



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		98.467.200,00	87.988.890,00	80.839.309,98	20.337.045,26	101.176.355,24	2.709.155,24	13.187.465,24
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		19.680.000,00	13.776.000,00	14.657.211,27	966.088,89	15.623.300,16	-4.056.699,84	1.847.300,16
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		19.380.000,00	13.566.000,00	14.296.876,04	848.248,65	15.145.124,69	-4.234.875,31	1.579.124,69
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		18.980.000,00	13.286.000,00	13.950.604,76	821.044,43	14.771.649,19	-4.208.350,81	1.485.649,19
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		17.300.000,00	12.110.000,00	12.602.732,03	797.618,79	13.400.350,82	-3.899.649,18	1.290.350,82
1	1112.02.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1 110.000	17.300.000,00	12.110.000,00	12.602.732,03	797.618,79	13.400.350,82	-3.899.649,18	1.290.350,82
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		1.500.000,00	1.050.000,00	1.204.007,50	5.696,07	1.209.703,57	-290.296,43	159.703,57
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1 110.000	1.300.000,00	910.000,00	1.135.567,22	4.836,68	1.140.403,90	-159.596,10	230.403,90
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1 110.000	200.000,00	140.000,00	68.440,28	859,39	69.299,67	-130.700,33	-70.700,33
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110.000	180.000,00	126.000,00	143.865,23	17.729,57	161.594,80	-18.405,20	35.594,80
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		400.000,00	280.000,00	346.271,28	27.204,22	373.475,50	-26.524,50	93.475,50
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110.000	400.000,00	280.000,00	346.271,28	27.204,22	373.475,50	-26.524,50	93.475,50
	1120.00.00.00	TAXAS		297.000,00	207.900,00	354.541,83	100.790,22	455.332,05	158.332,05	247.432,05
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		236.000,00	165.200,00	238.267,38	21.252,86	259.520,24	23.520,24	94.320,24
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110.000	500,00	350,00	10.940,63	0,00	10.940,63	10.440,63	10.590,63
	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME		31.000,00	21.700,00	97.855,85	3.826,92	101.682,77	70.682,77	79.982,77
7	1121.25.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1 110.000	30.000,00	21.000,00	56.505,04	3.579,42	60.084,46	30.084,46	39.084,46
8	1121.25.00.04	TAXA DE LICENÇA ATIV. COMERC. EVENTUAL/AMBULANTE	1 110.000	1.000,00	700,00	41.350,81	247,50	41.598,31	40.598,31	40.898,31
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-350,00
10	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1 110.000	10.000,00	7.000,00	3.098,54	0,00	3.098,54	-6.901,46	-3.901,46
11	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1 110.000	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-35.000,00
12	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-350,00
13	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1 110.000	500,00	350,00	5.041,30	0,00	5.041,30	4.541,30	4.691,30
14	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110.000	35.000,00	24.500,00	22.150,86	0,00	22.150,86	-12.849,14	-2.349,14
15	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.000	100.000,00	70.000,00	98.989,10	17.425,94	116.415,04	16.415,04	46.415,04
16	1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMA	1 110.000	3.000,00	2.100,00	25,00	0,00	25,00	-2.975,00	-2.075,00
17	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110.000	5.000,00	3.500,00	166,10	0,00	166,10	-4.833,90	-3.333,90
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		61.000,00	42.700,00	116.274,45	79.537,36	195.811,81	134.811,81	153.111,81
18	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	500,00	350,00	19.424,31	52.598,70	72.023,01	71.523,01	71.673,01
19	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.000	500,00	350,00	1.023,75	165,00	1.188,75	688,75	838,75
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60.000,00	42.000,00	95.826,39	26.773,66	122.600,05	62.600,05	80.600,05
20	1122.99.00.01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 110.000	60.000,00	42.000,00	95.826,39	26.773,66	122.600,05	62.600,05	80.600,05
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		3.000,00	2.100,00	5.793,40	17.050,02	22.843,42	19.843,42	20.743,42
21	1130.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1 110.000	500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-350,00
