



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 1/7

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                           | Fte. Rec.<br>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 | 55.236.479,90 | 31.965.636,41 | 5.181.469,63 | 37.147.106,04 | -57.581.893,96  | -18.089.373,86   |
|       | 1100.00.00.00              | RECEITA TRIBUTÁRIA                                  |                         | 17.646.000,00 | 10.289.382,60 | 12.466.717,51 | 1.018.819,31 | 13.485.536,82 | -4.160.463,18   | 3.196.154,22     |
|       | 1110.00.00.00              | IMPOSTOS                                            |                         | 16.950.000,00 | 9.883.545,00  | 12.306.472,40 | 996.688,07   | 13.303.160,47 | -3.646.839,53   | 3.419.615,47     |
|       | 1112.00.00.00              | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA               |                         | 16.600.000,00 | 9.679.460,00  | 12.043.692,70 | 975.412,29   | 13.019.104,99 | -3.580.895,01   | 3.339.644,99     |
|       | 1112.02.00.00              | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL   |                         | 15.600.000,00 | 9.096.360,00  | 11.205.603,95 | 825.079,98   | 12.030.683,93 | -3.569.316,07   | 2.934.323,93     |
| 1     | 1112.02.00.02              | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL   | 1 110.00                | 15.600.000,00 | 9.096.360,00  | 11.205.603,95 | 825.079,98   | 12.030.683,93 | -3.569.316,07   | 2.934.323,93     |
|       | 1112.04.00.00              | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU  |                         | 850.000,00    | 495.635,00    | 768.420,52    | 134.500,48   | 902.921,00    | 52.921,00       | 407.286,00       |
| 2     | 1112.04.31.00              | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO                        | 1 110.00                | 700.000,00    | 408.170,00    | 738.113,43    | 131.863,92   | 869.977,35    | 169.977,35      | 461.807,35       |
| 3     | 1112.04.34.00              | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS              | 1 110.00                | 150.000,00    | 87.465,00     | 30.307,09     | 2.636,56     | 32.943,65     | -117.056,35     | -54.521,35       |
| 4     | 1112.08.00.00              | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ  | 1 110.00                | 150.000,00    | 87.465,00     | 69.668,23     | 15.831,83    | 85.500,06     | -64.499,94      | -1.964,94        |
|       | 1113.00.00.00              | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO            |                         | 350.000,00    | 204.085,00    | 262.779,70    | 21.275,78    | 284.055,48    | -65.944,52      | 79.970,48        |
| 5     | 1113.05.00.00              | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA         | 1 110.00                | 350.000,00    | 204.085,00    | 262.779,70    | 21.275,78    | 284.055,48    | -65.944,52      | 79.970,48        |
|       | 1120.00.00.00              | TAXAS                                               |                         | 461.000,00    | 268.809,10    | 158.839,81    | 22.092,24    | 180.932,05    | -280.067,95     | -87.877,05       |
|       | 1121.00.00.00              | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA            |                         | 355.000,00    | 207.000,50    | 131.185,70    | 14.975,14    | 146.160,84    | -208.839,16     | -60.839,66       |
| 6     | 1121.17.00.00              | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA        | 1 110.00                | 1.000,00      | 583,10        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -583,10          |
|       | 1121.25.00.00              | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME  |                         | 130.000,00    | 75.803,00     | 21.525,21     | 892,88       | 22.418,09     | -107.581,91     | -53.384,91       |
| 7     | 1121.25.00.01              | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME  | 1 110.00                | 130.000,00    | 75.803,00     | 21.525,21     | 892,88       | 22.418,09     | -107.581,91     | -53.384,91       |
| 8     | 1121.26.00.00              | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                       | 1 110.00                | 1.000,00      | 583,10        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -583,10          |
| 9     | 1121.27.00.00              | TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO                        | 1 110.00                | 5.000,00      | 2.915,50      | 400,16        | 0,00         | 400,16        | -4.599,84       | -2.515,34        |
| 10    | 1121.28.00.00              | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR  | 1 110.00                | 40.000,00     | 23.324,00     | 39.126,15     | 710,20       | 39.836,35     | -163,65         | 16.512,35        |
| 11    | 1121.29.00.00              | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS              | 1 110.00                | 1.000,00      | 583,10        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -583,10          |
| 12    | 1121.30.00.00              | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE  | 1 110.00                | 1.000,00      | 583,10        | 263,64        | 0,00         | 263,64        | -736,36         | -319,46          |
| 13    | 1121.31.00.00              | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO       | 1 110.00                | 85.000,00     | 49.563,50     | 25.222,34     | 315,14       | 25.537,48     | -59.462,52      | -24.026,02       |
| 14    | 1121.32.00.00              | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL    | 1 110.00                | 70.000,00     | 40.817,00     | 39.640,95     | 13.056,92    | 52.697,87     | -17.302,13      | 11.880,87        |
| 15    | 1121.36.00.00              | TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS | 1 110.00                | 1.000,00      | 583,10        | 1.581,84      | 0,00         | 1.581,84      | 581,84          | 998,74           |
| 16    | 1121.99.00.00              | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA     | 1 110.00                | 20.000,00     | 11.662,00     | 3.425,41      | 0,00         | 3.425,41      | -16.574,59      | -8.236,59        |
|       | 1122.00.00.00              | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    |                         | 106.000,00    | 61.808,60     | 27.654,11     | 7.117,10     | 34.771,21     | -71.228,79      | -27.037,39       |
| 17    | 1122.12.00.00              | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS    | 1 110.00                | 5.000,00      | 2.915,50      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -5.000,00       | -2.915,50        |
| 18    | 1122.21.00.00              | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS                        | 1 110.00                | 1.000,00      | 583,10        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -583,10          |
|       | 1122.99.00.00              | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS             |                         | 100.000,00    | 58.310,00     | 27.654,11     | 7.117,10     | 34.771,21     | -65.228,79      | -23.538,79       |
| 19    | 1122.99.00.01              | TAXA DE EXPEDIENTE                                  | 1 110.00                | 100.000,00    | 58.310,00     | 27.654,11     | 7.117,10     | 34.771,21     | -65.228,79      | -23.538,79       |
|       | 1130.00.00.00              | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                            |                         | 235.000,00    | 137.028,50    | 1.405,30      | 39,00        | 1.444,30      | -233.555,70     | -135.584,20      |
| 20    | 1130.01.00.00              | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE   | 1 110.00                | 75.000,00     | 43.732,50     | 223,23        | 0,00         | 223,23        | -74.776,77      | -43.509,27       |
| 21    | 1130.02.00.00              | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE   | 1 110.00                | 150.000,00    | 87.465,00     | 1.061,82      | 0,00         | 1.061,82      | -148.938,18     | -86.403,18       |
| 22    | 1130.04.00.00              | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS  | 1 110.00                | 5.000,00      | 2.915,50      | 0,00          | 39,00        | 39,00         | -4.961,00       | -2.876,50        |
| 23    | 1130.99.00.00              | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    | 1 110.00                | 5.000,00      | 2.915,50      | 120,25        | 0,00         | 120,25        | -4.879,75       | -2.795,25        |
|       | 1200.00.00.00              | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                            |                         | 240.000,00    | 139.944,00    | 153.493,05    | 10.057,87    | 163.550,92    | -76.449,08      | 23.606,92        |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

