



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 1/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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	71.018.331,30	44.608.483,30	7.220.361,26	51.828.844,56	-42.900.155,44	-19.189.486,74
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		17.646.000,00	13.229.206,20	14.483.869,16	1.089.361,59	15.573.230,75	-2.072.769,25	2.344.024,55
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		16.950.000,00	12.707.415,00	14.251.574,47	1.080.300,03	15.331.874,50	-1.618.125,50	2.624.459,50
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		16.600.000,00	12.445.020,00	13.944.154,07	1.055.995,02	15.000.149,09	-1.599.850,91	2.555.129,09
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		15.600.000,00	11.695.320,00	12.820.334,10	922.865,02	13.743.199,12	-1.856.800,88	2.047.879,12
1	1112.02.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1 110.00	15.600.000,00	11.695.320,00	12.820.334,10	922.865,02	13.743.199,12	-1.856.800,88	2.047.879,12
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		850.000,00	637.245,00	1.018.885,92	118.090,37	1.136.976,29	286.976,29	499.731,29
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1 110.00	700.000,00	524.790,00	982.308,54	111.329,32	1.093.637,86	393.637,86	568.847,86
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1 110.00	150.000,00	112.455,00	36.577,38	6.761,05	43.338,43	-106.661,57	-69.116,57
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110.00	150.000,00	112.455,00	104.934,05	15.039,63	119.973,68	-30.026,32	7.518,68
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		350.000,00	262.395,00	307.420,40	24.305,01	331.725,41	-18.274,59	69.330,41
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110.00	350.000,00	262.395,00	307.420,40	24.305,01	331.725,41	-18.274,59	69.330,41
	1120.00.00.00	TAXAS		461.000,00	345.611,70	230.400,59	9.061,56	239.462,15	-221.537,85	-106.149,55
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		355.000,00	266.143,50	189.884,78	3.466,36	193.351,14	-161.648,86	-72.792,36
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110.00	1.000,00	749,70	88,40	0,00	88,40	-911,60	-661,30
	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME		130.000,00	97.461,00	22.501,73	1.432,68	23.934,41	-106.065,59	-73.526,59
7	1121.25.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1 110.00	130.000,00	97.461,00	22.501,73	495,78	22.997,51	-107.002,49	-74.463,49
120	1121.25.00.04	TAXA DE LICENÇA ATIV. COMERC. EVENTUAL/AMBULUNTE	1 110.00	0,00	0,00	0,00	936,90	936,90	936,90	936,90
8	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.00	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
9	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1 110.00	5.000,00	3.748,50	7.284,63	0,00	7.284,63	2.284,63	3.536,13
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1 110.00	40.000,00	29.988,00	41.274,22	67,50	41.341,72	1.341,72	11.353,72
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.00	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
12	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1 110.00	1.000,00	749,70	263,64	0,00	263,64	-736,36	-486,06
13	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110.00	85.000,00	63.724,50	25.675,80	0,00	25.675,80	-59.324,20	-38.048,70
14	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.00	70.000,00	52.479,00	87.764,11	1.866,18	89.630,29	19.630,29	37.151,29
15	1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1 110.00	1.000,00	749,70	1.606,84	100,00	1.706,84	706,84	957,14
16	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110.00	20.000,00	14.994,00	3.425,41	0,00	3.425,41	-16.574,59	-11.568,59
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		106.000,00	79.468,20	40.515,81	5.595,20	46.111,01	-59.888,99	-33.357,19
17	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.00	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
18	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.00	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	74.970,00	40.515,81	5.595,20	46.111,01	-53.888,99	-28.858,99
19	1122.99.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.00	100.000,00	74.970,00	40.515,81	5.595,20	46.111,01	-53.888,99	-28.858,99
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		235.000,00	176.179,50	1.894,10	0,00	1.894,10	-233.105,90	-174.285,40
20	1130.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1 110.00	75.000,00	56.227,50	223,23	0,00	223,23	-74.776,77	-56.004,27
21	1130.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1 110.00	150.000,00	112.455,00	1.511,62	0,00	1.511,62	-148.488,38	-110.943,38
22	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1 110.00	5.000,00	3.748,50	39,00	0,00	39,00	-4.961,00	-3.709,50
23	1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110.00	5.000,00	3.748,50	120,25	0,00	120,25	-4.879,75	-3.628,25



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 2/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		240.000,00	179.928,00	181.800,87	32.726,96	214.527,83	-25.472,17	34.599,83
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		240.000,00	179.928,00	181.800,87	32.726,96	214.527,83	-25.472,17	34.599,83
24	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1 110.00	240.000,00	179.928,00	181.800,87	32.726,96	214.527,83	-25.472,17	34.599,83
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.187.000,00	889.893,90	433.389,87	68.437,37	501.827,24	-685.172,76	-388.066,66
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
25	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110.00	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
26	1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1 110.00	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.186.000,00	889.144,20	433.389,87	68.437,37	501.827,24	-684.172,76	-387.316,96
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.186.000,00	889.144,20	433.389,87	68.437,37	501.827,24	-684.172,76	-387.316,96
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		936.000,00	701.719,20	365.673,65	58.418,09	424.091,74	-511.908,26	-277.627,46
27	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. ROYALTIE	1 111.00	900.000,00	674.730,00	326.897,26	51.554,33	378.451,59	-521.548,41	-296.278,41
28	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. FUNDEB	5 263.00	5.000,00	3.748,50	12.042,11	982,20	13.024,31	8.024,31	9.275,81
29	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. FMS	5 311.00	10.000,00	7.497,00	17.265,07	3.446,18	20.711,25	10.711,25	13.214,25
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. MDE		10.000,00	7.497,00	7.880,80	1.978,40	9.859,20	-140,80	2.362,20
30	1325.01.05.15	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. MDE FUND	1 221.00	10.000,00	7.497,00	7.880,80	1.978,40	9.859,20	-140,80	2.362,20
31	1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. CIDE	1 131.00	1.000,00	749,70	60,55	11,83	72,38	-927,62	-677,32
32	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. FNAS	5 500.15	10.000,00	7.497,00	19,33	3,39	22,72	-9.977,28	-7.474,28
	1325.01.99.00	REC. REM.DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADO	5	0,00	0,00	1.508,53	441,76	1.950,29	1.950,29	1.950,29
106	1325.01.99.01	REC. REM. DE REC. VINC. FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5 221.00	0,00	0,00	60,01	23,52	83,53	83,53	83,53
107	1325.01.99.02	REC. REM. DE REC. VINC. FNDE - PNAE	5 221.00	0,00	0,00	1.336,35	411,11	1.747,46	1.747,46	1.747,46
109	1325.01.99.04	REC. REM. DE REC. VINC. FNDE - PNATE	5 221.00	0,00	0,00	26,23	7,13	33,36	33,36	33,36
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	0,00	81,68	81,68	81,68
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		250.000,00	187.425,00	67.716,22	10.019,28	77.735,50	-172.264,50	-109.689,50
	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC. NÃO VINCUL	1	250.000,00	187.425,00	67.716,22	10.019,28	77.735,50	-172.264,50	-109.689,50
33	1325.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1 111.00	250.000,00	187.425,00	67.716,22	10.019,28	77.735,50	-172.264,50	-109.689,50
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		72.000,00	53.978,40	38.843,40	1.550,50	40.393,90	-31.606,10	-13.584,50
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		71.000,00	53.228,70	38.843,40	1.550,50	40.393,90	-30.606,10	-12.834,80
34	1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1 110.00	70.000,00	52.479,00	38.843,40	1.550,50	40.393,90	-29.606,10	-12.085,10
35	1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1 110.00	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
36	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110.00	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		72.741.000,00	54.533.927,70	28.182.807,84	5.885.455,83	34.068.263,67	-38.672.736,33	-20.465.664,03
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		72.120.000,00	54.068.364,00	27.761.489,00	5.803.956,41	33.565.445,41	-38.554.554,59	-20.502.918,59
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		60.668.000,00	45.482.799,60	19.933.403,83	4.847.526,64	24.780.930,47	-35.887.069,53	-20.701.869,13



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 3/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		6.501.000,00	4.873.799,70	3.854.187,21	394.576,05	4.248.763,26	-2.252.236,74	-625.036,44
37	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN. - FPM	1 110.00	6.500.000,00	4.873.050,00	3.854.187,21	394.565,45	4.248.752,66	-2.251.247,34	-624.297,34
38	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RU	1 110.00	1.000,00	749,70	0,00	10,60	10,60	-989,40	-739,10
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		51.604.000,00	38.687.518,80	14.347.351,27	4.134.063,10	18.481.414,37	-33.122.585,63	-20.206.104,43
39	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1 110.00	4.200.000,00	3.148.740,00	1.311,00	0,00	1.311,00	-4.198.689,00	-3.147.429,00
40	1721.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES EXCED PROD PETROLEO LEI 9478/	1 110.00	47.304.000,00	35.463.808,80	11.775.923,34	3.589.094,61	15.365.017,95	-31.938.982,05	-20.098.790,85
41	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110.00	100.000,00	74.970,00	2.570.116,93	544.968,49	3.115.085,42	3.015.085,42	3.040.115,42
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.365.000,00	1.023.340,50	947.836,93	88.675,31	1.036.512,24	-328.487,76	13.171,74
	1721.33.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.035.000,00	775.939,50	709.929,57	63.554,67	773.484,24	-261.515,76	-2.455,26
42	1721.33.01.01	PAB FIXO	5 300.01	200.000,00	149.940,00	143.801,67	20.314,67	164.116,34	-35.883,66	14.176,34
43	1721.33.01.02	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300.01	260.000,00	194.922,00	171.120,00	21.390,00	192.510,00	-67.490,00	-2.412,00
44	1721.33.01.03	PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 300.01	275.000,00	206.167,50	172.983,00	21.850,00	194.833,00	-80.167,00	-11.334,50
45	1721.33.01.04	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	5 300.01	100.000,00	74.970,00	53.520,00	0,00	53.520,00	-46.480,00	-21.450,00
46	1721.33.01.05	PAB VARIÁVEL - ESPECIALIDADES REGIONAIS	5 300.01	130.000,00	97.461,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-110.000,00	-77.461,00
47	1721.33.01.06	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	5 300.01	20.000,00	14.994,00	7.704,90	0,00	7.704,90	-12.295,10	-7.289,10
48	1721.33.01.07	PAB VARIÁVEL - PMAQ	5 300.01	50.000,00	37.485,00	140.800,00	0,00	140.800,00	90.800,00	103.315,00
	1721.33.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		210.000,00	157.437,00	182.948,99	22.556,10	205.505,09	-4.494,91	48.068,09
49	1721.33.02.01	TETO FINANCEIRO - MAC	5 300.01	210.000,00	157.437,00	182.948,99	22.556,10	205.505,09	-4.494,91	48.068,09
	1721.33.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		85.000,00	63.724,50	33.571,13	0,00	33.571,13	-51.428,87	-30.153,37
50	1721.33.03.03	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - AÇÕES ESTRUTURANTES	5 300.01	4.000,00	2.998,80	7.200,00	0,00	7.200,00	3.200,00	4.201,20
51	1721.33.03.04	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	5 300.01	1.000,00	749,70	2.068,44	0,00	2.068,44	1.068,44	1.318,74
52	1721.33.03.06	VIGILÂNCIA E PROM. DA SAÚDE - PVVPS	5 300.01	80.000,00	59.976,00	19.401,58	0,00	19.401,58	-60.598,42	-40.574,42
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	26.239,50	21.387,24	2.564,54	23.951,78	-11.048,22	-2.287,72
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		158.000,00	118.452,60	96.837,64	17.371,77	114.209,41	-43.790,59	-4.243,19
54	1721.34.01.00	PBVII - IDOSO	5 500.15	12.000,00	8.996,40	8.000,00	1.000,00	9.000,00	-3.000,00	3,60
55	1721.34.02.00	PBF - PAIF	5 500.15	55.000,00	41.233,50	33.030,00	9.000,00	42.030,00	-12.970,00	796,50
56	1721.34.03.00	PBVI - PRÓ JOVEM	5 500.15	42.000,00	31.487,40	18.843,75	2.512,50	21.356,25	-20.643,75	-10.131,15
57	1721.34.05.00	PTMC - TRANSF. DE RECURSOS PARA A APAE	5 500.15	19.000,00	14.244,30	12.240,00	1.530,00	13.770,00	-5.230,00	-474,30
58	1721.34.06.00	IGD	5 500.15	30.000,00	22.491,00	24.723,89	3.329,27	28.053,16	-1.946,84	5.562,16
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		1.010.000,00	757.197,00	671.174,87	83.890,95	755.065,82	-254.934,18	-2.131,18
59	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5 200.10	800.000,00	599.760,00	565.867,27	67.190,95	633.058,22	-166.941,78	33.298,22
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE		180.000,00	134.946,00	100.200,00	16.700,00	116.900,00	-63.100,00	-18.046,00
60	1721.35.03.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEC C	5 210.07	25.000,00	18.742,50	24.240,00	4.040,00	28.280,00	3.280,00	9.537,50
61	1721.35.03.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEP P	5 210.02	10.000,00	7.497,00	12.060,00	2.010,00	14.070,00	4.070,00	6.573,00
62	1721.35.03.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEJA	5 200.09	25.000,00	18.742,50	4.824,00	804,00	5.628,00	-19.372,00	-13.114,50
63	1721.35.03.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNAE - PNAEF	5 220.08	100.000,00	74.970,00	48.132,00	8.022,00	56.154,00	-43.846,00	-18.816,00
64	1721.35.03.05	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PNAE - PNAE MÉDIO	5 230.01	20.000,00	14.994,00	10.944,00	1.824,00	12.768,00	-7.232,00	-2.226,00
	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
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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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.)
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	22.491,00	3.917,15	0,00	3.917,15	-26.082,85	-18.573,85
65	1721.35.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE - BRASIL ALFAB.	5 200.08	30.000,00	22.491,00	3.917,15	0,00	3.917,15	-26.082,85	-18.573,85
66	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1 110.00	30.000,00	22.491,00	16.015,91	2.001,99	18.017,90	-11.982,10	-4.473,10
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1	0,00	0,00	0,00	126.947,47	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	0,00	126.947,47	126.947,47	126.947,47	126.947,47
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.652.000,00	4.237.304,40	3.795.215,63	482.416,96	4.277.632,59	-1.374.367,41	40.328,19
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.320.000,00	3.988.404,00	3.743.591,82	421.486,44	4.165.078,26	-1.154.921,74	176.674,26
67	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.00	4.800.000,00	3.598.560,00	3.282.892,45	405.123,94	3.688.016,39	-1.111.983,61	89.456,39
68	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.00	420.000,00	314.874,00	441.522,77	14.082,18	455.604,95	35.604,95	140.730,95
69	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110.00	50.000,00	37.485,00	18.130,12	2.280,32	20.410,44	-29.589,56	-17.074,56
70	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1 130.00	50.000,00	37.485,00	1.046,48	0,00	1.046,48	-48.953,52	-36.438,52
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		5.000,00	3.748,50	3.150,12	930,52	4.080,64	-919,36	332,14
71	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	1 110.00	5.000,00	3.748,50	3.150,12	930,52	4.080,64	-919,36	332,14
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		250.000,00	187.425,00	40.815,25	60.000,00	100.815,25	-149.184,75	-86.609,75
117	1722.33.00.01	QUALIS MAIS	2 300.12	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	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	187.425,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-187.425,00
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	57.726,90	7.658,44	0,00	7.658,44	-69.341,56	-50.068,46
73	1722.99.00.02	SEC. EST. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO	2 500.01	64.000,00	47.980,80	5.658,44	0,00	5.658,44	-58.341,56	-42.322,36
74	1722.99.00.03	PROTEÇÃO ESPECIAL DE LIBERDADE ASSISTIDA	2 500.00	13.000,00	9.746,10	2.000,00	0,00	2.000,00	-11.000,00	-7.746,10
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.800.000,00	4.348.260,00	4.032.869,54	474.012,81	4.506.882,35	-1.293.117,65	158.622,35
75	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	5 260.00	5.800.000,00	4.348.260,00	4.032.869,54	474.012,81	4.506.882,35	-1.293.117,65	158.622,35
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		150.000,00	112.455,00	160.000,00	0,00	160.000,00	10.000,00	47.545,00
76	1730.01.00.00	DOAÇÕES FEST VERÃO E OUTROS EVENTOS	1 110.00	150.000,00	112.455,00	160.000,00	0,00	160.000,00	10.000,00	47.545,00
	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
77	1750.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1 110.00	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		470.000,00	352.359,00	261.318,84	81.499,42	342.818,26	-127.181,74	-9.540,74
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		240.000,00	179.928,00	146.800,00	54.621,02	201.421,02	-38.578,98	21.493,02
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		30.000,00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.491,00
78	1762.01.00.01	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA	2 300.13	30.000,00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.491,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		210.000,00	157.437,00	146.800,00	54.621,02	201.421,02	-8.578,98	43.984,02
79	1762.02.00.01	DELEGACIA DO ENSINO TRANSPORTE	2 200.05	210.000,00	157.437,00	127.200,00	44.821,02	172.021,02	-37.978,98	14.584,02
112	1762.02.00.14	MERENDA ESCOLAR	2 200.07	0,00	0,00	19.600,00	9.800,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
	1764.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD		230.000,00	172.431,00	114.518,84	26.878,40	141.397,24	-88.602,76	-31.033,76
80	1764.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SENAR - AR/SP	6 100.04	230.000,00	172.431,00	114.518,84	26.878,40	141.397,24	-88.602,76	-31.033,76



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 5/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.843.000,00	2.131.397,10	1.287.772,16	142.829,01	1.430.601,17	-1.412.398,83	-700.795,93
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		27.000,00	20.241,90	26.014,62	5.336,55	31.351,17	4.351,17	11.109,27
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
81	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1 110.00	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
82	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1 110.00	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
83	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1 110.00	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
84	1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	1 110.00	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
85	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.00	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
86	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.00	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
87	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110.00	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	14.994,00	26.014,62	5.336,55	31.351,17	11.351,17	16.357,17
88	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1 400.00	20.000,00	14.994,00	26.014,62	5.336,55	31.351,17	11.351,17	16.357,17
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00	26.239,50	84.000,94	31.188,08	115.189,02	80.189,02	88.949,52
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		5.000,00	3.748,50	0,00	22.354,88	22.354,88	17.354,88	18.606,38
	1921.06.00.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLI	1	0,00	0,00	0,00	22.354,88	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	0,00	22.354,88	22.354,88	22.354,88	22.354,88
89	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.00	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		30.000,00	22.491,00	84.000,94	8.833,20	92.834,14	62.834,14	70.343,14
90	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.00	30.000,00	22.491,00	84.000,94	8.833,20	92.834,14	62.834,14	70.343,14
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.761.000,00	2.069.921,70	1.168.341,60	106.304,38	1.274.645,98	-1.486.354,02	-795.275,72
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.761.000,00	2.069.921,70	1.168.341,60	106.304,38	1.274.645,98	-1.486.354,02	-795.275,72
91	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.00	2.750.000,00	2.061.675,00	1.168.341,60	106.304,38	1.274.645,98	-1.475.354,02	-787.029,02
92	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110.00	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
93	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1 110.00	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		20.000,00	14.994,00	9.415,00	0,00	9.415,00	-10.585,00	-5.579,00
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1	20.000,00	14.994,00	9.415,00	0,00	9.415,00	-10.585,00	-5.579,00
94	1990.99.00.01	OUTRAS RECEITAS	1 110.00	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
95	1990.99.00.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.00	10.000,00	7.497,00	9.415,00	0,00	9.415,00	-585,00	1.918,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.703.000,00	3.525.839,10	1.631.613,14	0,00	1.631.613,14	-3.071.386,86	-1.894.225,96
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		3.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,10
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,10
96	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1 110.00	3.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,10



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 6/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.700.000,00	3.523.590,00	1.631.613,14	0,00	1.631.613,14	-3.068.386,86	-1.891.976,86
	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
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.700.000,00	3.523.590,00	1.586.272,40	0,00	1.586.272,40	-3.113.727,60	-1.937.317,60
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		100.000,00	74.970,00	237.138,90	0,00	237.138,90	137.138,90	162.168,90
	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	74.970,00	170.625,00	0,00	170.625,00	70.625,00	95.655,00
97	2471.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 100.06	100.000,00	74.970,00	170.625,00	0,00	170.625,00	70.625,00	95.655,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		4.600.000,00	3.448.620,00	1.349.133,50	0,00	1.349.133,50	-3.250.866,50	-2.099.486,50
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	4.600.000,00	3.448.620,00	1.349.133,50	0,00	1.349.133,50	-3.250.866,50	-2.099.486,50
98	2472.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2 100.06	4.600.000,00	3.448.620,00	1.349.133,50	0,00	1.349.133,50	-3.250.866,50	-2.099.486,50
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.000.000,00	-1.499.400,00	-1.430.618,71	-160.340,36	-1.590.959,07	409.040,93	-91.559,07
	9500.00.00.00	® FUNDEB		-2.000.000,00	-1.499.400,00	-1.430.618,71	-160.340,36	-1.590.959,07	409.040,93	-91.559,07
	9510.00.00.00	® RECEITAS CORRENTES		-2.000.000,00	-1.499.400,00	-1.430.618,71	-160.340,36	-1.590.959,07	409.040,93	-91.559,07
99	9510.01.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO FPM	1 110.00	-1.097.600,00	-822.870,72	-770.837,22	-78.913,07	-849.750,29	247.849,71	-26.879,57
100	9510.02.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO ITR	1 110.00	-200,00	-149,94	0,00	-2,12	-2,12	197,88	147,82
101	9510.03.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DA LC 87/96	1 110.00	-6.400,00	-4.798,08	-3.203,15	-400,39	-3.603,54	2.796,46	1.194,54
102	9510.04.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO ICMS	1 110.00	-840.000,00	-629.748,00	-656.578,34	-81.024,78	-737.603,12	102.396,88	-107.855,12
103	9510.05.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO IPVA	1 110.00	-50.000,00	-37.485,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.485,00
104	9510.06.00.00	® FUNDEB - DEDUÇÕES DO IPI EXPORTAÇÃO	1 110.00	-5.800,00	-4.348,26	0,00	0,00	0,00	5.800,00	4.348,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				97.432.000,00	73.044.770,40	44.809.477,73	7.060.020,90	51.869.498,63	-45.562.501,37	-21.175.271,77
5301	218810102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.00			1.186.539,48	165.951,97	1.352.491,45	1.352.491,45	1.352.491,45
5301	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.00			5.005,79	0,00	5.005,79	5.005,79	5.005,79
5302	218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00			20.297,37	0,00	20.297,37	20.297,37	20.297,37
5302	218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.00			7.675,28	117,81	7.793,09	7.793,09	7.793,09
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	0,00	66.324,46	66.324,46	66.324,46
5307	218810115	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - FOLHA PAGTO	1 110.00			0,00	1.030,79	1.030,79	1.030,79	1.030,79
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			5.654,88	664,45	6.319,33	6.319,33	6.319,33
5309	218810115	CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF - CÂMARA	1 110.00			13.325,62	0,00	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			65.437,83	9.256,40	74.694,23	74.694,23	74.694,23



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 7/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5318	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.00			9.822,66	1.176,43	10.999,09	10.999,09	10.999,09
5321	218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.00			17.232,52	2.508,60	19.741,12	19.741,12	19.741,12
5323	218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.00			919.017,26	128.551,96	1.047.569,22	1.047.569,22	1.047.569,22
5324	218810115	EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.00			144.934,97	15.594,36	160.529,33	160.529,33	160.529,33
5325	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.00			2.781,16	41,51	2.822,67	2.822,67	2.822,67
5333	218810102	INSS PESSOA FISICA	1 110.00			101.800,68	3.212,11	105.012,79	105.012,79	105.012,79
5334	218810102	INSS PESSOA JURIDICA	1 110.00			44.029,98	1.678,16	45.708,14	45.708,14	45.708,14
5335	218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA	1 110.00			433.637,89	48.561,67	482.199,56	482.199,56	482.199,56
5501	351120100	SUPRIMENTOS RECEB. CÂMARA	1 110.00			1.140.000,00	140.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.193.724,83	518.346,22	4.712.071,05		
TOTAL DA RECEITA						49.003.202,56	7.578.367,12	56.581.569,68		
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								82.081.018,98		

ILHA COMPRIDA, 1 de Outubro de 2013.

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