



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/8

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		41.091.355,00	41.091.355,00	78.622.970,50	5.023.332,64	83.646.303,14	42.554.948,14	42.554.948,14
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		16.388.855,00	16.388.855,00	15.532.393,24	911.746,79	16.444.140,03	55.285,03	55.285,03
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		15.784.355,00	15.784.355,00	15.074.396,03	871.383,96	15.945.779,99	161.424,99	161.424,99
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		15.534.355,00	15.534.355,00	14.794.323,84	833.595,34	15.627.919,18	93.564,18	93.564,18
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		14.644.355,00	14.644.355,00	13.874.540,63	680.136,69	14.554.677,32	-89.677,68	-89.677,68
1	1112.02.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1 110.00	14.644.355,00	14.644.355,00	13.874.540,63	680.136,69	14.554.677,32	-89.677,68	-89.677,68
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		790.000,00	790.000,00	790.678,94	134.187,07	924.866,01	134.866,01	134.866,01
2	1112.04.30.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1 110.00	370.000,00	370.000,00	719.971,32	131.547,19	851.518,51	481.518,51	481.518,51
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1 110.00	420.000,00	420.000,00	70.707,62	2.639,88	73.347,50	-346.652,50	-346.652,50
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110.00	100.000,00	100.000,00	129.104,27	19.271,58	148.375,85	48.375,85	48.375,85
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		250.000,00	250.000,00	280.072,19	37.788,62	317.860,81	67.860,81	67.860,81
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110.00	250.000,00	250.000,00	280.072,19	37.788,62	317.860,81	67.860,81	67.860,81
	1120.00.00.00	TAXAS		363.500,00	363.500,00	309.606,17	31.108,30	340.714,47	-22.785,53	-22.785,53
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		311.500,00	311.500,00	205.321,10	27.538,84	232.859,94	-78.640,06	-78.640,06
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110.00	1.000,00	1.000,00	1.056,86	0,00	1.056,86	56,86	56,86
	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME		110.000,00	110.000,00	81.311,48	3.444,97	84.756,45	-25.243,55	-25.243,55
7	1121.25.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1 110.00	110.000,00	110.000,00	81.311,48	3.444,97	84.756,45	-25.243,55	-25.243,55
8	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
9	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1 110.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR	1 110.00	5.000,00	5.000,00	31.725,73	5.636,61	37.362,34	32.362,34	32.362,34
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00
12	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1 110.00	1.000,00	1.000,00	188,19	0,00	188,19	-811,81	-811,81
13	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110.00	85.000,00	85.000,00	26.793,88	13.276,90	40.070,78	-44.929,22	-44.929,22
14	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.00	70.000,00	70.000,00	48.488,68	3.777,69	52.266,37	-17.733,63	-17.733,63
15	1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1 110.00	1.000,00	1.000,00	671,00	0,00	671,00	-329,00	-329,00
16	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110.00	1.000,00	1.000,00	15.085,28	1.402,67	16.487,95	15.487,95	15.487,95
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		52.000,00	52.000,00	104.285,07	3.569,46	107.854,53	55.854,53	55.854,53
17	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.00	1.000,00	1.000,00	4.956,62	0,00	4.956,62	3.956,62	3.956,62
18	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.00	1.000,00	1.000,00	130,87	0,00	130,87	-869,13	-869,13
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50.000,00	50.000,00	99.197,58	3.569,46	102.767,04	52.767,04	52.767,04
19	1122.99.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.00	50.000,00	50.000,00	99.197,58	3.569,46	102.767,04	52.767,04	52.767,04
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		241.000,00	241.000,00	148.391,04	9.254,53	157.645,57	-83.354,43	-83.354,43
20	1130.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1 110.00	75.000,00	75.000,00	4.731,85	685,45	5.417,30	-69.582,70	-69.582,70
21	1130.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1 110.00	165.000,00	165.000,00	135.605,67	8.236,98	143.842,65	-21.157,35	-21.157,35
22	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1 110.00	500,00	500,00	6.219,69	332,10	6.551,79	6.051,79	6.051,79
23	1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110.00	500,00	500,00	1.833,83	0,00	1.833,83	1.333,83	1.333,83
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		100.000,00	100.000,00	1.062,78	0,00	1.062,78	-98.937,22	-98.937,22



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 2/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		100.000,00	100.000,00	1.062,78	0,00	1.062,78	-98.937,22	-98.937,22
24	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1 110.00	100.000,00	100.000,00	1.062,78	0,00	1.062,78	-98.937,22	-98.937,22
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		174.500,00	174.500,00	729.360,05	57.451,16	786.811,21	612.311,21	612.311,21
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
25	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110.00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
26	1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1 110.00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		173.500,00	173.500,00	729.360,05	57.451,16	786.811,21	613.311,21	613.311,21
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		173.500,00	173.500,00	729.360,05	57.451,16	786.811,21	613.311,21	613.311,21
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		63.000,00	63.000,00	37.864,81	2.079,03	39.943,84	-23.056,16	-23.056,16
27	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. ROYALTIE	1 111.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
28	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. FUNDEB	5 263.00	25.000,00	25.000,00	12.669,66	657,37	13.327,03	-11.672,97	-11.672,97
29	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. FMS	1 311.00	20.000,00	20.000,00	8.839,73	912,65	9.752,38	-10.247,62	-10.247,62
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. MDE		7.000,00	7.000,00	6.992,07	383,40	7.375,47	375,47	375,47
30	1325.01.05.15	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. MDE FUND	1 221.00	7.000,00	7.000,00	6.992,07	383,40	7.375,47	375,47	375,47
31	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. CIDE	1 131.00	500,00	500,00	342,45	4,76	347,21	-152,79	-152,79
32	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. FNAS	5 500.15	500,00	500,00	6.583,64	1,95	6.585,59	6.085,59	6.085,59
	1325.01.99.00	REC. REM. RECURSOS VINCULADOS	1	0,00	0,00	2.437,26	118,90	2.556,16	2.556,16	2.556,16
116	1325.01.99.01	REC. REM DE REC. VINC. - FNDE - BRASIL ALFABETIZAD	5 221.00	0,00	0,00	303,49	5,14	308,63	308,63	308,63
121	1325.01.99.02	REC. REM. DE RECUR. VINC. - PNAE	5 221.00	0,00	0,00	1.491,50	110,79	1.602,29	1.602,29	1.602,29
117	1325.01.99.03	REM. DE RECUR. VINC. - PDDE	5 221.00	0,00	0,00	9,35	0,00	9,35	9,35	9,35
118	1325.01.99.04	REC. REM. DE RECUR. VINC. - PNATE	5 221.00	0,00	0,00	33,57	1,59	35,16	35,16	35,16
126	1325.01.99.05	REC. REM. DE REC. VINC. CONVENIO COM A UNIÃO	5 100.06	0,00	0,00	599,35	1,38	600,73	600,73	600,73
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		110.500,00	110.500,00	691.495,24	55.372,13	746.867,37	636.367,37	636.367,37
33	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC. NÃO VINCUL	1 111.00	110.500,00	110.500,00	691.495,24	55.372,13	746.867,37	636.367,37	636.367,37
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		112.000,00	112.000,00	19.393,40	2.996,00	22.389,40	-89.610,60	-89.610,60
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		111.000,00	111.000,00	19.357,40	2.996,00	22.353,40	-88.646,60	-88.646,60
34	1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1 110.00	110.000,00	110.000,00	19.357,40	2.996,00	22.353,40	-87.646,60	-87.646,60
35	1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1 110.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.000,00	1.000,00	36,00	0,00	36,00	-964,00	-964,00
36	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110.00	1.000,00	1.000,00	36,00	0,00	36,00	-964,00	-964,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.856.000,00	20.856.000,00	60.680.343,12	3.890.842,57	64.571.185,69	43.715.185,69	43.715.185,69
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		20.468.000,00	20.468.000,00	59.963.025,29	3.863.485,37	63.826.510,66	43.358.510,66	43.358.510,66
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.273.000,00	10.273.000,00	50.511.331,32	2.901.934,74	53.413.266,06	43.140.266,06	43.140.266,06
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		5.501.000,00	5.501.000,00	4.940.709,35	748.829,03	5.689.538,38	188.538,38	188.538,38
37	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN. - FPM	1 110.00	5.500.000,00	5.500.000,00	4.940.685,85	748.782,95	5.689.468,80	189.468,80	189.468,80



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 3/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
38	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RU	1 110.00	1.000,00	1.000,00	23,50	46,08	69,58	-930,42	-930,42
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		2.470.000,00	2.470.000,00	43.418.745,38	1.914.422,66	45.333.168,04	42.863.168,04	42.863.168,04
124	1721.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES EXCED P P-LEI 9478/97,ART 49	1 110.00	0,00	0,00	28.060.866,43	0,00	28.060.866,43	28.060.866,43	28.060.866,43
39	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -	1 110.00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00
40	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110.00	70.000,00	70.000,00	15.357.878,95	1.914.422,66	17.272.301,61	17.202.301,61	17.202.301,61
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.191.000,00	1.191.000,00	1.208.847,92	147.983,74	1.356.831,66	165.831,66	165.831,66
	1721.33.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		850.000,00	850.000,00	861.891,84	100.187,00	962.078,84	112.078,84	112.078,84
41	1721.33.01.01	PAB FIXO	5 300.01	170.000,00	170.000,00	188.509,25	17.641,00	206.150,25	36.150,25	36.150,25
42	1721.33.01.02	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300.01	230.000,00	230.000,00	231.420,00	21.390,00	252.810,00	22.810,00	22.810,00
43	1721.33.01.03	PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 300.01	260.000,00	260.000,00	217.580,00	40.066,00	257.646,00	-2.354,00	-2.354,00
44	1721.33.01.04	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	5 300.01	70.000,00	70.000,00	72.420,00	6.690,00	79.110,00	9.110,00	9.110,00
45	1721.33.01.05	PAB VARIÁVEL - ESPECIALIDADES REGIONAIS	5 300.01	120.000,00	120.000,00	97.892,59	10.000,00	107.892,59	-12.107,41	-12.107,41
112	1721.33.01.06	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	5 300.01	0,00	0,00	14.070,00	0,00	14.070,00	14.070,00	14.070,00
120	1721.33.01.07	PAB VARIÁVEL - PMAQ	5 300.01	0,00	0,00	40.000,00	4.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
	1721.33.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		30.000,00	30.000,00	207.473,58	45.232,20	252.705,78	222.705,78	222.705,78
46	1721.33.02.01	TETO FINANCEIRO - MAC	5 300.01	30.000,00	30.000,00	207.473,58	45.232,20	252.705,78	222.705,78	222.705,78
	1721.33.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		260.000,00	260.000,00	86.222,56	0,00	86.222,56	-173.777,44	-173.777,44
47	1721.33.03.02	VIGILÂNCIA EPIDEMIOL. E AMBIENTAL - TETO FINANCEIR	5 300.01	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
48	1721.33.03.03	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - AÇÕES ESTRUTURANTES	5 300.01	5.000,00	5.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	-200,00	-200,00
49	1721.33.03.04	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	5 300.01	1.000,00	1.000,00	1.378,96	0,00	1.378,96	378,96	378,96
50	1721.33.03.05	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GERENCIAMENTO DE RISCOS PRO	5 300.01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
51	1721.33.03.06	VIGILÂNCIA E PROM. DA SAÚDE - PFVPS	5 300.01	33.000,00	33.000,00	80.043,60	0,00	80.043,60	47.043,60	47.043,60
52	1721.33.10.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 300.01	50.000,00	50.000,00	52.209,94	2.564,54	54.774,48	4.774,48	4.774,48
	1721.33.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		1.000,00	1.000,00	1.050,00	0,00	1.050,00	50,00	50,00
53	1721.33.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	5 300.01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
113	1721.33.99.02	INCENTIVO A FORMAÇÃO DOS A. C. S.	5 300.01	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		118.000,00	118.000,00	160.260,04	12.957,64	173.217,68	55.217,68	55.217,68
54	1721.34.01.00	PBVII - IDOSO	5 500.15	13.000,00	13.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	-2.000,00	-2.000,00
55	1721.34.02.00	PBF - PAIF	5 500.15	54.000,00	54.000,00	49.500,00	4.500,00	54.000,00	0,00	0,00
56	1721.34.03.00	PBVI - PRÓ JOVEM	5 500.15	15.000,00	15.000,00	16.331,25	2.512,50	18.843,75	3.843,75	3.843,75
57	1721.34.05.00	PTMC - TRANSF. DE RECURSOS PARA A APAE	5 500.15	18.000,00	18.000,00	16.830,00	0,00	16.830,00	-1.170,00	-1.170,00
58	1721.34.06.00	IGD	5 500.15	18.000,00	18.000,00	31.598,79	3.945,14	35.543,93	17.543,93	17.543,93
127	1721.34.07.00	PRAÇA DE EXERCÍCIOS IDOSO	2 500.01	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
129	1721.34.08.00	PROTEÇÃO ESPECIAL DE LIBERDADE ASSISTIDA	2 500.15	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		901.000,00	901.000,00	755.865,28	75.682,93	831.548,21	-69.451,79	-69.451,79
59	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5 200.10	720.000,00	720.000,00	614.760,32	59.996,95	674.757,27	-45.242,73	-45.242,73
60	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PDDE	5 220.10	10.000,00	10.000,00	537,80	0,00	537,80	-9.462,20	-9.462,20
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE		150.000,00	150.000,00	133.756,00	15.644,00	149.400,00	-600,00	-600,00
61	1721.35.03.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEC C	5 210.07	23.000,00	23.000,00	24.864,00	3.360,00	28.224,00	5.224,00	5.224,00
62	1721.35.03.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEP P	5 210.02	12.000,00	12.000,00	7.696,00	1.040,00	8.736,00	-3.264,00	-3.264,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 4/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
63	1721.35.03.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEJA	5 200.09	10.000,00	10.000,00	6.642,00	738,00	7.380,00	-2.620,00	-2.620,00
64	1721.35.03.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEF	5 220.08	85.000,00	85.000,00	76.950,00	8.550,00	85.500,00	500,00	500,00
65	1721.35.03.05	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PNAE - PNAE MÉDIO	5 230.01	20.000,00	20.000,00	17.604,00	1.956,00	19.560,00	-440,00	-440,00
66	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	5 220.09	1.000,00	1.000,00	336,16	41,98	378,14	-621,86	-621,86
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		20.000,00	20.000,00	6.475,00	0,00	6.475,00	-13.525,00	-13.525,00
67	1721.35.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE - BRASIL ALFAB.	5 200.08	20.000,00	20.000,00	6.475,00	0,00	6.475,00	-13.525,00	-13.525,00
68	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1 110.00	32.000,00	32.000,00	22.646,14	2.058,74	24.704,88	-7.295,12	-7.295,12
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		60.000,00	60.000,00	4.257,21	0,00	4.257,21	-55.742,79	-55.742,79
69	1721.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5 100.06	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
136	1721.99.02.00	CEX - AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES	1 110.00	0,00	0,00	4.257,21	0,00	4.257,21	4.257,21	4.257,21
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.995.000,00	4.995.000,00	4.671.976,10	530.804,42	5.202.780,52	207.780,52	207.780,52
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.640.000,00	4.640.000,00	4.397.036,72	415.490,82	4.812.527,54	172.527,54	172.527,54
70	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.00	4.200.000,00	4.200.000,00	3.957.843,96	397.300,70	4.355.144,66	155.144,66	155.144,66
71	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.00	360.000,00	360.000,00	393.355,38	15.721,71	409.077,09	49.077,09	49.077,09
72	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110.00	30.000,00	30.000,00	24.978,62	2.468,41	27.447,03	-2.552,97	-2.552,97
73	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1 130.00	50.000,00	50.000,00	20.858,76	0,00	20.858,76	-29.141,24	-29.141,24
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		5.000,00	5.000,00	3.198,39	283,60	3.481,99	-1.518,01	-1.518,01
74	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	1 110.00	5.000,00	5.000,00	3.198,39	283,60	3.481,99	-1.518,01	-1.518,01
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		250.000,00	250.000,00	215.405,03	89.000,00	304.405,03	54.405,03	54.405,03
133	1722.33.00.01	QUALIS MAIS	2 300.12	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
75	1722.33.00.04	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO ESTADO SAÚDE - PROJ. VERÃ	2 300.13	250.000,00	250.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-130.000,00	-130.000,00
125	1722.33.00.06	PROGRAMA DOSE CERTA	5 300.01	0,00	0,00	5.405,03	0,00	5.405,03	5.405,03	5.405,03
137	1722.33.00.07	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	2 300.04	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2	100.000,00	100.000,00	56.335,96	26.030,00	82.365,96	-17.634,04	-17.634,04
76	1722.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2 100.06	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
114	1722.99.00.02	SEC. EST. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO	2 110.00	0,00	0,00	56.335,96	26.030,00	82.365,96	82.365,96	82.365,96
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.200.000,00	5.200.000,00	4.779.717,87	430.746,21	5.210.464,08	10.464,08	10.464,08
77	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	5 260.00	5.200.000,00	5.200.000,00	4.779.717,87	430.746,21	5.210.464,08	10.464,08	10.464,08
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
78	1730.01.00.00	DOAÇÕES FEST VERÃO E OUTROS EVENTOS	1 110.00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
79	1750.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1 110.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		237.000,00	237.000,00	717.317,83	27.357,20	744.675,03	507.675,03	507.675,03
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00
	1761.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
80	1761.02.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR	5 200.11	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
81	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 100.06	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 5/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		151.000,00	151.000,00	568.494,00	25.440,00	593.934,00	442.934,00	442.934,00
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
82	1762.01.00.01	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA	2 100.06	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		150.000,00	150.000,00	222.596,00	25.440,00	248.036,00	98.036,00	98.036,00
83	1762.02.00.01	DELEGACIA DO ENSINO TRANSPORTE	2 200.05	150.000,00	150.000,00	202.946,00	25.440,00	228.386,00	78.386,00	78.386,00
122	1762.02.00.14	MERENDA ESCOLAR	2 200.07	0,00	0,00	19.650,00	0,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00
	1762.99.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	345.898,00	0,00	345.898,00	345.898,00	345.898,00
130	1762.99.00.01	FORUM TURISTICO LAGAMAR	2 100.10	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
119	1762.99.00.03	ORTOFOTO - FEHIDRO	2 100.08	0,00	0,00	254.898,00	0,00	254.898,00	254.898,00	254.898,00
	1764.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD		50.000,00	50.000,00	148.823,83	1.917,20	150.741,03	100.741,03	100.741,03
84	1764.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SENAR - AR/SP	6 100.04	50.000,00	50.000,00	148.823,83	1.917,20	150.741,03	100.741,03	100.741,03
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.460.000,00	3.460.000,00	1.660.417,91	160.296,12	1.820.714,03	-1.639.285,97	-1.639.285,97
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		308.000,00	308.000,00	24.282,14	2.310,72	26.592,86	-281.407,14	-281.407,14
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
85	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1 110.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
86	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1 110.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
87	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1 110.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
88	1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	1 110.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
89	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.000,00	2.000,00	0,00	1.161,45	1.161,45	-838,55	-838,55
90	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
91	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.161,45	1.161,45	161,45	161,45
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
92	1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		300.000,00	300.000,00	24.282,14	1.149,27	25.431,41	-274.568,59	-274.568,59
93	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1 400.00	300.000,00	300.000,00	24.282,14	1.149,27	25.431,41	-274.568,59	-274.568,59
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		91.000,00	91.000,00	2.769,58	1.073,33	3.842,91	-87.157,09	-87.157,09
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		51.000,00	51.000,00	327,31	0,00	327,31	-50.672,69	-50.672,69
94	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.00	51.000,00	51.000,00	327,31	0,00	327,31	-50.672,69	-50.672,69
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		40.000,00	40.000,00	2.442,27	1.073,33	3.515,60	-36.484,40	-36.484,40
95	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.00	40.000,00	40.000,00	2.442,27	1.073,33	3.515,60	-36.484,40	-36.484,40
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.761.000,00	2.761.000,00	1.628.161,09	137.412,07	1.765.573,16	-995.426,84	-995.426,84
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.761.000,00	2.761.000,00	1.628.054,68	137.412,07	1.765.466,75	-995.533,25	-995.533,25
96	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.00	2.750.000,00	2.750.000,00	1.628.054,68	137.412,07	1.765.466,75	-984.533,25	-984.533,25
97	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 6/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
98	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1 110.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	106,41	0,00	106,41	106,41	106,41
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB DE OUTRAS RECEITAS	1	0,00	0,00	106,41	0,00	106,41	106,41	106,41
134	1932.99.01.00	REC DA DIV ATIVA NÃO TRIB DE OUTRAS RECEITAS-VEREA	1 110.00	0,00	0,00	106,41	0,00	106,41	106,41	106,41
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		300.000,00	300.000,00	5.205,10	19.500,00	24.705,10	-275.294,90	-275.294,90
138	1990.21.00.00	RECEITA DE SEGUROS DECORRENTE DA INDENIZAÇÃO POR S	1 110.00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1	300.000,00	300.000,00	5.205,10	0,00	5.205,10	-294.794,90	-294.794,90
99	1990.99.00.01	OUTRAS RECEITAS	1 110.00	300.000,00	300.000,00	25,70	0,00	25,70	-299.974,30	-299.974,30
111	1990.99.00.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.00	0,00	0,00	5.179,40	0,00	5.179,40	5.179,40	5.179,40
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.882.000,00	4.882.000,00	5.862.436,17	277.383,90	6.139.820,07	1.257.820,07	1.257.820,07
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
100	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1 110.00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
101	2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1 110.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.880.000,00	4.880.000,00	5.859.436,17	277.383,90	6.136.820,07	1.256.820,07	1.256.820,07
	2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		340.000,00	340.000,00	732.242,37	-22.616,10	709.626,27	369.626,27	369.626,27
	2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		340.000,00	340.000,00	649.626,27	0,00	649.626,27	309.626,27	309.626,27
	2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD		0,00	0,00	22.248,00	0,00	22.248,00	22.248,00	22.248,00
132	2421.01.00.01	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	5 310.00	0,00	0,00	22.248,00	0,00	22.248,00	22.248,00	22.248,00
	2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS D		340.000,00	340.000,00	627.378,27	0,00	627.378,27	287.378,27	287.378,27
102	2421.02.00.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS D	5 200.12	340.000,00	340.000,00	627.378,27	0,00	627.378,27	287.378,27	287.378,27
	2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	82.616,10	-22.616,10	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	2422.01.00.00	TRANSFERIAS DE RECURSOS DOS SUS		0,00	0,00	82.616,10	-22.616,10	60.000,00	60.000,00	60.000,00
131	2422.01.00.01	INVESTIMENTO - QUALIS UBS	2 300.03	0,00	0,00	82.616,10	-22.616,10	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.540.000,00	4.540.000,00	5.127.193,80	300.000,00	5.427.193,80	887.193,80	887.193,80
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		40.000,00	40.000,00	95.254,00	0,00	95.254,00	55.254,00	55.254,00
103	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 100.06	40.000,00	40.000,00	95.254,00	0,00	95.254,00	55.254,00	55.254,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		4.500.000,00	4.500.000,00	5.031.939,80	300.000,00	5.331.939,80	831.939,80	831.939,80
	2472.02.00.00	TRANSF. CONVENIOS DOS EST. DEST. A PROGR. DE EDUCA	2	0,00	0,00	265.048,93	0,00	265.048,93	265.048,93	265.048,93
135	2472.02.00.01	TRANSF. CONV. DO EST.- PAC- CONSTR. ESCOLARES	2 110.00	0,00	0,00	265.048,93	0,00	265.048,93	265.048,93	265.048,93
104	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2 100.06	4.500.000,00	4.500.000,00	4.766.890,87	300.000,00	5.066.890,87	566.890,87	566.890,87
	9000.00.00.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.024.600,00	-2.024.600,00	-1.784.239,27	-139.395,46	-1.923.634,73	100.965,27	100.965,27



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 7/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9500.00.00.00	® FUNDEB		-2.024.600,00	-2.024.600,00	-1.784.239,27	-139.395,46	-1.923.634,73	100.965,27	100.965,27
	9510.00.00.00	® RECEITAS CORRENTES		-2.024.600,00	-2.024.600,00	-1.784.239,27	-139.395,46	-1.923.634,73	100.965,27	100.965,27
105	9510.01.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO FPM	1 110.00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-988.136,88	-59.514,38	-1.047.651,26	52.348,74	52.348,74
106	9510.02.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO ITR	1 110.00	-200,00	-200,00	-4,70	-9,21	-13,91	186,09	186,09
107	9510.03.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DA LC 87/96	1 110.00	-6.400,00	-6.400,00	-4.529,14	-411,74	-4.940,88	1.459,12	1.459,12
108	9510.04.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO ICMS	1 110.00	-840.000,00	-840.000,00	-791.568,55	-79.460,13	-871.028,68	-31.028,68	-31.028,68
109	9510.05.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO IPVA	1 110.00	-72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
110	9510.06.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO IPI EXPORTAÇÃO	1 110.00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				43.948.755,00	43.948.755,00	82.701.167,40	5.161.321,08	87.862.488,48	43.913.733,48	43.913.733,48
5301	211110100	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.00			1.301.154,48	231.860,58	1.533.015,06	1.533.015,06	1.533.015,06
5301	211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.00			13.530,00	2.488,00	16.018,00	16.018,00	16.018,00
5302	211199900	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00			15.188,75	3.251,65	18.440,40	18.440,40	18.440,40
5302	211199900	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.00			20.994,91	29.151,00	50.145,91	50.145,91	50.145,91
5303	112190100	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.00			2.084,42	0,00	2.084,42	2.084,42	2.084,42
5303	211110100	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00			84.613,36	18.862,33	103.475,69	103.475,69	103.475,69
5306	211180000	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	1 110.00			1.533,93	0,00	1.533,93	1.533,93	1.533,93
5307	211180000	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - FOLHA PAGTO	1 110.00			217.007,49	0,00	217.007,49	217.007,49	217.007,49
5307	211180000	EMPÉSTIMO BRADESCO - CÂMARA	1 110.00			30.461,58	0,00	30.461,58	30.461,58	30.461,58
5308	211160000	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.00			8.649,36	584,15	9.233,51	9.233,51	9.233,51
5309	211180000	CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF - CÂMARA	1 110.00			51.455,89	5.120,24	56.576,13	56.576,13	56.576,13
5310	112190100	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	1 110.00			0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5311	211180000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1 110.00			19.633,00	3.385,76	23.018,76	23.018,76	23.018,76
5311	211180000	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	1 110.00			472,26	0,00	472,26	472,26	472,26
5314	211140200	ISSQN	1 110.00			7.479,83	0,00	7.479,83	7.479,83	7.479,83
5316	211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.00			64.534,08	13.546,60	78.080,68	78.080,68	78.080,68
5318	211180000	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.00			14.533,88	1.587,65	16.121,53	16.121,53	16.121,53
5321	211180000	EMPRÉSTMOS - BRADESCO	1 110.00			55.622,92	3.960,01	59.582,93	59.582,93	59.582,93
5323	211180000	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.00			808.253,23	104.395,26	912.648,49	912.648,49	912.648,49
5324	211180000	EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.00			203.568,73	20.371,69	223.940,42	223.940,42	223.940,42
5325	211180000	EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.00			10.601,32	653,78	11.255,10	11.255,10	11.255,10
5330	112190400	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1 110.00			54,74	0,00	54,74	54,74	54,74
5332	112900000	OUTROS CREDITOS A RECEBER EXEC ANTERIOR	1 110.00			4.168,87	0,00	4.168,87	4.168,87	4.168,87
5333	211110200	INSS PESSOA FISICA	1 110.00			71.933,30	7.650,16	79.583,46	79.583,46	79.583,46
5334	211110200	INSS PESSOA JURIDICA	1 110.00			53.844,13	878,24	54.722,37	54.722,37	54.722,37
5501	512120000	SUPRIMENTOS RECEB. CÂMARA	1 110.00			1.540.000,00	132.414,93	1.672.414,93	1.672.414,93	1.672.414,93
5503	512120000	SUPRIMENTOS DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIA	1 110.00			316,80	500,00	816,80	816,80	816,80
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.601.691,26	582.462,03	5.184.153,29		
TOTAL DA RECEITA						87.302.858,66	5.743.783,11	93.046.641,77		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								56.787,84		
Conta Movimento								-18.662,67		
Conta Vinculada								1.382.497,43		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 8/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		Caixa/Bancos/Autarquias						173.148,16		
		TOTAL FINANCEIRO						1.593.770,76		
		TOTAL DO BALANCETE						94.640.412,53		

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2012.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9

ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO