



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		96.827.110,00	24.206.777,50	13.607.675,23	9.564.837,22	23.172.512,45	-73.654.597,55	-1.034.265,05
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		28.534.000,00	7.133.500,00	6.805.186,26	2.544.144,37	9.349.330,63	-19.184.669,37	2.215.830,63
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		26.818.000,00	6.704.500,00	6.492.742,50	2.369.466,41	8.862.208,91	-17.955.791,09	2.157.708,91
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.310.000,00	577.500,00	207.282,66	229.209,94	436.492,60	-1.873.507,40	-141.007,40
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.310.000,00	577.500,00	207.282,66	229.209,94	436.492,60	-1.873.507,40	-141.007,40
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.200.000,00	550.000,00	191.268,56	206.266,22	397.534,78	-1.802.465,22	-152.465,22
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1 110.000	2.200.000,00	550.000,00	191.268,56	206.266,22	397.534,78	-1.802.465,22	-152.465,22
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		110.000,00	27.500,00	16.014,10	22.943,72	38.957,82	-71.042,18	11.457,82
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1 110.000	110.000,00	27.500,00	16.014,10	22.943,72	38.957,82	-71.042,18	11.457,82
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		24.508.000,00	6.127.000,00	6.285.459,84	2.140.256,47	8.425.716,31	-16.082.283,69	2.298.716,31
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		23.948.000,00	5.987.000,00	6.215.615,16	2.066.133,09	8.281.748,25	-15.666.251,75	2.294.748,25
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		23.718.000,00	5.929.500,00	6.195.642,95	2.052.382,07	8.248.025,02	-15.469.974,98	2.318.525,02
3	1118.01.1.1.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - PRINCIPAL	1 110.000	19.000.000,00	4.750.000,00	5.638.158,54	1.643.028,47	7.281.187,01	-11.718.812,99	2.531.187,01
4	1118.01.1.2.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	250,00	0,00	14,90	14,90	-985,10	-235,10
5	1118.01.1.3.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	4.500.000,00	1.125.000,00	509.487,72	368.123,67	877.611,39	-3.622.388,61	-247.388,61
6	1118.01.1.4.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUROS	1 110.000	217.000,00	54.250,00	47.996,69	41.215,03	89.211,72	-127.788,28	34.961,72
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		230.000,00	57.500,00	19.972,21	13.751,02	33.723,23	-196.276,77	-23.776,77
7	1118.01.4.1.00.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DE DIREIT. REAIS S/ IMÓV. - PI	1 110.000	230.000,00	57.500,00	19.972,21	13.751,02	33.723,23	-196.276,77	-23.776,77
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		560.000,00	140.000,00	69.844,68	74.123,38	143.968,06	-416.031,94	3.968,06
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		560.000,00	140.000,00	69.844,68	74.123,38	143.968,06	-416.031,94	3.968,06
8	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1 110.000	550.000,00	137.500,00	69.844,68	72.318,97	142.163,65	-407.836,35	4.663,65
9	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	10.000,00	2.500,00	0,00	1.640,37	1.640,37	-8.359,63	-859,63
94	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	0,00	0,00	0,00	164,04	164,04	164,04	164,04
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		1.192.000,00	298.000,00	258.126,34	127.604,53	385.730,87	-806.269,13	87.730,87
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		369.000,00	92.250,00	56.936,36	71.438,24	128.374,60	-240.625,40	36.124,60
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		369.000,00	92.250,00	56.936,36	71.438,24	128.374,60	-240.625,40	36.124,60
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		369.000,00	92.250,00	56.936,36	71.438,24	128.374,60	-240.625,40	36.124,60
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		369.000,00	92.250,00	40.659,10	59.668,86	100.327,96	-268.672,04	8.077,96
10	1121.01.1.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110.000	175.000,00	43.750,00	28.655,61	46.786,70	75.442,31	-99.557,69	31.692,31
11	1121.01.1.1.03.00	TAXA DE LICENÇA ATIV. COMERCIAL EVENTUAL/AMBULANTE	1 110.000	4.000,00	1.000,00	3.105,00	1.842,73	4.947,73	947,73	3.947,73
12	1121.01.1.1.09.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.000	190.000,00	47.500,00	8.898,49	11.039,43	19.937,92	-170.062,08	-27.562,08
102	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	0,00	0,00	15.071,24	10.784,77	25.856,01	25.856,01	25.856,01
103	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	0,00	0,00	1.206,02	984,61	2.190,63	2.190,63	2.190,63
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		823.000,00	205.750,00	201.189,98	56.166,29	257.356,27	-565.643,73	51.606,27
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		823.000,00	205.750,00	201.189,98	56.166,29	257.356,27	-565.643,73	51.606,27



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		823.000,00	205.750,00	201.189,98	56.166,29	257.356,27	-565.643,73	51.606,27
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		823.000,00	205.750,00	201.189,98	56.166,29	257.356,27	-565.643,73	51.606,27
13	1122.01.1.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	57.000,00	14.250,00	3.799,69	4.368,48	8.168,17	-48.831,83	-6.081,83
14	1122.01.1.1.02.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.000	6.000,00	1.500,00	526,50	105,30	631,80	-5.368,20	-868,20
15	1122.01.1.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	760.000,00	190.000,00	196.863,79	51.692,51	248.556,30	-511.443,70	58.556,30
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		524.000,00	131.000,00	54.317,42	47.073,43	101.390,85	-422.609,15	-29.609,15
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		524.000,00	131.000,00	54.317,42	47.073,43	101.390,85	-422.609,15	-29.609,15
	1138.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CII		0,00	0,00	228,56	129,46	358,02	358,02	358,02
	1138.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CII		0,00	0,00	228,56	129,46	358,02	358,02	358,02
115	1138.02.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CII	1 110.000	0,00	0,00	228,56	129,46	358,02	358,02	358,02
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		438.000,00	109.500,00	49.585,48	46.104,68	95.690,16	-342.309,84	-13.809,84
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		438.000,00	109.500,00	49.585,48	46.104,68	95.690,16	-342.309,84	-13.809,84
16	1138.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPAL	1 110.000	408.000,00	102.000,00	49.585,48	46.104,68	95.690,16	-312.309,84	-6.309,84
17	1138.04.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	30.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.500,00
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		86.000,00	21.500,00	4.503,38	839,29	5.342,67	-80.657,33	-16.157,33
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		86.000,00	21.500,00	4.503,38	839,29	5.342,67	-80.657,33	-16.157,33
18	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	86.000,00	21.500,00	4.503,38	839,29	5.342,67	-80.657,33	-16.157,33
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		300.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-75.000,00
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-75.000,00
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-75.000,00
19	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBL. - PRINCIPAL	1 110.000	300.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-75.000,00
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		410.000,00	102.500,00	13.728,86	14.140,55	27.869,41	-382.130,59	-74.630,59
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	1.454,55	0,00	1.454,55	1.454,55	1.454,55
	1310.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00	0,00	1.454,55	0,00	1.454,55	1.454,55	1.454,55
	1310.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00	0,00	1.454,55	0,00	1.454,55	1.454,55	1.454,55
107	1310.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1 110.000	0,00	0,00	1.454,55	0,00	1.454,55	1.454,55	1.454,55
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		410.000,00	102.500,00	12.274,31	14.140,55	26.414,86	-383.585,14	-76.085,14
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		410.000,00	102.500,00	12.274,31	14.140,55	26.414,86	-383.585,14	-76.085,14
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		410.000,00	102.500,00	12.274,31	14.140,55	26.414,86	-383.585,14	-76.085,14
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		410.000,00	102.500,00	12.274,31	14.140,55	26.414,86	-383.585,14	-76.085,14
20	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	1 141.000	250.000,00	62.500,00	1.626,12	1.509,99	3.136,11	-246.863,89	-59.363,89
123	1321.00.1.1.02.00	REC. DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	2 263.000	0,00	0,00	968,74	1.703,07	2.671,81	2.671,81	2.671,81
	1321.00.1.1.03.00	REC. REM. DEP. BANC. - BLOCO 1 ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	2.342,55	2.216,72	4.559,27	4.559,27	4.559,27
124	1321.00.1.1.03.01	REC. REM. DEP. BANC. - BLOCO 1 ATENÇÃO BÁSICA	5 311.000	0,00	0,00	2.040,31	1.331,77	3.372,08	3.372,08	3.372,08



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 3/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
125	1321.00.1.1.03.02	REC. REM. DEP. BANC. - BLOCO 2 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMB	5 311.000	0,00	0,00	165,22	296,99	462,21	462,21	462,21
126	1321.00.1.1.03.03	REC. REM. DEP. BANC. - BLOCO 3 VIGILANCIA EM SAÚDE , ASSIST FARMAC	5 311.000	0,00	0,00	58,81	45,05	103,86	103,86	103,86
127	1321.00.1.1.03.04	REC. REM. DEP. BANC. - BLOCO 4 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 311.000	0,00	0,00	3,49	1,37	4,86	4,86	4,86
128	1321.00.1.1.03.05	REC. REM. DEP. BANC. - BLOCO 5 GRSTÃO DO SUS	5 311.000	0,00	0,00	60,96	260,33	321,29	321,29	321,29
130	1321.00.1.1.03.07	REC. REM. DEP. BANC. - FUNDO DE SAÚDE - REC. ESTADUAL	2 311.000	0,00	0,00	13,76	281,21	294,97	294,97	294,97
138	1321.00.1.1.04.00	REC. REM. DEP. BANC. - CIDE	1 131.000	0,00	0,00	195,05	156,28	351,33	351,33	351,33
	1321.00.1.1.05.00	REC. REM. DEP. BANC. - MDE		0,00	0,00	705,71	806,13	1.511,84	1.511,84	1.511,84
131	1321.00.1.1.05.01	REC. REM. DEP. BANC. - EDUCAÇÃO 25%	1 211.000	0,00	0,00	0,09	0,08	0,17	0,17	0,17
132	1321.00.1.1.05.02	REC. REM. DEP. BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 221.000	0,00	0,00	656,52	740,10	1.396,62	1.396,62	1.396,62
133	1321.00.1.1.05.03	REC. REM. DEP. BANC. - MERENA ESCOLAR - ESTADUAL	2 231.000	0,00	0,00	2,48	0,00	2,48	2,48	2,48
134	1321.00.1.1.05.04	REC. REM. DEP. BANC. - MERENA ESCOLAR - FEDERAL	5 221.000	0,00	0,00	0,13	0,10	0,23	0,23	0,23
150	1321.00.1.1.05.05	REC. REM. DEP. BANC. - RECURSO PNATE	5 231.000	0,00	0,00	3,62	2,80	6,42	6,42	6,42
151	1321.00.1.1.05.06	REC. REM. DEP. BANC. - BRASIL ALFABETIZADO	5 221.000	0,00	0,00	12,67	9,77	22,44	22,44	22,44
152	1321.00.1.1.05.07	REC. REM. DEP. BANC. - APOIO A CRECHES	5 211.000	0,00	0,00	30,17	23,25	53,42	53,42	53,42
155	1321.00.1.1.05.08	REC. REM. DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	2 221.000	0,00	0,00	0,03	30,03	30,06	30,06	30,06
21	1321.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULOS	1 121.000	160.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-40.000,00
	1321.00.1.1.10.00	REC. REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	613,91	446,94	1.060,85	1.060,85	1.060,85
135	1321.00.1.1.10.01	REC. REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSSIST SOCIAL - MUNICIPAL	1 511.000	0,00	0,00	58,33	38,21	96,54	96,54	96,54
136	1321.00.1.1.10.02	REC. REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSSIST SOCIAL - ESTADUAL	2 511.000	0,00	0,00	11,41	9,12	20,53	20,53	20,53
137	1321.00.1.1.10.03	REC. REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSSIST SOCIAL - FEDERAL	5 511.000	0,00	0,00	544,17	399,61	943,78	943,78	943,78
	1321.00.1.1.90.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULOS		0,00	0,00	2.314,66	1.806,66	4.121,32	4.121,32	4.121,32
139	1321.00.1.1.90.01	REC. REM. DEP. BANC. - FSS	1 111.000	0,00	0,00	0,42	0,30	0,72	0,72	0,72
140	1321.00.1.1.90.02	REC. REM. DEP. BANC. - MULTA DE TRÂNSITO	1 411.000	0,00	0,00	243,16	184,27	427,43	427,43	427,43
141	1321.00.1.1.90.04	REC. REM. DEP. BANC. - ALIENAÇÃO	1 111.000	0,00	0,00	233,23	183,71	416,94	416,94	416,94
142	1321.00.1.1.90.05	REC. REM. DEP. BANC. - FMMA	1 111.000	0,00	0,00	489,18	377,01	866,19	866,19	866,19
144	1321.00.1.1.90.06	REC. REM. DEP. BANC. - CONVENIO DADE	2 111.000	0,00	0,00	787,37	612,41	1.399,78	1.399,78	1.399,78
145	1321.00.1.1.90.07	REC. REM. DEP. BANC. - CANDAPUÍ	2 111.000	0,00	0,00	302,14	237,80	539,94	539,94	539,94
146	1321.00.1.1.90.08	REC. REM. DEP. BANC. - REDE DE AGUA 2	2 111.000	0,00	0,00	25,55	25,66	51,21	51,21	51,21
147	1321.00.1.1.90.09	REC. REM. DEP. BANC. - CDHU	2 111.000	0,00	0,00	177,78	137,02	314,80	314,80	314,80
148	1321.00.1.1.90.10	REC. REM. DEP. BANC. - SENAR	6 111.000	0,00	0,00	55,83	48,48	104,31	104,31	104,31
	1321.00.1.1.95.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	3.507,57	5.494,76	9.002,33	9.002,33	9.002,33
149	1321.00.1.1.95.99	REC. REM. DEP. BANC. - OUTROS REC. NÃO VINCULADOS	1 111.000	0,00	0,00	3.507,57	5.494,76	9.002,33	9.002,33	9.002,33
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		305.000,00	76.250,00	23.471,81	36.275,16	59.746,97	-245.253,03	-16.503,03
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		305.000,00	76.250,00	23.471,81	36.275,16	59.746,97	-245.253,03	-16.503,03
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		305.000,00	76.250,00	23.471,81	36.275,16	59.746,97	-245.253,03	-16.503,03
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		305.000,00	76.250,00	23.471,81	36.275,16	59.746,97	-245.253,03	-16.503,03
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL		305.000,00	76.250,00	23.471,81	36.275,16	59.746,97	-245.253,03	-16.503,03
22	1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1 110.000	160.000,00	40.000,00	10.752,50	5.508,00	16.260,50	-143.739,50	-23.739,50
23	1620.02.1.1.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1 110.000	25.000,00	6.250,00	3.944,31	11.032,16	14.976,47	-10.023,53	8.726,47
	1620.02.1.1.09.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		120.000,00	30.000,00	8.775,00	19.735,00	28.510,00	-91.490,00	-1.490,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 4/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
24	1620.02.1.1.09.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - SERVIÇOS TURÍSTICOS	1 110.000	120.000,00	30.000,00	8.775,00	19.735,00	28.510,00	-91.490,00	-1.490,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		67.077.110,00	16.769.277,50	6.678.013,15	6.908.309,68	13.586.322,83	-53.490.787,17	-3.182.954,67
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		50.997.110,00	12.749.277,50	4.480.558,31	5.200.645,72	9.681.204,03	-41.315.905,97	-3.068.073,47
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		50.997.110,00	12.749.277,50	4.480.558,31	5.200.645,72	9.681.204,03	-41.315.905,97	-3.068.073,47
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		11.068.050,00	2.767.012,50	883.775,05	1.155.370,38	2.039.145,43	-9.028.904,57	-727.867,07
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		10.350.000,00	2.587.500,00	883.775,05	1.155.370,38	2.039.145,43	-8.310.854,57	-548.354,57
25	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIP	1 110.000	10.350.000,00	2.587.500,00	883.775,05	1.155.370,38	2.039.145,43	-8.310.854,57	-548.354,57
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO		718.000,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00	-718.000,00	-179.500,00
26	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NC	1 110.000	718.000,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00	-718.000,00	-179.500,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		50,00	12,50	0,00	0,00	0,00	-50,00	-12,50
27	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1 110.000	50,00	12,50	0,00	0,00	0,00	-50,00	-12,50
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		36.384.000,00	9.096.000,00	3.370.772,27	3.703.226,66	7.073.998,93	-29.310.001,07	-2.022.001,07
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		8.500.000,00	2.125.000,00	1.050.759,25	1.346.446,20	2.397.205,45	-6.102.794,55	272.205,45
28	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1 140.000	8.500.000,00	2.125.000,00	1.050.759,25	1.346.446,20	2.397.205,45	-6.102.794,55	272.205,45
	1718.02.4.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/		25.500.000,00	6.375.000,00	2.308.798,07	2.344.833,67	4.653.631,74	-20.846.368,26	-1.721.368,26
29	1718.02.4.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478	1 140.000	25.500.000,00	6.375.000,00	2.308.798,07	2.344.833,67	4.653.631,74	-20.846.368,26	-1.721.368,26
	1718.02.5.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		2.300.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	-575.000,00
30	1718.02.5.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 -	1 140.000	2.300.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	-575.000,00
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		84.000,00	21.000,00	11.214,95	11.946,79	23.161,74	-60.838,26	2.161,74
31	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 140.000	84.000,00	21.000,00	11.214,95	11.946,79	23.161,74	-60.838,26	2.161,74
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO /		1.574.000,00	393.500,00	104.276,10	110.549,79	214.825,89	-1.359.174,11	-178.674,11
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.574.000,00	393.500,00	104.276,10	110.549,79	214.825,89	-1.359.174,11	-178.674,11
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDI		1.574.000,00	393.500,00	104.276,10	110.549,79	214.825,89	-1.359.174,11	-178.674,11
	1718.03.1.1.01.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA		1.207.000,00	301.750,00	81.840,00	85.368,00	167.208,00	-1.039.792,00	-134.542,00
32	1718.03.1.1.01.01	TRANSF. DE REC. DO SUS - PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	5 301.000	213.000,00	53.250,00	81.840,00	83.340,00	165.180,00	-47.820,00	111.930,00
33	1718.03.1.1.01.02	TRANSF. DE REC. DO SUS - PAB VARIÁVEL - PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	5 301.000	300.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-75.000,00
34	1718.03.1.1.01.03	TRANSF. DE REC. DO SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	5 301.000	318.000,00	79.500,00	0,00	2.028,00	2.028,00	-315.972,00	-77.472,00
35	1718.03.1.1.01.04	TRANSF. DE REC. DO SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	5 301.000	91.000,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	-91.000,00	-22.750,00
36	1718.03.1.1.01.05	TRANSF. DE REC. DO SUS - PROGR. DE MELHOR ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	5 301.000	180.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-45.000,00
37	1718.03.1.1.01.06	TRANSF. DE REC. DO SUS - PAB FIXO - GESTÃO DO SUS	5 305.000	105.000,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-26.250,00
	1718.03.1.1.02.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - MÉDIA E ALTA COMPLEX. AM		270.000,00	67.500,00	22.436,10	17.436,10	39.872,20	-230.127,80	-27.627,80
38	1718.03.1.1.02.01	TRANSF. DE REC. DO SUS - TETO FINANCEIRO - MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5 302.000	210.000,00	52.500,00	22.436,10	17.436,10	39.872,20	-170.127,80	-12.627,80
39	1718.03.1.1.02.02	TRANSF. DE REC. DO SUS - TETO FINANCEIRO - MAC BRASIL SEM MISÉRIA	5 302.000	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-15.000,00
	1718.03.1.1.03.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILANCIA SANITÁRIA		47.000,00	11.750,00	0,00	4.664,00	4.664,00	-42.336,00	-7.086,00
40	1718.03.1.1.03.01	TRANSF. DE REC. DO SUS - PISO FIXO DA VIG. EM SAUDE - PFVS	5 303.000	35.500,00	8.875,00	0,00	4.664,00	4.664,00	-30.836,00	-4.211,00
41	1718.03.1.1.03.02	TRANSF. DE REC. DO SUS - PISO FIXO VIGILANCIA SANITÁRIA	5 303.000	11.500,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	-2.875,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 5/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.03.1.1.04.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		50.000,00	12.500,00	0,00	3.081,69	3.081,69	-46.918,31	-9.418,31
42	1718.03.1.1.04.01	TRANSF. DE REC. DO SUS - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	5 304.000	50.000,00	12.500,00	0,00	3.081,69	3.081,69	-46.918,31	-9.418,31
	1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		408.360,00	102.090,00	988,00	15.100,51	16.088,51	-392.271,49	-86.001,49
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		408.360,00	102.090,00	988,00	15.100,51	16.088,51	-392.271,49	-86.001,49
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		408.360,00	102.090,00	988,00	15.100,51	16.088,51	-392.271,49	-86.001,49
43	1718.04.1.1.01.00	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5 500.015	228.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	-228.000,00	-57.000,00
44	1718.04.1.1.02.00	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PTMC - TRANSF. DE RECURSOS PARA APAE	5 500.015	18.360,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	-18.360,00	-4.590,00
45	1718.04.1.1.03.00	TRANSF. DE REC. DO FNAS - IGD	5 500.015	84.000,00	21.000,00	0,00	2.906,51	2.906,51	-81.093,49	-18.093,49
46	1718.04.1.1.05.00	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS	5 500.005	78.000,00	19.500,00	988,00	12.194,00	13.182,00	-64.818,00	-6.318,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		1.537.200,00	384.300,00	118.645,92	214.255,61	332.901,53	-1.204.298,47	-51.398,47
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.300.000,00	325.000,00	118.645,92	214.255,61	332.901,53	-967.098,47	7.901,53
47	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 200.010	1.300.000,00	325.000,00	118.645,92	214.255,61	332.901,53	-967.098,47	7.901,53
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		230.000,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-57.500,00
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		230.000,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-57.500,00
48	1718.05.3.1.01.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - CRECHE	5 212.001	62.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	-15.500,00
49	1718.05.3.1.02.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - PRÉ-ESCOLA	5 213.001	42.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-10.500,00
50	1718.05.3.1.03.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - EJA	5 200.009	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.500,00
51	1718.05.3.1.04.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5 220.008	95.000,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	-23.750,00
52	1718.05.3.1.05.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO MÉDIO	5 230.001	25.000,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-6.250,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-50,00
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-50,00
53	1718.05.4.1.01.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNATE - ENSINO MÉDIO	5 230.003	50,00	12,50	0,00	0,00	0,00	-50,00	-12,50
54	1718.05.4.1.02.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	5 220.009	150,00	37,50	0,00	0,00	0,00	-150,00	-37,50
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		7.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.750,00
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		7.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.750,00
55	1718.05.9.1.01.00	OUTRAS TRANSF. DIR. DO FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5 200.008	7.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.750,00
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	6.250,00	2.100,97	2.100,97	4.201,94	-20.798,06	-2.048,06
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	6.250,00	2.100,97	2.100,97	4.201,94	-20.798,06	-2.048,06
56	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1 110.000	25.000,00	6.250,00	2.100,97	2.100,97	4.201,94	-20.798,06	-2.048,06
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	41,80	41,80	41,80	41,80
	1718.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	41,80	41,80	41,80	41,80
	1718.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	41,80	41,80	41,80	41,80
156	1718.10.2.1.00.01	PAR - PROINFANCIA	5 212.002	0,00	0,00	0,00	41,80	41,80	41,80	41,80
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		500,00	125,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,00
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		500,00	125,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 6/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		500,00	125,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,00
57	1718.99.1.1.01.00	FEX - AUXILIO FINANCEIRO FOMENTO ESPORTAÇÃO	1 110.000	500,00	125,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.240.000,00	1.810.000,00	950.697,07	849.338,93	1.800.036,00	-5.439.964,00	-9.964,00
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		7.240.000,00	1.810.000,00	950.697,07	849.338,93	1.800.036,00	-5.439.964,00	-9.964,00
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.347.000,00	1.586.750,00	948.752,54	570.640,96	1.519.393,50	-4.827.606,50	-67.356,50
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		5.200.000,00	1.300.000,00	571.674,18	415.070,88	986.745,06	-4.213.254,94	-313.254,94
58	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	5.200.000,00	1.300.000,00	571.674,18	415.070,88	986.745,06	-4.213.254,94	-313.254,94
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.000.000,00	250.000,00	356.032,45	151.279,05	507.311,50	-492.688,50	257.311,50
59	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	1.000.000,00	250.000,00	356.032,45	151.279,05	507.311,50	-492.688,50	257.311,50
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		30.000,00	7.500,00	4.445,84	4.291,03	8.736,87	-21.263,13	1.236,87
60	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	30.000,00	7.500,00	4.445,84	4.291,03	8.736,87	-21.263,13	1.236,87
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		30.000,00	7.500,00	9.350,17	0,00	9.350,17	-20.649,83	1.850,17
61	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - PRINCIPAL	1 130.000	30.000,00	7.500,00	9.350,17	0,00	9.350,17	-20.649,83	1.850,17
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		87.000,00	21.750,00	7.249,90	0,00	7.249,90	-79.750,10	-14.500,10
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		87.000,00	21.750,00	7.249,90	0,00	7.249,90	-79.750,10	-14.500,10
62	1728.01.9.1.01.00	SECR. EST. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2 500.001	75.000,00	18.750,00	5.867,10	0,00	5.867,10	-69.132,90	-12.882,90
63	1728.01.9.1.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL DE LIBERDADE ASSISTIDA	2 500.002	12.000,00	3.000,00	1.382,80	0,00	1.382,80	-10.617,20	-1.617,20
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		20.000,00	5.000,00	1.944,53	2.496,05	4.440,58	-15.559,42	-559,42
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO -		20.000,00	5.000,00	1.944,53	2.496,05	4.440,58	-15.559,42	-559,42
64	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	1 140.000	20.000,00	5.000,00	1.944,53	2.496,05	4.440,58	-15.559,42	-559,42
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		546.000,00	136.500,00	0,00	241.261,00	241.261,00	-304.739,00	104.761,00
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUI		546.000,00	136.500,00	0,00	241.261,00	241.261,00	-304.739,00	104.761,00
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL		546.000,00	136.500,00	0,00	241.261,00	241.261,00	-304.739,00	104.761,00
65	1728.03.1.1.01.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	2 301.000	6.000,00	1.500,00	0,00	1.261,00	1.261,00	-4.739,00	-239,00
66	1728.03.1.1.02.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROJETO VERÃO	2 302.000	360.000,00	90.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	-120.000,00	150.000,00
67	1728.03.1.1.03.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - PAB ESTADUAL	2 301.000	180.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-45.000,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		327.000,00	81.750,00	0,00	34.940,92	34.940,92	-292.059,08	-46.809,08
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		327.000,00	81.750,00	0,00	34.940,92	34.940,92	-292.059,08	-46.809,08
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		327.000,00	81.750,00	0,00	34.940,92	34.940,92	-292.059,08	-46.809,08
68	1728.10.2.1.01.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	2 200.005	265.000,00	66.250,00	0,00	34.940,92	34.940,92	-230.059,08	-31.309,08
69	1728.10.2.1.02.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 230.002	62.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	-15.500,00
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		140.000,00	35.000,00	0,00	10.707,00	10.707,00	-129.293,00	-24.293,00
	1748.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M		140.000,00	35.000,00	0,00	10.707,00	10.707,00	-129.293,00	-24.293,00
	1748.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		140.000,00	35.000,00	0,00	10.707,00	10.707,00	-129.293,00	-24.293,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 7/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1748.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		140.000,00	35.000,00	0,00	10.707,00	10.707,00	-129.293,00	-24.293,00
	1748.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		140.000,00	35.000,00	0,00	10.707,00	10.707,00	-129.293,00	-24.293,00
70	1748.10.1.1.01.00	TRANSFERENCIA - SENAR - AR/SP	6 100.004	140.000,00	35.000,00	0,00	10.707,00	10.707,00	-129.293,00	-24.293,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		8.700.000,00	2.175.000,00	1.246.757,77	847.618,03	2.094.375,80	-6.605.624,20	-80.624,20
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		8.700.000,00	2.175.000,00	1.246.757,77	847.618,03	2.094.375,80	-6.605.624,20	-80.624,20
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		8.700.000,00	2.175.000,00	1.246.757,77	847.618,03	2.094.375,80	-6.605.624,20	-80.624,20
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		8.700.000,00	2.175.000,00	1.246.757,77	847.618,03	2.094.375,80	-6.605.624,20	-80.624,20
71	1758.01.1.1.00.00	TRANSF REC FMDE BÁSICA VAL DOS PROF EDUC - FUNDEB - PRINCIPAL	2 260.000	8.700.000,00	2.175.000,00	1.246.757,77	847.618,03	2.094.375,80	-6.605.624,20	-80.624,20
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		201.000,00	50.250,00	87.275,15	61.967,46	149.242,61	-51.757,39	98.992,61
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		100.000,00	25.000,00	15.846,30	3.472,27	19.318,57	-80.681,43	-5.681,43
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		100.000,00	25.000,00	15.846,30	3.472,27	19.318,57	-80.681,43	-5.681,43
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		100.000,00	25.000,00	15.846,30	3.472,27	19.318,57	-80.681,43	-5.681,43
72	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1 400.000	100.000,00	25.000,00	15.846,30	3.472,27	19.318,57	-80.681,43	-5.681,43
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.000,00	500,00	6.774,82	531,55	7.306,37	5.306,37	6.806,37
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	250,00	540,87	0,00	540,87	-459,13	290,87
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	250,00	540,87	0,00	540,87	-459,13	290,87
	1921.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	250,00	540,87	0,00	540,87	-459,13	290,87
73	1921.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1 110.000	1.000,00	250,00	540,87	0,00	540,87	-459,13	290,87
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		1.000,00	250,00	6.233,95	531,55	6.765,50	5.765,50	6.515,50
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	250,00	6.233,95	531,55	6.765,50	5.765,50	6.515,50
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	250,00	6.233,95	531,55	6.765,50	5.765,50	6.515,50
74	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110.000	1.000,00	250,00	6.233,95	531,55	6.765,50	5.765,50	6.515,50
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		99.000,00	24.750,00	64.654,03	57.963,64	122.617,67	23.617,67	97.867,67
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		99.000,00	24.750,00	64.654,03	57.963,64	122.617,67	23.617,67	97.867,67
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		99.000,00	24.750,00	64.654,03	57.963,64	122.617,67	23.617,67	97.867,67
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		32.000,00	8.000,00	64.168,23	57.374,93	121.543,16	89.543,16	113.543,16
75	1990.99.1.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.000	22.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-5.500,00
76	1990.99.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS	1 110.000	10.000,00	2.500,00	64.168,23	57.374,93	121.543,16	111.543,16	119.043,16
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		67.000,00	16.750,00	0,00	126,57	126,57	-66.873,43	-16.623,43
77	1990.99.1.3.01.00	OUTRAS RECEITAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1 110.000	67.000,00	16.750,00	0,00	126,57	126,57	-66.873,43	-16.623,43
116	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	0,00	0,00	485,80	462,14	947,94	947,94	947,94
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.323.900,00	830.975,00	147.650,00	19.937,56	167.587,56	-3.156.312,44	-663.387,44
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.323.900,00	830.975,00	147.650,00	19.937,56	167.587,56	-3.156.312,44	-663.387,44



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 8/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.500.000,00	375.000,00	147.650,00	19.937,56	167.587,56	-1.332.412,44	-207.412,44
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.500.000,00	375.000,00	147.650,00	19.937,56	167.587,56	-1.332.412,44	-207.412,44
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.500.000,00	375.000,00	147.650,00	19.937,56	167.587,56	-1.332.412,44	-207.412,44
	2418.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.500.000,00	375.000,00	0,00	19.937,56	19.937,56	-1.480.062,44	-355.062,44
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.500.000,00	375.000,00	0,00	19.937,56	19.937,56	-1.480.062,44	-355.062,44
	2418.10.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.500.000,00	375.000,00	0,00	19.937,56	19.937,56	-1.480.062,44	-355.062,44
78	2418.10.2.1.01.01	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROGR DE EDUC - FNDE - PAR	5 220.012	1.500.000,00	375.000,00	0,00	19.937,56	19.937,56	-1.480.062,44	-355.062,44
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	147.650,00	0,00	147.650,00	147.650,00	147.650,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	147.650,00	0,00	147.650,00	147.650,00	147.650,00
	2418.10.9.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS - MINISTÉRIO DAS CIDADES		0,00	0,00	147.650,00	0,00	147.650,00	147.650,00	147.650,00
120	2418.10.9.1.01.01	ILHA DE LAZER	5 100.009	0,00	0,00	147.650,00	0,00	147.650,00	147.650,00	147.650,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.823.900,00	455.975,00	0,00	0,00	0,00	-1.823.900,00	-455.975,00
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1.823.900,00	455.975,00	0,00	0,00	0,00	-1.823.900,00	-455.975,00
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		1.823.900,00	455.975,00	0,00	0,00	0,00	-1.823.900,00	-455.975,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.823.900,00	455.975,00	0,00	0,00	0,00	-1.823.900,00	-455.975,00
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.823.900,00	455.975,00	0,00	0,00	0,00	-1.823.900,00	-455.975,00
79	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - DADE	2 100.001	1.823.900,00	455.975,00	0,00	0,00	0,00	-1.823.900,00	-455.975,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.321.010,00	-830.252,50	-363.605,75	-345.622,50	-709.228,25	2.611.781,75	121.024,25
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.321.010,00	-830.252,50	-363.605,75	-345.622,50	-709.228,25	2.611.781,75	121.024,25
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.075.010,00	-518.752,50	-177.175,18	-231.494,24	-408.669,42	1.666.340,58	110.083,08
80	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-2.070.000,00	-517.500,00	-176.754,99	-231.074,05	-407.829,04	1.662.170,96	109.670,96
81	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-10,00	-2,50	0,00	0,00	0,00	10,00	2,50
82	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	1 110.000	-5.000,00	-1.250,00	-420,19	-420,19	-840,38	4.159,62	409,62
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.246.000,00	-311.500,00	-186.430,57	-114.128,26	-300.558,83	945.441,17	10.941,17
83	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.040.000,00	-260.000,00	-114.334,81	-83.014,16	-197.348,97	842.651,03	62.651,03
84	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-200.000,00	-50.000,00	-71.206,59	-30.255,90	-101.462,49	98.537,51	-51.462,49
85	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-6.000,00	-1.500,00	-889,17	-858,20	-1.747,37	4.252,63	-247,37
TOTAL ORÇAMETÁRIO				96.830.000,00	24.207.500,00	13.391.719,48	9.239.152,28	22.630.871,76	-74.199.128,24	-1.576.628,24
5301	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.000			0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5301	218810102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.000			234.337,96	223.793,91	458.131,87	458.131,87	458.131,87
5302	218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000			0,00	5.720,87	5.720,87	5.720,87	5.720,87
5303	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000			0,00	8.595,49	8.595,49	8.595,49	8.595,49
5303	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000			4.849,30	2.676,69	7.525,99	7.525,99	7.525,99
5304	218810115	EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	1 110.000			0,00	8.757,85	8.757,85	8.757,85	8.757,85
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.000			725,24	735,76	1.461,00	1.461,00	1.461,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 9/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5310	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000			9.712,88	10.984,54	20.697,42	20.697,42	20.697,42
5316	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000			16.772,39	15.320,82	32.093,21	32.093,21	32.093,21
5317	218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.000			17.691,97	4.216,80	21.908,77	21.908,77	21.908,77
5318	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.000			319,49	319,49	638,98	638,98	638,98
5321	218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.000			70.794,98	52.951,07	123.746,05	123.746,05	123.746,05
5323	218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.000			174.650,30	81.497,96	256.148,26	256.148,26	256.148,26
5333	218810102	INSS PESSOA FISICA	1 110.000			1.128,38	683,10	1.811,48	1.811,48	1.811,48
5335	218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA	1 110.000			103.944,08	83.839,45	187.783,53	187.783,53	187.783,53
5338	218810301	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1 110.000			200,00	300,00	500,00	500,00	500,00
5501	351120100	SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CAMARA	1 110.000			233.333,33	233.333,33	466.666,66	466.666,66	466.666,66
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						868.460,30	733.977,13	1.602.437,43		
TOTAL DA RECEITA						14.260.179,78	9.973.129,41	24.233.309,19		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								861.270,35		
Conta Vinculada								3.801.603,65		
Caixa/Bancos/Autarquias								185.720,40		
TOTAL FINANCEIRO									4.848.594,40	
TOTAL DO BALANCETE									29.081.903,59	

ILHA COMPRIDA, 2 de Março de 2018.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITOCLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIAJOÃO DE SOUZA MACHADO
DIRETOR FINANCEIRO