753.360,34	2.167.111,77	304.234,07	2.471.345,84	-5.334.054,16	-3.282.014,50
11	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTI	1 110.000	7.805.400,00	5.753.360,34	2.167.111,77	304.234,07	2.471.345,84	-5.334.054,16	-3.282.014,50
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		56.150.000,00	41.388.165,00	41.067.862,32	5.305.216,97	46.373.079,29	-9.776.920,71	4.984.914,29
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		56.150.000,00	41.388.165,00	41.067.862,32	5.305.216,97	46.373.079,29	-9.776.920,71	4.984.914,29
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		56.150.000,00	41.388.165,00	41.067.862,32	5.305.216,97	46.373.079,29	-9.776.920,71	4.984.914,29
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC		53.000.000,00	39.066.300,00	38.216.233,21	5.099.782,22	43.316.015,43	-9.683.984,57	4.249.715,43
12	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110.000	38.000.000,00	28.009.800,00	27.241.364,43	3.680.373,01	30.921.737,44	-7.078.262,56	2.911.937,44
13	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES	1 110.000	15.000.000,00	11.056.500,00	10.974.868,78	1.419.409,21	12.394.277,99	-2.605.722,01	1.337.777,99
14	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1 110.000	350.000,00	257.985,00	481.324,90	44.553,64	525.878,54	175.878,54	267.893,54
15	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA/	1 110.000	2.300.000,00	1.695.330,00	1.438.228,24	111.794,96	1.550.023,20	-749.976,80	-145.306,80
16	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA/	1 110.000	500.000,00	368.550,00	932.075,97	49.086,15	981.162,12	481.162,12	612.612,12
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		18.221.000,00	13.430.699,10	15.490.390,30	1.244.057,87	16.734.448,17	-1.486.551,83	3.303.749,07
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.931.000,00	2.160.440,10	2.185.545,95	198.910,69	2.384.456,64	-546.543,36	224.016,54
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.617.000,00	1.928.990,70	2.065.036,23	174.085,71	2.239.121,94	-377.878,06	310.131,24
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.507.000,00	1.110.809,70	1.213.866,09	106.289,24	1.320.155,33	-186.844,67	209.345,63
17	1121.01.0.1.01.00	TAXA P/LICENÇA P/FUNCIONAMENTO IND. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1 110.000	1.000.000,00	737.100,00	1.018.668,97	97.303,67	1.115.972,64	115.972,64	378.872,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 2/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
18	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	100.000,00	73.710,00	74.052,09	2.886,04	76.938,13	-23.061,87	3.228,13
19	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	100.000,00	73.710,00	88.943,52	0,00	88.943,52	-11.056,48	15.233,52
20	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOUROS	1 110.000	50.000,00	36.855,00	31.942,91	6.099,53	38.042,44	-11.957,56	1.187,44
21	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	1 110.000	5.000,00	3.685,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.685,50
22	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE AMBULANTES	1 110.000	2.000,00	1.474,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.474,20
23	1121.01.0.1.07.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC.	1 110.000	50.000,00	36.855,00	258,60	0,00	258,60	-49.741,40	-36.596,40
24	1121.01.0.1.08.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1 110.000	200.000,00	147.420,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-147.420,00
25	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - MULTAS E JUROS	1 110.000	10.000,00	7.371,00	3.987,38	1.494,10	5.481,48	-4.518,52	-1.889,52
26	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	800.000,00	589.680,00	560.601,39	43.896,08	604.497,47	-195.502,53	14.817,47
27	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	300.000,00	221.130,00	286.581,37	22.406,29	308.987,66	8.987,66	87.857,66
	1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		314.000,00	231.449,40	120.509,72	24.824,98	145.334,70	-168.665,30	-86.114,70
28	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 310.000	300.000,00	221.130,00	118.449,99	24.567,00	143.016,99	-156.983,01	-78.113,01
29	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 310.000	1.000,00	737,10	215,49	31,79	247,28	-752,72	-489,82
30	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 310.000	10.000,00	7.371,00	1.593,10	193,88	1.786,98	-8.213,02	-5.584,02
31	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - M	1 310.000	3.000,00	2.211,30	251,14	32,31	283,45	-2.716,55	-1.927,85
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.290.000,00	11.270.259,00	13.304.844,35	1.045.147,18	14.349.991,53	-940.008,47	3.079.732,53
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		15.290.000,00	11.270.259,00	13.304.844,35	1.045.147,18	14.349.991,53	-940.008,47	3.079.732,53
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		11.750.000,00	8.660.925,00	10.839.105,24	796.736,10	11.635.841,34	-114.158,66	2.974.916,34
32	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	1.500.000,00	1.105.650,00	1.091.480,60	146.704,01	1.238.184,61	-261.815,39	132.534,61
33	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.000	10.000.000,00	7.371.000,00	9.747.624,64	650.032,09	10.397.656,73	397.656,73	3.026.656,73
34	1122.01.0.1.03.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1 110.000	250.000,00	184.275,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-184.275,00
35	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	40.000,00	29.484,00	25.417,20	7.289,73	32.706,93	-7.293,07	3.222,93
36	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.800.000,00	2.063.880,00	1.786.442,26	172.012,72	1.958.454,98	-841.545,02	-105.425,02
37	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110.000	700.000,00	515.970,00	653.879,65	69.108,63	722.988,28	22.988,28	207.018,28
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		5.585.000,00	4.116.703,50	3.152.384,70	404.416,91	3.556.801,61	-2.028.198,39	-559.901,89
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.585.000,00	4.116.703,50	3.152.384,70	404.416,91	3.556.801,61	-2.028.198,39	-559.901,89
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.585.000,00	4.116.703,50	3.152.384,70	404.416,91	3.556.801,61	-2.028.198,39	-559.901,89
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.585.000,00	4.116.703,50	3.152.384,70	404.416,91	3.556.801,61	-2.028.198,39	-559.901,89
38	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - PRINCIPAL	1 100.150	5.500.000,00	4.054.050,00	3.152.384,70	404.416,91	3.556.801,61	-1.943.198,39	-497.248,39
39	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 100.150	15.000,00	11.056,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.056,50
40	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 100.150	60.000,00	44.226,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-44.226,00
41	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 100.150	10.000,00	7.371,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.371,00
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		12.672.549,36	9.340.936,13	6.240.276,61	1.202.755,82	7.443.032,43	-5.229.516,93	-1.897.903,70
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		39.000,00	28.746,90	855,42	101,86	957,28	-38.042,72	-27.789,62
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		39.000,00	28.746,90	855,42	101,86	957,28	-38.042,72	-27.789,62
	1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		25.000,00	18.427,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-18.427,50
	1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		25.000,00	18.427,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-18.427,50
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		20.000,00	14.742,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.742,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 3/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
42	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	1 110.000	20.000,00	14.742,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.742,00
43	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	1.474,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.474,20
44	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	1.474,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.474,20
45	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	737,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-737,10
	1311.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USU		14.000,00	10.319,40	855,42	101,86	957,28	-13.042,72	-9.362,12
46	1311.02.0.1.00.00	ALUGUÉIS E USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1 110.000	10.000,00	7.371,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.371,00
47	1311.02.0.2.00.00	ALUGUÉIS E USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	737,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-737,10
48	1311.02.0.3.00.00	ALUGUÉIS E USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	1.474,20	625,95	68,37	694,32	-1.305,68	-779,88
49	1311.02.0.4.00.00	ALUGUÉIS E USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	1 110.000	1.000,00	737,10	229,47	33,49	262,96	-737,04	-474,14
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		10.518.549,36	7.753.222,73	5.855.616,79	717.233,21	6.572.850,00	-3.945.699,36	-1.180.372,73
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.518.549,36	7.753.222,73	5.855.616,79	717.233,21	6.572.850,00	-3.945.699,36	-1.180.372,73
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.300.000,00	4.643.730,00	2.187.555,11	218.684,08	2.406.239,19	-3.893.760,81	-2.237.490,81
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		6.300.000,00	4.643.730,00	2.187.555,11	218.684,08	2.406.239,19	-3.893.760,81	-2.237.490,81
50	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	1 100.107	200.000,00	147.420,00	156.829,68	23.828,14	180.657,82	-19.342,18	33.237,82
51	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1 100.012	100.000,00	73.710,00	19.337,67	532,31	19.869,98	-80.130,02	-53.840,02
52	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 111.000	6.000.000,00	4.422.600,00	2.011.387,76	194.323,63	2.205.711,39	-3.794.288,61	-2.216.888,61
	1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		4.218.549,36	3.109.492,73	3.668.061,68	498.549,13	4.166.610,81	-51.938,55	1.057.118,08
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		4.218.549,36	3.109.492,73	3.668.061,68	498.549,13	4.166.610,81	-51.938,55	1.057.118,08
53	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPF	1 311.000	200.000,00	147.420,00	83.217,06	7.809,68	91.026,74	-108.973,26	-56.393,26
54	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAD	2 311.000	100.000,00	73.710,00	307.001,93	59.059,54	366.061,47	266.061,47	292.351,47
55	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDER	5 311.000	1.000.000,00	737.100,00	711.696,16	102.460,69	814.156,85	-185.843,15	77.056,85
56	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221.000	1.000.000,00	737.100,00	463.916,93	47.756,72	511.673,65	-488.326,35	-225.426,35
57	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263.000	500.000,00	368.550,00	499.806,03	49.774,26	549.580,29	49.580,29	181.030,29
58	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QESE	5 282.000	200.000,00	147.420,00	65.724,56	7.686,70	73.411,26	-126.588,74	-74.008,74
59	1321.02.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PDDE	5 293.000	1.000,00	737,10	1.316,70	180,01	1.496,71	496,71	759,61
60	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 285.000	48.000,00	35.380,80	15.198,89	4.857,04	20.055,93	-27.944,07	-15.324,87
61	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288.000	9.000,00	6.633,90	31.587,95	2.587,32	34.175,27	25.175,27	27.541,37
62	1321.02.0.1.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 200.019	119.000,00	87.714,90	296.872,29	46.307,32	343.179,61	224.179,61	255.464,71
63	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.N.A.S ESTADUAL	2 511.000	10.000,00	7.371,00	14.661,49	1.739,80	16.401,29	6.401,29	9.030,29
64	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.N.A.S FEDERAL	5 511.000	200.000,00	147.420,00	212.704,73	24.372,82	237.077,55	37.077,55	89.657,55
65	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS EST	2 111.000	500.000,00	368.550,00	322.628,21	46.060,39	368.688,60	-131.311,40	138,60
66	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FEDE	5 111.000	300.000,00	221.130,00	302.592,53	45.134,38	347.726,91	47.726,91	126.596,91
67	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	2 131.000	5.000,00	3.685,50	3.087,77	400,87	3.488,64	-1.511,36	-196,86
68	1321.02.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7 100.067	24.549,36	18.095,33	301.676,12	46.332,72	348.008,84	323.459,48	329.913,51
69	1321.02.0.1.18.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FNDE	5 200.117	2.000,00	1.474,20	34.138,89	5.999,53	40.138,42	38.138,42	38.664,22
171	1321.02.0.1.19.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7 100.138	0,00	0,00	233,44	29,34	262,78	262,78	262,78
	1330.00.0.0.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, A		2.015.000,00	1.485.256,50	233.137,52	485.420,75	718.558,27	-1.296.441,73	-766.698,23
	1339.00.0.0.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		2.015.000,00	1.485.256,50	233.137,52	485.420,75	718.558,27	-1.296.441,73	-766.698,23
	1339.99.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		2.015.000,00	1.485.256,50	233.137,52	485.420,75	718.558,27	-1.296.441,73	-766.698,23
	1339.99.0.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		2.010.000,00	1.481.571,00	233.137,52	485.420,75	718.558,27	-1.291.441,73	-763.012,73



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

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

Página: 4/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
70	1339.99.0.1.01.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - RECEITAS DE CONCE	1 110.000	2.000.000,00	1.474.200,00	233.137,52	485.420,75	718.558,27	-1.281.441,73	-755.641,73
71	1339.99.0.1.02.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - RECEITAS DE OUTOF	1 110.000	10.000,00	7.371,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.371,00
72	1339.99.0.2.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	1.474,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.474,20
73	1339.99.0.3.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	1.474,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.474,20
74	1339.99.0.4.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULT	1 110.000	1.000,00	737,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-737,10
	1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		100.000,00	73.710,00	150.666,88	0,00	150.666,88	50.666,88	76.956,88
	1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		100.000,00	73.710,00	150.666,88	0,00	150.666,88	50.666,88	76.956,88
	1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		100.000,00	73.710,00	150.666,88	0,00	150.666,88	50.666,88	76.956,88
75	1399.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1 110.000	100.000,00	73.710,00	150.666,88	0,00	150.666,88	50.666,88	76.956,88
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		3.657.000,00	2.695.574,70	583.897,23	103.089,19	686.986,42	-2.970.013,58	-2.008.588,28
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		47.000,00	34.643,70	8.369,07	6.007,73	14.376,80	-32.623,20	-20.266,90
	1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		47.000,00	34.643,70	8.369,07	6.007,73	14.376,80	-32.623,20	-20.266,90
	1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		47.000,00	34.643,70	8.369,07	6.007,73	14.376,80	-32.623,20	-20.266,90
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		40.000,00	29.484,00	8.277,84	5.980,13	14.257,97	-25.742,03	-15.226,03
76	1611.01.0.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1 110.000	20.000,00	14.742,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.742,00
77	1611.01.0.1.03.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1 110.000	20.000,00	14.742,00	8.277,84	5.980,13	14.257,97	-5.742,03	-484,03
78	1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JURIS	1 110.000	3.000,00	2.211,30	91,23	27,60	118,83	-2.881,17	-2.092,47
79	1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	1.474,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.474,20
80	1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA -	1 110.000	2.000,00	1.474,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.474,20
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		2.000.000,00	1.474.200,00	15.658,20	348,00	16.006,20	-1.983.993,80	-1.458.193,80
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		2.000.000,00	1.474.200,00	15.658,20	348,00	16.006,20	-1.983.993,80	-1.458.193,80
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		2.000.000,00	1.474.200,00	15.658,20	348,00	16.006,20	-1.983.993,80	-1.458.193,80
	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRIOR		2.000.000,00	1.474.200,00	15.658,20	348,00	16.006,20	-1.983.993,80	-1.458.193,80
81	1621.02.0.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	1 100.210	2.000.000,00	1.474.200,00	15.658,20	348,00	16.006,20	-1.983.993,80	-1.458.193,80
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.610.000,00	1.186.731,00	559.869,96	96.733,46	656.603,42	-953.396,58	-530.127,58
	1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.610.000,00	1.186.731,00	559.869,96	96.733,46	656.603,42	-953.396,58	-530.127,58
	1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.610.000,00	1.186.731,00	559.869,96	96.733,46	656.603,42	-953.396,58	-530.127,58
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		810.000,00	597.051,00	310.891,40	72.523,81	383.415,21	-426.584,79	-213.635,79
	1699.99.0.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - DETALHADA		810.000,00	597.051,00	310.891,40	72.523,81	383.415,21	-426.584,79	-213.635,79
82	1699.99.0.1.01.01	MULTAS DE TRÂNSITO MUNICIPAL	1 400.051	800.000,00	589.680,00	153.518,90	14.247,46	167.766,36	-632.233,64	-421.913,64
83	1699.99.0.1.01.02	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1 110.000	10.000,00	7.371,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.371,00
199	1699.99.0.1.01.04	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	1 110.000	0,00	0,00	157.372,50	58.276,35	215.648,85	215.648,85	215.648,85
84	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	50.000,00	36.855,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-36.855,00
85	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	600.000,00	442.260,00	164.384,06	14.982,51	179.366,57	-420.633,43	-262.893,43
86	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	150.000,00	110.565,00	84.594,50	9.227,14	93.821,64	-56.178,36	-16.743,36
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		588.188.677,00	433.553.873,82	413.046.592,33	41.053.580,97	454.100.173,30	-134.088.503,70	20.546.299,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 5/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		209.424.677,00	154.366.929,42	147.030.193,80	18.074.344,92	165.104.538,72	-44.320.138,28	10.737.609,30
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		148.000.000,00	109.090.800,00	93.186.606,04	11.820.767,21	105.007.373,25	-42.992.626,75	-4.083.426,75
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		144.000.000,00	106.142.400,00	92.603.444,71	10.817.695,84	103.421.140,55	-40.578.859,45	-2.721.259,45
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		132.000.000,00	97.297.200,00	87.266.231,96	8.488.243,81	95.754.475,77	-36.245.524,23	-1.542.724,23
87	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110.000	132.000.000,00	97.297.200,00	87.266.231,96	8.488.243,81	95.754.475,77	-36.245.524,23	-1.542.724,23
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		12.000.000,00	8.845.200,00	5.337.212,75	2.329.452,03	7.666.664,78	-4.333.335,22	-1.178.535,22
88	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1 110.000	12.000.000,00	8.845.200,00	5.337.212,75	2.329.452,03	7.666.664,78	-4.333.335,22	-1.178.535,22
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.000.000,00	2.948.400,00	583.161,33	1.003.071,37	1.586.232,70	-2.413.767,30	-1.362.167,30
89	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110.000	4.000.000,00	2.948.400,00	583.161,33	1.003.071,37	1.586.232,70	-2.413.767,30	-1.362.167,30
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO E		3.300.000,00	2.432.430,00	4.244.830,73	981.470,94	5.226.301,67	1.926.301,67	2.793.871,67
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		3.300.000,00	2.432.430,00	4.244.830,73	981.470,94	5.226.301,67	1.926.301,67	2.793.871,67
	1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRI		300.000,00	221.130,00	2.658.235,76	663.023,03	3.321.258,79	3.021.258,79	3.100.128,79
90	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETI	1 100.107	300.000,00	221.130,00	2.658.235,76	663.023,03	3.321.258,79	3.021.258,79	3.100.128,79
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		3.000.000,00	2.211.300,00	1.586.594,97	318.447,91	1.905.042,88	-1.094.957,12	-306.257,12
91	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 100.012	3.000.000,00	2.211.300,00	1.586.594,97	318.447,91	1.905.042,88	-1.094.957,12	-306.257,12
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		36.174.000,00	26.663.855,40	37.739.189,33	3.671.458,61	41.410.647,94	5.236.647,94	14.746.792,54
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - F		36.174.000,00	26.663.855,40	37.739.189,33	3.671.458,61	41.410.647,94	5.236.647,94	14.746.792,54
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		13.592.000,00	10.018.663,20	13.336.887,94	1.702.856,15	15.039.744,09	1.447.744,09	5.021.080,89
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		13.592.000,00	10.018.663,20	13.336.887,94	1.702.856,15	15.039.744,09	1.447.744,09	5.021.080,89
92	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	5 300.069	7.154.000,00	5.273.213,40	6.476.278,33	811.349,34	7.287.627,67	133.627,67	2.014.414,27
93	1713.50.1.1.02.00	TRANSF.UNIÃO EC 120/2022-AGENTES COMUNITÁRIOS E DE COMBAT	5 313.000	3.160.000,00	2.329.236,00	1.982.448,00	245.688,00	2.228.136,00	-931.864,00	-101.100,00
94	1713.50.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS - PISO DE ENFERMAGEM	5 370.000	3.278.000,00	2.416.213,80	2.371.154,81	645.818,81	3.016.973,62	-261.026,38	600.759,82
184	1713.50.1.1.04.00	CUSTEIO SAÚDE - PORTARIA Nº 3.523/2024	5 800.173	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
202	1713.50.1.1.05.00	CUSTEIO SAÚDE - PORTARIA Nº 2743/2023	5 300.202	0,00	0,00	2.407.006,80	0,00	2.407.006,80	2.407.006,80	2.407.006,80
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		19.494.000,00	14.369.027,40	21.843.209,93	1.702.390,17	23.545.600,10	4.051.600,10	9.176.572,70
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		19.494.000,00	14.369.027,40	21.843.209,93	1.702.390,17	23.545.600,10	4.051.600,10	9.176.572,70
95	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300.119	2.263.000,00	1.668.057,30	1.960.420,80	245.052,60	2.205.473,40	-57.526,60	537.416,10
96	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300.070	17.231.000,00	12.700.970,10	11.672.789,13	1.457.337,57	13.130.126,70	-4.100.873,30	429.156,60
173	1713.50.2.1.03.00	CUSTEIO MAC - PORTARIA 2742/2023	5 800.172	0,00	0,00	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00
187	1713.50.2.1.04.00	CUSTEIO SAÚDE - PORTARIA 3591/2024 - MARIO FRIAS	5 800.178	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
188	1713.50.2.1.05.00	CUSTEIO SAÚDE - PORTARIA 3591/2024 - CARLA ZAMBELLI	5 800.179	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
189	1713.50.2.1.06.00	CUSTEIO SAÚDE - PORTARIA 3591/2024 - SIMONE MARQUETTO	5 800.180	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
190	1713.50.2.1.07.00	CUSTEIO SAÚDE - PORTARIA 3591/2024 - KIM KATAGUIRI	5 800.181	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
196	1713.50.2.1.08.00	CUSTEIO MAC - PORTARIA 3975/2024	5 800.185	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
204	1713.50.2.1.09.00	CUSTEIO MAC - PORTARIA 4280/2024	5 800.186	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
205	1713.50.2.1.10.00	CUSTEIO MAC - PORTARIA 4493/2024	5 800.187	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
224	1713.50.2.1.11.00	CUSTEIO MAC - PORTARIA 3949/2024	5 300.206	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 6/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		2.070.000,00	1.525.797,00	1.548.238,38	185.627,63	1.733.866,01	-336.133,99	208.069,01
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		2.070.000,00	1.525.797,00	1.548.238,38	185.627,63	1.733.866,01	-336.133,99	208.069,01
97	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAUDE	5 300.116	550.000,00	405.405,00	465.798,38	-33.983,74	431.814,64	-118.185,36	26.409,64
98	1713.50.3.1.02.00	TRANSF.UNIÃO EC 120/2022-AGENTES COMUNITÁRIOS E DE COMBAT	5 313.000	1.520.000,00	1.120.392,00	1.082.440,00	141.200,00	1.223.640,00	-296.360,00	103.248,00
227	1713.50.3.1.03.00	CUSTEIO SAUDE - PORTARIA Nº 3288/2024	5 300.207	0,00	0,00	0,00	78.411,37	78.411,37	78.411,37	78.411,37
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		968.000,00	713.512,80	886.138,28	80.584,66	966.722,94	-1.277,06	253.210,14
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		968.000,00	713.512,80	886.138,28	80.584,66	966.722,94	-1.277,06	253.210,14
99	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMAC	5 300.063	968.000,00	713.512,80	656.677,28	80.584,66	737.261,94	-230.738,06	23.749,14
194	1713.50.4.1.02.00	CUSTEIO SAÚDE - PORTARIA Nº 3385/2024	5 300.201	0,00	0,00	229.461,00	0,00	229.461,00	229.461,00	229.461,00
	1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		50.000,00	36.855,00	124.714,80	0,00	124.714,80	74.714,80	87.859,80
100	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS	5 300.099	50.000,00	36.855,00	124.714,80	0,00	124.714,80	74.714,80	87.859,80
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		19.230.000,00	14.174.433,00	8.919.506,40	1.522.338,39	10.441.844,79	-8.788.155,21	-3.732.588,21
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		16.000.000,00	11.793.600,00	6.489.642,71	686.886,99	7.176.529,70	-8.823.470,30	-4.617.070,30
101	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	5 282.000	16.000.000,00	11.793.600,00	6.489.642,71	686.886,99	7.176.529,70	-8.823.470,30	-4.617.070,30
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		5.000,00	3.685,50	4.140,00	0,00	4.140,00	-860,00	454,50
102	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE - PDDE	5 293.000	5.000,00	3.685,50	4.140,00	0,00	4.140,00	-860,00	454,50
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		2.602.000,00	1.917.934,20	1.949.386,60	835.451,40	2.784.838,00	182.838,00	866.903,80
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		2.602.000,00	1.917.934,20	1.949.386,60	835.451,40	2.784.838,00	182.838,00	866.903,80
103	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS PNAE - FUNDAMENTAL	5 285.000	1.000.000,00	737.100,00	741.133,40	317.628,60	1.058.762,00	58.762,00	321.662,00
104	1714.52.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PNAE - CRECHE	5 283.000	840.000,00	619.164,00	652.120,00	279.480,00	931.600,00	91.600,00	312.436,00
105	1714.52.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS PNAE - EJA	5 243.000	9.000,00	6.633,90	4.879,00	2.091,00	6.970,00	-2.030,00	336,10
106	1714.52.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS PNAE - PRÉ ESCOLA	5 284.000	733.000,00	540.294,30	536.974,20	230.131,80	767.106,00	34.106,00	226.811,70
107	1714.52.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS PNAE - AEE	5 242.000	20.000,00	14.742,00	14.280,00	6.120,00	20.400,00	400,00	5.658,00
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		600.000,00	442.260,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-442.260,00
108	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5 288.000	600.000,00	442.260,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-442.260,00
	1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL		23.000,00	16.953,30	476.337,09	0,00	476.337,09	453.337,09	459.383,79
109	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - FNDE	5 200.117	23.000,00	16.953,30	476.337,09	0,00	476.337,09	453.337,09	459.383,79
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SI		2.120.677,00	1.563.151,02	2.586.108,50	34.065,67	2.620.174,17	499.497,17	1.057.023,15
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI		2.120.677,00	1.563.151,02	2.586.108,50	34.065,67	2.620.174,17	499.497,17	1.057.023,15
110	1716.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL ESI	5 500.117	993.000,00	731.940,30	429.779,36	0,00	429.779,36	-563.220,64	-302.160,94
111	1716.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	5 500.010	1.127.677,00	831.210,72	656.329,14	34.065,67	690.394,81	-437.282,19	-140.815,91
185	1716.50.0.1.04.00	EMENDA INDIVIDUAL - GND3 352230720240001 - MIGUEL LOMBARD	5 800.177	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
186	1716.50.0.1.05.00	EMENDA INDIVIDUAL - GND3 352230720240002 - SIMONE MARQUET	5 800.176	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
191	1716.50.0.1.06.00	EMENDA INDIVIDUAL - GND3 352230720240003 - SIMONE MARQUET	5 800.182	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
192	1716.50.0.1.07.00	EMENDA INDIVIDUAL - GND3 352230720240004 - MARA CRISTINA G	5 800.184	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADEI		600.000,00	442.260,00	353.952,80	44.244,10	398.196,90	-201.803,10	-44.063,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 7/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		600.000,00	442.260,00	353.952,80	44.244,10	398.196,90	-201.803,10	-44.063,10
112	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110.000	600.000,00	442.260,00	353.952,80	44.244,10	398.196,90	-201.803,10	-44.063,10
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		267.013.000,00	196.815.282,30	187.200.458,04	16.285.962,59	203.486.420,63	-63.526.579,37	6.671.138,33
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		228.400.000,00	168.353.640,00	159.316.865,94	12.853.130,93	172.169.996,87	-56.230.003,13	3.816.356,87
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		186.000.000,00	137.100.600,00	120.075.090,15	11.080.279,42	131.155.369,57	-54.844.630,43	-5.945.230,43
113	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.000	186.000.000,00	137.100.600,00	120.075.090,15	11.080.279,42	131.155.369,57	-54.844.630,43	-5.945.230,43
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		41.000.000,00	30.221.100,00	38.250.432,32	1.654.985,39	39.905.417,71	-1.094.582,29	9.684.317,71
114	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.000	41.000.000,00	30.221.100,00	38.250.432,32	1.654.985,39	39.905.417,71	-1.094.582,29	9.684.317,71
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.200.000,00	884.520,00	883.152,90	117.866,12	1.001.019,02	-198.980,98	116.499,02
115	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110.000	1.200.000,00	884.520,00	883.152,90	117.866,12	1.001.019,02	-198.980,98	116.499,02
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		200.000,00	147.420,00	108.190,57	0,00	108.190,57	-91.809,43	-39.229,43
116	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	2 130.000	200.000,00	147.420,00	108.190,57	0,00	108.190,57	-91.809,43	-39.229,43
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO E		600.000,00	442.260,00	236.386,99	72.428,52	308.815,51	-291.184,49	-133.444,49
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO I		600.000,00	442.260,00	236.386,99	72.428,52	308.815,51	-291.184,49	-133.444,49
117	1722.52.0.1.00.00	COMP. FINANCEIRA - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	1 100.107	600.000,00	442.260,00	236.386,99	72.428,52	308.815,51	-291.184,49	-133.444,49
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.596.000,00	1.176.411,60	14.916.938,85	1.477.822,61	16.394.761,46	14.798.761,46	15.218.349,86
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.596.000,00	1.176.411,60	14.916.938,85	1.477.822,61	16.394.761,46	14.798.761,46	15.218.349,86
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.596.000,00	1.176.411,60	14.916.938,85	1.477.822,61	16.394.761,46	14.798.761,46	15.218.349,86
118	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA SORRIA SÃO P	2 300.081	36.000,00	26.535,60	72.000,00	0,00	72.000,00	36.000,00	45.464,40
119	1723.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO GLICEMIA	2 300.035	82.000,00	60.442,20	61.462,89	0,00	61.462,89	-20.537,11	1.020,69
120	1723.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB ESTADUAL	2 300.034	669.000,00	493.119,90	0,00	0,00	0,00	-669.000,00	-493.119,90
121	1723.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE CERTA	2 300.082	305.000,00	224.815,50	228.641,91	0,00	228.641,91	-76.358,09	3.826,41
122	1723.50.0.1.05.00	CUSTEIO - SISTEMA PRISIONAL	2 300.164	504.000,00	371.498,40	172.800,00	0,00	172.800,00	-331.200,00	-198.698,40
172	1723.50.0.1.06.00	CUSTEIO SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS	2 300.182	0,00	0,00	267.894,85	0,00	267.894,85	267.894,85	267.894,85
175	1723.50.0.1.08.00	CUSTEIO SAÚDE - RESOLUÇÃO SS 020/2024	2 300.196	0,00	0,00	250.659,00	0,00	250.659,00	250.659,00	250.659,00
179	1723.50.0.1.09.00	CUSTEIO SAÚDE - RESOLUÇÃO SS 076/2024	2 300.198	0,00	0,00	19.542,25	0,00	19.542,25	19.542,25	19.542,25
180	1723.50.0.1.10.00	CUSTEIO SAÚDE - TABELA SUS PAULISTA	2 300.199	0,00	0,00	8.857.654,85	1.477.822,61	10.335.477,46	10.335.477,46	10.335.477,46
183	1723.50.0.1.11.00	CUSTEIO SAÚDE - RESOLUÇÃO SS - Nº 108/2024	2 801.010	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
203	1723.50.0.1.12.00	IGM SUS PAULISTA - INCENTIVO A GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	2 300.203	0,00	0,00	2.136.283,10	0,00	2.136.283,10	2.136.283,10	2.136.283,10
218	1723.50.0.1.13.00	CUSTEIO SAÚDE - RESOLUÇÃO SS 0153/2024	2 801.011	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
222	1723.50.0.1.14.00	CUSTEIO SAÚDE - RESOLUÇÃO SS 0157/2024	2 300.205	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD		34.813.000,00	25.660.662,30	11.451.029,67	1.739.243,58	13.190.273,25	-21.622.726,75	-12.470.389,05
	1724.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA Ú		17.513.000,00	12.908.832,30	0,00	0,00	0,00	-17.513.000,00	-12.908.832,30
	1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEM		17.513.000,00	12.908.832,30	0,00	0,00	0,00	-17.513.000,00	-12.908.832,30
123	1724.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONV. ESTADOS PARA O SUS - CONV. PRÓ SANTA (	2 300.098	2.393.000,00	1.763.880,30	0,00	0,00	0,00	-2.393.000,00	-1.763.880,30
124	1724.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CONV. ESTADOS PARA O SUS - CONV. HOSP. ESTRA	2 300.097	15.120.000,00	11.144.952,00	0,00	0,00	0,00	-15.120.000,00	-11.144.952,00
	1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA		17.300.000,00	12.751.830,00	10.425.250,14	1.739.243,58	12.164.493,72	-5.135.506,28	-587.336,28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

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

Página: 8/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		17.300.000,00	12.751.830,00	10.425.250,14	1.739.243,58	12.164.493,72	-5.135.506,28	-587.336,28
125	1724.51.0.1.01.00	CONVÊNIO ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE DE ALL	2 200.019	17.300.000,00	12.751.830,00	10.425.250,14	1.739.243,58	12.164.493,72	-5.135.506,28	-587.336,28
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	1.025.779,53	0,00	1.025.779,53	1.025.779,53	1.025.779,53
	1724.99.0.1.00.00	CONVÊNIO 20240169361 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSION		0,00	0,00	1.025.779,53	0,00	1.025.779,53	1.025.779,53	1.025.779,53
	1724.99.0.1.01.00	CONVÊNIO 20240169361 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIOI		0,00	0,00	25.424,00	0,00	25.424,00	25.424,00	25.424,00
181	1724.99.0.1.01.01	CONVÊNIO 20240169361 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIC	2 500.168	0,00	0,00	25.424,00	0,00	25.424,00	25.424,00	25.424,00
195	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIO - 66º JOGOS REGIONAIS DA 8ª REGIÃO	2 100.223	0,00	0,00	710.355,53	0,00	710.355,53	710.355,53	710.355,53
216	1724.99.0.1.03.00	CONVENIO 081/2024 - CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS DISTRITO DO F	2 100.228	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
217	1724.99.0.1.04.00	CONVENIO 085/2024 - AMBULATÓRIO PET - CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	2 100.229	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
219	1724.99.0.1.05.00	CONVÊNIO SEDRUS	2 100.211	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.604.000,00	1.182.308,40	1.279.236,59	143.336,95	1.422.573,54	-181.426,46	240.265,14
	1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.004.000,00	740.048,40	845.251,59	83.562,22	928.813,81	-75.186,19	188.765,41
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		1.004.000,00	740.048,40	845.251,59	83.562,22	928.813,81	-75.186,19	188.765,41
126	1729.51.0.1.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500.162	213.000,00	157.002,30	90.714,16	11.339,27	102.053,43	-110.946,57	-54.948,87
127	1729.51.0.1.03.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500.163	791.000,00	583.046,10	682.783,60	72.222,95	755.006,55	-35.993,45	171.960,45
206	1729.51.0.1.04.00	RECURSO ESTADUAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2 500.170	0,00	0,00	71.753,83	0,00	71.753,83	71.753,83	71.753,83
	1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		600.000,00	442.260,00	433.985,00	59.774,73	493.759,73	-106.240,27	51.499,73
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		600.000,00	442.260,00	433.985,00	59.774,73	493.759,73	-106.240,27	51.499,73
128	1729.99.0.1.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	2 400.050	600.000,00	442.260,00	433.985,00	59.774,73	493.759,73	-106.240,27	51.499,73
	1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		2.251.000,00	1.659.212,10	1.335.904,73	81.780,18	1.417.684,91	-833.315,09	-241.527,19
	1732.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		2.251.000,00	1.659.212,10	1.335.904,73	81.780,18	1.417.684,91	-833.315,09	-241.527,19
	1732.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNI		2.251.000,00	1.659.212,10	1.335.904,73	81.780,18	1.417.684,91	-833.315,09	-241.527,19
	1732.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA I		2.251.000,00	1.659.212,10	1.335.904,73	81.780,18	1.417.684,91	-833.315,09	-241.527,19
129	1732.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO MUNICÍPIOS - SAMU	1 310.000	1.751.000,00	1.290.662,10	1.335.904,73	81.780,18	1.417.684,91	-333.315,09	127.022,81
130	1732.50.0.1.03.00	CONVENIO - PRÓ SANTA CASA	1 300.098	500.000,00	368.550,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-368.550,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		109.500.000,00	80.712.450,00	77.480.035,76	6.611.493,28	84.091.529,04	-25.408.470,96	3.379.079,04
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENOVI		109.500.000,00	80.712.450,00	77.480.035,76	6.611.493,28	84.091.529,04	-25.408.470,96	3.379.079,04
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		109.500.000,00	80.712.450,00	77.480.035,76	6.611.493,28	84.091.529,04	-25.408.470,96	3.379.079,04
131	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260.000	109.500.000,00	80.712.450,00	77.480.035,76	6.611.493,28	84.091.529,04	-25.408.470,96	3.379.079,04
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.134.923,00	3.047.851,74	8.435.870,30	113.752,60	8.549.622,90	4.414.699,90	5.501.771,16
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		529.000,00	389.925,90	755.673,33	62.137,59	817.810,92	288.810,92	427.885,02
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		529.000,00	389.925,90	755.673,33	62.137,59	817.810,92	288.810,92	427.885,02
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		517.000,00	381.080,70	755.673,33	62.137,59	817.810,92	300.810,92	436.730,22
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		214.000,00	157.739,40	183.318,20	18.706,56	202.024,76	-11.975,24	44.285,36





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

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

Página: 9/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
132	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇÃO	1 110.000	200.000,00	147.420,00	183.318,20	18.706,56	202.024,76	2.024,76	54.604,76
133	1911.01.0.1.03.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTA MOTO SER	1 110.000	2.000,00	1.474,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.474,20
134	1911.01.0.1.04.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTA ESCOLAR -	1 110.000	5.000,00	3.685,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.685,50
135	1911.01.0.1.05.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTA TAXI - LEI	1 110.000	5.000,00	3.685,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.685,50
136	1911.01.0.1.06.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - VIGILÂNCIA SANIT	1 310.000	2.000,00	1.474,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.474,20
137	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110.000	3.000,00	2.211,30	1.092,50	1.353,92	2.446,42	-553,58	235,12
138	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	100.000,00	73.710,00	305.223,30	30.117,25	335.340,55	235.340,55	261.630,55
139	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110.000	200.000,00	147.420,00	266.039,33	11.959,86	277.999,19	77.999,19	130.579,19
	1911.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		12.000,00	8.845,20	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-8.845,20
140	1911.09.0.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1 110.000	5.000,00	3.685,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.685,50
141	1911.09.0.2.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	5.000,00	3.685,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.685,50
142	1911.09.0.4.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTA	1 110.000	2.000,00	1.474,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.474,20
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		675.000,00	497.542,50	1.203.994,38	40.822,40	1.244.816,78	569.816,78	747.274,28
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		120.000,00	88.452,00	87.472,50	0,00	87.472,50	-32.527,50	-979,50
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		120.000,00	88.452,00	87.472,50	0,00	87.472,50	-32.527,50	-979,50
143	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.000	120.000,00	88.452,00	87.472,50	0,00	87.472,50	-32.527,50	-979,50
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		550.000,00	405.405,00	1.116.521,88	40.822,40	1.157.344,28	607.344,28	751.939,28
	1922.12.0.0.00.00	Restituição de Depósitos de Sentenças Judiciais não Sacados		0,00	0,00	499.942,46	0,00	499.942,46	499.942,46	499.942,46
176	1922.12.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	1 110.000	0,00	0,00	499.942,46	0,00	499.942,46	499.942,46	499.942,46
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		550.000,00	405.405,00	616.579,42	40.822,40	657.401,82	107.401,82	251.996,82
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		500.000,00	368.550,00	556.673,41	40.822,40	597.495,81	97.495,81	228.945,81
144	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES PMI	1 110.000	500.000,00	368.550,00	556.673,41	40.822,40	597.495,81	97.495,81	228.945,81
145	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110.000	5.000,00	3.685,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.685,50
146	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	35.000,00	25.798,50	19.536,51	0,00	19.536,51	-15.463,49	-6.261,99
147	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	10.000,00	7.371,00	40.245,12	0,00	40.245,12	30.245,12	32.874,12
169	1922.99.0.5.00.00	RESTITUIÇÕES - AUXILIO TRANSPORTE	1 110.000	0,00	0,00	124,38	0,00	124,38	124,38	124,38
	1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS		5.000,00	3.685,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.685,50
	1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS		5.000,00	3.685,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.685,50
148	1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - AO ERÁRIO PÚBLICO	1 110.000	5.000,00	3.685,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.685,50
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.930.923,00	2.160.383,34	6.476.202,59	10.792,61	6.486.995,20	3.556.072,20	4.326.611,86
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.930.923,00	2.160.383,34	6.476.202,59	10.792,61	6.486.995,20	3.556.072,20	4.326.611,86
	1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PF		1.200.000,00	884.520,00	423.835,06	0,00	423.835,06	-776.164,94	-460.684,94
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		1.200.000,00	884.520,00	423.835,06	0,00	423.835,06	-776.164,94	-460.684,94
149	1999.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	1 110.000	1.200.000,00	884.520,00	423.835,06	0,00	423.835,06	-776.164,94	-460.684,94
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.730.923,00	1.275.863,34	6.052.367,53	10.792,61	6.063.160,14	4.332.237,14	4.787.296,80
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - I		1.730.923,00	1.275.863,34	6.052.367,53	10.792,61	6.063.160,14	4.332.237,14	4.787.296,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 10/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		1.590.923,00	1.172.669,34	5.909.211,67	10.736,82	5.919.948,49	4.329.025,49	4.747.279,15
150	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS PRÓPRIAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1 510.000	10.000,00	7.371,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.371,00
151	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.000	900.000,00	663.390,00	5.277.286,51	5.241,00	5.282.527,51	4.382.527,51	4.619.137,51
152	1999.99.2.1.03.00	RECEITA ESCOLA DE MÚSICA	1 110.000	100.000,00	73.710,00	35.780,22	3.673,02	39.453,24	-60.546,76	-34.256,76
153	1999.99.2.1.04.00	RECEITAS DO CEPROM	1 110.000	100.000,00	73.710,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-73.710,00
154	1999.99.2.1.05.00	FESTIVIDADES CULTURAIS	1 110.000	70.000,00	51.597,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-51.597,00
155	1999.99.2.1.06.00	DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA	1 500.060	100.000,00	73.710,00	141.134,73	1.000,00	142.134,73	42.134,73	68.424,73
156	1999.99.2.1.07.00	OUTRAS RECEITAS - FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE	1 510.000	100.000,00	73.710,00	75.132,85	822,80	75.955,65	-24.044,35	2.245,65
177	1999.99.2.1.09.00	LEILÃO SOLIDÁRIO	1 110.000	0,00	0,00	226.438,43	0,00	226.438,43	226.438,43	226.438,43
197	1999.99.2.1.10.00	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1 510.000	0,00	0,00	73.048,95	0,00	73.048,95	73.048,95	73.048,95
157	1999.99.2.1.99.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	1 110.000	210.923,00	155.471,34	80.389,98	0,00	80.389,98	-130.533,02	-75.081,36
158	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	20.000,00	14.742,00	370,63	55,79	426,42	-19.573,58	-14.315,58
159	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	100.000,00	73.710,00	44.152,39	0,00	44.152,39	-55.847,61	-29.557,61
160	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	20.000,00	14.742,00	98.632,84	0,00	98.632,84	78.632,84	83.890,84
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.705.450,64	2.731.287,67	7.333.380,72	7.263,27	7.340.643,99	3.635.193,35	4.609.356,32
	2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.425.450,64	2.524.899,67	0,00	0,00	0,00	-3.425.450,64	-2.524.899,67
	2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		3.425.450,64	2.524.899,67	0,00	0,00	0,00	-3.425.450,64	-2.524.899,67
	2112.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		3.425.450,64	2.524.899,67	0,00	0,00	0,00	-3.425.450,64	-2.524.899,67
	2112.54.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇ		3.425.450,64	2.524.899,67	0,00	0,00	0,00	-3.425.450,64	-2.524.899,67
161	2112.54.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZA	7 100.067	3.425.450,64	2.524.899,67	0,00	0,00	0,00	-3.425.450,64	-2.524.899,67
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	27.119,09	7.263,27	34.382,36	34.382,36	34.382,36
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	27.119,09	7.263,27	34.382,36	34.382,36	34.382,36
	2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	27.119,09	7.263,27	34.382,36	34.382,36	34.382,36
	2221.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	27.119,09	7.263,27	34.382,36	34.382,36	34.382,36
	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	27.119,09	7.263,27	34.382,36	34.382,36	34.382,36
182	2221.01.0.1.01.00	LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL	1 110.000	0,00	0,00	27.119,09	7.263,27	34.382,36	34.382,36	34.382,36
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		280.000,00	206.388,00	7.306.261,63	0,00	7.306.261,63	7.026.261,63	7.099.873,63
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	4.234.961,72	0,00	4.234.961,72	4.234.961,72	4.234.961,72
	2413.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2413.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2413.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
193	2413.50.0.1.01.00	EMENDA INDIVIDUAL - GND4 352230720240005 - SIMONE MARQUET	5 800.183	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	3.172.009,92	0,00	3.172.009,92	3.172.009,92	3.172.009,92
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	3.172.009,92	0,00	3.172.009,92	3.172.009,92	3.172.009,92
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		0,00	0,00	3.172.009,92	0,00	3.172.009,92	3.172.009,92	3.172.009,92
201	2414.99.0.1.01.00	CONTRATO 937535/2022/MDR/CAIXA - RECAPEAMENTO E SINALIZAÇ	5 100.216	0,00	0,00	1.441.714,00	0,00	1.441.714,00	1.441.714,00	1.441.714,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

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

Página: 11/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
211	2414.99.0.1.02.00	EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO 945159/2023 - MINIST.DAS CID.	5 800.169	0,00	0,00	1.624.999,00	0,00	1.624.999,00	1.624.999,00	1.624.999,00
212	2414.99.0.1.03.00	EMENDA INDIVIDUAL - CONTRATO 951998/2023 - PAVIMENTAÇÃO AS	5 800.175	0,00	0,00	47.859,19	0,00	47.859,19	47.859,19	47.859,19
213	2414.99.0.1.04.00	EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO 944737/2023 - MINIST.DAS CID.	5 800.170	0,00	0,00	57.437,73	0,00	57.437,73	57.437,73	57.437,73
	2419.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	912.951,80	0,00	912.951,80	912.951,80	912.951,80
	2419.51.0.0.00.00	Transferência Especial da União		0,00	0,00	912.951,80	0,00	912.951,80	912.951,80	912.951,80
	2419.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	912.951,80	0,00	912.951,80	912.951,80	912.951,80
210	2419.51.0.1.01.00	TRANSFERENCIA ESPECIAL - SIMONE MARQUETTO 9032024	5 800.188	0,00	0,00	912.951,80	0,00	912.951,80	912.951,80	912.951,80
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		280.000,00	206.388,00	3.071.299,91	0,00	3.071.299,91	2.791.299,91	2.864.911,91
	2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD		280.000,00	206.388,00	3.071.299,91	0,00	3.071.299,91	2.791.299,91	2.864.911,91
	2422.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde –		0,00	0,00	245.969,91	0,00	245.969,91	245.969,91	245.969,91
178	2422.50.0.1.00.00	PROGRAMA CALÇADAS ACESSÍVEIS - CONVÊNIO 102418/2022	2 300.167	0,00	0,00	245.969,91	0,00	245.969,91	245.969,91	245.969,91
	2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		280.000,00	206.388,00	2.825.330,00	0,00	2.825.330,00	2.545.330,00	2.618.942,00
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SI		280.000,00	206.388,00	2.825.330,00	0,00	2.825.330,00	2.545.330,00	2.618.942,00
170	2422.99.0.1.01.00	CONVÊNIO 101260/2023 - RECAPEAMENTO ASFALTICO GLADYS BERN.	2 100.215	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
162	2422.99.0.1.02.00	REFORMA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS- CONVENIO 101607/2021	2 100.160	280.000,00	206.388,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-206.388,00
198	2422.99.0.1.03.00	CONVÊNIO 100819/2022 - CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER	2 500.140	0,00	0,00	382.500,00	0,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00
208	2422.99.0.1.04.00	CONVENIO 100372/2024 - RECAPEAMENTO VILA NASTRI	2 100.226	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
209	2422.99.0.1.05.00	CONVÊNIO 100167/2024 - PAVIMENTAÇÃO DISTRITO RECHÃ	2 100.221	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
214	2422.99.0.1.06.00	CONVENIO 6662/2024 - AMBULATORIO PET - EQUIPAMENTOS	2 100.227	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
220	2422.99.0.1.07.00	CONVENIO SEDRUS	2 100.211	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
221	2422.99.0.1.08.00	CONVÊNIO 100158/2024 - CONSTRUÇÃO PRAÇA JARDIM LEONEL	2 100.230	0,00	0,00	408.830,00	0,00	408.830,00	408.830,00	408.830,00
225	2422.99.0.1.09.00	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PAV.LAJOTAS - CONVENIO 100648/21 VL S	2 100.156	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
226	2422.99.0.1.10.00	ILUMINAÇÃO LED CICLOVIA AV CARLOS LICHT- CONVÊNIO 103902/21	2 100.220	0,00	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-72.840.000,00	-53.690.364,00	-49.411.612,03	-4.468.888,97	-53.880.501,00	18.959.499,00	-190.137,00
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-72.840.000,00	-53.690.364,00	-49.411.612,03	-4.468.888,97	-53.880.501,00	18.959.499,00	-190.137,00
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-27.200.000,00	-20.049.120,00	-17.569.877,95	-1.898.262,94	-19.468.140,89	7.731.859,11	580.979,11
163	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-26.400.000,00	-19.459.440,00	-17.453.245,79	-1.697.648,68	-19.150.894,47	7.249.105,53	308.545,53
164	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-800.000,00	-589.680,00	-116.632,16	-200.614,26	-317.246,42	482.753,58	272.433,58
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-45.640.000,00	-33.641.244,00	-31.841.734,08	-2.570.626,03	-34.412.360,11	11.227.639,89	-771.116,11
165	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-37.200.000,00	-27.420.120,00	-24.015.017,87	-2.216.055,87	-26.231.073,74	10.968.926,26	1.189.046,26
166	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-8.200.000,00	-6.044.220,00	-7.650.085,69	-330.996,95	-7.981.082,64	218.917,36	-1.936.862,64
167	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110.000	-240.000,00	-176.904,00	-176.630,52	-23.573,21	-200.203,73	39.796,27	-23.299,73
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>700.000.000,00</b>	<b>515.970.000,00</b>	<b>500.059.944,20</b>	<b>50.726.029,93</b>	<b>550.785.974,13</b>	<b>-149.214.025,87</b>	<b>34.815.974,13</b>
5201	218810401	CAUÇÕES	19 190.000			4.400,35	446,44	4.846,79	4.846,79	4.846,79
5302	218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190.000			802.115,41	115.305,25	917.420,66	917.420,66	917.420,66
5309	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19 190.000			19.964,21	3.086,54	23.050,75	23.050,75	23.050,75
5313	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.000			3.397,51	153,03	3.550,54	3.550,54	3.550,54
5317	218810115	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - EMPRESTIMOS FUNC	19 190.000			6.392.004,07	963.908,28	7.355.912,35	7.355.912,35	7.355.912,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 12/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5319	218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	19	190.000		342.907,33	46.865,94	389.773,27	389.773,27	389.773,27
5321	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS FUNCION	19	190.000		1.796.772,07	260.145,53	2.056.917,60	2.056.917,60	2.056.917,60
5326	218810115	FINANCEIRA ALFA S/A	19	190.000		622.625,85	93.851,39	716.477,24	716.477,24	716.477,24
5329	218810115	BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	19	190.000		73.240,85	8.484,66	81.725,51	81.725,51	81.725,51
5332	218810113	A.D.F.M.I - DIVERSOS	19	190.000		177.935,19	25.556,73	203.491,92	203.491,92	203.491,92
5397	218810115	CHINA CONSTRUCTION MULTIPLO S/A CC BRASIL	19	190.000		147.529,96	17.809,33	165.339,29	165.339,29	165.339,29
5398	218810115	COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ALIANÇA	19	190.000		1.017.768,90	149.627,75	1.167.396,65	1.167.396,65	1.167.396,65
5464	218810499	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS - DO EXERCÍCIO	19	190.000		1.447,87	0,00	1.447,87	1.447,87	1.447,87
5465	218810499	BONUS BANCO DO POVO	19	190.000		1.399,17	0,00	1.399,17	1.399,17	1.399,17
5466	218810499	SAMO - DIVERSOS CONVÊNIOS FUNCIONÁRIOS	19	190.000		296.593,87	41.044,17	337.638,04	337.638,04	337.638,04
5468	218810405	DESCONTOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	19	190.000		314.293,29	38.247,26	352.540,55	352.540,55	352.540,55
5469	218810115	BANCO DAYCOVAL S/A	19	190.000		198.440,17	32.050,60	230.490,77	230.490,77	230.490,77
5472	218810103	SEPREM - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19	190.000		13.487.687,19	2.057.302,59	15.544.989,78	15.544.989,78	15.544.989,78
5474	218830102	INSS - EMPRESAS/PESSOA FISICA	19	190.000		1.941.293,59	267.246,42	2.208.540,01	2.208.540,01	2.208.540,01
5475	218830102	INSS - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	19	190.000		742.746,16	136.063,86	878.810,02	878.810,02	878.810,02
5476	218810499	INSS - CONVÊNIOS	19	190.000		20.226,70	2.548,42	22.775,12	22.775,12	22.775,12
5477	218810499	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	19	190.000		586.351,25	34.435,04	620.786,29	620.786,29	620.786,29
5478	218810499	IRRF - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	19	190.000		121.062,01	9.386,16	130.448,17	130.448,17	130.448,17
5479	218810115	SICOOB - CRED - ACI	19	190.000		7.465,68	2.492,63	9.958,31	9.958,31	9.958,31
5480	113810601	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-REALIZÁVEL	1	110.000		10.656,00	3.136,95	13.792,95	13.792,95	13.792,95
5481	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1	110.000		7.267,57	5.728,84	12.996,41	12.996,41	12.996,41
5703	218810499	RECEITAS A CLASSIFICAR	19	190.000		21.673,82	12.110,19	33.784,01	33.784,01	33.784,01
5905	113810900	SALARIO MATERNIDADE - INSS	1	110.000		3.530,00	0,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>29.162.796,04</b>	<b>4.327.034,00</b>	<b>33.489.830,04</b>		
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>29.162.796,04</b>	<b>4.327.034,00</b>	<b>33.489.830,04</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>529.222.740,24</b>	<b>55.053.063,93</b>	<b>584.275.804,17</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								5.299,60		
Conta Movimento								14.237.286,76		
Conta Vinculada								52.641.987,95		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>66.884.574,31</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>651.160.378,48</b>		

ITAPETININGA, 15 de Outubro de 2024.

JEFERSON RODRIGO BRUN  
Prefeito Municipal  
CPF 978.706.500-30

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