



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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	14.770.080,00	0,00	15.526.944,00	15.526.944,00	-82.940.256,00	756.864,00
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		19.680.000,00	2.952.000,00	0,00	6.600.106,38	6.600.106,38	-13.079.893,62	3.648.106,38
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		19.380.000,00	2.907.000,00	0,00	6.524.757,16	6.524.757,16	-12.855.242,84	3.617.757,16
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		18.980.000,00	2.847.000,00	0,00	6.492.122,03	6.492.122,03	-12.487.877,97	3.645.122,03
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		17.300.000,00	2.595.000,00	0,00	6.396.733,46	6.396.733,46	-10.903.266,54	3.801.733,46
1	1112.02.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1 110.00	17.300.000,00	2.595.000,00	0,00	6.396.733,46	6.396.733,46	-10.903.266,54	3.801.733,46
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		1.500.000,00	225.000,00	0,00	76.725,30	76.725,30	-1.423.274,70	-148.274,70
2	1112.04.30.00	RETIDO NAS FONTES	1 110.00	1.300.000,00	195.000,00	0,00	72.932,27	72.932,27	-1.227.067,73	-122.067,73
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1 110.00	200.000,00	30.000,00	0,00	3.793,03	3.793,03	-196.206,97	-26.206,97
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110.00	180.000,00	27.000,00	0,00	18.663,27	18.663,27	-161.336,73	-8.336,73
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		400.000,00	60.000,00	0,00	32.635,13	32.635,13	-367.364,87	-27.364,87
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110.00	400.000,00	60.000,00	0,00	32.635,13	32.635,13	-367.364,87	-27.364,87
	1120.00.00.00	TAXAS		297.000,00	44.550,00	0,00	75.039,22	75.039,22	-221.960,78	30.489,22
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		236.000,00	35.400,00	0,00	65.410,11	65.410,11	-170.589,89	30.010,11
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110.00	500,00	75,00	0,00	10.940,63	10.940,63	10.440,63	10.865,63
	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME		31.000,00	4.650,00	0,00	21.732,95	21.732,95	-9.267,05	17.082,95
7	1121.25.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1 110.00	30.000,00	4.500,00	0,00	6.679,07	6.679,07	-23.320,93	2.179,07
8	1121.25.00.04	TAXA DE LICENÇA ATIV. COMERC. EVENTUAL/AMBULANTE	1 110.00	1.000,00	150,00	0,00	15.053,88	15.053,88	14.053,88	14.903,88
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.00	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-75,00
10	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1 110.00	10.000,00	1.500,00	0,00	1.338,53	1.338,53	-8.661,47	-161,47
11	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR	1 110.00	50.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-7.500,00
12	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.00	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-75,00
13	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1 110.00	500,00	75,00	0,00	5.041,30	5.041,30	4.541,30	4.966,30
14	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110.00	35.000,00	5.250,00	0,00	10.821,38	10.821,38	-24.178,62	5.571,38
15	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.00	100.000,00	15.000,00	0,00	15.535,32	15.535,32	-84.464,68	535,32
16	1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1 110.00	3.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-450,00
17	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110.00	5.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-750,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		61.000,00	9.150,00	0,00	9.629,11	9.629,11	-51.370,89	479,11
18	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.00	500,00	75,00	0,00	219,96	219,96	-280,04	144,96
19	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.00	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-75,00
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60.000,00	9.000,00	0,00	9.409,15	9.409,15	-50.590,85	409,15
20	1122.99.00.01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 110.00	60.000,00	9.000,00	0,00	9.409,15	9.409,15	-50.590,85	409,15
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		3.000,00	450,00	0,00	310,00	310,00	-2.690,00	-140,00
21	1130.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1 110.00	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-75,00
22	1130.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1 110.00	1.500,00	225,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-225,00
23	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1 110.00	500,00	75,00	0,00	310,00	310,00	-190,00	235,00
24	1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110.00	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-75,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2 / 7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		310.000,00	46.500,00	0,00	24.422,91	24.422,91	-285.577,09	-22.077,09
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		310.000,00	46.500,00	0,00	24.422,91	24.422,91	-285.577,09	-22.077,09
25	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1 110.00	310.000,00	46.500,00	0,00	24.422,91	24.422,91	-285.577,09	-22.077,09
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		700.200,00	105.030,00	0,00	115.060,57	115.060,57	-585.139,43	10.030,57
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.200,00	180,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-180,00
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS		700,00	105,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-105,00
26	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110.00	700,00	105,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-105,00
27	1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1 110.00	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-75,00
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		699.000,00	104.850,00	0,00	115.060,57	115.060,57	-583.939,43	10.210,57
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		699.000,00	104.850,00	0,00	115.060,57	115.060,57	-583.939,43	10.210,57
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		599.000,00	89.850,00	0,00	7.191,53	7.191,53	-591.808,47	-82.658,47
28	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1 111.00	599.000,00	89.850,00	0,00	0,00	0,00	-599.000,00	-89.850,00
101	1325.01.02.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	5 263.00	0,00	0,00	0,00	516,61	516,61	516,61	516,61
	1325.01.03.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC.-FUND. SAU	1	0,00	0,00	0,00	3.873,37	3.873,37	3.873,37	3.873,37
102	1325.01.03.01	REC. REM. DEP. BANC. -FUNDO DE SAUDE - REC. MUNIC.	1 111.00	0,00	0,00	0,00	1.412,88	1.412,88	1.412,88	1.412,88
103	1325.01.03.02	REC. REM. DEP. BANC. -FUNDO DE SAUDE - REC. ESTADU	2 311.00	0,00	0,00	0,00	379,88	379,88	379,88	379,88
104	1325.01.03.03	REC. REM. DEP. BANC. -FUNDO DE SAUDE - REC. FEDER	5 311.00	0,00	0,00	0,00	2.080,61	2.080,61	2.080,61	2.080,61
	1325.01.05.00	REC. REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - M.D.E.	1	0,00	0,00	0,00	2.695,48	2.695,48	2.695,48	2.695,48
108	1325.01.05.02	REC. REM. DEP. BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1 211.00	0,00	0,00	0,00	2.534,02	2.534,02	2.534,02	2.534,02
109	1325.01.05.03	REC. REM. DEP. BANC. - MERENDA ESC. REC. FEDERAL	5 211.00	0,00	0,00	0,00	114,86	114,86	114,86	114,86
110	1325.01.05.04	REC. REM. DEP. BANC. - MERENDA ESC. REC. ESTADUAL	2 211.00	0,00	0,00	0,00	36,21	36,21	36,21	36,21
111	1325.01.05.05	REC. REM. DEP. BANC. - RECURSO PNATE	5 211.00	0,00	0,00	0,00	4,79	4,79	4,79	4,79
112	1325.01.05.06	REC. REM. DEP. BANC. - RECURSO BRASIL ALFABETIZADO	5 211.00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60
113	1325.01.09.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADO - CIDE	1 131.00	0,00	0,00	0,00	1,46	1,46	1,46	1,46
114	1325.01.10.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADO - FNAS	5 511.00	0,00	0,00	0,00	96,49	96,49	96,49	96,49
	1325.01.99.00	REC. REM.DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADO	1	0,00	0,00	0,00	8,12	8,12	8,12	8,12
115	1325.01.99.01	REC. REM. DE REC. VINC. - FMAS RECURSO MUNICIPAL	1 111.00	0,00	0,00	0,00	8,12	8,12	8,12	8,12
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		100.000,00	15.000,00	0,00	107.869,04	107.869,04	7.869,04	92.869,04
	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI		100.000,00	15.000,00	0,00	107.869,04	107.869,04	7.869,04	92.869,04
29	1325.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1 111.00	100.000,00	15.000,00	0,00	107.869,04	107.869,04	7.869,04	92.869,04
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		101.000,00	15.150,00	0,00	13.354,00	13.354,00	-87.646,00	-1.796,00
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		100.000,00	15.000,00	0,00	13.354,00	13.354,00	-86.646,00	-1.646,00
30	1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1 110.00	60.000,00	9.000,00	0,00	13.354,00	13.354,00	-46.646,00	4.354,00
31	1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1 110.00	40.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.000,00
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-150,00
32	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110.00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-150,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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.)
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		75.363.000,00	11.304.450,00	0,00	8.185.781,13	8.185.781,13	-67.177.218,87	-3.118.668,87
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		74.617.000,00	11.192.550,00	0,00	8.025.781,13	8.025.781,13	-66.591.218,87	-3.166.768,87
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		62.378.000,00	9.356.700,00	0,00	6.620.034,99	6.620.034,99	-55.757.965,01	-2.736.665,01
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		5.751.000,00	862.650,00	0,00	665.837,49	665.837,49	-5.085.162,51	-196.812,51
33	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110.00	5.750.000,00	862.500,00	0,00	665.837,49	665.837,49	-5.084.162,51	-196.662,51
34	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1 110.00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-150,00
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		54.305.000,00	8.145.750,00	0,00	5.505.324,59	5.505.324,59	-48.799.675,41	-2.640.425,41
35	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1 110.00	7.200.000,00	1.080.000,00	0,00	601.319,80	601.319,80	-6.598.680,20	-478.680,20
36	1721.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE	1 110.00	42.000.000,00	6.300.000,00	0,00	4.896.264,65	4.896.264,65	-37.103.735,35	-1.403.735,35
37	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -	1 110.00	5.005.000,00	750.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.005.000,00	-750.750,00
38	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110.00	100.000,00	15.000,00	0,00	7.740,14	7.740,14	-92.259,86	-7.259,86
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.120.000,00	168.000,00	0,00	162.247,17	162.247,17	-957.752,83	-5.752,83
	1721.33.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		821.000,00	123.150,00	0,00	96.644,67	96.644,67	-724.355,33	-26.505,33
39	1721.33.01.01	PAB FIXO	5 300.01	230.000,00	34.500,00	0,00	46.714,67	46.714,67	-183.285,33	12.214,67
40	1721.33.01.02	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300.01	260.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-39.000,00
41	1721.33.01.03	PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 300.01	263.000,00	39.450,00	0,00	21.390,00	21.390,00	-241.610,00	-18.060,00
42	1721.33.01.04	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	5 300.01	68.000,00	10.200,00	0,00	28.540,00	28.540,00	-39.460,00	18.340,00
	1721.33.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		250.000,00	37.500,00	0,00	30.697,28	30.697,28	-219.302,72	-6.802,72
43	1721.33.02.01	TETO FINANCEIRO - MAC HOSP	5 300.01	195.000,00	29.250,00	0,00	30.697,28	30.697,28	-164.302,72	1.447,28
44	1721.33.02.02	TETO FINANCEIRO - MAC S/MISERIA	5 300.01	55.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-8.250,00
	1721.33.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		18.000,00	2.700,00	0,00	14.340,68	14.340,68	-3.659,32	11.640,68
45	1721.33.03.06	VIGILÂNCIA E PROM. DA SAÚDE - PVPS	5 300.01	12.000,00	1.800,00	0,00	5.902,28	5.902,28	-6.097,72	4.102,28
46	1721.33.03.08	VIGILÂNCIA E PROM DA SAÚDE - PFVISA	5 300.01	6.000,00	900,00	0,00	8.438,40	8.438,40	2.438,40	7.538,40
47	1721.33.10.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5 300.01	31.000,00	4.650,00	0,00	20.564,54	20.564,54	-10.435,46	15.914,54
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		124.000,00	18.600,00	0,00	35.276,94	35.276,94	-88.723,06	16.676,94
48	1721.34.02.00	PBF - PAIF	5 500.15	54.000,00	8.100,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-48.000,00	-2.100,00
49	1721.34.05.00	PTMC - TRANSF. DE RECURSOS PARA A APAE	5 500.15	20.000,00	3.000,00	0,00	1.530,00	1.530,00	-18.470,00	-1.470,00
50	1721.34.06.00	IGD	5 500.15	50.000,00	7.500,00	0,00	746,94	746,94	-49.253,06	-6.753,06
117	1721.34.07.00	REORDENAMENTO DOS SERV. - FORTALECIMEN. DE VINCULO	5 500.03	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		1.048.000,00	157.200,00	0,00	246.114,65	246.114,65	-801.885,35	88.914,65
51	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5 200.10	835.000,00	125.250,00	0,00	138.192,31	138.192,31	-696.807,69	12.942,31
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		191.000,00	28.650,00	0,00	0,00	0,00	-191.000,00	-28.650,00
52	1721.35.03.01	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PNAE - PNAE - CRECH	5 210.07	46.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-6.900,00
53	1721.35.03.02	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PNAE - PNAE - PRE-E	5 210.02	23.000,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-3.450,00
54	1721.35.03.03	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PNAE - PNAE - EJA	5 200.09	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.500,00
55	1721.35.03.04	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PNAE - PNAE - ENS.	5 220.08	92.000,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	-13.800,00
56	1721.35.03.05	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PNAE - PNAE - ENS.	5 230.01	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.000,00
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		2.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-300,00
57	1721.35.04.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNATE - ENS. M	5 230.00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-150,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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.)
58	1721.35.04.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNATE - ENS. F	5 220.09	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-150,00
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		20.000,00	3.000,00	0,00	107.922,34	107.922,34	87.922,34	104.922,34
59	1721.35.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - BRASIL ALF	5 200.08	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.000,00
97	1721.35.99.02	APOIO A CRECHES	5 210.06	0,00	0,00	0,00	107.922,34	107.922,34	107.922,34	107.922,34
60	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	1 110.00	30.000,00	4.500,00	0,00	2.002,01	2.002,01	-27.997,99	-2.497,99
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	3.232,14	3.232,14	3.232,14	3.232,14
99	1721.99.00.01	FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES	1 110.00	0,00	0,00	0,00	3.232,14	3.232,14	3.232,14	3.232,14
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.939.000,00	890.850,00	0,00	602.418,10	602.418,10	-5.336.581,90	-288.431,90
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.643.000,00	846.450,00	0,00	596.251,90	596.251,90	-5.046.748,10	-250.198,10
61	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.00	5.100.000,00	765.000,00	0,00	356.940,63	356.940,63	-4.743.059,37	-408.059,37
62	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.00	500.000,00	75.000,00	0,00	234.160,09	234.160,09	-265.839,91	159.160,09
63	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110.00	30.000,00	4.500,00	0,00	3.033,11	3.033,11	-26.966,89	-1.466,89
64	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1 130.00	13.000,00	1.950,00	0,00	2.118,07	2.118,07	-10.881,93	168,07
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		222.000,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	-222.000,00	-33.300,00
65	1722.33.00.01	QUALIS MAIS	2 300.12	90.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-13.500,00
66	1722.33.00.02	GLICEMIA	2 300.14	5.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-750,00
67	1722.33.00.04	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO ESTADO SAÚDE - PROJ. VERÃ	2 300.13	120.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-18.000,00
68	1722.33.00.05	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - PAB ESTADUAL	2 300.06	7.000,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.050,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		74.000,00	11.100,00	0,00	6.166,20	6.166,20	-67.833,80	-4.933,80
69	1722.99.00.02	SECR. EST. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO	2 500.01	62.000,00	9.300,00	0,00	5.166,20	5.166,20	-56.833,80	-4.133,80
70	1722.99.00.03	PROTEÇÃO ESPECIAL DE LIBERDADE ASSISTIDA	2 500.02	12.000,00	1.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-11.000,00	-800,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		6.300.000,00	945.000,00	0,00	803.328,04	803.328,04	-5.496.671,96	-141.671,96
71	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	5 260.00	6.300.000,00	945.000,00	0,00	803.328,04	803.328,04	-5.496.671,96	-141.671,96
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		160.000,00	24.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	136.000,00
72	1730.01.00.00	DOAÇÃO FEST VERÃO E OUTROS EVENTOS	1 110.00	160.000,00	24.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	136.000,00
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		586.000,00	87.900,00	0,00	0,00	0,00	-586.000,00	-87.900,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		356.000,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	-356.000,00	-53.400,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		356.000,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	-356.000,00	-53.400,00
73	1762.02.00.01	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE	2 200.05	316.000,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	-316.000,00	-47.400,00
74	1762.02.00.14	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 230.02	40.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.000,00
	1764.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD		230.000,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-34.500,00
75	1764.00.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS - SENAR - AR/SP	6 100.04	230.000,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-34.500,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.313.000,00	346.950,00	0,00	588.219,01	588.219,01	-1.724.780,99	241.269,01
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		37.000,00	5.550,00	0,00	9.175,34	9.175,34	-27.824,66	3.625,34
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		5.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-750,00
76	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1 110.00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-150,00
77	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	1 110.00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-150,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 5/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
78	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1 110.00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-150,00
79	1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	1 110.00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-150,00
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-150,00
80	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-150,00
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-300,00
81	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-150,00
82	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110.00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-150,00
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		30.000,00	4.500,00	0,00	9.175,34	9.175,34	-20.824,66	4.675,34
83	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1 400.00	30.000,00	4.500,00	0,00	9.175,34	9.175,34	-20.824,66	4.675,34
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		155.000,00	23.250,00	0,00	856,86	856,86	-154.143,14	-22.393,14
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		5.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-750,00
84	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.00	5.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-750,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		150.000,00	22.500,00	0,00	856,86	856,86	-149.143,14	-21.643,14
85	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.00	150.000,00	22.500,00	0,00	856,86	856,86	-149.143,14	-21.643,14
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.111.000,00	316.650,00	0,00	577.184,81	577.184,81	-1.533.815,19	260.534,81
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.111.000,00	316.650,00	0,00	577.184,81	577.184,81	-1.533.815,19	260.534,81
86	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1 110.00	2.100.000,00	315.000,00	0,00	577.184,81	577.184,81	-1.522.815,19	262.184,81
87	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1 110.00	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.500,00
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-150,00
88	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1 110.00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-150,00
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		10.000,00	1.500,00	0,00	1.002,00	1.002,00	-8.998,00	-498,00
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		10.000,00	1.500,00	0,00	1.002,00	1.002,00	-8.998,00	-498,00
89	1990.99.00.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.00	10.000,00	1.500,00	0,00	1.002,00	1.002,00	-8.998,00	-498,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.950.000,00	442.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.950.000,00	-442.500,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.950.000,00	442.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.950.000,00	-442.500,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.950.000,00	442.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.950.000,00	-442.500,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		2.950.000,00	442.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.950.000,00	-442.500,00
90	2472.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	2 100.06	2.950.000,00	442.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.950.000,00	-442.500,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.282.200,00	-342.330,00	0,00	-204.849,78	-204.849,78	2.077.350,22	137.480,22
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-2.282.200,00	-342.330,00	0,00	-204.849,78	-204.849,78	2.077.350,22	137.480,22
	9720.00.00.00	FUNDEB		-2.282.200,00	-342.330,00	0,00	-204.849,78	-204.849,78	2.077.350,22	137.480,22
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.156.200,00	-173.430,00	0,00	-133.461,68	-133.461,68	1.022.738,32	39.968,32
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.150.200,00	-172.530,00	0,00	-133.061,28	-133.061,28	1.017.138,72	39.468,72
91	9721.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1 110.00	-1.150.000,00	-172.500,00	0,00	-133.061,28	-133.061,28	1.016.938,72	39.438,72



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 6/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
92	9721.01.05.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1 110.00	-200,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	200,00	30,00
93	9721.36.00.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1 110.00	-6.000,00	-900,00	0,00	-400,40	-400,40	5.599,60	499,60
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.126.000,00	-168.900,00	0,00	-71.388,10	-71.388,10	1.054.611,90	97.511,90
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.126.000,00	-168.900,00	0,00	-71.388,10	-71.388,10	1.054.611,90	97.511,90
94	9722.01.01.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1 110.00	-1.020.000,00	-153.000,00	0,00	-71.388,10	-71.388,10	948.611,90	81.611,90
95	9722.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1 110.00	-100.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	15.000,00
96	9722.01.04.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1 110.00	-6.000,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				99.135.000,00	14.870.250,00	0,00	15.322.094,22	15.322.094,22	-83.812.905,78	451.844,22
5301	218810102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.00			0,00	125.179,37	125.179,37	125.179,37	125.179,37
5301	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.00			0,00	840,26	840,26	840,26	840,26
5302	218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00			0,00	2.083,89	2.083,89	2.083,89	2.083,89
5302	218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.00			0,00	1.040,01	1.040,01	1.040,01	1.040,01
5303	113810400	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.00			0,00	3.364,76	3.364,76	3.364,76	3.364,76
5303	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.00			0,00	8.565,61	8.565,61	8.565,61	8.565,61
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.00			0,00	667,36	667,36	667,36	667,36
5309	218810115	CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF - CÂMARA	1 110.00			0,00	948,92	948,92	948,92	948,92
5310	113810500	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.00			0,00	1.807,66	1.807,66	1.807,66	1.807,66
5316	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.00			0,00	7.852,25	7.852,25	7.852,25	7.852,25
5317	218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.00			0,00	1.649,98	1.649,98	1.649,98	1.649,98
5318	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.00			0,00	1.176,43	1.176,43	1.176,43	1.176,43
5321	218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.00			0,00	2.308,73	2.308,73	2.308,73	2.308,73
5323	218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.00			0,00	125.307,43	125.307,43	125.307,43	125.307,43
5324	218810115	EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.00			0,00	10.512,41	10.512,41	10.512,41	10.512,41
5325	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.00			0,00	41,51	41,51	41,51	41,51
5333	218810102	INSS PESSOA FISICA	1 110.00			0,00	2.508,20	2.508,20	2.508,20	2.508,20
5334	218810102	INSS PESSOA JURIDICA	1 110.00			0,00	3.085,50	3.085,50	3.085,50	3.085,50
5335	218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPENSAÇÃO BANCARIA	1 110.00			0,00	91.390,01	91.390,01	91.390,01	91.390,01
5501	351120100	SUPRIMENTOS RECEB. CÂMARA	1 110.00			0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	530.330,29	530.330,29		
TOTAL DA RECEITA						0,00	15.852.424,51	15.852.424,51		
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								41.185.954,07		



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

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.)

ILHA COMPRIDA, 2 de Fevereiro 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

.