



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 1/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		423.811.600,00	317.731.556,52	269.917.481,92	33.788.945,55	303.706.427,47	-120.105.172,53	-14.025.129,05
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		61.355.000,00	45.997.843,50	40.861.711,77	4.653.592,46	45.515.304,23	-15.839.695,77	-482.539,27
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		50.000.000,00	37.485.000,00	34.265.643,45	4.102.688,87	38.368.332,32	-11.631.667,68	883.332,32
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		26.500.000,00	19.867.050,00	19.456.009,18	1.809.408,10	21.265.417,28	-5.234.582,72	1.398.367,28
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		13.000.000,00	9.746.100,00	11.416.335,53	935.405,05	12.351.740,58	-648.259,42	2.605.640,58
1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	1 110.000	11.000.000,00	8.246.700,00	9.828.523,84	742.353,33	10.570.877,17	-429.122,83	2.324.177,17
2	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1 110.000	2.000.000,00	1.499.400,00	1.587.811,69	193.051,72	1.780.863,41	-219.136,59	281.463,41
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		8.000.000,00	5.997.600,00	4.936.136,80	561.413,99	5.497.550,79	-2.502.449,21	-500.049,21
3	1112.04.31.00	RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - IRRF	1 110.000	8.000.000,00	5.997.600,00	4.936.136,80	561.413,99	5.497.550,79	-2.502.449,21	-500.049,21
4	1112.08.00.00	IMPOSTO TRANS.BENS INTER-VIVOS-ITBI	1 110.000	5.500.000,00	4.123.350,00	3.103.536,85	312.589,06	3.416.125,91	-2.083.874,09	-707.224,09
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		23.500.000,00	17.617.950,00	14.809.634,27	2.293.280,77	17.102.915,04	-6.397.084,96	-515.034,96
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		23.500.000,00	17.617.950,00	14.809.634,27	2.293.280,77	17.102.915,04	-6.397.084,96	-515.034,96
5	1113.05.01.00	ISS - SUPER SIMPLES NACIONAL	1 110.000	5.500.000,00	4.123.350,00	3.953.355,22	511.562,19	4.464.917,41	-1.035.082,59	341.567,41
6	1113.05.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110.000	18.000.000,00	13.494.600,00	10.856.279,05	1.781.718,58	12.637.997,63	-5.362.002,37	-856.602,37
	1120.00.00.00	TAXAS		11.355.000,00	8.512.843,50	6.596.068,32	550.903,59	7.146.971,91	-4.208.028,09	-1.365.871,59
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		355.000,00	266.143,50	858.063,25	92.676,46	950.739,71	595.739,71	684.596,21
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110.000	200.000,00	149.940,00	112.827,43	12.728,70	125.556,13	-74.443,87	-24.383,87
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO COM/IND PREST.S	1 110.000	100.000,00	74.970,00	644.032,29	64.676,68	708.708,97	608.708,97	633.738,97
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	10.000,00	7.497,00	72.126,58	9.815,44	81.942,02	71.942,02	74.445,02
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL	1 110.000	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		34.000,00	25.489,80	28.091,85	5.455,64	33.547,49	-452,51	8.057,69
12	1121.31.01.00	RECEITAS DE FEIRA	1 110.000	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
13	1121.31.02.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOUROS	1 110.000	30.000,00	22.491,00	28.091,85	5.455,64	33.547,49	3.547,49	11.056,49
14	1121.31.03.00	TAXA DE AMBULANTE	1 110.000	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
15	1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	1 110.000	5.000,00	3.748,50	985,10	0,00	985,10	-4.014,90	-2.763,40
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLICIA		2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
16	1121.99.01.00	TAXA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	1 110.000	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.000.000,00	8.246.700,00	5.738.005,07	458.227,13	6.196.232,20	-4.803.767,80	-2.050.467,80
17	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	1.000.000,00	749.700,00	805.712,45	106.442,10	912.154,55	-87.845,45	162.454,55
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		10.000.000,00	7.497.000,00	4.932.292,62	351.785,03	5.284.077,65	-4.715.922,35	-2.212.922,35
18	1122.90.02.00	CONSERVAÇÃO DE VIAS	1 110.000	1.000.000,00	749.700,00	559.987,88	40.312,23	600.300,11	-399.699,89	-149.399,89
19	1122.90.03.00	LIMPEZA PUBLICA	1 110.000	9.000.000,00	6.747.300,00	4.372.304,74	311.472,80	4.683.777,54	-4.316.222,46	-2.063.522,46
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		4.500.000,00	3.373.650,00	2.830.050,91	357.511,81	3.187.562,72	-1.312.437,28	-186.087,28
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		4.500.000,00	3.373.650,00	2.830.050,91	357.511,81	3.187.562,72	-1.312.437,28	-186.087,28
20	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110.000	4.500.000,00	3.373.650,00	2.830.050,91	357.511,81	3.187.562,72	-1.312.437,28	-186.087,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

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

Página: 2/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		11.761.000,00	8.817.221,70	3.209.494,55	511.856,75	3.721.351,30	-8.039.648,70	-5.095.870,40
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		11.541.000,00	8.652.287,70	3.198.161,77	160.773,82	3.358.935,59	-8.182.064,41	-5.293.352,11
