



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/7

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		94.729.000,00	31.563.702,80	20.184.122,89	3.244.524,96	23.428.647,85	-71.300.352,15	-8.135.054,95
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		17.646.000,00	5.879.647,20	9.561.934,70	980.275,07	10.542.209,77	-7.103.790,23	4.662.562,57
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		16.950.000,00	5.647.740,00	9.457.450,46	960.175,70	10.417.626,16	-6.532.373,84	4.769.886,16
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		16.600.000,00	5.531.120,00	9.289.052,26	925.467,76	10.214.520,02	-6.385.479,98	4.683.400,02
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		15.600.000,00	5.197.920,00	8.836.862,40	804.040,22	9.640.902,62	-5.959.097,38	4.442.982,62
1	1112.02.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1 110.00	15.600.000,00	5.197.920,00	8.836.862,40	804.040,22	9.640.902,62	-5.959.097,38	4.442.982,62
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		850.000,00	283.220,00	421.768,55	106.529,21	528.297,76	-321.702,24	245.077,76
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1 110.00	700.000,00	233.240,00	400.061,46	104.406,99	504.468,45	-195.531,55	271.228,45
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1 110.00	150.000,00	49.980,00	21.707,09	2.122,22	23.829,31	-126.170,69	-26.150,69
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110.00	150.000,00	49.980,00	30.421,31	14.898,33	45.319,64	-104.680,36	-4.660,36
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		350.000,00	116.620,00	168.398,20	34.707,94	203.106,14	-146.893,86	86.486,14
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110.00	350.000,00	116.620,00	168.398,20	34.707,94	203.106,14	-146.893,86	86.486,14
	1120.00.00.00	TAXAS		461.000,00	153.605,20	103.078,94	20.099,37	123.178,31	-337.821,69	-30.426,89
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		355.000,00	118.286,00	91.092,43	15.364,77	106.457,20	-248.542,80	-11.828,80
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110.00	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME		130.000,00	43.316,00	12.505,82	5.851,92	18.357,74	-111.642,26	-24.958,26
7	1121.25.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1 110.00	130.000,00	43.316,00	12.505,82	5.851,92	18.357,74	-111.642,26	-24.958,26
8	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.00	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
9	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1 110.00	5.000,00	1.666,00	400,16	0,00	400,16	-4.599,84	-1.265,84
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR	1 110.00	40.000,00	13.328,00	36.203,44	1.150,04	37.353,48	-2.646,52	24.025,48
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.00	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
12	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1 110.00	1.000,00	333,20	263,64	0,00	263,64	-736,36	-69,56
13	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110.00	85.000,00	28.322,00	23.637,05	1.180,83	24.817,88	-60.182,12	-3.504,12
14	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.00	70.000,00	23.324,00	13.703,15	7.043,66	20.746,81	-49.253,19	-2.577,19
15	1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1 110.00	1.000,00	333,20	1.581,84	0,00	1.581,84	581,84	1.248,64
16	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110.00	20.000,00	6.664,00	2.797,33	138,32	2.935,65	-17.064,35	-3.728,35
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		106.000,00	35.319,20	11.986,51	4.734,60	16.721,11	-89.278,89	-18.598,09
17	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.00	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
18	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.00	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	33.320,00	11.986,51	4.734,60	16.721,11	-83.278,89	-16.598,89
19	1122.99.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.00	100.000,00	33.320,00	11.986,51	4.734,60	16.721,11	-83.278,89	-16.598,89
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		235.000,00	78.302,00	1.405,30	0,00	1.405,30	-233.594,70	-76.896,70
20	1130.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1 110.00	75.000,00	24.990,00	223,23	0,00	223,23	-74.776,77	-24.766,77
21	1130.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1 110.00	150.000,00	49.980,00	1.061,82	0,00	1.061,82	-148.938,18	-48.918,18
22	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1 110.00	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
23	1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110.00	5.000,00	1.666,00	120,25	0,00	120,25	-4.879,75	-1.545,75
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		240.000,00	79.968,00	68.787,51	37.456,01	106.243,52	-133.756,48	26.275,52



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/7

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.		240.000,00	79.968,00	68.787,51	37.456,01	106.243,52	-133.756,48	26.275,52
24	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1 110.00	240.000,00	79.968,00	68.787,51	37.456,01	106.243,52	-133.756,48	26.275,52
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.187.000,00	395.508,40	163.596,43	52.282,28	215.878,71	-971.121,29	-179.629,69
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS		500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
25	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110.00	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
26	1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1 110.00	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.186.000,00	395.175,20	163.596,43	52.282,28	215.878,71	-970.121,29	-179.296,49
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.186.000,00	395.175,20	163.596,43	52.282,28	215.878,71	-970.121,29	-179.296,49
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		936.000,00	311.875,20	9.129,59	5.066,20	14.195,79	-921.804,21	-297.679,41
27	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. ROYALTIE	1 111.00	900.000,00	299.880,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-299.880,00
28	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. FUNDEB	5 263.00	5.000,00	1.666,00	3.815,70	2.061,81	5.877,51	877,51	4.211,51
29	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. FMS	5 311.00	10.000,00	3.332,00	3.376,47	1.982,83	5.359,30	-4.640,70	2.027,30
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. MDE		10.000,00	3.332,00	1.699,68	831,82	2.531,50	-7.468,50	-800,50
30	1325.01.05.15	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. MDE FUND	1 221.00	10.000,00	3.332,00	1.699,68	831,82	2.531,50	-7.468,50	-800,50
31	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. CIDE	1 131.00	1.000,00	333,20	14,17	7,19	21,36	-978,64	-311,84
32	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. FNAS	5 500.15	10.000,00	3.332,00	6,07	2,38	8,45	-9.991,55	-3.323,55
	1325.01.99.00	REC. REM.DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADO	5	0,00	0,00	217,50	180,17	397,67	397,67	397,67
106	1325.01.99.01	REC. REM. DE REC. VINC. FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5 221.00	0,00	0,00	15,14	5,87	21,01	21,01	21,01
107	1325.01.99.02	REC. REM. DE REC. VINC. FNDE - PNAE	5 221.00	0,00	0,00	197,92	169,04	366,96	366,96	366,96
109	1325.01.99.04	REC. REM. DE REC. VINC. FNDE - PNATE	5 221.00	0,00	0,00	1,60	5,26	6,86	6,86	6,86
110	1325.01.99.05	REC. REM. DE REC. VINC. FNDE - CONVENIO COM A UNIA	5 221.00	0,00	0,00	2,84	0,00	2,84	2,84	2,84
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		250.000,00	83.300,00	154.466,84	47.216,08	201.682,92	-48.317,08	118.382,92
	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC. NÃO VINCUL	1	250.000,00	83.300,00	154.466,84	47.216,08	201.682,92	-48.317,08	118.382,92
33	1325.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1 111.00	250.000,00	83.300,00	154.466,84	47.216,08	201.682,92	-48.317,08	118.382,92
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		72.000,00	23.990,40	34.677,90	1.395,50	36.073,40	-35.926,60	12.083,00
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		71.000,00	23.657,20	34.677,90	1.395,50	36.073,40	-34.926,60	12.416,20
34	1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1 110.00	70.000,00	23.324,00	34.677,90	1.395,50	36.073,40	-33.926,60	12.749,40
35	1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1 110.00	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
36	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110.00	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		72.741.000,00	24.237.301,20	9.548.242,80	2.013.728,42	11.561.971,22	-61.179.028,78	-12.675.329,98
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		72.120.000,00	24.030.384,00	9.493.892,62	2.003.453,72	11.497.346,34	-60.622.653,66	-12.533.037,66
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		60.668.000,00	20.214.577,60	6.478.911,99	1.003.533,54	7.482.445,53	-53.185.554,47	-12.732.132,07
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		6.501.000,00	2.166.133,20	1.602.640,70	427.026,17	2.029.666,87	-4.471.333,13	-136.466,33
37	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN. - FPM	1 110.00	6.500.000,00	2.165.800,00	1.602.640,70	427.026,17	2.029.666,87	-4.470.333,13	-136.133,13



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		51.604.000,00	17.194.452,80	4.250.979,03	360.635,37	4.611.614,40	-46.992.385,60	-12.582.838,40
39	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1 110.00	4.200.000,00	1.399.440,00	0,00	0,00	0,00	-4.200.000,00	-1.399.440,00
40	1721.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES EXCED PROD PETROLEO LEI 9478/	1 110.00	47.304.000,00	15.761.692,80	0,00	0,00	0,00	-47.304.000,00	-15.761.692,80
41	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110.00	100.000,00	33.320,00	4.250.979,03	360.635,37	4.611.614,40	4.511.614,40	4.578.294,40
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.365.000,00	454.818,00	331.997,03	109.717,10	441.714,13	-923.285,87	-13.103,87
	1721.33.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.035.000,00	344.862,00	237.296,00	87.281,00	324.577,00	-710.423,00	-20.285,00
42	1721.33.01.01	PAB FIXO	5 300.01	200.000,00	66.640,00	52.923,00	17.641,00	70.564,00	-129.436,00	3.924,00
43	1721.33.01.02	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300.01	260.000,00	86.632,00	64.170,00	21.390,00	85.560,00	-174.440,00	-1.072,00
44	1721.33.01.03	PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 300.01	275.000,00	91.630,00	63.733,00	21.850,00	85.583,00	-189.417,00	-6.047,00
45	1721.33.01.04	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	5 300.01	100.000,00	33.320,00	20.070,00	0,00	20.070,00	-79.930,00	-13.250,00
46	1721.33.01.05	PAB VARIÁVEL - ESPECIALIDADES REGIONAIS	5 300.01	130.000,00	43.316,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-120.000,00	-33.316,00
47	1721.33.01.06	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	5 300.01	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
48	1721.33.01.07	PAB VARIÁVEL - PMAQ	5 300.01	50.000,00	16.660,00	26.400,00	26.400,00	52.800,00	2.800,00	36.140,00
	1721.33.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		210.000,00	69.972,00	67.848,30	22.436,10	90.284,40	-119.715,60	20.312,40
49	1721.33.02.01	TETO FINANCEIRO - MAC	5 300.01	210.000,00	69.972,00	67.848,30	22.436,10	90.284,40	-119.715,60	20.312,40
	1721.33.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		85.000,00	28.322,00	21.723,65	0,00	21.723,65	-63.276,35	-6.598,35
50	1721.33.03.03	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - AÇÕES ESTRUTURANTES	5 300.01	4.000,00	1.332,80	2.400,00	0,00	2.400,00	-1.600,00	1.067,20
51	1721.33.03.04	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	5 300.01	1.000,00	333,20	689,48	0,00	689,48	-310,52	356,28
52	1721.33.03.06	VIGILÂNCIA E PROM. DA SAÚDE - PVPS	5 300.01	80.000,00	26.656,00	13.733,06	0,00	13.733,06	-66.266,94	-12.922,94
111	1721.33.03.08	VIGILÂNCIA E PROM. DA SAUDE - PVVPS	5 300.01	0,00	0,00	4.901,11	0,00	4.901,11	4.901,11	4.901,11
53	1721.33.10.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 300.01	35.000,00	11.662,00	5.129,08	0,00	5.129,08	-29.870,92	-6.532,92
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		158.000,00	52.645,60	40.614,91	14.094,64	54.709,55	-103.290,45	2.063,95
54	1721.34.01.00	PBVII - IDOSO	5 500.15	12.000,00	3.998,40	4.000,00	1.000,00	5.000,00	-7.000,00	1.001,60
55	1721.34.02.00	PBF - PAIF	5 500.15	55.000,00	18.326,00	13.500,00	6.030,00	19.530,00	-35.470,00	1.204,00
56	1721.34.03.00	PBVI - PRÓ JOVEM	5 500.15	42.000,00	13.994,40	6.281,25	3.768,75	10.050,00	-31.950,00	-3.944,40
57	1721.34.05.00	PTMC - TRANSF. DE RECURSOS PARA A APAE	5 500.15	19.000,00	6.330,80	6.120,00	0,00	6.120,00	-12.880,00	-210,80
58	1721.34.06.00	IGD	5 500.15	30.000,00	9.996,00	10.713,66	3.295,89	14.009,55	-15.990,45	4.013,55
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		1.010.000,00	336.532,00	252.680,32	84.052,31	336.732,63	-673.267,37	200,63
59	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5 200.10	800.000,00	266.560,00	238.332,32	64.493,16	302.825,48	-497.174,52	36.265,48
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE		180.000,00	59.976,00	14.348,00	19.052,00	33.400,00	-146.600,00	-26.576,00
60	1721.35.03.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEC C	5 210.07	25.000,00	8.330,00	4.040,00	4.040,00	8.080,00	-16.920,00	-250,00
61	1721.35.03.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEP P	5 210.02	10.000,00	3.332,00	2.010,00	2.010,00	4.020,00	-5.980,00	688,00
62	1721.35.03.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEJA	5 200.09	25.000,00	8.330,00	276,00	1.332,00	1.608,00	-23.392,00	-6.722,00
63	1721.35.03.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEF	5 220.08	100.000,00	33.320,00	8.022,00	8.022,00	16.044,00	-83.956,00	-17.276,00
64	1721.35.03.05	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PNAE - PNAE MÉDIO	5 230.01	20.000,00	6.664,00	0,00	3.648,00	3.648,00	-16.352,00	-3.016,00
	1721.35.04.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	5	0,00	0,00	0,00	507,15	507,15	507,15	507,15
115	1721.35.04.01	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE - MEDIO	5 220.09	0,00	0,00	0,00	199,03	199,03	199,03	199,03
116	1721.35.04.02	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE - FUNDAMENTAL	5 220.09	0,00	0,00	0,00	308,12	308,12	308,12	308,12
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		30.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-9.996,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 4/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
65	1721.35.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE - BRASIL ALFAB.	5 200.08	30.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-9.996,00
66	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1 110.00	30.000,00	9.996,00	0,00	8.007,95	8.007,95	-21.992,05	-1.988,05
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.652.000,00	1.883.246,40	1.425.374,56	467.251,77	1.892.626,33	-3.759.373,67	9.379,93
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.320.000,00	1.772.624,00	1.424.575,42	464.972,54	1.889.547,96	-3.430.452,04	116.923,96
67	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.00	4.800.000,00	1.599.360,00	1.079.920,52	439.329,66	1.519.250,18	-3.280.749,82	-80.109,82
68	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.00	420.000,00	139.944,00	337.736,77	22.858,64	360.595,41	-59.404,59	220.651,41
69	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110.00	50.000,00	16.660,00	6.885,80	1.770,09	8.655,89	-41.344,11	-8.004,11
70	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1 130.00	50.000,00	16.660,00	32,33	1.014,15	1.046,48	-48.953,52	-15.613,52
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		5.000,00	1.666,00	799,14	279,23	1.078,37	-3.921,63	-587,63
71	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	1 110.00	5.000,00	1.666,00	799,14	279,23	1.078,37	-3.921,63	-587,63
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		250.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-83.300,00
72	1722.33.00.04	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO ESTADO SAÚDE - PROJ. VERÃ	2 300.13	250.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-83.300,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2	77.000,00	25.656,40	0,00	2.000,00	2.000,00	-75.000,00	-23.656,40
73	1722.99.00.02	SEC. EST. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO	2 500.01	64.000,00	21.324,80	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	-21.324,80
74	1722.99.00.03	PROTEÇÃO ESPECIAL DE LIBERDADE ASSISTIDA	2 500.00	13.000,00	4.331,60	0,00	2.000,00	2.000,00	-11.000,00	-2.331,60
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.800.000,00	1.932.560,00	1.589.606,07	532.668,41	2.122.274,48	-3.677.725,52	189.714,48
75	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	5 260.00	5.800.000,00	1.932.560,00	1.589.606,07	532.668,41	2.122.274,48	-3.677.725,52	189.714,48
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		150.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-49.980,00
76	1730.01.00.00	DOAÇÕES FEST VERÃO E OUTROS EVENTOS	1 110.00	150.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-49.980,00
	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
77	1750.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1 110.00	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		470.000,00	156.604,00	54.350,18	10.274,70	64.624,88	-405.375,12	-91.979,12
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		240.000,00	79.968,00	50.880,00	0,00	50.880,00	-189.120,00	-29.088,00
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		30.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-9.996,00
78	1762.01.00.01	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA	2 300.13	30.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-9.996,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		210.000,00	69.972,00	50.880,00	0,00	50.880,00	-159.120,00	-19.092,00
79	1762.02.00.01	DELEGACIA DO ENSINO TRANSPORTE	2 200.05	210.000,00	69.972,00	50.880,00	0,00	50.880,00	-159.120,00	-19.092,00
	1764.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD		230.000,00	76.636,00	3.470,18	10.274,70	13.744,88	-216.255,12	-62.891,12
80	1764.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SENAR - AR/SP	6 100.04	230.000,00	76.636,00	3.470,18	10.274,70	13.744,88	-216.255,12	-62.891,12
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.843.000,00	947.287,60	806.883,55	159.387,68	966.271,23	-1.876.728,77	18.983,63
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		27.000,00	8.996,40	4.377,11	2.432,11	6.809,22	-20.190,78	-2.187,18
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
81	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1 110.00	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
82	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1 110.00	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
83	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1 110.00	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
84	1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	1 110.00	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 5/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
85	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.00	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
86	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.00	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
87	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110.00	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	6.664,00	4.377,11	2.432,11	6.809,22	-13.190,78	145,22
88	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1 400.00	20.000,00	6.664,00	4.377,11	2.432,11	6.809,22	-13.190,78	145,22
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00	11.662,00	237.608,73	2.170,60	239.779,33	204.779,33	228.117,33
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
89	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.00	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		30.000,00	9.996,00	237.608,73	2.170,60	239.779,33	209.779,33	229.783,33
90	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.00	30.000,00	9.996,00	237.608,73	2.170,60	239.779,33	209.779,33	229.783,33
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.761.000,00	919.965,20	563.509,71	154.784,97	718.294,68	-2.042.705,32	-201.670,52
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.761.000,00	919.965,20	563.509,71	154.784,97	718.294,68	-2.042.705,32	-201.670,52
91	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.00	2.750.000,00	916.300,00	563.509,71	154.784,97	718.294,68	-2.031.705,32	-198.005,32
92	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110.00	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
93	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1 110.00	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		20.000,00	6.664,00	1.388,00	0,00	1.388,00	-18.612,00	-5.276,00
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1	20.000,00	6.664,00	1.388,00	0,00	1.388,00	-18.612,00	-5.276,00
94	1990.99.00.01	OUTRAS RECEITAS	1 110.00	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
95	1990.99.00.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.00	10.000,00	3.332,00	1.388,00	0,00	1.388,00	-8.612,00	-1.944,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.703.000,00	1.567.039,60	45.340,74	0,00	45.340,74	-4.657.659,26	-1.521.698,86
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
96	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1 110.00	3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.700.000,00	1.566.040,00	45.340,74	0,00	45.340,74	-4.654.659,26	-1.520.699,26
	2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5	0,00	0,00	45.340,74	0,00	45.340,74	45.340,74	45.340,74
	2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5	0,00	0,00	45.340,74	0,00	45.340,74	45.340,74	45.340,74
	2421.02.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DEST. A PROGR. DE EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	45.340,74	0,00	45.340,74	45.340,74	45.340,74
113	2421.02.00.02	TRANSF. DE RECURSOS -FNDE MATERIAL PERMANENTE	5 210.04	0,00	0,00	45.340,74	0,00	45.340,74	45.340,74	45.340,74
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.700.000,00	1.566.040,00	0,00	0,00	0,00	-4.700.000,00	-1.566.040,00
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 6/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
97	2471.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 100.06	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		4.600.000,00	1.532.720,00	0,00	0,00	0,00	-4.600.000,00	-1.532.720,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	4.600.000,00	1.532.720,00	0,00	0,00	0,00	-4.600.000,00	-1.532.720,00
