



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	15.781.851,40	11.288.066,25	5.463.071,75	16.751.138,00	-77.977.862,00	969.286,60
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		17.646.000,00	2.939.823,60	7.065.670,12	1.306.076,77	8.371.746,89	-9.274.253,11	5.431.923,29
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		16.950.000,00	2.823.870,00	6.993.321,82	1.285.123,75	8.278.445,57	-8.671.554,43	5.454.575,57
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		16.600.000,00	2.765.560,00	6.956.214,53	1.201.866,42	8.158.080,95	-8.441.919,05	5.392.520,95
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		15.600.000,00	2.598.960,00	6.898.347,04	969.734,43	7.868.081,47	-7.731.918,53	5.269.121,47
1	1112.02.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1 110.00	15.600.000,00	2.598.960,00	6.898.347,04	969.734,43	7.868.081,47	-7.731.918,53	5.269.121,47
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		850.000,00	141.610,00	47.146,14	223.189,81	270.335,95	-579.664,05	128.725,95
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1 110.00	700.000,00	116.620,00	32.228,31	220.169,34	252.397,65	-447.602,35	135.777,65
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1 110.00	150.000,00	24.990,00	14.917,83	3.020,47	17.938,30	-132.061,70	-7.051,70
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110.00	150.000,00	24.990,00	10.721,35	8.942,18	19.663,53	-130.336,47	-5.326,47
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		350.000,00	58.310,00	37.107,29	83.257,33	120.364,62	-229.635,38	62.054,62
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110.00	350.000,00	58.310,00	37.107,29	83.257,33	120.364,62	-229.635,38	62.054,62
	1120.00.00.00	TAXAS		461.000,00	76.802,60	70.943,00	20.953,02	91.896,02	-369.103,98	15.093,42
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		355.000,00	59.143,00	66.685,44	17.659,42	84.344,86	-270.655,14	25.201,86
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110.00	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME		130.000,00	21.658,00	6.203,63	4.246,32	10.449,95	-119.550,05	-11.208,05
7	1121.25.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1 110.00	130.000,00	21.658,00	6.203,63	4.246,32	10.449,95	-119.550,05	-11.208,05
8	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.00	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
9	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1 110.00	5.000,00	833,00	400,16	0,00	400,16	-4.599,84	-432,84
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR	1 110.00	40.000,00	6.664,00	31.893,87	3.267,07	35.160,94	-4.839,06	28.496,94
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.00	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
12	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1 110.00	1.000,00	166,60	0,00	263,64	263,64	-736,36	97,04
13	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110.00	85.000,00	14.161,00	20.239,87	3.076,86	23.316,73	-61.683,27	9.155,73
14	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.00	70.000,00	11.662,00	5.168,61	5.205,66	10.374,27	-59.625,73	-1.287,73
15	1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1 110.00	1.000,00	166,60	1.581,84	0,00	1.581,84	581,84	1.415,24
16	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110.00	20.000,00	3.332,00	1.197,46	1.599,87	2.797,33	-17.202,67	-534,67
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		106.000,00	17.659,60	4.257,56	3.293,60	7.551,16	-98.448,84	-10.108,44
17	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.00	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
18	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.00	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	16.660,00	4.257,56	3.293,60	7.551,16	-92.448,84	-9.108,84
19	1122.99.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.00	100.000,00	16.660,00	4.257,56	3.293,60	7.551,16	-92.448,84	-9.108,84
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		235.000,00	39.151,00	1.405,30	0,00	1.405,30	-233.594,70	-37.745,70
20	1130.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1 110.00	75.000,00	12.495,00	223,23	0,00	223,23	-74.776,77	-12.271,77
21	1130.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1 110.00	150.000,00	24.990,00	1.061,82	0,00	1.061,82	-148.938,18	-23.928,18
22	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1 110.00	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
23	1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110.00	5.000,00	833,00	120,25	0,00	120,25	-4.879,75	-712,75
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		240.000,00	39.984,00	7.680,97	27.245,45	34.926,42	-205.073,58	-5.057,58



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	39.984,00	7.680,97	27.245,45	34.926,42	-205.073,58	-5.057,58
24	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1 110.00	240.000,00	39.984,00	7.680,97	27.245,45	34.926,42	-205.073,58	-5.057,58
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.187.000,00	197.754,20	63.857,87	48.789,34	112.647,21	-1.074.352,79	-85.106,99
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
25	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110.00	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
26	1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1 110.00	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.186.000,00	197.587,60	63.857,87	48.789,34	112.647,21	-1.073.352,79	-84.940,39
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.186.000,00	197.587,60	63.857,87	48.789,34	112.647,21	-1.073.352,79	-84.940,39
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		936.000,00	155.937,60	2.600,53	2.914,31	5.514,84	-930.485,16	-150.422,76
27	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. ROYALTIE	1 111.00	900.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-149.940,00
28	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. FUNDEB	5 263.00	5.000,00	833,00	791,73	1.306,77	2.098,50	-2.901,50	1.265,50
29	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. FMS	5 311.00	10.000,00	1.666,00	1.247,61	1.084,17	2.331,78	-7.668,22	665,78
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. MDE		10.000,00	1.666,00	453,05	512,83	965,88	-9.034,12	-700,12
30	1325.01.05.15	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. MDE FUND	1 221.00	10.000,00	1.666,00	453,05	512,83	965,88	-9.034,12	-700,12
31	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. CIDE	1 131.00	1.000,00	166,60	5,09	4,24	9,33	-990,67	-157,27
32	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. FNAS	5 500.15	10.000,00	1.666,00	2,16	1,78	3,94	-9.996,06	-1.662,06
	1325.01.99.00	REC. REM.DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADO	5	0,00	0,00	100,89	4,52	105,41	105,41	105,41
106	1325.01.99.01	REC. REM. DE REC. VINC. FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5 221.00	0,00	0,00	5,47	4,52	9,99	9,99	9,99
107	1325.01.99.02	REC. REM. DE REC. VINC. FNDE - PNAE	5 221.00	0,00	0,00	93,96	0,00	93,96	93,96	93,96
110	1325.01.99.05	REC. REM. DE REC. VINC. FNDE - CONVENIO COM A UNIA	5 221.00	0,00	0,00	1,46	0,00	1,46	1,46	1,46
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		250.000,00	41.650,00	61.257,34	45.875,03	107.132,37	-142.867,63	65.482,37
	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC. NÃO VINCUL	1	250.000,00	41.650,00	61.257,34	45.875,03	107.132,37	-142.867,63	65.482,37
33	1325.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1 111.00	250.000,00	41.650,00	61.257,34	45.875,03	107.132,37	-142.867,63	65.482,37
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		72.000,00	11.995,20	20.944,00	7.305,90	28.249,90	-43.750,10	16.254,70
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		71.000,00	11.828,60	20.944,00	7.305,90	28.249,90	-42.750,10	16.421,30
34	1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1 110.00	70.000,00	11.662,00	20.944,00	7.305,90	28.249,90	-41.750,10	16.587,90
35	1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1 110.00	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
36	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110.00	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		72.741.000,00	12.118.650,60	3.891.680,72	3.881.450,97	7.773.131,69	-64.967.868,31	-4.345.518,91
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		72.120.000,00	12.015.192,00	3.891.680,72	3.881.450,97	7.773.131,69	-64.346.868,31	-4.242.060,31
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		60.668.000,00	10.107.288,80	2.692.840,79	2.958.525,33	5.651.366,12	-55.016.633,88	-4.455.922,68
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		6.501.000,00	1.083.066,60	513.627,46	691.030,82	1.204.658,28	-5.296.341,72	121.591,68
37	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN. - FPM	1 110.00	6.500.000,00	1.082.900,00	513.627,46	691.030,82	1.204.658,28	-5.295.341,72	121.758,28
38	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RU	1 110.00	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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.)
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		51.604.000,00	8.597.226,40	1.982.303,62	2.052.929,27	4.035.232,89	-47.568.767,11	-4.561.993,51
39	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1 110.00	4.200.000,00	699.720,00	0,00	0,00	0,00	-4.200.000,00	-699.720,00
40	1721.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES EXCED PROD PETROLEO LEI 9478/	1 110.00	47.304.000,00	7.880.846,40	0,00	0,00	0,00	-47.304.000,00	-7.880.846,40
41	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110.00	100.000,00	16.660,00	1.982.303,62	2.052.929,27	4.035.232,89	3.935.232,89	4.018.572,89
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.365.000,00	227.409,00	117.625,23	92.751,64	210.376,87	-1.154.623,13	-17.032,13
	1721.33.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.035.000,00	172.431,00	78.954,00	67.571,00	146.525,00	-888.475,00	-25.906,00
42	1721.33.01.01	PAB FIXO	5 300.01	200.000,00	33.320,00	17.641,00	17.641,00	35.282,00	-164.718,00	1.962,00
43	1721.33.01.02	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300.01	260.000,00	43.316,00	21.390,00	21.390,00	42.780,00	-217.220,00	-536,00
44	1721.33.01.03	PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 300.01	275.000,00	45.815,00	20.033,00	21.850,00	41.883,00	-233.117,00	-3.932,00
45	1721.33.01.04	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	5 300.01	100.000,00	16.660,00	6.690,00	6.690,00	13.380,00	-86.620,00	-3.280,00
46	1721.33.01.05	PAB VARIÁVEL - ESPECIALIDADES REGIONAIS	5 300.01	130.000,00	21.658,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-21.658,00
47	1721.33.01.06	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	5 300.01	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
48	1721.33.01.07	PAB VARIÁVEL - PMAQ	5 300.01	50.000,00	8.330,00	13.200,00	0,00	13.200,00	-36.800,00	4.870,00
	1721.33.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		210.000,00	34.986,00	22.616,10	22.616,10	45.232,20	-164.767,80	10.246,20
49	1721.33.02.01	TETO FINANCEIRO - MAC	5 300.01	210.000,00	34.986,00	22.616,10	22.616,10	45.232,20	-164.767,80	10.246,20
	1721.33.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		85.000,00	14.161,00	13.490,59	2.564,54	16.055,13	-68.944,87	1.894,13
50	1721.33.03.03	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - AÇÕES ESTRUTURANTES	5 300.01	4.000,00	666,40	2.400,00	0,00	2.400,00	-1.600,00	1.733,60
51	1721.33.03.04	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	5 300.01	1.000,00	166,60	689,48	0,00	689,48	-310,52	522,88
52	1721.33.03.06	VIGILÂNCIA E PROM. DA SAÚDE - PVPS	5 300.01	80.000,00	13.328,00	5.500,00	2.564,54	8.064,54	-71.935,46	-5.263,46
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	5.831,00	2.564,54	0,00	2.564,54	-32.435,46	-3.266,46
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		158.000,00	26.322,80	18.941,50	10.208,58	29.150,08	-128.849,92	2.827,28
54	1721.34.01.00	PBVII - IDOSO	5 500.15	12.000,00	1.999,20	2.000,00	1.000,00	3.000,00	-9.000,00	1.000,80
55	1721.34.02.00	PBF - PAIF	5 500.15	55.000,00	9.163,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	-46.000,00	-163,00
56	1721.34.03.00	PBVI - PRÓ JOVEM	5 500.15	42.000,00	6.997,20	5.025,00	0,00	5.025,00	-36.975,00	-1.972,20
57	1721.34.05.00	PTMC - TRANSF. DE RECURSOS PARA A APAE	5 500.15	19.000,00	3.165,40	3.060,00	1.530,00	4.590,00	-14.410,00	1.424,60
58	1721.34.06.00	IGD	5 500.15	30.000,00	4.998,00	4.356,50	3.178,58	7.535,08	-22.464,92	2.537,08
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		1.010.000,00	168.266,00	60.342,98	111.605,02	171.948,00	-838.052,00	3.682,00
59	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5 200.10	800.000,00	133.280,00	60.342,98	111.605,02	171.948,00	-628.052,00	38.668,00
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE		180.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-29.988,00
60	1721.35.03.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEC C	5 210.07	25.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.165,00
61	1721.35.03.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEP P	5 210.02	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
62	1721.35.03.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEJA	5 200.09	25.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.165,00
63	1721.35.03.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEF	5 220.08	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
64	1721.35.03.05	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PNAE - PNAE MÉDIO	5 230.01	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		30.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.998,00
65	1721.35.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE - BRASIL ALFAB.	5 200.08	30.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.998,00
66	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1 110.00	30.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.998,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.652.000,00	941.623,20	573.102,65	433.663,84	1.006.766,49	-4.645.233,51	65.143,29



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 4/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.320.000,00	886.312,00	572.820,72	433.358,18	1.006.178,90	-4.313.821,10	119.866,90
67	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.00	4.800.000,00	799.680,00	390.927,35	336.042,02	726.969,37	-4.073.030,63	-72.710,63
68	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.00	420.000,00	69.972,00	178.822,18	95.221,98	274.044,16	-145.955,84	204.072,16
69	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110.00	50.000,00	8.330,00	3.038,86	2.094,18	5.133,04	-44.866,96	-3.196,96
70	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1 130.00	50.000,00	8.330,00	32,33	0,00	32,33	-49.967,67	-8.297,67
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		5.000,00	833,00	281,93	305,66	587,59	-4.412,41	-245,41
71	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	1 110.00	5.000,00	833,00	281,93	305,66	587,59	-4.412,41	-245,41
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		250.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-41.650,00
72	1722.33.00.04	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO ESTADO SAÚDE - PROJ. VERÃ	2 300.13	250.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-41.650,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2	77.000,00	12.828,20	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	-12.828,20
73	1722.99.00.02	SEC. EST. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO	2 500.01	64.000,00	10.662,40	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	-10.662,40
74	1722.99.00.03	PROTEÇÃO ESPECIAL DE LIBERDADE ASSISTIDA	2 500.00	13.000,00	2.165,80	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-2.165,80
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.800.000,00	966.280,00	625.737,28	489.261,80	1.114.999,08	-4.685.000,92	148.719,08
75	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	5 260.00	5.800.000,00	966.280,00	625.737,28	489.261,80	1.114.999,08	-4.685.000,92	148.719,08
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		150.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-24.990,00
76	1730.01.00.00	DOAÇÕES FEST VERÃO E OUTROS EVENTOS	1 110.00	150.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-24.990,00
	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
77	1750.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1 110.00	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		470.000,00	78.302,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	-78.302,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		240.000,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-39.984,00
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		30.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.998,00
78	1762.01.00.01	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA	2 300.13	30.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.998,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		210.000,00	34.986,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-34.986,00
79	1762.02.00.01	DELEGACIA DO ENSINO TRANSPORTE	2 200.05	210.000,00	34.986,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-34.986,00
	1764.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD		230.000,00	38.318,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-38.318,00
80	1764.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SENAR - AR/SP	6 100.04	230.000,00	38.318,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-38.318,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.843.000,00	473.643,80	238.232,57	192.203,32	430.435,89	-2.412.564,11	-43.207,91
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		27.000,00	4.498,20	1.813,01	1.777,67	3.590,68	-23.409,32	-907,52
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
81	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1 110.00	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
82	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1 110.00	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
83	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1 110.00	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
84	1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	1 110.00	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
85	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.00	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 5/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
86	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.00	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
87	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110.00	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	3.332,00	1.813,01	1.777,67	3.590,68	-16.409,32	258,68
88	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1 400.00	20.000,00	3.332,00	1.813,01	1.777,67	3.590,68	-16.409,32	258,68
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00	5.831,00	215,37	1.214,44	1.429,81	-33.570,19	-4.401,19
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
89	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.00	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		30.000,00	4.998,00	215,37	1.214,44	1.429,81	-28.570,19	-3.568,19
90	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.00	30.000,00	4.998,00	215,37	1.214,44	1.429,81	-28.570,19	-3.568,19
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.761.000,00	459.982,60	235.532,19	188.811,21	424.343,40	-2.336.656,60	-35.639,20
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.761.000,00	459.982,60	235.532,19	188.811,21	424.343,40	-2.336.656,60	-35.639,20
91	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.00	2.750.000,00	458.150,00	235.532,19	188.811,21	424.343,40	-2.325.656,60	-33.806,60
92	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110.00	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
93	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1 110.00	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		20.000,00	3.332,00	672,00	400,00	1.072,00	-18.928,00	-2.260,00
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1	20.000,00	3.332,00	672,00	400,00	1.072,00	-18.928,00	-2.260,00
94	1990.99.00.01	OUTRAS RECEITAS	1 110.00	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
95	1990.99.00.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.00	10.000,00	1.666,00	672,00	400,00	1.072,00	-8.928,00	-594,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.703.000,00	783.519,80	45.340,74	0,00	45.340,74	-4.657.659,26	-738.179,06
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
96	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1 110.00	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.700.000,00	783.020,00	45.340,74	0,00	45.340,74	-4.654.659,26	-737.679,26
	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	783.020,00	0,00	0,00	0,00	-4.700.000,00	-783.020,00
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
97	2471.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 100.06	100.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.660,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		4.600.000,00	766.360,00	0,00	0,00	0,00	-4.600.000,00	-766.360,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	4.600.000,00	766.360,00	0,00	0,00	0,00	-4.600.000,00	-766.360,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 6/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
98	2472.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2 100.06	4.600.000,00	766.360,00	0,00	0,00	0,00	-4.600.000,00	-766.360,00
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.000.000,00	-333.200,00	-180.910,91	-205.414,53	-386.325,44	1.613.674,56	-53.125,44
	9500.00.00.00	® FUNDEB		-2.000.000,00	-333.200,00	-180.910,91	-205.414,53	-386.325,44	1.613.674,56	-53.125,44
	9510.00.00.00	® RECEITAS CORRENTES		-2.000.000,00	-333.200,00	-180.910,91	-205.414,53	-386.325,44	1.613.674,56	-53.125,44
99	9510.01.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO FPM	1 110.00	-1.097.600,00	-182.860,16	-102.725,46	-138.206,14	-240.931,60	856.668,40	-58.071,44
100	9510.02.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO ITR	1 110.00	-200,00	-33,32	0,00	0,00	0,00	200,00	33,32
101	9510.03.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DA LC 87/96	1 110.00	-6.400,00	-1.066,24	0,00	0,00	0,00	6.400,00	1.066,24
102	9510.04.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO ICMS	1 110.00	-840.000,00	-139.944,00	-78.185,45	-67.208,39	-145.393,84	694.606,16	-5.449,84
103	9510.05.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO IPVA	1 110.00	-50.000,00	-8.330,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.330,00
104	9510.06.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO IPI EXPORTAÇÃO	1 110.00	-5.800,00	-966,28	0,00	0,00	0,00	5.800,00	966,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				97.432.000,00	16.232.171,20	11.152.496,08	5.257.657,22	16.410.153,30	-81.021.846,70	177.982,10
5301	211110100	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.00			134.321,86	153.950,84	288.272,70	288.272,70	288.272,70
5302	211199900	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.00			445,38	2.887,49	3.332,87	3.332,87	3.332,87
5302	211199900	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00			1.067,64	3.948,99	5.016,63	5.016,63	5.016,63
5303	211110100	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00			1.628,92	7.867,13	9.496,05	9.496,05	9.496,05
5308	211160000	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.00			625,26	655,25	1.280,51	1.280,51	1.280,51
5309	211180000	CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF - CÂMARA	1 110.00			0,00	1.983,14	1.983,14	1.983,14	1.983,14
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			446,91	0,00	446,91	446,91	446,91
5316	211120000	PENSAO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.00			7.805,80	7.293,57	15.099,37	15.099,37	15.099,37
5318	211180000	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.00			1.587,65	1.176,43	2.764,08	2.764,08	2.764,08
5321	211180000	EMPRÉSTMIOS - BRADESCO	1 110.00			5.447,34	1.665,92	7.113,26	7.113,26	7.113,26
5323	211180000	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.00			105.692,12	104.489,13	210.181,25	210.181,25	210.181,25
5324	211180000	EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.00			20.726,60	18.291,87	39.018,47	39.018,47	39.018,47
5325	211180000	EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.00			653,78	653,78	1.307,56	1.307,56	1.307,56
5333	211110200	INSS PESSOA FISICA	1 110.00			6.372,74	6.374,07	12.746,81	12.746,81	12.746,81
5334	211110200	INSS PESSOA JURIDICA	1 110.00			429,00	16.167,44	16.596,44	16.596,44	16.596,44
5335	211440000	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPENSAÇÃO BANCARIA	1 110.00			95.902,80	48.245,24	144.148,04	144.148,04	144.148,04
5501	512120000	SUPRIMENTOS RECEB. CÂMARA	1 110.00			160.000,00	140.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						543.153,80	517.450,29	1.060.604,09		
TOTAL DA RECEITA						11.695.649,88	5.775.107,51	17.470.757,39		
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		
TOTAL FINANCEIRO								25.499.449,30		
TOTAL DO BALANCETE								42.970.206,69		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 7/7

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

ILHA COMPRIDA, 28 de Fevereiro de 2013.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

.

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

.

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO

.