



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 1/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

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	78.909.257,00	51.828.844,56	6.795.568,71	58.624.413,27	-36.104.586,73	-20.284.843,73
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		17.646.000,00	14.699.118,00	15.573.230,75	1.242.885,53	16.816.116,28	-829.883,72	2.116.998,28
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		16.950.000,00	14.119.350,00	15.331.874,50	1.207.864,01	16.539.738,51	-410.261,49	2.420.388,51
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		16.600.000,00	13.827.800,00	15.000.149,09	1.180.049,81	16.180.198,90	-419.801,10	2.352.398,90
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		15.600.000,00	12.994.800,00	13.743.199,12	1.032.979,35	14.776.178,47	-823.821,53	1.781.378,47
1	1112.02.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1 110.00	15.600.000,00	12.994.800,00	13.743.199,12	1.032.979,35	14.776.178,47	-823.821,53	1.781.378,47
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		850.000,00	708.050,00	1.136.976,29	132.608,66	1.269.584,95	419.584,95	561.534,95
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1 110.00	700.000,00	583.100,00	1.093.637,86	123.851,73	1.217.489,59	517.489,59	634.389,59
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1 110.00	150.000,00	124.950,00	43.338,43	8.756,93	52.095,36	-97.904,64	-72.854,64
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110.00	150.000,00	124.950,00	119.973,68	14.461,80	134.435,48	-15.564,52	9.485,48
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		350.000,00	291.550,00	331.725,41	27.814,20	359.539,61	9.539,61	67.989,61
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110.00	350.000,00	291.550,00	331.725,41	27.814,20	359.539,61	9.539,61	67.989,61
	1120.00.00.00	TAXAS		461.000,00	384.013,00	239.462,15	35.021,52	274.483,67	-186.516,33	-109.529,33
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		355.000,00	295.715,00	193.351,14	26.793,12	220.144,26	-134.855,74	-75.570,74
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110.00	1.000,00	833,00	88,40	0,00	88,40	-911,60	-744,60
	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME		130.000,00	108.290,00	23.934,41	8.341,95	32.276,36	-97.723,64	-76.013,64
7	1121.25.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1 110.00	130.000,00	108.290,00	22.997,51	7.095,03	30.092,54	-99.907,46	-78.197,46
120	1121.25.00.04	TAXA DE LICENÇA ATIV. COMERC. EVENTUAL/AMBULUNTE	1 110.00	0,00	0,00	936,90	1.246,92	2.183,82	2.183,82	2.183,82
8	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.00	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
9	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1 110.00	5.000,00	4.165,00	7.284,63	0,00	7.284,63	2.284,63	3.119,63
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR	1 110.00	40.000,00	33.320,00	41.341,72	663,00	42.004,72	2.004,72	8.684,72
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.00	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
12	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1 110.00	1.000,00	833,00	263,64	0,00	263,64	-736,36	-569,36
13	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110.00	85.000,00	70.805,00	25.675,80	281,32	25.957,12	-59.042,88	-44.847,88
14	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.00	70.000,00	58.310,00	89.630,29	16.889,85	106.520,14	36.520,14	48.210,14
15	1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1 110.00	1.000,00	833,00	1.706,84	617,00	2.323,84	1.323,84	1.490,84
16	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110.00	20.000,00	16.660,00	3.425,41	0,00	3.425,41	-16.574,59	-13.234,59
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		106.000,00	88.298,00	46.111,01	8.228,40	54.339,41	-51.660,59	-33.958,59
17	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.00	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
18	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAS	1 110.00	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	83.300,00	46.111,01	8.228,40	54.339,41	-45.660,59	-28.960,59
19	1122.99.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.00	100.000,00	83.300,00	46.111,01	8.228,40	54.339,41	-45.660,59	-28.960,59
