



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/8

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		109.941.200,00	109.941.200,00	89.842.134,94	8.814.700,08	98.656.835,02	-11.284.364,98	-11.284.364,98
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		21.209.000,00	21.209.000,00	22.943.156,55	1.451.852,55	24.395.009,10	3.186.009,10	3.186.009,10
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		20.250.000,00	20.250.000,00	21.523.421,87	1.326.876,14	22.850.298,01	2.600.298,01	2.600.298,01
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		19.650.000,00	19.650.000,00	20.409.868,03	1.257.275,55	21.667.143,58	2.017.143,58	2.017.143,58
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		17.400.000,00	17.400.000,00	17.357.705,60	854.423,61	18.212.129,21	812.129,21	812.129,21
1	1112.02.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1 110.000	17.400.000,00	17.400.000,00	17.357.705,60	854.423,61	18.212.129,21	812.129,21	812.129,21
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		2.000.000,00	2.000.000,00	2.795.499,65	384.096,60	3.179.596,25	1.179.596,25	1.179.596,25
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1 110.000	1.400.000,00	1.400.000,00	2.480.066,46	356.338,25	2.836.404,71	1.436.404,71	1.436.404,71
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1 110.000	600.000,00	600.000,00	315.433,19	27.758,35	343.191,54	-256.808,46	-256.808,46
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110.000	250.000,00	250.000,00	256.662,78	18.755,34	275.418,12	25.418,12	25.418,12
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		600.000,00	600.000,00	1.113.553,84	69.600,59	1.183.154,43	583.154,43	583.154,43
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110.000	600.000,00	600.000,00	1.113.553,84	69.600,59	1.183.154,43	583.154,43	583.154,43
	1120.00.00.00	TAXAS		957.000,00	957.000,00	1.083.478,30	69.504,00	1.152.982,30	195.982,30	195.982,30
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		305.000,00	305.000,00	327.707,57	34.045,02	361.752,59	56.752,59	56.752,59
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110.000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME		100.500,00	100.500,00	160.618,72	18.663,15	179.281,87	78.781,87	78.781,87
7	1121.25.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1 110.000	100.000,00	100.000,00	157.881,74	17.721,57	175.603,31	75.603,31	75.603,31
8	1121.25.00.04	TAXA DE LICENÇA ATIVIDADE COMERCIAL EVENTUAL/AMBUL	1 110.000	500,00	500,00	2.736,98	941,58	3.678,56	3.178,56	3.178,56
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
10	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1 110.000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
11	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR	1 110.000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
12	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
13	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1 110.000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
14	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110.000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
15	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.000	200.000,00	200.000,00	167.088,85	15.290,11	182.378,96	-17.621,04	-17.621,04
16	1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1 110.000	500,00	500,00	0,00	91,76	91,76	-408,24	-408,24
17	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110.000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		652.000,00	652.000,00	755.770,73	35.458,98	791.229,71	139.229,71	139.229,71
18	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	50.000,00	50.000,00	52.469,80	4.232,80	56.702,60	6.702,60	6.702,60
19	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.000	1.500,00	1.500,00	5.778,00	385,20	6.163,20	4.663,20	4.663,20
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		600.500,00	600.500,00	697.522,93	30.840,98	728.363,91	127.863,91	127.863,91
20	1122.99.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	600.000,00	600.000,00	697.522,93	30.840,98	728.363,91	128.363,91	128.363,91
21	1122.99.00.02	TAXA DE IDENTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE ANIMAIS	1 110.000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	2.000,00	336.256,38	55.472,41	391.728,79	389.728,79	389.728,79
22	1130.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1 110.000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
23	1130.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1 110.000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
24	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1 110.000	500,00	500,00	336.256,38	55.472,41	391.728,79	391.228,79	391.228,79
25	1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110.000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 2/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		220.000,00	220.000,00	263.557,01	17.160,93	280.717,94	60.717,94	60.717,94
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		220.000,00	220.000,00	263.305,12	17.160,93	280.466,05	60.466,05	60.466,05
26	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1 110.000	220.000,00	220.000,00	263.305,12	17.160,93	280.466,05	60.466,05	60.466,05
163	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	0,00	0,00	251,89	0,00	251,89	251,89	251,89
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.380.200,00	2.380.200,00	1.747.157,00	27.877,28	1.775.034,28	-605.165,72	-605.165,72
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
27	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110.000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
28	1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1 110.000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.380.000,00	2.380.000,00	1.747.157,00	27.877,28	1.775.034,28	-604.965,72	-604.965,72
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.380.000,00	2.380.000,00	1.747.157,00	27.877,28	1.775.034,28	-604.965,72	-604.965,72
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		2.000.000,00	2.000.000,00	1.262.092,57	20.447,99	1.282.540,56	-717.459,44	-717.459,44
29	1325.01.01.00	REC. DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ROYA	1 110.000	2.000.000,00	2.000.000,00	945.405,68	3.269,77	948.675,45	-1.051.324,55	-1.051.324,55
115	1325.01.02.00	REC. DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	5 263.000	0,00	0,00	28.027,43	1.482,22	29.509,65	29.509,65	29.509,65
	1325.01.03.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC.-FUND. SAU	1	0,00	0,00	91.121,50	5.944,34	97.065,84	97.065,84	97.065,84
117	1325.01.03.02	REC. REM. DEP. BANC. -FUNDO DE SAUDE - REC. ESTADU	2 311.000	0,00	0,00	39.886,65	3.361,53	43.248,18	43.248,18	43.248,18
118	1325.01.03.03	REC. REM. DEP. BANC. -FUNDO DE SAUDE - REC. FEDERA	5 311.000	0,00	0,00	51.234,85	2.582,81	53.817,66	53.817,66	53.817,66
	1325.01.05.00	REC. DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - M.D.E.	1	0,00	0,00	74.369,15	2.073,12	76.442,27	76.442,27	76.442,27
119	1325.01.05.01	REC. REM. DEP. BANC. - EDUCAÇÃO 25%	1 221.000	0,00	0,00	705,12	1,90	707,02	707,02	707,02
120	1325.01.05.02	REC. REM. DEP. BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1 221.000	0,00	0,00	59.204,29	1.311,74	60.516,03	60.516,03	60.516,03
121	1325.01.05.03	REC. REM. DEP. BANC. - MERENDA ESC. REC. FEDERAL	5 221.000	0,00	0,00	6.866,52	501,49	7.368,01	7.368,01	7.368,01
122	1325.01.05.04	REC. REM. DEP. BANC. - MERENDA ESC. REC. ESTADUAL	2 221.000	0,00	0,00	805,48	32,85	838,33	838,33	838,33
123	1325.01.05.05	REC. REM. DEP. BANC. - RECURSO PNATE	5 221.000	0,00	0,00	149,54	2,09	151,63	151,63	151,63
124	1325.01.05.06	REC. REM. DEP. BANC. - RECURSO BRASIL ALFABETIZADO	5 221.000	0,00	0,00	789,18	57,34	846,52	846,52	846,52
132	1325.01.05.07	APOIO A CRECHES	5 211.000	0,00	0,00	3.833,24	94,60	3.927,84	3.927,84	3.927,84
125	1325.01.05.08	REC. REM. DEP. BANC. - TRANSPORTE ESC. REC. ESTADA	2 221.000	0,00	0,00	2.015,78	71,11	2.086,89	2.086,89	2.086,89
126	1325.01.09.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADO - CIDE	1 131.000	0,00	0,00	2.311,26	294,90	2.606,16	2.606,16	2.606,16
127	1325.01.10.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADO - FNAS	5 511.000	0,00	0,00	6.018,39	676,98	6.695,37	6.695,37	6.695,37
	1325.01.99.00	REC. REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULAD	1	0,00	0,00	114.839,16	6.706,66	121.545,82	121.545,82	121.545,82
128	1325.01.99.01	REC. REM. DE REC. VINC. - FMAS RECURSO MUNICIPAL	1 111.000	0,00	0,00	2.585,82	100,39	2.686,21	2.686,21	2.686,21
129	1325.01.99.02	REC. REM. DE REC. VINC. - FMAS RECURSO ESTADUAL	2 511.000	0,00	0,00	202,85	13,67	216,52	216,52	216,52
130	1325.01.99.03	REC. REM. DE REC. VINC. - FSS	1 111.000	0,00	0,00	1.426,78	82,86	1.509,64	1.509,64	1.509,64
133	1325.01.99.04	REC. REM. - CONVENIO DADE	2 111.000	0,00	0,00	41.241,69	-519,91	40.721,78	40.721,78	40.721,78
134	1325.01.99.05	REC. REM. URBANIZAÇÃO ORLA PEDRINHAS MAR PQNO	2 111.000	0,00	0,00	641,21	0,00	641,21	641,21	641,21
135	1325.01.99.06	REC. REM. - CANDAPUI	2 111.000	0,00	0,00	24.697,71	418,16	25.115,87	25.115,87	25.115,87