Página: 2/7

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL**

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                          | Fte. Rec.<br>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    | 139.944,00    | 153.493,05    | 10.057,87    | 163.550,92    | -76.449,08      | 23.606,92        |
| 24    | 1220.29.00.00              | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN   | 1 110.00                | 240.000,00    | 139.944,00    | 153.493,05    | 10.057,87    | 163.550,92    | -76.449,08      | 23.606,92        |
|       | 1300.00.00.00              | RECEITA PATRIMONIAL                                |                         | 1.187.000,00  | 692.139,70    | 314.266,63    | 60.026,47    | 374.293,10    | -812.706,90     | -317.846,60      |
|       | 1310.00.00.00              | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                              |                         | 1.000,00      | 583,10        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -583,10          |
|       | 1311.00.00.00              | ALUGUÉIS                                           |                         | 500,00        | 291,55        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -500,00         | -291,55          |
| 25    | 1311.01.00.00              | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS                        | 1 110.00                | 500,00        | 291,55        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -500,00         | -291,55          |
| 26    | 1312.00.00.00              | ARRENDAMENTOS                                      | 1 110.00                | 500,00        | 291,55        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -500,00         | -291,55          |
|       | 1320.00.00.00              | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    |                         | 1.186.000,00  | 691.556,60    | 314.266,63    | 60.026,47    | 374.293,10    | -811.706,90     | -317.263,50      |
|       | 1325.00.00.00              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                 |                         | 1.186.000,00  | 691.556,60    | 314.266,63    | 60.026,47    | 374.293,10    | -811.706,90     | -317.263,50      |
|       | 1325.01.00.00              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS    |                         | 936.000,00    | 545.781,60    | 24.510,01     | 290.895,50   | 315.405,51    | -620.594,49     | -230.376,09      |
| 27    | 1325.01.01.00              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. ROYALTIE | 1 111.00                | 900.000,00    | 524.790,00    | 0,00          | 283.369,30   | 283.369,30    | -616.630,70     | -241.420,70      |
| 28    | 1325.01.02.00              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. FUNDEB   | 5 263.00                | 5.000,00      | 2.915,50      | 9.085,44      | 2.027,63     | 11.113,07     | 6.113,07        | 8.197,57         |
| 29    | 1325.01.03.00              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. FMS      | 5 311.00                | 10.000,00     | 5.831,00      | 10.054,79     | 3.527,50     | 13.582,29     | 3.582,29        | 7.751,29         |
|       | 1325.01.05.00              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. MDE      |                         | 10.000,00     | 5.831,00      | 4.597,77      | 1.567,20     | 6.164,97      | -3.835,03       | 333,97           |
| 30    | 1325.01.05.15              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. MDE FUND | 1 221.00                | 10.000,00     | 5.831,00      | 4.597,77      | 1.567,20     | 6.164,97      | -3.835,03       | 333,97           |
| 31    | 1325.01.09.00              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. CIDE     | 1 131.00                | 1.000,00      | 583,10        | 38,32         | 11,09        | 49,41         | -950,59         | -533,69          |
| 32    | 1325.01.10.00              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. FNAS     | 5 500.15                | 10.000,00     | 5.831,00      | 12,99         | 3,12         | 16,11         | -9.983,89       | -5.814,89        |
|       | 1325.01.99.00              | REC. REM.DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADO | 5                       | 0,00          | 0,00          | 720,70        | 389,66       | 1.110,36      | 1.110,36        | 1.110,36         |
| 106   | 1325.01.99.01              | REC. REM. DE REC. VINC. FNDE - BRASIL ALFABETIZADO | 5 221.00                | 0,00          | 0,00          | 32,07         | 9,59         | 41,66         | 41,66           | 41,66            |
| 107   | 1325.01.99.02              | REC. REM. DE REC. VINC. FNDE - PNAE                | 5 221.00                | 0,00          | 0,00          | 614,23        | 362,02       | 976,25        | 976,25          | 976,25           |
| 109   | 1325.01.99.04              | REC. REM. DE REC. VINC. FNDE - PNATE               | 5 221.00                | 0,00          | 0,00          | 13,79         | 5,79         | 19,58         | 19,58           | 19,58            |
| 110   | 1325.01.99.05              | REC. REM. DE REC. VINC. FNDE - CONVENIO COM A UNIA | 5 221.00                | 0,00          | 0,00          | 4,26          | 0,00         | 4,26          | 4,26            | 4,26             |
| 119   | 1325.01.99.06              | REC. REM. DE REC. VINC. - FMAS                     | 1 511.00                | 0,00          | 0,00          | 56,35         | 12,26        | 68,61         | 68,61           | 68,61            |
|       | 1325.02.00.00              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO |                         | 250.000,00    | 145.775,00    | 289.756,62    | -230.869,03  | 58.887,59     | -191.112,41     | -86.887,41       |
|       | 1325.02.99.00              | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC. NÃO VINCUL | 1                       | 250.000,00    | 145.775,00    | 289.756,62    | -230.869,03  | 58.887,59     | -191.112,41     | -86.887,41       |
| 33    | 1325.02.99.01              | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI | 1 111.00                | 250.000,00    | 145.775,00    | 289.756,62    | -230.869,03  | 58.887,59     | -191.112,41     | -86.887,41       |
|       | 1600.00.00.00              | RECEITA DE SERVIÇOS                                |                         | 72.000,00     | 41.983,20     | 36.073,40     | 2.770,00     | 38.843,40     | -33.156,60      | -3.139,80        |
|       | 1600.03.00.00              | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                             |                         | 71.000,00     | 41.400,10     | 36.073,40     | 2.770,00     | 38.843,40     | -32.156,60      | -2.556,70        |
| 34    | 1600.03.01.00              | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO                  | 1 110.00                | 70.000,00     | 40.817,00     | 36.073,40     | 2.770,00     | 38.843,40     | -31.156,60      | -1.973,60        |
| 35    | 1600.03.06.00              | RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS                   | 1 110.00                | 1.000,00      | 583,10        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -583,10          |
|       | 1600.13.00.00              | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                           |                         | 1.000,00      | 583,10        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -583,10          |
| 36    | 1600.13.99.00              | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                    | 1 110.00                | 1.000,00      | 583,10        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -583,10          |
|       | 1700.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           |                         | 72.741.000,00 | 42.415.277,10 | 17.787.424,61 | 4.102.162,70 | 21.889.587,31 | -50.851.412,69  | -20.525.689,79   |
|       | 1720.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 |                         | 72.120.000,00 | 42.053.172,00 | 17.561.527,97 | 3.920.773,14 | 21.482.301,11 | -50.637.698,89  | -20.570.870,89   |
|       | 1721.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                            |                         | 60.668.000,00 | 35.375.510,80 | 11.491.612,64 | 2.937.389,11 | 14.429.001,75 | -46.238.998,25  | -20.946.509,05   |
|       | 1721.01.00.00              | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                   |                         | 6.501.000,00  | 3.790.733,10  | 3.012.822,08  | 364.624,46   | 3.377.446,54  | -3.123.553,46   | -413.286,56      |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

Página: 3/7

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL**

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                           | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |               | ARRECADAÇÃO  |              |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                     |                         | Orçada        | Prevista      | Anterior     | No Mês       | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 37    | 1721.01.02.00              | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN. - FPM     | 1 110.00                | 6.500.000,00  | 3.790.150,00  | 3.012.822,08 | 364.624,46   | 3.377.446,54 | -3.122.553,46   | -412.703,46      |
| 38    | 1721.01.05.00              | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RU  | 1 110.00                | 1.000,00      | 583,10        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -583,10          |
|       | 1721.22.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL  |                         | 51.604.000,00 | 30.090.292,40 | 7.155.737,88 | 2.358.614,28 | 9.514.352,16 | -42.089.647,84  | -20.575.940,24   |
| 39    | 1721.22.30.00              | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA  | 1 110.00                | 4.200.000,00  | 2.449.020,00  | 1.311,00     | 0,00         | 1.311,00     | -4.198.689,00   | -2.447.709,00    |
| 40    | 1721.22.40.00              | COTA-PARTE ROYALTIES EXCED PROD PETROLEO LEI 9478/  | 1 110.00                | 47.304.000,00 | 27.582.962,40 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -47.304.000,00  | -27.582.962,40   |
| 41    | 1721.22.70.00              | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP      | 1 110.00                | 100.000,00    | 58.310,00     | 7.154.426,88 | 2.358.614,28 | 9.513.041,16 | 9.413.041,16    | 9.454.731,16     |
|       | 1721.33.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE |                         | 1.365.000,00  | 795.931,50    | 742.792,14   | 104.390,16   | 847.182,30   | -517.817,70     | 51.250,80        |
|       | 1721.33.01.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE |                         | 1.035.000,00  | 603.508,50    | 564.409,00   | 73.601,00    | 638.010,00   | -396.990,00     | 34.501,50        |
| 42    | 1721.33.01.01              | PAB FIXO                                            | 5 300.01                | 200.000,00    | 116.620,00    | 105.846,00   | 17.641,00    | 123.487,00   | -76.513,00      | 6.867,00         |
| 43    | 1721.33.01.02              | PAB VARIÁVEL - PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA         | 5 300.01                | 260.000,00    | 151.606,00    | 128.340,00   | 21.390,00    | 149.730,00   | -110.270,00     | -1.876,00        |
| 44    | 1721.33.01.03              | PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE        | 5 300.01                | 275.000,00    | 160.352,50    | 129.283,00   | 21.850,00    | 151.133,00   | -123.867,00     | -9.219,50        |
| 45    | 1721.33.01.04              | PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL                          | 5 300.01                | 100.000,00    | 58.310,00     | 40.140,00    | 6.690,00     | 46.830,00    | -53.170,00      | -11.480,00       |
| 46    | 1721.33.01.05              | PAB VARIÁVEL - ESPECIALIDADES REGIONAIS             | 5 300.01                | 130.000,00    | 75.803,00     | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00    | -110.000,00     | -55.803,00       |
| 47    | 1721.33.01.06              | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE                      | 5 300.01                | 20.000,00     | 11.662,00     | 0,00         | 6.030,00     | 6.030,00     | -13.970,00      | -5.632,00        |
| 48    | 1721.33.01.07              | PAB VARIÁVEL - PMAQ                                 | 5 300.01                | 50.000,00     | 29.155,00     | 140.800,00   | 0,00         | 140.800,00   | 90.800,00       | 111.645,00       |
|       | 1721.33.02.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS                    |                         | 210.000,00    | 122.451,00    | 137.836,79   | 22.556,10    | 160.392,89   | -49.607,11      | 37.941,89        |
| 49    | 1721.33.02.01              | TETO FINANCEIRO - MAC                               | 5 300.01                | 210.000,00    | 122.451,00    | 137.836,79   | 22.556,10    | 160.392,89   | -49.607,11      | 37.941,89        |
|       | 1721.33.03.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE |                         | 85.000,00     | 49.563,50     | 21.723,65    | 5.668,52     | 27.392,17    | -57.607,83      | -22.171,33       |
| 50    | 1721.33.03.03              | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - AÇÕES ESTRUTURANTES          | 5 300.01                | 4.000,00      | 2.332,40      | 2.400,00     | 0,00         | 2.400,00     | -1.600,00       | 67,60            |
| 51    | 1721.33.03.04              | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GERENCIAMENTO DE RISCOS      | 5 300.01                | 1.000,00      | 583,10        | 689,48       | 0,00         | 689,48       | -310,52         | 106,38           |
| 52    | 1721.33.03.06              | VIGILÂNCIA E PROM. DA SAÚDE - PFVPS                 | 5 300.01                | 80.000,00     | 46.648,00     | 13.733,06    | 5.668,52     | 19.401,58    | -60.598,42      | -27.246,42       |
| 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     | 20.408,50     | 18.822,70    | 2.564,54     | 21.387,24    | -13.612,76      | 978,74           |
|       | 1721.34.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS  |                         | 158.000,00    | 92.129,80     | 67.557,72    | 20.378,15    | 87.935,87    | -70.064,13      | -4.193,93        |
| 54    | 1721.34.01.00              | PBVII - IDOSO                                       | 5 500.15                | 12.000,00     | 6.997,20      | 6.000,00     | 2.000,00     | 8.000,00     | -4.000,00       | 1.002,80         |
| 55    | 1721.34.02.00              | PBF - PAIF                                          | 5 500.15                | 55.000,00     | 32.070,50     | 24.030,00    | 9.000,00     | 33.030,00    | -21.970,00      | 959,50           |
| 56    | 1721.34.03.00              | PBVI - PRÓ JOVEM                                    | 5 500.15                | 42.000,00     | 24.490,20     | 12.562,50    | 3.768,75     | 16.331,25    | -25.668,75      | -8.158,95        |
| 57    | 1721.34.05.00              | PTMC - TRANSF. DE RECURSOS PARA A APAE              | 5 500.15                | 19.000,00     | 11.078,90     | 7.650,00     | 1.530,00     | 9.180,00     | -9.820,00       | -1.898,90        |
| 58    | 1721.34.06.00              | IGD                                                 | 5 500.15                | 30.000,00     | 17.493,00     | 17.315,22    | 4.079,40     | 21.394,62    | -8.605,38       | 3.901,62         |
|       | 1721.35.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES  |                         | 1.010.000,00  | 588.931,00    | 500.690,89   | 87.380,07    | 588.070,96   | -421.929,04     | -860,04          |
| 59    | 1721.35.01.00              | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                  | 5 200.10                | 800.000,00    | 466.480,00    | 433.176,62   | 66.524,83    | 499.701,45   | -300.298,55     | 33.221,45        |
|       | 1721.35.03.00              | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE            |                         | 180.000,00    | 104.958,00    | 66.800,00    | 16.700,00    | 83.500,00    | -96.500,00      | -21.458,00       |
| 60    | 1721.35.03.01              | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEC C  | 5 210.07                | 25.000,00     | 14.577,50     | 16.160,00    | 4.040,00     | 20.200,00    | -4.800,00       | 5.622,50         |
| 61    | 1721.35.03.02              | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEP P  | 5 210.02                | 10.000,00     | 5.831,00      | 8.040,00     | 2.010,00     | 10.050,00    | 50,00           | 4.219,00         |
| 62    | 1721.35.03.03              | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEJA   | 5 200.09                | 25.000,00     | 14.577,50     | 3.216,00     | 804,00       | 4.020,00     | -20.980,00      | -10.557,50       |
| 63    | 1721.35.03.04              | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEF    | 5 220.08                | 100.000,00    | 58.310,00     | 32.088,00    | 8.022,00     | 40.110,00    | -59.890,00      | -18.200,00       |
| 64    | 1721.35.03.05              | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PNAE - PNAE MÉDIO    | 5 230.01                | 20.000,00     | 11.662,00     | 7.296,00     | 1.824,00     | 9.120,00     | -10.880,00      | -2.542,00        |
|       | 1721.35.04.00              | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE              | 5                       | 0,00          | 0,00          | 714,27       | 238,09       | 952,36       | 952,36          | 952,36           |
| 115   | 1721.35.04.01              | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE - MEDIO             | 5 220.09                | 0,00          | 0,00          | 252,09       | 238,09       | 490,18       | 490,18          | 490,18           |
| 116   | 1721.35.04.02              | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE - FUNDAMENTAL       | 5 220.09                | 0,00          | 0,00          | 462,18       | 0,00         | 462,18       | 462,18          | 462,18           |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 4/7