22	1130.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1 110.000	1.500,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.050,00
23	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1 110.000	500,00	350,00	5.769,40	17.050,02	22.819,42	22.319,42	22.469,42
24	1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110.000	500,00	350,00	24,00	0,00	24,00	-476,00	-326,00
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		310.000,00	217.000,00	188.738,06	18.507,87	207.245,93	-102.754,07	-9.754,07



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 2/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		310.000,00	217.000,00	188.738,06	18.507,87	207.245,93	-102.754,07	-9.754,07
25	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1 110.000	310.000,00	217.000,00	188.738,06	18.507,87	207.245,93	-102.754,07	-9.754,07
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		700.200,00	490.140,00	1.364.968,23	261.746,90	1.626.715,13	926.515,13	1.136.575,13
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.200,00	840,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-840,00
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS		700,00	490,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-490,00
26	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110.000	700,00	490,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-490,00
27	1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1 110.000	500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-350,00
	1320.00.00.00	RECETAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		699.000,00	489.300,00	1.364.968,23	261.746,90	1.626.715,13	927.715,13	1.137.415,13
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		699.000,00	489.300,00	1.364.968,23	261.746,90	1.626.715,13	927.715,13	1.137.415,13
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		599.000,00	419.300,00	107.749,47	1.251.672,79	1.359.422,26	760.422,26	940.122,26
28	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1 111.000	599.000,00	419.300,00	0,00	1.238.972,64	1.238.972,64	639.972,64	819.672,64
101	1325.01.02.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	5 263.000	0,00	0,00	8.669,69	286,07	8.955,76	8.955,76	8.955,76
	1325.01.03.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC.-FUND. SAU	1	0,00	0,00	38.228,58	7.867,80	46.096,38	46.096,38	46.096,38
102	1325.01.03.01	REC. REM. DEP. BANC. -FUNDO DE SAUDE - REC. MUNIC.	1 111.000	0,00	0,00	13.237,73	2.650,52	15.888,25	15.888,25	15.888,25
103	1325.01.03.02	REC. REM. DEP. BANC. -FUNDO DE SAUDE - REC. ESTADU	2 311.000	0,00	0,00	3.539,03	596,79	4.135,82	4.135,82	4.135,82
104	1325.01.03.03	REC. REM. DEP. BANC. -FUNDO DE SAUDE - REC. FEDER	5 311.000	0,00	0,00	21.451,82	4.620,49	26.072,31	26.072,31	26.072,31
	1325.01.05.00	REC. REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - M.D.E.	1	0,00	0,00	24.634,53	4.000,27	28.634,80	28.634,80	28.634,80
107	1325.01.05.01	REC. REM. DEP. BANC. - EDUCAÇÃO 25%	1 211.000	0,00	0,00	774,24	24,23	798,47	798,47	798,47
108	1325.01.05.02	REC. REM. DEP. BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1 211.000	0,00	0,00	21.290,00	3.291,13	24.581,13	24.581,13	24.581,13
109	1325.01.05.03	REC. REM. DEP. BANC. - MERENDA ESC. REC. FEDERAL	5 211.000	0,00	0,00	2.263,08	608,80	2.871,88	2.871,88	2.871,88
110	1325.01.05.04	REC. REM. DEP. BANC. - MERENDA ESC. REC. ESTADUAL	2 211.000	0,00	0,00	221,29	71,98	293,27	293,27	293,27
111	1325.01.05.05	REC. REM. DEP. BANC. - RECURSO PNATE	5 211.000	0,00	0,00	12,39	1,00	13,39	13,39	13,39
112	1325.01.05.06	REC. REM. DEP. BANC. - RECURSO BRASIL ALFABETIZADO	5 211.000	0,00	0,00	73,53	3,13	76,66	76,66	76,66
113	1325.01.09.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADO - CIDE	1 131.000	0,00	0,00	65,66	11,35	77,01	77,01	77,01
114	1325.01.10.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADO - FNAS	5 511.000	0,00	0,00	1.093,53	179,89	1.273,42	1.273,42	1.273,42
	1325.01.99.00	REC. REM.DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADO	1	0,00	0,00	35.057,48	354,77	35.412,25	35.412,25	35.412,25
115	1325.01.99.01	REC. REM. DE REC. VINC. - FMAS RECURSO MUNICIPAL	1 111.000	0,00	0,00	1.878,31	247,42	2.125,73	2.125,73	2.125,73
116	1325.01.99.02	REC. REM. DE REC. VINC. - FMAS RECURSO ESTADUAL	2 511.000	0,00	0,00	32.947,23	0,00	32.947,23	32.947,23	32.947,23
119	1325.01.99.03	REC. REM. DE REC. VINC - FSS	1 110.000	0,00	0,00	231,94	107,35	339,29	339,29	339,29
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		100.000,00	70.000,00	1.257.218,76	-989.925,89	267.292,87	167.292,87	197.292,87
	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI		100.000,00	70.000,00	1.257.218,76	-989.925,89	267.292,87	167.292,87	197.292,87
29	1325.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1 111.000	100.000,00	70.000,00	1.257.218,76	-989.925,89	267.292,87	167.292,87	197.292,87
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		101.000,00	70.700,00	22.558,40	649,00	23.207,40	-77.792,60	-47.492,60
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		100.000,00	70.000,00	22.558,40	649,00	23.207,40	-76.792,60	-46.792,60
30	1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1 110.000	60.000,00	42.000,00	22.558,40	649,00	23.207,40	-36.792,60	-18.792,60
31	1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1 110.000	40.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-28.000,00
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-700,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 3/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
32	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110.000	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-700,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		75.363.000,00	71.815.950,00	61.830.405,77	18.801.673,22	80.632.078,99	5.269.078,99	8.816.128,99
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		74.617.000,00	71.293.750,00	61.436.440,14	18.744.061,48	80.180.501,62	5.563.501,62	8.886.751,62
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		62.378.000,00	62.726.450,00	53.505.293,28	17.817.792,35	71.323.085,63	8.945.085,63	8.596.635,63
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		5.751.000,00	4.025.700,00	3.813.269,68	501.555,24	4.314.824,92	-1.436.175,08	289.124,92
33	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110.000	5.750.000,00	4.025.000,00	3.813.269,68	501.555,24	4.314.824,92	-1.435.175,08	289.824,92
34	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1 110.000	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-700,00
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		54.305.000,00	56.943.500,00	47.612.093,60	17.062.715,95	64.674.809,55	10.369.809,55	7.731.309,55
35	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1 110.000	7.200.000,00	5.040.000,00	4.515.128,81	977.099,36	5.492.228,17	-1.707.771,83	452.228,17
36	1721.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE	1 110.000	42.000.000,00	36.580.000,00	32.609.996,42	5.220.624,17	37.830.620,59	-4.169.379,41	1.250.620,59
37	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -	1 110.000	5.005.000,00	15.253.500,00	10.438.527,94	10.856.675,90	21.295.203,84	16.290.203,84	6.041.703,84
38	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110.000	100.000,00	70.000,00	48.440,43	8.316,52	56.756,95	-43.243,05	-13.243,05
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.120.000,00	879.850,00	985.232,11	137.163,97	1.122.396,08	2.396,08	242.546,08
	1721.33.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		821.000,00	574.700,00	565.742,69	102.516,67	668.259,36	-152.740,64	93.559,36
39	1721.33.01.01	PAB FIXO	5 300.001	230.000,00	161.000,00	352.090,69	-212.895,33	139.195,36	-90.804,64	-21.804,64
40	1721.33.01.02	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300.001	260.000,00	182.000,00	0,00	128.340,00	128.340,00	-131.660,00	-53.660,00
41	1721.33.01.03	PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 300.001	263.000,00	184.100,00	151.662,00	54.832,00	206.494,00	-56.506,00	22.394,00
42	1721.33.01.04	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	5 300.001	68.000,00	47.600,00	61.990,00	-15.160,00	46.830,00	-21.170,00	-770,00
123	1721.33.01.05	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5 300.001	0,00	0,00	0,00	147.400,00	147.400,00	147.400,00	147.400,00
	1721.33.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		250.000,00	175.000,00	166.033,88	22.556,10	188.589,98	-61.410,02	13.589,98
43	1721.33.02.01	TETO FINANCEIRO - MAC HOSP	5 300.001	195.000,00	136.500,00	166.033,88	-22.443,90	143.589,98	-51.410,02	7.089,98
44	1721.33.02.02	TETO FINANCEIRO - MAC S/MISERIA	5 300.001	55.000,00	38.500,00	0,00	45.000,00	45.000,00	-10.000,00	6.500,00
	1721.33.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		18.000,00	12.600,00	32.661,76	6.962,12	39.623,88	21.623,88	27.023,88
45	1721.33.03.06	VIGILÂNCIA E PROM. DA SAÚDE - PFVPS	5 300.001	12.000,00	8.400,00	19.966,28	2.344,00	22.310,28	10.310,28	13.910,28
46	1721.33.03.08	VIGILÂNCIA E PROM DA SAÚDE - PFVISA	5 300.001	6.000,00	4.200,00	12.695,48	4.618,12	17.313,60	11.313,60	13.113,60
	1721.33.04.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAU	5	0,00	95.850,00	184.842,00	0,00	184.842,00	184.842,00	88.992,00
98	1721.33.04.01	INVESTIMENTO- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ATE	5 300.007	0,00	95.850,00	184.842,00	0,00	184.842,00	184.842,00	88.992,00
47	1721.33.10.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5 300.001	31.000,00	21.700,00	35.951,78	5.129,08	41.080,86	10.080,86	19.380,86
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		124.000,00	122.800,00	121.277,27	10.104,44	131.381,71	7.381,71	8.581,71
48	1721.34.02.00	PBF - PAIF	5 500.015	54.000,00	37.800,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	-12.000,00	4.200,00
49	1721.34.05.00	PTMC - TRANSF. DE RECURSOS PARA A APAE	5 500.015	20.000,00	14.000,00	9.180,00	1.530,00	10.710,00	-9.290,00	-3.290,00
50	1721.34.06.00	IGD	5 500.015	50.000,00	35.000,00	18.388,94	2.574,44	20.963,38	-29.036,62	-14.036,62
117	1721.34.07.00	REORDENAMENTO DOS SERV. - FORTALECIMEN. DE VINCULO	5 500.003	0,00	36.000,00	57.708,33	0,00	57.708,33	57.708,33	21.708,33
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		1.048.000,00	733.600,00	833.343,79	104.250,74	937.594,53	-110.405,47	203.994,53
51	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5 200.010	835.000,00	584.500,00	615.783,45	83.622,74	699.406,19	-135.593,81	114.906,19
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		191.000,00	133.700,00	103.140,00	20.628,00	123.768,00	-67.232,00	-9.932,00
52	1721.35.03.01	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PNAE - PNAE - CRECH	5 210.007	46.000,00	32.200,00	22.600,00	4.520,00	27.120,00	-18.880,00	-5.080,00
53	1721.35.03.02	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PNAE - PNAE - PRE-E	5 210.002	23.000,00	16.100,00	19.500,00	3.900,00	23.400,00	400,00	7.300,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 4/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
54	1721.35.03.03	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PNAE - PNAE - EJA	5 200.009	10.000,00	7.000,00	5.220,00	1.044,00	6.264,00	-3.736,00	-736,00
55	1721.35.03.04	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PNAE - PNAE - ENS.	5 220.008	92.000,00	64.400,00	46.940,00	9.388,00	56.328,00	-35.672,00	-8.072,00
56	1721.35.03.05	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PNAE - PNAE - ENS.	5 230.001	20.000,00	14.000,00	8.880,00	1.776,00	10.656,00	-9.344,00	-3.344,00
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		2.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.400,00
57	1721.35.04.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNATE - ENS. M	5 230.000	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-700,00
58	1721.35.04.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNATE - ENS. F	5 220.009	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-700,00
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		20.000,00	14.000,00	114.420,34	0,00	114.420,34	94.420,34	100.420,34
59	1721.35.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - BRASIL ALF	5 200.008	20.000,00	14.000,00	6.498,00	0,00	6.498,00	-13.502,00	-7.502,00
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	21.000,00	12.012,06	2.002,01	14.014,07	-15.985,93	-6.985,93
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	128.064,77	0,00	128.064,77	128.064,77	128.064,77
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
118	1721.99.00.02	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1 110.000	0,00	0,00	124.832,63	0,00	124.832,63	124.832,63	124.832,63
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.939.000,00	4.157.300,00	3.662.281,54	398.596,26	4.060.877,80	-1.878.122,20	-96.422,20
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.643.000,00	3.950.100,00	3.213.985,05	398.596,26	3.612.581,31	-2.030.418,69	-337.518,69
61	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.000	5.100.000,00	3.570.000,00	2.698.220,39	374.478,04	3.072.698,43	-2.027.301,57	-497.301,57
62	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.000	500.000,00	350.000,00	496.161,08	21.648,23	517.809,31	17.809,31	167.809,31
63	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110.000	30.000,00	21.000,00	17.485,51	2.469,99	19.955,50	-10.044,50	-1.044,50
64	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1 130.000	13.000,00	9.100,00	2.118,07	0,00	2.118,07	-10.881,93	-6.981,93
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		222.000,00	155.400,00	415.677,75	0,00	415.677,75	193.677,75	260.277,75
65	1722.33.00.01	QUALIS MAIS	2 300.012	90.000,00	63.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-60.000,00	-33.000,00
66	1722.33.00.02	GLICEMIA	2 300.014	5.000,00	3.500,00	3.783,75	0,00	3.783,75	-1.216,25	283,75
67	1722.33.00.04	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO ESTADO SAÚDE - PROJ. VERÃ	2 300.013	120.000,00	84.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	240.000,00	276.000,00
68	1722.33.00.05	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - PAB ESTADUAL	2 300.006	7.000,00	4.900,00	21.894,00	0,00	21.894,00	14.894,00	16.994,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		74.000,00	51.800,00	32.618,74	0,00	32.618,74	-41.381,26	-19.181,26
69	1722.99.00.02	SECR. EST. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO	2 500.001	62.000,00	43.400,00	22.924,04	0,00	22.924,04	-39.075,96	-20.475,96
70	1722.99.00.03	PROTEÇÃO ESPECIAL DE LIBERDADE ASSISTIDA	2 500.002	12.000,00	8.400,00	9.694,70	0,00	9.694,70	-2.305,30	1.294,70
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		6.300.000,00	4.410.000,00	4.268.865,32	527.672,87	4.796.538,19	-1.503.461,81	386.538,19
71	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	5 260.000	6.300.000,00	4.410.000,00	4.268.865,32	527.672,87	4.796.538,19	-1.503.461,81	386.538,19
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		160.000,00	112.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	48.000,00
72	1730.01.00.00	DOAÇÃO FEST VERÃO E OUTROS EVENTOS	1 110.000	160.000,00	112.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	48.000,00
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		586.000,00	410.200,00	233.965,63	57.611,74	291.577,37	-294.422,63	-118.622,63
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		356.000,00	249.200,00	131.652,55	9.800,00	141.452,55	-214.547,45	-107.747,45
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		356.000,00	249.200,00	131.652,55	9.800,00	141.452,55	-214.547,45	-107.747,45
73	1762.02.00.01	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE	2 200.005	316.000,00	221.200,00	112.052,55	0,00	112.052,55	-203.947,45	-109.147,45
74	1762.02.00.14	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 230.002	40.000,00	28.000,00	19.600,00	9.800,00	29.400,00	-10.600,00	1.400,00
	1764.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD		230.000,00	161.000,00	102.313,08	47.811,74	150.124,82	-79.875,18	-10.875,18
75	1764.00.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS - SENAR - AR/SP	6 100.004	230.000,00	161.000,00	102.313,08	47.811,74	150.124,82	-79.875,18	-10.875,18



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 5/7

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		2.313.000,00	1.619.100,00	2.775.428,25	288.379,38	3.063.807,63	750.807,63	1.444.707,63
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		37.000,00	25.900,00	80.529,27	21.489,34	102.018,61	65.018,61	76.118,61
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		5.000,00	3.500,00	0,10	0,00	0,10	-4.999,90	-3.499,90
76	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1 110.000	1.000,00	700,00	0,10	0,00	0,10	-999,90	-699,90
77	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	1 110.000	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-700,00
78	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1 110.000	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-700,00
79	1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	1 110.000	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-700,00
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-700,00
80	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.000	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-700,00
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.000,00	1.400,00	27.721,30	10.946,07	38.667,37	36.667,37	37.267,37
81	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.000	1.000,00	700,00	26.201,14	10.838,22	37.039,36	36.039,36	36.339,36
82	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110.000	1.000,00	700,00	4,83	10,15	14,98	-985,02	-685,02
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	0,00	0,00	1.515,33	97,70	1.613,03	1.613,03	1.613,03
106	1913.99.01.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.000	0,00	0,00	1.515,33	97,70	1.613,03	1.613,03	1.613,03
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		30.000,00	21.000,00	52.807,87	10.543,27	63.351,14	33.351,14	42.351,14
83	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1 400.000	30.000,00	21.000,00	52.807,87	10.543,27	63.351,14	33.351,14	42.351,14
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		155.000,00	108.500,00	79.976,40	413,32	80.389,72	-74.610,28	-28.110,28
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.500,00
84	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.000	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.500,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		150.000,00	105.000,00	79.976,40	413,32	80.389,72	-69.610,28	-24.610,28
85	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.000	150.000,00	105.000,00	79.976,40	413,32	80.389,72	-69.610,28	-24.610,28
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.111.000,00	1.477.700,00	2.587.213,58	266.276,72	2.853.490,30	742.490,30	1.375.790,30
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.111.000,00	1.477.700,00	2.586.124,17	266.276,72	2.852.400,89	741.400,89	1.374.700,89
86	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1 110.000	2.100.000,00	1.470.000,00	2.553.105,32	247.903,43	2.801.008,75	701.008,75	1.331.008,75
87	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1 110.000	10.000,00	7.000,00	5.386,64	1.609,88	6.996,52	-3.003,48	-3,48
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	700,00	27.632,21	16.763,41	44.395,62	43.395,62	43.695,62
88	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1 110.000	1.000,00	700,00	27.632,21	16.763,41	44.395,62	43.395,62	43.695,62
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	1.089,41	0,00	1.089,41	1.089,41	1.089,41
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEIT	1	0,00	0,00	1.089,41	0,00	1.089,41	1.089,41	1.089,41
100	1932.99.01.00	RECEITA DA DIV. ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS REC-PRIN	1 110.000	0,00	0,00	1.089,41	0,00	1.089,41	1.089,41	1.089,41
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		10.000,00	7.000,00	27.709,00	200,00	27.909,00	17.909,00	20.909,00
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		10.000,00	7.000,00	27.709,00	200,00	27.909,00	17.909,00	20.909,00
89	1990.99.00.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.000	10.000,00	7.000,00	27.709,00	200,00	27.909,00	17.909,00	20.909,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.950.000,00	2.938.000,00	1.189.136,79	857.173,60	2.046.310,39	-903.689,61	-891.689,61
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.950.000,00	2.938.000,00	1.189.136,79	857.173,60	2.046.310,39	-903.689,61	-891.689,61



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 6/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGORNAMENTAIS	2	0,00	125.000,00	125.100,00	0,00	125.100,00	125.100,00	100,00
	2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2	0,00	125.000,00	125.100,00	0,00	125.100,00	125.100,00	100,00
	2422.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	2	0,00	125.000,00	125.100,00	0,00	125.100,00	125.100,00	100,00
121	2422.01.00.01	INVESTIMENTO - QUALIS UBS	2 300.003	0,00	125.000,00	125.100,00	0,00	125.100,00	125.100,00	100,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.950.000,00	2.813.000,00	1.064.036,79	857.173,60	1.921.210,39	-1.028.789,61	-891.789,61
	2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1	0,00	0,00	122.011,79	127.324,56	249.336,35	249.336,35	249.336,35
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1	0,00	0,00	122.011,79	127.324,56	249.336,35	249.336,35	249.336,35
120	2471.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIÃO - CDHU	5 100.000	0,00	0,00	122.011,79	127.324,56	249.336,35	249.336,35	249.336,35
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		2.950.000,00	2.813.000,00	942.025,00	729.849,04	1.671.874,04	-1.278.125,96	-1.141.125,96
90	2472.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	2 100.006	2.950.000,00	2.813.000,00	942.025,00	729.849,04	1.671.874,04	-1.278.125,96	-1.141.125,96
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.282.200,00	-1.597.540,00	-1.304.593,93	-175.607,02	-1.480.200,95	801.999,05	117.339,05
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-2.282.200,00	-1.597.540,00	-1.304.593,93	-175.607,02	-1.480.200,95	801.999,05	117.339,05
	9720.00.00.00	FUNDEB		-2.282.200,00	-1.597.540,00	-1.304.593,93	-175.607,02	-1.480.200,95	801.999,05	117.339,05
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.156.200,00	-809.340,00	-764.949,97	-100.711,43	-865.661,40	290.538,60	-56.321,40
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.150.200,00	-805.140,00	-762.547,57	-100.311,03	-862.858,60	287.341,40	-57.718,60
91	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-1.150.000,00	-805.000,00	-762.547,57	-100.311,03	-862.858,60	287.141,40	-57.858,60
92	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-200,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	200,00	140,00
93	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1 110.000	-6.000,00	-4.200,00	-2.402,40	-400,40	-2.802,80	3.197,20	1.397,20
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.126.000,00	-788.200,00	-539.643,96	-74.895,59	-614.539,55	511.460,45	173.660,45
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.126.000,00	-788.200,00	-539.643,96	-74.895,59	-614.539,55	511.460,45	173.660,45
94	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.020.000,00	-714.000,00	-539.643,96	-74.895,59	-614.539,55	405.460,45	99.460,45
95	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-100.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	70.000,00
96	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-6.000,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				99.135.000,00	89.329.350,00	80.723.852,84	21.018.611,84	101.742.464,68	2.607.464,68	12.413.114,68
5301	218810102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.000			1.553.277,91	4.595,63	1.557.873,54	1.557.873,54	1.557.873,54
5301	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.000			5.041,56	840,26	5.881,82	5.881,82	5.881,82
5302	218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000			13.202,21	2.270,40	15.472,61	15.472,61	15.472,61
5302	218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.000			1.186,76	0,00	1.186,76	1.186,76	1.186,76
5303	113810400	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000			22.136,66	0,00	22.136,66	22.136,66	22.136,66
5303	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000			52.798,12	8.871,49	61.669,61	61.669,61	61.669,61
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.000			5.209,29	0,00	5.209,29	5.209,29	5.209,29
5309	218810115	CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF - CÂMARA	1 110.000			5.693,52	948,92	6.642,44	6.642,44	6.642,44
5310	113810500	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000			35.048,31	0,00	35.048,31	35.048,31	35.048,31
5314	218810108	ISSQN	1 110.000			29.245,99	2.945,82	32.191,81	32.191,81	32.191,81
5316	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000			77.466,47	0,00	77.466,47	77.466,47	77.466,47
5317	218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.000			20.655,62	0,00	20.655,62	20.655,62	20.655,62
5318	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.000			8.304,56	0,00	8.304,56	8.304,56	8.304,56



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 7/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5321	218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.000			21.294,34	0,00	21.294,34	21.294,34	21.294,34
5323	218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.000			1.277.388,82	2.500,08	1.279.888,90	1.279.888,90	1.279.888,90
5324	218810115	EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.000			93.119,88	0,00	93.119,88	93.119,88	93.119,88
5325	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.000			332,08	0,00	332,08	332,08	332,08
5333	218810102	INSS PESSOA FISICA	1 110.000			27.279,69	3.447,39	30.727,08	30.727,08	30.727,08
5334	218810102	INSS PESSOA JURIDICA	1 110.000			13.856,39	4.766,30	18.622,69	18.622,69	18.622,69
5335	218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA	1 110.000			412.187,99	0,00	412.187,99	412.187,99	412.187,99
5336	113811100	BCO. DO POVO/PARTIC. NOS RESULTADOS	1 110.000			274,29	0,00	274,29	274,29	274,29
5501	351120100	SUPRIMENTOS RECEB. CÂMARA	1 110.000			1.078.000,00	154.000,00	1.232.000,00	1.232.000,00	1.232.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.753.000,46	185.186,29	4.938.186,75		
TOTAL DA RECEITA						85.476.853,30	21.203.798,13	106.680.651,43		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								69.436,04		
Conta Movimento								908.516,70		
Conta Vinculada								24.290.809,38		
Caixa/Bancos/Autarquias								64.767,44		
TOTAL FINANCEIRO								25.333.529,56		
TOTAL DO BALANCETE								132.014.180,99		

ILHA COMPRIDA, 20 de Outubro de 2014.

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