131	1325.01.99.07	REC. REM. DE RECURSOS DO SENAR	6 100.004	0,00	0,00	739,38	0,19	739,57	739,57	739,57
136	1325.01.99.08	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADO - FMMA	1 111.000	0,00	0,00	15.941,56	1.533,77	17.475,33	17.475,33	17.475,33
137	1325.01.99.09	REC. REM. - REDE DE AGUA 2	2 111.000	0,00	0,00	374,69	35,51	410,20	410,20	410,20
139	1325.01.99.10	REC. REM. - CDHU	2 111.000	0,00	0,00	16.478,67	3.577,14	20.055,81	20.055,81	20.055,81
140	1325.01.99.11	REC. REM. - FEHIDRO	2 111.000	0,00	0,00	142,56	13,71	156,27	156,27	156,27



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
141	1325.01.99.12	REC. DE REM. DE ALIENAÇÃO	1 121.000	0,00	0,00	2.859,25	275,09	3.134,34	3.134,34	3.134,34
144	1325.01.99.13	REC. REM. CEDEC	2 100.014	0,00	0,00	7.506,99	1.176,08	8.683,07	8.683,07	8.683,07
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		380.000,00	380.000,00	485.064,43	7.429,29	492.493,72	112.493,72	112.493,72
	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI		380.000,00	380.000,00	485.064,43	7.429,29	492.493,72	112.493,72	112.493,72
30	1325.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1 110.000	380.000,00	380.000,00	485.064,43	7.429,29	492.493,72	112.493,72	112.493,72
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		151.000,00	151.000,00	140.918,01	24.712,50	165.630,51	14.630,51	14.630,51
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		150.500,00	150.500,00	140.918,01	24.712,50	165.630,51	15.130,51	15.130,51
31	1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1 110.000	90.000,00	90.000,00	55.103,00	7.087,50	62.190,50	-27.809,50	-27.809,50
32	1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1 110.000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1600.03.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		60.000,00	60.000,00	85.815,01	17.625,00	103.440,01	43.440,01	43.440,01
33	1600.03.99.01	SERVIÇOS TURISTICOS	1 110.000	60.000,00	60.000,00	85.815,01	17.625,00	103.440,01	43.440,01	43.440,01
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
34	1600.13.99.01	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110.000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		80.537.000,00	80.537.000,00	60.103.257,94	6.852.427,80	66.955.685,74	-13.581.314,26	-13.581.314,26
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS		79.886.000,00	79.886.000,00	59.165.892,00	6.795.719,10	65.961.611,10	-13.924.388,90	-13.924.388,90
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		66.255.900,00	66.255.900,00	45.278.606,38	5.380.039,79	50.658.646,17	-15.597.253,83	-15.597.253,83
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.379.500,00	7.379.500,00	8.856.886,77	1.966.694,25	10.823.581,02	3.444.081,02	3.444.081,02
35	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110.000	7.300.000,00	7.300.000,00	8.856.839,02	1.248.829,56	10.105.668,58	2.805.668,58	2.805.668,58
36	1721.01.04.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% - EC 84/2014	1 110.000	78.500,00	78.500,00	0,00	717.864,69	717.864,69	639.364,69	639.364,69
37	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1 110.000	1.000,00	1.000,00	47,75	0,00	47,75	-952,25	-952,25
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		55.855.400,00	55.855.400,00	33.518.798,88	3.079.713,27	36.598.512,15	-19.256.887,85	-19.256.887,85
38	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1 110.000	7.200.000,00	7.200.000,00	7.617.086,28	901.714,95	8.518.801,23	1.318.801,23	1.318.801,23
39	1721.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE	1 110.000	43.570.400,00	43.570.400,00	23.518.709,71	2.169.367,29	25.688.077,00	-17.882.323,00	-17.882.323,00
40	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -	1 110.000	5.015.000,00	5.015.000,00	2.306.830,35	0,00	2.306.830,35	-2.708.169,65	-2.708.169,65
41	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110.000	70.000,00	70.000,00	76.172,54	8.631,03	84.803,57	14.803,57	14.803,57
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.433.600,00	1.433.600,00	1.356.868,82	155.186,59	1.512.055,41	78.455,41	78.455,41
	1721.33.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.036.000,00	1.036.000,00	1.016.600,04	119.038,67	1.135.638,71	99.638,71	99.638,71
42	1721.33.01.01	PAB FIXO	5 300.001	245.000,00	245.000,00	266.084,04	20.314,67	286.398,71	41.398,71	41.398,71
43	1721.33.01.02	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300.001	260.000,00	260.000,00	256.680,00	21.390,00	278.070,00	18.070,00	18.070,00
44	1721.33.01.03	PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 300.001	305.000,00	305.000,00	257.556,00	46.644,00	304.200,00	-800,00	-800,00
45	1721.33.01.04	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	5 300.001	81.000,00	81.000,00	80.280,00	6.690,00	86.970,00	5.970,00	5.970,00
46	1721.33.01.05	PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	5 300.001	145.000,00	145.000,00	156.000,00	24.000,00	180.000,00	35.000,00	35.000,00
	1721.33.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		275.000,00	275.000,00	247.127,10	22.466,10	269.593,20	-5.406,80	-5.406,80
47	1721.33.02.01	TETO FINANCEIRO - MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5 300.001	215.000,00	215.000,00	192.127,10	17.466,10	209.593,20	-5.406,80	-5.406,80
48	1721.33.02.02	TETO FINANCEIRO - MAC BRASIL SEMMISÉRIA	5 300.001	60.000,00	60.000,00	55.000,00	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	1721.33.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		46.600,00	46.600,00	44.306,00	8.552,74	52.858,74	6.258,74	6.258,74



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 4/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
49	1721.33.03.05	INCENTIVOS PONTUAIS P/AÇÕES DE SERV. DE VIG. EM SA	5 300.001	3.600,00	3.600,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.400,00	1.400,00
50	1721.33.03.06	PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVVS	5 300.001	30.000,00	30.000,00	30.306,00	5.145,50	35.451,50	5.451,50	5.451,50
51	1721.33.03.07	PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300.001	12.000,00	12.000,00	8.000,00	3.407,24	11.407,24	-592,76	-592,76
52	1721.33.03.08	AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVVS	5 300.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	1721.33.10.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		76.000,00	76.000,00	48.835,68	5.129,08	53.964,76	-22.035,24	-22.035,24
53	1721.33.10.01	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5 300.001	52.000,00	52.000,00	42.835,68	5.129,08	47.964,76	-4.035,24	-4.035,24
54	1721.33.10.02	PROG. NAC. QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA- Q	5 300.001	24.000,00	24.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		142.000,00	142.000,00	167.533,70	54.136,43	221.670,13	79.670,13	79.670,13
55	1721.34.02.00	PBF - PAIF	5 500.015	72.000,00	72.000,00	72.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	18.000,00
56	1721.34.05.00	PTMC - TRANSF. DE RECURSOS PARA A APAE	5 500.015	20.000,00	20.000,00	15.300,00	3.060,00	18.360,00	-1.640,00	-1.640,00
57	1721.34.06.00	IGD	5 500.015	50.000,00	50.000,00	28.597,60	16.765,33	45.362,93	-4.637,07	-4.637,07
108	1721.34.07.00	REORDENAMENTO DOS SERV.-FORTELECIMENTO DE VINCULOS	5 500.003	0,00	0,00	51.636,10	16.311,10	67.947,20	67.947,20	67.947,20
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		1.420.400,00	1.420.400,00	1.357.814,01	119.923,29	1.477.737,30	57.337,30	57.337,30
58	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5 200.010	1.200.000,00	1.200.000,00	1.146.005,33	97.257,29	1.243.262,62	43.262,62	43.262,62
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		210.000,00	210.000,00	204.445,38	22.666,00	227.111,38	17.111,38	17.111,38
59	1721.35.03.01	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PANAIE - CRECHE	5 210.007	50.000,00	50.000,00	55.820,00	5.660,00	61.480,00	11.480,00	11.480,00
60	1721.35.03.02	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PANAIE - PRÉ- ESCOL	5 210.002	30.000,00	30.000,00	38.360,00	3.930,00	42.290,00	12.290,00	12.290,00
61	1721.35.03.03	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PANAIE - EJA	5 200.009	10.000,00	10.000,00	5.856,00	540,00	6.396,00	-3.604,00	-3.604,00
62	1721.35.03.04	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PANAIE - ENSINO FUN	5 220.008	100.000,00	100.000,00	81.825,38	10.248,00	92.073,38	-7.926,62	-7.926,62
63	1721.35.03.05	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PANAIE - ENSINO MÉD	5 230.001	20.000,00	20.000,00	22.404,00	2.268,00	24.672,00	4.672,00	4.672,00
142	1721.35.03.06	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PNAIE - AEE	5 240.001	0,00	0,00	180,00	20,00	200,00	200,00	200,00
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		2.000,00	2.000,00	196,06	0,00	196,06	-1.803,94	-1.803,94
64	1721.35.04.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNATE - ENSINO	5 230.003	500,00	500,00	56,04	0,00	56,04	-443,96	-443,96
65	1721.35.04.02	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PNATE - ENSINO FUNDA	5 220.009	1.500,00	1.500,00	140,02	0,00	140,02	-1.359,98	-1.359,98
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		8.400,00	8.400,00	7.167,24	0,00	7.167,24	-1.232,76	-1.232,76
66	1721.35.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - BRASIL ALF	5 200.008	8.400,00	8.400,00	7.167,24	0,00	7.167,24	-1.232,76	-1.232,76
67	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1 110.000	25.000,00	25.000,00	20.704,20	4.140,84	24.845,04	-154,96	-154,96
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1	0,00	0,00	0,00	245,12	245,12	245,12	245,12
176	1721.99.01.00	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÃO	1 110.000	0,00	0,00	0,00	245,12	245,12	245,12	245,12
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		6.130.100,00	6.130.100,00	6.441.715,10	654.419,87	7.096.134,97	966.034,97	966.034,97
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.633.000,00	5.633.000,00	5.641.569,92	511.744,05	6.153.313,97	520.313,97	520.313,97
68	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.000	4.700.000,00	4.700.000,00	4.618.646,67	468.235,28	5.086.881,95	386.881,95	386.881,95
69	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.000	900.000,00	900.000,00	969.660,58	43.040,97	1.012.701,55	112.701,55	112.701,55
70	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110.000	30.000,00	30.000,00	27.381,75	467,80	27.849,55	-2.150,45	-2.150,45
71	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1 130.000	3.000,00	3.000,00	25.880,92	0,00	25.880,92	22.880,92	22.880,92
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		15.000,00	15.000,00	13.598,94	1.609,97	15.208,91	208,91	208,91
72	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	1 110.000	15.000,00	15.000,00	13.598,94	1.609,97	15.208,91	208,91	208,91
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		395.100,00	395.100,00	706.798,50	133.816,00	840.614,50	445.514,50	445.514,50
73	1722.33.00.02	GLICEMIA	2 300.014	5.100,00	5.100,00	5.044,00	0,00	5.044,00	-56,00	-56,00
74	1722.33.00.04	PROJETO VERÃO	2 300.013	360.000,00	360.000,00	360.000,00	120.000,00	480.000,00	120.000,00	120.000,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 5/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
75	1722.33.00.05	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - PAB ESTADUAL	2 300.006	30.000,00	30.000,00	269.114,50	7.576,00	276.690,50	246.690,50	246.690,50
113	1722.33.00.06	TODOS JUNTO CONTRA O AEDS AEGYPTI	2 300.010	0,00	0,00	32.640,00	6.240,00	38.880,00	38.880,00	38.880,00
147	1722.33.00.07	RESOLUÇÃO SS 58	2 300.015	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		87.000,00	87.000,00	79.747,74	7.249,85	86.997,59	-2,41	-2,41
76	1722.99.00.02	SECR. EST. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2 500.001	75.000,00	75.000,00	68.747,74	6.249,85	74.997,59	-2,41	-2,41
77	1722.99.00.03	PROTEÇÃO ESTADUAL DE LIBERDADE ASSISTIDA	2 500.002	12.000,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIVERNAMENTAIS		7.500.000,00	7.500.000,00	7.445.570,52	761.259,44	8.206.829,96	706.829,96	706.829,96
78	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2 260.000	7.500.000,00	7.500.000,00	7.445.570,52	761.259,44	8.206.829,96	706.829,96	706.829,96
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		160.000,00	160.000,00	651.000,00	0,00	651.000,00	491.000,00	491.000,00
79	1730.01.00.00	DOAÇÃO FEST VERÃO E OUTROS EVENTOS	1 110.000	160.000,00	160.000,00	651.000,00	0,00	651.000,00	491.000,00	491.000,00
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		491.000,00	491.000,00	286.365,94	56.708,70	343.074,64	-147.925,36	-147.925,36
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		341.000,00	341.000,00	265.911,60	56.708,70	322.620,30	-18.379,70	-18.379,70
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		341.000,00	341.000,00	265.911,60	56.708,70	322.620,30	-18.379,70	-18.379,70
80	1762.02.00.01	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE	2 200.005	316.000,00	316.000,00	210.076,10	50.504,20	260.580,30	-55.419,70	-55.419,70
81	1762.02.00.14	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 230.002	25.000,00	25.000,00	55.835,50	6.204,50	62.040,00	37.040,00	37.040,00
	1764.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD		150.000,00	150.000,00	20.454,34	0,00	20.454,34	-129.545,66	-129.545,66
82	1764.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SENAR - AR/SP	6 100.004	150.000,00	150.000,00	20.454,34	0,00	20.454,34	-129.545,66	-129.545,66
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.444.000,00	5.444.000,00	4.644.088,43	440.669,02	5.084.757,45	-359.242,55	-359.242,55
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		307.000,00	307.000,00	287.990,22	27.868,68	315.858,90	8.858,90	8.858,90
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		5.000,00	5.000,00	121,12	3,45	124,57	-4.875,43	-4.875,43
83	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1 110.000	1.000,00	1.000,00	121,12	3,45	124,57	-875,43	-875,43
84	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	1 110.000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
85	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1 110.000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
86	1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	1 110.000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
87	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		202.000,00	202.000,00	200.349,53	18.165,45	218.514,98	16.514,98	16.514,98
88	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1 110.000	200.000,00	200.000,00	199.819,55	18.088,29	217.907,84	17.907,84	17.907,84
89	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1 110.000	1.000,00	1.000,00	44,63	0,00	44,63	-955,37	-955,37
164	1913.98.00.00	MULTAS E JUROS DA D.A. CONTRIB. MELHORIA	1 110.000	0,00	0,00	195,70	46,78	242,48	242,48	242,48
90	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1 110.000	1.000,00	1.000,00	289,65	30,38	320,03	-679,97	-679,97
	1914.00.00.00	MULTAS E JUROS DA MORA DA D.A. CONTRIB. I.P.	1	0,00	0,00	27,26	0,00	27,26	27,26	27,26
	1914.99.00.00	MULTAS E JUROS DA MORA DA D.A. CONTRIB. I.P.		0,00	0,00	27,26	0,00	27,26	27,26	27,26
	1914.99.01.00	MULTAS E JUROS DA MORA DA D.A. CONTRIB. I.P.	1	0,00	0,00	27,26	0,00	27,26	27,26	27,26
169	1914.99.01.01	MULTAS E JUROS DA MORA DA D.A. CONTRIB. I.P.	1 110.000	0,00	0,00	27,26	0,00	27,26	27,26	27,26
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS R	1	0,00	0,00	174,25	3,79	178,04	178,04	178,04



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 6/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE OUT	1	0,00	0,00	174,25	3,79	178,04	178,04	178,04
112	1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. DE OUTRAS RE	1 110.000	0,00	0,00	174,25	3,79	178,04	178,04	178,04
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		100.000,00	100.000,00	87.318,06	9.695,99	97.014,05	-2.985,95	-2.985,95
91	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1 400.000	100.000,00	100.000,00	87.318,06	9.695,99	97.014,05	-2.985,95	-2.985,95
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.000,00	11.000,00	3.943,97	0,00	3.943,97	-7.056,03	-7.056,03
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	1.000,00	1.564,87	0,00	1.564,87	564,87	564,87
92	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.000	1.000,00	1.000,00	1.564,87	0,00	1.564,87	564,87	564,87
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	2.379,10	0,00	2.379,10	-7.620,90	-7.620,90
93	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.000	10.000,00	10.000,00	2.379,10	0,00	2.379,10	-7.620,90	-7.620,90
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		5.116.000,00	5.116.000,00	4.244.934,44	406.406,72	4.651.341,16	-464.658,84	-464.658,84
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.016.000,00	5.016.000,00	4.180.559,04	403.481,84	4.584.040,88	-431.959,12	-431.959,12
94	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1 110.000	5.000.000,00	5.000.000,00	4.072.290,54	392.502,91	4.464.793,45	-535.206,55	-535.206,55
95	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1 110.000	15.000,00	15.000,00	8.068,36	277,40	8.345,76	-6.654,24	-6.654,24
165	1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIAS	1 110.000	0,00	0,00	23.046,94	3.181,09	26.228,03	26.228,03	26.228,03
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	1.000,00	77.153,20	7.520,44	84.673,64	83.673,64	83.673,64
96	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1 110.000	1.000,00	1.000,00	77.153,20	7.520,44	84.673,64	83.673,64	83.673,64
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		100.000,00	100.000,00	64.375,40	2.924,88	67.300,28	-32.699,72	-32.699,72
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		100.000,00	100.000,00	64.375,40	2.924,88	67.300,28	-32.699,72	-32.699,72
97	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUTROS TRIB -	1 110.000	100.000,00	100.000,00	64.375,40	2.924,88	67.300,28	-32.699,72	-32.699,72
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		10.000,00	10.000,00	107.219,80	6.393,62	113.613,42	103.613,42	103.613,42
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		10.000,00	10.000,00	107.219,80	6.393,62	113.613,42	103.613,42	103.613,42
151	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.000	0,00	0,00	23,23	8,15	31,38	31,38	31,38
162	1990.99.61.00	ATUALIZ. MONETÁRIA D.A.TAXAS E CONT. DE MELHORIAS	1 110.000	0,00	0,00	23,16	7,90	31,06	31,06	31,06
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		10.000,00	10.000,00	107.173,41	6.377,57	113.550,98	103.550,98	103.550,98
98	1990.99.99.01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.000	10.000,00	10.000,00	21.902,00	0,00	21.902,00	11.902,00	11.902,00
111	1990.99.99.99	OUTRAS RECEITAS	1 110.000	0,00	0,00	85.271,41	6.377,57	91.648,98	91.648,98	91.648,98
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.650.000,00	2.650.000,00	2.697.484,49	1.000.249,60	3.697.734,09	1.047.734,09	1.047.734,09
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1	0,00	0,00	58.816,60	0,00	58.816,60	58.816,60	58.816,60
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1	0,00	0,00	58.816,60	0,00	58.816,60	58.816,60	58.816,60
145	2217.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM REC. NÃO V	1 120.000	0,00	0,00	58.816,60	0,00	58.816,60	58.816,60	58.816,60
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.650.000,00	2.650.000,00	2.638.667,89	1.000.249,60	3.638.917,49	988.917,49	988.917,49
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.650.000,00	2.650.000,00	2.638.667,89	1.000.249,60	3.638.917,49	988.917,49	988.917,49
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUAS	5	0,00	0,00	52.211,25	249.910,00	302.121,25	302.121,25	302.121,25
	2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5	0,00	0,00	0,00	249.910,00	249.910,00	249.910,00	249.910,00
110	2471.01.00.02	EQUIPAMENTOS/MAT. PERMANENTE PSF - PROP 1150-01	5 300.009	0,00	0,00	0,00	249.910,00	249.910,00	249.910,00	249.910,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 7/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS	5	0,00	0,00	52.211,25	0,00	52.211,25	52.211,25	52.211,25
146	2471.99.00.01	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE PEDRINHAS	5 100.006	0,00	0,00	52.211,25	0,00	52.211,25	52.211,25	52.211,25
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		2.650.000,00	2.650.000,00	2.586.456,64	750.339,60	3.336.796,24	686.796,24	686.796,24
	2472.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		2.650.000,00	2.650.000,00	632.868,05	700.804,01	1.333.672,06	-1.316.327,94	-1.316.327,94
99	2472.05.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO DADE	2 100.001	2.650.000,00	2.650.000,00	632.868,05	700.804,01	1.333.672,06	-1.316.327,94	-1.316.327,94
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	0,00	0,00	1.953.588,59	49.535,59	2.003.124,18	2.003.124,18	2.003.124,18
143	2472.99.00.01	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CEDEC	2 100.014	0,00	0,00	533.571,44	0,00	533.571,44	533.571,44	533.571,44
138	2472.99.00.02	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CDHU	2 100.012	0,00	0,00	1.420.017,15	49.535,59	1.469.552,74	1.469.552,74	1.469.552,74
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.591.200,00	-2.591.200,00	-2.833.973,45	-406.880,67	-3.240.854,12	-649.654,12	-649.654,12
	9700.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-2.591.200,00	-2.591.200,00	-2.833.973,45	-406.880,67	-3.240.854,12	-649.654,12	-649.654,12
	9720.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-2.591.200,00	-2.591.200,00	-2.833.973,45	-406.880,67	-3.240.854,12	-649.654,12	-649.654,12
	9721.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-1.465.200,00	-1.465.200,00	-1.712.146,11	-304.211,27	-2.016.357,38	-551.157,38	-551.157,38
	9721.01.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR PARTICIPA		-1.460.200,00	-1.460.200,00	-1.711.732,03	-304.211,27	-2.015.943,30	-555.743,30	-555.743,30
100	9721.01.02.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR COTA-PART	1 110.000	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-1.711.722,49	-304.211,27	-2.015.933,76	-555.933,76	-555.933,76
101	9721.01.05.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR COTA-PART	1 110.000	-200,00	-200,00	-9,54	0,00	-9,54	190,46	190,46
102	9721.36.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ	1 110.000	-5.000,00	-5.000,00	-414,08	0,00	-414,08	4.585,92	4.585,92
	9722.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-1.126.000,00	-1.126.000,00	-1.121.827,34	-102.669,40	-1.224.496,74	-98.496,74	-98.496,74
	9722.01.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR PARTICIPA		-1.126.000,00	-1.126.000,00	-1.121.827,34	-102.669,40	-1.224.496,74	-98.496,74	-98.496,74
103	9722.01.01.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR COTA-PART	1 110.000	-940.000,00	-940.000,00	-923.729,12	-93.647,04	-1.017.376,16	-77.376,16	-77.376,16
104	9722.01.02.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR COTA-PART	1 110.000	-180.000,00	-180.000,00	-193.957,42	-8.608,28	-202.565,70	-22.565,70	-22.565,70
105	9722.01.04.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR COTA-PART	1 110.000	-6.000,00	-6.000,00	-4.140,80	-414,08	-4.554,88	1.445,12	1.445,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				110.000.000,00	110.000.000,00	89.705.645,98	9.408.069,01	99.113.714,99	-10.886.285,01	-10.886.285,01
5301	218810102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.000			2.483.346,54	422.002,48	2.905.349,02	2.905.349,02	2.905.349,02
5302	218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000			41.101,71	5.165,54	46.267,25	46.267,25	46.267,25
5303	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000			26.680,73	0,00	26.680,73	26.680,73	26.680,73
5303	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000			117.573,69	15.890,48	133.464,17	133.464,17	133.464,17
5304	218810115	EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	1 110.000			97.136,30	7.611,93	104.748,23	104.748,23	104.748,23
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.000			6.708,07	653,72	7.361,79	7.361,79	7.361,79
5310	113810800	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	1 110.000			11.529,05	748,64	12.277,69	12.277,69	12.277,69
5310	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000			75.927,12	0,00	75.927,12	75.927,12	75.927,12
5316	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000			171.747,02	26.524,49	198.271,51	198.271,51	198.271,51
5317	218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.000			52.867,86	6.569,15	59.437,01	59.437,01	59.437,01
5318	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.000			4.667,50	1.482,58	6.150,08	6.150,08	6.150,08
5321	218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.000			35.033,28	10.337,73	45.371,01	45.371,01	45.371,01
5323	218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.000			1.868.655,23	173.570,06	2.042.225,29	2.042.225,29	2.042.225,29
5324	218810115	EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.000			50.202,43	2.618,08	52.820,51	52.820,51	52.820,51
5325	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.000			290,57	0,00	290,57	290,57	290,57
5333	218810102	INSS PESSOA FISICA	1 110.000			33.866,69	3.280,16	37.146,85	37.146,85	37.146,85
5334	218810102	INSS PESSOA JURIDICA	1 110.000			284.642,61	14.897,92	299.540,53	299.540,53	299.540,53



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 8/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5335	218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA	1 110.000			733.300,44	43.822,03	777.122,47	777.122,47	777.122,47
5338	218810301	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1 110.000			5.029,53	2.000,00	7.029,53	7.029,53	7.029,53
5339	218810403	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.000			300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
5340	113812600	RENTABILIDADE FINANCEIRA CÂMARA	1 110.000			0,00	2.602,92	2.602,92	2.602,92	2.602,92
5501	351120100	SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CAMARA	1 110.000			2.016.666,66	183.333,34	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
5502	351120100	SUPRIMENTOS DE DEVOLUÇÃO - CAMARA	1 110.000			-180.000,00	-9.485,26	-189.485,26	-189.485,26	-189.485,26
5503	451120100	SUPRIMENTOS DE DEVOLUÇÃO CÂMARA	1 110.000		180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5504	351120200	SUPRIMENTOS FINANCEIRO - CAMARA	1 110.000		9.737,72	0,00	9.737,72	9.737,72	9.737,72	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.117.273,03	923.363,71	9.040.636,74		
TOTAL DA RECEITA						97.822.919,01	10.331.432,72	108.154.351,73		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								10.035,00		
Conta Movimento								3.943.901,19		
Conta Vinculada								44.132.930,06		
Caixa/Bancos/Autarquias								30.091,28		
TOTAL FINANCEIRO								48.116.957,53		
TOTAL DO BALANCETE								156.271.309,26		

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2016.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITOGILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIACLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9