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                          | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO  |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                    |                         | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1721.35.99.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE |                         | 30.000,00    | 17.493,00    | 0,00         | 3.917,15   | 3.917,15     | -26.082,85      | -13.575,85       |
| 65    | 1721.35.99.01              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE - BRASIL ALFAB. | 5 200.08                | 30.000,00    | 17.493,00    | 0,00         | 3.917,15   | 3.917,15     | -26.082,85      | -13.575,85       |
| 66    | 1721.36.00.00              | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L | 1 110.00                | 30.000,00    | 17.493,00    | 12.011,93    | 2.001,99   | 14.013,92    | -15.986,08      | -3.479,08        |
|       | 1722.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                         |                         | 5.652.000,00 | 3.295.681,20 | 2.959.337,88 | 467.083,67 | 3.426.421,55 | -2.225.578,45   | 130.740,35       |
|       | 1722.01.00.00              | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                |                         | 5.320.000,00 | 3.102.092,00 | 2.917.239,30 | 466.546,79 | 3.383.786,09 | -1.936.213,91   | 281.694,09       |
| 67    | 1722.01.01.00              | COTA-PARTE DO ICMS                                 | 1 110.00                | 4.800.000,00 | 2.798.880,00 | 2.497.547,64 | 447.565,65 | 2.945.113,29 | -1.854.886,71   | 146.233,29       |
| 68    | 1722.01.02.00              | COTA-PARTE DO IPVA                                 | 1 110.00                | 420.000,00   | 244.902,00   | 405.372,00   | 16.541,89  | 421.913,89   | 1.913,89        | 177.011,89       |
| 69    | 1722.01.04.00              | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                 | 1 110.00                | 50.000,00    | 29.155,00    | 13.273,18    | 2.439,25   | 15.712,43    | -34.287,57      | -13.442,57       |
| 70    | 1722.01.13.00              | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN | 1 130.00                | 50.000,00    | 29.155,00    | 1.046,48     | 0,00       | 1.046,48     | -48.953,52      | -28.108,52       |
|       | 1722.22.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE |                         | 5.000,00     | 2.915,50     | 1.918,14     | 536,88     | 2.455,02     | -2.544,98       | -460,48          |
| 71    | 1722.22.30.00              | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P | 1 110.00                | 5.000,00     | 2.915,50     | 1.918,14     | 536,88     | 2.455,02     | -2.544,98       | -460,48          |
|       | 1722.33.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS |                         | 250.000,00   | 145.775,00   | 32.522,00    | 0,00       | 32.522,00    | -217.478,00     | -113.253,00      |
| 117   | 1722.33.00.01              | QUALIS MAIS                                        | 2 300.12                | 0,00         | 0,00         | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00    | 30.000,00       | 30.000,00        |
| 118   | 1722.33.00.02              | GLICEMIA                                           | 2 300.12                | 0,00         | 0,00         | 2.522,00     | 0,00       | 2.522,00     | 2.522,00        | 2.522,00         |
| 72    | 1722.33.00.04              | TRANSFERÊNCIA DE REC. DO ESTADO SAÚDE - PROJ. VERÃ | 2 300.13                | 250.000,00   | 145.775,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -250.000,00     | -145.775,00      |
|       | 1722.99.00.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                  | 2                       | 77.000,00    | 44.898,70    | 7.658,44     | 0,00       | 7.658,44     | -69.341,56      | -37.240,26       |
| 73    | 1722.99.00.02              | SEC. EST. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO         | 2 500.01                | 64.000,00    | 37.318,40    | 5.658,44     | 0,00       | 5.658,44     | -58.341,56      | -31.659,96       |
| 74    | 1722.99.00.03              | PROTEÇÃO ESPECIAL DE LIBERDADE ASSISTIDA           | 2 500.00                | 13.000,00    | 7.580,30     | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     | -11.000,00      | -5.580,30        |
|       | 1724.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 |                         | 5.800.000,00 | 3.381.980,00 | 3.110.577,45 | 516.300,36 | 3.626.877,81 | -2.173.122,19   | 244.897,81       |
| 75    | 1724.01.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB                | 5 260.00                | 5.800.000,00 | 3.381.980,00 | 3.110.577,45 | 516.300,36 | 3.626.877,81 | -2.173.122,19   | 244.897,81       |
|       | 1730.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS            |                         | 150.000,00   | 87.465,00    | 0,00         | 160.000,00 | 160.000,00   | 10.000,00       | 72.535,00        |
| 76    | 1730.01.00.00              | DOAÇÕES FEST VERÃO E OUTROS EVENTOS                | 1 110.00                | 150.000,00   | 87.465,00    | 0,00         | 160.000,00 | 160.000,00   | 10.000,00       | 72.535,00        |
|       | 1750.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS                          |                         | 1.000,00     | 583,10       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -583,10          |
| 77    | 1750.99.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS                          | 1 110.00                | 1.000,00     | 583,10       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -583,10          |
|       | 1760.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        |                         | 470.000,00   | 274.057,00   | 225.896,64   | 21.389,56  | 247.286,20   | -222.713,80     | -26.770,80       |
|       | 1762.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES     |                         | 240.000,00   | 139.944,00   | 146.800,00   | 0,00       | 146.800,00   | -93.200,00      | 6.856,00         |
|       | 1762.01.00.00              | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA  |                         | 30.000,00    | 17.493,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -30.000,00      | -17.493,00       |
| 78    | 1762.01.00.01              | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA  | 2 300.13                | 30.000,00    | 17.493,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -30.000,00      | -17.493,00       |
|       | 1762.02.00.00              | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR |                         | 210.000,00   | 122.451,00   | 146.800,00   | 0,00       | 146.800,00   | -63.200,00      | 24.349,00        |
| 79    | 1762.02.00.01              | DELEGACIA DO ENSINO TRANSPORTE                     | 2 200.05                | 210.000,00   | 122.451,00   | 127.200,00   | 0,00       | 127.200,00   | -82.800,00      | 4.749,00         |
| 112   | 1762.02.00.14              | MERENDA ESCOLAR                                    | 2 200.07                | 0,00         | 0,00         | 19.600,00    | 0,00       | 19.600,00    | 19.600,00       | 19.600,00        |
|       | 1764.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD |                         | 230.000,00   | 134.113,00   | 79.096,64    | 21.389,56  | 100.486,20   | -129.513,80     | -33.626,80       |
| 80    | 1764.00.01.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SENAR - AR/SP        | 6 100.04                | 230.000,00   | 134.113,00   | 79.096,64    | 21.389,56  | 100.486,20   | -129.513,80     | -33.626,80       |
|       | 1900.00.00.00              | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |                         | 2.843.000,00 | 1.657.753,30 | 1.207.661,21 | -12.366,72 | 1.195.294,49 | -1.647.705,51   | -462.458,81      |
|       | 1910.00.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA                             |                         | 27.000,00    | 15.743,70    | 15.982,17    | 3.948,18   | 19.930,35    | -7.069,65       | 4.186,65         |
|       | 1911.00.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                |                         | 5.000,00     | 2.915,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -2.915,50        |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