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		11.541.000,00	8.652.287,70	3.198.161,77	160.773,82	3.358.935,59	-8.182.064,41	-5.293.352,11
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		4.541.000,00	3.404.387,70	1.804.028,39	34.097,23	1.838.125,62	-2.702.874,38	-1.566.262,08
	1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES		50.000,00	37.485,00	53.850,12	6.987,15	60.837,27	10.837,27	23.352,27
21	1325.01.01.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS FEP	1 100.012	30.000,00	22.491,00	17.870,02	0,00	17.870,02	-12.129,98	-4.620,98
22	1325.01.01.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ROYALTIES	1 100.107	20.000,00	14.994,00	35.980,10	6.987,15	42.967,25	22.967,25	27.973,25
23	1325.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.000	1.000.000,00	749.700,00	410.776,41	38.816,87	449.593,28	-550.406,72	-300.106,72
	1325.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		1.450.000,00	1.087.065,00	563.858,08	42.297,26	606.155,34	-843.844,66	-480.909,66
24	1325.01.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS PRÓPRIOS	1 311.000	300.000,00	224.910,00	74.792,58	8.787,65	83.580,23	-216.419,77	-141.329,77
25	1325.01.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS ESTADUAL	2 311.000	150.000,00	112.455,00	93.583,30	8.111,44	101.694,74	-48.305,26	-10.760,26
26	1325.01.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS FEDERAL	5 311.000	1.000.000,00	749.700,00	395.482,20	25.398,17	420.880,37	-579.119,63	-328.819,63
	1325.01.05.00	REMUNERAÇÃO DEP BANC - MDE		1.351.000,00	1.012.844,70	360.940,38	15.749,14	376.689,52	-974.310,48	-636.155,18
27	1325.01.05.01	REMUNERAÇÃO DEP BANC - QESE	5 200.018	800.000,00	599.760,00	113.266,05	4.004,56	117.270,61	-682.729,39	-482.489,39
28	1325.01.05.02	REMUNERAÇÃO DEP BANC - TRANSP ALUNOS ESTADUAL	2 200.019	50.000,00	37.485,00	23.876,32	5.314,57	29.190,89	-20.809,11	-8.294,11
29	1325.01.05.03	REMUNERAÇÃO DEP BANC - PDDE	5 220.002	1.000,00	749,70	337,03	26,92	363,95	-636,05	-385,75
30	1325.01.05.04	REMUNERAÇÃO DEP BANC - PNAE	5 200.023	100.000,00	74.970,00	23.216,07	2.397,10	25.613,17	-74.386,83	-49.356,83
31	1325.01.05.05	REMUNERAÇÃO DEP BANC - MERENDA DSE	2 200.020	50.000,00	37.485,00	13.792,92	294,51	14.087,43	-35.912,57	-23.397,57
32	1325.01.05.07	REMUNERAÇÃO DEP BANC - ENSINO 25%	1 221.000	300.000,00	224.910,00	167.470,89	2.342,15	169.813,04	-130.186,96	-55.096,96
33	1325.01.05.08	REMUNERAÇÃO DEP BANC - PNATE	5 220.004	20.000,00	14.994,00	6.235,92	319,31	6.555,23	-13.444,77	-8.438,77
34	1325.01.05.09	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PRÓ-JOVEM	5 220.007	20.000,00	14.994,00	8.666,56	746,19	9.412,75	-10.587,25	-5.581,25
35	1325.01.05.10	REMUNERAÇÃO DEP BANC - EDUCACAO INCLUSIVA	5 220.005	10.000,00	7.497,00	4.078,62	303,83	4.382,45	-5.617,55	-3.114,55
36	1325.01.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	2 131.000	20.000,00	14.994,00	11.828,92	405,44	12.234,36	-7.765,64	-2.759,64
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		170.000,00	127.449,00	136.547,77	-91.349,85	45.197,92	-124.802,08	-82.251,08
37	1325.01.10.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS REC. ESTAD.	2 511.000	20.000,00	14.994,00	7.762,32	1.042,37	8.804,69	-11.195,31	-6.189,31
38	1325.01.10.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS REC. FED.	5 511.000	150.000,00	112.455,00	128.785,45	-92.392,22	36.393,23	-113.606,77	-76.061,77
	1325.01.99.00	RECEITA REM. DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS		500.000,00	374.850,00	266.226,71	21.191,22	287.417,93	-212.582,07	-87.432,07
39	1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. VINCULADOS-ESTADO	2 111.000	250.000,00	187.425,00	6.447,20	1.880,32	8.327,52	-241.672,48	-179.097,48
40	1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. VINCULADOS-FEDERAL	5 111.000	250.000,00	187.425,00	245.661,75	18.200,97	263.862,72	13.862,72	76.437,72
157	1325.01.99.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP.VINCULADOS - PNAFM	7 100.067	0,00	0,00	14.117,76	1.109,93	15.227,69	15.227,69	15.227,69
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEP RECURSOS NÃO VINCULADO		7.000.000,00	5.247.900,00	1.394.133,38	126.676,59	1.520.809,97	-5.479.190,03	-3.727.090,03
41	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	1 110.000	7.000.000,00	5.247.900,00	1.394.133,38	126.676,59	1.520.809,97	-5.479.190,03	-3.727.090,03
	1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		200.000,00	149.940,00	11.332,78	351.082,93	362.415,71	162.415,71	212.475,71
	1331.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES E SERVIÇOS		200.000,00	149.940,00	11.332,78	351.082,93	362.415,71	162.415,71	212.475,71
	1331.99.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES E SERVIÇOS		200.000,00	149.940,00	11.332,78	351.082,93	362.415,71	162.415,71	212.475,71
42	1331.99.01.00	RECEITAS DE CONCESSÃO	1 110.000	200.000,00	149.940,00	11.332,78	351.082,93	362.415,71	162.415,71	212.475,71
	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
43	1390.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110.000	20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 3/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		5.805.000,00	4.352.008,50	3.371.883,93	314.342,17	3.686.226,10	-2.118.773,90	-665.782,40
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		3.000,00	2.249,10	1.275,90	216,30	1.492,20	-1.507,80	-756,90
44	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110.000	3.000,00	2.249,10	1.275,90	216,30	1.492,20	-1.507,80	-756,90
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		5.802.000,00	4.349.759,40	3.370.608,03	314.125,87	3.684.733,90	-2.117.266,10	-665.025,50
45	1600.99.01.00	SERVIÇOS HABITACIONAIS	1 110.000	2.000,00	1.499,40	3,00	0,00	3,00	-1.997,00	-1.496,40
46	1600.99.02.00	SINISTROS	1 110.000	5.000.000,00	3.748.500,00	2.945.337,22	216.520,85	3.161.858,07	-1.838.141,93	-586.641,93
47	1600.99.04.00	MULTAS DE TRANSITO - MUNICIPAL	1 400.051	800.000,00	599.760,00	425.267,81	97.605,02	522.872,83	-277.127,17	-76.887,17
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		325.982.000,00	244.388.705,40	211.352.829,16	24.660.581,42	236.013.410,58	-89.968.589,42	-8.375.294,82
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		299.472.000,00	224.514.158,40	194.825.746,29	21.897.885,03	216.723.631,32	-82.748.368,68	-7.790.527,08
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		115.161.000,00	86.336.201,70	69.965.829,80	7.229.931,59	77.195.761,39	-37.965.238,61	-9.140.440,31
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		72.500.000,00	54.353.250,00	43.531.682,30	4.005.781,68	47.537.463,98	-24.962.536,02	-6.815.786,02
48	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110.000	65.000.000,00	48.730.500,00	40.671.846,94	3.865.315,06	44.537.162,00	-20.462.838,00	-4.193.338,00
49	1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA ANUAL	1 110.000	3.000.000,00	2.249.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-2.249.100,00
50	1721.01.04.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% - EC 84/2014	1 110.000	2.000.000,00	1.499.400,00	2.726.751,56	0,00	2.726.751,56	726.751,56	1.227.351,56
51	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1 110.000	2.500.000,00	1.874.250,00	133.083,80	140.466,62	273.550,42	-2.226.449,58	-1.600.699,58
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		750.000,00	562.275,00	1.439.874,65	150.740,62	1.590.615,27	840.615,27	1.028.340,27
52	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1 100.107	150.000,00	112.455,00	984.848,18	95.677,04	1.080.525,22	930.525,22	968.070,22
53	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 100.012	500.000,00	374.850,00	455.026,47	55.063,58	510.090,05	10.090,05	135.240,05
	1721.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F		100.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.970,00
54	1721.22.90.01	AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO S/EXPORTAÇÕES - CEX	1 110.000	100.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.970,00
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		23.500.000,00	17.617.950,00	15.580.033,53	1.943.224,20	17.523.257,73	-5.976.742,27	-94.692,27
55	1721.33.01.00	TRANSFERENCIAS BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	5 300.069	6.400.000,00	4.798.080,00	4.683.629,45	560.149,00	5.243.778,45	-1.156.221,55	445.698,45
56	1721.33.02.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - M.A.C.	5 300.070	11.000.000,00	8.246.700,00	7.304.824,33	929.887,81	8.234.712,14	-2.765.287,86	-11.987,86
57	1721.33.03.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5 300.063	800.000,00	599.760,00	505.947,20	0,00	505.947,20	-294.052,80	-93.812,80
58	1721.33.04.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - VIGILANCIA EM SAÚDE	5 300.116	1.000.000,00	749.700,00	658.152,25	66.495,81	724.648,06	-275.351,94	-25.051,94
59	1721.33.05.00	TRANSFERENCIAS BLOCO - MAC SAMU	5 300.119	2.000.000,00	1.499.400,00	1.275.441,00	157.789,50	1.433.230,50	-566.769,50	-66.169,50
60	1721.33.06.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - MAC OUTROS	5 300.120	2.000.000,00	1.499.400,00	972.039,30	168.902,08	1.140.941,38	-859.058,62	-358.458,62
61	1721.33.07.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - GESTÃO SUS	5 300.099	300.000,00	224.910,00	180.000,00	60.000,00	240.000,00	-60.000,00	15.090,00
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO F.N.A.S		2.790.000,00	2.091.663,00	393.375,33	0,00	393.375,33	-2.396.624,67	-1.698.287,67
62	1721.34.01.00	TRANSF F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5 500.117	920.000,00	689.724,00	44.800,00	0,00	44.800,00	-875.200,00	-644.924,00
63	1721.34.02.00	TRANSF F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	5 500.010	400.000,00	299.880,00	26.024,00	0,00	26.024,00	-373.976,00	-273.856,00
64	1721.34.03.00	TRANSF F.N.A.S - I.G.D	5 500.062	300.000,00	224.910,00	164.251,33	0,00	164.251,33	-135.748,67	-60.658,67
65	1721.34.04.00	SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS - I.G.D	5 500.065	60.000,00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-44.982,00
66	1721.34.05.00	TRANSF F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	5 500.087	630.000,00	472.311,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00	-472.311,00
67	1721.34.06.00	TRANSF. F.N.A.S. - ACEPETI	5 500.124	80.000,00	59.976,00	8.300,00	0,00	8.300,00	-71.700,00	-51.676,00
68	1721.34.07.00	TRANSF. F.N.A.S. - SERV. CONV. E FORTALEC. VINCULO	5 500.119	400.000,00	299.880,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-250.000,00	-149.880,00
	1721.35.00.00	TRANSF.DIRETAS DOS RECURSOS DO FNDE		15.121.000,00	11.336.213,70	8.732.625,19	1.094.155,24	9.826.780,43	-5.294.219,57	-1.509.433,27
69	1721.35.01.00	SALÁRIO-EDUCAÇÃO-QESE	5 200.018	10.000.000,00	7.497.000,00	6.613.216,52	747.179,91	7.360.396,43	-2.639.603,57	-136.603,57
70	1721.35.02.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5 220.002	5.000,00	3.748,50	1.200,00	0,00	1.200,00	-3.800,00	-2.548,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 4/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE		3.330.000,00	2.496.501,00	2.063.686,52	340.172,92	2.403.859,44	-926.140,56	-92.641,56
71	1721.35.03.01	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	5 200.068	400.000,00	299.880,00	111.683,00	14.839,00	126.522,00	-273.478,00	-173.358,00
72	1721.35.03.02	MERENDA ESCOLAR - PNAC	5 200.024	600.000,00	449.820,00	403.176,00	67.196,00	470.372,00	-129.628,00	20.552,00
73	1721.35.03.03	MERENDA ESCOLAR - PNAP	5 200.030	550.000,00	412.335,00	340.789,20	56.798,20	397.587,40	-152.412,60	-14.747,60
74	1721.35.03.04	MERENDA ESCOLAR - PNAEM	5 200.069	400.000,00	299.880,00	296.864,40	49.477,40	346.341,80	-53.658,20	46.461,80
75	1721.35.03.05	MERENDA ESCOLAR - EJA	5 200.025	60.000,00	44.982,00	43.768,32	7.294,72	51.063,04	-8.936,96	6.081,04
76	1721.35.03.06	MERENDA ESCOLAR - PNAEF	5 200.023	1.300.000,00	974.610,00	855.766,80	142.627,80	998.394,60	-301.605,40	23.784,60
77	1721.35.03.07	MERENDA ESCOLAR - AEE	5 200.111	20.000,00	14.994,00	11.638,80	1.939,80	13.578,60	-6.421,40	-1.415,40
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE		136.000,00	101.959,20	54.522,15	6.802,41	61.324,56	-74.675,44	-40.634,64
78	1721.35.04.01	PNATE - MÉDIO	5 230.001	30.000,00	22.491,00	35.876,58	5.979,43	41.856,01	11.856,01	19.365,01
79	1721.35.04.02	PNATE - FUNDAMENTAL	5 220.004	100.000,00	74.970,00	13.707,69	0,00	13.707,69	-86.292,31	-61.262,31
80	1721.35.04.03	PNATE INFANTIL	5 210.112	6.000,00	4.498,20	4.937,88	822,98	5.760,86	-239,14	1.262,66
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		1.650.000,00	1.237.005,00	0,00	0,00	0,00	-1.650.000,00	-1.237.005,00
81	1721.35.99.02	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	5 220.005	250.000,00	187.425,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-187.425,00
82	1721.35.99.07	PRO JOVEM	5 220.007	400.000,00	299.880,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-299.880,00
83	1721.35.99.08	TRANSFERÊNCIAS FNDE - BRASIL CARINHOSO	5 200.113	1.000.000,00	749.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-749.700,00
84	1721.36.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC/87/96	1 110.000	500.000,00	374.850,00	288.238,80	36.029,85	324.268,65	-175.731,35	-50.581,35
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		114.311.000,00	85.698.956,70	81.052.591,29	9.497.187,43	90.549.778,72	-23.761.221,28	4.850.822,02
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		113.000.000,00	84.716.100,00	79.951.399,77	8.895.047,40	88.846.447,17	-24.153.552,83	4.130.347,17
85	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.000	90.000.000,00	67.473.000,00	60.516.886,38	7.941.212,19	68.458.098,57	-21.541.901,43	985.098,57
86	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.000	22.000.000,00	16.493.400,00	18.799.780,94	902.636,82	19.702.417,76	-2.297.582,24	3.209.017,76
87	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110.000	700.000,00	412.921,12	412.921,12	51.198,39	464.119,51	-235.880,49	-60.670,49
88	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB INTERV NO DOMÍN ECON - CIDE	2 130.000	300.000,00	224.910,00	221.811,33	0,00	221.811,33	-78.188,67	-3.098,67
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		300.000,00	224.910,00	236.776,86	30.801,74	267.578,60	-32.421,40	42.668,60
89	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	1 100.107	300.000,00	224.910,00	236.776,86	30.801,74	267.578,60	-32.421,40	42.668,60
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADO PARA PROGRAMAS		861.000,00	645.491,70	794.726,00	553.565,76	1.348.291,76	487.291,76	702.800,06
90	1722.33.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2 300.081	36.000,00	26.989,20	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	9.010,80
91	1722.33.02.00	CUSTEIO GLICEMIA	2 300.035	75.000,00	56.227,50	74.404,00	0,00	74.404,00	-596,00	18.176,50
92	1722.33.03.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2 300.034	500.000,00	374.850,00	353.286,00	0,00	353.286,00	-146.714,00	-21.564,00
93	1722.33.04.00	DOSE CERTA	2 300.082	50.000,00	37.485,00	69.196,00	553.565,76	622.761,76	572.761,76	585.276,76
94	1722.33.05.00	PROGRAMA PAULISTA DE APOIO COMIS. HOSPITALARES	2 300.047	200.000,00	149.940,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-170.000,00	-119.940,00
160	1722.33.06.00	PROGRAMA DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI	2 300.116	0,00	0,00	231.840,00	0,00	231.840,00	231.840,00	231.840,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		150.000,00	112.455,00	69.688,66	17.772,53	87.461,19	-62.538,81	-24.993,81
95	1722.99.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	2 400.050	150.000,00	112.455,00	69.688,66	17.772,53	87.461,19	-62.538,81	-24.993,81
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		70.000.000,00	52.479.000,00	43.807.325,20	5.170.766,01	48.978.091,21	-21.021.908,79	-3.500.908,79
96	1724.01.00.00	TRANSF DOS RECURSOS DO FUNDEB	2 260.000	70.000.000,00	52.479.000,00	43.807.325,20	5.170.766,01	48.978.091,21	-21.021.908,79	-3.500.908,79
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		26.510.000,00	19.874.547,00	16.527.082,87	2.762.696,39	19.289.779,26	-7.220.220,74	-584.767,74
	1761.00.00.00	TRANSFERENCIA CONVENIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
164	1761.03.00.00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5 500.054	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		25.560.000,00	19.162.332,00	15.937.369,23	2.698.803,63	18.636.172,86	-6.923.827,14	-526.159,14



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 5/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		17.900.000,00	13.419.630,00	10.143.260,20	1.386.403,40	11.529.663,60	-6.370.336,40	-1.889.966,40
97	1762.01.00.02	CONVÊNIO - CUSTEIO PRÓ STA CASA	2 300.098	2.400.000,00	1.799.280,00	567.260,20	189.403,40	756.663,60	-1.643.336,40	-1.042.616,40
98	1762.01.00.03	CUSTEIO HOSPITAL ESTRATÉGICO	2 300.097	15.500.000,00	11.620.350,00	9.576.000,00	1.197.000,00	10.773.000,00	-4.727.000,00	-847.350,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		6.600.000,00	4.948.020,00	4.738.250,20	1.223.416,20	5.961.666,40	-638.333,60	1.013.646,40
99	1762.02.00.01	TRANSPORTE DE ALUNOS	2 200.019	4.400.000,00	3.298.680,00	3.340.679,80	840.679,80	4.181.359,60	-218.640,40	882.679,60
100	1762.02.00.02	MERENDA - DSE	2 200.020	2.200.000,00	1.649.340,00	1.397.570,40	382.736,40	1.780.306,80	-419.693,20	130.966,80
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		1.060.000,00	794.682,00	1.055.858,83	88.984,03	1.144.842,86	84.842,86	350.160,86
101	1762.99.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2 500.063	450.000,00	337.365,00	645.872,85	83.562,21	729.435,06	279.435,06	392.070,06
102	1762.99.00.02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500.064	300.000,00	224.910,00	22.625,00	0,00	22.625,00	-277.375,00	-202.285,00
103	1762.99.00.03	COVÊNIO F.M.A.S. - CREAS - L.A.	2 500.125	290.000,00	217.413,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-217.413,00
104	1762.99.00.05	CONVÊNIO CASA DA AGRICULTURA	2 100.002	20.000,00	14.994,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.006,00
159	1762.99.00.06	CONVENIO - ESCOLA DA MODA	2 100.016	0,00	0,00	4.549,98	0,00	4.549,98	4.549,98	4.549,98
163	1762.99.00.07	CONVENIO ESPORTE E LAZER - PROJETO VOLEIBOL	2 100.123	0,00	0,00	262.811,00	0,00	262.811,00	262.811,00	262.811,00
165	1762.99.00.08	JOGOS REGIONAIS DO IDOSO 2017	2 100.098	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
167	1762.99.00.09	CONVENIO - ESCOLA DA BELEZA	2 100.014	0,00	0,00	0,00	5.421,82	5.421,82	5.421,82	5.421,82
	1763.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS		950.000,00	712.215,00	489.713,64	63.892,76	553.606,40	-396.393,60	-158.608,60
	1763.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS PARA O SUS		950.000,00	712.215,00	489.713,64	63.892,76	553.606,40	-396.393,60	-158.608,60
105	1763.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONV MUNICÍPIOS - PRÓ STA CASA	1 110.000	50.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.485,00
106	1763.01.02.00	TRANSFERÊNCIAS CONV. MUNICÍPIOS - SAMU	1 110.000	900.000,00	674.730,00	489.713,64	63.892,76	553.606,40	-346.393,60	-121.123,60
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.408.600,00	10.802.127,42	8.291.511,60	3.291.060,94	11.582.572,54	-2.826.027,46	780.445,12
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		3.605.000,00	2.702.668,50	1.221.895,54	383.278,20	1.605.173,74	-1.999.826,26	-1.097.494,76
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		430.000,00	322.371,00	183.678,91	35.762,69	219.441,60	-210.558,40	-102.929,40
107	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU	1 110.000	100.000,00	74.970,00	33.771,56	15.403,86	49.175,42	-50.824,58	-25.794,58
108	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO - ITBI	1 110.000	10.000,00	7.497,00	2.219,95	136,31	2.356,26	-7.643,74	-5.140,74
109	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1 110.000	300.000,00	224.910,00	135.337,78	15.726,23	151.064,01	-148.935,99	-73.845,99
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		20.000,00	14.994,00	12.349,62	4.496,29	16.845,91	-3.154,09	1.851,91
	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS		20.000,00	14.994,00	12.349,62	4.496,29	16.845,91	-3.154,09	1.851,91
110	1911.99.01.01	MULTAS DE JUROS DE MORA - TAXAS	1 110.000	20.000,00	14.994,00	12.349,62	4.496,29	16.845,91	-3.154,09	1.851,91
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		3.105.000,00	2.327.818,50	914.068,05	335.352,08	1.249.420,13	-1.855.579,87	-1.078.398,37
111	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.000	1.700.000,00	1.274.490,00	414.041,90	82.448,13	496.490,03	-1.203.509,97	-777.999,97
112	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA ITBI	1 110.000	5.000,00	3.748,50	3.253,26	667,17	3.920,43	-1.079,57	171,93
113	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA ISS	1 110.000	400.000,00	299.880,00	227.991,08	211.310,80	439.301,88	39.301,88	139.421,88
114	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1 110.000	1.000.000,00	749.700,00	268.781,81	40.925,98	309.707,79	-690.292,21	-439.992,21
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS REC		0,00	0,00	96.288,85	9.686,12	105.974,97	105.974,97	105.974,97
	1915.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS REC		0,00	0,00	96.288,85	9.686,12	105.974,97	105.974,97	105.974,97
142	1915.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS REC	1 110.000	0,00	0,00	96.288,85	9.686,12	105.974,97	105.974,97	105.974,97
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	3.490,16	742,57	4.232,73	4.232,73	4.232,73
143	1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110.000	0,00	0,00	3.490,16	742,57	4.232,73	4.232,73	4.232,73



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 6/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		70.000,00	52.479,00	24.369,57	1.734,74	26.104,31	-43.895,69	-26.374,69
	1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		70.000,00	52.479,00	24.369,57	1.734,74	26.104,31	-43.895,69	-26.374,69
115	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1 110.000	70.000,00	52.479,00	24.369,57	1.734,74	26.104,31	-43.895,69	-26.374,69
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.452.600,00	2.588.414,22	1.145.780,80	148.827,80	1.294.608,60	-2.157.991,40	-1.293.805,62
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		81.000,00	60.725,70	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	-60.725,70
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		81.000,00	60.725,70	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	-60.725,70
116	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMI	1 110.000	81.000,00	60.725,70	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	-60.725,70
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		3.371.600,00	2.527.688,52	1.145.780,80	148.827,80	1.294.608,60	-2.076.991,40	-1.233.079,92
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.371.600,00	2.527.688,52	1.145.780,80	148.827,80	1.294.608,60	-2.076.991,40	-1.233.079,92
117	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1 110.000	2.271.600,00	1.703.018,52	442.832,32	63.474,36	506.306,68	-1.765.293,32	-1.196.711,84
118	1922.99.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/PMI	1 110.000	1.100.000,00	824.670,00	702.948,48	85.353,44	788.301,92	-311.698,08	-36.368,08
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		6.850.000,00	5.135.445,00	4.085.595,76	1.819.574,77	5.905.170,53	-944.829,47	769.725,53
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.850.000,00	5.135.445,00	3.578.436,56	1.733.875,33	5.312.311,89	-1.537.688,11	176.866,89
119	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	1 110.000	2.800.000,00	2.099.160,00	1.670.885,71	357.364,30	2.028.250,01	-771.749,99	-70.909,99
120	1931.12.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - ITBI	1 110.000	50.000,00	37.485,00	46.079,67	9.817,03	55.896,70	5.896,70	18.411,70
121	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1 110.000	1.200.000,00	899.640,00	797.138,09	1.171.434,84	1.968.572,93	768.572,93	1.068.932,93
	1931.99.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		2.800.000,00	2.099.160,00	1.064.333,09	195.259,16	1.259.592,25	-1.540.407,75	-839.567,75
122	1931.99.01.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.000	2.800.000,00	2.099.160,00	1.064.333,09	195.259,16	1.259.592,25	-1.540.407,75	-839.567,75
	1932.00.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA MULTAS		0,00	0,00	507.159,20	85.699,44	592.858,64	592.858,64	592.858,64
	1932.99.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB.DE OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	507.159,20	85.699,44	592.858,64	592.858,64	592.858,64
155	1932.99.01.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT DE OUTRAS RECEITAS	1 110.000	0,00	0,00	507.159,20	85.699,44	592.858,64	592.858,64	592.858,64
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		501.000,00	375.599,70	1.838.239,50	939.380,17	2.777.619,67	2.276.619,67	2.402.019,97
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		501.000,00	375.599,70	1.838.239,50	939.380,17	2.777.619,67	2.276.619,67	2.402.019,97
144	1990.99.51.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO IPTU	1 110.000	0,00	0,00	546.080,24	140.630,00	686.710,24	686.710,24	686.710,24
145	1990.99.52.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO ISS	1 110.000	0,00	0,00	6.375,67	65,85	6.441,52	6.441,52	6.441,52
146	1990.99.53.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO ITBI	1 110.000	0,00	0,00	523,13	52,74	575,87	575,87	575,87
147	1990.99.55.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1 110.000	0,00	0,00	419,27	0,00	419,27	419,27	419,27
148	1990.99.56.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE OUTRAS RECEITAS	1 110.000	0,00	0,00	163,49	0,00	163,49	163,49	163,49
149	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.000	0,00	0,00	135.543,93	34.542,33	170.086,26	170.086,26	170.086,26
150	1990.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1 110.000	0,00	0,00	260.537,70	664.354,61	924.892,31	924.892,31	924.892,31
151	1990.99.59.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1 110.000	0,00	0,00	917,19	22,54	939,73	939,73	939,73
152	1990.99.61.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS/CM	1 110.000	0,00	0,00	304.383,95	64.113,45	368.497,40	368.497,40	368.497,40
153	1990.99.62.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DÍVIDA ATIVA OUTRAS REC	1 110.000	0,00	0,00	149.751,76	14.441,97	164.193,73	164.193,73	164.193,73
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		501.000,00	375.599,70	433.543,17	21.156,68	454.699,85	-46.300,15	79.100,15
123	1990.99.99.01	RECEITAS PRÓPRIAS DO FUNDO SOCIAL	1 110.000	10.000,00	7.497,00	600,00	0,00	600,00	-9.400,00	-6.897,00
124	1990.99.99.02	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.000	50.000,00	37.485,00	36.761,75	857,73	37.619,48	-12.380,52	134,48
125	1990.99.99.03	RECEITAS ESCOLA DE MUSICA	1 110.000	150.000,00	112.455,00	65.938,47	7.540,84	73.479,31	-76.520,69	-38.975,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 7/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
126	1990.99.99.04	RECEITAS DO CEPROM	1 110.000	100.000,00	74.970,00	61.383,74	8.767,09	70.150,83	-29.849,17	-4.819,17
127	1990.99.99.05	ALUGUEL DE QUADRAS	1 110.000	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
128	1990.99.99.06	FESTIVIDADES CULTURAIS	1 110.000	6.000,00	4.498,20	10.163,00	0,00	10.163,00	4.163,00	5.664,80
129	1990.99.99.07	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1 110.000	30.000,00	22.491,00	184.281,83	2.874,71	187.156,54	157.156,54	164.665,54
130	1990.99.99.08	DOAÇÕES - IMPOSTO DE RENDA	1 500.060	150.000,00	112.455,00	69.322,22	0,00	69.322,22	-80.677,78	-43.132,78
162	1990.99.99.09	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA	1 510.000	0,00	0,00	5.092,16	1.116,31	6.208,47	6.208,47	6.208,47
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.328.400,00	1.745.601,48	2.154.733,23	222.925,00	2.377.658,23	49.258,23	632.056,75
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.328.400,00	1.745.601,48	2.154.733,23	222.925,00	2.377.658,23	49.258,23	632.056,75
	2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.000.000,00	749.700,00	941.136,00	122.925,00	1.064.061,00	64.061,00	314.361,00
	2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.000.000,00	749.700,00	941.136,00	122.925,00	1.064.061,00	64.061,00	314.361,00
	2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		800.000,00	599.760,00	699.036,00	0,00	699.036,00	-100.964,00	99.276,00
131	2421.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - INVESTIMENTO	5 300.100	800.000,00	599.760,00	699.036,00	0,00	699.036,00	-100.964,00	99.276,00
	2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		200.000,00	149.940,00	242.100,00	0,00	242.100,00	42.100,00	92.160,00
132	2421.02.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNDE PAC - PRÓ INFÂNCIA	5 200.067	200.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-149.940,00
141	2421.02.03.00	TRANSF. PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	5 200.115	0,00	0,00	242.100,00	0,00	242.100,00	242.100,00	242.100,00
	2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00	122.925,00	122.925,00
166	2421.99.01.00	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS - LAGOA REGINA FREIRE	5 100.121	0,00	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00	122.925,00	122.925,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.328.400,00	995.901,48	1.213.597,23	100.000,00	1.313.597,23	-14.802,77	317.695,75
	2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDA		0,00	0,00	487.897,23	100.000,00	587.897,23	587.897,23	587.897,23
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	487.897,23	100.000,00	587.897,23	587.897,23	587.897,23
156	2471.99.01.00	CONVENIO - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	5 100.117	0,00	0,00	487.897,23	100.000,00	587.897,23	587.897,23	587.897,23
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONV. ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.328.400,00	995.901,48	725.700,00	0,00	725.700,00	-602.700,00	-270.201,48
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		1.328.400,00	995.901,48	725.700,00	0,00	725.700,00	-602.700,00	-270.201,48
133	2472.99.01.00	CONV. PROGRAMA AGUA E VIDA	2 100.094	1.328.400,00	995.901,48	725.700,00	0,00	725.700,00	-602.700,00	-270.201,48
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-36.140.000,00	-27.094.158,00	-24.166.157,36	-2.587.399,95	-26.753.557,31	9.386.442,69	340.600,69
	9700.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS		-36.140.000,00	-27.094.158,00	-24.166.157,36	-2.587.399,95	-26.753.557,31	9.386.442,69	340.600,69
	9720.00.00.00	® DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-36.140.000,00	-27.094.158,00	-24.166.157,36	-2.587.399,95	-26.753.557,31	9.386.442,69	340.600,69
	9721.00.00.00	® DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-13.600.000,00	-10.195.920,00	-8.218.633,36	-808.362,25	-9.026.995,61	4.573.004,39	1.168.924,39
	9721.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-13.500.000,00	-10.120.950,00	-8.160.985,60	-801.156,28	-8.962.141,88	4.537.858,12	1.158.808,12
134	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-13.000.000,00	-9.746.100,00	-8.134.368,95	-773.062,97	-8.907.431,92	4.092.568,08	838.668,08
135	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-500.000,00	-374.850,00	-26.616,65	-28.093,31	-54.709,96	445.290,04	320.140,04
136	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC/	1 110.000	-100.000,00	-74.970,00	-57.647,76	-7.205,97	-64.853,73	35.146,27	10.116,27
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-22.540.000,00	-16.898.238,00	-15.947.524,00	-1.779.037,70	-17.726.561,70	4.813.438,30	-828.323,70
	9722.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - T		-22.540.000,00	-16.898.238,00	-15.947.524,00	-1.779.037,70	-17.726.561,70	4.813.438,30	-828.323,70
137	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-18.000.000,00	-13.494.600,00	-12.103.377,14	-1.588.242,42	-13.691.619,56	4.308.380,44	-197.019,56



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 8/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
138	9722.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-4.400.000,00	-3.298.680,00	-3.761.562,65	-180.555,60	-3.942.118,25	457.881,75	-643.438,25
139	9722.01.04.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-140.000,00	-104.958,00	-82.584,21	-10.239,68	-92.823,89	47.176,11	12.134,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				390.000.000,00	292.383.000,00	247.906.057,79	31.424.470,60	279.330.528,39	-110.669.471,61	-13.052.471,61
5201	218810401	CAUÇÕES	1 110.000			2.202,64	113,62	2.316,26	2.316,26	2.316,26
5302	218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000			434.704,56	70.169,49	504.874,05	504.874,05	504.874,05
5303	218810199	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN.ITAPE	1 110.000			25.349,64	3.812,98	29.162,62	29.162,62	29.162,62
5304	218810103	SEPREM -11% CONTRIBUIÇÃO	1 110.000			5.917.581,80	906.611,56	6.824.193,36	6.824.193,36	6.824.193,36
5308	218810111	SAMO - DIVERSOS CONVÊNIOS	1 110.000			264.413,16	35.949,89	300.363,05	300.363,05	300.363,05
5309	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000			1.661,90	0,00	1.661,90	1.661,90	1.661,90
5313	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.000			308,22	570,21	878,43	878,43	878,43
5317	218810115	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - EMPRESTIMOS FU	1 110.000			3.310.486,95	484.458,13	3.794.945,08	3.794.945,08	3.794.945,08
5319	218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1 110.000			90.171,61	11.718,17	101.889,78	101.889,78	101.889,78
5321	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS FUNCIO	1 110.000			1.053.920,56	150.419,90	1.204.340,46	1.204.340,46	1.204.340,46
5324	218810102	I.N.S.S. CAMARA MUNICIPAL	1 110.000			481.128,26	73.871,53	554.999,79	554.999,79	554.999,79
5326	218810115	FINANCEIRA ALFA S/A	1 110.000			225.768,02	33.120,74	258.888,76	258.888,76	258.888,76
5329	218810115	BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMOS FUNCIONARIO	1 110.000			477.975,73	66.584,76	544.560,49	544.560,49	544.560,49
5330	218810102	INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 110.000			319.572,07	39.759,82	359.331,89	359.331,89	359.331,89
5332	218810113	A.D.F.M.I - DIVERSOS	1 110.000			159.519,97	22.271,84	181.791,81	181.791,81	181.791,81
5334	218810115	BANCO FIBRA S/A	1 110.000			282,45	40,35	322,80	322,80	322,80
5336	218810115	B V FINANCEIRA S/A	1 110.000			109.458,14	14.786,16	124.244,30	124.244,30	124.244,30
5340	113811100	AUXÍLIO DOENÇA/MATERNIDADE-RESP.SEPREM	1 110.000			996.538,68	454.099,36	1.450.638,04	1.450.638,04	1.450.638,04
5396	218810115	BANCO CRUZEIRO DO SUL	1 110.000			2.971,43	12,01	2.983,44	2.983,44	2.983,44
5397	218810115	CHINA CONSTRUCTION MULTIPLO S/A CC BRASIL	1 110.000			463.097,23	75.194,33	538.291,56	538.291,56	538.291,56
5401	218810103	INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS - PE	1 110.000			1.605.280,58	47.030,33	1.652.310,91	1.652.310,91	1.652.310,91
5402	218810103	INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS - PE	1 110.000			19.117,83	3.898,43	23.016,26	23.016,26	23.016,26
5459	218810199	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS - DO EXERCICIO	1 110.000			6.637,51	1.133,11	7.770,62	7.770,62	7.770,62
5461	218819900	DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS	1 110.000			391,59	0,00	391,59	391,59	391,59
5462	218810199	BONUS BANCO DO POVO	1 110.000			223,95	0,00	223,95	223,95	223,95
5701	218810199	RECEITAS A CLASSIFICAR	1 110.000			245.486,25	-94.115,61	151.370,64	151.370,64	151.370,64
5903	113811400	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000			3.630,93	0,00	3.630,93	3.630,93	3.630,93
5905	113810900	SALARIO MATERNIDADE - INSS	1 110.000			15.885,33	-5.920,00	9.965,33	9.965,33	9.965,33
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						16.233.766,99	2.395.591,11	18.629.358,10		
TOTAL DA RECEITA						264.139.824,78	33.820.061,71	297.959.886,49		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								4.392.604,56		
Conta Vinculada								30.759.220,44		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO									35.151.825,00	
TOTAL DO BALANCETE									333.111.711,49	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 9/9

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

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

ITAPETININGA, 8 de Janeiro de 2018.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
Prefeita Municipal
CPF 251.873.568-28

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
Contadora
CRC 182.285/O-3