



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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	7.890.925,70	0,00	11.288.066,25	11.288.066,25	-83.440.933,75	3.397.140,55
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		17.646.000,00	1.469.911,80	0,00	7.065.670,12	7.065.670,12	-10.580.329,88	5.595.758,32
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		16.950.000,00	1.411.935,00	0,00	6.993.321,82	6.993.321,82	-9.956.678,18	5.581.386,82
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		16.600.000,00	1.382.780,00	0,00	6.956.214,53	6.956.214,53	-9.643.785,47	5.573.434,53
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		15.600.000,00	1.299.480,00	0,00	6.898.347,04	6.898.347,04	-8.701.652,96	5.598.867,04
1	1112.02.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1 110.00	15.600.000,00	1.299.480,00	0,00	6.898.347,04	6.898.347,04	-8.701.652,96	5.598.867,04
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		850.000,00	70.805,00	0,00	47.146,14	47.146,14	-802.853,86	-23.658,86
2	1112.04.30.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1 110.00	700.000,00	58.310,00	0,00	32.228,31	32.228,31	-667.771,69	-26.081,69
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1 110.00	150.000,00	12.495,00	0,00	14.917,83	14.917,83	-135.082,17	2.422,83
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110.00	150.000,00	12.495,00	0,00	10.721,35	10.721,35	-139.278,65	-1.773,65
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		350.000,00	29.155,00	0,00	37.107,29	37.107,29	-312.892,71	7.952,29
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110.00	350.000,00	29.155,00	0,00	37.107,29	37.107,29	-312.892,71	7.952,29
	1120.00.00.00	TAXAS		461.000,00	38.401,30	0,00	70.943,00	70.943,00	-390.057,00	32.541,70
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		355.000,00	29.571,50	0,00	66.685,44	66.685,44	-288.314,56	37.113,94
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110.00	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME		130.000,00	10.829,00	0,00	6.203,63	6.203,63	-123.796,37	-4.625,37
7	1121.25.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1 110.00	130.000,00	10.829,00	0,00	6.203,63	6.203,63	-123.796,37	-4.625,37
8	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.00	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
9	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1 110.00	5.000,00	416,50	0,00	400,16	400,16	-4.599,84	-16,34
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR	1 110.00	40.000,00	3.332,00	0,00	31.893,87	31.893,87	-8.106,13	28.561,87
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.00	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
12	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1 110.00	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
13	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110.00	85.000,00	7.080,50	0,00	20.239,87	20.239,87	-64.760,13	13.159,37
14	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.00	70.000,00	5.831,00	0,00	5.168,61	5.168,61	-64.831,39	-662,39
15	1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1 110.00	1.000,00	83,30	0,00	1.581,84	1.581,84	581,84	1.498,54
16	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110.00	20.000,00	1.666,00	0,00	1.197,46	1.197,46	-18.802,54	-468,54
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		106.000,00	8.829,80	0,00	4.257,56	4.257,56	-101.742,44	-4.572,24
17	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.00	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
18	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.00	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	8.330,00	0,00	4.257,56	4.257,56	-95.742,44	-4.072,44
19	1122.99.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.00	100.000,00	8.330,00	0,00	4.257,56	4.257,56	-95.742,44	-4.072,44
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		235.000,00	19.575,50	0,00	1.405,30	1.405,30	-233.594,70	-18.170,20
20	1130.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1 110.00	75.000,00	6.247,50	0,00	223,23	223,23	-74.776,77	-6.024,27
21	1130.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1 110.00	150.000,00	12.495,00	0,00	1.061,82	1.061,82	-148.938,18	-11.433,18
22	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1 110.00	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
23	1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110.00	5.000,00	416,50	0,00	120,25	120,25	-4.879,75	-296,25
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		240.000,00	19.992,00	0,00	7.680,97	7.680,97	-232.319,03	-12.311,03



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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	19.992,00	0,00	7.680,97	7.680,97	-232.319,03	-12.311,03
24	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1 110.00	240.000,00	19.992,00	0,00	7.680,97	7.680,97	-232.319,03	-12.311,03
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.187.000,00	98.877,10	0,00	63.857,87	63.857,87	-1.123.142,13	-35.019,23
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
25	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110.00	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
26	1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1 110.00	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.186.000,00	98.793,80	0,00	63.857,87	63.857,87	-1.122.142,13	-34.935,93
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.186.000,00	98.793,80	0,00	63.857,87	63.857,87	-1.122.142,13	-34.935,93
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		936.000,00	77.968,80	0,00	2.600,53	2.600,53	-933.399,47	-75.368,27
27	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. ROYALTIE	1 111.00	900.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-74.970,00
28	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. FUNDEB	5 263.00	5.000,00	416,50	0,00	791,73	791,73	-4.208,27	375,23
29	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. FMS	5 311.00	10.000,00	833,00	0,00	1.247,61	1.247,61	-8.752,39	414,61
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. MDE		10.000,00	833,00	0,00	453,05	453,05	-9.546,95	-379,95
30	1325.01.05.15	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. MDE FUND	1 221.00	10.000,00	833,00	0,00	453,05	453,05	-9.546,95	-379,95
31	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. CIDE	1 131.00	1.000,00	83,30	0,00	5,09	5,09	-994,91	-78,21
32	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. FNAS	5 500.15	10.000,00	833,00	0,00	2,16	2,16	-9.997,84	-830,84
	1325.01.99.00	REC. REM.DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADO	5	0,00	0,00	0,00	100,89	100,89	100,89	100,89
106	1325.01.99.01	REC. REM. DE REC. VINC. FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5 221.00	0,00	0,00	0,00	5,47	5,47	5,47	5,47
107	1325.01.99.02	REC. REM. DE REC. VINC. FNDE - PNAE	5 221.00	0,00	0,00	0,00	93,96	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	0,00	1,46	1,46	1,46	1,46
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		250.000,00	20.825,00	0,00	61.257,34	61.257,34	-188.742,66	40.432,34
	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC. NÃO VINCUL	1	250.000,00	20.825,00	0,00	61.257,34	61.257,34	-188.742,66	40.432,34
33	1325.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1 111.00	250.000,00	20.825,00	0,00	61.257,34	61.257,34	-188.742,66	40.432,34
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		72.000,00	5.997,60	0,00	20.944,00	20.944,00	-51.056,00	14.946,40
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		71.000,00	5.914,30	0,00	20.944,00	20.944,00	-50.056,00	15.029,70
34	1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1 110.00	70.000,00	5.831,00	0,00	20.944,00	20.944,00	-49.056,00	15.113,00
35	1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1 110.00	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
36	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110.00	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		72.741.000,00	6.059.325,30	0,00	3.891.680,72	3.891.680,72	-68.849.319,28	-2.167.644,58
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		72.120.000,00	6.007.596,00	0,00	3.891.680,72	3.891.680,72	-68.228.319,28	-2.115.915,28
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		60.668.000,00	5.053.644,40	0,00	2.692.840,79	2.692.840,79	-57.975.159,21	-2.360.803,61
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		6.501.000,00	541.533,30	0,00	513.627,46	513.627,46	-5.987.372,54	-27.905,84
37	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN. - FPM	1 110.00	6.500.000,00	541.450,00	0,00	513.627,46	513.627,46	-5.986.372,54	-27.822,54
38	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RU	1 110.00	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3 / 7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			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	4.298.613,20	0,00	1.982.303,62	1.982.303,62	-49.621.696,38	-2.316.309,58
39	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1 110.00	4.200.000,00	349.860,00	0,00	0,00	0,00	-4.200.000,00	-349.860,00
40	1721.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES EXCED PROD PETROLEO LEI 9478/	1 110.00	47.304.000,00	3.940.423,20	0,00	0,00	0,00	-47.304.000,00	-3.940.423,20
41	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110.00	100.000,00	8.330,00	0,00	1.982.303,62	1.982.303,62	1.882.303,62	1.973.973,62
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.365.000,00	113.704,50	0,00	117.625,23	117.625,23	-1.247.374,77	3.920,73
	1721.33.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.035.000,00	86.215,50	0,00	78.954,00	78.954,00	-956.046,00	-7.261,50
42	1721.33.01.01	PAB FIXO	5 300.01	200.000,00	16.660,00	0,00	17.641,00	17.641,00	-182.359,00	981,00
43	1721.33.01.02	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300.01	260.000,00	21.658,00	0,00	21.390,00	21.390,00	-238.610,00	-268,00
44	1721.33.01.03	PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 300.01	275.000,00	22.907,50	0,00	20.033,00	20.033,00	-254.967,00	-2.874,50
45	1721.33.01.04	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	5 300.01	100.000,00	8.330,00	0,00	6.690,00	6.690,00	-93.310,00	-1.640,00
46	1721.33.01.05	PAB VARIÁVEL - ESPECIALIDADES REGIONAIS	5 300.01	130.000,00	10.829,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-10.829,00
47	1721.33.01.06	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	5 300.01	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
48	1721.33.01.07	PAB VARIÁVEL - PMAQ	5 300.01	50.000,00	4.165,00	0,00	13.200,00	13.200,00	-36.800,00	9.035,00
	1721.33.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		210.000,00	17.493,00	0,00	22.616,10	22.616,10	-187.383,90	5.123,10
49	1721.33.02.01	TETO FINANCEIRO - MAC	5 300.01	210.000,00	17.493,00	0,00	22.616,10	22.616,10	-187.383,90	5.123,10
	1721.33.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		85.000,00	7.080,50	0,00	13.490,59	13.490,59	-71.509,41	6.410,09
50	1721.33.03.03	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - AÇÕES ESTRUTURANTES	5 300.01	4.000,00	333,20	0,00	2.400,00	2.400,00	-1.600,00	2.066,80
51	1721.33.03.04	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	5 300.01	1.000,00	83,30	0,00	689,48	689,48	-310,52	606,18
52	1721.33.03.06	VIGILÂNCIA E PROM. DA SAÚDE - PVPS	5 300.01	80.000,00	6.664,00	0,00	5.500,00	5.500,00	-74.500,00	-1.164,00
111	1721.33.03.08	VIGILÂNCIA E PROM. DA SAUDE - PVVPS	5 300.01	0,00	0,00	0,00	4.901,11	4.901,11	4.901,11	4.901,11
53	1721.33.10.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 300.01	35.000,00	2.915,50	0,00	2.564,54	2.564,54	-32.435,46	-350,96
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		158.000,00	13.161,40	0,00	18.941,50	18.941,50	-139.058,50	5.780,10
54	1721.34.01.00	PBVII - IDOSO	5 500.15	12.000,00	999,60	0,00	2.000,00	2.000,00	-10.000,00	1.000,40
55	1721.34.02.00	PBF - PAIF	5 500.15	55.000,00	4.581,50	0,00	4.500,00	4.500,00	-50.500,00	-81,50
56	1721.34.03.00	PBVI - PRÓ JOVEM	5 500.15	42.000,00	3.498,60	0,00	5.025,00	5.025,00	-36.975,00	1.526,40
57	1721.34.05.00	PTMC - TRANSF. DE RECURSOS PARA A APAE	5 500.15	19.000,00	1.582,70	0,00	3.060,00	3.060,00	-15.940,00	1.477,30
58	1721.34.06.00	IGD	5 500.15	30.000,00	2.499,00	0,00	4.356,50	4.356,50	-25.643,50	1.857,50
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		1.010.000,00	84.133,00	0,00	60.342,98	60.342,98	-949.657,02	-23.790,02
59	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5 200.10	800.000,00	66.640,00	0,00	60.342,98	60.342,98	-739.657,02	-6.297,02
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE		180.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-14.994,00
60	1721.35.03.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEC C	5 210.07	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
61	1721.35.03.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEP P	5 210.02	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
62	1721.35.03.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEJA	5 200.09	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
63	1721.35.03.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEF	5 220.08	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
64	1721.35.03.05	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PNAE - PNAE MÉDIO	5 230.01	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
65	1721.35.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE - BRASIL ALFAB.	5 200.08	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
66	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	1 110.00	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.652.000,00	470.811,60	0,00	573.102,65	573.102,65	-5.078.897,35	102.291,05



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 4/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.320.000,00	443.156,00	0,00	572.820,72	572.820,72	-4.747.179,28	129.664,72
67	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.00	4.800.000,00	399.840,00	0,00	390.927,35	390.927,35	-4.409.072,65	-8.912,65
68	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.00	420.000,00	34.986,00	0,00	178.822,18	178.822,18	-241.177,82	143.836,18
69	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110.00	50.000,00	4.165,00	0,00	3.038,86	3.038,86	-46.961,14	-1.126,14
70	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1 130.00	50.000,00	4.165,00	0,00	32,33	32,33	-49.967,67	-4.132,67
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		5.000,00	416,50	0,00	281,93	281,93	-4.718,07	-134,57
71	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	1 110.00	5.000,00	416,50	0,00	281,93	281,93	-4.718,07	-134,57
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		250.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.825,00
72	1722.33.00.04	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO ESTADO SAÚDE - PROJ. VERÃ	2 300.13	250.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.825,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2	77.000,00	6.414,10	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	-6.414,10
73	1722.99.00.02	SEC. EST. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO	2 500.01	64.000,00	5.331,20	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	-5.331,20
74	1722.99.00.03	PROTEÇÃO ESPECIAL DE LIBERDADE ASSISTIDA	2 500.00	13.000,00	1.082,90	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-1.082,90
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.800.000,00	483.140,00	0,00	625.737,28	625.737,28	-5.174.262,72	142.597,28
75	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	5 260.00	5.800.000,00	483.140,00	0,00	625.737,28	625.737,28	-5.174.262,72	142.597,28
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		150.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.495,00
76	1730.01.00.00	DOAÇÕES FEST VERÃO E OUTROS EVENTOS	1 110.00	150.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.495,00
	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
77	1750.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1 110.00	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		470.000,00	39.151,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	-39.151,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		240.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-19.992,00
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
78	1762.01.00.01	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA	2 300.13	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		210.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-17.493,00
79	1762.02.00.01	DELEGACIA DO ENSINO TRANSPORTE	2 200.05	210.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-17.493,00
	1764.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD		230.000,00	19.159,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-19.159,00
80	1764.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SENAR - AR/SP	6 100.04	230.000,00	19.159,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-19.159,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.843.000,00	236.821,90	0,00	238.232,57	238.232,57	-2.604.767,43	1.410,67
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		27.000,00	2.249,10	0,00	1.813,01	1.813,01	-25.186,99	-436,09
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
81	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1 110.00	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
82	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1 110.00	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
83	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1 110.00	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
84	1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	1 110.00	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
85	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.00	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 5/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
87	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110.00	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	1.666,00	0,00	1.813,01	1.813,01	-18.186,99	147,01
88	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1 400.00	20.000,00	1.666,00	0,00	1.813,01	1.813,01	-18.186,99	147,01
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00	2.915,50	0,00	215,37	215,37	-34.784,63	-2.700,13
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
89	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.00	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		30.000,00	2.499,00	0,00	215,37	215,37	-29.784,63	-2.283,63
90	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.00	30.000,00	2.499,00	0,00	215,37	215,37	-29.784,63	-2.283,63
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.761.000,00	229.991,30	0,00	235.532,19	235.532,19	-2.525.467,81	5.540,89
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.761.000,00	229.991,30	0,00	235.532,19	235.532,19	-2.525.467,81	5.540,89
91	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.00	2.750.000,00	229.075,00	0,00	235.532,19	235.532,19	-2.514.467,81	6.457,19
92	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110.00	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
93	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1 110.00	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		20.000,00	1.666,00	0,00	672,00	672,00	-19.328,00	-994,00
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1	20.000,00	1.666,00	0,00	672,00	672,00	-19.328,00	-994,00
94	1990.99.00.01	OUTRAS RECEITAS	1 110.00	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
95	1990.99.00.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.00	10.000,00	833,00	0,00	672,00	672,00	-9.328,00	-161,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.703.000,00	391.759,90	0,00	45.340,74	45.340,74	-4.657.659,26	-346.419,16
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
96	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1 110.00	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.700.000,00	391.510,00	0,00	45.340,74	45.340,74	-4.654.659,26	-346.169,26
	2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5	0,00	0,00	0,00	45.340,74	45.340,74	45.340,74	45.340,74
	2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5	0,00	0,00	0,00	45.340,74	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	0,00	45.340,74	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	0,00	45.340,74	45.340,74	45.340,74	45.340,74
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.700.000,00	391.510,00	0,00	0,00	0,00	-4.700.000,00	-391.510,00
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
97	2471.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 100.06	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		4.600.000,00	383.180,00	0,00	0,00	0,00	-4.600.000,00	-383.180,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	4.600.000,00	383.180,00	0,00	0,00	0,00	-4.600.000,00	-383.180,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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	383.180,00	0,00	0,00	0,00	-4.600.000,00	-383.180,00
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.000.000,00	-166.600,00	0,00	-180.910,91	-180.910,91	1.819.089,09	-14.310,91
	9500.00.00.00	® FUNDEB		-2.000.000,00	-166.600,00	0,00	-180.910,91	-180.910,91	1.819.089,09	-14.310,91
	9510.00.00.00	® RECEITAS CORRENTES		-2.000.000,00	-166.600,00	0,00	-180.910,91	-180.910,91	1.819.089,09	-14.310,91
99	9510.01.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO FPM	1 110.00	-1.097.600,00	-91.430,08	0,00	-102.725,46	-102.725,46	994.874,54	-11.295,38
100	9510.02.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO ITR	1 110.00	-200,00	-16,66	0,00	0,00	0,00	200,00	16,66
101	9510.03.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DA LC 87/96	1 110.00	-6.400,00	-533,12	0,00	0,00	0,00	6.400,00	533,12
102	9510.04.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO ICMS	1 110.00	-840.000,00	-69.972,00	0,00	-78.185,45	-78.185,45	761.814,55	-8.213,45
103	9510.05.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO IPVA	1 110.00	-50.000,00	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.165,00
104	9510.06.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO IPI EXPORTAÇÃO	1 110.00	-5.800,00	-483,14	0,00	0,00	0,00	5.800,00	483,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				97.432.000,00	8.116.085,60	0,00	11.152.496,08	11.152.496,08	-86.279.503,92	3.036.410,48
5301	211110100	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.00			0,00	134.321,86	134.321,86	134.321,86	134.321,86
5302	211199900	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.00			0,00	445,38	445,38	445,38	445,38
5302	211199900	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00			0,00	1.067,64	1.067,64	1.067,64	1.067,64
5303	211110100	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00			0,00	1.628,92	1.628,92	1.628,92	1.628,92
5308	211160000	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.00			0,00	625,26	625,26	625,26	625,26
5311	211180000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1 110.00			0,00	446,91	446,91	446,91	446,91
5316	211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.00			0,00	7.805,80	7.805,80	7.805,80	7.805,80
5318	211180000	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.00			0,00	1.587,65	1.587,65	1.587,65	1.587,65
5321	211180000	EMPRÉSTMIOS - BRADESCO	1 110.00			0,00	5.447,34	5.447,34	5.447,34	5.447,34
5323	211180000	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.00			0,00	105.692,12	105.692,12	105.692,12	105.692,12
5324	211180000	EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.00			0,00	20.726,60	20.726,60	20.726,60	20.726,60
5325	211180000	EMPRÉSTIMOS - BANIIF	1 110.00			0,00	653,78	653,78	653,78	653,78
5333	211110200	INSS PESSOA FISICA	1 110.00			0,00	6.372,74	6.372,74	6.372,74	6.372,74
5334	211110200	INSS PESSOA JURIDICA	1 110.00			0,00	429,00	429,00	429,00	429,00
5335	211440000	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPENSAÇÃO BANCARIA	1 110.00			0,00	95.902,80	95.902,80	95.902,80	95.902,80
5501	512120000	SUPRIMENTOS RECEB. CÂMARA	1 110.00			0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	543.153,80	543.153,80		
TOTAL DA RECEITA						0,00	11.695.649,88	11.695.649,88		
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								37.195.099,18		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 7/7

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

ILHA COMPRIDA, 31 de Janeiro de 2013.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

.

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREIA

.

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

ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO

.