Página: 5/7

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL**

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                           | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA      |              | ARRECADÇÃO   |             |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                     |                         | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês      | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 81    | 1911.38.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU                      | 1 110.00                | 1.000,00     | 583,10       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -1.000,00       | -583,10          |
| 82    | 1911.39.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI                      | 1 110.00                | 1.000,00     | 583,10       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -1.000,00       | -583,10          |
| 83    | 1911.40.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN                     | 1 110.00                | 1.000,00     | 583,10       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -1.000,00       | -583,10          |
| 84    | 1911.98.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR  | 1 110.00                | 1.000,00     | 583,10       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -1.000,00       | -583,10          |
|       | 1911.99.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS           |                         | 1.000,00     | 583,10       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -1.000,00       | -583,10          |
| 85    | 1911.99.01.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS           | 1 110.00                | 1.000,00     | 583,10       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -1.000,00       | -583,10          |
|       | 1913.00.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS |                         | 2.000,00     | 1.166,20     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -2.000,00       | -1.166,20        |
| 86    | 1913.11.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU      | 1 110.00                | 1.000,00     | 583,10       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -1.000,00       | -583,10          |
| 87    | 1913.13.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN     | 1 110.00                | 1.000,00     | 583,10       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -1.000,00       | -583,10          |
|       | 1919.00.00.00              | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                            |                         | 20.000,00    | 11.662,00    | 15.982,17    | 3.948,18    | 19.930,35    | -69,65          | 8.268,35         |
| 88    | 1919.15.00.00              | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO          | 1 400.00                | 20.000,00    | 11.662,00    | 15.982,17    | 3.948,18    | 19.930,35    | -69,65          | 8.268,35         |
|       | 1920.00.00.00              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         |                         | 35.000,00    | 20.408,50    | 240.847,24   | -158.278,47 | 82.568,77    | 47.568,77       | 62.160,27        |
|       | 1921.00.00.00              | INDENIZAÇÕES                                        |                         | 5.000,00     | 2.915,50     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -5.000,00       | -2.915,50        |
| 89    | 1921.99.00.00              | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                 | 1 110.00                | 5.000,00     | 2.915,50     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -5.000,00       | -2.915,50        |
|       | 1922.00.00.00              | RESTITUIÇÕES                                        |                         | 30.000,00    | 17.493,00    | 240.847,24   | -158.278,47 | 82.568,77    | 52.568,77       | 65.075,77        |
| 90    | 1922.99.00.00              | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                 | 1 110.00                | 30.000,00    | 17.493,00    | 240.847,24   | -158.278,47 | 82.568,77    | 52.568,77       | 65.075,77        |
|       | 1930.00.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                             |                         | 2.761.000,00 | 1.609.939,10 | 949.443,80   | 133.936,57  | 1.083.380,37 | -1.677.619,63   | -526.558,73      |
|       | 1931.00.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                  |                         | 2.761.000,00 | 1.609.939,10 | 949.443,80   | 133.936,57  | 1.083.380,37 | -1.677.619,63   | -526.558,73      |
| 91    | 1931.11.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU                     | 1 110.00                | 2.750.000,00 | 1.603.525,00 | 949.443,80   | 133.936,57  | 1.083.380,37 | -1.666.619,63   | -520.144,63      |
| 92    | 1931.13.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN                    | 1 110.00                | 10.000,00    | 5.831,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -10.000,00      | -5.831,00        |
|       | 1931.99.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS          |                         | 1.000,00     | 583,10       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -1.000,00       | -583,10          |
| 93    | 1931.99.01.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC  | 1 110.00                | 1.000,00     | 583,10       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -1.000,00       | -583,10          |
|       | 1990.00.00.00              | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                         |                         | 20.000,00    | 11.662,00    | 1.388,00     | 8.027,00    | 9.415,00     | -10.585,00      | -2.247,00        |
|       | 1990.99.00.00              | OUTRAS RECEITAS                                     | 1                       | 20.000,00    | 11.662,00    | 1.388,00     | 8.027,00    | 9.415,00     | -10.585,00      | -2.247,00        |
| 94    | 1990.99.00.01              | OUTRAS RECEITAS                                     | 1 110.00                | 10.000,00    | 5.831,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -10.000,00      | -5.831,00        |
| 95    | 1990.99.00.02              | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS                 | 1 110.00                | 10.000,00    | 5.831,00     | 1.388,00     | 8.027,00    | 9.415,00     | -585,00         | 3.584,00         |
|       | 2000.00.00.00              | RECEITAS DE CAPITAL                                 |                         | 4.703.000,00 | 2.742.319,30 | 1.177.740,14 | 0,00        | 1.177.740,14 | -3.525.259,86   | -1.564.579,16    |
|       | 2200.00.00.00              | ALIENAÇÃO DE BENS                                   |                         | 3.000,00     | 1.749,30     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -3.000,00       | -1.749,30        |
|       | 2210.00.00.00              | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                            |                         | 3.000,00     | 1.749,30     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -3.000,00       | -1.749,30        |
| 96    | 2219.00.00.00              | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS                     | 1 110.00                | 3.000,00     | 1.749,30     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -3.000,00       | -1.749,30        |
|       | 2400.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                           |                         | 4.700.000,00 | 2.740.570,00 | 1.177.740,14 | 0,00        | 1.177.740,14 | -3.522.259,86   | -1.562.829,86    |
|       | 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        |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 6/7

| Ficha                     | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                          | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA              |                      | ARRECADÇÃO           |                     |                      | COMPARATIVO           |                       |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                           |                            |                                                    |                         | Orçada               | Prevista             | Anterior             | No Mês              | TOTAL                | (Arrec. - Orc.)       | (Arrec. - Prog.)      |
|                           | 2470.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        |                         | 4.700.000,00         | 2.740.570,00         | 1.132.399,40         | 0,00                | 1.132.399,40         | -3.567.600,60         | -1.608.170,60         |
|                           | 2471.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT |                         | 100.000,00           | 58.310,00            | 66.513,90            | 0,00                | 66.513,90            | -33.486,10            | 8.203,90              |
|                           | 2471.02.00.00              | TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST. A PROGS DA EDUCAÇÃO   | 5                       | 0,00                 | 0,00                 | 66.513,90            | 0,00                | 66.513,90            | 66.513,90             | 66.513,90             |
| 114                       | 2471.02.01.00              | P.A.A. - PROINFANCIA                               | 5 210.05                | 0,00                 | 0,00                 | 66.513,90            | 0,00                | 66.513,90            | 66.513,90             | 66.513,90             |
|                           | 2471.99.00.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO        | 5                       | 100.000,00           | 58.310,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -100.000,00           | -58.310,00            |
| 97                        | 2471.99.01.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO        | 5 100.06                | 100.000,00           | 58.310,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -100.000,00           | -58.310,00            |
|                           | 2472.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS  |                         | 4.600.000,00         | 2.682.260,00         | 1.065.885,50         | 0,00                | 1.065.885,50         | -3.534.114,50         | -1.616.374,50         |
|                           | 2472.99.00.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS     | 2                       | 4.600.000,00         | 2.682.260,00         | 1.065.885,50         | 0,00                | 1.065.885,50         | -3.534.114,50         | -1.616.374,50         |
| 98                        | 2472.99.01.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS     | 2 100.06                | 4.600.000,00         | 2.682.260,00         | 1.065.885,50         | 0,00                | 1.065.885,50         | -3.534.114,50         | -1.616.374,50         |
|                           | 9000.00.00.00              | ® DEDUÇÕES DE RECEITAS                             |                         | -2.000.000,00        | -1.166.200,00        | -1.104.476,03        | -162.838,37         | -1.267.314,40        | 732.685,60            | -101.114,40           |
|                           | 9500.00.00.00              | ® FUNDEB                                           |                         | -2.000.000,00        | -1.166.200,00        | -1.104.476,03        | -162.838,37         | -1.267.314,40        | 732.685,60            | -101.114,40           |
|                           | 9510.00.00.00              | ® RECEITAS CORRENTES                               |                         | -2.000.000,00        | -1.166.200,00        | -1.104.476,03        | -162.838,37         | -1.267.314,40        | 732.685,60            | -101.114,40           |
| 99                        | 9510.01.00.00              | ® FUNDEB - DEDUÇÕES DO FPM                         | 1 110.00                | -1.097.600,00        | -640.010,56          | -602.564,25          | -72.924,87          | -675.489,12          | 422.110,88            | -35.478,56            |
| 100                       | 9510.02.00.00              | ® FUNDEB - DEDUÇÕES DO ITR                         | 1 110.00                | -200,00              | -116,62              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 200,00                | 116,62                |
| 101                       | 9510.03.00.00              | ® FUNDEB - DEDUÇÕES DA LC 87/96                    | 1 110.00                | -6.400,00            | -3.731,84            | -2.402,37            | -400,39             | -2.802,76            | 3.597,24              | 929,08                |
| 102                       | 9510.04.00.00              | ® FUNDEB - DEDUÇÕES DO ICMS                        | 1 110.00                | -840.000,00          | -489.804,00          | -499.509,41          | -89.513,11          | -589.022,52          | 250.977,48            | -99.218,52            |
| 103                       | 9510.05.00.00              | ® FUNDEB - DEDUÇÕES DO IPVA                        | 1 110.00                | -50.000,00           | -29.155,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00             | 29.155,00             |
| 104                       | 9510.06.00.00              | ® FUNDEB - DEDUÇÕES DO IPI EXPORTAÇÃO              | 1 110.00                | -5.800,00            | -3.381,98            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 5.800,00              | 3.381,98              |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |                            |                                                    |                         | <b>97.432.000,00</b> | <b>56.812.599,20</b> | <b>32.038.900,52</b> | <b>5.018.631,26</b> | <b>37.057.531,78</b> | <b>-60.374.468,22</b> | <b>-19.755.067,42</b> |
| 5301                      | 218810102                  | INSS FOLHA DE PAGAMENTO                            | 1 110.00                |                      |                      | 911.125,06           | 161.694,05          | 1.072.819,11         | 1.072.819,11          | 1.072.819,11          |
| 5301                      | 218810110                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA                        | 1 110.00                |                      |                      | 3.337,79             | 0,00                | 3.337,79             | 3.337,79              | 3.337,79              |
| 5302                      | 218810199                  | IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA                  | 1 110.00                |                      |                      | 15.795,93            | 0,00                | 15.795,93            | 15.795,93             | 15.795,93             |
| 5302                      | 218810199                  | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                            | 1 110.00                |                      |                      | 7.087,78             | 416,08              | 7.503,86             | 7.503,86              | 7.503,86              |
| 5303                      | 113810400                  | SALÁRIO FAMÍLIA                                    | 1 110.00                |                      |                      | 0,00                 | 2.052,72            | 2.052,72             | 2.052,72              | 2.052,72              |
| 5303                      | 218810102                  | INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA                  | 1 110.00                |                      |                      | 49.439,92            | 0,00                | 49.439,92            | 49.439,92             | 49.439,92             |
| 5308                      | 218810108                  | ISS - IMP. SOBRE SERV. CÂMARA                      | 1 110.00                |                      |                      | 0,00                 | 38,80               | 38,80                | 38,80                 | 38,80                 |
| 5308                      | 218810113                  | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                           | 1 110.00                |                      |                      | 4.294,76             | 895,76              | 5.190,52             | 5.190,52              | 5.190,52              |
| 5309                      | 218810115                  | CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF - CÂMARA                   | 1 110.00                |                      |                      | 11.052,34            | 0,00                | 11.052,34            | 11.052,34             | 11.052,34             |
| 5310                      | 113810400                  | SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA                       | 1 110.00                |                      |                      | 5.400,00             | 0,00                | 5.400,00             | 5.400,00              | 5.400,00              |
| 5310                      | 113810500                  | SALÁRIO MATERNIDADE                                | 1 110.00                |                      |                      | 0,00                 | 1.754,65            | 1.754,65             | 1.754,65              | 1.754,65              |
| 5311                      | 218810115                  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                         | 1 110.00                |                      |                      | 446,91               | 0,00                | 446,91               | 446,91                | 446,91                |
| 5316                      | 218810110                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL                        | 1 110.00                |                      |                      | 47.775,93            | 9.359,16            | 57.135,09            | 57.135,09             | 57.135,09             |
| 5318                      | 218810115                  | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL                      | 1 110.00                |                      |                      | 7.469,80             | 1.289,30            | 8.759,10             | 8.759,10              | 8.759,10              |
| 5321                      | 218810115                  | EMPRÉSTIMOS - BRADESCO                             | 1 110.00                |                      |                      | 16.387,92            | 422,30              | 16.810,22            | 16.810,22             | 16.810,22             |
| 5323                      | 218810115                  | EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL                  | 1 110.00                |                      |                      | 667.126,68           | 161.014,04          | 828.140,72           | 828.140,72            | 828.140,72            |
| 5324                      | 218810115                  | EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA                        | 1 110.00                |                      |                      | 113.487,87           | 22.356,81           | 135.844,68           | 135.844,68            | 135.844,68            |
| 5325                      | 218810115                  | EMPRÉSTIMOS - BANIIF                               | 1 110.00                |                      |                      | 2.698,14             | 41,51               | 2.739,65             | 2.739,65              | 2.739,65              |
| 5333                      | 218810102                  | INSS PESSOA FISICA                                 | 1 110.00                |                      |                      | 41.961,13            | 52.862,61           | 94.823,74            | 94.823,74             | 94.823,74             |
| 5334                      | 218810102                  | INSS PESSOA JURIDICA                               | 1 110.00                |                      |                      | 40.491,72            | 2.299,77            | 42.791,49            | 42.791,49             | 42.791,49             |
| 5335                      | 218810402                  | DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA        | 1 110.00                |                      |                      | 343.145,10           | 47.229,98           | 390.375,08           | 390.375,08            | 390.375,08            |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

Página: 7/7

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL**

| Ficha                                         | Receita /<br>Plano Contábil | Descrição                 | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA |          | ARRECADAÇÃO          |                     |                      | COMPARATIVO     |                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|
|                                               |                             |                           |                         | Orçada  | Prevista | Anterior             | No Mês              | TOTAL                | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5501                                          | 351120100                   | SUPRIMENTOS RECEB. CÂMARA | 1 110.00                |         |          | 860.000,00           | 140.000,00          | 1.000.000,00         | 1.000.000,00    | 1.000.000,00     |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                             |                           |                         |         |          | <b>3.148.524,78</b>  | <b>603.727,54</b>   | <b>3.752.252,32</b>  |                 |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                             |                           |                         |         |          | <b>35.187.425,30</b> | <b>5.622.358,80</b> | <b>40.809.784,10</b> |                 |                  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                             |                           |                         |         |          |                      |                     |                      |                 |                  |
| Caixa                                         |                             |                           |                         |         |          |                      |                     | 84.069,02            |                 |                  |
| Conta Movimento                               |                             |                           |                         |         |          |                      |                     | 23.531.856,65        |                 |                  |
| Conta Vinculada                               |                             |                           |                         |         |          |                      |                     | 1.868.810,51         |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                       |                             |                           |                         |         |          |                      |                     | 14.713,12            |                 |                  |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>                       |                             |                           |                         |         |          |                      |                     | <b>25.499.449,30</b> |                 |                  |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                     |                             |                           |                         |         |          |                      |                     | <b>66.309.233,40</b> |                 |                  |

ILHA COMPRIDA, 1 de Agosto de 2013.

DÉCIO JOSÉ VENTURA  
PREFEITO

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

GILSON PAULINO  
CHEFE DE TESOUREIA

ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR  
DIRETOR FINANCEIRO