98	2472.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2 100.06	4.600.000,00	1.532.720,00	0,00	0,00	0,00	-4.600.000,00	-1.532.720,00
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.000.000,00	-666.400,00	-536.512,10	-174.372,71	-710.884,81	1.289.115,19	-44.484,81
	9500.00.00.00	® FUNDEB		-2.000.000,00	-666.400,00	-536.512,10	-174.372,71	-710.884,81	1.289.115,19	-44.484,81
	9510.00.00.00	® RECEITAS CORRENTES		-2.000.000,00	-666.400,00	-536.512,10	-174.372,71	-710.884,81	1.289.115,19	-44.484,81
99	9510.01.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO FPM	1 110.00	-1.097.600,00	-365.720,32	-320.528,05	-85.405,20	-405.933,25	691.666,75	-40.212,93
100	9510.02.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO ITR	1 110.00	-200,00	-66,64	0,00	0,00	0,00	200,00	66,64
101	9510.03.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DA LC 87/96	1 110.00	-6.400,00	-2.132,48	0,00	-1.101,59	-1.101,59	5.298,41	1.030,89
102	9510.04.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO ICMS	1 110.00	-840.000,00	-279.888,00	-215.984,05	-87.865,92	-303.849,97	536.150,03	-23.961,97
103	9510.05.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO IPVA	1 110.00	-50.000,00	-16.660,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.660,00
104	9510.06.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO IPI EXPORTAÇÃO	1 110.00	-5.800,00	-1.932,56	0,00	0,00	0,00	5.800,00	1.932,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				97.432.000,00	32.464.342,40	19.692.951,53	3.070.152,25	22.763.103,78	-74.668.896,22	-9.701.238,62
5301	211110100	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.00			449.241,20	146.809,79	596.050,99	596.050,99	596.050,99
5301	211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.00			0,00	835,79	835,79	835,79	835,79
5302	211199900	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00			7.085,83	2.176,38	9.262,21	9.262,21	9.262,21
5302	211199900	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.00			3.767,75	1.383,68	5.151,43	5.151,43	5.151,43
5303	211110100	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00			16.746,58	8.071,44	24.818,02	24.818,02	24.818,02
5308	211160000	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.00			1.958,23	654,94	2.613,17	2.613,17	2.613,17
5309	211180000	CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF - CÂMARA	1 110.00			3.966,28	1.983,14	5.949,42	5.949,42	5.949,42
5310	112190100	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	1 110.00			3.600,00	1.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5311	211180000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1 110.00			446,91	0,00	446,91	446,91	446,91
5316	211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.00			23.184,23	7.812,42	30.996,65	30.996,65	30.996,65
5318	211180000	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.00			3.940,51	1.176,43	5.116,94	5.116,94	5.116,94
5321	211180000	EMPRÉSTMIOS - BRADESCO	1 110.00			10.360,22	2.894,16	13.254,38	13.254,38	13.254,38
5323	211180000	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.00			319.076,93	109.463,64	428.540,57	428.540,57	428.540,57
5324	211180000	EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.00			58.038,35	18.911,88	76.950,23	76.950,23	76.950,23
5325	211180000	EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.00			1.961,34	653,78	2.615,12	2.615,12	2.615,12
5333	211110200	INSS PESSOA FISICA	1 110.00			18.211,94	6.477,85	24.689,79	24.689,79	24.689,79
5334	211110200	INSS PESSOA JURIDICA	1 110.00			18.516,60	4.638,02	23.154,62	23.154,62	23.154,62
5335	211440000	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA	1 110.00			195.631,09	49.030,05	244.661,14	244.661,14	244.661,14
5501	512120000	SUPRIMENTOS RECEB. CÂMARA	1 110.00			440.000,00	140.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.575.733,99	504.773,39	2.080.507,38		
TOTAL DA RECEITA						21.268.685,52	3.574.925,64	24.843.611,16		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								84.069,02		
Conta Movimento								23.531.856,65		
Conta Vinculada								1.868.810,51		
Caixa/Bancos/Autarquias								14.713,12		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 7/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
TOTAL FINANCEIRO					25.499.449,30						
TOTAL DO BALANCETE					50.343.060,46						

ILHA COMPRIDA, 30 de Abril de 2013.

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