



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 1/9

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                        | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |               | ARRECADÇÃO |               |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                                  |                         | Orçada        | Prevista      | Anterior   | No Mês        | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1000.00.0.0.00.00          | RECEITAS CORRENTES                                                               |                         | 96.827.110,00 | 14.524.066,50 | 0,00       | 13.607.675,23 | 13.607.675,23 | -83.219.434,77  | -916.391,27      |
|       | 1100.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                      |                         | 28.534.000,00 | 4.280.100,00  | 0,00       | 6.805.186,26  | 6.805.186,26  | -21.728.813,74  | 2.525.086,26     |
|       | 1110.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS                                                                         |                         | 26.818.000,00 | 4.022.700,00  | 0,00       | 6.492.742,50  | 6.492.742,50  | -20.325.257,50  | 2.470.042,50     |
|       | 1113.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                          |                         | 2.310.000,00  | 346.500,00    | 0,00       | 207.282,66    | 207.282,66    | -2.102.717,34   | -139.217,34      |
|       | 1113.03.0.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                          |                         | 2.310.000,00  | 346.500,00    | 0,00       | 207.282,66    | 207.282,66    | -2.102.717,34   | -139.217,34      |
|       | 1113.03.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                               |                         | 2.200.000,00  | 330.000,00    | 0,00       | 191.268,56    | 191.268,56    | -2.008.731,44   | -138.731,44      |
| 1     | 1113.03.1.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL                   | 1 110.000               | 2.200.000,00  | 330.000,00    | 0,00       | 191.268,56    | 191.268,56    | -2.008.731,44   | -138.731,44      |
|       | 1113.03.4.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS                     |                         | 110.000,00    | 16.500,00     | 0,00       | 16.014,10     | 16.014,10     | -93.985,90      | -485,90          |
| 2     | 1113.03.4.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL         | 1 110.000               | 110.000,00    | 16.500,00     | 0,00       | 16.014,10     | 16.014,10     | -93.985,90      | -485,90          |
|       | 1118.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS                                    |                         | 24.508.000,00 | 3.676.200,00  | 0,00       | 6.285.459,84  | 6.285.459,84  | -18.222.540,16  | 2.609.259,84     |
|       | 1118.01.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                           |                         | 23.948.000,00 | 3.592.200,00  | 0,00       | 6.215.615,16  | 6.215.615,16  | -17.732.384,84  | 2.623.415,16     |
|       | 1118.01.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                         |                         | 23.718.000,00 | 3.557.700,00  | 0,00       | 6.195.642,95  | 6.195.642,95  | -17.522.357,05  | 2.637.942,95     |
| 3     | 1118.01.1.1.00.00          | IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - PRINCIPAL                               | 1 110.000               | 19.000.000,00 | 2.850.000,00  | 0,00       | 5.638.158,54  | 5.638.158,54  | -13.361.841,46  | 2.788.158,54     |
| 4     | 1118.01.1.2.00.00          | IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUROS                          | 1 110.000               | 1.000,00      | 150,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          | -1.000,00       | -150,00          |
| 5     | 1118.01.1.3.00.00          | IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - DÍVIDA ATIVA                            | 1 110.000               | 4.500.000,00  | 675.000,00    | 0,00       | 509.487,72    | 509.487,72    | -3.990.512,28   | -165.512,28      |
| 6     | 1118.01.1.4.00.00          | IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUROS                          | 1 110.000               | 217.000,00    | 32.550,00     | 0,00       | 47.996,69     | 47.996,69     | -169.003,31     | 15.446,69        |
|       | 1118.01.4.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS      |                         | 230.000,00    | 34.500,00     | 0,00       | 19.972,21     | 19.972,21     | -210.027,79     | -14.527,79       |
| 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    | 34.500,00     | 0,00       | 19.972,21     | 19.972,21     | -210.027,79     | -14.527,79       |
|       | 1118.02.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                  |                         | 560.000,00    | 84.000,00     | 0,00       | 69.844,68     | 69.844,68     | -490.155,32     | -14.155,32       |
|       | 1118.02.3.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                      |                         | 560.000,00    | 84.000,00     | 0,00       | 69.844,68     | 69.844,68     | -490.155,32     | -14.155,32       |
| 8     | 1118.02.3.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                          | 1 110.000               | 550.000,00    | 82.500,00     | 0,00       | 69.844,68     | 69.844,68     | -480.155,32     | -12.655,32       |
| 9     | 1118.02.3.3.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA                       | 1 110.000               | 10.000,00     | 1.500,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | -10.000,00      | -1.500,00        |
|       | 1120.00.0.0.00.00          | TAXAS                                                                            |                         | 1.192.000,00  | 178.800,00    | 0,00       | 258.126,34    | 258.126,34    | -933.873,66     | 79.326,34        |
|       | 1121.00.0.0.00.00          | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                         |                         | 369.000,00    | 55.350,00     | 0,00       | 56.936,36     | 56.936,36     | -312.063,64     | 1.586,36         |
|       | 1121.01.0.0.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                       |                         | 369.000,00    | 55.350,00     | 0,00       | 56.936,36     | 56.936,36     | -312.063,64     | 1.586,36         |
|       | 1121.01.1.0.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                       |                         | 369.000,00    | 55.350,00     | 0,00       | 56.936,36     | 56.936,36     | -312.063,64     | 1.586,36         |
|       | 1121.01.1.1.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL                           |                         | 369.000,00    | 55.350,00     | 0,00       | 40.659,10     | 40.659,10     | -328.340,90     | -14.690,90       |
| 10    | 1121.01.1.1.02.00          | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO                            | 1 110.000               | 175.000,00    | 26.250,00     | 0,00       | 28.655,61     | 28.655,61     | -146.344,39     | 2.405,61         |
| 11    | 1121.01.1.1.03.00          | TAXA DE LICENÇA ATIV. COMERCIAL EVENTUAL/AMBULANTE                               | 1 110.000               | 4.000,00      | 600,00        | 0,00       | 3.105,00      | 3.105,00      | -895,00         | 2.505,00         |
| 12    | 1121.01.1.1.09.00          | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL                                 | 1 110.000               | 190.000,00    | 28.500,00     | 0,00       | 8.898,49      | 8.898,49      | -181.101,51     | -19.601,51       |
| 102   | 1121.01.1.3.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA                        | 1 110.000               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 15.071,24     | 15.071,24     | 15.071,24       | 15.071,24        |
| 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          | 0,00       | 1.206,02      | 1.206,02      | 1.206,02        | 1.206,02         |
|       | 1122.00.0.0.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 |                         | 823.000,00    | 123.450,00    | 0,00       | 201.189,98    | 201.189,98    | -621.810,02     | 77.739,98        |
|       | 1122.01.0.0.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 |                         | 823.000,00    | 123.450,00    | 0,00       | 201.189,98    | 201.189,98    | -621.810,02     | 77.739,98        |
|       | 1122.01.1.0.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 |                         | 823.000,00    | 123.450,00    | 0,00       | 201.189,98    | 201.189,98    | -621.810,02     | 77.739,98        |