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		235.000,00	195.755,00	1.894,10	0,00	1.894,10	-233.105,90	-193.860,90
20	1130.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1 110.00	75.000,00	62.475,00	223,23	0,00	223,23	-74.776,77	-62.251,77
21	1130.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1 110.00	150.000,00	124.950,00	1.511,62	0,00	1.511,62	-148.488,38	-123.438,38
22	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1 110.00	5.000,00	4.165,00	39,00	0,00	39,00	-4.961,00	-4.126,00
23	1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110.00	5.000,00	4.165,00	120,25	0,00	120,25	-4.879,75	-4.044,75



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 2/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		240.000,00	199.920,00	214.527,83	19.471,60	233.999,43	-6.000,57	34.079,43
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		240.000,00	199.920,00	214.527,83	19.471,60	233.999,43	-6.000,57	34.079,43
24	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1 110.00	240.000,00	199.920,00	214.527,83	19.471,60	233.999,43	-6.000,57	34.079,43
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.187.000,00	988.771,00	501.827,24	83.457,41	585.284,65	-601.715,35	-403.486,35
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS		500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
25	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110.00	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
26	1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1 110.00	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.186.000,00	987.938,00	501.827,24	83.457,41	585.284,65	-600.715,35	-402.653,35
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.186.000,00	987.938,00	501.827,24	83.457,41	585.284,65	-600.715,35	-402.653,35
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		936.000,00	779.688,00	424.091,74	73.549,34	497.641,08	-438.358,92	-282.046,92
27	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. ROYALTIE	1 111.00	900.000,00	749.700,00	378.451,59	66.057,19	444.508,78	-455.491,22	-305.191,22
28	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. FUNDEB	5 263.00	5.000,00	4.165,00	13.024,31	657,40	13.681,71	8.681,71	9.516,71
29	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. FMS	5 311.00	10.000,00	8.330,00	20.711,25	3.953,65	24.664,90	14.664,90	16.334,90
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. MDE		10.000,00	8.330,00	9.859,20	2.393,13	12.252,33	2.252,33	3.922,33
30	1325.01.05.15	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. MDE FUND	1 221.00	10.000,00	8.330,00	9.859,20	2.393,13	12.252,33	2.252,33	3.922,33
31	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. CIDE	1 131.00	1.000,00	833,00	72,38	13,86	86,24	-913,76	-746,76
32	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. FNAS	5 500.15	10.000,00	8.330,00	22,72	3,93	26,65	-9.973,35	-8.303,35
	1325.01.99.00	REC. REM.DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADO	5	0,00	0,00	1.950,29	470,18	2.420,47	2.420,47	2.420,47
106	1325.01.99.01	REC. REM. DE REC. VINC. FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5 221.00	0,00	0,00	83,53	27,61	111,14	111,14	111,14
107	1325.01.99.02	REC. REM. DE REC. VINC. FNDE - PNAE	5 221.00	0,00	0,00	1.747,46	430,81	2.178,27	2.178,27	2.178,27
109	1325.01.99.04	REC. REM. DE REC. VINC. FNDE - PNATE	5 221.00	0,00	0,00	33,36	8,37	41,73	41,73	41,73
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	81,68	3,39	85,07	85,07	85,07
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		250.000,00	208.250,00	77.735,50	9.908,07	87.643,57	-162.356,43	-120.606,43
	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC. NÃO VINCUL	1	250.000,00	208.250,00	77.735,50	9.908,07	87.643,57	-162.356,43	-120.606,43
33	1325.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1 111.00	250.000,00	208.250,00	77.735,50	9.908,07	87.643,57	-162.356,43	-120.606,43
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		72.000,00	59.976,00	40.393,90	3.907,75	44.301,65	-27.698,35	-15.674,35
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		71.000,00	59.143,00	40.393,90	3.907,75	44.301,65	-26.698,35	-14.841,35
34	1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1 110.00	70.000,00	58.310,00	40.393,90	3.907,75	44.301,65	-25.698,35	-14.008,35
35	1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1 110.00	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
36	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110.00	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		72.741.000,00	60.593.253,00	34.068.263,67	5.287.670,68	39.355.934,35	-33.385.065,65	-21.237.318,65
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		72.120.000,00	60.075.960,00	33.565.445,41	5.260.589,44	38.826.034,85	-33.293.965,15	-21.249.925,15
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		60.668.000,00	50.536.444,00	24.780.930,47	4.261.749,07	29.042.679,54	-31.625.320,46	-21.493.764,46



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		6.501.000,00	5.415.333,00	4.248.763,26	394.845,30	4.643.608,56	-1.857.391,44	-771.724,44
37	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN. - FPM	1 110.00	6.500.000,00	5.414.500,00	4.248.752,66	394.799,22	4.643.551,88	-1.856.448,12	-770.948,12
38	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RU	1 110.00	1.000,00	833,00	10,60	46,08	56,68	-943,32	-776,32
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		51.604.000,00	42.986.132,00	18.481.414,37	3.638.273,95	22.119.688,32	-29.484.311,68	-20.866.443,68
39	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1 110.00	4.200.000,00	3.498.600,00	1.311,00	537.311,10	538.622,10	-3.661.377,90	-2.959.977,90
40	1721.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES EXCED PROD PETROLEO LEI 9478/	1 110.00	47.304.000,00	39.404.232,00	15.365.017,95	1.669.827,50	17.034.845,45	-30.269.154,55	-22.369.386,55
125	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -	1 110.00	0,00	0,00	0,00	1.381.430,01	1.381.430,01	1.381.430,01	1.381.430,01
41	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110.00	100.000,00	83.300,00	3.115.085,42	49.705,34	3.164.790,76	3.064.790,76	3.081.490,76
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.365.000,00	1.137.045,00	1.036.512,24	130.992,65	1.167.504,89	-197.495,11	30.459,89
	1721.33.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.035.000,00	862.155,00	773.484,24	105.872,01	879.356,25	-155.643,75	17.201,25
42	1721.33.01.01	PAB FIXO	5 300.01	200.000,00	166.600,00	164.116,34	25.662,01	189.778,35	-10.221,65	23.178,35
43	1721.33.01.02	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300.01	260.000,00	216.580,00	192.510,00	14.260,00	206.770,00	-53.230,00	-9.810,00
44	1721.33.01.03	PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 300.01	275.000,00	229.075,00	194.833,00	15.200,00	210.033,00	-64.967,00	-19.042,00
45	1721.33.01.04	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	5 300.01	100.000,00	83.300,00	53.520,00	11.150,00	64.670,00	-35.330,00	-18.630,00
46	1721.33.01.05	PAB VARIÁVEL - ESPECIALIDADES REGIONAIS	5 300.01	130.000,00	108.290,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-110.000,00	-88.290,00
47	1721.33.01.06	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	5 300.01	20.000,00	16.660,00	7.704,90	0,00	7.704,90	-12.295,10	-8.955,10
48	1721.33.01.07	PAB VARIÁVEL - PMAQ	5 300.01	50.000,00	41.650,00	140.800,00	39.600,00	180.400,00	130.400,00	138.750,00
	1721.33.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		210.000,00	174.930,00	205.505,09	22.556,10	228.061,19	18.061,19	53.131,19
49	1721.33.02.01	TETO FINANCEIRO - MAC	5 300.01	210.000,00	174.930,00	205.505,09	22.556,10	228.061,19	18.061,19	53.131,19
	1721.33.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		85.000,00	70.805,00	33.571,13	0,00	33.571,13	-51.428,87	-37.233,87
50	1721.33.03.03	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - AÇÕES ESTRUTURANTES	5 300.01	4.000,00	3.332,00	7.200,00	0,00	7.200,00	3.200,00	3.868,00
51	1721.33.03.04	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	5 300.01	1.000,00	833,00	2.068,44	0,00	2.068,44	1.068,44	1.235,44
52	1721.33.03.06	VIGILÂNCIA E PROM. DA SAÚDE - PVPS	5 300.01	80.000,00	66.640,00	19.401,58	0,00	19.401,58	-60.598,42	-47.238,42
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	29.155,00	23.951,78	2.564,54	26.516,32	-8.483,68	-2.638,68
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		158.000,00	131.614,00	114.209,41	11.731,42	125.940,83	-32.059,17	-5.673,17
54	1721.34.01.00	PBVII - IDOSO	5 500.15	12.000,00	9.996,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-3.000,00	-996,00
55	1721.34.02.00	PBF - PAIF	5 500.15	55.000,00	45.815,00	42.030,00	4.500,00	46.530,00	-8.470,00	715,00
56	1721.34.03.00	PBVI - PRÓ JOVEM	5 500.15	42.000,00	34.986,00	21.356,25	0,00	21.356,25	-20.643,75	-13.629,75
57	1721.34.05.00	PTMC - TRANSF. DE RECURSOS PARA A APAE	5 500.15	19.000,00	15.827,00	13.770,00	1.530,00	15.300,00	-3.700,00	-527,00
58	1721.34.06.00	IGD	5 500.15	30.000,00	24.990,00	28.053,16	5.701,42	33.754,58	3.754,58	8.764,58
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		1.010.000,00	841.330,00	755.065,82	83.903,76	838.969,58	-171.030,42	-2.360,42
59	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5 200.10	800.000,00	666.400,00	633.058,22	67.203,76	700.261,98	-99.738,02	33.861,98
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE		180.000,00	149.940,00	116.900,00	16.700,00	133.600,00	-46.400,00	-16.340,00
60	1721.35.03.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEC C	5 210.07	25.000,00	20.825,00	28.280,00	4.040,00	32.320,00	7.320,00	11.495,00
61	1721.35.03.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEP P	5 210.02	10.000,00	8.330,00	14.070,00	2.010,00	16.080,00	6.080,00	7.750,00
62	1721.35.03.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEJA	5 200.09	25.000,00	20.825,00	5.628,00	804,00	6.432,00	-18.568,00	-14.393,00
63	1721.35.03.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEF	5 220.08	100.000,00	83.300,00	56.154,00	8.022,00	64.176,00	-35.824,00	-19.124,00
64	1721.35.03.05	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PNAE - PNAE MÉDIO	5 230.01	20.000,00	16.660,00	12.768,00	1.824,00	14.592,00	-5.408,00	-2.068,00
	1721.35.04.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	5	0,00	0,00	1.190,45	0,00	1.190,45	1.190,45	1.190,45



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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.)
115	1721.35.04.01	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE - MEDIO	5 220.09	0,00	0,00	574,21	0,00	574,21	574,21	574,21
116	1721.35.04.02	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE - FUNDAMENTAL	5 220.09	0,00	0,00	616,24	0,00	616,24	616,24	616,24
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		30.000,00	24.990,00	3.917,15	0,00	3.917,15	-26.082,85	-21.072,85
65	1721.35.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE - BRASIL ALFAB.	5 200.08	30.000,00	24.990,00	3.917,15	0,00	3.917,15	-26.082,85	-21.072,85
66	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1 110.00	30.000,00	24.990,00	18.017,90	2.001,99	20.019,89	-9.980,11	-4.970,11
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1	0,00	0,00	126.947,47	0,00	126.947,47	126.947,47	126.947,47
122	1721.99.00.01	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	1 110.00	0,00	0,00	126.947,47	0,00	126.947,47	126.947,47	126.947,47
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.652.000,00	4.708.116,00	4.277.632,59	489.869,76	4.767.502,35	-884.497,65	59.386,35
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.320.000,00	4.431.560,00	4.165.078,26	459.549,29	4.624.627,55	-695.372,45	193.067,55
67	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.00	4.800.000,00	3.998.400,00	3.688.016,39	434.630,80	4.122.647,19	-677.352,81	124.247,19
68	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.00	420.000,00	349.860,00	455.604,95	22.401,93	478.006,88	58.006,88	128.146,88
69	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110.00	50.000,00	41.650,00	20.410,44	2.516,56	22.927,00	-27.073,00	-18.723,00
70	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1 130.00	50.000,00	41.650,00	1.046,48	0,00	1.046,48	-48.953,52	-40.603,52
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		5.000,00	4.165,00	4.080,64	711,92	4.792,56	-207,44	627,56
71	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	1 110.00	5.000,00	4.165,00	4.080,64	711,92	4.792,56	-207,44	627,56
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		250.000,00	208.250,00	100.815,25	0,00	100.815,25	-149.184,75	-107.434,75
117	1722.33.00.01	QUALIS MAIS	2 300.12	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
118	1722.33.00.02	GLICEMIA	2 300.12	0,00	0,00	3.783,25	0,00	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	208.250,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-208.250,00
121	1722.33.00.05	PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - PAB ESTADUAL	2 300.06	0,00	0,00	7.032,00	0,00	7.032,00	7.032,00	7.032,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2	77.000,00	64.141,00	7.658,44	29.608,55	37.266,99	-39.733,01	-26.874,01
73	1722.99.00.02	SEC. EST. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO	2 500.01	64.000,00	53.312,00	5.658,44	23.998,55	29.656,99	-34.343,01	-23.655,01
74	1722.99.00.03	PROTEÇÃO ESPECIAL DE LIBERDADE ASSISTIDA	2 500.00	13.000,00	10.829,00	2.000,00	5.610,00	7.610,00	-5.390,00	-3.219,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.800.000,00	4.831.400,00	4.506.882,35	508.970,61	5.015.852,96	-784.147,04	184.452,96
75	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	5 260.00	5.800.000,00	4.831.400,00	4.506.882,35	508.970,61	5.015.852,96	-784.147,04	184.452,96
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		150.000,00	124.950,00	160.000,00	0,00	160.000,00	10.000,00	35.050,00
76	1730.01.00.00	DOAÇÕES FEST VERÃO E OUTROS EVENTOS	1 110.00	150.000,00	124.950,00	160.000,00	0,00	160.000,00	10.000,00	35.050,00
	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
77	1750.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1 110.00	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		470.000,00	391.510,00	342.818,26	27.081,24	369.899,50	-100.100,50	-21.610,50
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		240.000,00	199.920,00	201.421,02	22.410,51	223.831,53	-16.168,47	23.911,53
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		30.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-24.990,00
78	1762.01.00.01	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA	2 300.13	30.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-24.990,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		210.000,00	174.930,00	201.421,02	22.410,51	223.831,53	13.831,53	48.901,53
79	1762.02.00.01	DELEGACIA DO ENSINO TRANSPORTE	2 200.05	210.000,00	174.930,00	172.021,02	22.410,51	194.431,53	-15.568,47	19.501,53
112	1762.02.00.14	MERENDA ESCOLAR	2 200.07	0,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
	1764.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD		230.000,00	191.590,00	141.397,24	4.670,73	146.067,97	-83.932,03	-45.522,03



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 5/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
80	1764.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SENAR - AR/SP	6 100.04	230.000,00	191.590,00	141.397,24	4.670,73	146.067,97	-83.932,03	-45.522,03
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.843.000,00	2.368.219,00	1.430.601,17	158.175,74	1.588.776,91	-1.254.223,09	-779.442,09
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		27.000,00	22.491,00	31.351,17	5.450,53	36.801,70	9.801,70	14.310,70
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
81	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1 110.00	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
82	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1 110.00	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
83	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1 110.00	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
84	1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	1 110.00	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
85	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.00	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
86	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.00	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
87	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110.00	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	16.660,00	31.351,17	5.450,53	36.801,70	16.801,70	20.141,70
88	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1 400.00	20.000,00	16.660,00	31.351,17	5.450,53	36.801,70	16.801,70	20.141,70
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00	29.155,00	115.189,02	48.981,96	164.170,98	129.170,98	135.015,98
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		5.000,00	4.165,00	22.354,88	0,00	22.354,88	17.354,88	18.189,88
	1921.06.00.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	1	0,00	0,00	22.354,88	0,00	22.354,88	22.354,88	22.354,88
123	1921.06.00.01	INDENIZAÇÃO - SEGURO DE VEICULO	1 110.00	0,00	0,00	22.354,88	0,00	22.354,88	22.354,88	22.354,88
89	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.00	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		30.000,00	24.990,00	92.834,14	48.981,96	141.816,10	111.816,10	116.826,10
90	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.00	30.000,00	24.990,00	92.834,14	48.981,96	141.816,10	111.816,10	116.826,10
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.761.000,00	2.299.913,00	1.274.645,98	103.743,25	1.378.389,23	-1.382.610,77	-921.523,77
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.761.000,00	2.299.913,00	1.274.645,98	103.743,25	1.378.389,23	-1.382.610,77	-921.523,77
91	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.00	2.750.000,00	2.290.750,00	1.274.645,98	103.743,25	1.378.389,23	-1.371.610,77	-912.360,77
92	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110.00	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
93	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1 110.00	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		20.000,00	16.660,00	9.415,00	0,00	9.415,00	-10.585,00	-7.245,00
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1	20.000,00	16.660,00	9.415,00	0,00	9.415,00	-10.585,00	-7.245,00
94	1990.99.00.01	OUTRAS RECEITAS	1 110.00	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
95	1990.99.00.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.00	10.000,00	8.330,00	9.415,00	0,00	9.415,00	-585,00	1.085,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.703.000,00	3.917.599,00	1.631.613,14	480.363,18	2.111.976,32	-2.591.023,68	-1.805.622,68
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 6/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
96	2219.00.00.00	ALIAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1 110.00	3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.700.000,00	3.915.100,00	1.631.613,14	480.363,18	2.111.976,32	-2.588.023,68	-1.803.123,68
	2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5	0,00	0,00	45.340,74	0,00	45.340,74	45.340,74	45.340,74
	2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5	0,00	0,00	45.340,74	0,00	45.340,74	45.340,74	45.340,74
	2421.02.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DEST. A PROGR. DE EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	45.340,74	0,00	45.340,74	45.340,74	45.340,74
113	2421.02.00.02	TRANSF. DE RECURSOS -FNDE MATERIAL PERMANENTE	5 210.04	0,00	0,00	45.340,74	0,00	45.340,74	45.340,74	45.340,74
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.700.000,00	3.915.100,00	1.586.272,40	480.363,18	2.066.635,58	-2.633.364,42	-1.848.464,42
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		100.000,00	83.300,00	237.138,90	0,00	237.138,90	137.138,90	153.838,90
	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	83.300,00	170.625,00	0,00	170.625,00	70.625,00	87.325,00
97	2471.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 100.06	100.000,00	83.300,00	170.625,00	0,00	170.625,00	70.625,00	87.325,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		4.600.000,00	3.831.800,00	1.349.133,50	480.363,18	1.829.496,68	-2.770.503,32	-2.002.303,32
	2472.02.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROGR. DE EDUCAÇ		0,00	0,00	0,00	480.363,18	480.363,18	480.363,18	480.363,18
124	2472.02.00.01	TRANSF. CONV. DO EST. PAC - CONSTR. ESCOLARES	2 110.00	0,00	0,00	0,00	480.363,18	480.363,18	480.363,18	480.363,18
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	4.600.000,00	3.831.800,00	1.349.133,50	0,00	1.349.133,50	-3.250.866,50	-2.482.666,50
98	2472.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2 100.06	4.600.000,00	3.831.800,00	1.349.133,50	0,00	1.349.133,50	-3.250.866,50	-2.482.666,50
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.000.000,00	-1.666.000,00	-1.590.959,07	-166.250,00	-1.757.209,07	242.790,93	-91.209,07
	9500.00.00.00	® FUNDEB		-2.000.000,00	-1.666.000,00	-1.590.959,07	-166.250,00	-1.757.209,07	242.790,93	-91.209,07
	9510.00.00.00	® RECEITAS CORRENTES		-2.000.000,00	-1.666.000,00	-1.590.959,07	-166.250,00	-1.757.209,07	242.790,93	-91.209,07
99	9510.01.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO FPM	1 110.00	-1.097.600,00	-914.300,80	-849.750,29	-78.914,27	-928.664,56	168.935,44	-14.363,76
100	9510.02.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO ITR	1 110.00	-200,00	-166,60	-2,12	-9,21	-11,33	188,67	155,27
101	9510.03.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DA LC 87/96	1 110.00	-6.400,00	-5.331,20	-3.603,54	-400,39	-4.003,93	2.396,07	1.327,27
102	9510.04.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO ICMS	1 110.00	-840.000,00	-699.720,00	-737.603,12	-86.926,13	-824.529,25	15.470,75	-124.809,25
103	9510.05.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO IPVA	1 110.00	-50.000,00	-41.650,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.650,00
104	9510.06.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO IPI EXPORTAÇÃO	1 110.00	-5.800,00	-4.831,40	0,00	0,00	0,00	5.800,00	4.831,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				97.432.000,00	81.160.856,00	51.869.498,63	7.109.681,89	58.979.180,52	-38.452.819,48	-22.181.675,48
5301	218810102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.00			1.352.491,45	165.538,16	1.518.029,61	1.518.029,61	1.518.029,61
5301	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.00			5.005,79	834,00	5.839,79	5.839,79	5.839,79
5302	218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00			20.297,37	2.250,72	22.548,09	22.548,09	22.548,09
5302	218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.00			7.793,09	75,02	7.868,11	7.868,11	7.868,11
5303	113810400	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.00			2.566,64	0,00	2.566,64	2.566,64	2.566,64
5303	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00			66.324,46	8.287,42	74.611,88	74.611,88	74.611,88
5307	218810115	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - FOLHA PAGTO	1 110.00			1.030,79	1.145,13	2.175,92	2.175,92	2.175,92
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			6.319,33	655,15	6.974,48	6.974,48	6.974,48



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 7/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5309	218810115	CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF - CÂMARA	1 110.00			13.325,62	1.136,64	14.462,26	14.462,26	14.462,26
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	PENSAO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.00			74.694,23	9.233,74	83.927,97	83.927,97	83.927,97
5318	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.00			10.999,09	1.176,43	12.175,52	12.175,52	12.175,52
5321	218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.00			19.741,12	2.508,60	22.249,72	22.249,72	22.249,72
5323	218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.00			1.047.569,22	145.425,62	1.192.994,84	1.192.994,84	1.192.994,84
5324	218810115	EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.00			160.529,33	14.872,08	175.401,41	175.401,41	175.401,41
5325	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.00			2.822,67	41,51	2.864,18	2.864,18	2.864,18
5333	218810102	INSS PESSOA FISICA	1 110.00			105.012,79	5.369,02	110.381,81	110.381,81	110.381,81
5334	218810102	INSS PESSOA JURIDICA	1 110.00			45.708,14	528,00	46.236,14	46.236,14	46.236,14
5335	218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPENSAÇÃO BANCARIA	1 110.00			482.199,56	49.928,78	532.128,34	532.128,34	532.128,34
5501	351120100	SUPRIMENTOS RECEB. CÂMARA	1 110.00			1.280.000,00	140.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.712.071,05	549.006,02	5.261.077,07		
TOTAL DA RECEITA						56.581.569,68	7.658.687,91	64.240.257,59		
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								89.739.706,89		

ILHA COMPRIDA, 1 de Novembro de 2013.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

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

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO