



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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	23.672.777,10	16.751.138,00	3.432.984,89	20.184.122,89	-74.544.877,11	-3.488.654,21
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		17.646.000,00	4.409.735,40	8.371.746,89	1.190.187,81	9.561.934,70	-8.084.065,30	5.152.199,30
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		16.950.000,00	4.235.805,00	8.278.445,57	1.179.004,89	9.457.450,46	-7.492.549,54	5.221.645,46
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		16.600.000,00	4.148.340,00	8.158.080,95	1.130.971,31	9.289.052,26	-7.310.947,74	5.140.712,26
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		15.600.000,00	3.898.440,00	7.868.081,47	968.780,93	8.836.862,40	-6.763.137,60	4.938.422,40
1	1112.02.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1 110.00	15.600.000,00	3.898.440,00	7.868.081,47	968.780,93	8.836.862,40	-6.763.137,60	4.938.422,40
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		850.000,00	212.415,00	270.335,95	151.432,60	421.768,55	-428.231,45	209.353,55
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1 110.00	700.000,00	174.930,00	252.397,65	147.663,81	400.061,46	-299.938,54	225.131,46
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1 110.00	150.000,00	37.485,00	17.938,30	3.768,79	21.707,09	-128.292,91	-15.777,91
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110.00	150.000,00	37.485,00	19.663,53	10.757,78	30.421,31	-119.578,69	-7.063,69
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		350.000,00	87.465,00	120.364,62	48.033,58	168.398,20	-181.601,80	80.933,20
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110.00	350.000,00	87.465,00	120.364,62	48.033,58	168.398,20	-181.601,80	80.933,20
	1120.00.00.00	TAXAS		461.000,00	115.203,90	91.896,02	11.182,92	103.078,94	-357.921,06	-12.124,96
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		355.000,00	88.714,50	84.344,86	6.747,57	91.092,43	-263.907,57	2.377,93
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110.00	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME		130.000,00	32.487,00	10.449,95	2.055,87	12.505,82	-117.494,18	-19.981,18
7	1121.25.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1 110.00	130.000,00	32.487,00	10.449,95	2.055,87	12.505,82	-117.494,18	-19.981,18
8	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.00	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
9	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1 110.00	5.000,00	1.249,50	400,16	0,00	400,16	-4.599,84	-849,34
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR	1 110.00	40.000,00	9.996,00	35.160,94	1.042,50	36.203,44	-3.796,56	26.207,44
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.00	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
12	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1 110.00	1.000,00	249,90	263,64	0,00	263,64	-736,36	13,74
13	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110.00	85.000,00	21.241,50	23.316,73	320,32	23.637,05	-61.362,95	2.395,55
14	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.00	70.000,00	17.493,00	10.374,27	3.328,88	13.703,15	-56.296,85	-3.789,85
15	1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1 110.00	1.000,00	249,90	1.581,84	0,00	1.581,84	581,84	1.331,94
16	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110.00	20.000,00	4.998,00	2.797,33	0,00	2.797,33	-17.202,67	-2.200,67
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		106.000,00	26.489,40	7.551,16	4.435,35	11.986,51	-94.013,49	-14.502,89
17	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.00	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
18	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.00	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	24.990,00	7.551,16	4.435,35	11.986,51	-88.013,49	-13.003,49
19	1122.99.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.00	100.000,00	24.990,00	7.551,16	4.435,35	11.986,51	-88.013,49	-13.003,49
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		235.000,00	58.726,50	1.405,30	0,00	1.405,30	-233.594,70	-57.321,20
20	1130.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1 110.00	75.000,00	18.742,50	223,23	0,00	223,23	-74.776,77	-18.519,27
21	1130.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1 110.00	150.000,00	37.485,00	1.061,82	0,00	1.061,82	-148.938,18	-36.423,18
22	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1 110.00	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
23	1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110.00	5.000,00	1.249,50	120,25	0,00	120,25	-4.879,75	-1.129,25
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		240.000,00	59.976,00	34.926,42	33.861,09	68.787,51	-171.212,49	8.811,51



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 2 / 7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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.		240.000,00	59.976,00	34.926,42	33.861,09	68.787,51	-171.212,49	8.811,51
24	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1 110.00	240.000,00	59.976,00	34.926,42	33.861,09	68.787,51	-171.212,49	8.811,51
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.187.000,00	296.631,30	112.647,21	50.949,22	163.596,43	-1.023.403,57	-133.034,87
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS		500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
25	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110.00	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
26	1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1 110.00	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.186.000,00	296.381,40	112.647,21	50.949,22	163.596,43	-1.022.403,57	-132.784,97
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.186.000,00	296.381,40	112.647,21	50.949,22	163.596,43	-1.022.403,57	-132.784,97
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		936.000,00	233.906,40	5.514,84	3.614,75	9.129,59	-926.870,41	-224.776,81
27	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. ROYALTIE	1 111.00	900.000,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-224.910,00
28	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. FUNDEB	5 263.00	5.000,00	1.249,50	2.098,50	1.717,20	3.815,70	-1.184,30	2.566,20
29	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. FMS	5 311.00	10.000,00	2.499,00	2.331,78	1.044,69	3.376,47	-6.623,53	877,47
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. MDE		10.000,00	2.499,00	965,88	733,80	1.699,68	-8.300,32	-799,32
30	1325.01.05.15	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. MDE FUND	1 221.00	10.000,00	2.499,00	965,88	733,80	1.699,68	-8.300,32	-799,32
31	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. CIDE	1 131.00	1.000,00	249,90	9,33	4,84	14,17	-985,83	-235,73
32	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. FNAS	5 500.15	10.000,00	2.499,00	3,94	2,13	6,07	-9.993,93	-2.492,93
	1325.01.99.00	REC. REM.DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADO	5	0,00	0,00	105,41	112,09	217,50	217,50	217,50
106	1325.01.99.01	REC. REM. DE REC. VINC. FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5 221.00	0,00	0,00	9,99	5,15	15,14	15,14	15,14
107	1325.01.99.02	REC. REM. DE REC. VINC. FNDE - PNAE	5 221.00	0,00	0,00	93,96	103,96	197,92	197,92	197,92
109	1325.01.99.04	REC. REM. DE REC. VINC. FNDE - PNATE	5 221.00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60
110	1325.01.99.05	REC. REM. DE REC. VINC. FNDE - CONVENIO COM A UNIA	5 221.00	0,00	0,00	1,46	1,38	2,84	2,84	2,84
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		250.000,00	62.475,00	107.132,37	47.334,47	154.466,84	-95.533,16	91.991,84
	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC. NÃO VINCUL	1	250.000,00	62.475,00	107.132,37	47.334,47	154.466,84	-95.533,16	91.991,84
33	1325.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1 111.00	250.000,00	62.475,00	107.132,37	47.334,47	154.466,84	-95.533,16	91.991,84
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		72.000,00	17.992,80	28.249,90	6.428,00	34.677,90	-37.322,10	16.685,10
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		71.000,00	17.742,90	28.249,90	6.428,00	34.677,90	-36.322,10	16.935,00
34	1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1 110.00	70.000,00	17.493,00	28.249,90	6.428,00	34.677,90	-35.322,10	17.184,90
35	1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1 110.00	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
36	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110.00	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		72.741.000,00	18.177.975,90	7.773.131,69	1.775.111,11	9.548.242,80	-63.192.757,20	-8.629.733,10
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		72.120.000,00	18.022.788,00	7.773.131,69	1.720.760,93	9.493.892,62	-62.626.107,38	-8.528.895,38
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		60.668.000,00	15.160.933,20	5.651.366,12	827.545,87	6.478.911,99	-54.189.088,01	-8.682.021,21
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		6.501.000,00	1.624.599,90	1.204.658,28	397.982,42	1.602.640,70	-4.898.359,30	-21.959,20
37	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN. - FPM	1 110.00	6.500.000,00	1.624.350,00	1.204.658,28	397.982,42	1.602.640,70	-4.897.359,30	-21.709,30



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 3/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			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	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		51.604.000,00	12.895.839,60	4.035.232,89	215.746,14	4.250.979,03	-47.353.020,97	-8.644.860,57
39	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1 110.00	4.200.000,00	1.049.580,00	0,00	0,00	0,00	-4.200.000,00	-1.049.580,00
40	1721.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES EXCED PROD PETROLEO LEI 9478/	1 110.00	47.304.000,00	11.821.269,60	0,00	0,00	0,00	-47.304.000,00	-11.821.269,60
41	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110.00	100.000,00	24.990,00	4.035.232,89	215.746,14	4.250.979,03	4.150.979,03	4.225.989,03
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.365.000,00	341.113,50	210.376,87	121.620,16	331.997,03	-1.033.002,97	-9.116,47
	1721.33.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.035.000,00	258.646,50	146.525,00	90.771,00	237.296,00	-797.704,00	-21.350,50
42	1721.33.01.01	PAB FIXO	5 300.01	200.000,00	49.980,00	35.282,00	17.641,00	52.923,00	-147.077,00	2.943,00
43	1721.33.01.02	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300.01	260.000,00	64.974,00	42.780,00	21.390,00	64.170,00	-195.830,00	-804,00
44	1721.33.01.03	PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 300.01	275.000,00	68.722,50	41.883,00	21.850,00	63.733,00	-211.267,00	-4.989,50
45	1721.33.01.04	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	5 300.01	100.000,00	24.990,00	13.380,00	6.690,00	20.070,00	-79.930,00	-4.920,00
46	1721.33.01.05	PAB VARIÁVEL - ESPECIALIDADES REGIONAIS	5 300.01	130.000,00	32.487,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-120.000,00	-22.487,00
47	1721.33.01.06	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	5 300.01	20.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.998,00
48	1721.33.01.07	PAB VARIÁVEL - PMAQ	5 300.01	50.000,00	12.495,00	13.200,00	13.200,00	26.400,00	-23.600,00	13.905,00
	1721.33.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		210.000,00	52.479,00	45.232,20	22.616,10	67.848,30	-142.151,70	15.369,30
49	1721.33.02.01	TETO FINANCEIRO - MAC	5 300.01	210.000,00	52.479,00	45.232,20	22.616,10	67.848,30	-142.151,70	15.369,30
	1721.33.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		85.000,00	21.241,50	16.055,13	5.668,52	21.723,65	-63.276,35	482,15
50	1721.33.03.03	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - AÇÕES ESTRUTURANTES	5 300.01	4.000,00	999,60	2.400,00	0,00	2.400,00	-1.600,00	1.400,40
51	1721.33.03.04	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	5 300.01	1.000,00	249,90	689,48	0,00	689,48	-310,52	439,58
52	1721.33.03.06	VIGILÂNCIA E PROM. DA SAÚDE - PVPS	5 300.01	80.000,00	19.992,00	8.064,54	5.668,52	13.733,06	-66.266,94	-6.258,94
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	8.746,50	2.564,54	2.564,54	5.129,08	-29.870,92	-3.617,42
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		158.000,00	39.484,20	29.150,08	11.464,83	40.614,91	-117.385,09	1.130,71
54	1721.34.01.00	PBVII - IDOSO	5 500.15	12.000,00	2.998,80	3.000,00	1.000,00	4.000,00	-8.000,00	1.001,20
55	1721.34.02.00	PBF - PAIF	5 500.15	55.000,00	13.744,50	9.000,00	4.500,00	13.500,00	-41.500,00	-244,50
56	1721.34.03.00	PBVI - PRÓ JOVEM	5 500.15	42.000,00	10.495,80	5.025,00	1.256,25	6.281,25	-35.718,75	-4.214,55
57	1721.34.05.00	PTMC - TRANSF. DE RECURSOS PARA A APAE	5 500.15	19.000,00	4.748,10	4.590,00	1.530,00	6.120,00	-12.880,00	1.371,90
58	1721.34.06.00	IGD	5 500.15	30.000,00	7.497,00	7.535,08	3.178,58	10.713,66	-19.286,34	3.216,66
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		1.010.000,00	252.399,00	171.948,00	80.732,32	252.680,32	-757.319,68	281,32
59	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5 200.10	800.000,00	199.920,00	171.948,00	66.384,32	238.332,32	-561.667,68	38.412,32
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE		180.000,00	44.982,00	0,00	14.348,00	14.348,00	-165.652,00	-30.634,00
60	1721.35.03.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEC C	5 210.07	25.000,00	6.247,50	0,00	4.040,00	4.040,00	-20.960,00	-2.207,50
61	1721.35.03.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEP P	5 210.02	10.000,00	2.499,00	0,00	2.010,00	2.010,00	-7.990,00	-489,00
62	1721.35.03.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEJA	5 200.09	25.000,00	6.247,50	0,00	276,00	276,00	-24.724,00	-5.971,50
63	1721.35.03.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEF	5 220.08	100.000,00	24.990,00	0,00	8.022,00	8.022,00	-91.978,00	-16.968,00
64	1721.35.03.05	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PNAE - PNAE MÉDIO	5 230.01	20.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.998,00
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		30.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.497,00
65	1721.35.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE - BRASIL ALFAB.	5 200.08	30.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.497,00
66	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	1 110.00	30.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.497,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.652.000,00	1.412.434,80	1.006.766,49	418.608,07	1.425.374,56	-4.226.625,44	12.939,76



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 4/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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	1.329.468,00	1.006.178,90	418.396,52	1.424.575,42	-3.895.424,58	95.107,42
67	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.00	4.800.000,00	1.199.520,00	726.969,37	352.951,15	1.079.920,52	-3.720.079,48	-119.599,48
68	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.00	420.000,00	104.958,00	274.044,16	63.692,61	337.736,77	-82.263,23	232.778,77
69	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110.00	50.000,00	12.495,00	5.133,04	1.752,76	6.885,80	-43.114,20	-5.609,20
70	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1 130.00	50.000,00	12.495,00	32,33	0,00	32,33	-49.967,67	-12.462,67
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		5.000,00	1.249,50	587,59	211,55	799,14	-4.200,86	-450,36
71	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	1 110.00	5.000,00	1.249,50	587,59	211,55	799,14	-4.200,86	-450,36
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		250.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-62.475,00
72	1722.33.00.04	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO ESTADO SAÚDE - PROJ. VERÃ	2 300.13	250.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-62.475,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2	77.000,00	19.242,30	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	-19.242,30
73	1722.99.00.02	SEC. EST. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO	2 500.01	64.000,00	15.993,60	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	-15.993,60
74	1722.99.00.03	PROTEÇÃO ESPECIAL DE LIBERDADE ASSISTIDA	2 500.00	13.000,00	3.248,70	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-3.248,70
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.800.000,00	1.449.420,00	1.114.999,08	474.606,99	1.589.606,07	-4.210.393,93	140.186,07
75	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	5 260.00	5.800.000,00	1.449.420,00	1.114.999,08	474.606,99	1.589.606,07	-4.210.393,93	140.186,07
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		150.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-37.485,00
76	1730.01.00.00	DOAÇÕES FEST VERÃO E OUTROS EVENTOS	1 110.00	150.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-37.485,00
	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
77	1750.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1 110.00	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		470.000,00	117.453,00	0,00	54.350,18	54.350,18	-415.649,82	-63.102,82
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		240.000,00	59.976,00	0,00	50.880,00	50.880,00	-189.120,00	-9.096,00
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		30.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.497,00
78	1762.01.00.01	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA	2 300.13	30.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.497,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		210.000,00	52.479,00	0,00	50.880,00	50.880,00	-159.120,00	-1.599,00
79	1762.02.00.01	DELEGACIA DO ENSINO TRANSPORTE	2 200.05	210.000,00	52.479,00	0,00	50.880,00	50.880,00	-159.120,00	-1.599,00
	1764.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD		230.000,00	57.477,00	0,00	3.470,18	3.470,18	-226.529,82	-54.006,82
80	1764.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SENAR - AR/SP	6 100.04	230.000,00	57.477,00	0,00	3.470,18	3.470,18	-226.529,82	-54.006,82
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.843.000,00	710.465,70	430.435,89	376.447,66	806.883,55	-2.036.116,45	96.417,85
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		27.000,00	6.747,30	3.590,68	786,43	4.377,11	-22.622,89	-2.370,19
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
81	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1 110.00	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
82	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1 110.00	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
83	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1 110.00	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
84	1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	1 110.00	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
85	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.00	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 5/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
87	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110.00	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	4.998,00	3.590,68	786,43	4.377,11	-15.622,89	-620,89
88	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1 400.00	20.000,00	4.998,00	3.590,68	786,43	4.377,11	-15.622,89	-620,89
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00	8.746,50	1.429,81	236.178,92	237.608,73	202.608,73	228.862,23
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
89	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.00	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		30.000,00	7.497,00	1.429,81	236.178,92	237.608,73	207.608,73	230.111,73
90	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.00	30.000,00	7.497,00	1.429,81	236.178,92	237.608,73	207.608,73	230.111,73
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.761.000,00	689.973,90	424.343,40	139.166,31	563.509,71	-2.197.490,29	-126.464,19
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.761.000,00	689.973,90	424.343,40	139.166,31	563.509,71	-2.197.490,29	-126.464,19
91	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.00	2.750.000,00	687.225,00	424.343,40	139.166,31	563.509,71	-2.186.490,29	-123.715,29
92	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110.00	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
93	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1 110.00	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		20.000,00	4.998,00	1.072,00	316,00	1.388,00	-18.612,00	-3.610,00
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1	20.000,00	4.998,00	1.072,00	316,00	1.388,00	-18.612,00	-3.610,00
94	1990.99.00.01	OUTRAS RECEITAS	1 110.00	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
95	1990.99.00.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.00	10.000,00	2.499,00	1.072,00	316,00	1.388,00	-8.612,00	-1.111,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.703.000,00	1.175.279,70	45.340,74	0,00	45.340,74	-4.657.659,26	-1.129.938,96
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		3.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,70
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,70
96	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1 110.00	3.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,70
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.700.000,00	1.174.530,00	45.340,74	0,00	45.340,74	-4.654.659,26	-1.129.189,26
	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	1.174.530,00	0,00	0,00	0,00	-4.700.000,00	-1.174.530,00
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		100.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.990,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	100.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.990,00
97	2471.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 100.06	100.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.990,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		4.600.000,00	1.149.540,00	0,00	0,00	0,00	-4.600.000,00	-1.149.540,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	4.600.000,00	1.149.540,00	0,00	0,00	0,00	-4.600.000,00	-1.149.540,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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.)
98	2472.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2 100.06	4.600.000,00	1.149.540,00	0,00	0,00	0,00	-4.600.000,00	-1.149.540,00
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.000.000,00	-499.800,00	-386.325,44	-150.186,66	-536.512,10	1.463.487,90	-36.712,10
	9500.00.00.00	® FUNDEB		-2.000.000,00	-499.800,00	-386.325,44	-150.186,66	-536.512,10	1.463.487,90	-36.712,10
	9510.00.00.00	® RECEITAS CORRENTES		-2.000.000,00	-499.800,00	-386.325,44	-150.186,66	-536.512,10	1.463.487,90	-36.712,10
99	9510.01.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO FPM	1 110.00	-1.097.600,00	-274.290,24	-240.931,60	-79.596,45	-320.528,05	777.071,95	-46.237,81
100	9510.02.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO ITR	1 110.00	-200,00	-49,98	0,00	0,00	0,00	200,00	49,98
101	9510.03.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DA LC 87/96	1 110.00	-6.400,00	-1.599,36	0,00	0,00	0,00	6.400,00	1.599,36
102	9510.04.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO ICMS	1 110.00	-840.000,00	-209.916,00	-145.393,84	-70.590,21	-215.984,05	624.015,95	-6.068,05
103	9510.05.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO IPVA	1 110.00	-50.000,00	-12.495,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.495,00
104	9510.06.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO IPI EXPORTAÇÃO	1 110.00	-5.800,00	-1.449,42	0,00	0,00	0,00	5.800,00	1.449,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				97.432.000,00	24.348.256,80	16.410.153,30	3.282.798,23	19.692.951,53	-77.739.048,47	-4.655.305,27
5301	211110100	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.00			288.272,70	160.968,50	449.241,20	449.241,20	449.241,20
5302	211199900	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.00			3.332,87	434,88	3.767,75	3.767,75	3.767,75
5302	211199900	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00			5.016,63	2.069,20	7.085,83	7.085,83	7.085,83
5303	211110100	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00			9.496,05	7.250,53	16.746,58	16.746,58	16.746,58
5308	211160000	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.00			1.280,51	677,72	1.958,23	1.958,23	1.958,23
5309	211180000	CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF - CÂMARA	1 110.00			1.983,14	1.983,14	3.966,28	3.966,28	3.966,28
5310	112190100	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	1 110.00			1.800,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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			15.099,37	8.084,86	23.184,23	23.184,23	23.184,23
5318	211180000	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.00			2.764,08	1.176,43	3.940,51	3.940,51	3.940,51
5321	211180000	EMPRÉSTMIOS - BRADESCO	1 110.00			7.113,26	3.246,96	10.360,22	10.360,22	10.360,22
5323	211180000	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.00			210.181,25	108.895,68	319.076,93	319.076,93	319.076,93
5324	211180000	EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.00			39.018,47	19.019,88	58.038,35	58.038,35	58.038,35
5325	211180000	EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.00			1.307,56	653,78	1.961,34	1.961,34	1.961,34
5333	211110200	INSS PESSOA FISICA	1 110.00			12.746,81	5.465,13	18.211,94	18.211,94	18.211,94
5334	211110200	INSS PESSOA JURIDICA	1 110.00			16.596,44	1.920,16	18.516,60	18.516,60	18.516,60
5335	211440000	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPENSAÇÃO BANCARIA	1 110.00			144.148,04	51.483,05	195.631,09	195.631,09	195.631,09
5501	512120000	SUPRIMENTOS RECEB. CÂMARA	1 110.00			300.000,00	140.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.060.604,09	515.129,90	1.575.733,99		
TOTAL DA RECEITA						17.470.757,39	3.797.928,13	21.268.685,52		
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								46.768.134,82		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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 Março 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

.