



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

Exercício: 2017

4R Sistemas

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

Página: 1/9

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                          | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA        |                | ARRECADACÃO    |               |                | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                    |                         | Orçada         | Prevista       | Anterior       | No Mês        | TOTAL          | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1000.00.00.00              | RECEITAS CORRENTES                                 |                         | 423.811.600,00 | 247.124.543,96 | 203.294.717,99 | 32.356.289,57 | 235.651.007,56 | -188.160.592,44 | -11.473.536,40   |
|       | 1100.00.00.00              | RECEITA TRIBUTÁRIA                                 |                         | 61.355.000,00  | 35.776.100,50  | 30.744.258,43  | 5.365.849,97  | 36.110.108,40  | -25.244.891,60  | 334.007,90       |
|       | 1110.00.00.00              | IMPOSTOS                                           |                         | 50.000.000,00  | 29.155.000,00  | 25.824.030,12  | 4.285.002,80  | 30.109.032,92  | -19.890.967,08  | 954.032,92       |
|       | 1112.00.00.00              | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA              |                         | 26.500.000,00  | 15.452.150,00  | 15.247.736,45  | 2.079.422,38  | 17.327.158,83  | -9.172.841,17   | 1.875.008,83     |
|       | 1112.02.00.00              | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  |                         | 13.000.000,00  | 7.580.300,00   | 9.559.766,48   | 932.416,24    | 10.492.182,72  | -2.507.817,28   | 2.911.882,72     |
| 1     | 1112.02.01.00              | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL                | 1 110.000               | 11.000.000,00  | 6.414.100,00   | 8.197.380,54   | 818.360,52    | 9.015.741,06   | -1.984.258,94   | 2.601.641,06     |
| 2     | 1112.02.02.00              | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL            | 1 110.000               | 2.000.000,00   | 1.166.200,00   | 1.362.385,94   | 114.055,72    | 1.476.441,66   | -523.558,34     | 310.241,66       |
|       | 1112.04.00.00              | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU |                         | 8.000.000,00   | 4.664.800,00   | 3.390.946,14   | 817.927,22    | 4.208.873,36   | -3.791.126,64   | -455.926,64      |
| 3     | 1112.04.31.00              | RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - IRRF        | 1 110.000               | 8.000.000,00   | 4.664.800,00   | 3.390.946,14   | 817.927,22    | 4.208.873,36   | -3.791.126,64   | -455.926,64      |
| 4     | 1112.08.00.00              | IMPOSTO TRANS.BENS INTER-VIVOS-ITBI                | 1 110.000               | 5.500.000,00   | 3.207.050,00   | 2.297.023,83   | 329.078,92    | 2.626.102,75   | -2.873.897,25   | -580.947,25      |
|       | 1113.00.00.00              | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO           |                         | 23.500.000,00  | 13.702.850,00  | 10.576.293,67  | 2.205.580,42  | 12.781.874,09  | -10.718.125,91  | -920.975,91      |
|       | 1113.05.00.00              | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS  |                         | 23.500.000,00  | 13.702.850,00  | 10.576.293,67  | 2.205.580,42  | 12.781.874,09  | -10.718.125,91  | -920.975,91      |
| 5     | 1113.05.01.00              | ISS - SUPER SIMPLES NACIONAL                       | 1 110.000               | 5.500.000,00   | 3.207.050,00   | 2.849.985,08   | 599.166,57    | 3.449.151,65   | -2.050.848,35   | 242.101,65       |
| 6     | 1113.05.02.00              | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA        | 1 110.000               | 18.000.000,00  | 10.495.800,00  | 7.726.308,59   | 1.606.413,85  | 9.332.722,44   | -8.667.277,56   | -1.163.077,56    |
|       | 1120.00.00.00              | TAXAS                                              |                         | 11.355.000,00  | 6.621.100,50   | 4.920.228,31   | 1.080.847,17  | 6.001.075,48   | -5.353.924,52   | -620.025,02      |
|       | 1121.00.00.00              | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA           |                         | 355.000,00     | 207.000,50     | 242.078,46     | 519.126,68    | 761.205,14     | 406.205,14      | 554.204,64       |
| 7     | 1121.17.00.00              | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA       | 1 110.000               | 200.000,00     | 116.620,00     | 87.469,55      | 14.782,30     | 102.251,85     | -97.748,15      | -14.368,15       |
| 8     | 1121.25.00.00              | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO COM/IND PREST.S | 1 110.000               | 100.000,00     | 58.310,00      | 137.522,03     | 436.279,87    | 573.801,90     | 473.801,90      | 515.491,90       |
| 9     | 1121.26.00.00              | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                      | 1 110.000               | 10.000,00      | 5.831,00       | 9.455,67       | 53.256,01     | 62.711,68      | 52.711,68       | 56.880,68        |
| 10    | 1121.28.00.00              | TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL          | 1 110.000               | 2.000,00       | 1.166,20       | 0,00           | 0,00          | 0,00           | -2.000,00       | -1.166,20        |
| 11    | 1121.29.00.00              | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS             | 1 110.000               | 2.000,00       | 1.166,20       | 0,00           | 0,00          | 0,00           | -2.000,00       | -1.166,20        |
|       | 1121.31.00.00              | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO      |                         | 34.000,00      | 19.825,40      | 6.646,11       | 14.808,50     | 21.454,61      | -12.545,39      | 1.629,21         |
| 12    | 1121.31.01.00              | RECEITAS DE FEIRA                                  | 1 110.000               | 2.000,00       | 1.166,20       | 0,00           | 0,00          | 0,00           | -2.000,00       | -1.166,20        |
| 13    | 1121.31.02.00              | TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOUROS                    | 1 110.000               | 30.000,00      | 17.493,00      | 6.646,11       | 14.808,50     | 21.454,61      | -8.545,39       | 3.961,61         |
| 14    | 1121.31.03.00              | TAXA DE AMBULANTE                                  | 1 110.000               | 2.000,00       | 1.166,20       | 0,00           | 0,00          | 0,00           | -2.000,00       | -1.166,20        |
| 15    | 1121.36.00.00              | TAXA DE APREENSÃO DE ANIMAIS                       | 1 110.000               | 5.000,00       | 2.915,50       | 985,10         | 0,00          | 985,10         | -4.014,90       | -1.930,40        |
|       | 1121.99.00.00              | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLICIA    |                         | 2.000,00       | 1.166,20       | 0,00           | 0,00          | 0,00           | -2.000,00       | -1.166,20        |
| 16    | 1121.99.01.00              | TAXA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL                         | 1 110.000               | 2.000,00       | 1.166,20       | 0,00           | 0,00          | 0,00           | -2.000,00       | -1.166,20        |
|       | 1122.00.00.00              | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   |                         | 11.000.000,00  | 6.414.100,00   | 4.678.149,85   | 561.720,49    | 5.239.870,34   | -5.760.129,66   | -1.174.229,66    |
| 17    | 1122.12.00.00              | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS   | 1 110.000               | 1.000.000,00   | 583.100,00     | 524.866,80     | 174.039,08    | 698.905,88     | -301.094,12     | 115.805,88       |
|       | 1122.90.00.00              | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                            |                         | 10.000.000,00  | 5.831.000,00   | 4.153.283,05   | 387.681,41    | 4.540.964,46   | -5.459.035,54   | -1.290.035,54    |
| 18    | 1122.90.02.00              | CONSERVAÇÃO DE VIAS                                | 1 110.000               | 1.000.000,00   | 583.100,00     | 467.867,17     | 45.409,84     | 513.277,01     | -486.722,99     | -69.822,99       |
| 19    | 1122.90.03.00              | LIMPEZA PUBLICA                                    | 1 110.000               | 9.000.000,00   | 5.247.900,00   | 3.685.415,88   | 342.271,57    | 4.027.687,45   | -4.972.312,55   | -1.220.212,55    |
|       | 1200.00.00.00              | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                           |                         | 4.500.000,00   | 2.623.950,00   | 2.128.708,38   | 352.117,28    | 2.480.825,66   | -2.019.174,34   | -143.124,34      |
|       | 1230.00.00.00              | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ |                         | 4.500.000,00   | 2.623.950,00   | 2.128.708,38   | 352.117,28    | 2.480.825,66   | -2.019.174,34   | -143.124,34      |
| 20    | 1230.01.00.00              | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP           | 1 110.000               | 4.500.000,00   | 2.623.950,00   | 2.128.708,38   | 352.117,28    | 2.480.825,66   | -2.019.174,34   | -143.124,34      |

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

Exercício: 2017

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

Página: 2/9

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                          | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |              | ARRECADÇÃO   |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                    |                         | Orçada        | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1300.00.00.00              | RECEITA PATRIMONIAL                                |                         | 11.761.000,00 | 6.857.839,10 | 2.532.769,07 | 346.462,54 | 2.879.231,61 | -8.881.768,39   | -3.978.607,49    |
|       | 1320.00.00.00              | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    |                         | 11.541.000,00 | 6.729.557,10 | 2.521.436,29 | 346.462,54 | 2.867.898,83 | -8.673.101,17   | -3.861.658,27    |
|       | 1325.00.00.00              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                 |                         | 11.541.000,00 | 6.729.557,10 | 2.521.436,29 | 346.462,54 | 2.867.898,83 | -8.673.101,17   | -3.861.658,27    |
|       | 1325.01.00.00              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS    |                         | 4.541.000,00  | 2.647.857,10 | 1.439.648,74 | 190.143,29 | 1.629.792,03 | -2.911.207,97   | -1.018.065,07    |
|       | 1325.01.01.00              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES     |                         | 50.000,00     | 29.155,00    | 34.252,73    | 9.421,36   | 43.674,09    | -6.325,91       | 14.519,09        |
| 21    | 1325.01.01.01              | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS FEP                     | 1 100.012               | 30.000,00     | 17.493,00    | 12.623,30    | 2.907,48   | 15.530,78    | -14.469,22      | -1.962,22        |
| 22    | 1325.01.01.02              | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ROYALTIES          | 1 100.107               | 20.000,00     | 11.662,00    | 21.629,43    | 6.513,88   | 28.143,31    | 8.143,31        | 16.481,31        |
| 23    | 1325.01.02.00              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB        | 2 263.000               | 1.000.000,00  | 583.100,00   | 311.870,55   | 50.825,45  | 362.696,00   | -637.304,00     | -220.404,00      |
|       | 1325.01.03.00              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE         |                         | 1.450.000,00  | 845.495,00   | 458.556,53   | 56.316,65  | 514.873,18   | -935.126,82     | -330.621,82      |
| 24    | 1325.01.03.01              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS PRÓPRIOS  | 1 311.000               | 300.000,00    | 174.930,00   | 61.497,05    | 8.581,18   | 70.078,23    | -229.921,77     | -104.851,77      |
| 25    | 1325.01.03.02              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS ESTADUAL  | 2 311.000               | 150.000,00    | 87.465,00    | 72.772,37    | 10.277,60  | 83.049,97    | -66.950,03      | -4.415,03        |
| 26    | 1325.01.03.03              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS FEDERAL   | 5 311.000               | 1.000.000,00  | 583.100,00   | 324.287,11   | 37.457,87  | 361.744,98   | -638.255,02     | -221.355,02      |
|       | 1325.01.05.00              | REMUNERAÇÃO DEP BANC - MDE                         |                         | 1.351.000,00  | 787.768,10   | 307.387,82   | 28.804,34  | 336.192,16   | -1.014.807,84   | -451.575,94      |
| 27    | 1325.01.05.01              | REMUNERAÇÃO DEP BANC - QESE                        | 5 200.018               | 800.000,00    | 466.480,00   | 96.243,62    | 10.339,92  | 106.583,54   | -693.416,46     | -359.896,46      |
| 28    | 1325.01.05.02              | REMUNERAÇÃO DEP BANC - TRANSP ALUNOS ESTADUAL      | 2 200.019               | 50.000,00     | 29.155,00    | 20.849,73    | 0,00       | 20.849,73    | -29.150,27      | -8.305,27        |
| 29    | 1325.01.05.03              | REMUNERAÇÃO DEP BANC - PDDE                        | 5 220.002               | 1.000,00      | 583,10       | 262,64       | 38,33      | 300,97       | -699,03         | -282,13          |
| 30    | 1325.01.05.04              | REMUNERAÇÃO DEP BANC - PNAE                        | 5 200.023               | 100.000,00    | 58.310,00    | 19.954,25    | 693,33     | 20.647,58    | -79.352,42      | -37.662,42       |
| 31    | 1325.01.05.05              | REMUNERAÇÃO DEP BANC - MERENDA DSE                 | 2 200.020               | 50.000,00     | 29.155,00    | 13.264,59    | 306,51     | 13.571,10    | -36.428,90      | -15.583,90       |
| 32    | 1325.01.05.07              | REMUNERAÇÃO DEP BANC - ENSINO 25%                  | 1 221.000               | 300.000,00    | 174.930,00   | 141.907,30   | 15.226,80  | 157.134,10   | -142.865,90     | -17.795,90       |
| 33    | 1325.01.05.08              | REMUNERAÇÃO DEP BANC - PNATE                       | 5 220.004               | 20.000,00     | 11.662,00    | 4.918,36     | 797,40     | 5.715,76     | -14.284,24      | -5.946,24        |
| 34    | 1325.01.05.09              | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PRÓ-JOVEM                 | 5 220.007               | 20.000,00     | 11.662,00    | 6.750,22     | 967,65     | 7.717,87     | -12.282,13      | -3.944,13        |
| 35    | 1325.01.05.10              | REMUNERAÇÃO DEP BANC - EDUCACAO INCLUSIVA          | 5 220.005               | 10.000,00     | 5.831,00     | 3.237,11     | 434,40     | 3.671,51     | -6.328,49       | -2.159,49        |
| 36    | 1325.01.09.00              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE          | 2 131.000               | 20.000,00     | 11.662,00    | 9.353,06     | 1.433,65   | 10.786,71    | -9.213,29       | -875,29          |
|       | 1325.01.10.00              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R |                         | 170.000,00    | 99.127,00    | 106.507,78   | 15.468,66  | 121.976,44   | -48.023,56      | 22.849,44        |
| 37    | 1325.01.10.01              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS REC. ESTAD.  | 2 511.000               | 20.000,00     | 11.662,00    | 4.936,78     | 1.381,90   | 6.318,68     | -13.681,32      | -5.343,32        |
| 38    | 1325.01.10.02              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS REC. FED.    | 5 511.000               | 150.000,00    | 87.465,00    | 101.571,00   | 14.086,76  | 115.657,76   | -34.342,24      | 28.192,76        |
|       | 1325.01.99.00              | RECEITA REM. DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS         |                         | 500.000,00    | 291.550,00   | 211.720,27   | 27.873,18  | 239.593,45   | -260.406,55     | -51.956,55       |
| 39    | 1325.01.99.01              | REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. VINCULADOS-ESTADO          | 2 111.000               | 250.000,00    | 145.775,00   | 2.512,77     | 1.898,80   | 4.411,57     | -245.588,43     | -141.363,43      |
| 40    | 1325.01.99.02              | REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. VINCULADOS-FEDERAL         | 5 111.000               | 250.000,00    | 145.775,00   | 197.945,50   | 24.539,05  | 222.484,55   | -27.515,45      | 76.709,55        |
| 157   | 1325.01.99.03              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP.VINCULADOS - PNAFM   | 7 100.067               | 0,00          | 0,00         | 11.262,00    | 1.435,33   | 12.697,33    | 12.697,33       | 12.697,33        |
|       | 1325.02.00.00              | REMUNERAÇÃO DEP RECURSOS NÃO VINCULADO             |                         | 7.000.000,00  | 4.081.700,00 | 1.081.787,55 | 156.319,25 | 1.238.106,80 | -5.761.893,20   | -2.843.593,20    |
| 41    | 1325.02.99.00              | REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS        | 1 110.000               | 7.000.000,00  | 4.081.700,00 | 1.081.787,55 | 156.319,25 | 1.238.106,80 | -5.761.893,20   | -2.843.593,20    |
|       | 1330.00.00.00              | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                 |                         | 200.000,00    | 116.620,00   | 11.332,78    | 0,00       | 11.332,78    | -188.667,22     | -105.287,22      |
|       | 1331.00.00.00              | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES E SERVIÇOS      |                         | 200.000,00    | 116.620,00   | 11.332,78    | 0,00       | 11.332,78    | -188.667,22     | -105.287,22      |
|       | 1331.99.00.00              | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES E SERVIÇOS      |                         | 200.000,00    | 116.620,00   | 11.332,78    | 0,00       | 11.332,78    | -188.667,22     | -105.287,22      |
| 42    | 1331.99.01.00              | RECEITAS DE CONCESSÃO                              | 1 110.000               | 200.000,00    | 116.620,00   | 11.332,78    | 0,00       | 11.332,78    | -188.667,22     | -105.287,22      |
|       | 1390.00.00.00              | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                       |                         | 20.000,00     | 11.662,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -20.000,00      | -11.662,00       |
| 43    | 1390.01.00.00              | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                       | 1 110.000               | 20.000,00     | 11.662,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -20.000,00      | -11.662,00       |



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

Exercício: 2017

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

Página: 3/9

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                           | Fte. Rec.<br>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   | 3.384.895,50   | 2.706.572,18   | 311.547,35    | 3.018.119,53   | -2.786.880,47   | -366.775,97      |
|       | 1600.13.00.00              | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                            |                         | 3.000,00       | 1.749,30       | 1.275,90       | 0,00          | 1.275,90       | -1.724,10       | -473,40          |
| 44    | 1600.13.99.00              | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                     | 1 110.000               | 3.000,00       | 1.749,30       | 1.275,90       | 0,00          | 1.275,90       | -1.724,10       | -473,40          |
|       | 1600.99.00.00              | OUTROS SERVIÇOS                                     |                         | 5.802.000,00   | 3.383.146,20   | 2.705.296,28   | 311.547,35    | 3.016.843,63   | -2.785.156,37   | -366.302,57      |
| 45    | 1600.99.01.00              | SERVIÇOS HABITACIONAIS                              | 1 110.000               | 2.000,00       | 1.166,20       | 3,00           | 0,00          | 3,00           | -1.997,00       | -1.163,20        |
| 46    | 1600.99.02.00              | SINISTROS                                           | 1 110.000               | 5.000.000,00   | 2.915.500,00   | 2.462.397,01   | 241.711,12    | 2.704.108,13   | -2.295.891,87   | -211.391,87      |
| 47    | 1600.99.04.00              | MULTAS DE TRANSITO - MUNICIPAL                      | 1 400.051               | 800.000,00     | 466.480,00     | 242.896,27     | 69.836,23     | 312.732,50     | -487.267,50     | -153.747,50      |
|       | 1700.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            |                         | 325.982.000,00 | 190.080.104,20 | 160.326.321,12 | 24.866.393,03 | 185.192.714,15 | -140.789.285,85 | -4.887.390,05    |
|       | 1720.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                  |                         | 299.472.000,00 | 174.622.123,20 | 148.186.009,72 | 23.184.287,15 | 171.370.296,87 | -128.101.703,13 | -3.251.826,33    |
|       | 1721.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                             |                         | 115.161.000,00 | 67.150.379,10  | 51.817.955,68  | 10.173.465,07 | 61.991.420,75  | -53.169.579,25  | -5.158.958,35    |
|       | 1721.01.00.00              | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                    |                         | 72.500.000,00  | 42.274.750,00  | 32.131.288,87  | 6.790.719,79  | 38.922.008,66  | -33.577.991,34  | -3.352.741,34    |
| 48    | 1721.01.02.00              | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS     | 1 110.000               | 65.000.000,00  | 37.901.500,00  | 32.009.417,23  | 4.059.018,35  | 36.068.435,58  | -28.931.564,42  | -1.833.064,42    |
| 49    | 1721.01.03.00              | COTA-PARTE FPM - 1% COTA ANUAL                      | 1 110.000               | 3.000.000,00   | 1.749.300,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | -3.000.000,00   | -1.749.300,00    |
| 50    | 1721.01.04.00              | COTA-PARTE DO FPM - 1% - EC 84/2014                 | 1 110.000               | 2.000.000,00   | 1.166.200,00   | 0,00           | 2.726.751,56  | 2.726.751,56   | 726.751,56      | 1.560.551,56     |
| 51    | 1721.01.05.00              | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR  | 1 110.000               | 2.500.000,00   | 1.457.750,00   | 121.871,64     | 4.949,88      | 126.821,52     | -2.373.178,48   | -1.330.928,48    |
|       | 1721.22.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL  |                         | 750.000,00     | 437.325,00     | 994.705,11     | 251.466,97    | 1.246.172,08   | 496.172,08      | 808.847,08       |
| 52    | 1721.22.30.00              | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA  | 1 100.107               | 150.000,00     | 87.465,00      | 651.950,45     | 193.541,30    | 845.491,75     | 695.491,75      | 758.026,75       |
| 53    | 1721.22.70.00              | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP      | 1 100.012               | 500.000,00     | 291.550,00     | 342.754,66     | 57.925,67     | 400.680,33     | -99.319,67      | 109.130,33       |
|       | 1721.22.90.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F  |                         | 100.000,00     | 58.310,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00           | -100.000,00     | -58.310,00       |
| 54    | 1721.22.90.01              | AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO S/EXPORTAÇÕES - CEX    | 1 110.000               | 100.000,00     | 58.310,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00           | -100.000,00     | -58.310,00       |
|       | 1721.33.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE |                         | 23.500.000,00  | 13.702.850,00  | 11.600.098,81  | 1.962.504,61  | 13.562.603,42  | -9.937.396,58   | -140.246,58      |
| 55    | 1721.33.01.00              | TRANSFERENCIAS BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB        | 5 300.069               | 6.400.000,00   | 3.731.840,00   | 3.553.194,45   | 565.217,50    | 4.118.411,95   | -2.281.588,05   | 386.571,95       |
| 56    | 1721.33.02.00              | TRANSFERÊNCIAS BLOCO - M.A.C.                       | 5 300.070               | 11.000.000,00  | 6.414.100,00   | 5.445.048,71   | 929.887,81    | 6.374.936,52   | -4.625.063,48   | -39.163,48       |
| 57    | 1721.33.03.00              | TRANSFERÊNCIAS BLOCO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA     | 5 300.063               | 800.000,00     | 466.480,00     | 379.460,40     | 63.243,40     | 442.703,80     | -357.296,20     | -23.776,20       |
| 58    | 1721.33.04.00              | TRANSFERÊNCIAS BLOCO - VIGILANCIA EM SAÚDE          | 5 300.116               | 1.000.000,00   | 583.100,00     | 479.434,07     | 59.396,42     | 538.830,49     | -461.169,51     | -44.269,51       |
| 59    | 1721.33.05.00              | TRANSFERENCIAS BLOCO - MAC SAMU                     | 5 300.119               | 2.000.000,00   | 1.166.200,00   | 959.862,00     | 157.789,50    | 1.117.651,50   | -882.348,50     | -48.548,50       |
| 60    | 1721.33.06.00              | TRANSFERÊNCIAS BLOCO - MAC OUTROS                   | 5 300.120               | 2.000.000,00   | 1.166.200,00   | 723.099,18     | 126.969,98    | 850.069,16     | -1.149.930,84   | -316.130,84      |
| 61    | 1721.33.07.00              | TRANSFERÊNCIAS BLOCO - GESTÃO SUS                   | 5 300.099               | 300.000,00     | 174.930,00     | 60.000,00      | 60.000,00     | 120.000,00     | -180.000,00     | -54.930,00       |
|       | 1721.34.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO F.N.A.S                |                         | 2.790.000,00   | 1.626.849,00   | 354.943,41     | 19.976,92     | 374.920,33     | -2.415.079,67   | -1.251.928,67    |
| 62    | 1721.34.01.00              | TRANSF F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL           | 5 500.117               | 920.000,00     | 536.452,00     | 44.800,00      | 0,00          | 44.800,00      | -875.200,00     | -491.652,00      |
| 63    | 1721.34.02.00              | TRANSF F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA             | 5 500.010               | 400.000,00     | 233.240,00     | 24.504,00      | 1.520,00      | 26.024,00      | -373.976,00     | -207.216,00      |
| 64    | 1721.34.03.00              | TRANSF F.N.A.S - I.G.D                              | 5 500.062               | 300.000,00     | 174.930,00     | 127.339,41     | 18.456,92     | 145.796,33     | -154.203,67     | -29.133,67       |
| 65    | 1721.34.04.00              | SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS - I.G.D  | 5 500.065               | 60.000,00      | 34.986,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00           | -60.000,00      | -34.986,00       |
| 66    | 1721.34.05.00              | TRANSF F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF      | 5 500.087               | 630.000,00     | 367.353,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | -630.000,00     | -367.353,00      |
| 67    | 1721.34.06.00              | TRANSF. F.N.A.S. - ACEPETI                          | 5 500.124               | 80.000,00      | 46.648,00      | 8.300,00       | 0,00          | 8.300,00       | -71.700,00      | -38.348,00       |
| 68    | 1721.34.07.00              | TRANSF. F.N.A.S. - SERV. CONV. E FORTALEC. VINCULO  | 5 500.119               | 400.000,00     | 233.240,00     | 150.000,00     | 0,00          | 150.000,00     | -250.000,00     | -83.240,00       |
|       | 1721.35.00.00              | TRANSF.DIRETAS DOS RECURSOS DO FNDE                 |                         | 15.121.000,00  | 8.817.055,10   | 6.520.740,38   | 1.112.766,93  | 7.633.507,31   | -7.487.492,69   | -1.183.547,79    |
| 69    | 1721.35.01.00              | SALÁRIO-EDUCAÇÃO-QESE                               | 5 200.018               | 10.000.000,00  | 5.831.000,00   | 5.110.907,57   | 757.664,00    | 5.868.571,57   | -4.131.428,43   | 37.571,57        |
| 70    | 1721.35.02.00              | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE           | 5 220.002               | 5.000,00       | 2.915,50       | 570,00         | 630,00        | 1.200,00       | -3.800,00       | -1.715,50        |



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

Exercício: 2017

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

Página: 4/9

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                          | Fte. Rec.<br>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   | 1.941.723,00  | 1.368.345,48  | 347.670,52   | 1.716.016,00  | -1.613.984,00   | -225.707,00      |
| 71    | 1721.35.03.01              | MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO                    | 5 200.068               | 400.000,00     | 233.240,00    | 67.009,80     | 22.336,60    | 89.346,40     | -310.653,60     | -143.893,60      |
| 72    | 1721.35.03.02              | MERENDA ESCOLAR - PNAC                             | 5 200.024               | 600.000,00     | 349.860,00    | 268.784,00    | 67.196,00    | 335.980,00    | -264.020,00     | -13.880,00       |
| 73    | 1721.35.03.03              | MERENDA ESCOLAR - PNAP                             | 5 200.030               | 550.000,00     | 320.705,00    | 227.192,80    | 56.798,20    | 283.991,00    | -266.009,00     | -36.714,00       |
| 74    | 1721.35.03.04              | MERENDA ESCOLAR - PNAEM                            | 5 200.069               | 400.000,00     | 233.240,00    | 197.909,60    | 49.477,40    | 247.387,00    | -152.613,00     | 14.147,00        |
| 75    | 1721.35.03.05              | MERENDA ESCOLAR - EJA                              | 5 200.025               | 60.000,00      | 34.986,00     | 29.178,88     | 7.294,72     | 36.473,60     | -23.526,40      | 1.487,60         |
| 76    | 1721.35.03.06              | MERENDA ESCOLAR - PNAEF                            | 5 200.023               | 1.300.000,00   | 758.030,00    | 570.511,20    | 142.627,80   | 713.139,00    | -586.861,00     | -44.891,00       |
| 77    | 1721.35.03.07              | MERENDA ESCOLAR - AEE                              | 5 200.111               | 20.000,00      | 11.662,00     | 7.759,20      | 1.939,80     | 9.699,00      | -10.301,00      | -1.963,00        |
|       | 1721.35.04.00              | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE             |                         | 136.000,00     | 79.301,60     | 40.917,33     | 6.802,41     | 47.719,74     | -88.280,26      | -31.581,86       |
| 78    | 1721.35.04.01              | PNATE - MÉDIO                                      | 5 230.001               | 30.000,00      | 17.493,00     | 23.917,72     | 5.979,43     | 29.897,15     | -102,85         | 12.404,15        |
| 79    | 1721.35.04.02              | PNATE - FUNDAMENTAL                                | 5 220.004               | 100.000,00     | 58.310,00     | 13.707,69     | 0,00         | 13.707,69     | -86.292,31      | -44.602,31       |
| 80    | 1721.35.04.03              | PNATE INFANTIL                                     | 5 210.112               | 6.000,00       | 3.498,60      | 3.291,92      | 822,98       | 4.114,90      | -1.885,10       | 616,30           |
|       | 1721.35.99.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                      |                         | 1.650.000,00   | 962.115,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.650.000,00   | -962.115,00      |
| 81    | 1721.35.99.02              | EDUCAÇÃO INCLUSIVA                                 | 5 220.005               | 250.000,00     | 145.775,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -250.000,00     | -145.775,00      |
| 82    | 1721.35.99.07              | PRO JOVEM                                          | 5 220.007               | 400.000,00     | 233.240,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -400.000,00     | -233.240,00      |
| 83    | 1721.35.99.08              | TRANSFERÊNCIAS FNDE - BRASIL CARINHOSO             | 5 200.113               | 1.000.000,00   | 583.100,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.000.000,00   | -583.100,00      |
| 84    | 1721.36.00.00              | TRANSF FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC/87/96     | 1 110.000               | 500.000,00     | 291.550,00    | 216.179,10    | 36.029,85    | 252.208,95    | -247.791,05     | -39.341,05       |
|       | 1722.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                         |                         | 114.311.000,00 | 66.654.744,10 | 62.975.946,31 | 8.291.407,28 | 71.267.353,59 | -43.043.646,41  | 4.612.609,49     |
|       | 1722.01.00.00              | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                |                         | 113.000.000,00 | 65.890.300,00 | 62.251.233,37 | 8.162.510,56 | 70.413.743,93 | -42.586.256,07  | 4.523.443,93     |
| 85    | 1722.01.01.00              | COTA-PARTE DO ICMS                                 | 1 110.000               | 90.000.000,00  | 52.479.000,00 | 44.685.372,87 | 7.319.647,92 | 52.005.020,79 | -37.994.979,21  | -473.979,21      |
| 86    | 1722.01.02.00              | COTA-PARTE DO IPVA                                 | 1 110.000               | 22.000.000,00  | 12.828.200,00 | 17.115.504,87 | 718.379,39   | 17.833.884,26 | -4.166.115,74   | 5.005.684,26     |
| 87    | 1722.01.04.00              | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                 | 1 110.000               | 700.000,00     | 408.170,00    | 303.639,28    | 49.388,27    | 353.027,55    | -346.972,45     | -55.142,45       |
| 88    | 1722.01.13.00              | COTA-PARTE DA CONTRIB INTERV NO DOMÍN ECON - CIDE  | 2 130.000               | 300.000,00     | 174.930,00    | 146.716,35    | 75.094,98    | 221.811,33    | -78.188,67      | 46.881,33        |
|       | 1722.22.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE |                         | 300.000,00     | 174.930,00    | 176.134,25    | 31.190,06    | 207.324,31    | -92.675,69      | 32.394,31        |
| 89    | 1722.22.30.00              | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P | 1 100.107               | 300.000,00     | 174.930,00    | 176.134,25    | 31.190,06    | 207.324,31    | -92.675,69      | 32.394,31        |
|       | 1722.33.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADO PARA PROGRAMAS   |                         | 861.000,00     | 502.049,10    | 505.407,00    | 83.760,00    | 589.167,00    | -271.833,00     | 87.117,90        |
| 90    | 1722.33.01.00              | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO                          | 2 300.081               | 36.000,00      | 20.991,60     | 0,00          | 36.000,00    | 36.000,00     | 0,00            | 15.008,40        |
| 91    | 1722.33.02.00              | CUSTEIO GLICEMIA                                   | 2 300.035               | 75.000,00      | 43.732,50     | 55.803,00     | 0,00         | 55.803,00     | -19.197,00      | 12.070,50        |
| 92    | 1722.33.03.00              | PISO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL                       | 2 300.034               | 500.000,00     | 291.550,00    | 235.524,00    | 0,00         | 235.524,00    | -264.476,00     | -56.026,00       |
| 93    | 1722.33.04.00              | DOSE CERTA                                         | 2 300.082               | 50.000,00      | 29.155,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -50.000,00      | -29.155,00       |
| 94    | 1722.33.05.00              | PROGRAMA PAULISTA DE APOIO COMIS. HOSPITALARES     | 2 300.047               | 200.000,00     | 116.620,00    | 30.000,00     | 0,00         | 30.000,00     | -170.000,00     | -86.620,00       |
| 160   | 1722.33.06.00              | PROGRAMA DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI               | 2 300.116               | 0,00           | 0,00          | 184.080,00    | 47.760,00    | 231.840,00    | 231.840,00      | 231.840,00       |
|       | 1722.99.00.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                  |                         | 150.000,00     | 87.465,00     | 43.171,69     | 13.946,66    | 57.118,35     | -92.881,65      | -30.346,65       |
| 95    | 1722.99.01.00              | MULTAS DE TRÂNSITO                                 | 2 400.050               | 150.000,00     | 87.465,00     | 43.171,69     | 13.946,66    | 57.118,35     | -92.881,65      | -30.346,65       |
|       | 1724.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 |                         | 70.000.000,00  | 40.817.000,00 | 33.392.107,73 | 4.719.414,80 | 38.111.522,53 | -31.888.477,47  | -2.705.477,47    |
| 96    | 1724.01.00.00              | TRANSF DOS RECURSOS DO FUNDEB                      | 2 260.000               | 70.000.000,00  | 40.817.000,00 | 33.392.107,73 | 4.719.414,80 | 38.111.522,53 | -31.888.477,47  | -2.705.477,47    |
|       | 1760.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        |                         | 26.510.000,00  | 15.457.981,00 | 12.140.311,40 | 1.682.105,88 | 13.822.417,28 | -12.687.582,72  | -1.635.563,72    |
|       | 1761.00.00.00              | TRANSFERENCIA CONVENIOS DA UNIÃO                   |                         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 100.000,00   | 100.000,00    | 100.000,00      | 100.000,00       |
| 164   | 1761.03.00.00              | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                             | 5 500.054               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 100.000,00   | 100.000,00    | 100.000,00      | 100.000,00       |
|       | 1762.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES     |                         | 25.560.000,00  | 14.904.036,00 | 11.803.829,81 | 1.489.965,61 | 13.293.795,42 | -12.266.204,58  | -1.610.240,58    |



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

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

Página: 5/9

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                           | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |               | ARRECADAÇÃO  |               |              | 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 | 10.437.490,00 | 7.370.453,40 | 1.386.403,40  | 8.756.856,80 | -9.143.143,20   | -1.680.633,20    |
| 97    | 1762.01.00.02              | CONVÊNIO - CUSTEIO PRÓ STA CASA                     | 2 300.098               | 2.400.000,00  | 1.399.440,00  | 4.018.853,40 | -3.640.996,60 | 377.856,80   | -2.022.143,20   | -1.021.583,20    |
| 98    | 1762.01.00.03              | CUSTEIO HOSPITAL ESTRATÉGICO                        | 2 300.097               | 15.500.000,00 | 9.038.050,00  | 3.351.600,00 | 5.027.400,00  | 8.379.000,00 | -7.121.000,00   | -659.050,00      |
|       | 1762.02.00.00              | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR  |                         | 6.600.000,00  | 3.848.460,00  | 3.664.642,00 | 0,00          | 3.664.642,00 | -2.935.358,00   | -183.818,00      |
| 99    | 1762.02.00.01              | TRANSPORTE DE ALUNOS                                | 2 200.019               | 4.400.000,00  | 2.565.640,00  | 2.500.000,00 | 0,00          | 2.500.000,00 | -1.900.000,00   | -65.640,00       |
| 100   | 1762.02.00.02              | MERENDA - DSE                                       | 2 200.020               | 2.200.000,00  | 1.282.820,00  | 1.164.642,00 | 0,00          | 1.164.642,00 | -1.035.358,00   | -118.178,00      |
|       | 1762.99.00.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO        |                         | 1.060.000,00  | 618.086,00    | 768.734,41   | 103.562,21    | 872.296,62   | -187.703,38     | 254.210,62       |
| 101   | 1762.99.00.01              | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                            | 2 500.063               | 450.000,00    | 262.395,00    | 478.748,43   | 83.562,21     | 562.310,64   | 112.310,64      | 299.915,64       |
| 102   | 1762.99.00.02              | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                              | 2 500.064               | 300.000,00    | 174.930,00    | 22.625,00    | 0,00          | 22.625,00    | -277.375,00     | -152.305,00      |
| 103   | 1762.99.00.03              | COVÊNIO F.M.A.S. - CREAS - L.A.                     | 2 500.125               | 290.000,00    | 169.099,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | -290.000,00     | -169.099,00      |
| 104   | 1762.99.00.05              | CONVÊNIO CASA DA AGRICULTURA                        | 2 100.002               | 20.000,00     | 11.662,00     | 0,00         | 20.000,00     | 20.000,00    | 0,00            | 8.338,00         |
| 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       |
|       | 1763.00.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS           |                         | 950.000,00    | 553.945,00    | 336.481,59   | 92.140,27     | 428.621,86   | -521.378,14     | -125.323,14      |
|       | 1763.01.00.00              | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS PARA O SUS  |                         | 950.000,00    | 553.945,00    | 336.481,59   | 92.140,27     | 428.621,86   | -521.378,14     | -125.323,14      |
| 105   | 1763.01.01.00              | TRANSFERÊNCIAS CONV MUNICÍPIOS - PRÓ STA CASA       | 1 110.000               | 50.000,00     | 29.155,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | -50.000,00      | -29.155,00       |
| 106   | 1763.01.02.00              | TRANSFERÊNCIAS CONV. MUNICÍPIOS - SAMU              | 1 110.000               | 900.000,00    | 524.790,00    | 336.481,59   | 92.140,27     | 428.621,86   | -471.378,14     | -96.168,14       |
|       | 1900.00.00.00              | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           |                         | 14.408.600,00 | 8.401.654,66  | 4.856.088,81 | 1.113.919,40  | 5.970.008,21 | -8.438.591,79   | -2.431.646,45    |
|       | 1910.00.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA                              |                         | 3.605.000,00  | 2.102.075,50  | 782.996,65   | 133.990,71    | 916.987,36   | -2.688.012,64   | -1.185.088,14    |
|       | 1911.00.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                 |                         | 430.000,00    | 250.733,00    | 116.690,87   | 37.383,72     | 154.074,59   | -275.925,41     | -96.658,41       |
| 107   | 1911.38.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU                      | 1 110.000               | 100.000,00    | 58.310,00     | 15.074,12    | 9.684,90      | 24.759,02    | -75.240,98      | -33.550,98       |
| 108   | 1911.39.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DO - ITBI                    | 1 110.000               | 10.000,00     | 5.831,00      | 890,36       | 901,41        | 1.791,77     | -8.208,23       | -4.039,23        |
| 109   | 1911.40.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS                       | 1 110.000               | 300.000,00    | 174.930,00    | 94.826,64    | 23.852,30     | 118.678,94   | -181.321,06     | -56.251,06       |
|       | 1911.99.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS           |                         | 20.000,00     | 11.662,00     | 5.899,75     | 2.945,11      | 8.844,86     | -11.155,14      | -2.817,14        |
|       | 1911.99.01.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS                    |                         | 20.000,00     | 11.662,00     | 5.899,75     | 2.945,11      | 8.844,86     | -11.155,14      | -2.817,14        |
| 110   | 1911.99.01.01              | MULTAS DE JUROS DE MORA - TAXAS                     | 1 110.000               | 20.000,00     | 11.662,00     | 5.899,75     | 2.945,11      | 8.844,86     | -11.155,14      | -2.817,14        |
|       | 1913.00.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS |                         | 3.105.000,00  | 1.810.525,50  | 584.948,82   | 86.580,49     | 671.529,31   | -2.433.470,69   | -1.138.996,19    |
| 111   | 1913.11.00.00              | MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU              | 1 110.000               | 1.700.000,00  | 991.270,00    | 277.256,87   | 40.038,16     | 317.295,03   | -1.382.704,97   | -673.974,97      |
| 112   | 1913.12.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA ITBI          | 1 110.000               | 5.000,00      | 2.915,50      | 2.096,24     | 537,90        | 2.634,14     | -2.365,86       | -281,36          |
| 113   | 1913.13.00.00              | MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA ISS                  | 1 110.000               | 400.000,00    | 233.240,00    | 119.248,59   | 16.453,89     | 135.702,48   | -264.297,52     | -97.537,52       |
| 114   | 1913.99.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA DE TAXAS      | 1 110.000               | 1.000.000,00  | 583.100,00    | 186.347,12   | 29.550,54     | 215.897,66   | -784.102,34     | -367.202,34      |
|       | 1915.00.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS REC    |                         | 0,00          | 0,00          | 59.376,93    | 7.457,11      | 66.834,04    | 66.834,04       | 66.834,04        |
|       | 1915.99.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS REC    |                         | 0,00          | 0,00          | 59.376,93    | 7.457,11      | 66.834,04    | 66.834,04       | 66.834,04        |
| 142   | 1915.99.01.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS REC    | 1 110.000               | 0,00          | 0,00          | 59.376,93    | 7.457,11      | 66.834,04    | 66.834,04       | 66.834,04        |
|       | 1918.00.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS           |                         | 0,00          | 0,00          | 2.071,89     | 646,73        | 2.718,62     | 2.718,62        | 2.718,62         |
| 143   | 1918.99.00.00              | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA                       | 1 110.000               | 0,00          | 0,00          | 2.071,89     | 646,73        | 2.718,62     | 2.718,62        | 2.718,62         |
|       | 1919.00.00.00              | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                            |                         | 70.000,00     | 40.817,00     | 19.908,14    | 1.922,66      | 21.830,80    | -48.169,20      | -18.986,20       |

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

Exercício: 2017

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

Página: 6/9

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                          | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA      |              | ARRECADACÃO  |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                    |                         | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1919.50.00.00              | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO                        |                         | 70.000,00    | 40.817,00    | 19.908,14    | 1.922,66   | 21.830,80    | -48.169,20      | -18.986,20       |
| 115   | 1919.50.01.00              | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO                        | 1 110.000               | 70.000,00    | 40.817,00    | 19.908,14    | 1.922,66   | 21.830,80    | -48.169,20      | -18.986,20       |
|       | 1920.00.00.00              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                         | 3.452.600,00 | 2.013.211,06 | 925.039,29   | 120.892,66 | 1.045.931,95 | -2.406.668,05   | -967.279,11      |
|       | 1921.00.00.00              | INDENIZAÇÕES                                       |                         | 81.000,00    | 47.231,10    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -81.000,00      | -47.231,10       |
|       | 1921.99.00.00              | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                |                         | 81.000,00    | 47.231,10    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -81.000,00      | -47.231,10       |
| 116   | 1921.99.01.00              | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMI                          | 1 110.000               | 81.000,00    | 47.231,10    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -81.000,00      | -47.231,10       |
|       | 1922.00.00.00              | RESTITUIÇÕES                                       |                         | 3.371.600,00 | 1.965.979,96 | 925.039,29   | 120.892,66 | 1.045.931,95 | -2.325.668,05   | -920.048,01      |
|       | 1922.99.00.00              | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                |                         | 3.371.600,00 | 1.965.979,96 | 925.039,29   | 120.892,66 | 1.045.931,95 | -2.325.668,05   | -920.048,01      |
| 117   | 1922.99.01.00              | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI                          | 1 110.000               | 2.271.600,00 | 1.324.569,96 | 393.402,77   | 35.236,68  | 428.639,45   | -1.842.960,55   | -895.930,51      |
| 118   | 1922.99.03.00              | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/PMI              | 1 110.000               | 1.100.000,00 | 641.410,00   | 531.636,52   | 85.655,98  | 617.292,50   | -482.707,50     | -24.117,50       |
|       | 1930.00.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            |                         | 6.850.000,00 | 3.994.235,00 | 2.195.938,60 | 618.529,35 | 2.814.467,95 | -4.035.532,05   | -1.179.767,05    |
|       | 1931.00.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                 |                         | 6.850.000,00 | 3.994.235,00 | 1.957.438,23 | 533.967,66 | 2.491.405,89 | -4.358.594,11   | -1.502.829,11    |
| 119   | 1931.11.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU                       | 1 110.000               | 2.800.000,00 | 1.632.680,00 | 919.527,88   | 240.562,65 | 1.160.090,53 | -1.639.909,47   | -472.589,47      |
| 120   | 1931.12.00.00              | RECEITA DÍVIDA ATIVA - ITBI                        | 1 110.000               | 50.000,00    | 29.155,00    | 28.282,08    | 8.326,94   | 36.609,02    | -13.390,98      | 7.454,02         |
| 121   | 1931.13.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS                     | 1 110.000               | 1.200.000,00 | 699.720,00   | 407.861,30   | 109.612,75 | 517.474,05   | -682.525,95     | -182.245,95      |
|       | 1931.99.00.00              | RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS            |                         | 2.800.000,00 | 1.632.680,00 | 601.766,97   | 175.465,32 | 777.232,29   | -2.022.767,71   | -855.447,71      |
| 122   | 1931.99.01.00              | RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS            | 1 110.000               | 2.800.000,00 | 1.632.680,00 | 601.766,97   | 175.465,32 | 777.232,29   | -2.022.767,71   | -855.447,71      |
|       | 1932.00.00.00              | RECEITA DÍVIDA ATIVA MULTAS                        |                         | 0,00         | 0,00         | 238.500,37   | 84.561,69  | 323.062,06   | 323.062,06      | 323.062,06       |
|       | 1932.99.00.00              | RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB.DE OUTRAS RECEITAS   |                         | 0,00         | 0,00         | 238.500,37   | 84.561,69  | 323.062,06   | 323.062,06      | 323.062,06       |
| 155   | 1932.99.01.00              | RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT DE OUTRAS RECEITAS | 1 110.000               | 0,00         | 0,00         | 238.500,37   | 84.561,69  | 323.062,06   | 323.062,06      | 323.062,06       |
|       | 1990.00.00.00              | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                        |                         | 501.000,00   | 292.133,10   | 952.114,27   | 240.506,68 | 1.192.620,95 | 691.620,95      | 900.487,85       |
|       | 1990.99.00.00              | OUTRAS RECEITAS                                    |                         | 501.000,00   | 292.133,10   | 952.114,27   | 240.506,68 | 1.192.620,95 | 691.620,95      | 900.487,85       |
| 144   | 1990.99.51.00              | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO IPTU                      | 1 110.000               | 0,00         | 0,00         | 287.493,79   | 65.556,29  | 353.050,08   | 353.050,08      | 353.050,08       |
| 145   | 1990.99.52.00              | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO ISS                       | 1 110.000               | 0,00         | 0,00         | 6.265,37     | 5,49       | 6.270,86     | 6.270,86        | 6.270,86         |
| 146   | 1990.99.53.00              | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO ITBI                      | 1 110.000               | 0,00         | 0,00         | 412,01       | 111,12     | 523,13       | 523,13          | 523,13           |
| 147   | 1990.99.55.00              | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES     | 1 110.000               | 0,00         | 0,00         | 414,05       | 0,00       | 414,05       | 414,05          | 414,05           |
| 148   | 1990.99.56.00              | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE OUTRAS RECEITAS           | 1 110.000               | 0,00         | 0,00         | 136,24       | 2,01       | 138,25       | 138,25          | 138,25           |
| 149   | 1990.99.57.00              | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU      | 1 110.000               | 0,00         | 0,00         | 65.172,95    | 23.907,08  | 89.080,03    | 89.080,03       | 89.080,03        |
| 150   | 1990.99.58.00              | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS       | 1 110.000               | 0,00         | 0,00         | 69.800,93    | 26.848,98  | 96.649,91    | 96.649,91       | 96.649,91        |
| 151   | 1990.99.59.00              | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI      | 1 110.000               | 0,00         | 0,00         | 27,32        | 847,43     | 874,75       | 874,75          | 874,75           |
| 152   | 1990.99.61.00              | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS/CM    | 1 110.000               | 0,00         | 0,00         | 142.707,36   | 51.562,16  | 194.269,52   | 194.269,52      | 194.269,52       |
| 153   | 1990.99.62.00              | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DÍVIDA ATIVA OUTRAS REC      | 1 110.000               | 0,00         | 0,00         | 43.204,85    | 16.765,96  | 59.970,81    | 59.970,81       | 59.970,81        |
|       | 1990.99.99.00              | OUTRAS RECEITAS                                    |                         | 501.000,00   | 292.133,10   | 336.479,40   | 54.900,16  | 391.379,56   | -109.620,44     | 99.246,46        |
| 123   | 1990.99.99.01              | RECEITAS PRÓPRIAS DO FUNDO SOCIAL                  | 1 110.000               | 10.000,00    | 5.831,00     | 600,00       | 0,00       | 600,00       | -9.400,00       | -5.231,00        |
| 124   | 1990.99.99.02              | RECEITAS EVENTUAIS                                 | 1 110.000               | 50.000,00    | 29.155,00    | 17.289,08    | 4.388,00   | 21.677,08    | -28.322,92      | -7.477,92        |
| 125   | 1990.99.99.03              | RECEITAS ESCOLA DE MUSICA                          | 1 110.000               | 150.000,00   | 87.465,00    | 48.886,50    | 8.259,34   | 57.145,84    | -92.854,16      | -30.319,16       |
| 126   | 1990.99.99.04              | RECEITAS DO CEPROM                                 | 1 110.000               | 100.000,00   | 58.310,00    | 43.365,48    | 6.796,24   | 50.161,72    | -49.838,28      | -8.148,28        |
| 127   | 1990.99.99.05              | ALUGUEL DE QUADRAS                                 | 1 110.000               | 5.000,00     | 2.915,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -2.915,50        |

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

Exercício: 2017

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

Página: 7/9

| Ficha                     | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                           | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA               |                       | ARRECADACÃO           |                      |                       | COMPARATIVO            |                       |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
|                           |                            |                                                     |                         | Orçada                | Prevista              | Anterior              | No Mês               | TOTAL                 | (Arrec. - Orc.)        | (Arrec. - Prog.)      |
| 128                       | 1990.99.99.06              | FESTIVIDADES CULTURAIS                              | 1 110.000               | 6.000,00              | 3.498,60              | 10.163,00             | 0,00                 | 10.163,00             | 4.163,00               | 6.664,40              |
| 129                       | 1990.99.99.07              | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                            | 1 110.000               | 30.000,00             | 17.493,00             | 178.350,93            | 1.198,44             | 179.549,37            | 149.549,37             | 162.056,37            |
| 130                       | 1990.99.99.08              | DOAÇÕES - IMPOSTO DE RENDA                          | 1 500.060               | 150.000,00            | 87.465,00             | 35.704,24             | 33.617,98            | 69.322,22             | -80.677,78             | -18.142,78            |
| 162                       | 1990.99.99.09              | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA     | 1 510.000               | 0,00                  | 0,00                  | 2.120,17              | 640,16               | 2.760,33              | 2.760,33               | 2.760,33              |
|                           | 2000.00.00.00              | RECEITAS DE CAPITAL                                 |                         | 2.328.400,00          | 1.357.690,04          | 1.429.033,23          | 328.000,00           | 1.757.033,23          | -571.366,77            | 399.343,19            |
|                           | 2400.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                           |                         | 2.328.400,00          | 1.357.690,04          | 1.429.033,23          | 328.000,00           | 1.757.033,23          | -571.366,77            | 399.343,19            |
|                           | 2420.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                  |                         | 1.000.000,00          | 583.100,00            | 941.136,00            | 0,00                 | 941.136,00            | -58.864,00             | 358.036,00            |
|                           | 2421.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                             |                         | 1.000.000,00          | 583.100,00            | 941.136,00            | 0,00                 | 941.136,00            | -58.864,00             | 358.036,00            |
|                           | 2421.01.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE |                         | 800.000,00            | 466.480,00            | 699.036,00            | 0,00                 | 699.036,00            | -100.964,00            | 232.556,00            |
| 131                       | 2421.01.01.00              | TRANSFERÊNCIAS BLOCO - INVESTIMENTO                 | 5 300.100               | 800.000,00            | 466.480,00            | 699.036,00            | 0,00                 | 699.036,00            | -100.964,00            | 232.556,00            |
|                           | 2421.02.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO     |                         | 200.000,00            | 116.620,00            | 242.100,00            | 0,00                 | 242.100,00            | 42.100,00              | 125.480,00            |
| 132                       | 2421.02.02.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNDE PAC - PRÓ INFÂNCIA   | 5 200.067               | 200.000,00            | 116.620,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | -200.000,00            | -116.620,00           |
| 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            |
|                           | 2470.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                         |                         | 1.328.400,00          | 774.590,04            | 487.897,23            | 328.000,00           | 815.897,23            | -512.502,77            | 41.307,19             |
|                           | 2471.00.00.00              | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDA  |                         | 0,00                  | 0,00                  | 487.897,23            | 0,00                 | 487.897,23            | 487.897,23             | 487.897,23            |
|                           | 2471.99.00.00              | OUTRAS TRANFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO          |                         | 0,00                  | 0,00                  | 487.897,23            | 0,00                 | 487.897,23            | 487.897,23             | 487.897,23            |
| 156                       | 2471.99.01.00              | CONVENIO - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE     | 5 100.117               | 0,00                  | 0,00                  | 487.897,23            | 0,00                 | 487.897,23            | 487.897,23             | 487.897,23            |
|                           | 2472.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS CONV. ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES    |                         | 1.328.400,00          | 774.590,04            | 0,00                  | 328.000,00           | 328.000,00            | -1.000.400,00          | -446.590,04           |
|                           | 2472.99.00.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS      |                         | 1.328.400,00          | 774.590,04            | 0,00                  | 328.000,00           | 328.000,00            | -1.000.400,00          | -446.590,04           |
| 133                       | 2472.99.01.00              | CONV. PROGRAMA AGUA E VIDA                          | 2 100.094               | 1.328.400,00          | 774.590,04            | 0,00                  | 328.000,00           | 328.000,00            | -1.000.400,00          | -446.590,04           |
|                           | 9000.00.00.00              | ® DEDUÇÕES DE RECEITAS                              |                         | -36.140.000,00        | -21.073.234,00        | -18.891.744,71        | -2.437.482,62        | -21.329.227,33        | 14.810.772,67          | -255.993,33           |
|                           | 9700.00.00.00              | ® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS                     |                         | -36.140.000,00        | -21.073.234,00        | -18.891.744,71        | -2.437.482,62        | -21.329.227,33        | 14.810.772,67          | -255.993,33           |
|                           | 9720.00.00.00              | ® DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB       |                         | -36.140.000,00        | -21.073.234,00        | -18.891.744,71        | -2.437.482,62        | -21.329.227,33        | 14.810.772,67          | -255.993,33           |
|                           | 9721.00.00.00              | ® DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB       |                         | -13.600.000,00        | -7.930.160,00         | -6.469.493,19         | -819.999,53          | -7.289.492,72         | 6.310.507,28           | 640.667,28            |
|                           | 9721.01.00.00              | ® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO  |                         | -13.500.000,00        | -7.871.850,00         | -6.426.257,37         | -812.793,56          | -7.239.050,93         | 6.260.949,07           | 632.799,07            |
| 134                       | 9721.01.02.00              | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM              | 1 110.000               | -13.000.000,00        | -7.580.300,00         | -6.401.883,13         | -811.803,60          | -7.213.686,73         | 5.786.313,27           | 366.613,27            |
| 135                       | 9721.01.05.00              | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR              | 1 110.000               | -500.000,00           | -291.550,00           | -24.374,24            | -989,96              | -25.364,20            | 474.635,80             | 266.185,80            |
| 136                       | 9721.36.00.00              | ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC/  | 1 110.000               | -100.000,00           | -58.310,00            | -43.235,82            | -7.205,97            | -50.441,79            | 49.558,21              | 7.868,21              |
|                           | 9722.00.00.00              | ® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.   |                         | -22.540.000,00        | -13.143.074,00        | -12.422.251,52        | -1.617.483,09        | -14.039.734,61        | 8.500.265,39           | -896.660,61           |
|                           | 9722.01.00.00              | ® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - T      |                         | -22.540.000,00        | -13.143.074,00        | -12.422.251,52        | -1.617.483,09        | -14.039.734,61        | 8.500.265,39           | -896.660,61           |
| 137                       | 9722.01.01.00              | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS            | 1 110.000               | -18.000.000,00        | -10.495.800,00        | -8.937.074,47         | -1.463.929,57        | -10.401.004,04        | 7.598.995,96           | 94.795,96             |
| 138                       | 9722.01.02.00              | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA            | 1 110.000               | -4.400.000,00         | -2.565.640,00         | -3.424.449,20         | -143.675,87          | -3.568.125,07         | 831.874,93             | -1.002.485,07         |
| 139                       | 9722.01.04.00              | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI             | 1 110.000               | -140.000,00           | -81.634,00            | -60.727,85            | -9.877,65            | -70.605,50            | 69.394,50              | 11.028,50             |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |                            |                                                     |                         | <b>390.000.000,00</b> | <b>227.409.000,00</b> | <b>185.832.006,51</b> | <b>30.246.806,95</b> | <b>216.078.813,46</b> | <b>-173.921.186,54</b> | <b>-11.330.186,54</b> |
| 5201                      | 218810401                  | CAUÇÕES                                             | 1 110.000               |                       |                       | 1.918,34              | 138,90               | 2.057,24              | 2.057,24               | 2.057,24              |



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

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

Página: 8/9

| Ficha                                         | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                    | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA |          | ARRECADAÇÃO           |                      |                       | COMPARATIVO     |                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
|                                               |                            |                                              |                         | Orçada  | Prevista | Anterior              | No Mês               | TOTAL                 | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5302                                          | 218810199                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL                  | 1 110.000               |         |          | 296.120,39            | 69.362,03            | 365.482,42            | 365.482,42      | 365.482,42       |
| 5303                                          | 218810199                  | SINDICATO DOS SERVIDORES MUN.ITAPE           | 1 110.000               |         |          | 17.786,72             | 3.718,18             | 21.504,90             | 21.504,90       | 21.504,90        |
| 5304                                          | 218810103                  | SEPREM -11% CONTRIBUIÇÃO                     | 1 110.000               |         |          | 4.075.151,15          | 937.336,40           | 5.012.487,55          | 5.012.487,55    | 5.012.487,55     |
| 5308                                          | 218810111                  | SAMO - DIVERSOS CONVÊNIOS                    | 1 110.000               |         |          | 190.327,88            | 37.015,79            | 227.343,67            | 227.343,67      | 227.343,67       |
| 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                | 0,00                 | 308,22                | 308,22          | 308,22           |
| 5317                                          | 218810115                  | BANCO SANTANDER BANESPA S/A - EMPRESTIMOS FU | 1 110.000               |         |          | 2.351.615,67          | 474.538,84           | 2.826.154,51          | 2.826.154,51    | 2.826.154,51     |
| 5319                                          | 218810115                  | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS   | 1 110.000               |         |          | 65.648,21             | 12.314,83            | 77.963,04             | 77.963,04       | 77.963,04        |
| 5321                                          | 218810115                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS FUNCIO | 1 110.000               |         |          | 755.635,29            | 148.929,42           | 904.564,71            | 904.564,71      | 904.564,71       |
| 5324                                          | 218810102                  | I.N.S.S CAMARA MUNICIPAL                     | 1 110.000               |         |          | 337.401,11            | 71.654,02            | 409.055,13            | 409.055,13      | 409.055,13       |
| 5326                                          | 218810115                  | FINANCEIRA ALFA S/A                          | 1 110.000               |         |          | 159.348,69            | 33.174,02            | 192.522,71            | 192.522,71      | 192.522,71       |
| 5329                                          | 218810115                  | BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMOS FUNCIONARIO | 1 110.000               |         |          | 343.144,52            | 67.839,56            | 410.984,08            | 410.984,08      | 410.984,08       |
| 5330                                          | 218810102                  | INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | 1 110.000               |         |          | 239.864,60            | 53.047,71            | 292.912,31            | 292.912,31      | 292.912,31       |
| 5332                                          | 218810113                  | A.D.F.M.1 - DIVERSOS                         | 1 110.000               |         |          | 113.387,84            | 23.247,80            | 136.635,64            | 136.635,64      | 136.635,64       |
| 5334                                          | 218810115                  | BANCO FIBRA S/A                              | 1 110.000               |         |          | 201,75                | 40,35                | 242,10                | 242,10          | 242,10           |
| 5336                                          | 218810115                  | B V FINANCEIRA S/A                           | 1 110.000               |         |          | 79.448,78             | 15.080,38            | 94.529,16             | 94.529,16       | 94.529,16        |
| 5340                                          | 113811100                  | AFASTAMENTO MUNICIPAL- RESP. SEPREM          | 1 110.000               |         |          | 716.114,35            | 234.452,99           | 950.567,34            | 950.567,34      | 950.567,34       |
| 5396                                          | 218810115                  | BANCO CRUZEIRO DO SUL                        | 1 110.000               |         |          | 2.666,37              | 152,53               | 2.818,90              | 2.818,90        | 2.818,90         |
| 5397                                          | 218810115                  | CHINA CONSTRUCTION MULTIPLO S/A CC BRASIL    | 1 110.000               |         |          | 325.230,62            | 67.910,99            | 393.141,61            | 393.141,61      | 393.141,61       |
| 5401                                          | 218810103                  | INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS - PE | 1 110.000               |         |          | 895.349,09            | 345.716,87           | 1.241.065,96          | 1.241.065,96    | 1.241.065,96     |
| 5402                                          | 218810103                  | INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS - PE | 1 110.000               |         |          | 13.046,06             | 3.144,30             | 16.190,36             | 16.190,36       | 16.190,36        |
| 5459                                          | 218810199                  | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS - DO EXERCICIO       | 1 110.000               |         |          | 434,15                | 6.203,36             | 6.637,51              | 6.637,51        | 6.637,51         |
| 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               |         |          | 0,00                  | 223,95               | 223,95                | 223,95          | 223,95           |
| 5701                                          | 218810199                  | RECEITAS A CLASSIFICAR                       | 1 110.000               |         |          | 42.741,69             | 3.372,53             | 46.114,22             | 46.114,22       | 46.114,22        |
| 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             | 0,00                 | 15.885,33             | 15.885,33       | 15.885,33        |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |                                              |                         |         |          | <b>11.044.461,24</b>  | <b>2.608.615,75</b>  | <b>13.653.076,99</b>  |                 |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |                                              |                         |         |          | <b>196.876.467,75</b> | <b>32.855.422,70</b> | <b>229.731.890,45</b> |                 |                  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                            |                                              |                         |         |          |                       |                      |                       |                 |                  |
| Conta Movimento                               |                            |                                              |                         |         |          |                       |                      | 4.392.604,56          |                 |                  |
| Conta Vinculada                               |                            |                                              |                         |         |          |                       |                      | 30.759.220,44         |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                       |                            |                                              |                         |         |          |                       |                      | 0,00                  |                 |                  |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>                       |                            |                                              |                         |         |          |                       |                      | <b>35.151.825,00</b>  |                 |                  |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                     |                            |                                              |                         |         |          |                       |                      | <b>264.883.715,45</b> |                 |                  |

ITAPETININGA, 31 de Julho de 2017.





4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 9/9

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

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

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS  
Prefeita Municipal  
CPF 251.873.568-28

MARIO LUCIO DIAS MOREIRA  
Contador  
CRC 1SP101368/O-4