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/9

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                   | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA    |            | ARRECADACÃO |            |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                             |                         | Orçada     | Prevista   | Anterior    | No Mês     | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1122.01.1.1.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL                                |                         | 823.000,00 | 123.450,00 | 0,00        | 201.189,98 | 201.189,98 | -621.810,02     | 77.739,98        |
| 13    | 1122.01.1.1.01.00          | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS                            | 1 110.000               | 57.000,00  | 8.550,00   | 0,00        | 3.799,69   | 3.799,69   | -53.200,31      | -4.750,31        |
| 14    | 1122.01.1.1.02.00          | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS                                                | 1 110.000               | 6.000,00   | 900,00     | 0,00        | 526,50     | 526,50     | -5.473,50       | -373,50          |
| 15    | 1122.01.1.1.03.00          | TAXA DE EXPEDIENTE                                                          | 1 110.000               | 760.000,00 | 114.000,00 | 0,00        | 196.863,79 | 196.863,79 | -563.136,21     | 82.863,79        |
|       | 1130.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                    |                         | 524.000,00 | 78.600,00  | 0,00        | 54.317,42  | 54.317,42  | -469.682,58     | -24.282,58       |
|       | 1138.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M                                   |                         | 524.000,00 | 78.600,00  | 0,00        | 54.317,42  | 54.317,42  | -469.682,58     | -24.282,58       |
|       | 1138.02.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CII |                         | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 228,56     | 228,56     | 228,56          | 228,56           |
|       | 1138.02.1.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CII |                         | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 228,56     | 228,56     | 228,56          | 228,56           |
| 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       | 0,00        | 228,56     | 228,56     | 228,56          | 228,56           |
|       | 1138.04.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES           |                         | 438.000,00 | 65.700,00  | 0,00        | 49.585,48  | 49.585,48  | -388.414,52     | -16.114,52       |
|       | 1138.04.1.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES           |                         | 438.000,00 | 65.700,00  | 0,00        | 49.585,48  | 49.585,48  | -388.414,52     | -16.114,52       |
| 16    | 1138.04.1.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPAL               | 1 110.000               | 408.000,00 | 61.200,00  | 0,00        | 49.585,48  | 49.585,48  | -358.414,52     | -11.614,52       |
| 17    | 1138.04.1.3.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - DÍVIDA ATIVA            | 1 110.000               | 30.000,00  | 4.500,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -30.000,00      | -4.500,00        |
|       | 1138.99.0.0.00.00          | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                            |                         | 86.000,00  | 12.900,00  | 0,00        | 4.503,38   | 4.503,38   | -81.496,62      | -8.396,62        |
|       | 1138.99.1.0.00.00          | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                            |                         | 86.000,00  | 12.900,00  | 0,00        | 4.503,38   | 4.503,38   | -81.496,62      | -8.396,62        |
| 18    | 1138.99.1.3.00.00          | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA                             | 1 110.000               | 86.000,00  | 12.900,00  | 0,00        | 4.503,38   | 4.503,38   | -81.496,62      | -8.396,62        |
|       | 1200.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES                                                               |                         | 300.000,00 | 45.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -300.000,00     | -45.000,00       |
|       | 1240.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                |                         | 300.000,00 | 45.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -300.000,00     | -45.000,00       |
|       | 1240.00.1.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                |                         | 300.000,00 | 45.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -300.000,00     | -45.000,00       |
| 19    | 1240.00.1.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBL. - PRINCIPAL        | 1 110.000               | 300.000,00 | 45.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -300.000,00     | -45.000,00       |
|       | 1300.00.0.0.00.00          | RECEITA PATRIMONIAL                                                         |                         | 410.000,00 | 61.500,00  | 0,00        | 13.728,86  | 13.728,86  | -396.271,14     | -47.771,14       |
|       | 1310.00.0.0.00.00          | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                              |                         | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 1.454,55   | 1.454,55   | 1.454,55        | 1.454,55         |
|       | 1310.99.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                |                         | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 1.454,55   | 1.454,55   | 1.454,55        | 1.454,55         |
|       | 1310.99.1.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                |                         | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 1.454,55   | 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       | 0,00        | 1.454,55   | 1.454,55   | 1.454,55        | 1.454,55         |
|       | 1320.00.0.0.00.00          | VALORES MOBILIÁRIOS                                                         |                         | 410.000,00 | 61.500,00  | 0,00        | 12.274,31  | 12.274,31  | -397.725,69     | -49.225,69       |
|       | 1321.00.0.0.00.00          | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                |                         | 410.000,00 | 61.500,00  | 0,00        | 12.274,31  | 12.274,31  | -397.725,69     | -49.225,69       |
|       | 1321.00.1.0.00.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                          |                         | 410.000,00 | 61.500,00  | 0,00        | 12.274,31  | 12.274,31  | -397.725,69     | -49.225,69       |
|       | 1321.00.1.1.00.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                              |                         | 410.000,00 | 61.500,00  | 0,00        | 12.274,31  | 12.274,31  | -397.725,69     | -49.225,69       |
| 20    | 1321.00.1.1.01.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES                              | 1 141.000               | 250.000,00 | 37.500,00  | 0,00        | 1.626,12   | 1.626,12   | -248.373,88     | -35.873,88       |
| 123   | 1321.00.1.1.02.00          | REC. DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB                              | 2 263.000               | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 968,74     | 968,74     | 968,74          | 968,74           |
|       | 1321.00.1.1.03.00          | REC. REM. DEP. BANC. - BLOCO 1 ATENÇÃO BÁSICA                               |                         | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 2.342,55   | 2.342,55   | 2.342,55        | 2.342,55         |
| 124   | 1321.00.1.1.03.01          | REC. REM. DEP. BANC. - BLOCO 1 ATENÇÃO BÁSICA                               | 5 311.000               | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 2.040,31   | 2.040,31   | 2.040,31        | 2.040,31         |
| 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       | 0,00        | 165,22     | 165,22     | 165,22          | 165,22           |



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3 / 9

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                          | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA    |           | ARRECADACÃO |           |           | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                    |                         | Orçada     | Prevista  | Anterior    | No Mês    | TOTAL     | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 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      | 0,00        | 58,81     | 58,81     | 58,81           | 58,81            |
| 127   | 1321.00.1.1.03.04          | REC. REM. DEP. BANC. - BLOCO 4 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA            | 5 311.000               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 3,49      | 3,49      | 3,49            | 3,49             |
| 128   | 1321.00.1.1.03.05          | REC. REM. DEP. BANC. - BLOCO 5 GRSTÃO DO SUS                       | 5 311.000               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 60,96     | 60,96     | 60,96           | 60,96            |
| 130   | 1321.00.1.1.03.07          | REC. REM. DEP. BANC. - FUNDO DE SAÚDE - REC. ESTADUAL              | 2 311.000               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 13,76     | 13,76     | 13,76           | 13,76            |
| 138   | 1321.00.1.1.04.00          | REC. REM. DEP. BANC. - CIDE                                        | 1 131.000               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 195,05    | 195,05    | 195,05          | 195,05           |
|       | 1321.00.1.1.05.00          | REC. REM. DEP. BANC. - MDE                                         |                         | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 705,71    | 705,71    | 705,71          | 705,71           |
| 131   | 1321.00.1.1.05.01          | REC. REM. DEP. BANC. - EDUCAÇÃO 25%                                | 1 211.000               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,09      | 0,09      | 0,09            | 0,09             |
| 132   | 1321.00.1.1.05.02          | REC. REM. DEP. BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO                            | 5 221.000               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 656,52    | 656,52    | 656,52          | 656,52           |
| 133   | 1321.00.1.1.05.03          | REC. REM. DEP. BANC. - MERENA ESCOLAR - ESTADUAL                   | 2 231.000               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 2,48      | 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      | 0,00        | 0,13      | 0,13      | 0,13            | 0,13             |
| 150   | 1321.00.1.1.05.05          | REC. REM. DEP. BANC. - RECURSO PNATE                               | 5 231.000               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 3,62      | 3,62      | 3,62            | 3,62             |
| 151   | 1321.00.1.1.05.06          | REC. REM. DEP. BANC. - BRASIL ALFABETIZADO                         | 5 221.000               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 12,67     | 12,67     | 12,67           | 12,67            |
| 152   | 1321.00.1.1.05.07          | REC. REM. DEP. BANC. - APOIO A CRECHES                             | 5 211.000               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 30,17     | 30,17     | 30,17           | 30,17            |
| 155   | 1321.00.1.1.05.08          | REC. REM. DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL               | 2 221.000               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,03      | 0,03      | 0,03            | 0,03             |
| 21    | 1321.00.1.1.08.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULOS               | 1 121.000               | 160.000,00 | 24.000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -160.000,00     | -24.000,00       |
|       | 1321.00.1.1.10.00          | REC. REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL                |                         | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 613,91    | 613,91    | 613,91          | 613,91           |
| 135   | 1321.00.1.1.10.01          | REC. REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSSIST SOCIAL - MUNICIPAL         | 1 511.000               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 58,33     | 58,33     | 58,33           | 58,33            |
| 136   | 1321.00.1.1.10.02          | REC. REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSSIST SOCIAL - ESTADUAL          | 2 511.000               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 11,41     | 11,41     | 11,41           | 11,41            |
| 137   | 1321.00.1.1.10.03          | REC. REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSSIST SOCIAL - FEDERAL           | 5 511.000               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 544,17    | 544,17    | 544,17          | 544,17           |
|       | 1321.00.1.1.90.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULOS               |                         | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 2.314,66  | 2.314,66  | 2.314,66        | 2.314,66         |
| 139   | 1321.00.1.1.90.01          | REC. REM. DEP. BANC. - FSS                                         | 1 111.000               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,42      | 0,42      | 0,42            | 0,42             |
| 140   | 1321.00.1.1.90.02          | REC. REM. DEP. BANC. - MULTA DE TRÂNSITO                           | 1 411.000               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 243,16    | 243,16    | 243,16          | 243,16           |
| 141   | 1321.00.1.1.90.04          | REC. REM. DEP. BANC. - ALIENAÇÃO                                   | 1 111.000               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 233,23    | 233,23    | 233,23          | 233,23           |
| 142   | 1321.00.1.1.90.05          | REC. REM. DEP. BANC. - FMMA                                        | 1 111.000               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 489,18    | 489,18    | 489,18          | 489,18           |
| 144   | 1321.00.1.1.90.06          | REC. REM. DEP. BANC. - CONVENIO DADE                               | 2 111.000               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 787,37    | 787,37    | 787,37          | 787,37           |
| 145   | 1321.00.1.1.90.07          | REC. REM. DEP. BANC. - CANDAPUÍ                                    | 2 111.000               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 302,14    | 302,14    | 302,14          | 302,14           |
| 146   | 1321.00.1.1.90.08          | REC. REM. DEP. BANC. - REDE DE AGUA 2                              | 2 111.000               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 25,55     | 25,55     | 25,55           | 25,55            |
| 147   | 1321.00.1.1.90.09          | REC. REM. DEP. BANC. - CDHU                                        | 2 111.000               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 177,78    | 177,78    | 177,78          | 177,78           |
| 148   | 1321.00.1.1.90.10          | REC. REM. DEP. BANC. - SENAR                                       | 6 111.000               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 55,83     | 55,83     | 55,83           | 55,83            |
|       | 1321.00.1.1.95.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS                |                         | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 3.507,57  | 3.507,57  | 3.507,57        | 3.507,57         |
| 149   | 1321.00.1.1.95.99          | REC. REM. DEP. BANC. - OUTROS REC. NÃO VINCULADOS                  | 1 111.000               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 3.507,57  | 3.507,57  | 3.507,57        | 3.507,57         |
|       | 1600.00.0.0.00.00          | RECEITA DE SERVIÇOS                                                |                         | 305.000,00 | 45.750,00 | 0,00        | 23.471,81 | 23.471,81 | -281.528,19     | -22.278,19       |
|       | 1620.00.0.0.00.00          | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE       |                         | 305.000,00 | 45.750,00 | 0,00        | 23.471,81 | 23.471,81 | -281.528,19     | -22.278,19       |
|       | 1620.02.0.0.00.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                             |                         | 305.000,00 | 45.750,00 | 0,00        | 23.471,81 | 23.471,81 | -281.528,19     | -22.278,19       |
|       | 1620.02.1.0.00.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                             |                         | 305.000,00 | 45.750,00 | 0,00        | 23.471,81 | 23.471,81 | -281.528,19     | -22.278,19       |
|       | 1620.02.1.1.00.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL                                 |                         | 305.000,00 | 45.750,00 | 0,00        | 23.471,81 | 23.471,81 | -281.528,19     | -22.278,19       |
| 22    | 1620.02.1.1.01.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TRANSPORTE RODOVIÁRIO                     | 1 110.000               | 160.000,00 | 24.000,00 | 0,00        | 10.752,50 | 10.752,50 | -149.247,50     | -13.247,50       |
| 23    | 1620.02.1.1.02.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS          | 1 110.000               | 25.000,00  | 3.750,00  | 0,00        | 3.944,31  | 3.944,31  | -21.055,69      | 194,31           |
|       | 1620.02.1.1.09.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE             |                         | 120.000,00 | 18.000,00 | 0,00        | 8.775,00  | 8.775,00  | -111.225,00     | -9.225,00        |
| 24    | 1620.02.1.1.09.01          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - SERVIÇOS TURÍSTICOS                       | 1 110.000               | 120.000,00 | 18.000,00 | 0,00        | 8.775,00  | 8.775,00  | -111.225,00     | -9.225,00        |



4R Sistemas

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 4/ 9

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                      | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |               | ARRECADAÇÃO |              |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                                |                         | Orçada        | Prevista      | Anterior    | No Mês       | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1700.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                       |                         | 67.077.110,00 | 10.061.566,50 | 0,00        | 6.678.013,15 | 6.678.013,15 | -60.399.096,85  | -3.383.553,35    |
|       | 1710.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                    |                         | 50.997.110,00 | 7.649.566,50  | 0,00        | 4.480.558,31 | 4.480.558,31 | -46.516.551,69  | -3.169.008,19    |
|       | 1718.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                                       |                         | 50.997.110,00 | 7.649.566,50  | 0,00        | 4.480.558,31 | 4.480.558,31 | -46.516.551,69  | -3.169.008,19    |
|       | 1718.01.0.0.00.00          | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                               |                         | 11.068.050,00 | 1.660.207,50  | 0,00        | 883.775,05   | 883.775,05   | -10.184.274,95  | -776.432,45      |
|       | 1718.01.2.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL               |                         | 10.350.000,00 | 1.552.500,00  | 0,00        | 883.775,05   | 883.775,05   | -9.466.224,95   | -668.724,95      |
| 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 | 1.552.500,00  | 0,00        | 883.775,05   | 883.775,05   | -9.466.224,95   | -668.724,95      |
|       | 1718.01.4.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO       |                         | 718.000,00    | 107.700,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -718.000,00     | -107.700,00      |
| 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    | 107.700,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -718.000,00     | -107.700,00      |
|       | 1718.01.5.0.00.00          | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                    |                         | 50,00         | 7,50          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -50,00          | -7,50            |
| 27    | 1718.01.5.1.00.00          | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL        | 1 110.000               | 50,00         | 7,50          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -50,00          | -7,50            |
|       | 1718.02.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF      |                         | 36.384.000,00 | 5.457.600,00  | 0,00        | 3.370.772,27 | 3.370.772,27 | -33.013.227,73  | -2.086.827,73    |
|       | 1718.02.3.0.00.00          | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -      |                         | 8.500.000,00  | 1.275.000,00  | 0,00        | 1.050.759,25 | 1.050.759,25 | -7.449.240,75   | -224.240,75      |
| 28    | 1718.02.3.1.00.00          | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO        | 1 140.000               | 8.500.000,00  | 1.275.000,00  | 0,00        | 1.050.759,25 | 1.050.759,25 | -7.449.240,75   | -224.240,75      |
|       | 1718.02.4.0.00.00          | COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/    |                         | 25.500.000,00 | 3.825.000,00  | 0,00        | 2.308.798,07 | 2.308.798,07 | -23.191.201,93  | -1.516.201,93    |
| 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 | 3.825.000,00  | 0,00        | 2.308.798,07 | 2.308.798,07 | -23.191.201,93  | -1.516.201,93    |
|       | 1718.02.5.0.00.00          | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50   |                         | 2.300.000,00  | 345.000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -2.300.000,00   | -345.000,00      |
| 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  | 345.000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -2.300.000,00   | -345.000,00      |
|       | 1718.02.6.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                                 |                         | 84.000,00     | 12.600,00     | 0,00        | 11.214,95    | 11.214,95    | -72.785,05      | -1.385,05        |
| 31    | 1718.02.6.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL                     | 1 140.000               | 84.000,00     | 12.600,00     | 0,00        | 11.214,95    | 11.214,95    | -72.785,05      | -1.385,05        |
|       | 1718.03.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A   |                         | 1.574.000,00  | 236.100,00    | 0,00        | 104.276,10   | 104.276,10   | -1.469.723,90   | -131.823,90      |
|       | 1718.03.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO     |                         | 1.574.000,00  | 236.100,00    | 0,00        | 104.276,10   | 104.276,10   | -1.469.723,90   | -131.823,90      |
|       | 1718.03.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDI     |                         | 1.574.000,00  | 236.100,00    | 0,00        | 104.276,10   | 104.276,10   | -1.469.723,90   | -131.823,90      |
|       | 1718.03.1.1.01.00          | TRANSF. DE REC. DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA               |                         | 1.207.000,00  | 181.050,00    | 0,00        | 81.840,00    | 81.840,00    | -1.125.160,00   | -99.210,00       |
| 32    | 1718.03.1.1.01.01          | TRANSF. DE REC. DO SUS - PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA                             | 5 301.000               | 213.000,00    | 31.950,00     | 0,00        | 81.840,00    | 81.840,00    | -131.160,00     | 49.890,00        |
| 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    | 45.000,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -300.000,00     | -45.000,00       |
| 34    | 1718.03.1.1.01.03          | TRANSF. DE REC. DO SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE            | 5 301.000               | 318.000,00    | 47.700,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -318.000,00     | -47.700,00       |
| 35    | 1718.03.1.1.01.04          | TRANSF. DE REC. DO SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL                            | 5 301.000               | 91.000,00     | 13.650,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -91.000,00      | -13.650,00       |
| 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    | 27.000,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -180.000,00     | -27.000,00       |
| 37    | 1718.03.1.1.01.06          | TRANSF. DE REC. DO SUS - PAB FIXO - GESTÃO DO SUS                              | 5 305.000               | 105.000,00    | 15.750,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -105.000,00     | -15.750,00       |
|       | 1718.03.1.1.02.00          | TRANSF. DE REC. DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - MÉDIA E ALTA COMPLEX. AM     |                         | 270.000,00    | 40.500,00     | 0,00        | 22.436,10    | 22.436,10    | -247.563,90     | -18.063,90       |
| 38    | 1718.03.1.1.02.01          | TRANSF. DE REC. DO SUS - TETO FINANCEIRO - MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR       | 5 302.000               | 210.000,00    | 31.500,00     | 0,00        | 22.436,10    | 22.436,10    | -187.563,90     | -9.063,90        |
| 39    | 1718.03.1.1.02.02          | TRANSF. DE REC. DO SUS - TETO FINANCEIRO - MAC BRASIL SEM MISÉRIA              | 5 302.000               | 60.000,00     | 9.000,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -60.000,00      | -9.000,00        |
|       | 1718.03.1.1.03.00          | TRANSF. DE REC. DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILANCIA SANITÁRIA         |                         | 47.000,00     | 7.050,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -47.000,00      | -7.050,00        |
| 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     | 5.325,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -35.500,00      | -5.325,00        |
| 41    | 1718.03.1.1.03.02          | TRANSF. DE REC. DO SUS - PISO FIXO VIGILANCIA SANITÁRIA                        | 5 303.000               | 11.500,00     | 1.725,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -11.500,00      | -1.725,00        |
|       | 1718.03.1.1.04.00          | TRANSF. DE REC. DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTIC      |                         | 50.000,00     | 7.500,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -50.000,00      | -7.500,00        |



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 5/9

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                  | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA      |              | ARRECADÇÃO |            |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                            |                         | Orçada       | Prevista     | Anterior   | No Mês     | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 42    | 1718.03.1.1.04.01          | TRANSF. DE REC. DO SUS - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA       | 5 304.000               | 50.000,00    | 7.500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -50.000,00      | -7.500,00        |
|       | 1718.04.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  |                         | 408.360,00   | 61.254,00    | 0,00       | 988,00     | 988,00     | -407.372,00     | -60.266,00       |
|       | 1718.04.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  |                         | 408.360,00   | 61.254,00    | 0,00       | 988,00     | 988,00     | -407.372,00     | -60.266,00       |
|       | 1718.04.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  |                         | 408.360,00   | 61.254,00    | 0,00       | 988,00     | 988,00     | -407.372,00     | -60.266,00       |
| 43    | 1718.04.1.1.01.00          | TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO BÁSICO FIXO                                 | 5 500.015               | 228.000,00   | 34.200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -228.000,00     | -34.200,00       |
| 44    | 1718.04.1.1.02.00          | TRANSF. DE REC. DO FNAS - PTMC - TRANF. DE RECURSOS PARA APAE              | 5 500.015               | 18.360,00    | 2.754,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -18.360,00      | -2.754,00        |
| 45    | 1718.04.1.1.03.00          | TRANSF. DE REC. DO FNAS - IGD                                              | 5 500.015               | 84.000,00    | 12.600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -84.000,00      | -12.600,00       |
| 46    | 1718.04.1.1.05.00          | TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS                  | 5 500.005               | 78.000,00    | 11.700,00    | 0,00       | 988,00     | 988,00     | -77.012,00      | -10.712,00       |
|       | 1718.05.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC    |                         | 1.537.200,00 | 230.580,00   | 0,00       | 118.645,92 | 118.645,92 | -1.418.554,08   | -111.934,08      |
|       | 1718.05.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                         |                         | 1.300.000,00 | 195.000,00   | 0,00       | 118.645,92 | 118.645,92 | -1.181.354,08   | -76.354,08       |
| 47    | 1718.05.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                             | 5 200.010               | 1.300.000,00 | 195.000,00   | 0,00       | 118.645,92 | 118.645,92 | -1.181.354,08   | -76.354,08       |
|       | 1718.05.3.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN   |                         | 230.000,00   | 34.500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -230.000,00     | -34.500,00       |
|       | 1718.05.3.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN   |                         | 230.000,00   | 34.500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -230.000,00     | -34.500,00       |
| 48    | 1718.05.3.1.01.00          | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - CRECHE                                    | 5 212.001               | 62.000,00    | 9.300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -62.000,00      | -9.300,00        |
| 49    | 1718.05.3.1.02.00          | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - PRÉ-ESCOLA                                | 5 213.001               | 42.000,00    | 6.300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -42.000,00      | -6.300,00        |
| 50    | 1718.05.3.1.03.00          | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - EJA                                       | 5 200.009               | 6.000,00     | 900,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -6.000,00       | -900,00          |
| 51    | 1718.05.3.1.04.00          | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL                        | 5 220.008               | 95.000,00    | 14.250,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -95.000,00      | -14.250,00       |
| 52    | 1718.05.3.1.05.00          | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO MÉDIO                              | 5 230.001               | 25.000,00    | 3.750,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -25.000,00      | -3.750,00        |
|       | 1718.05.4.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /  |                         | 200,00       | 30,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -200,00         | -30,00           |
|       | 1718.05.4.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO    |                         | 200,00       | 30,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -200,00         | -30,00           |
| 53    | 1718.05.4.1.01.00          | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNATE - ENSINO MÉDIO                             | 5 230.003               | 50,00        | 7,50         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -50,00          | -7,50            |
| 54    | 1718.05.4.1.02.00          | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL                       | 5 220.009               | 150,00       | 22,50        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -150,00         | -22,50           |
|       | 1718.05.9.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI   |                         | 7.000,00     | 1.050,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -7.000,00       | -1.050,00        |
|       | 1718.05.9.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA I    |                         | 7.000,00     | 1.050,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -7.000,00       | -1.050,00        |
| 55    | 1718.05.9.1.01.00          | OUTRAS TRANSF. DIR. DO FNDE - BRASIL ALFABETIZADO                          | 5 200.008               | 7.000,00     | 1.050,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -7.000,00       | -1.050,00        |
|       | 1718.06.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96             |                         | 25.000,00    | 3.750,00     | 0,00       | 2.100,97   | 2.100,97   | -22.899,03      | -1.649,03        |
|       | 1718.06.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96             |                         | 25.000,00    | 3.750,00     | 0,00       | 2.100,97   | 2.100,97   | -22.899,03      | -1.649,03        |
| 56    | 1718.06.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 1 110.000               | 25.000,00    | 3.750,00     | 0,00       | 2.100,97   | 2.100,97   | -22.899,03      | -1.649,03        |
|       | 1718.99.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                             |                         | 500,00       | 75,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -500,00         | -75,00           |
|       | 1718.99.1.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                             |                         | 500,00       | 75,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -500,00         | -75,00           |
|       | 1718.99.1.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL                                 |                         | 500,00       | 75,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -500,00         | -75,00           |
| 57    | 1718.99.1.1.01.00          | FEX - AUXILIO FINANCEIRO FOMENTO ESPORTAÇÃO                                | 1 110.000               | 500,00       | 75,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -500,00         | -75,00           |
|       | 1720.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES       |                         | 7.240.000,00 | 1.086.000,00 | 0,00       | 950.697,07 | 950.697,07 | -6.289.302,93   | -135.302,93      |
|       | 1728.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                                |                         | 7.240.000,00 | 1.086.000,00 | 0,00       | 950.697,07 | 950.697,07 | -6.289.302,93   | -135.302,93      |
|       | 1728.01.0.0.00.00          | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                        |                         | 6.347.000,00 | 952.050,00   | 0,00       | 948.752,54 | 948.752,54 | -5.398.247,46   | -3.297,46        |



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 6/9

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                        | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO |              |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                                  |                         | Orçada       | Prevista     | Anterior    | No Mês       | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1728.01.1.0.00.00          | COTA-PARTE DO ICMS                                                               |                         | 5.200.000,00 | 780.000,00   | 0,00        | 571.674,18   | 571.674,18   | -4.628.325,82   | -208.325,82      |
| 58    | 1728.01.1.1.00.00          | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                                   | 1 110.000               | 5.200.000,00 | 780.000,00   | 0,00        | 571.674,18   | 571.674,18   | -4.628.325,82   | -208.325,82      |
|       | 1728.01.2.0.00.00          | COTA-PARTE DO IPVA                                                               |                         | 1.000.000,00 | 150.000,00   | 0,00        | 356.032,45   | 356.032,45   | -643.967,55     | 206.032,45       |
| 59    | 1728.01.2.1.00.00          | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                                   | 1 110.000               | 1.000.000,00 | 150.000,00   | 0,00        | 356.032,45   | 356.032,45   | -643.967,55     | 206.032,45       |
|       | 1728.01.3.0.00.00          | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                                   |                         | 30.000,00    | 4.500,00     | 0,00        | 4.445,84     | 4.445,84     | -25.554,16      | -54,16           |
| 60    | 1728.01.3.1.00.00          | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                                       | 1 110.000               | 30.000,00    | 4.500,00     | 0,00        | 4.445,84     | 4.445,84     | -25.554,16      | -54,16           |
|       | 1728.01.4.0.00.00          | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                   |                         | 30.000,00    | 4.500,00     | 0,00        | 9.350,17     | 9.350,17     | -20.649,83      | 4.850,17         |
| 61    | 1728.01.4.1.00.00          | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - PRINCIPAL           | 1 130.000               | 30.000,00    | 4.500,00     | 0,00        | 9.350,17     | 9.350,17     | -20.649,83      | 4.850,17         |
|       | 1728.01.9.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                |                         | 87.000,00    | 13.050,00    | 0,00        | 7.249,90     | 7.249,90     | -79.750,10      | -5.800,10        |
|       | 1728.01.9.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL                                    |                         | 87.000,00    | 13.050,00    | 0,00        | 7.249,90     | 7.249,90     | -79.750,10      | -5.800,10        |
| 62    | 1728.01.9.1.01.00          | SECR. EST. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                               | 2 500.001               | 75.000,00    | 11.250,00    | 0,00        | 5.867,10     | 5.867,10     | -69.132,90      | -5.382,90        |
| 63    | 1728.01.9.1.02.00          | PROTEÇÃO SOCIAL DE LIBERDADE ASSISTIDA                                           | 2 500.002               | 12.000,00    | 1.800,00     | 0,00        | 1.382,80     | 1.382,80     | -10.617,20      | -417,20          |
|       | 1728.02.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)                      |                         | 20.000,00    | 3.000,00     | 0,00        | 1.944,53     | 1.944,53     | -18.055,47      | -1.055,47        |
|       | 1728.02.3.0.00.00          | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO -        |                         | 20.000,00    | 3.000,00     | 0,00        | 1.944,53     | 1.944,53     | -18.055,47      | -1.055,47        |
| 64    | 1728.02.3.1.00.00          | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO          | 1 140.000               | 20.000,00    | 3.000,00     | 0,00        | 1.944,53     | 1.944,53     | -18.055,47      | -1.055,47        |
|       | 1728.03.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI       |                         | 546.000,00   | 81.900,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -546.000,00     | -81.900,00       |
|       | 1728.03.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI       |                         | 546.000,00   | 81.900,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -546.000,00     | -81.900,00       |
|       | 1728.03.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI       |                         | 546.000,00   | 81.900,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -546.000,00     | -81.900,00       |
| 65    | 1728.03.1.1.01.00          | REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA                                                 | 2 301.000               | 6.000,00     | 900,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -6.000,00       | -900,00          |
| 66    | 1728.03.1.1.02.00          | REPASSE FUNDO A FUNDO - PROJETO VERÃO                                            | 2 302.000               | 360.000,00   | 54.000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -360.000,00     | -54.000,00       |
| 67    | 1728.03.1.1.03.00          | REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - PAB ESTADUAL           | 2 301.000               | 180.000,00   | 27.000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -180.000,00     | -27.000,00       |
|       | 1728.10.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |                         | 327.000,00   | 49.050,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -327.000,00     | -49.050,00       |
|       | 1728.10.2.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO        |                         | 327.000,00   | 49.050,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -327.000,00     | -49.050,00       |
|       | 1728.10.2.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO        |                         | 327.000,00   | 49.050,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -327.000,00     | -49.050,00       |
| 68    | 1728.10.2.1.01.00          | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR                                      | 2 200.005               | 265.000,00   | 39.750,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -265.000,00     | -39.750,00       |
| 69    | 1728.10.2.1.02.00          | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR                                         | 2 230.002               | 62.000,00    | 9.300,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -62.000,00      | -9.300,00        |
|       | 1740.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                          |                         | 140.000,00   | 21.000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -140.000,00     | -21.000,00       |
|       | 1748.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M                         |                         | 140.000,00   | 21.000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -140.000,00     | -21.000,00       |
|       | 1748.10.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                              |                         | 140.000,00   | 21.000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -140.000,00     | -21.000,00       |
|       | 1748.10.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                              |                         | 140.000,00   | 21.000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -140.000,00     | -21.000,00       |
|       | 1748.10.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL                  |                         | 140.000,00   | 21.000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -140.000,00     | -21.000,00       |
| 70    | 1748.10.1.1.01.00          | TRANSFERENCIA - SENAR - AR/SP                                                    | 6 100.004               | 140.000,00   | 21.000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -140.000,00     | -21.000,00       |
|       | 1750.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                   |                         | 8.700.000,00 | 1.305.000,00 | 0,00        | 1.246.757,77 | 1.246.757,77 | -7.453.242,23   | -58.242,23       |
|       | 1758.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M                  |                         | 8.700.000,00 | 1.305.000,00 | 0,00        | 1.246.757,77 | 1.246.757,77 | -7.453.242,23   | -58.242,23       |



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 7/9

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA      |              | ARRECADÇÃO |              |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                          |                         | Orçada       | Prevista     | Anterior   | No Mês       | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1758.01.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E |                         | 8.700.000,00 | 1.305.000,00 | 0,00       | 1.246.757,77 | 1.246.757,77 | -7.453.242,23   | -58.242,23       |
|       | 1758.01.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA   |                         | 8.700.000,00 | 1.305.000,00 | 0,00       | 1.246.757,77 | 1.246.757,77 | -7.453.242,23   | -58.242,23       |
| 71    | 1758.01.1.1.00.00          | TRANSF REC FMDE BÁSICA VAL DOS PROF EDUC - FUNDEB - PRINCIPAL            | 2 260.000               | 8.700.000,00 | 1.305.000,00 | 0,00       | 1.246.757,77 | 1.246.757,77 | -7.453.242,23   | -58.242,23       |
|       | 1900.00.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                |                         | 201.000,00   | 30.150,00    | 0,00       | 87.275,15    | 87.275,15    | -113.724,85     | 57.125,15        |
|       | 1910.00.0.0.00.00          | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                          |                         | 100.000,00   | 15.000,00    | 0,00       | 15.846,30    | 15.846,30    | -84.153,70      | 846,30           |
|       | 1910.01.0.0.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                |                         | 100.000,00   | 15.000,00    | 0,00       | 15.846,30    | 15.846,30    | -84.153,70      | 846,30           |
|       | 1910.01.1.0.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                |                         | 100.000,00   | 15.000,00    | 0,00       | 15.846,30    | 15.846,30    | -84.153,70      | 846,30           |
| 72    | 1910.01.1.1.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL                    | 1 400.000               | 100.000,00   | 15.000,00    | 0,00       | 15.846,30    | 15.846,30    | -84.153,70      | 846,30           |
|       | 1920.00.0.0.00.00          | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                              |                         | 2.000,00     | 300,00       | 0,00       | 6.774,82     | 6.774,82     | 4.774,82        | 6.474,82         |
|       | 1921.00.0.0.00.00          | INDENIZAÇÕES                                                             |                         | 1.000,00     | 150,00       | 0,00       | 540,87       | 540,87       | -459,13         | 390,87           |
|       | 1921.99.0.0.00.00          | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                      |                         | 1.000,00     | 150,00       | 0,00       | 540,87       | 540,87       | -459,13         | 390,87           |
|       | 1921.99.1.0.00.00          | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                      |                         | 1.000,00     | 150,00       | 0,00       | 540,87       | 540,87       | -459,13         | 390,87           |
| 73    | 1921.99.1.1.00.00          | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL                                          | 1 110.000               | 1.000,00     | 150,00       | 0,00       | 540,87       | 540,87       | -459,13         | 390,87           |
|       | 1922.00.0.0.00.00          | RESTITUIÇÕES                                                             |                         | 1.000,00     | 150,00       | 0,00       | 6.233,95     | 6.233,95     | 5.233,95        | 6.083,95         |
|       | 1922.99.0.0.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                      |                         | 1.000,00     | 150,00       | 0,00       | 6.233,95     | 6.233,95     | 5.233,95        | 6.083,95         |
|       | 1922.99.1.0.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                      |                         | 1.000,00     | 150,00       | 0,00       | 6.233,95     | 6.233,95     | 5.233,95        | 6.083,95         |
| 74    | 1922.99.1.1.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                          | 1 110.000               | 1.000,00     | 150,00       | 0,00       | 6.233,95     | 6.233,95     | 5.233,95        | 6.083,95         |
|       | 1990.00.0.0.00.00          | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                |                         | 99.000,00    | 14.850,00    | 0,00       | 64.654,03    | 64.654,03    | -34.345,97      | 49.804,03        |
|       | 1990.99.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS                                                          |                         | 99.000,00    | 14.850,00    | 0,00       | 64.654,03    | 64.654,03    | -34.345,97      | 49.804,03        |
|       | 1990.99.1.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS                                              |                         | 99.000,00    | 14.850,00    | 0,00       | 64.654,03    | 64.654,03    | -34.345,97      | 49.804,03        |
|       | 1990.99.1.1.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                                  |                         | 32.000,00    | 4.800,00     | 0,00       | 64.168,23    | 64.168,23    | 32.168,23       | 59.368,23        |
| 75    | 1990.99.1.1.01.00          | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS                                      | 1 110.000               | 22.000,00    | 3.300,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -22.000,00      | -3.300,00        |
| 76    | 1990.99.1.1.99.00          | OUTRAS RECEITAS                                                          | 1 110.000               | 10.000,00    | 1.500,00     | 0,00       | 64.168,23    | 64.168,23    | 54.168,23       | 62.668,23        |
|       | 1990.99.1.3.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA                               |                         | 67.000,00    | 10.050,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -67.000,00      | -10.050,00       |
| 77    | 1990.99.1.3.01.00          | OUTRAS RECEITAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                           | 1 110.000               | 67.000,00    | 10.050,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -67.000,00      | -10.050,00       |
| 116   | 1990.99.1.4.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS              | 1 110.000               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 485,80       | 485,80       | 485,80          | 485,80           |
|       | 2000.00.0.0.00.00          | RECEITAS DE CAPITAL                                                      |                         | 3.323.900,00 | 498.585,00   | 0,00       | 147.650,00   | 147.650,00   | -3.176.250,00   | -350.935,00      |
|       | 2400.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                |                         | 3.323.900,00 | 498.585,00   | 0,00       | 147.650,00   | 147.650,00   | -3.176.250,00   | -350.935,00      |
|       | 2410.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                              |                         | 1.500.000,00 | 225.000,00   | 0,00       | 147.650,00   | 147.650,00   | -1.352.350,00   | -77.350,00       |
|       | 2418.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                  |                         | 1.500.000,00 | 225.000,00   | 0,00       | 147.650,00   | 147.650,00   | -1.352.350,00   | -77.350,00       |
|       | 2418.10.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  |                         | 1.500.000,00 | 225.000,00   | 0,00       | 147.650,00   | 147.650,00   | -1.352.350,00   | -77.350,00       |
|       | 2418.10.2.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO   |                         | 1.500.000,00 | 225.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -1.500.000,00   | -225.000,00      |



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 8 / 9

| Ficha                    | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                   | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA              |                      | ARRECADACÃO |                      |                      | COMPARATIVO           |                      |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                          |                            |                                                                             |                         | Orçada               | Prevista             | Anterior    | No Mês               | TOTAL                | (Arrec. - Orc.)       | (Arrec. - Prog.)     |
|                          | 2418.10.2.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO      |                         | 1.500.000,00         | 225.000,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | -1.500.000,00         | -225.000,00          |
|                          | 2418.10.2.1.01.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO      |                         | 1.500.000,00         | 225.000,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | -1.500.000,00         | -225.000,00          |
| 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         | 225.000,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | -1.500.000,00         | -225.000,00          |
|                          | 2418.10.9.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                 |                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 147.650,00           | 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                 | 0,00        | 147.650,00           | 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                 | 0,00        | 147.650,00           | 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                 | 0,00        | 147.650,00           | 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         | 273.585,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | -1.823.900,00         | -273.585,00          |
|                          | 2428.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES           |                         | 1.823.900,00         | 273.585,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | -1.823.900,00         | -273.585,00          |
|                          | 2428.10.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT |                         | 1.823.900,00         | 273.585,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | -1.823.900,00         | -273.585,00          |
|                          | 2428.10.9.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                               |                         | 1.823.900,00         | 273.585,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | -1.823.900,00         | -273.585,00          |
|                          | 2428.10.9.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL                   |                         | 1.823.900,00         | 273.585,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | -1.823.900,00         | -273.585,00          |
| 79                       | 2428.10.9.1.01.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - DADE                        | 2 100.001               | 1.823.900,00         | 273.585,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | -1.823.900,00         | -273.585,00          |
|                          | 9000.00.0.0.00.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS                                                    |                         | -3.321.010,00        | -498.151,50          | 0,00        | -363.605,75          | -363.605,75          | 2.957.404,25          | 134.545,75           |
|                          | 9100.00.0.0.00.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB                                          |                         | -3.321.010,00        | -498.151,50          | 0,00        | -363.605,75          | -363.605,75          | 2.957.404,25          | 134.545,75           |
|                          | 9100.00.0.0.01.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB                                          |                         | -2.075.010,00        | -311.251,50          | 0,00        | -177.175,18          | -177.175,18          | 1.897.834,82          | 134.076,32           |
| 80                       | 9100.00.0.0.01.01          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM                                    | 1 110.000               | -2.070.000,00        | -310.500,00          | 0,00        | -176.754,99          | -176.754,99          | 1.893.245,01          | 133.745,01           |
| 81                       | 9100.00.0.0.01.02          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR                                    | 1 110.000               | -10,00               | -1,50                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 10,00                 | 1,50                 |
| 82                       | 9100.00.0.0.01.03          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96                               | 1 110.000               | -5.000,00            | -750,00              | 0,00        | -420,19              | -420,19              | 4.579,81              | 329,81               |
|                          | 9100.00.0.0.02.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB                                          |                         | -1.246.000,00        | -186.900,00          | 0,00        | -186.430,57          | -186.430,57          | 1.059.569,43          | 469,43               |
| 83                       | 9100.00.0.0.02.01          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS                                   | 1 110.000               | -1.040.000,00        | -156.000,00          | 0,00        | -114.334,81          | -114.334,81          | 925.665,19            | 41.665,19            |
| 84                       | 9100.00.0.0.02.02          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA                                   | 1 110.000               | -200.000,00          | -30.000,00           | 0,00        | -71.206,59           | -71.206,59           | 128.793,41            | -41.206,59           |
| 85                       | 9100.00.0.0.02.03          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI                                    | 1 110.000               | -6.000,00            | -900,00              | 0,00        | -889,17              | -889,17              | 5.110,83              | 10,83                |
| <b>TOTAL ORÇAMETÁRIO</b> |                            |                                                                             |                         | <b>96.830.000,00</b> | <b>14.524.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.391.719,48</b> | <b>13.391.719,48</b> | <b>-83.438.280,52</b> | <b>-1.132.780,52</b> |
| 5301                     | 218810102                  | INSS FOLHA DE PAGAMENTO                                                     | 1 110.000               |                      |                      | 0,00        | 234.337,96           | 234.337,96           | 234.337,96            | 234.337,96           |
| 5303                     | 113810800                  | SALÁRIO FAMÍLIA                                                             | 1 110.000               |                      |                      | 0,00        | 4.849,30             | 4.849,30             | 4.849,30              | 4.849,30             |
| 5308                     | 218810113                  | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                                                    | 1 110.000               |                      |                      | 0,00        | 725,24               | 725,24               | 725,24                | 725,24               |
| 5310                     | 113810900                  | SALÁRIO MATERNIDADE                                                         | 1 110.000               |                      |                      | 0,00        | 9.712,88             | 9.712,88             | 9.712,88              | 9.712,88             |
| 5316                     | 218810110                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL                                                 | 1 110.000               |                      |                      | 0,00        | 16.772,39            | 16.772,39            | 16.772,39             | 16.772,39            |
| 5317                     | 218810115                  | EMPRÉSTIMOS - SANTANDER                                                     | 1 110.000               |                      |                      | 0,00        | 17.691,97            | 17.691,97            | 17.691,97             | 17.691,97            |
| 5318                     | 218810115                  | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL                                               | 1 110.000               |                      |                      | 0,00        | 319,49               | 319,49               | 319,49                | 319,49               |
| 5321                     | 218810115                  | EMPRÉSTIMOS - BRADESCO                                                      | 1 110.000               |                      |                      | 0,00        | 70.794,98            | 70.794,98            | 70.794,98             | 70.794,98            |
| 5323                     | 218810115                  | EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL                                           | 1 110.000               |                      |                      | 0,00        | 174.650,30           | 174.650,30           | 174.650,30            | 174.650,30           |
| 5333                     | 218810102                  | INSS PESSOA FISICA                                                          | 1 110.000               |                      |                      | 0,00        | 1.128,38             | 1.128,38             | 1.128,38              | 1.128,38             |
| 5335                     | 218810402                  | DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA                                 | 1 110.000               |                      |                      | 0,00        | 103.944,08           | 103.944,08           | 103.944,08            | 103.944,08           |
| 5338                     | 218810301                  | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                                         | 1 110.000               |                      |                      | 0,00        | 200,00               | 200,00               | 200,00                | 200,00               |
| 5501                     | 351120100                  | SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CAMARA                                              | 1 110.000               |                      |                      | 0,00        | 233.333,33           | 233.333,33           | 233.333,33            | 233.333,33           |



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SETOR CONTÁBIL****BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL**

Exercício: 2018

Página: 9/9

| Ficha                                  | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA |          | ARRECADAÇÃO |               |               | COMPARATIVO     |                  |
|----------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|---------|----------|-------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
|                                        |                            |           |                         | Orçada  | Prevista | Anterior    | No Mês        | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO                |                            |           |                         |         |          | 0,00        | 868.460,30    | 868.460,30    |                 |                  |
| TOTAL DA RECEITA                       |                            |           |                         |         |          | 0,00        | 14.260.179,78 | 14.260.179,78 |                 |                  |
| 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                     |                            |           |                         |         |          |             |               | 19.108.774,18 |                 |                  |

ILHA COMPRIDA, 5 de Fevereiro de 2018.

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