



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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	63.127.405,60	37.147.106,04	7.461.377,26	44.608.483,30	-50.120.516,70	-18.518.922,30
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		17.646.000,00	11.759.294,40	13.485.536,82	998.332,34	14.483.869,16	-3.162.130,84	2.724.574,76
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		16.950.000,00	11.295.480,00	13.303.160,47	948.414,00	14.251.574,47	-2.698.425,53	2.956.094,47
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		16.600.000,00	11.062.240,00	13.019.104,99	925.049,08	13.944.154,07	-2.655.845,93	2.881.914,07
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		15.600.000,00	10.395.840,00	12.030.683,93	789.650,17	12.820.334,10	-2.779.665,90	2.424.494,10
1	1112.02.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1 110.00	15.600.000,00	10.395.840,00	12.030.683,93	789.650,17	12.820.334,10	-2.779.665,90	2.424.494,10
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		850.000,00	566.440,00	902.921,00	115.964,92	1.018.885,92	168.885,92	452.445,92
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1 110.00	700.000,00	466.480,00	869.977,35	112.331,19	982.308,54	282.308,54	515.828,54
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1 110.00	150.000,00	99.960,00	32.943,65	3.633,73	36.577,38	-113.422,62	-63.382,62
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110.00	150.000,00	99.960,00	85.500,06	19.433,99	104.934,05	-45.065,95	4.974,05
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		350.000,00	233.240,00	284.055,48	23.364,92	307.420,40	-42.579,60	74.180,40
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110.00	350.000,00	233.240,00	284.055,48	23.364,92	307.420,40	-42.579,60	74.180,40
	1120.00.00.00	TAXAS		461.000,00	307.210,40	180.932,05	49.468,54	230.400,59	-230.599,41	-76.809,81
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		355.000,00	236.572,00	146.160,84	43.723,94	189.884,78	-165.115,22	-46.687,22
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110.00	1.000,00	666,40	0,00	88,40	88,40	-911,60	-578,00
	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME		130.000,00	86.632,00	22.418,09	83,64	22.501,73	-107.498,27	-64.130,27
7	1121.25.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1 110.00	130.000,00	86.632,00	22.418,09	83,64	22.501,73	-107.498,27	-64.130,27
8	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.00	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
9	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1 110.00	5.000,00	3.332,00	400,16	6.884,47	7.284,63	2.284,63	3.952,63
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR	1 110.00	40.000,00	26.656,00	39.836,35	1.437,87	41.274,22	1.274,22	14.618,22
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.00	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
12	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1 110.00	1.000,00	666,40	263,64	0,00	263,64	-736,36	-402,76
13	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110.00	85.000,00	56.644,00	25.537,48	138,32	25.675,80	-59.324,20	-30.968,20
14	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.00	70.000,00	46.648,00	52.697,87	35.066,24	87.764,11	17.764,11	41.116,11
15	1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1 110.00	1.000,00	666,40	1.581,84	25,00	1.606,84	606,84	940,44
16	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110.00	20.000,00	13.328,00	3.425,41	0,00	3.425,41	-16.574,59	-9.902,59
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		106.000,00	70.638,40	34.771,21	5.744,60	40.515,81	-65.484,19	-30.122,59
17	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.00	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
18	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.00	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	66.640,00	34.771,21	5.744,60	40.515,81	-59.484,19	-26.124,19
19	1122.99.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.00	100.000,00	66.640,00	34.771,21	5.744,60	40.515,81	-59.484,19	-26.124,19
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		235.000,00	156.604,00	1.444,30	449,80	1.894,10	-233.105,90	-154.709,90
20	1130.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1 110.00	75.000,00	49.980,00	223,23	0,00	223,23	-74.776,77	-49.756,77
21	1130.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1 110.00	150.000,00	99.960,00	1.061,82	449,80	1.511,62	-148.488,38	-98.448,38
22	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1 110.00	5.000,00	3.332,00	39,00	0,00	39,00	-4.961,00	-3.293,00
23	1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110.00	5.000,00	3.332,00	120,25	0,00	120,25	-4.879,75	-3.211,75
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		240.000,00	159.936,00	163.550,92	18.249,95	181.800,87	-58.199,13	21.864,87



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 2 / 7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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	159.936,00	163.550,92	18.249,95	181.800,87	-58.199,13	21.864,87
24	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1 110.00	240.000,00	159.936,00	163.550,92	18.249,95	181.800,87	-58.199,13	21.864,87
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.187.000,00	791.016,80	374.293,10	59.096,77	433.389,87	-753.610,13	-357.626,93
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS		500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
25	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110.00	500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
26	1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1 110.00	500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.186.000,00	790.350,40	374.293,10	59.096,77	433.389,87	-752.610,13	-356.960,53
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.186.000,00	790.350,40	374.293,10	59.096,77	433.389,87	-752.610,13	-356.960,53
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		936.000,00	623.750,40	315.405,51	50.268,14	365.673,65	-570.326,35	-258.076,75
27	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. ROYALTIE	1 111.00	900.000,00	599.760,00	283.369,30	43.527,96	326.897,26	-573.102,74	-272.862,74
28	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. FUNDEB	5 263.00	5.000,00	3.332,00	11.113,07	929,04	12.042,11	7.042,11	8.710,11
29	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. FMS	5 311.00	10.000,00	6.664,00	13.582,29	3.682,78	17.265,07	7.265,07	10.601,07
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. MDE		10.000,00	6.664,00	6.164,97	1.715,83	7.880,80	-2.119,20	1.216,80
30	1325.01.05.15	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. MDE FUND	1 221.00	10.000,00	6.664,00	6.164,97	1.715,83	7.880,80	-2.119,20	1.216,80
31	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. CIDE	1 131.00	1.000,00	666,40	49,41	11,14	60,55	-939,45	-605,85
32	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. FNAS	5 500.15	10.000,00	6.664,00	16,11	3,22	19,33	-9.980,67	-6.644,67
	1325.01.99.00	REC. REM.DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADO	5	0,00	0,00	1.110,36	398,17	1.508,53	1.508,53	1.508,53
106	1325.01.99.01	REC. REM. DE REC. VINC. FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5 221.00	0,00	0,00	41,66	18,35	60,01	60,01	60,01
107	1325.01.99.02	REC. REM. DE REC. VINC. FNDE - PNAE	5 221.00	0,00	0,00	976,25	360,10	1.336,35	1.336,35	1.336,35
109	1325.01.99.04	REC. REM. DE REC. VINC. FNDE - PNATE	5 221.00	0,00	0,00	19,58	6,65	26,23	26,23	26,23
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	68,61	13,07	81,68	81,68	81,68
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		250.000,00	166.600,00	58.887,59	8.828,63	67.716,22	-182.283,78	-98.883,78
	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC. NÃO VINCUL	1	250.000,00	166.600,00	58.887,59	8.828,63	67.716,22	-182.283,78	-98.883,78
33	1325.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1 111.00	250.000,00	166.600,00	58.887,59	8.828,63	67.716,22	-182.283,78	-98.883,78
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		72.000,00	47.980,80	38.843,40	0,00	38.843,40	-33.156,60	-9.137,40
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		71.000,00	47.314,40	38.843,40	0,00	38.843,40	-32.156,60	-8.471,00
34	1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1 110.00	70.000,00	46.648,00	38.843,40	0,00	38.843,40	-31.156,60	-7.804,60
35	1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1 110.00	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
36	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110.00	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		72.741.000,00	48.474.602,40	21.889.587,31	6.293.220,53	28.182.807,84	-44.558.192,16	-20.291.794,56
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		72.120.000,00	48.060.768,00	21.482.301,11	6.279.187,89	27.761.489,00	-44.358.511,00	-20.299.279,00
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		60.668.000,00	40.429.155,20	14.429.001,75	5.504.402,08	19.933.403,83	-40.734.596,17	-20.495.751,37
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		6.501.000,00	4.332.266,40	3.377.446,54	476.740,67	3.854.187,21	-2.646.812,79	-478.079,19



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 3/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
37	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN. - FPM	1 110.00	6.500.000,00	4.331.600,00	3.377.446,54	476.740,67	3.854.187,21	-2.645.812,79	-477.412,79
38	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RU	1 110.00	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		51.604.000,00	34.388.905,60	9.514.352,16	4.832.999,11	14.347.351,27	-37.256.648,73	-20.041.554,33
39	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1 110.00	4.200.000,00	2.798.880,00	1.311,00	0,00	1.311,00	-4.198.689,00	-2.797.569,00
40	1721.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES EXCED PROD PETROLEO LEI 9478/	1 110.00	47.304.000,00	31.523.385,60	0,00	11.775.923,34	11.775.923,34	-35.528.076,66	-19.747.462,26
41	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110.00	100.000,00	66.640,00	9.513.041,16	-6.942.924,23	2.570.116,93	2.470.116,93	2.503.476,93
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.365.000,00	909.636,00	847.182,30	100.654,63	947.836,93	-417.163,07	38.200,93
	1721.33.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.035.000,00	689.724,00	638.010,00	71.919,57	709.929,57	-325.070,43	20.205,57
42	1721.33.01.01	PAB FIXO	5 300.01	200.000,00	133.280,00	123.487,00	20.314,67	143.801,67	-56.198,33	10.521,67
43	1721.33.01.02	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300.01	260.000,00	173.264,00	149.730,00	21.390,00	171.120,00	-88.880,00	-2.144,00
44	1721.33.01.03	PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 300.01	275.000,00	183.260,00	151.133,00	21.850,00	172.983,00	-102.017,00	-10.277,00
45	1721.33.01.04	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	5 300.01	100.000,00	66.640,00	46.830,00	6.690,00	53.520,00	-46.480,00	-13.120,00
46	1721.33.01.05	PAB VARIÁVEL - ESPECIALIDADES REGIONAIS	5 300.01	130.000,00	86.632,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-110.000,00	-66.632,00
47	1721.33.01.06	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	5 300.01	20.000,00	13.328,00	6.030,00	1.674,90	7.704,90	-12.295,10	-5.623,10
48	1721.33.01.07	PAB VARIÁVEL - PMAQ	5 300.01	50.000,00	33.320,00	140.800,00	0,00	140.800,00	90.800,00	107.480,00
	1721.33.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		210.000,00	139.944,00	160.392,89	22.556,10	182.948,99	-27.051,01	43.004,99
49	1721.33.02.01	TETO FINANCEIRO - MAC	5 300.01	210.000,00	139.944,00	160.392,89	22.556,10	182.948,99	-27.051,01	43.004,99
	1721.33.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		85.000,00	56.644,00	27.392,17	6.178,96	33.571,13	-51.428,87	-23.072,87
50	1721.33.03.03	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - AÇÕES ESTRUTURANTES	5 300.01	4.000,00	2.665,60	2.400,00	4.800,00	7.200,00	3.200,00	4.534,40
51	1721.33.03.04	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	5 300.01	1.000,00	666,40	689,48	1.378,96	2.068,44	1.068,44	1.402,04
52	1721.33.03.06	VIGILÂNCIA E PROM. DA SAÚDE - PVVPS	5 300.01	80.000,00	53.312,00	19.401,58	0,00	19.401,58	-60.598,42	-33.910,42
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 FARMACÉUTICA	5 300.01	35.000,00	23.324,00	21.387,24	0,00	21.387,24	-13.612,76	-1.936,76
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		158.000,00	105.291,20	87.935,87	8.901,77	96.837,64	-61.162,36	-8.453,56
54	1721.34.01.00	PBVII - IDOSO	5 500.15	12.000,00	7.996,80	8.000,00	0,00	8.000,00	-4.000,00	3,20
55	1721.34.02.00	PBF - PAIF	5 500.15	55.000,00	36.652,00	33.030,00	0,00	33.030,00	-21.970,00	-3.622,00
56	1721.34.03.00	PBVI - PRÓ JOVEM	5 500.15	42.000,00	27.988,80	16.331,25	2.512,50	18.843,75	-23.156,25	-9.145,05
57	1721.34.05.00	PTMC - TRANSF. DE RECURSOS PARA A APAE	5 500.15	19.000,00	12.661,60	9.180,00	3.060,00	12.240,00	-6.760,00	-421,60
58	1721.34.06.00	IGD	5 500.15	30.000,00	19.992,00	21.394,62	3.329,27	24.723,89	-5.276,11	4.731,89
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		1.010.000,00	673.064,00	588.070,96	83.103,91	671.174,87	-338.825,13	-1.889,13
59	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5 200.10	800.000,00	533.120,00	499.701,45	66.165,82	565.867,27	-234.132,73	32.747,27
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE		180.000,00	119.952,00	83.500,00	16.700,00	100.200,00	-79.800,00	-19.752,00
60	1721.35.03.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEC C	5 210.07	25.000,00	16.660,00	20.200,00	4.040,00	24.240,00	-760,00	7.580,00
61	1721.35.03.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEP P	5 210.02	10.000,00	6.664,00	10.050,00	2.010,00	12.060,00	2.060,00	5.396,00
62	1721.35.03.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEJA	5 200.09	25.000,00	16.660,00	4.020,00	804,00	4.824,00	-20.176,00	-11.836,00
63	1721.35.03.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEF	5 220.08	100.000,00	66.640,00	40.110,00	8.022,00	48.132,00	-51.868,00	-18.508,00
64	1721.35.03.05	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PNAE - PNAE MÉDIO	5 230.01	20.000,00	13.328,00	9.120,00	1.824,00	10.944,00	-9.056,00	-2.384,00
	1721.35.04.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	5	0,00	0,00	952,36	238,09	1.190,45	1.190,45	1.190,45
115	1721.35.04.01	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE - MEDIO	5 220.09	0,00	0,00	490,18	84,03	574,21	574,21	574,21
116	1721.35.04.02	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE - FUNDAMENTAL	5 220.09	0,00	0,00	462,18	154,06	616,24	616,24	616,24



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 4/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		30.000,00	19.992,00	3.917,15	0,00	3.917,15	-26.082,85	-16.074,85
65	1721.35.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE - BRASIL ALFAB.	5 200.08	30.000,00	19.992,00	3.917,15	0,00	3.917,15	-26.082,85	-16.074,85
66	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1 110.00	30.000,00	19.992,00	14.013,92	2.001,99	16.015,91	-13.984,09	-3.976,09
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.652.000,00	3.766.492,80	3.426.421,55	368.794,08	3.795.215,63	-1.856.784,37	28.722,83
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.320.000,00	3.545.248,00	3.383.786,09	359.805,73	3.743.591,82	-1.576.408,18	198.343,82
67	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.00	4.800.000,00	3.198.720,00	2.945.113,29	337.779,16	3.282.892,45	-1.517.107,55	84.172,45
68	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.00	420.000,00	279.888,00	421.913,89	19.608,88	441.522,77	21.522,77	161.634,77
69	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110.00	50.000,00	33.320,00	15.712,43	2.417,69	18.130,12	-31.869,88	-15.189,88
70	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1 130.00	50.000,00	33.320,00	1.046,48	0,00	1.046,48	-48.953,52	-32.273,52
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		5.000,00	3.332,00	2.455,02	695,10	3.150,12	-1.849,88	-181,88
71	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	1 110.00	5.000,00	3.332,00	2.455,02	695,10	3.150,12	-1.849,88	-181,88
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		250.000,00	166.600,00	32.522,00	8.293,25	40.815,25	-209.184,75	-125.784,75
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	1.261,25	3.783,25	3.783,25	3.783,25
72	1722.33.00.04	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO ESTADO SAÚDE - PROJ. VERÃ	2 300.13	250.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-166.600,00
121	1722.33.00.05	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - PAB ESTADUAL	2 300.06	0,00	0,00	0,00	7.032,00	7.032,00	7.032,00	7.032,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2	77.000,00	51.312,80	7.658,44	0,00	7.658,44	-69.341,56	-43.654,36
73	1722.99.00.02	SEC. EST. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO	2 500.01	64.000,00	42.649,60	5.658,44	0,00	5.658,44	-58.341,56	-36.991,16
74	1722.99.00.03	PROTEÇÃO ESPECIAL DE LIBERDADE ASSISTIDA	2 500.00	13.000,00	8.663,20	2.000,00	0,00	2.000,00	-11.000,00	-6.663,20
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.800.000,00	3.865.120,00	3.626.877,81	405.991,73	4.032.869,54	-1.767.130,46	167.749,54
75	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	5 260.00	5.800.000,00	3.865.120,00	3.626.877,81	405.991,73	4.032.869,54	-1.767.130,46	167.749,54
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		150.000,00	99.960,00	160.000,00	0,00	160.000,00	10.000,00	60.040,00
76	1730.01.00.00	DOAÇÕES FEST VERÃO E OUTROS EVENTOS	1 110.00	150.000,00	99.960,00	160.000,00	0,00	160.000,00	10.000,00	60.040,00
	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
77	1750.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1 110.00	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		470.000,00	313.208,00	247.286,20	14.032,64	261.318,84	-208.681,16	-51.889,16
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		240.000,00	159.936,00	146.800,00	0,00	146.800,00	-93.200,00	-13.136,00
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		30.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-19.992,00
78	1762.01.00.01	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA	2 300.13	30.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-19.992,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		210.000,00	139.944,00	146.800,00	0,00	146.800,00	-63.200,00	6.856,00
79	1762.02.00.01	DELEGACIA DO ENSINO TRANSPORTE	2 200.05	210.000,00	139.944,00	127.200,00	0,00	127.200,00	-82.800,00	-12.744,00
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	153.272,00	100.486,20	14.032,64	114.518,84	-115.481,16	-38.753,16
80	1764.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SENAR - AR/SP	6 100.04	230.000,00	153.272,00	100.486,20	14.032,64	114.518,84	-115.481,16	-38.753,16
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.843.000,00	1.894.575,20	1.195.294,49	92.477,67	1.287.772,16	-1.555.227,84	-606.803,04
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		27.000,00	17.992,80	19.930,35	6.084,27	26.014,62	-985,38	8.021,82



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 5/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
81	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1 110.00	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
82	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1 110.00	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
83	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1 110.00	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
84	1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	1 110.00	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
85	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.00	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
86	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.00	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
87	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110.00	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	13.328,00	19.930,35	6.084,27	26.014,62	6.014,62	12.686,62
88	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1 400.00	20.000,00	13.328,00	19.930,35	6.084,27	26.014,62	6.014,62	12.686,62
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00	23.324,00	82.568,77	1.432,17	84.000,94	49.000,94	60.676,94
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
89	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.00	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		30.000,00	19.992,00	82.568,77	1.432,17	84.000,94	54.000,94	64.008,94
90	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.00	30.000,00	19.992,00	82.568,77	1.432,17	84.000,94	54.000,94	64.008,94
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.761.000,00	1.839.930,40	1.083.380,37	84.961,23	1.168.341,60	-1.592.658,40	-671.588,80
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.761.000,00	1.839.930,40	1.083.380,37	84.961,23	1.168.341,60	-1.592.658,40	-671.588,80
91	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.00	2.750.000,00	1.832.600,00	1.083.380,37	84.961,23	1.168.341,60	-1.581.658,40	-664.258,40
92	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110.00	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
93	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1 110.00	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		20.000,00	13.328,00	9.415,00	0,00	9.415,00	-10.585,00	-3.913,00
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1	20.000,00	13.328,00	9.415,00	0,00	9.415,00	-10.585,00	-3.913,00
94	1990.99.00.01	OUTRAS RECEITAS	1 110.00	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
95	1990.99.00.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.00	10.000,00	6.664,00	9.415,00	0,00	9.415,00	-585,00	2.751,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.703.000,00	3.134.079,20	1.177.740,14	453.873,00	1.631.613,14	-3.071.386,86	-1.502.466,06
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		3.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.999,20
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.999,20
96	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1 110.00	3.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.999,20
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.700.000,00	3.132.080,00	1.177.740,14	453.873,00	1.631.613,14	-3.068.386,86	-1.500.466,86
	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 6/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
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	3.132.080,00	1.132.399,40	453.873,00	1.586.272,40	-3.113.727,60	-1.545.807,60
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		100.000,00	66.640,00	66.513,90	170.625,00	237.138,90	137.138,90	170.498,90
	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	66.640,00	0,00	170.625,00	170.625,00	70.625,00	103.985,00
97	2471.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 100.06	100.000,00	66.640,00	0,00	170.625,00	170.625,00	70.625,00	103.985,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		4.600.000,00	3.065.440,00	1.065.885,50	283.248,00	1.349.133,50	-3.250.866,50	-1.716.306,50
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	4.600.000,00	3.065.440,00	1.065.885,50	283.248,00	1.349.133,50	-3.250.866,50	-1.716.306,50
98	2472.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2 100.06	4.600.000,00	3.065.440,00	1.065.885,50	283.248,00	1.349.133,50	-3.250.866,50	-1.716.306,50
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.000.000,00	-1.332.800,00	-1.267.314,40	-163.304,31	-1.430.618,71	569.381,29	-97.818,71
	9500.00.00.00	® FUNDEB		-2.000.000,00	-1.332.800,00	-1.267.314,40	-163.304,31	-1.430.618,71	569.381,29	-97.818,71
	9510.00.00.00	® RECEITAS CORRENTES		-2.000.000,00	-1.332.800,00	-1.267.314,40	-163.304,31	-1.430.618,71	569.381,29	-97.818,71
99	9510.01.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO FPM	1 110.00	-1.097.600,00	-731.440,64	-675.489,12	-95.348,10	-770.837,22	326.762,78	-39.396,58
100	9510.02.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO ITR	1 110.00	-200,00	-133,28	0,00	0,00	0,00	200,00	133,28
101	9510.03.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DA LC 87/96	1 110.00	-6.400,00	-4.264,96	-2.802,76	-400,39	-3.203,15	3.196,85	1.061,81
102	9510.04.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO ICMS	1 110.00	-840.000,00	-559.776,00	-589.022,52	-67.555,82	-656.578,34	183.421,66	-96.802,34
103	9510.05.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO IPVA	1 110.00	-50.000,00	-33.320,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.320,00
104	9510.06.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO IPI EXPORTAÇÃO	1 110.00	-5.800,00	-3.865,12	0,00	0,00	0,00	5.800,00	3.865,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				97.432.000,00	64.928.684,80	37.057.531,78	7.751.945,95	44.809.477,73	-52.622.522,27	-20.119.207,07
5301	218810102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.00			1.072.819,11	113.720,37	1.186.539,48	1.186.539,48	1.186.539,48
5301	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.00			3.337,79	1.668,00	5.005,79	5.005,79	5.005,79
5302	218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00			15.795,93	4.501,44	20.297,37	20.297,37	20.297,37
5302	218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.00			7.503,86	171,42	7.675,28	7.675,28	7.675,28
5303	113810400	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.00			2.052,72	513,92	2.566,64	2.566,64	2.566,64
5303	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00			49.439,92	16.884,54	66.324,46	66.324,46	66.324,46
5308	218810108	ISS - IMP. SOBRE SERV. CÂMARA	1 110.00			38,80	0,00	38,80	38,80	38,80
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.00			5.190,52	464,36	5.654,88	5.654,88	5.654,88
5309	218810115	CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF - CÂMARA	1 110.00			11.052,34	2.273,28	13.325,62	13.325,62	13.325,62
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			1.754,65	0,00	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			57.135,09	8.302,74	65.437,83	65.437,83	65.437,83
5318	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.00			8.759,10	1.063,56	9.822,66	9.822,66	9.822,66
5321	218810115	EMPRÉSTMIOS - BRADESCO	1 110.00			16.810,22	422,30	17.232,52	17.232,52	17.232,52
5323	218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.00			828.140,72	90.876,54	919.017,26	919.017,26	919.017,26
5324	218810115	EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.00			135.844,68	9.090,29	144.934,97	144.934,97	144.934,97
5325	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.00			2.739,65	41,51	2.781,16	2.781,16	2.781,16
5333	218810102	INSS PESSOA FÍSICA	1 110.00			94.823,74	6.976,94	101.800,68	101.800,68	101.800,68



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 7/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5334	218810102	INSS PESSOA JURIDICA	1 110.00			42.791,49	1.238,49	44.029,98	44.029,98	44.029,98
5335	218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA	1 110.00			390.375,08	43.262,81	433.637,89	433.637,89	433.637,89
5501	351120100	SUPRIMENTOS RECEB. CÂMARA	1 110.00			1.000.000,00	140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.752.252,32	441.472,51	4.193.724,83		
TOTAL DA RECEITA						40.809.784,10	8.193.418,46	49.003.202,56		
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								74.502.651,86		

ILHA COMPRIDA, 2 de Setembro de 2013.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITOGILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIACLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO