



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		100.108.900,00	15.016.335,00	0,00	14.368.942,92	14.368.942,92	-85.739.957,08	-647.392,08
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		26.500.000,00	3.975.000,00	0,00	7.890.441,31	7.890.441,31	-18.609.558,69	3.915.441,31
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		25.350.000,00	3.802.500,00	0,00	7.814.490,45	7.814.490,45	-17.535.509,55	4.011.990,45
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.660.000,00	399.000,00	0,00	243.174,28	243.174,28	-2.416.825,72	-155.825,72
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.660.000,00	399.000,00	0,00	243.174,28	243.174,28	-2.416.825,72	-155.825,72
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.500.000,00	375.000,00	0,00	229.440,76	229.440,76	-2.270.559,24	-145.559,24
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1 110.000	2.500.000,00	375.000,00	0,00	229.440,76	229.440,76	-2.270.559,24	-145.559,24
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		160.000,00	24.000,00	0,00	13.733,52	13.733,52	-146.266,48	-10.266,48
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1 110.000	160.000,00	24.000,00	0,00	13.733,52	13.733,52	-146.266,48	-10.266,48
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		22.690.000,00	3.403.500,00	0,00	7.571.316,17	7.571.316,17	-15.118.683,83	4.167.816,17
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		22.110.000,00	3.316.500,00	0,00	7.518.883,58	7.518.883,58	-14.591.116,42	4.202.383,58
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		21.910.000,00	3.286.500,00	0,00	7.493.910,08	7.493.910,08	-14.416.089,92	4.207.410,08
3	1118.01.1.1.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - PRINCIPAL	1 110.000	17.500.000,00	2.625.000,00	0,00	6.965.622,13	6.965.622,13	-10.534.377,87	4.340.622,13
4	1118.01.1.2.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUROS	1 110.000	50,00	7,50	0,00	10,50	10,50	-39,50	3,00
5	1118.01.1.3.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	4.150.000,00	622.500,00	0,00	474.531,65	474.531,65	-3.675.468,35	-147.968,35
6	1118.01.1.4.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUROS	1 110.000	259.950,00	38.992,50	0,00	53.745,47	53.745,47	-206.204,53	14.752,97
87	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A	1 110.000	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	0,33	0,33
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		200.000,00	30.000,00	0,00	24.973,50	24.973,50	-175.026,50	-5.026,50
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	200.000,00	30.000,00	0,00	24.973,50	24.973,50	-175.026,50	-5.026,50
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		580.000,00	87.000,00	0,00	52.432,59	52.432,59	-527.567,41	-34.567,41
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		580.000,00	87.000,00	0,00	52.432,59	52.432,59	-527.567,41	-34.567,41
8	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1 110.000	570.000,00	85.500,00	0,00	52.072,07	52.072,07	-517.927,93	-33.427,93
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	327,75	327,75	-9.672,25	-1.172,25
93	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC	1 110.000	0,00	0,00	0,00	32,77	32,77	32,77	32,77
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		700.000,00	105.000,00	0,00	62.154,23	62.154,23	-637.845,77	-42.845,77
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		344.000,00	51.600,00	0,00	29.601,90	29.601,90	-314.398,10	-21.998,10
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		344.000,00	51.600,00	0,00	29.601,90	29.601,90	-314.398,10	-21.998,10
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		344.000,00	51.600,00	0,00	29.601,90	29.601,90	-314.398,10	-21.998,10
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		344.000,00	51.600,00	0,00	16.153,08	16.153,08	-327.846,92	-35.446,92
10	1122.01.1.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	30.000,00	4.500,00	0,00	4.955,02	4.955,02	-25.044,98	455,02
11	1122.01.1.1.02.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.000	4.000,00	600,00	0,00	433,80	433,80	-3.566,20	-166,20
12	1122.01.1.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	300.000,00	45.000,00	0,00	6.139,92	6.139,92	-293.860,08	-38.860,08
13	1122.01.1.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	1 110.000	10.000,00	1.500,00	0,00	4.624,34	4.624,34	-5.375,66	3.124,34
112	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	0,00	0,00	0,00	11.100,81	11.100,81	11.100,81	11.100,81
113	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	0,00	0,00	0,00	2.348,01	2.348,01	2.348,01	2.348,01
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		356.000,00	53.400,00	0,00	32.552,33	32.552,33	-323.447,67	-20.847,67



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/9

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1128.01.0.0.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		356.000,00	53.400,00	0,00	32.552,33	32.552,33	-323.447,67	-20.847,67
1128.01.9.0.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		356.000,00	53.400,00	0,00	32.552,33	32.552,33	-323.447,67	-20.847,67
1128.01.9.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		234.000,00	35.100,00	0,00	31.798,43	31.798,43	-202.201,57	-3.301,57
14 1128.01.9.1.01.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110.000	120.000,00	18.000,00	0,00	19.272,02	19.272,02	-100.727,98	1.272,02
15 1128.01.9.1.02.00		TAXA DE LICENÇA ATIV. COMERCIAL EVENTUAL/AMBULANTE	1 110.000	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.500,00
16 1128.01.9.1.03.00		TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.000	100.000,00	15.000,00	0,00	12.526,41	12.526,41	-87.473,59	-2.473,59
17 1128.01.9.1.04.00		TAXA DE APREENSÃO DE DEPÓSITOS	1 110.000	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-150,00
18 1128.01.9.1.05.00		TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1 110.000	3.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-450,00
19 1128.01.9.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇ, CONTR E FISCALIZ - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	150,00	0,00	0,63	0,63	-999,37	-149,37
20 1128.01.9.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇ, CONTR E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	100.000,00	15.000,00	0,00	716,47	716,47	-99.283,53	-14.283,53
21 1128.01.9.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇ, CONTR E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	21.000,00	3.150,00	0,00	36,80	36,80	-20.963,20	-3.113,20
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		450.000,00	67.500,00	0,00	13.796,63	13.796,63	-436.203,37	-53.703,37
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		450.000,00	67.500,00	0,00	13.796,63	13.796,63	-436.203,37	-53.703,37
1138.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIE		2.000,00	300,00	0,00	528,47	528,47	-1.471,53	228,47
1138.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA C		2.000,00	300,00	0,00	528,47	528,47	-1.471,53	228,47
22 1138.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA I	1 110.000	1.500,00	225,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-225,00
23 1138.02.1.3.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA I	1 110.000	500,00	75,00	0,00	500,57	500,57	0,57	425,57
99 1138.02.1.4.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA I	1 110.000	0,00	0,00	0,00	27,90	27,90	27,90	27,90
1138.04.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		448.000,00	67.200,00	0,00	13.268,16	13.268,16	-434.731,84	-53.931,84
1138.04.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		448.000,00	67.200,00	0,00	13.268,16	13.268,16	-434.731,84	-53.931,84
24 1138.04.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPAL	1 110.000	400.000,00	60.000,00	0,00	316,56	316,56	-399.683,44	-59.683,44
25 1138.04.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MUI	1 110.000	5.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-750,00
26 1138.04.1.3.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	40.000,00	6.000,00	0,00	12.872,92	12.872,92	-27.127,08	6.872,92
27 1138.04.1.4.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - D.A	1 110.000	2.000,00	300,00	0,00	78,68	78,68	-1.921,32	-221,32
28 1138.04.1.9.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - D.A	1 110.000	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-150,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.000,00	750,00	0,00	1.522,51	1.522,51	-3.477,49	772,51
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.000,00	750,00	0,00	1.522,51	1.522,51	-3.477,49	772,51
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.000,00	750,00	0,00	1.522,51	1.522,51	-3.477,49	772,51
29 1240.00.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚB. - PRINCIPAL	1 110.000	5.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-750,00
116 1240.00.1.3.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1 110.000	0,00	0,00	0,00	1.417,50	1.417,50	1.417,50	1.417,50
117 1240.00.1.4.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1 110.000	0,00	0,00	0,00	105,01	105,01	105,01	105,01
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		90.000,00	13.500,00	0,00	32.366,10	32.366,10	-57.633,90	18.866,10
1310.00.0.0.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00	0,00	0,00	14.295,63	14.295,63	14.295,63	14.295,63
1310.02.0.0.00.00		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1310.02.1.0.00.00		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1310.02.1.1.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IM		0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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.)
85	1310.02.1.1.01.00	CONCESSÃO/PERMISSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS - ORLA MARÍTIMA	1 110.000	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	1310.99.0.0.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	1.795,63	1.795,63	1.795,63	1.795,63
	1310.99.1.0.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	1.795,63	1.795,63	1.795,63	1.795,63
101	1310.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1 110.000	0,00	0,00	0,00	1.795,63	1.795,63	1.795,63	1.795,63
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		90.000,00	13.500,00	0,00	18.070,47	18.070,47	-71.929,53	4.570,47
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		90.000,00	13.500,00	0,00	18.070,47	18.070,47	-71.929,53	4.570,47
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		90.000,00	13.500,00	0,00	18.070,47	18.070,47	-71.929,53	4.570,47
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		90.000,00	13.500,00	0,00	18.070,47	18.070,47	-71.929,53	4.570,47
30	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	1 141.000	1.000,00	150,00	0,00	5.847,44	5.847,44	4.847,44	5.697,44
125	1321.00.1.1.02.00	REC. DE REM. DEP BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	2 263.000	0,00	0,00	0,00	1.286,03	1.286,03	1.286,03	1.286,03
	1321.00.1.1.03.00	REC. DE REM. DEP BANC. DE REC. VINC. - SAUDE		0,00	0,00	0,00	1.699,60	1.699,60	1.699,60	1.699,60
126	1321.00.1.1.03.01	REC. DE REM. DEP BANC. - BLOCO 1 ATENÇÃO BÁSICA	5 311.000	0,00	0,00	0,00	565,85	565,85	565,85	565,85
127	1321.00.1.1.03.02	REC. DE REM. DEP BANC. - BLOCO 2 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 311.000	0,00	0,00	0,00	7,17	7,17	7,17	7,17
128	1321.00.1.1.03.03	REC. DE REM. DEP BANC. - BLOCO 3 VIGILANCIA EM SAÚDE, ASSIST F	5 311.000	0,00	0,00	0,00	7,44	7,44	7,44	7,44
129	1321.00.1.1.03.04	REC. DE REM. DEP BANC. - BLOCO 4 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5 311.000	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48	1,48	1,48
130	1321.00.1.1.03.05	REC. DE REM. DEP BANC. - BLOCO 5 GESTÃO DO SUS	5 311.000	0,00	0,00	0,00	1.050,58	1.050,58	1.050,58	1.050,58
131	1321.00.1.1.03.07	REC. DE REM. DEP BANC. - FUNDO DE SAÚDE - REC. ESTADUAL	2 311.000	0,00	0,00	0,00	67,08	67,08	67,08	67,08
132	1321.00.1.1.04.00	REC. DE REM. DEP BANC. - CIDE	1 131.000	0,00	0,00	0,00	213,36	213,36	213,36	213,36
	1321.00.1.1.05.00	REC. DE REM. DEP BANC. - MDE		0,00	0,00	0,00	896,40	896,40	896,40	896,40
133	1321.00.1.1.05.01	REC. DE REM. DEP BANC. - EDUCAÇÃO 25%	1 211.000	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07
134	1321.00.1.1.05.02	REC. DE REM. DEP BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 221.000	0,00	0,00	0,00	855,90	855,90	855,90	855,90
135	1321.00.1.1.05.03	REC. DE REM. DEP BANC. - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	2 231.000	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04
136	1321.00.1.1.05.04	REC. DE REM. DEP BANC. - MERENDA ESCOLAR - FEDERAL	5 221.000	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21
151	1321.00.1.1.05.05	REC. DE REM. DEP BANC. - PNATE	5 231.000	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66	0,66	0,66
137	1321.00.1.1.05.06	REC. DE REM. DEP BANC. - BRASIL ALFABETIZADO	5 231.000	0,00	0,00	0,00	9,24	9,24	9,24	9,24
138	1321.00.1.1.05.07	REC. DE REM. DEP BANC. - APOIO A CRECHES	5 211.000	0,00	0,00	0,00	25,22	25,22	25,22	25,22
139	1321.00.1.1.05.08	REC. DE REM. DEP BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	2 221.000	0,00	0,00	0,00	5,06	5,06	5,06	5,06
31	1321.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULOS	1 121.000	89.000,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	-89.000,00	-13.350,00
	1321.00.1.1.10.00	REC. DE REM. DEP BANC. - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	277,56	277,56	277,56	277,56
140	1321.00.1.1.10.01	REC. DE REM. DEP BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - MUNICIPAL	1 511.000	0,00	0,00	0,00	18,80	18,80	18,80	18,80
141	1321.00.1.1.10.02	REC. DE REM. DEP BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - ESTADUAL	2 511.000	0,00	0,00	0,00	28,55	28,55	28,55	28,55
142	1321.00.1.1.10.03	REC. DE REM. DEP BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - FEDERAL	5 511.000	0,00	0,00	0,00	230,21	230,21	230,21	230,21
	1321.00.1.1.90.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	1.644,99	1.644,99	1.644,99	1.644,99
102	1321.00.1.1.90.01	REC. REM. DEP. BANC. - FSS	1 111.000	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30
103	1321.00.1.1.90.02	REC. REM. DEP. BANC. - MULTA DE TRANSITO	1 411.000	0,00	0,00	0,00	323,97	323,97	323,97	323,97
105	1321.00.1.1.90.04	REC. REM. DEP. BANC. - ALIENAÇÃO	1 111.000	0,00	0,00	0,00	217,08	217,08	217,08	217,08
106	1321.00.1.1.90.05	REC. REM. DEP. BANC. - FMMA	1 110.000	0,00	0,00	0,00	408,87	408,87	408,87	408,87
143	1321.00.1.1.90.06	REC. DE REM. DEP BANC. - CONVENIO DADE	2 111.000	0,00	0,00	0,00	523,40	523,40	523,40	523,40
144	1321.00.1.1.90.08	REC. DE REM. DEP BANC. - REDE DE AGUA 2	2 111.000	0,00	0,00	0,00	26,11	26,11	26,11	26,11
145	1321.00.1.1.90.10	REC. DE REM. DEP BANC. - SENAR	6 111.000	0,00	0,00	0,00	62,35	62,35	62,35	62,35



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 4/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
146	1321.00.1.1.90.11	REC. DE REM. DEP BANC. - FUSSESP - ESCOLA DA BELEZA	2 111.000	0,00	0,00	0,00	4,55	4,55	4,55	4,55
147	1321.00.1.1.90.12	REC. DE REM. DEP BANC. - FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	2 111.000	0,00	0,00	0,00	1,52	1,52	1,52	1,52
149	1321.00.1.1.90.14	REC. DE REM. DEP BANC. - FUSSESP - COSTURANDO O FUTURO	2 111.000	0,00	0,00	0,00	8,31	8,31	8,31	8,31
152	1321.00.1.1.90.16	REC. DE REM. DEP BANC. - LICIT QUIOSQUE	1 111.000	0,00	0,00	0,00	68,53	68,53	68,53	68,53
	1321.00.1.1.95.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO		0,00	0,00	0,00	6.205,09	6.205,09	6.205,09	6.205,09
150	1321.00.1.1.95.99	REC. DE REM. DEP BANC. - OUTROS REC. NÃO VINCULADOS	1 111.000	0,00	0,00	0,00	6.205,09	6.205,09	6.205,09	6.205,09
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		160.000,00	24.000,00	0,00	33.182,37	33.182,37	-126.817,63	9.182,37
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		160.000,00	24.000,00	0,00	33.182,37	33.182,37	-126.817,63	9.182,37
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		160.000,00	24.000,00	0,00	33.182,37	33.182,37	-126.817,63	9.182,37
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		160.000,00	24.000,00	0,00	33.182,37	33.182,37	-126.817,63	9.182,37
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL		160.000,00	24.000,00	0,00	33.182,37	33.182,37	-126.817,63	9.182,37
32	1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1 110.000	60.000,00	9.000,00	0,00	16.130,50	16.130,50	-43.869,50	7.130,50
33	1620.02.1.1.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1 110.000	40.000,00	6.000,00	0,00	4.766,87	4.766,87	-35.233,13	-1.233,13
	1620.02.1.1.09.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		60.000,00	9.000,00	0,00	12.285,00	12.285,00	-47.715,00	3.285,00
34	1620.02.1.1.09.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - SERVIÇOS TURÍSTICOS	1 110.000	60.000,00	9.000,00	0,00	12.285,00	12.285,00	-47.715,00	3.285,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		73.063.900,00	10.959.585,00	0,00	6.362.505,10	6.362.505,10	-66.701.394,90	-4.597.079,90
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		54.791.900,00	8.218.785,00	0,00	4.145.446,05	4.145.446,05	-50.646.453,95	-4.073.338,95
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		54.791.900,00	8.218.785,00	0,00	4.145.446,05	4.145.446,05	-50.646.453,95	-4.073.338,95
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.682.500,00	1.602.375,00	0,00	1.069.223,15	1.069.223,15	-9.613.276,85	-533.151,85
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		9.832.500,00	1.474.875,00	0,00	1.068.781,98	1.068.781,98	-8.763.718,02	-406.093,02
35	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1 110.000	9.832.500,00	1.474.875,00	0,00	1.068.781,98	1.068.781,98	-8.763.718,02	-406.093,02
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO		850.000,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-127.500,00
36	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NC	1 110.000	850.000,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-127.500,00
	1718.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		0,00	0,00	0,00	441,17	441,17	441,17	441,17
83	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1 110.000	0,00	0,00	0,00	441,17	441,17	441,17	441,17
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		40.438.940,00	6.065.841,00	0,00	2.857.035,49	2.857.035,49	-37.581.904,51	-3.208.805,51
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		15.338.940,00	2.300.841,00	0,00	1.246.508,40	1.246.508,40	-14.092.431,60	-1.054.332,60
37	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1 140.000	15.338.940,00	2.300.841,00	0,00	1.246.508,40	1.246.508,40	-14.092.431,60	-1.054.332,60
	1718.02.4.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/		25.000.000,00	3.750.000,00	0,00	1.596.995,36	1.596.995,36	-23.403.004,64	-2.153.004,64
38	1718.02.4.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478	1 140.000	25.000.000,00	3.750.000,00	0,00	1.596.995,36	1.596.995,36	-23.403.004,64	-2.153.004,64
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		100.000,00	15.000,00	0,00	13.531,73	13.531,73	-86.468,27	-1.468,27
39	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 140.000	100.000,00	15.000,00	0,00	13.531,73	13.531,73	-86.468,27	-1.468,27
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Ser		1.412.000,00	211.800,00	0,00	60.934,79	60.934,79	-1.351.065,21	-150.865,21
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.077.000,00	161.550,00	0,00	40.452,00	40.452,00	-1.036.548,00	-121.098,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 5/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		1.077.000,00	161.550,00	0,00	40.452,00	40.452,00	-1.036.548,00	-121.098,00
40	1718.03.1.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	5 301.000	250.000,00	37.500,00	0,00	20.952,00	20.952,00	-229.048,00	-16.548,00
41	1718.03.1.1.02.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO	5 301.000	15.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.250,00
42	1718.03.1.1.03.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARÁVEL - SAUDE BUCAL	5 301.000	100.000,00	15.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	-92.500,00	-7.500,00
43	1718.03.1.1.04.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	5 301.000	712.000,00	106.800,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-700.000,00	-94.800,00
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e I		250.000,00	37.500,00	0,00	17.401,10	17.401,10	-232.598,90	-20.098,90
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE /		250.000,00	37.500,00	0,00	17.401,10	17.401,10	-232.598,90	-20.098,90
44	1718.03.2.1.01.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - TETO FINAC - MAC AMBULATORIAL	5 302.000	250.000,00	37.500,00	0,00	17.401,10	17.401,10	-232.598,90	-20.098,90
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		45.000,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-6.750,00
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		45.000,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-6.750,00
45	1718.03.3.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO DA VIG EM SAUDE PFVS	5 303.000	35.000,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-5.250,00
46	1718.03.3.1.02.00	TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO VIGILANCIA SANITÁRIA	5 303.000	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.500,00
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		40.000,00	6.000,00	0,00	3.081,69	3.081,69	-36.918,31	-2.918,31
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		40.000,00	6.000,00	0,00	3.081,69	3.081,69	-36.918,31	-2.918,31
47	1718.03.4.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - PROGR. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5 304.000	40.000,00	6.000,00	0,00	3.081,69	3.081,69	-36.918,31	-2.918,31
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		1.856.100,00	278.415,00	0,00	153.494,76	153.494,76	-1.702.605,24	-124.920,24
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.550.000,00	232.500,00	0,00	153.494,76	153.494,76	-1.396.505,24	-79.005,24
48	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 200.010	1.550.000,00	232.500,00	0,00	153.494,76	153.494,76	-1.396.505,24	-79.005,24
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		306.100,00	45.915,00	0,00	0,00	0,00	-306.100,00	-45.915,00
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		306.100,00	45.915,00	0,00	0,00	0,00	-306.100,00	-45.915,00
49	1718.05.3.1.01.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - CRECHE	5 212.001	82.000,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-12.300,00
50	1718.05.3.1.02.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - PRÉ-ESCOLA	5 213.001	52.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-7.800,00
51	1718.05.3.1.03.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - EJA	5 200.009	15.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.250,00
52	1718.05.3.1.04.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5 220.008	125.000,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-18.750,00
53	1718.05.3.1.05.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO MÉDIO	5 230.001	32.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-4.800,00
54	1718.05.3.1.06.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - AEE	5 240.001	100,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-15,00
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		30.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.500,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		30.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.500,00
55	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1 110.000	30.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.500,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		372.360,00	55.854,00	0,00	4.757,86	4.757,86	-367.602,14	-51.096,14
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		372.360,00	55.854,00	0,00	4.757,86	4.757,86	-367.602,14	-51.096,14
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		372.360,00	55.854,00	0,00	4.757,86	4.757,86	-367.602,14	-51.096,14
56	1718.12.1.1.01.00	TRANSF DE REC FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5 500.015	180.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-27.000,00
57	1718.12.1.1.02.00	TRANSF DE REC FNAS - PTMC - TRANSF DE REC PARA A APAE	5 500.015	18.360,00	2.754,00	0,00	1.530,00	1.530,00	-16.830,00	-1.224,00
58	1718.12.1.1.03.00	TRANSF DE REC FNAS - IGD	5 500.015	84.000,00	12.600,00	0,00	3.227,86	3.227,86	-80.772,14	-9.372,14
59	1718.12.1.1.04.00	TRANSF DE REC FNAS - PROGR PRIMEIRA INFANCIA SUAS	5 500.005	90.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-13.500,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.029.000,00	1.204.350,00	0,00	930.596,98	930.596,98	-7.098.403,02	-273.753,02



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 6/9

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		8.029.000,00	1.204.350,00	0,00	930.596,98	930.596,98	-7.098.403,02	-273.753,02
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.064.000,00	1.059.600,00	0,00	928.386,95	928.386,95	-6.135.613,05	-131.213,05
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		5.900.000,00	885.000,00	0,00	529.705,26	529.705,26	-5.370.294,74	-355.294,74
60	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	5.900.000,00	885.000,00	0,00	529.705,26	529.705,26	-5.370.294,74	-355.294,74
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.000.000,00	150.000,00	0,00	382.448,89	382.448,89	-617.551,11	232.448,89
61	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	1.000.000,00	150.000,00	0,00	382.448,89	382.448,89	-617.551,11	232.448,89
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		42.000,00	6.300,00	0,00	4.240,47	4.240,47	-37.759,53	-2.059,53
62	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	42.000,00	6.300,00	0,00	4.240,47	4.240,47	-37.759,53	-2.059,53
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		35.000,00	5.250,00	0,00	4.742,43	4.742,43	-30.257,57	-507,57
63	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - PRINCIPAL	1 130.000	35.000,00	5.250,00	0,00	4.742,43	4.742,43	-30.257,57	-507,57
	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
64	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
65	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%)		35.000,00	5.250,00	0,00	2.210,03	2.210,03	-32.789,97	-3.039,97
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO -		35.000,00	5.250,00	0,00	2.210,03	2.210,03	-32.789,97	-3.039,97
66	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	1 140.000	35.000,00	5.250,00	0,00	2.210,03	2.210,03	-32.789,97	-3.039,97
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		480.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	-72.000,00
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUI		480.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	-72.000,00
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL		480.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	-72.000,00
67	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
68	1728.03.1.1.03.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - PAB ESTADUAL	2 301.000	120.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-18.000,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		450.000,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-67.500,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		450.000,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-67.500,00
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		450.000,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-67.500,00
69	1728.10.2.1.01.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	2 200.005	350.000,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-52.500,00
70	1728.10.2.1.02.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 230.002	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-15.000,00
	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
	1748.01.0.0.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Especificas de Estados, DF, Municípios		140.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-21.000,00
	1748.01.1.0.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde		140.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-21.000,00
	1748.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE S		140.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-21.000,00
71	1748.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA - SENAR AR/SP	6 100.004	140.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-21.000,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 7/9

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.103.000,00	1.515.450,00	0,00	1.286.462,07	1.286.462,07	-8.816.537,93	-228.987,93
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		10.103.000,00	1.515.450,00	0,00	1.286.462,07	1.286.462,07	-8.816.537,93	-228.987,93
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		10.103.000,00	1.515.450,00	0,00	1.286.462,07	1.286.462,07	-8.816.537,93	-228.987,93
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		10.103.000,00	1.515.450,00	0,00	1.286.462,07	1.286.462,07	-8.816.537,93	-228.987,93
72	1758.01.1.1.00.00	TRANSF REC FMDE BÁSICA VAL DOS PROF EDUC - FUNDEB - PRINCIPAL	2 260.000	10.103.000,00	1.515.450,00	0,00	1.286.462,07	1.286.462,07	-8.816.537,93	-228.987,93
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		290.000,00	43.500,00	0,00	48.925,53	48.925,53	-241.074,47	5.425,53
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		250.000,00	37.500,00	0,00	36.652,71	36.652,71	-213.347,29	-847,29
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		250.000,00	37.500,00	0,00	36.652,71	36.652,71	-213.347,29	-847,29
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		250.000,00	37.500,00	0,00	36.652,71	36.652,71	-213.347,29	-847,29
73	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1 400.000	250.000,00	37.500,00	0,00	34.616,52	34.616,52	-215.383,48	-2.883,48
122	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	0,00	0,00	0,00	1.963,32	1.963,32	1.963,32	1.963,32
123	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 100.000	0,00	0,00	0,00	72,87	72,87	72,87	72,87
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	3.000,00	0,00	2.650,68	2.650,68	-17.349,32	-349,32
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	3.000,00	0,00	2.650,68	2.650,68	-17.349,32	-349,32
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-75,00
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-75,00
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-75,00
74	1928.01.1.1.01.00	INDENIZAÇÕES	1 110.000	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-75,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		19.500,00	2.925,00	0,00	2.650,68	2.650,68	-16.849,32	-274,32
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		19.500,00	2.925,00	0,00	2.650,68	2.650,68	-16.849,32	-274,32
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECÍFICAS		19.500,00	2.925,00	0,00	2.650,68	2.650,68	-16.849,32	-274,32
75	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.000	19.500,00	2.925,00	0,00	2.650,68	2.650,68	-16.849,32	-274,32
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		20.000,00	3.000,00	0,00	9.622,14	9.622,14	-10.377,86	6.622,14
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		20.000,00	3.000,00	0,00	9.622,14	9.622,14	-10.377,86	6.622,14
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		20.000,00	3.000,00	0,00	9.622,14	9.622,14	-10.377,86	6.622,14
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		20.000,00	3.000,00	0,00	9.490,47	9.490,47	-10.509,53	6.490,47
76	1990.99.1.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.000	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.000,00
107	1990.99.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS	1 110.000	0,00	0,00	0,00	9.490,47	9.490,47	9.490,47	9.490,47
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	131,67	131,67	131,67	131,67
86	1990.99.1.3.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1 110.000	0,00	0,00	0,00	131,67	131,67	131,67	131,67
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.800.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-420.000,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.800.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-420.000,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.800.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-420.000,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 8/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		2.800.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-420.000,00
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		2.800.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-420.000,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.800.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-420.000,00
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		2.800.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-420.000,00
77	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS - DADE	2 100.001	2.800.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-420.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.360.900,00	-504.135,00	0,00	-397.123,63	-397.123,63	2.963.776,37	107.011,37
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.360.900,00	-504.135,00	0,00	-397.123,63	-397.123,63	2.963.776,37	107.011,37
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.972.500,00	-295.875,00	0,00	-213.844,61	-213.844,61	1.758.655,39	82.030,39
78	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-1.966.500,00	-294.975,00	0,00	-213.756,38	-213.756,38	1.752.743,62	81.218,62
84	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	0,00	0,00	0,00	-88,23	-88,23	-88,23	-88,23
79	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	1 110.000	-6.000,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	900,00
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.388.400,00	-208.260,00	0,00	-183.279,02	-183.279,02	1.205.120,98	24.980,98
80	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.180.000,00	-177.000,00	0,00	-105.941,03	-105.941,03	1.074.058,97	71.058,97
81	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-200.000,00	-30.000,00	0,00	-76.489,89	-76.489,89	123.510,11	-46.489,89
82	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-8.400,00	-1.260,00	0,00	-848,10	-848,10	7.551,90	411,90
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			99.548.000,00	14.932.200,00	0,00	13.971.819,29	13.971.819,29	-85.576.180,71	-960.380,71
5301	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.000			0,00	636,34	636,34	636,34	636,34
5301	218810102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.000			0,00	233.976,44	233.976,44	233.976,44	233.976,44
5302	218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000			0,00	6.147,95	6.147,95	6.147,95	6.147,95
5303	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000			0,00	11.144,31	11.144,31	11.144,31	11.144,31
5303	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000			0,00	4.583,25	4.583,25	4.583,25	4.583,25
5304	218810115	EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	1 110.000			0,00	7.748,47	7.748,47	7.748,47	7.748,47
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.000			0,00	615,11	615,11	615,11	615,11
5310	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000			0,00	27.082,82	27.082,82	27.082,82	27.082,82
5316	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000			0,00	16.737,21	16.737,21	16.737,21	16.737,21
5317	218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.000			0,00	9.855,34	9.855,34	9.855,34	9.855,34
5321	218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.000			0,00	116.574,46	116.574,46	116.574,46	116.574,46
5323	218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.000			0,00	91.550,97	91.550,97	91.550,97	91.550,97
5333	218810102	INSS PESSOA FISICA	1 110.000			0,00	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33
5335	218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA	1 110.000			0,00	125.427,82	125.427,82	125.427,82	125.427,82
5338	218810301	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1 110.000			0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5501	351120100	SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CAMARA	1 110.000			0,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	891.013,82	891.013,82		
	TOTAL DA RECEITA					0,00	14.862.833,11	14.862.833,11		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Conta Movimento							1.812.929,29		
	Conta Vinculada							8.434.610,94		
	Caixa/Bancos/Autarquias							543.515,87		



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 9/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL FINANCEIRO								10.791.056,10		
TOTAL DO BALANCETE								25.653.889,21		

ILHA COMPRIDA, 4 de Fevereiro de 2019.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO
 CPF 132.531.658-09

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

GILSON PAULINO
 CHEFE DE TESOUREARIA
 CPF 032.704.608-21

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
 DIRETORA FINANCEIRA
 CPF 105.305.048-80