



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		110.752.200,00	55.396.037,56	15.925.166,60	11.505.578,89	27.430.745,49	-83.321.454,51	-27.965.292,07
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		19.850.000,00	9.925.000,00	7.609.981,86	1.880.197,40	9.490.179,26	-10.359.820,74	-434.820,74
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		19.550.000,00	9.775.000,00	7.307.171,75	1.787.084,47	9.094.256,22	-10.455.743,78	-680.743,78
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		19.130.000,00	9.565.000,00	7.263.394,59	1.749.241,77	9.012.636,36	-10.117.363,64	-552.363,64
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		17.400.000,00	8.700.000,00	7.140.160,73	1.452.988,32	8.593.149,05	-8.806.850,95	-106.850,95
1	1112.02.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1 110.000	17.400.000,00	8.700.000,00	7.140.160,73	1.452.988,32	8.593.149,05	-8.806.850,95	-106.850,95
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		1.530.000,00	765.000,00	105.710,66	273.699,78	379.410,44	-1.150.589,56	-385.589,56
2	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1 110.000	1.530.000,00	765.000,00	105.710,66	273.699,78	379.410,44	-1.150.589,56	-385.589,56
3	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110.000	200.000,00	100.000,00	17.523,20	22.553,67	40.076,87	-159.923,13	-59.923,13
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		420.000,00	210.000,00	43.777,16	37.842,70	81.619,86	-338.380,14	-128.380,14
4	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110.000	420.000,00	210.000,00	43.777,16	37.842,70	81.619,86	-338.380,14	-128.380,14
	1120.00.00.00	TAXAS		297.000,00	148.500,00	299.854,21	91.434,29	391.288,50	94.288,50	242.788,50
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		235.500,00	117.750,00	64.238,54	29.856,26	94.094,80	-141.405,20	-23.655,20
5	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110.000	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME		30.500,00	15.250,00	50.449,03	15.324,90	65.773,93	35.273,93	50.523,93
6	1121.25.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1 110.000	30.000,00	15.000,00	50.302,37	15.324,90	65.627,27	35.627,27	50.627,27
7	1121.25.00.04	TAXA DE LICENÇA ATIV. COMERC. EVENTUAL/AMBULANTE	1 110.000	500,00	250,00	146,66	0,00	146,66	-353,34	-103,34
8	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
9	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1 110.000	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR	1 110.000	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-25.000,00
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
12	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1 110.000	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
13	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110.000	35.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-17.500,00
14	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.000	100.000,00	50.000,00	13.789,51	14.531,36	28.320,87	-71.679,13	-21.679,13
15	1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMA	1 110.000	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.500,00
16	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110.000	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.500,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		61.500,00	30.750,00	235.615,67	61.578,03	297.193,70	235.693,70	266.443,70
17	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	500,00	250,00	4.828,00	3.607,50	8.435,50	7.935,50	8.185,50
18	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.000	500,00	250,00	350,40	0,00	350,40	-149,60	100,40
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60.500,00	30.250,00	230.437,27	57.970,53	288.407,80	227.907,80	258.157,80
19	1122.99.00.01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- EXPEDIENT	1 110.000	60.000,00	30.000,00	230.437,27	57.970,53	288.407,80	228.407,80	258.407,80
20	1122.99.00.02	TAXA DE IDENTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE ANIMAIS	1 110.000	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		3.000,00	1.500,00	2.955,90	1.678,64	4.634,54	1.634,54	3.134,54
21	1130.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1 110.000	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
22	1130.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1 110.000	1.500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-750,00
23	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1 110.000	500,00	250,00	2.955,90	1.678,64	4.634,54	4.134,54	4.384,54
24	1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110.000	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		310.000,00	155.000,00	8.306,46	15.469,07	23.775,53	-286.224,47	-131.224,47



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2 / 7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. 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	155.000,00	8.306,46	15.469,07	23.775,53	-286.224,47	-131.224,47
25	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1 110.000	310.000,00	155.000,00	8.306,46	15.469,07	23.775,53	-286.224,47	-131.224,47
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.142.200,00	571.100,00	273.808,88	390.545,69	664.354,57	-477.845,43	93.254,57
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-100,00
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS		100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00
26	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110.000	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00
27	1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1 110.000	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.142.000,00	571.000,00	273.808,88	390.545,69	664.354,57	-477.645,43	93.354,57
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.142.000,00	571.000,00	273.808,88	390.545,69	664.354,57	-477.645,43	93.354,57
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.100.000,00	550.000,00	21.509,63	12.124,85	33.634,48	-1.066.365,52	-516.365,52
28	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1 111.000	1.100.000,00	550.000,00	17.207,70	1.060,11	18.267,81	-1.081.732,19	-531.732,19
95	1325.01.02.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	5 263.000	0,00	0,00	0,00	3.580,28	3.580,28	3.580,28	3.580,28
	1325.01.03.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC.-FUND. SAU	1	0,00	0,00	0,00	2.763,14	2.763,14	2.763,14	2.763,14
96	1325.01.03.01	REC. REM. DEP. BANC. -FUNDO DE SAUDE - REC. MUNIC.	1 111.000	0,00	0,00	0,00	582,87	582,87	582,87	582,87
98	1325.01.03.03	REC. REM. DEP. BANC. -FUNDO DE SAUDE - REC. FEDERA	5 311.000	0,00	0,00	0,00	2.180,27	2.180,27	2.180,27	2.180,27
	1325.01.05.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - M.D.E.	1	0,00	0,00	0,00	4.167,27	4.167,27	4.167,27	4.167,27
99	1325.01.05.01	REC. REM. DEP. BANC. - EDUCAÇÃO 25%	1 221.000	0,00	0,00	0,00	3,40	3,40	3,40	3,40
100	1325.01.05.02	REC. REM. DEP. BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1 221.000	0,00	0,00	0,00	3.814,38	3.814,38	3.814,38	3.814,38
101	1325.01.05.03	REC. REM. DEP. BANC. - MERENDA ESC. REC. FEDERAL	5 221.000	0,00	0,00	0,00	222,35	222,35	222,35	222,35
104	1325.01.05.06	REC. REM. DEP. BANC. - RECURSO BRASIL ALFABETIZADO	5 221.000	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36	13,36	13,36
105	1325.01.05.07	REC. REM. DEP. BANC. - APOIO A CRECHES	5 211.000	0,00	0,00	0,00	113,78	113,78	113,78	113,78
106	1325.01.09.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADO - CIDE	1 131.000	0,00	0,00	0,00	11,77	11,77	11,77	11,77
107	1325.01.10.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADO - FNAS	5 511.000	0,00	0,00	0,00	330,18	330,18	330,18	330,18
	1325.01.99.00	REC. REM.DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADO	1	0,00	0,00	4.301,93	212,10	4.514,03	4.514,03	4.514,03
115	1325.01.99.04	REC. REM. - CONVENIO DADE 2011	2 111.000	0,00	0,00	4.181,25	0,00	4.181,25	4.181,25	4.181,25
117	1325.01.99.05	REC. REM. URBANIZAÇÃO ORLA PEDRINHAS MAR PQNO	1 100.006	0,00	0,00	120,68	81,66	202,34	202,34	202,34
119	1325.01.99.06	REC. REM. - CANDAPUI	2 100.006	0,00	0,00	0,00	130,44	130,44	130,44	130,44
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		42.000,00	21.000,00	252.299,25	378.420,84	630.720,09	588.720,09	609.720,09
	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI		42.000,00	21.000,00	252.299,25	378.420,84	630.720,09	588.720,09	609.720,09
29	1325.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1 111.000	42.000,00	21.000,00	252.299,25	378.420,84	630.720,09	588.720,09	609.720,09
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		25.000,00	12.500,00	19.374,00	13.178,50	32.552,50	7.552,50	20.052,50
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		24.500,00	12.250,00	19.374,00	13.178,50	32.552,50	8.052,50	20.302,50
30	1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1 110.000	20.000,00	10.000,00	19.374,00	13.178,50	32.552,50	12.552,50	22.552,50
31	1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1 110.000	4.500,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-2.250,00
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
32	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110.000	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		87.025.000,00	43.532.437,56	7.483.553,49	8.742.029,41	16.225.582,90	-70.799.417,10	-27.306.854,66



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 3/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		86.359.000,00	43.199.437,56	7.483.553,49	8.742.029,41	16.225.582,90	-70.133.417,10	-26.973.854,66
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		72.997.700,00	36.518.787,56	5.770.870,70	7.775.369,55	13.546.240,25	-59.451.459,75	-22.972.547,31
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		5.751.000,00	2.875.500,00	674.179,14	688.206,28	1.362.385,42	-4.388.614,58	-1.513.114,58
33	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110.000	5.750.000,00	2.875.000,00	674.179,14	688.206,28	1.362.385,42	-4.387.614,58	-1.512.614,58
34	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1 110.000	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		64.459.300,00	32.229.650,00	4.736.430,65	6.860.096,88	11.596.527,53	-52.862.772,47	-20.633.122,47
35	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1 110.000	7.000.000,00	3.500.000,00	772.051,23	709.590,46	1.481.641,69	-5.518.358,31	-2.018.358,31
36	1721.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE	1 110.000	47.353.300,00	23.676.650,00	3.957.348,49	3.255.673,95	7.213.022,44	-40.140.277,56	-16.463.627,56
37	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -	1 110.000	10.015.000,00	5.007.500,00	0,00	2.888.467,18	2.888.467,18	-7.126.532,82	-2.119.032,82
38	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110.000	91.000,00	45.500,00	7.030,93	6.365,29	13.396,22	-77.603,78	-32.103,78
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.362.000,00	681.000,00	179.264,29	69.841,52	249.105,81	-1.112.894,19	-431.894,19
	1721.33.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.000.000,00	500.000,00	135.118,67	20.314,67	155.433,34	-844.566,66	-344.566,66
39	1721.33.01.01	PAB FIXO	5 300.001	230.000,00	115.000,00	32.314,67	20.314,67	52.629,34	-177.370,66	-62.370,66
40	1721.33.01.02	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300.001	260.000,00	130.000,00	42.780,00	0,00	42.780,00	-217.220,00	-87.220,00
41	1721.33.01.03	PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 300.001	280.000,00	140.000,00	46.644,00	0,00	46.644,00	-233.356,00	-93.356,00
42	1721.33.01.04	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	5 300.001	80.000,00	40.000,00	13.380,00	0,00	13.380,00	-66.620,00	-26.620,00
43	1721.33.01.05	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	5 300.001	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-75.000,00
	1721.33.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		271.000,00	135.500,00	29.367,12	35.049,85	64.416,97	-206.583,03	-71.083,03
44	1721.33.02.01	TETO FINANCEIRO -	5 300.001	271.000,00	135.500,00	29.367,12	35.049,85	64.416,97	-206.583,03	-71.083,03
	1721.33.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		40.000,00	20.000,00	9.649,42	2.477,00	12.126,42	-27.873,58	-7.873,58
45	1721.33.03.06	VIGILÂNCIA E PROM. DA SAÚDE -	5 300.001	40.000,00	20.000,00	8.520,88	2.477,00	10.997,88	-29.002,12	-9.002,12
94	1721.33.03.07	PISO FIXO EM VIGILANCIA SANITARIA	5 300.001	0,00	0,00	1.128,54	0,00	1.128,54	1.128,54	1.128,54
46	1721.33.10.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5 300.001	51.000,00	25.500,00	5.129,08	12.000,00	17.129,08	-33.870,92	-8.370,92
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		178.000,00	89.000,00	8.750,86	0,00	8.750,86	-169.249,14	-80.249,14
47	1721.34.02.00	PBF - PAIF	5 500.015	54.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-27.000,00
48	1721.34.05.00	PTMC - TRANSF. DE RECURSOS PARA A APAE	5 500.015	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00
49	1721.34.06.00	IGD	5 500.015	50.000,00	25.000,00	3.625,86	0,00	3.625,86	-46.374,14	-21.374,14
50	1721.34.07.00	REORDENAMENTO DOS SERV. - FORTALECIMEN. DE VINCULO	5 500.015	54.000,00	27.000,00	5.125,00	0,00	5.125,00	-48.875,00	-21.875,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		1.217.400,00	628.637,56	172.245,76	157.224,87	329.470,63	-887.929,37	-299.166,93
51	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5 200.010	1.000.000,00	500.000,00	172.245,76	156.372,53	328.618,29	-671.381,71	-171.381,71
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		207.000,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	-207.000,00	-103.500,00
52	1721.35.03.01	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PNAE - PNAE - CRECH	5 210.007	46.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-23.000,00
53	1721.35.03.02	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PNAE - PNAE - PRE-E	5 210.002	39.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-19.500,00
54	1721.35.03.03	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PNAE - PNAE - EJA	5 200.009	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00
55	1721.35.03.04	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PNAE - PNAE - ENS.	5 220.008	92.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	-46.000,00
56	1721.35.03.05	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PNAE - PNAE - ENS.	5 230.001	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00
57	1721.35.04.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNATE - ENS. F	5 220.009	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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.)
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		8.400,00	24.137,56	0,00	852,34	852,34	-7.547,66	-23.285,22
58	1721.35.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - BRASIL ALF	5 200.008	8.400,00	4.200,00	0,00	852,34	852,34	-7.547,66	-3.347,66
113	1721.35.99.02	APOIO A CRECHES	5 210.006	0,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.937,56
59	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1 110.000	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.861.300,00	2.930.650,00	882.728,11	448.024,63	1.330.752,74	-4.530.547,26	-1.599.897,26
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.635.000,00	2.817.500,00	872.723,12	446.791,80	1.319.514,92	-4.315.485,08	-1.497.985,08
60	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.000	5.100.000,00	2.550.000,00	407.813,22	302.912,00	710.725,22	-4.389.274,78	-1.839.274,78
61	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.000	500.000,00	250.000,00	460.954,98	141.511,88	602.466,86	102.466,86	352.466,86
62	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110.000	30.000,00	15.000,00	3.914,75	2.367,92	6.282,67	-23.717,33	-8.717,33
63	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1 130.000	5.000,00	2.500,00	40,17	0,00	40,17	-4.959,83	-2.459,83
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS MDE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN	1	0,00	0,00	2.678,54	1.232,83	3.911,37	3.911,37	3.911,37
116	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	1 110.000	0,00	0,00	2.678,54	1.232,83	3.911,37	3.911,37	3.911,37
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		140.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-70.000,00
64	1722.33.00.04	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO ESTADO SAÚDE - PROJ. VERÃ	2 300.013	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-60.000,00
65	1722.33.00.05	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - PAB ESTADUAL	2 300.006	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		86.300,00	43.150,00	7.326,45	0,00	7.326,45	-78.973,55	-35.823,55
66	1722.99.00.02	SECR. EST. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO	2 500.001	74.300,00	37.150,00	6.326,45	0,00	6.326,45	-67.973,55	-30.823,55
67	1722.99.00.03	PROTEÇÃO ESPECIAL DE LIBERDADE ASSISTIDA	2 500.002	12.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-11.000,00	-5.000,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		7.500.000,00	3.750.000,00	829.954,68	518.635,23	1.348.589,91	-6.151.410,09	-2.401.410,09
68	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	5 260.000	7.500.000,00	3.750.000,00	829.954,68	518.635,23	1.348.589,91	-6.151.410,09	-2.401.410,09
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		160.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-80.000,00
69	1730.01.00.00	DOAÇÃO FEST VERÃO E OUTROS EVENTOS	1 110.000	160.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-80.000,00
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		506.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	-506.000,00	-253.000,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		356.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	-356.000,00	-178.000,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		356.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	-356.000,00	-178.000,00
70	1762.02.00.01	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE	2 200.005	316.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	-316.000,00	-158.000,00
71	1762.02.00.14	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 230.002	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-20.000,00
	1764.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD	6	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-75.000,00
72	1764.00.00.01	TRANSF. DE CONV. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - SENAR	6 100.004	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-75.000,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.400.000,00	1.200.000,00	530.141,91	464.158,82	994.300,73	-1.405.699,27	-205.699,27
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		37.000,00	18.500,00	26.174,86	20.958,66	47.133,52	10.133,52	28.633,52
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		5.000,00	2.500,00	35,73	36,81	72,54	-4.927,46	-2.427,46
73	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1 110.000	1.000,00	500,00	0,00	5,36	5,36	-994,64	-494,64
74	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	1 110.000	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00
75	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1 110.000	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00
76	1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	1 110.000	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	500,00	35,73	31,45	67,18	-932,82	-432,82



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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.)
77	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.000	1.000,00	500,00	35,73	31,45	67,18	-932,82	-432,82
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.000,00	1.000,00	15.818,29	16.888,76	32.707,05	30.707,05	31.707,05
78	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.000	1.000,00	500,00	15.818,29	16.888,76	32.707,05	31.707,05	32.207,05
79	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110.000	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		30.000,00	15.000,00	10.320,84	4.033,09	14.353,93	-15.646,07	-646,07
80	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1 400.000	30.000,00	15.000,00	10.320,84	4.033,09	14.353,93	-15.646,07	-646,07
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		55.000,00	27.500,00	779,73	0,00	779,73	-54.220,27	-26.720,27
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.500,00
81	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.000	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.500,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		50.000,00	25.000,00	779,73	0,00	779,73	-49.220,27	-24.220,27
82	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.000	50.000,00	25.000,00	779,73	0,00	779,73	-49.220,27	-24.220,27
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.307.000,00	1.153.500,00	503.187,32	443.200,16	946.387,48	-1.360.612,52	-207.112,52
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.307.000,00	1.153.500,00	503.187,32	443.200,16	946.387,48	-1.360.612,52	-207.112,52
83	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1 110.000	2.296.000,00	1.148.000,00	495.607,65	434.340,49	929.948,14	-1.366.051,86	-218.051,86
84	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1 110.000	10.000,00	5.000,00	0,00	2.218,88	2.218,88	-7.781,12	-2.781,12
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	500,00	7.579,67	6.640,79	14.220,46	13.220,46	13.720,46
85	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1 110.000	1.000,00	500,00	7.579,67	6.640,79	14.220,46	13.220,46	13.720,46
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00
86	1990.99.99.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.000	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.650.000,00	3.122.767,05	68.483,08	101.634,16	170.117,24	-1.479.882,76	-2.952.649,81
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.650.000,00	3.122.767,05	68.483,08	101.634,16	170.117,24	-1.479.882,76	-2.952.649,81
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.650.000,00	3.122.767,05	68.483,08	101.634,16	170.117,24	-1.479.882,76	-2.952.649,81
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		1.650.000,00	3.122.767,05	68.483,08	101.634,16	170.117,24	-1.479.882,76	-2.952.649,81
87	2472.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	2 100.001	1.650.000,00	2.235.000,00	68.483,08	101.634,16	170.117,24	-1.479.882,76	-2.064.882,76
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	0,00	887.767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-887.767,05
114	2472.99.00.01	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CEDEC	2 100.014	0,00	887.767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-887.767,05
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.292.200,00	-1.146.100,00	-308.589,45	-177.417,84	-486.007,29	1.806.192,71	660.092,71
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-2.292.200,00	-1.146.100,00	-308.589,45	-177.417,84	-486.007,29	1.806.192,71	660.092,71
	9720.00.00.00	FUNDEB		-2.292.200,00	-1.146.100,00	-308.589,45	-177.417,84	-486.007,29	1.806.192,71	660.092,71
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.166.200,00	-583.100,00	-134.835,79	-137.641,23	-272.477,02	893.722,98	310.622,98
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.160.200,00	-580.100,00	-134.835,79	-137.641,23	-272.477,02	887.722,98	307.622,98
88	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-1.160.000,00	-580.000,00	-134.835,79	-137.641,23	-272.477,02	887.522,98	307.522,98
89	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-200,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00
90	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1 110.000	-6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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.)
9722.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.126.000,00	-563.000,00	-173.753,66	-39.776,61	-213.530,27	912.469,73	349.469,73
9722.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-1.126.000,00	-563.000,00	-173.753,66	-39.776,61	-213.530,27	912.469,73	349.469,73
91 9722.01.01.00		@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.020.000,00	-510.000,00	-81.562,62	-11.973,96	-93.536,58	926.463,42	416.463,42
92 9722.01.02.00		@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-100.000,00	-50.000,00	-92.191,04	-27.802,65	-119.993,69	-19.993,69	-69.993,69
93 9722.01.04.00		@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				110.110.000,00	57.372.704,61	15.685.060,23	11.429.795,21	27.114.855,44	-82.995.144,56	-30.257.849,17
5301 218810102		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.000			172.609,67	285.004,21	457.613,88	457.613,88	457.613,88
5301 218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.000			840,26	840,26	1.680,52	1.680,52	1.680,52
5302 218810199		IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000			2.611,82	2.825,25	5.437,07	5.437,07	5.437,07
5303 218810102		INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000			9.670,28	9.373,84	19.044,12	19.044,12	19.044,12
5308 218810113		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.000			629,47	642,10	1.271,57	1.271,57	1.271,57
5309 218810115		CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF - CÂMARA	1 110.000			948,92	657,61	1.606,53	1.606,53	1.606,53
5314 218810108		ISSQN	1 110.000			9.230,65	10.458,79	19.689,44	19.689,44	19.689,44
5316 218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000			8.780,51	10.833,10	19.613,61	19.613,61	19.613,61
5317 218810115		EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.000			9.422,62	10.542,23	19.964,85	19.964,85	19.964,85
5318 218810115		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.000			1.070,66	598,40	1.669,06	1.669,06	1.669,06
5321 218810115		EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.000			3.161,10	1.700,33	4.861,43	4.861,43	4.861,43
5323 218810115		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.000			175.904,18	198.078,92	373.983,10	373.983,10	373.983,10
5324 218810115		EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.000			10.533,31	12.866,04	23.399,35	23.399,35	23.399,35
5325 218810115		EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.000			41,51	41,51	83,02	83,02	83,02
5333 218810102		INSS PESSOA FISICA	1 110.000			2.570,20	1.810,32	4.380,52	4.380,52	4.380,52
5334 218810102		INSS PESSOA JURIDICA	1 110.000			0,00	9.085,68	9.085,68	9.085,68	9.085,68
5335 218810402		DEPOSITOS ESP - TX DE COMPENSAÇÃO BANCARIA	1 110.000			119.403,20	73.112,59	192.515,79	192.515,79	192.515,79
5336 113811600		BCO. DO POVO/PARTIC. NOS RESULTADOS	1 110.000			261,82	0,00	261,82	261,82	261,82
5501 351120200		SUPRIMENTOS RECEB. CÂMARA	1 110.000			175.000,00	175.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						702.690,18	803.471,18	1.506.161,36		
TOTAL DA RECEITA						16.387.750,41	12.233.266,39	28.621.016,80		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								69.064,66		
Conta Movimento								1.655.366,43		
Conta Vinculada								71.275.540,26		
Caixa/Bancos/Autarquias								17.892,56		
TOTAL FINANCEIRO								73.017.863,91		
TOTAL DO BALANCETE								101.638.880,71		



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2015

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.)

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREIRIA

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

ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO