



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 1 / 7

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                           | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |               | ARRECADAÇÃO   |               |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                     |                         | Orçada        | Prevista      | Anterior      | No Mês        | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1000.00.00.00              | RECEITAS CORRENTES                                  |                         | 98.467.200,00 | 31.509.504,00 | 28.819.802,18 | 11.242.463,72 | 40.062.265,90 | -58.404.934,10  | 8.552.761,90     |
|       | 1100.00.00.00              | RECEITA TRIBUTÁRIA                                  |                         | 19.680.000,00 | 6.297.600,00  | 8.181.167,25  | 1.990.872,39  | 10.172.039,64 | -9.507.960,36   | 3.874.439,64     |
|       | 1110.00.00.00              | IMPOSTOS                                            |                         | 19.380.000,00 | 6.201.600,00  | 8.055.234,46  | 1.971.967,98  | 10.027.202,44 | -9.352.797,56   | 3.825.602,44     |
|       | 1112.00.00.00              | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA               |                         | 18.980.000,00 | 6.073.600,00  | 7.977.700,87  | 1.851.110,25  | 9.828.811,12  | -9.151.188,88   | 3.755.211,12     |
|       | 1112.02.00.00              | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL   |                         | 17.300.000,00 | 5.536.000,00  | 7.649.678,33  | 1.661.621,28  | 9.311.299,61  | -7.988.700,39   | 3.775.299,61     |
| 1     | 1112.02.00.02              | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL   | 1 110.000               | 17.300.000,00 | 5.536.000,00  | 7.649.678,33  | 1.661.621,28  | 9.311.299,61  | -7.988.700,39   | 3.775.299,61     |
|       | 1112.04.00.00              | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU  |                         | 1.500.000,00  | 480.000,00    | 285.131,05    | 173.190,81    | 458.321,86    | -1.041.678,14   | -21.678,14       |
| 2     | 1112.04.31.00              | RETIDO NAS FONTES                                   | 1 110.000               | 1.300.000,00  | 416.000,00    | 279.805,19    | 166.173,82    | 445.979,01    | -854.020,99     | 29.979,01        |
| 3     | 1112.04.34.00              | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS              | 1 110.000               | 200.000,00    | 64.000,00     | 5.325,86      | 7.016,99      | 12.342,85     | -187.657,15     | -51.657,15       |
| 4     | 1112.08.00.00              | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ  | 1 110.000               | 180.000,00    | 57.600,00     | 42.891,49     | 16.298,16     | 59.189,65     | -120.810,35     | 1.589,65         |
|       | 1113.00.00.00              | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO            |                         | 400.000,00    | 128.000,00    | 77.533,59     | 120.857,73    | 198.391,32    | -201.608,68     | 70.391,32        |
| 5     | 1113.05.00.00              | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA         | 1 110.000               | 400.000,00    | 128.000,00    | 77.533,59     | 120.857,73    | 198.391,32    | -201.608,68     | 70.391,32        |
|       | 1120.00.00.00              | TAXAS                                               |                         | 297.000,00    | 95.040,00     | 125.622,79    | 18.904,41     | 144.527,20    | -152.472,80     | 49.487,20        |
|       | 1121.00.00.00              | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA            |                         | 236.000,00    | 75.520,00     | 107.303,68    | 14.341,06     | 121.644,74    | -114.355,26     | 46.124,74        |
| 6     | 1121.17.00.00              | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA        | 1 110.000               | 500,00        | 160,00        | 10.940,63     | 0,00          | 10.940,63     | 10.440,63       | 10.780,63        |
|       | 1121.25.00.00              | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME  |                         | 31.000,00     | 9.920,00      | 44.897,72     | 8.654,17      | 53.551,89     | 22.551,89       | 43.631,89        |
| 7     | 1121.25.00.01              | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME  | 1 110.000               | 30.000,00     | 9.600,00      | 10.009,28     | 2.439,30      | 12.448,58     | -17.551,42      | 2.848,58         |
| 8     | 1121.25.00.04              | TAXA DE LICENÇA ATIV. COMERC. EVENTUAL/AMBULANTE    | 1 110.000               | 1.000,00      | 320,00        | 34.888,44     | 6.214,87      | 41.103,31     | 40.103,31       | 40.783,31        |
| 9     | 1121.26.00.00              | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                       | 1 110.000               | 500,00        | 160,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -500,00         | -160,00          |
| 10    | 1121.27.00.00              | TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO                        | 1 110.000               | 10.000,00     | 3.200,00      | 2.391,87      | 706,67        | 3.098,54      | -6.901,46       | -101,46          |
| 11    | 1121.28.00.00              | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR  | 1 110.000               | 50.000,00     | 16.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -50.000,00      | -16.000,00       |
| 12    | 1121.29.00.00              | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS              | 1 110.000               | 500,00        | 160,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -500,00         | -160,00          |
| 13    | 1121.30.00.00              | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE  | 1 110.000               | 500,00        | 160,00        | 5.041,30      | 0,00          | 5.041,30      | 4.541,30        | 4.881,30         |
| 14    | 1121.31.00.00              | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO       | 1 110.000               | 35.000,00     | 11.200,00     | 18.275,79     | 3.875,07      | 22.150,86     | -12.849,14      | 10.950,86        |
| 15    | 1121.32.00.00              | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL    | 1 110.000               | 100.000,00    | 32.000,00     | 25.756,37     | 939,05        | 26.695,42     | -73.304,58      | -5.304,58        |
| 16    | 1121.36.00.00              | TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS | 1 110.000               | 3.000,00      | 960,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -3.000,00       | -960,00          |
| 17    | 1121.99.00.00              | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA     | 1 110.000               | 5.000,00      | 1.600,00      | 0,00          | 166,10        | 166,10        | -4.833,90       | -1.433,90        |
|       | 1122.00.00.00              | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    |                         | 61.000,00     | 19.520,00     | 18.319,11     | 4.563,35      | 22.882,46     | -38.117,54      | 3.362,46         |
| 18    | 1122.12.00.00              | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS    | 1 110.000               | 500,00        | 160,00        | 219,96        | 0,00          | 219,96        | -280,04         | 59,96            |
| 19    | 1122.21.00.00              | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS                        | 1 110.000               | 500,00        | 160,00        | 13,75         | 0,00          | 13,75         | -486,25         | -146,25          |
|       | 1122.99.00.00              | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS             |                         | 60.000,00     | 19.200,00     | 18.085,40     | 4.563,35      | 22.648,75     | -37.351,25      | 3.448,75         |
| 20    | 1122.99.00.01              | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS             | 1 110.000               | 60.000,00     | 19.200,00     | 18.085,40     | 4.563,35      | 22.648,75     | -37.351,25      | 3.448,75         |
|       | 1130.00.00.00              | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                            |                         | 3.000,00      | 960,00        | 310,00        | 0,00          | 310,00        | -2.690,00       | -650,00          |
| 21    | 1130.01.00.00              | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE   | 1 110.000               | 500,00        | 160,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -500,00         | -160,00          |
| 22    | 1130.02.00.00              | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE   | 1 110.000               | 1.500,00      | 480,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -1.500,00       | -480,00          |
| 23    | 1130.04.00.00              | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS  | 1 110.000               | 500,00        | 160,00        | 310,00        | 0,00          | 310,00        | -190,00         | 150,00           |
| 24    | 1130.99.00.00              | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    | 1 110.000               | 500,00        | 160,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -500,00         | -160,00          |
|       | 1200.00.00.00              | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                            |                         | 310.000,00    | 99.200,00     | 53.335,60     | 28.995,93     | 82.331,53     | -227.668,47     | -16.868,47       |



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 2 / 7

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                          | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |               | ARRECADAÇÃO   |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                    |                         | Orçada        | Prevista      | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1220.00.00.00              | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. |                         | 310.000,00    | 99.200,00     | 53.335,60     | 28.995,93    | 82.331,53     | -227.668,47     | -16.868,47       |
| 25    | 1220.29.00.00              | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN   | 1 110.000               | 310.000,00    | 99.200,00     | 53.335,60     | 28.995,93    | 82.331,53     | -227.668,47     | -16.868,47       |
|       | 1300.00.00.00              | RECEITA PATRIMONIAL                                |                         | 700.200,00    | 224.064,00    | 287.059,70    | 177.147,66   | 464.207,36    | -235.992,64     | 240.143,36       |
|       | 1310.00.00.00              | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                              |                         | 1.200,00      | 384,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.200,00       | -384,00          |
|       | 1311.00.00.00              | ALUGUÉIS                                           |                         | 700,00        | 224,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -700,00         | -224,00          |
| 26    | 1311.01.00.00              | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS                        | 1 110.000               | 700,00        | 224,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -700,00         | -224,00          |
| 27    | 1312.00.00.00              | ARRENDAMENTOS                                      | 1 110.000               | 500,00        | 160,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -500,00         | -160,00          |
|       | 1320.00.00.00              | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    |                         | 699.000,00    | 223.680,00    | 287.059,70    | 177.147,66   | 464.207,36    | -234.792,64     | 240.527,36       |
|       | 1325.00.00.00              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                 |                         | 699.000,00    | 223.680,00    | 287.059,70    | 177.147,66   | 464.207,36    | -234.792,64     | 240.527,36       |
|       | 1325.01.00.00              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS    |                         | 599.000,00    | 191.680,00    | 15.956,59     | 9.907,73     | 25.864,32     | -573.135,68     | -165.815,68      |
| 28    | 1325.01.01.00              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 1 111.000               | 599.000,00    | 191.680,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -599.000,00     | -191.680,00      |
| 101   | 1325.01.02.00              | REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB  | 5 263.000               | 0,00          | 0,00          | 2.191,25      | 2.119,37     | 4.310,62      | 4.310,62        | 4.310,62         |
|       | 1325.01.03.00              | REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC.-FUND. SAU | 1                       | 0,00          | 0,00          | 8.349,52      | 4.263,91     | 12.613,43     | 12.613,43       | 12.613,43        |
| 102   | 1325.01.03.01              | REC. REM. DEP. BANC. -FUNDO DE SAUDE - REC. MUNIC. | 1 111.000               | 0,00          | 0,00          | 2.901,89      | 1.434,07     | 4.335,96      | 4.335,96        | 4.335,96         |
| 103   | 1325.01.03.02              | REC. REM. DEP. BANC. -FUNDO DE SAUDE - REC. ESTADU | 2 311.000               | 0,00          | 0,00          | 937,49        | 530,57       | 1.468,06      | 1.468,06        | 1.468,06         |
| 104   | 1325.01.03.03              | REC. REM. DEP. BANC. -FUNDO DE SAUDE - REC. FEDER  | 5 311.000               | 0,00          | 0,00          | 4.510,14      | 2.299,27     | 6.809,41      | 6.809,41        | 6.809,41         |
|       | 1325.01.05.00              | REC. REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - M.D.E.        | 1                       | 0,00          | 0,00          | 5.202,34      | 3.144,27     | 8.346,61      | 8.346,61        | 8.346,61         |
| 107   | 1325.01.05.01              | REC. REM. DEP. BANC. - EDUCAÇÃO 25%                | 1 211.000               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 217,47       | 217,47        | 217,47          | 217,47           |
| 108   | 1325.01.05.02              | REC. REM. DEP. BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO            | 1 211.000               | 0,00          | 0,00          | 5.033,78      | 2.659,16     | 7.692,94      | 7.692,94        | 7.692,94         |
| 109   | 1325.01.05.03              | REC. REM. DEP. BANC. - MERENDA ESC. REC. FEDERAL   | 5 211.000               | 0,00          | 0,00          | 114,86        | 260,59       | 375,45        | 375,45          | 375,45           |
| 110   | 1325.01.05.04              | REC. REM. DEP. BANC. - MERENDA ESC. REC. ESTADUAL  | 2 211.000               | 0,00          | 0,00          | 36,21         | 0,00         | 36,21         | 36,21           | 36,21            |
| 111   | 1325.01.05.05              | REC. REM. DEP. BANC. - RECURSO PNATE               | 5 211.000               | 0,00          | 0,00          | 6,52          | 1,72         | 8,24          | 8,24            | 8,24             |
| 112   | 1325.01.05.06              | REC. REM. DEP. BANC. - RECURSO BRASIL ALFABETIZADO | 5 211.000               | 0,00          | 0,00          | 10,97         | 5,33         | 16,30         | 16,30           | 16,30            |
| 113   | 1325.01.09.00              | REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADO - CIDE         | 1 131.000               | 0,00          | 0,00          | 11,18         | 9,68         | 20,86         | 20,86           | 20,86            |
| 114   | 1325.01.10.00              | REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADO - FNAS         | 5 511.000               | 0,00          | 0,00          | 187,33        | 106,00       | 293,33        | 293,33          | 293,33           |
|       | 1325.01.99.00              | REC. REM.DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADO | 1                       | 0,00          | 0,00          | 14,97         | 264,50       | 279,47        | 279,47          | 279,47           |
| 115   | 1325.01.99.01              | REC. REM. DE REC. VINC. - FMAS RECURSO MUNICIPAL   | 1 111.000               | 0,00          | 0,00          | 14,97         | 264,50       | 279,47        | 279,47          | 279,47           |
|       | 1325.02.00.00              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO |                         | 100.000,00    | 32.000,00     | 271.103,11    | 167.239,93   | 438.343,04    | 338.343,04      | 406.343,04       |
|       | 1325.02.99.00              | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI |                         | 100.000,00    | 32.000,00     | 271.103,11    | 167.239,93   | 438.343,04    | 338.343,04      | 406.343,04       |
| 29    | 1325.02.99.01              | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI | 1 111.000               | 100.000,00    | 32.000,00     | 271.103,11    | 167.239,93   | 438.343,04    | 338.343,04      | 406.343,04       |
|       | 1600.00.00.00              | RECEITA DE SERVIÇOS                                |                         | 101.000,00    | 32.320,00     | 18.259,00     | 2.065,90     | 20.324,90     | -80.675,10      | -11.995,10       |
|       | 1600.03.00.00              | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                             |                         | 100.000,00    | 32.000,00     | 18.259,00     | 2.065,90     | 20.324,90     | -79.675,10      | -11.675,10       |
| 30    | 1600.03.01.00              | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO                  | 1 110.000               | 60.000,00     | 19.200,00     | 18.259,00     | 2.065,90     | 20.324,90     | -39.675,10      | 1.124,90         |
| 31    | 1600.03.06.00              | RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS                   | 1 110.000               | 40.000,00     | 12.800,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -40.000,00      | -12.800,00       |
|       | 1600.13.00.00              | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                           |                         | 1.000,00      | 320,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -320,00          |
| 32    | 1600.13.99.00              | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                    | 1 110.000               | 1.000,00      | 320,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -320,00          |
|       | 1700.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           |                         | 75.363.000,00 | 24.116.160,00 | 19.332.953,51 | 8.644.813,99 | 27.977.767,50 | -47.385.232,50  | 3.861.607,50     |



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3/7

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                           | Fte. Rec.<br>Aplic. Var. | RECEITA       |               | ARRECADACÃO   |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                     |                          | Orçada        | Prevista      | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1720.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                  |                          | 74.617.000,00 | 23.877.440,00 | 19.172.953,51 | 8.570.240,56 | 27.743.194,07 | -46.873.805,93  | 3.865.754,07     |
|       | 1721.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                             |                          | 62.378.000,00 | 19.960.960,00 | 16.659.800,15 | 7.534.070,25 | 24.193.870,40 | -38.184.129,60  | 4.232.910,40     |
|       | 1721.01.00.00              | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                    |                          | 5.751.000,00  | 1.840.320,00  | 1.376.287,57  | 421.435,48   | 1.797.723,05  | -3.953.276,95   | -42.596,95       |
| 33    | 1721.01.02.00              | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS     | 1 110.000                | 5.750.000,00  | 1.840.000,00  | 1.376.287,57  | 421.435,48   | 1.797.723,05  | -3.952.276,95   | -42.276,95       |
| 34    | 1721.01.05.00              | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR  | 1 110.000                | 1.000,00      | 320,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -320,00          |
|       | 1721.22.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL  |                          | 54.305.000,00 | 17.377.600,00 | 14.716.069,79 | 6.708.617,47 | 21.424.687,26 | -32.880.312,74  | 4.047.087,26     |
| 35    | 1721.22.30.00              | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA  | 1 110.000                | 7.200.000,00  | 2.304.000,00  | 602.323,00    | 708.337,42   | 1.310.660,42  | -5.889.339,58   | -993.339,58      |
| 36    | 1721.22.40.00              | COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE  | 1 110.000                | 42.000.000,00 | 13.440.000,00 | 4.896.264,65  | 5.991.739,61 | 10.888.004,26 | -31.111.995,74  | -2.551.995,74    |
| 37    | 1721.22.50.00              | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -   | 1 110.000                | 5.005.000,00  | 1.601.600,00  | 9.209.742,00  | 0,00         | 9.209.742,00  | 4.204.742,00    | 7.608.142,00     |
| 38    | 1721.22.70.00              | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP      | 1 110.000                | 100.000,00    | 32.000,00     | 7.740,14      | 8.540,44     | 16.280,58     | -83.719,42      | -15.719,42       |
|       | 1721.33.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE |                          | 1.120.000,00  | 358.400,00    | 237.748,48    | 229.567,31   | 467.315,79    | -652.684,21     | 108.915,79       |
|       | 1721.33.01.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE |                          | 821.000,00    | 262.720,00    | 144.681,34    | 108.596,67   | 253.278,01    | -567.721,99     | -9.441,99        |
| 39    | 1721.33.01.01              | PAB FIXO                                            | 5 300.001                | 230.000,00    | 73.600,00     | 94.751,34     | 29.114,67    | 123.866,01    | -106.133,99     | 50.266,01        |
| 40    | 1721.33.01.02              | PAB VARIÁVEL - PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA         | 5 300.001                | 260.000,00    | 83.200,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -260.000,00     | -83.200,00       |
| 41    | 1721.33.01.03              | PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE        | 5 300.001                | 263.000,00    | 84.160,00     | 21.390,00     | 66.102,00    | 87.492,00     | -175.508,00     | 3.332,00         |
| 42    | 1721.33.01.04              | PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL                          | 5 300.001                | 68.000,00     | 21.760,00     | 28.540,00     | 13.380,00    | 41.920,00     | -26.080,00      | 20.160,00        |
|       | 1721.33.02.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE |                          | 250.000,00    | 80.000,00     | 53.253,38     | 22.556,10    | 75.809,48     | -174.190,52     | -4.190,52        |
| 43    | 1721.33.02.01              | TETO FINANCEIRO - MAC HOSP                          | 5 300.001                | 195.000,00    | 62.400,00     | 53.253,38     | 22.556,10    | 75.809,48     | -119.190,52     | 13.409,48        |
| 44    | 1721.33.02.02              | TETO FINANCEIRO - MAC S/MISERIA                     | 5 300.001                | 55.000,00     | 17.600,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -55.000,00      | -17.600,00       |
|       | 1721.33.03.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE |                          | 18.000,00     | 5.760,00      | 16.684,68     | 0,00         | 16.684,68     | -1.315,32       | 10.924,68        |
| 45    | 1721.33.03.06              | VIGILÂNCIA E PROM. DA SAÚDE - PVPS                  | 5 300.001                | 12.000,00     | 3.840,00      | 8.246,28      | 0,00         | 8.246,28      | -3.753,72       | 4.406,28         |
| 46    | 1721.33.03.08              | VIGILÂNCIA E PROM DA SAÚDE - PVISA                  | 5 300.001                | 6.000,00      | 1.920,00      | 8.438,40      | 0,00         | 8.438,40      | 2.438,40        | 6.518,40         |
|       | 1721.33.04.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAU   | 5                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 95.850,00    | 95.850,00     | 95.850,00       | 95.850,00        |
| 98    | 1721.33.04.01              | INVESTIMENTO- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ATE  | 5 300.007                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 95.850,00    | 95.850,00     | 95.850,00       | 95.850,00        |
| 47    | 1721.33.10.00              | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                            | 5 300.001                | 31.000,00     | 9.920,00      | 23.129,08     | 2.564,54     | 25.693,62     | -5.306,38       | 15.773,62        |
|       | 1721.34.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS  |                          | 124.000,00    | 39.680,00     | 76.343,50     | 9.564,24     | 85.907,74     | -38.092,26      | 46.227,74        |
| 48    | 1721.34.02.00              | PBF - PAIF                                          | 5 500.015                | 54.000,00     | 17.280,00     | 12.000,00     | 6.000,00     | 18.000,00     | -36.000,00      | 720,00           |
| 49    | 1721.34.05.00              | PTMC - TRANSF. DE RECURSOS PARA A APAE              | 5 500.015                | 20.000,00     | 6.400,00      | 3.060,00      | 0,00         | 3.060,00      | -16.940,00      | -3.340,00        |
| 50    | 1721.34.06.00              | IGD                                                 | 5 500.015                | 50.000,00     | 16.000,00     | 7.283,50      | 3.564,24     | 10.847,74     | -39.152,26      | -5.152,26        |
| 117   | 1721.34.07.00              | REORDENAMENTO DOS SERV. - FORTALECIMEN. DE VINCULO  | 5 500.003                | 0,00          | 0,00          | 54.000,00     | 0,00         | 54.000,00     | 54.000,00       | 54.000,00        |
|       | 1721.35.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES  |                          | 1.048.000,00  | 335.360,00    | 246.114,65    | 164.885,75   | 411.000,40    | -636.999,60     | 75.640,40        |
| 51    | 1721.35.01.00              | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                  | 5 200.010                | 835.000,00    | 267.200,00    | 138.192,31    | 144.257,75   | 282.450,06    | -552.549,94     | 15.250,06        |
|       | 1721.35.03.00              | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR  |                          | 191.000,00    | 61.120,00     | 0,00          | 20.628,00    | 20.628,00     | -170.372,00     | -40.492,00       |
| 52    | 1721.35.03.01              | TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PNAE - PNAE - CRECH  | 5 210.007                | 46.000,00     | 14.720,00     | 0,00          | 4.520,00     | 4.520,00      | -41.480,00      | -10.200,00       |
| 53    | 1721.35.03.02              | TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PNAE - PNAE - PRE-E  | 5 210.002                | 23.000,00     | 7.360,00      | 0,00          | 3.900,00     | 3.900,00      | -19.100,00      | -3.460,00        |
| 54    | 1721.35.03.03              | TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PNAE - PNAE - EJA    | 5 200.009                | 10.000,00     | 3.200,00      | 0,00          | 1.044,00     | 1.044,00      | -8.956,00       | -2.156,00        |
| 55    | 1721.35.03.04              | TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PNAE - PNAE - ENS.   | 5 220.008                | 92.000,00     | 29.440,00     | 0,00          | 9.388,00     | 9.388,00      | -82.612,00      | -20.052,00       |
| 56    | 1721.35.03.05              | TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PNAE - PNAE - ENS.   | 5 230.001                | 20.000,00     | 6.400,00      | 0,00          | 1.776,00     | 1.776,00      | -18.224,00      | -4.624,00        |



4R Sistemas

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 4/7

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                          | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO  |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                    |                         | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1721.35.04.00              | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR |                         | 2.000,00     | 640,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2.000,00       | -640,00          |
| 57    | 1721.35.04.01              | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNATE - ENS. M | 5 230.000               | 1.000,00     | 320,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -320,00          |
| 58    | 1721.35.04.02              | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNATE - ENS. F | 5 220.009               | 1.000,00     | 320,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -320,00          |
|       | 1721.35.99.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE |                         | 20.000,00    | 6.400,00     | 107.922,34   | 0,00       | 107.922,34   | 87.922,34       | 101.522,34       |
| 59    | 1721.35.99.01              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - BRASIL ALF | 5 200.008               | 20.000,00    | 6.400,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -20.000,00      | -6.400,00        |
| 97    | 1721.35.99.02              | APOIO A CRECHES                                    | 5 210.006               | 0,00         | 0,00         | 107.922,34   | 0,00       | 107.922,34   | 107.922,34      | 107.922,34       |
| 60    | 1721.36.00.00              | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L | 1 110.000               | 30.000,00    | 9.600,00     | 4.004,02     | 0,00       | 4.004,02     | -25.995,98      | -5.595,98        |
|       | 1721.99.00.00              | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO                     |                         | 0,00         | 0,00         | 3.232,14     | 0,00       | 3.232,14     | 3.232,14        | 3.232,14         |
| 99    | 1721.99.00.01              | FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES  | 1 110.000               | 0,00         | 0,00         | 3.232,14     | 0,00       | 3.232,14     | 3.232,14        | 3.232,14         |
|       | 1722.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                         |                         | 5.939.000,00 | 1.900.480,00 | 1.084.629,57 | 453.713,19 | 1.538.342,76 | -4.400.657,24   | -362.137,24      |
|       | 1722.01.00.00              | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                |                         | 5.643.000,00 | 1.805.760,00 | 1.078.463,37 | 445.419,94 | 1.523.883,31 | -4.119.116,69   | -281.876,69      |
| 61    | 1722.01.01.00              | COTA-PARTE DO ICMS                                 | 1 110.000               | 5.100.000,00 | 1.632.000,00 | 735.843,49   | 369.705,08 | 1.105.548,57 | -3.994.451,43   | -526.451,43      |
| 62    | 1722.01.02.00              | COTA-PARTE DO IPVA                                 | 1 110.000               | 500.000,00   | 160.000,00   | 335.278,49   | 73.572,49  | 408.850,98   | -91.149,02      | 248.850,98       |
| 63    | 1722.01.04.00              | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                 | 1 110.000               | 30.000,00    | 9.600,00     | 5.223,32     | 2.142,37   | 7.365,69     | -22.634,31      | -2.234,31        |
| 64    | 1722.01.13.00              | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN | 1 130.000               | 13.000,00    | 4.160,00     | 2.118,07     | 0,00       | 2.118,07     | -10.881,93      | -2.041,93        |
|       | 1722.33.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS |                         | 222.000,00   | 71.040,00    | 0,00         | 8.293,25   | 8.293,25     | -213.706,75     | -62.746,75       |
| 65    | 1722.33.00.01              | QUALIS MAIS                                        | 2 300.012               | 90.000,00    | 28.800,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -90.000,00      | -28.800,00       |
| 66    | 1722.33.00.02              | GLICEMIA                                           | 2 300.014               | 5.000,00     | 1.600,00     | 0,00         | 1.261,25   | 1.261,25     | -3.738,75       | -338,75          |
| 67    | 1722.33.00.04              | TRANSFERÊNCIA DE REC. DO ESTADO SAÚDE - PROJ. VERÃ | 2 300.013               | 120.000,00   | 38.400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -120.000,00     | -38.400,00       |
| 68    | 1722.33.00.05              | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - PAB ESTADUAL     | 2 300.006               | 7.000,00     | 2.240,00     | 0,00         | 7.032,00   | 7.032,00     | 32,00           | 4.792,00         |
|       | 1722.99.00.00              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                  |                         | 74.000,00    | 23.680,00    | 6.166,20     | 0,00       | 6.166,20     | -67.833,80      | -17.513,80       |
| 69    | 1722.99.00.02              | SECR. EST. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO        | 2 500.001               | 62.000,00    | 19.840,00    | 5.166,20     | 0,00       | 5.166,20     | -56.833,80      | -14.673,80       |
| 70    | 1722.99.00.03              | PROTEÇÃO ESPECIAL DE LIBERDADE ASSISTIDA           | 2 500.002               | 12.000,00    | 3.840,00     | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | -11.000,00      | -2.840,00        |
|       | 1724.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 |                         | 6.300.000,00 | 2.016.000,00 | 1.428.523,79 | 582.457,12 | 2.010.980,91 | -4.289.019,09   | -5.019,09        |
| 71    | 1724.01.00.00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E | 5 260.000               | 6.300.000,00 | 2.016.000,00 | 1.428.523,79 | 582.457,12 | 2.010.980,91 | -4.289.019,09   | -5.019,09        |
|       | 1730.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS            |                         | 160.000,00   | 51.200,00    | 160.000,00   | 0,00       | 160.000,00   | 0,00            | 108.800,00       |
| 72    | 1730.01.00.00              | DOAÇÃO FEST VERÃO E OUTROS EVENTOS                 | 1 110.000               | 160.000,00   | 51.200,00    | 160.000,00   | 0,00       | 160.000,00   | 0,00            | 108.800,00       |
|       | 1760.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        |                         | 586.000,00   | 187.520,00   | 0,00         | 74.573,43  | 74.573,43    | -511.426,57     | -112.946,57      |
|       | 1762.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES     |                         | 356.000,00   | 113.920,00   | 0,00         | 44.821,02  | 44.821,02    | -311.178,98     | -69.098,98       |
|       | 1762.02.00.00              | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR |                         | 356.000,00   | 113.920,00   | 0,00         | 44.821,02  | 44.821,02    | -311.178,98     | -69.098,98       |
| 73    | 1762.02.00.01              | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE                | 2 200.005               | 316.000,00   | 101.120,00   | 0,00         | 44.821,02  | 44.821,02    | -271.178,98     | -56.298,98       |
| 74    | 1762.02.00.14              | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR           | 2 230.002               | 40.000,00    | 12.800,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -40.000,00      | -12.800,00       |
|       | 1764.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD |                         | 230.000,00   | 73.600,00    | 0,00         | 29.752,41  | 29.752,41    | -200.247,59     | -43.847,59       |
| 75    | 1764.00.01.00              | TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS - SENAR - AR/SP        | 6 100.004               | 230.000,00   | 73.600,00    | 0,00         | 29.752,41  | 29.752,41    | -200.247,59     | -43.847,59       |
|       | 1900.00.00.00              | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |                         | 2.313.000,00 | 740.160,00   | 947.027,12   | 398.567,85 | 1.345.594,97 | -967.405,03     | 605.434,97       |
|       | 1910.00.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA                             |                         | 37.000,00    | 11.840,00    | 13.495,97    | 2.965,47   | 16.461,44    | -20.538,56      | 4.621,44         |
|       | 1911.00.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                |                         | 5.000,00     | 1.600,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -1.600,00        |



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2014

Página: 5/7

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

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                           | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA      |            | ARRECADAÇÃO |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|-------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                     |                         | Orçada       | Prevista   | Anterior    | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 76    | 1911.38.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED  | 1 110.000               | 1.000,00     | 320,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -320,00          |
| 77    | 1911.39.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS  | 1 110.000               | 1.000,00     | 320,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -320,00          |
| 78    | 1911.40.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D  | 1 110.000               | 1.000,00     | 320,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -320,00          |
| 79    | 1911.98.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR  | 1 110.000               | 1.000,00     | 320,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -320,00          |
|       | 1911.99.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS           |                         | 1.000,00     | 320,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -320,00          |
| 80    | 1911.99.01.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS           | 1 110.000               | 1.000,00     | 320,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -320,00          |
|       | 1913.00.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS |                         | 2.000,00     | 640,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -2.000,00       | -640,00          |
| 81    | 1913.11.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU      | 1 110.000               | 1.000,00     | 320,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -320,00          |
| 82    | 1913.13.00.00              | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN     | 1 110.000               | 1.000,00     | 320,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -320,00          |
|       | 1919.00.00.00              | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                            |                         | 30.000,00    | 9.600,00   | 13.495,97   | 2.965,47   | 16.461,44    | -13.538,56      | 6.861,44         |
| 83    | 1919.15.00.00              | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO          | 1 400.000               | 30.000,00    | 9.600,00   | 13.495,97   | 2.965,47   | 16.461,44    | -13.538,56      | 6.861,44         |
|       | 1920.00.00.00              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         |                         | 155.000,00   | 49.600,00  | 1.773,46    | 73.724,11  | 75.497,57    | -79.502,43      | 25.897,57        |
|       | 1921.00.00.00              | INDENIZAÇÕES                                        |                         | 5.000,00     | 1.600,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -1.600,00        |
| 84    | 1921.99.00.00              | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                 | 1 110.000               | 5.000,00     | 1.600,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -1.600,00        |
|       | 1922.00.00.00              | RESTITUIÇÕES                                        |                         | 150.000,00   | 48.000,00  | 1.773,46    | 73.724,11  | 75.497,57    | -74.502,43      | 27.497,57        |
| 85    | 1922.99.00.00              | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                 | 1 110.000               | 150.000,00   | 48.000,00  | 1.773,46    | 73.724,11  | 75.497,57    | -74.502,43      | 27.497,57        |
|       | 1930.00.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                             |                         | 2.111.000,00 | 675.520,00 | 930.755,69  | 321.678,27 | 1.252.433,96 | -858.566,04     | 576.913,96       |
|       | 1931.00.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                  |                         | 2.111.000,00 | 675.520,00 | 930.755,69  | 320.730,20 | 1.251.485,89 | -859.514,11     | 575.965,89       |
| 86    | 1931.11.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE  | 1 110.000               | 2.100.000,00 | 672.000,00 | 930.755,69  | 320.730,20 | 1.251.485,89 | -848.514,11     | 579.485,89       |
| 87    | 1931.13.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS   | 1 110.000               | 10.000,00    | 3.200,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -10.000,00      | -3.200,00        |
|       | 1931.99.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS          |                         | 1.000,00     | 320,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -320,00          |
| 88    | 1931.99.01.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC  | 1 110.000               | 1.000,00     | 320,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -320,00          |
|       | 1932.00.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA              | 1                       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 948,07     | 948,07       | 948,07          | 948,07           |
|       | 1932.99.00.00              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEIT  | 1                       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 948,07     | 948,07       | 948,07          | 948,07           |
| 100   | 1932.99.01.00              | RECEITA DA DIV. ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS REC-PRIN  | 1 110.000               | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 948,07     | 948,07       | 948,07          | 948,07           |
|       | 1990.00.00.00              | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                         |                         | 10.000,00    | 3.200,00   | 1.002,00    | 200,00     | 1.202,00     | -8.798,00       | -1.998,00        |
|       | 1990.99.00.00              | OUTRAS RECEITAS                                     |                         | 10.000,00    | 3.200,00   | 1.002,00    | 200,00     | 1.202,00     | -8.798,00       | -1.998,00        |
| 89    | 1990.99.00.02              | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS                 | 1 110.000               | 10.000,00    | 3.200,00   | 1.002,00    | 200,00     | 1.202,00     | -8.798,00       | -1.998,00        |
|       | 2000.00.00.00              | RECEITAS DE CAPITAL                                 |                         | 2.950.000,00 | 944.000,00 | 0,00        | 25.866,80  | 25.866,80    | -2.924.133,20   | -918.133,20      |
|       | 2400.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                           |                         | 2.950.000,00 | 944.000,00 | 0,00        | 25.866,80  | 25.866,80    | -2.924.133,20   | -918.133,20      |
|       | 2470.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                         |                         | 2.950.000,00 | 944.000,00 | 0,00        | 25.866,80  | 25.866,80    | -2.924.133,20   | -918.133,20      |
|       | 2471.00.00.00              | TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT  | 1                       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 25.866,80  | 25.866,80    | 25.866,80       | 25.866,80        |
|       | 2471.99.00.00              | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO         | 1                       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 25.866,80  | 25.866,80    | 25.866,80       | 25.866,80        |
| 120   | 2471.99.01.00              | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIÃO - CDHU      | 5 100.000               | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 25.866,80  | 25.866,80    | 25.866,80       | 25.866,80        |
|       | 2472.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS   |                         | 2.950.000,00 | 944.000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00         | -2.950.000,00   | -944.000,00      |



4R Sistemas

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 6/7

| Ficha                                         | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                          | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA              |                      | ARRECADAÇÃO          |                      |                      | COMPARATIVO           |                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|                                               |                            |                                                    |                         | Orçada               | Prevista             | Anterior             | No Mês               | TOTAL                | (Arrec. - Orc.)       | (Arrec. - Prog.)    |
| 90                                            | 2472.05.00.00              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS | 2 100.006               | 2.950.000,00         | 944.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -2.950.000,00         | -944.000,00         |
|                                               | 9000.00.00.00              | DEDUÇÕES DE RECEITAS                               |                         | -2.282.200,00        | -730.304,00          | -423.120,73          | -158.228,08          | -581.348,81          | 1.700.851,19          | 148.955,19          |
|                                               | 9700.00.00.00              | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA |                         | -2.282.200,00        | -730.304,00          | -423.120,73          | -158.228,08          | -581.348,81          | 1.700.851,19          | 148.955,19          |
|                                               | 9720.00.00.00              | FUNDEB                                             |                         | -2.282.200,00        | -730.304,00          | -423.120,73          | -158.228,08          | -581.348,81          | 1.700.851,19          | 148.955,19          |
|                                               | 9721.00.00.00              | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO   |                         | -1.156.200,00        | -369.984,00          | -275.952,07          | -84.287,08           | -360.239,15          | 795.960,85            | 9.744,85            |
|                                               | 9721.01.00.00              | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO   |                         | -1.150.200,00        | -368.064,00          | -275.151,27          | -84.287,08           | -359.438,35          | 790.761,65            | 8.625,65            |
| 91                                            | 9721.01.02.00              | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM             | 1 110.000               | -1.150.000,00        | -368.000,00          | -275.151,27          | -84.287,08           | -359.438,35          | 790.561,65            | 8.561,65            |
| 92                                            | 9721.01.05.00              | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR             | 1 110.000               | -200,00              | -64,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 200,00                | 64,00               |
| 93                                            | 9721.36.00.00              | ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96        | 1 110.000               | -6.000,00            | -1.920,00            | -800,80              | 0,00                 | -800,80              | 5.199,20              | 1.119,20            |
|                                               | 9722.00.00.00              | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.    |                         | -1.126.000,00        | -360.320,00          | -147.168,66          | -73.941,00           | -221.109,66          | 904.890,34            | 139.210,34          |
|                                               | 9722.01.00.00              | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.    |                         | -1.126.000,00        | -360.320,00          | -147.168,66          | -73.941,00           | -221.109,66          | 904.890,34            | 139.210,34          |
| 94                                            | 9722.01.01.00              | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS           | 1 110.000               | -1.020.000,00        | -326.400,00          | -147.168,66          | -73.941,00           | -221.109,66          | 798.890,34            | 105.290,34          |
| 95                                            | 9722.01.02.00              | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA           | 1 110.000               | -100.000,00          | -32.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00            | 32.000,00           |
| 96                                            | 9722.01.04.00              | ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI            | 1 110.000               | -6.000,00            | -1.920,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 6.000,00              | 1.920,00            |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                     |                            |                                                    |                         | <b>99.135.000,00</b> | <b>31.723.200,00</b> | <b>28.396.681,45</b> | <b>11.110.102,44</b> | <b>39.506.783,89</b> | <b>-59.628.216,11</b> | <b>7.783.583,89</b> |
| 5301                                          | 218810102                  | INSS FOLHA DE PAGAMENTO                            | 1 110.000               |                      |                      | 340.962,65           | 200.689,08           | 541.651,73           | 541.651,73            | 541.651,73          |
| 5301                                          | 218810110                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA                        | 1 110.000               |                      |                      | 1.680,52             | 0,00                 | 1.680,52             | 1.680,52              | 1.680,52            |
| 5302                                          | 218810199                  | IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA                  | 1 110.000               |                      |                      | 4.217,81             | 0,00                 | 4.217,81             | 4.217,81              | 4.217,81            |
| 5302                                          | 218810199                  | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                            | 1 110.000               |                      |                      | 1.040,01             | 50,55                | 1.090,56             | 1.090,56              | 1.090,56            |
| 5303                                          | 113810400                  | SALÁRIO FAMÍLIA                                    | 1 110.000               |                      |                      | 6.432,76             | 2.973,93             | 9.406,69             | 9.406,69              | 9.406,69            |
| 5303                                          | 218810102                  | INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA                  | 1 110.000               |                      |                      | 17.252,31            | 0,00                 | 17.252,31            | 17.252,31             | 17.252,31           |
| 5308                                          | 218810113                  | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                           | 1 110.000               |                      |                      | 1.344,80             | 675,44               | 2.020,24             | 2.020,24              | 2.020,24            |
| 5309                                          | 218810115                  | CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF - CÂMARA                   | 1 110.000               |                      |                      | 1.897,84             | 0,00                 | 1.897,84             | 1.897,84              | 1.897,84            |
| 5310                                          | 113810500                  | SALÁRIO MATERNIDADE                                | 1 110.000               |                      |                      | 4.216,74             | 3.580,74             | 7.797,48             | 7.797,48              | 7.797,48            |
| 5316                                          | 218810110                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL                        | 1 110.000               |                      |                      | 16.579,53            | 9.389,27             | 25.968,80            | 25.968,80             | 25.968,80           |
| 5317                                          | 218810115                  | EMPRÉSTIMOS - SANTANDER                            | 1 110.000               |                      |                      | 3.887,97             | 2.156,06             | 6.044,03             | 6.044,03              | 6.044,03            |
| 5318                                          | 218810115                  | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL                      | 1 110.000               |                      |                      | 2.352,86             | 1.070,66             | 3.423,52             | 3.423,52              | 3.423,52            |
| 5321                                          | 218810115                  | EMPRÉSTMIOS - BRADESCO                             | 1 110.000               |                      |                      | 4.617,46             | 2.308,73             | 6.926,19             | 6.926,19              | 6.926,19            |
| 5323                                          | 218810115                  | EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL                  | 1 110.000               |                      |                      | 283.939,52           | 151.607,87           | 435.547,39           | 435.547,39            | 435.547,39          |
| 5324                                          | 218810115                  | EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA                        | 1 110.000               |                      |                      | 23.092,14            | 12.229,68            | 35.321,82            | 35.321,82             | 35.321,82           |
| 5325                                          | 218810115                  | EMPRÉSTIMOS - BANIFF                               | 1 110.000               |                      |                      | 83,02                | 41,51                | 124,53               | 124,53                | 124,53              |
| 5333                                          | 218810102                  | INSS PESSOA FISICA                                 | 1 110.000               |                      |                      | 6.993,95             | 3.428,55             | 10.422,50            | 10.422,50             | 10.422,50           |
| 5334                                          | 218810102                  | INSS PESSOA JURIDICA                               | 1 110.000               |                      |                      | 3.884,10             | 330,00               | 4.214,10             | 4.214,10              | 4.214,10            |
| 5335                                          | 218810402                  | DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA        | 1 110.000               |                      |                      | 151.736,09           | 54.409,80            | 206.145,89           | 206.145,89            | 206.145,89          |
| 5501                                          | 351120100                  | SUPRIMENTOS RECEB. CÂMARA                          | 1 110.000               |                      |                      | 308.000,00           | 154.000,00           | 462.000,00           | 462.000,00            | 462.000,00          |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |                                                    |                         |                      |                      | <b>1.184.212,08</b>  | <b>598.941,87</b>    | <b>1.783.153,95</b>  |                       |                     |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |                                                    |                         |                      |                      | <b>29.580.893,53</b> | <b>11.709.044,31</b> | <b>41.289.937,84</b> |                       |                     |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                            |                                                    |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                     |
| Caixa                                         |                            |                                                    |                         |                      |                      |                      |                      | 69.436,04            |                       |                     |



4R Sistemas

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2014

Página: 7/7

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

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                 | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA |          | ARRECADÇÃO |        |                      | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------|----------|------------|--------|----------------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                           |                         | Orçada  | Prevista | Anterior   | No Mês | TOTAL                | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       |                            | Conta Movimento           |                         |         |          |            |        | 908.516,70           |                 |                  |
|       |                            | Conta Vinculada           |                         |         |          |            |        | 24.290.809,38        |                 |                  |
|       |                            | Caixa/Bancos/Autarquias   |                         |         |          |            |        | 64.767,44            |                 |                  |
|       |                            | <b>TOTAL FINANCEIRO</b>   |                         |         |          |            |        | <b>25.333.529,56</b> |                 |                  |
|       |                            | <b>TOTAL DO BALANCETE</b> |                         |         |          |            |        | <b>66.623.467,40</b> |                 |                  |

ILHA COMPRIDA, 2 de Abril de 2014.

DÉCIO JOSÉ VENTURA  
PREFEITO

.

GILSON PAULINO  
CHEFE DE TESOUREIA

.

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

ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR  
DIRETOR FINANCEIRO

.