



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		110.482.300,00	85.826.643,50	64.062.215,98	6.526.508,47	70.588.724,45	-39.893.575,55	-15.237.919,05
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		21.899.000,00	16.971.725,00	17.550.510,91	1.315.430,16	18.865.941,07	-3.033.058,93	1.894.216,07
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		21.000.000,00	16.275.000,00	16.308.973,15	1.195.750,76	17.504.723,91	-3.495.276,09	1.229.723,91
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		20.200.000,00	15.655.000,00	15.920.476,46	1.158.113,73	17.078.590,19	-3.121.409,81	1.423.590,19
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		18.000.000,00	13.950.000,00	14.010.801,50	934.475,03	14.945.276,53	-3.054.723,47	995.276,53
1	1112.02.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1 110.000	18.000.000,00	13.950.000,00	14.010.801,50	934.475,03	14.945.276,53	-3.054.723,47	995.276,53
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		2.000.000,00	1.550.000,00	1.751.959,71	208.133,78	1.960.093,49	-39.906,51	410.093,49
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1 110.000	1.800.000,00	1.395.000,00	1.650.814,85	200.645,52	1.851.460,37	51.460,37	456.460,37
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1 110.000	200.000,00	155.000,00	101.144,86	7.488,26	108.633,12	-91.366,88	-46.366,88
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110.000	200.000,00	155.000,00	157.715,25	15.504,92	173.220,17	-26.779,83	18.220,17
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		800.000,00	620.000,00	388.496,69	37.637,03	426.133,72	-373.866,28	-193.866,28
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110.000	800.000,00	620.000,00	388.496,69	37.637,03	426.133,72	-373.866,28	-193.866,28
	1120.00.00.00	TAXAS		718.000,00	556.450,00	805.233,99	62.369,47	867.603,46	149.603,46	311.153,46
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		266.900,00	206.847,50	173.816,88	19.228,62	193.045,50	-73.854,50	-13.802,00
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 310.000	100,00	77,50	0,00	0,00	0,00	-100,00	-77,50
	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME		86.000,00	66.650,00	81.255,26	9.065,22	90.320,48	4.320,48	23.670,48
7	1121.25.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1 110.000	85.000,00	65.875,00	78.493,85	9.065,22	87.559,07	2.559,07	21.684,07
8	1121.25.00.04	TAXA DE LICENÇA ATIV. COMERC. EVENTUAL/AMBULANTE	1 110.000	1.000,00	775,00	2.761,41	0,00	2.761,41	1.761,41	1.986,41
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	100,00	77,50	2,36	0,00	2,36	-97,64	-75,14
10	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1 110.000	100,00	77,50	0,00	0,00	0,00	-100,00	-77,50
11	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR	1 110.000	100,00	77,50	0,00	0,00	0,00	-100,00	-77,50
12	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	100,00	77,50	0,00	0,00	0,00	-100,00	-77,50
13	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1 110.000	100,00	77,50	0,00	0,00	0,00	-100,00	-77,50
14	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110.000	100,00	77,50	0,00	0,00	0,00	-100,00	-77,50
15	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.000	180.000,00	139.500,00	92.559,26	10.163,40	102.722,66	-77.277,34	-36.777,34
16	1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1 110.000	100,00	77,50	0,00	0,00	0,00	-100,00	-77,50
17	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110.000	100,00	77,50	0,00	0,00	0,00	-100,00	-77,50
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		451.100,00	349.602,50	631.417,11	43.140,85	674.557,96	223.457,96	324.955,46
18	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	50.000,00	38.750,00	36.876,04	4.529,37	41.405,41	-8.594,59	2.655,41
19	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.000	1.000,00	775,00	1.552,05	414,00	1.966,05	966,05	1.191,05
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		400.100,00	310.077,50	592.989,02	38.197,48	631.186,50	231.086,50	321.109,00
20	1122.99.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	400.000,00	310.000,00	592.989,02	38.197,48	631.186,50	231.186,50	321.186,50
21	1122.99.00.02	TAXAS DE IDENTIFICAÇÃO ELETRONICA DE ANIMAIS	1 110.000	100,00	77,50	0,00	0,00	0,00	-100,00	-77,50
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		181.000,00	140.275,00	436.303,77	57.309,93	493.613,70	312.613,70	353.338,70
22	1130.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1 110.000	500,00	387,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-387,50
23	1130.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1 110.000	500,00	387,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-387,50
24	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1 110.000	180.000,00	139.500,00	436.303,77	57.309,93	493.613,70	313.613,70	354.113,70
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		300.000,00	232.500,00	337.397,27	10.456,81	347.854,08	47.854,08	115.354,08



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
25	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1 110.000	300.000,00	232.500,00	337.397,27	10.456,81	347.854,08	47.854,08	115.354,08
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.401.000,00	1.085.775,00	276.415,67	107.914,15	384.329,82	-1.016.670,18	-701.445,18
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00	775,00	1.364,54	0,00	1.364,54	364,54	589,54
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS		500,00	387,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-387,50
26	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110.000	500,00	387,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-387,50
27	1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1 110.000	500,00	387,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-387,50
106	1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1 110.000	0,00	0,00	1.364,54	0,00	1.364,54	1.364,54	1.364,54
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.400.000,00	1.085.000,00	275.051,13	107.914,15	382.965,28	-1.017.034,72	-702.034,72
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.400.000,00	1.085.000,00	275.051,13	107.914,15	382.965,28	-1.017.034,72	-702.034,72
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.000.000,00	775.000,00	183.895,42	104.895,76	288.791,18	-711.208,82	-486.208,82
28	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1 110.000	1.000.000,00	775.000,00	43.922,90	2.733,80	46.656,70	-953.343,30	-728.343,30
	1325.01.02.00	REC. DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB		0,00	0,00	13.211,08	995,18	14.206,26	14.206,26	14.206,26
163	1325.01.02.02	REC. DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	2 263.000	0,00	0,00	13.211,08	995,18	14.206,26	14.206,26	14.206,26
	1325.01.03.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC.-FUND. SAU		0,00	0,00	55.671,19	3.576,03	59.247,22	59.247,22	59.247,22
127	1325.01.03.01	REC. REM. DEP. BANC. -FUNDO DE SAUDE - REC. MUNIC.	1 311.000	0,00	0,00	3,24	0,00	3,24	3,24	3,24
128	1325.01.03.02	REC. REM. DEP. BANC. -FUNDO DE SAUDE - REC. ESTADU	2 311.000	0,00	0,00	12.156,50	336,68	12.493,18	12.493,18	12.493,18
129	1325.01.03.03	REC. REM. DEP. BANC. -FUNDO DE SAUDE - REC. FEDERA	5 311.000	0,00	0,00	43.511,45	3.239,35	46.750,80	46.750,80	46.750,80
	1325.01.05.00	REC. DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - M.D.E.		0,00	0,00	15.208,34	93.568,72	108.777,06	108.777,06	108.777,06
130	1325.01.05.01	REC. REM. DEP. BANC. - EDUCAÇÃO 25%	1 221.000	0,00	0,00	4,54	0,16	4,70	4,70	4,70
131	1325.01.05.02	REC. REM. DEP. BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 221.000	0,00	0,00	12.283,37	93.361,39	105.644,76	105.644,76	105.644,76
132	1325.01.05.03	REC. REM. DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	5 221.000	0,00	0,00	1.149,24	4,27	1.153,51	1.153,51	1.153,51
133	1325.01.05.04	REC. REM. DEP. BANC. - MERENDA ESC. REC. ESTADUAL	2 231.000	0,00	0,00	339,20	11,65	350,85	350,85	350,85
134	1325.01.05.05	REC. REM. DEP. BANC. - RECURSO PNATE	5 231.000	0,00	0,00	24,54	3,70	28,24	28,24	28,24
135	1325.01.05.06	REC. REM. DEP. BANC. - RECURSO BRASIL ALFABETIZADO	5 221.000	0,00	0,00	203,59	16,94	220,53	220,53	220,53
136	1325.01.05.07	APOIO A CRECHES	5 211.000	0,00	0,00	548,65	41,82	590,47	590,47	590,47
137	1325.01.05.08	REC. REM. DEP. BANC. - TRANSPORTE ESC. REC. ESTADU	2 221.000	0,00	0,00	655,21	128,79	784,00	784,00	784,00
138	1325.01.09.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADO - CIDE	1 131.000	0,00	0,00	2.408,34	220,53	2.628,87	2.628,87	2.628,87
139	1325.01.10.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADO - FNAS	5 511.000	0,00	0,00	6.199,67	347,47	6.547,14	6.547,14	6.547,14
	1325.01.99.00	REC. REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULAD		0,00	0,00	47.273,90	3.454,03	50.727,93	50.727,93	50.727,93
140	1325.01.99.01	REC. REM. DE REC. VINC. - FMAS RECURSO MUNICIPAL	1 511.000	0,00	0,00	1.184,96	99,26	1.284,22	1.284,22	1.284,22
141	1325.01.99.02	REC. REM. DE REC. VINC. - FMAS RECURSO ESTADUAL	2 511.000	0,00	0,00	104,58	16,50	121,08	121,08	121,08
142	1325.01.99.03	REC. REM. DE REC. VINC. - FSS	1 111.000	0,00	0,00	234,09	7,58	241,67	241,67	241,67
143	1325.01.99.04	REC. REM. - CONVENIO DADE	2 111.000	0,00	0,00	17.736,82	1.088,31	18.825,13	18.825,13	18.825,13
144	1325.01.99.06	REC. REM. - CANDAPUÍ	2 111.000	0,00	0,00	1.371,35	27,03	1.398,38	1.398,38	1.398,38
145	1325.01.99.07	REC. REM. DE RECURSOS DO SENAR	6 111.000	0,00	0,00	728,87	140,34	869,21	869,21	869,21
146	1325.01.99.08	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADO - FMMA	1 111.000	0,00	0,00	9.101,81	678,04	9.779,85	9.779,85	9.779,85
147	1325.01.99.09	REC. REM. - REDE DE AGUA 2	2 111.000	0,00	0,00	255,32	28,23	283,55	283,55	283,55
148	1325.01.99.10	REC. REM. - CDHU	2 111.000	0,00	0,00	14.585,92	1.047,45	15.633,37	15.633,37	15.633,37
149	1325.01.99.11	REC. REM. - FEHIDRO	1 111.000	0,00	0,00	74,33	0,00	74,33	74,33	74,33
150	1325.01.99.12	REC. REM. - ALIENAÇÃO	1 111.000	0,00	0,00	1.841,92	321,29	2.163,21	2.163,21	2.163,21



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
151	1325.01.99.13	REC. REM. - CEDEC	2 111.000	0,00	0,00	53,93	0,00	53,93	53,93	53,93
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		400.000,00	310.000,00	91.155,71	3.018,39	94.174,10	-305.825,90	-215.825,90
29	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1 110.000	400.000,00	310.000,00	91.155,71	3.018,39	94.174,10	-305.825,90	-215.825,90
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		190.050,00	147.288,75	200.966,13	15.999,57	216.965,70	26.915,70	69.676,95
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		189.550,00	146.901,25	200.966,13	15.999,57	216.965,70	27.415,70	70.064,45
30	1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1 110.000	89.000,00	68.975,00	93.150,80	9.950,50	103.101,30	14.101,30	34.126,30
31	1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1 110.000	550,00	426,25	18.176,33	1.884,07	20.060,40	19.510,40	19.634,15
	1600.03.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		100.000,00	77.500,00	89.639,00	4.165,00	93.804,00	-6.196,00	16.304,00
32	1600.03.99.01	SERVIÇOS TURÍSTICOS	1 110.000	100.000,00	77.500,00	89.639,00	4.165,00	93.804,00	-6.196,00	16.304,00
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		500,00	387,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-387,50
33	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110.000	500,00	387,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-387,50
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		81.181.250,00	63.118.329,75	41.786.836,89	4.612.806,39	46.399.643,28	-34.781.606,72	-16.718.686,47
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS		80.785.250,00	62.668.568,75	41.469.413,03	4.558.923,67	46.028.336,70	-34.756.913,30	-16.640.232,05
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		66.242.250,00	51.397.743,75	31.329.266,22	3.395.839,67	34.725.105,89	-31.517.144,11	-16.672.637,86
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.600.250,00	7.440.193,75	6.992.567,64	622.790,90	7.615.358,54	-1.984.891,46	175.164,79
34	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110.000	9.600.000,00	7.440.000,00	6.553.167,30	622.790,90	7.175.958,20	-2.424.041,80	-264.041,80
162	1721.01.04.00	COTA PARTE DO FPM - 1º - EC 84/	1 110.000	0,00	0,00	439.342,21	0,00	439.342,21	439.342,21	439.342,21
35	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1 110.000	250,00	193,75	58,13	0,00	58,13	-191,87	-135,62
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		53.545.000,00	41.497.375,00	22.347.126,53	2.633.451,04	24.980.577,57	-28.564.422,43	-16.516.797,43
36	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1 110.000	7.000.000,00	5.425.000,00	7.610.492,92	989.460,86	8.599.953,78	1.599.953,78	3.174.953,78
37	1721.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE	1 110.000	43.475.000,00	33.693.125,00	13.641.269,89	1.635.118,17	15.276.388,06	-28.198.611,94	-18.416.736,94
38	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -	1 110.000	3.000.000,00	2.325.000,00	1.022.048,52	0,00	1.022.048,52	-1.977.951,48	-1.302.951,48
39	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110.000	70.000,00	54.250,00	73.315,20	8.872,01	82.187,21	12.187,21	27.937,21
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.379.000,00	1.068.725,00	910.244,11	109.725,52	1.019.969,63	-359.030,37	-48.755,37
	1721.33.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.011.000,00	783.525,00	669.921,52	83.716,67	753.638,19	-257.361,81	-29.886,81
40	1721.33.01.01	PAB FIXO	5 300.000	245.000,00	189.875,00	162.517,36	20.314,67	182.832,03	-62.167,97	-7.042,97
41	1721.33.01.02	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300.000	260.000,00	201.500,00	171.120,00	21.390,00	192.510,00	-67.490,00	-8.990,00
42	1721.33.01.03	PAB VARÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 300.000	280.000,00	217.000,00	186.576,00	23.322,00	209.898,00	-70.102,00	-7.102,00
43	1721.33.01.04	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	5 300.000	81.000,00	62.775,00	53.520,00	6.690,00	60.210,00	-20.790,00	-2.565,00
44	1721.33.01.05	PROG. DE MELHOR ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	5 300.000	145.000,00	112.375,00	96.000,00	12.000,00	108.000,00	-37.000,00	-4.375,00
153	1721.33.01.06	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	5 300.001	0,00	0,00	188,16	0,00	188,16	188,16	188,16
	1721.33.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		270.000,00	209.250,00	179.608,80	22.436,10	202.044,90	-67.955,10	-7.205,10
45	1721.33.02.01	TETO FINANCEIRO - MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5 300.000	210.000,00	162.750,00	139.608,80	17.436,10	157.044,90	-52.955,10	-5.705,10
46	1721.33.02.02	TETO FINANCEIRO - MAC BRASIL SEM MISÉRIA	5 300.000	60.000,00	46.500,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	-15.000,00	-1.500,00
	1721.33.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		36.000,00	27.900,00	40.197,47	3.572,75	43.770,22	7.770,22	15.870,22
164	1721.33.03.05	INCENTIVOS PONTUAIS P/AÇÕES DE SERVIÇO DE VIG SANIT	5 300.000	0,00	0,00	4.476,57	0,00	4.476,57	4.476,57	4.476,57
47	1721.33.03.06	PISO FIXO DA VIGILANCIA EM SAÚDE - PFVS	5 300.000	30.000,00	23.250,00	20.582,00	2.572,75	23.154,75	-6.845,25	-95,25
48	1721.33.03.07	PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300.000	6.000,00	4.650,00	5.592,76	1.000,00	6.592,76	592,76	1.942,76



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 4/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
160	1721.33.03.09	PISO VARIÁVEL DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PVVISA	5 300.000	0,00	0,00	3.371,54	0,00	3.371,54	3.371,54	3.371,54
165	1721.33.03.10	PROGR DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG SANIT EM SA	5 300.000	0,00	0,00	6.174,60	0,00	6.174,60	6.174,60	6.174,60
	1721.33.10.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		62.000,00	48.050,00	20.516,32	0,00	20.516,32	-41.483,68	-27.533,68
49	1721.33.10.01	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5 300.000	50.000,00	38.750,00	20.516,32	0,00	20.516,32	-29.483,68	-18.233,68
50	1721.33.10.02	PROG. NAC. QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA -	5 300.000	12.000,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-9.300,00
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		162.000,00	185.550,00	82.588,29	3.060,00	85.648,29	-76.351,71	-99.901,71
51	1721.34.02.00	PBF - PAIF	5 500.000	72.000,00	55.800,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-60.000,00	-43.800,00
52	1721.34.05.00	PTMC - TRANSF. DE RECURSOS PARA APAE	5 500.000	20.000,00	15.500,00	9.180,00	3.060,00	12.240,00	-7.760,00	-3.260,00
53	1721.34.06.00	IGD	5 500.000	40.000,00	31.000,00	25.563,85	0,00	25.563,85	-14.436,15	-5.436,15
54	1721.34.07.00	REORDENAMENTO DOS SERV- FORTALECIMENTO DE VINCULOS	5 500.000	30.000,00	23.250,00	10.844,44	0,00	10.844,44	-19.155,56	-12.405,56
156	1721.34.08.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS	5 500.005	0,00	60.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-35.000,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		1.531.000,00	1.186.525,00	979.703,17	24.682,65	1.004.385,82	-526.614,18	-182.139,18
55	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5 220.000	1.300.000,00	1.007.500,00	829.967,27	0,00	829.967,27	-470.032,73	-177.532,73
124	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PDDE	5 220.010	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		231.000,00	179.025,00	147.339,60	24.556,60	171.896,20	-59.103,80	-7.128,80
56	1721.35.03.01	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PNAE - CRECHE	5 212.000	57.000,00	44.175,00	35.310,00	5.885,00	41.195,00	-15.805,00	-2.980,00
57	1721.35.03.02	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PNAE - PRÉ ESCOLA	5 213.000	40.000,00	31.000,00	22.335,60	3.722,60	26.058,20	-13.941,80	-4.941,80
58	1721.35.03.03	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PNAE - EJA	5 220.000	6.000,00	4.650,00	6.566,40	1.094,40	7.660,80	1.660,80	3.010,80
59	1721.35.03.04	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PNAE - ENSINO FUNDA	5 220.000	105.000,00	81.375,00	65.461,20	10.910,20	76.371,40	-28.628,60	-5.003,60
60	1721.35.03.05	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PNAE - ENSINO MÉDIO	5 230.000	23.000,00	17.825,00	17.539,20	2.923,20	20.462,40	-2.537,60	2.637,40
159	1721.35.03.06	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PNAE - AEE	5 240.001	0,00	0,00	127,20	21,20	148,40	148,40	148,40
	1721.35.04.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE		0,00	0,00	756,30	126,05	882,35	882,35	882,35
161	1721.35.04.01	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - ENS. MEDIO	5 230.003	0,00	0,00	756,30	126,05	882,35	882,35	882,35
61	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1 110.000	25.000,00	19.375,00	17.036,48	2.129,56	19.166,04	-5.833,96	-208,96
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		6.543.000,00	5.070.825,00	4.816.252,15	535.567,10	5.351.819,25	-1.191.180,75	280.994,25
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.036.000,00	4.677.900,00	4.502.189,44	518.919,69	5.021.109,13	-1.014.890,87	343.209,13
62	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.000	5.100.000,00	3.952.500,00	3.576.143,20	469.370,77	4.045.513,97	-1.054.486,03	93.013,97
63	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.000	900.000,00	697.500,00	874.035,94	46.522,81	920.558,75	20.558,75	223.058,75
64	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110.000	30.000,00	23.250,00	24.401,21	3.026,11	27.427,32	-2.572,68	4.177,32
65	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1 130.000	6.000,00	4.650,00	27.609,09	0,00	27.609,09	21.609,09	22.959,09
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		12.000,00	9.300,00	13.994,86	1.820,56	15.815,42	3.815,42	6.515,42
66	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	1 110.000	12.000,00	9.300,00	13.994,86	1.820,56	15.815,42	3.815,42	6.515,42
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		408.000,00	316.200,00	242.069,00	7.577,00	249.646,00	-158.354,00	-66.554,00
67	1722.33.00.02	GLICEMIA	2 300.000	6.000,00	4.650,00	5.044,00	0,00	5.044,00	-956,00	394,00
68	1722.33.00.04	PROJETO VERÃO	2 300.000	360.000,00	279.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-240.000,00	-159.000,00
69	1722.33.00.05	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - PAB ESTADUAL	2 300.000	42.000,00	32.550,00	88.018,00	7.577,00	95.595,00	53.595,00	63.045,00
125	1722.33.00.06	PROGRAMA DOSE CERTA	2 300.000	0,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00
155	1722.33.00.07	AEDS AEGYPTI	2 300.000	0,00	0,00	27.840,00	0,00	27.840,00	27.840,00	27.840,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		87.000,00	67.425,00	57.998,85	7.249,85	65.248,70	-21.751,30	-2.176,30
70	1722.99.00.02	SECR. EST. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2 500.000	75.000,00	58.125,00	47.319,25	5.867,05	53.186,30	-21.813,70	-4.938,70



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 5/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
71	1722.99.00.03	PROTEÇÃO ESPECIAL DE LIBERDADE ASSISTIDA	2 500.000	12.000,00	9.300,00	10.679,60	1.382,80	12.062,40	62,40	2.762,40
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIVERNAMENTAIS		8.000.000,00	6.200.000,00	5.323.894,66	627.516,90	5.951.411,56	-2.048.588,44	-248.588,44
72	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2 260.000	8.000.000,00	6.200.000,00	5.323.894,66	627.516,90	5.951.411,56	-2.048.588,44	-248.588,44
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		396.000,00	449.761,00	317.423,86	53.882,72	371.306,58	-24.693,42	-78.454,42
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		346.000,00	268.150,00	198.699,02	45.222,52	243.921,54	-102.078,46	-24.228,46
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		346.000,00	268.150,00	198.699,02	45.222,52	243.921,54	-102.078,46	-24.228,46
73	1762.02.00.01	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE	2 200.000	286.000,00	221.650,00	161.201,42	34.940,92	196.142,34	-89.857,66	-25.507,66
74	1762.02.00.14	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 200.000	60.000,00	46.500,00	37.497,60	10.281,60	47.779,20	-12.220,80	1.279,20
	1764.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD		50.000,00	181.611,00	118.724,84	8.660,20	127.385,04	77.385,04	-54.225,96
75	1764.00.00.01	TRANSFERENCIA DE CONV~ENIOS - SENAR - AR/SP	2 500.000	50.000,00	181.611,00	118.724,84	8.660,20	127.385,04	77.385,04	-54.225,96
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.511.000,00	4.271.025,00	3.910.089,11	463.901,39	4.373.990,50	-1.137.009,50	102.965,50
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		284.500,00	220.487,50	243.013,46	47.460,13	290.473,59	5.973,59	69.986,09
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		3.500,00	2.712,50	65,63	5,82	71,45	-3.428,55	-2.641,05
76	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1 110.000	1.000,00	775,00	65,63	5,82	71,45	-928,55	-703,55
77	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	1 110.000	500,00	387,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-387,50
78	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1 110.000	1.000,00	775,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-775,00
79	1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	1 110.000	500,00	387,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-387,50
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		500,00	387,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-387,50
80	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.000	500,00	387,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-387,50
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		200.000,00	155.000,00	141.155,96	31.385,02	172.540,98	-27.459,02	17.540,98
81	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1 110.000	199.000,00	154.225,00	132.893,28	30.805,53	163.698,81	-35.301,19	9.473,81
82	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1 110.000	500,00	387,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-387,50
109	1913.98.00.00	MULTAS E JUROS DA D.A. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1 110.000	0,00	0,00	534,07	59,47	593,54	593,54	593,54
83	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1 110.000	500,00	387,50	7.728,61	520,02	8.248,63	7.748,63	7.861,13
	1914.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. DAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	8,63	11,16	19,79	19,79	19,79
	1914.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. DE OUTRAS CONTRIBUI		0,00	0,00	8,63	11,16	19,79	19,79	19,79
	1914.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. DE OUTRAS CONTRIBUI		0,00	0,00	8,63	11,16	19,79	19,79	19,79
110	1914.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. CONTRIB. I.P.	1 110.000	0,00	0,00	8,63	11,16	19,79	19,79	19,79
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS R		500,00	387,50	690,69	264,02	954,71	454,71	567,21
	1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O		500,00	387,50	690,69	264,02	954,71	454,71	567,21
84	1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	1 110.000	500,00	387,50	690,69	264,02	954,71	454,71	567,21
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		500,00	387,50	0,98	0,00	0,98	-499,02	-386,52
	1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		500,00	387,50	0,98	0,00	0,98	-499,02	-386,52
85	1918.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110.000	500,00	387,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-387,50
123	1918.99.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE CARATER PUNITIVO	1 110.000	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98	0,98	0,98
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		80.000,00	62.000,00	101.091,57	15.794,11	116.885,68	36.885,68	54.885,68



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 6/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
86	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1 110.000	80.000,00	62.000,00	101.091,57	15.794,11	116.885,68	36.885,68	54.885,68
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.500,00	4.262,50	18.801,81	391,21	19.193,02	13.693,02	14.930,52
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		500,00	387,50	6.582,68	379,01	6.961,69	6.461,69	6.574,19
87	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.000	500,00	387,50	6.582,68	379,01	6.961,69	6.461,69	6.574,19
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		5.000,00	3.875,00	12.219,13	12,20	12.231,33	7.231,33	8.356,33
88	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.000	5.000,00	3.875,00	12.219,13	12,20	12.231,33	7.231,33	8.356,33
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		5.200.000,00	4.030.000,00	3.579.365,19	412.500,38	3.991.865,57	-1.208.134,43	-38.134,43
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.050.000,00	3.913.750,00	3.537.072,31	406.877,12	3.943.949,43	-1.106.050,57	30.199,43
89	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1 110.000	5.000.000,00	3.875.000,00	3.444.252,88	397.828,22	3.842.081,10	-1.157.918,90	-32.918,90
90	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1 110.000	20.000,00	15.500,00	2.341,40	0,00	2.341,40	-17.658,60	-13.158,60
112	1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIAS	1 110.000	0,00	0,00	18.173,97	1.124,18	19.298,15	19.298,15	19.298,15
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	23.250,00	72.304,06	7.924,72	80.228,78	50.228,78	56.978,78
91	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1 110.000	30.000,00	23.250,00	72.304,06	7.924,72	80.228,78	50.228,78	56.978,78
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		150.000,00	116.250,00	42.292,88	5.623,26	47.916,14	-102.083,86	-68.333,86
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		150.000,00	116.250,00	42.292,88	5.623,26	47.916,14	-102.083,86	-68.333,86
92	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	1 110.000	150.000,00	116.250,00	42.292,88	5.623,26	47.916,14	-102.083,86	-68.333,86
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		21.000,00	16.275,00	68.908,65	3.549,67	72.458,32	51.458,32	56.183,32
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		21.000,00	16.275,00	68.908,65	3.549,67	72.458,32	51.458,32	56.183,32
93	1990.99.51.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU	1 110.000	500,00	387,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-387,50
94	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.000	500,00	387,50	31,20	0,00	31,20	-468,80	-356,30
119	1990.99.61.00	ATUALIZ. MONETARIA D.A. TAXAS E CONTRIB DE MELHORI	1 110.000	0,00	0,00	8,27	0,00	8,27	8,27	8,27
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		20.000,00	15.500,00	68.869,18	3.549,67	72.418,85	52.418,85	56.918,85
95	1990.99.99.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 500.000	20.000,00	15.500,00	12.356,00	0,00	12.356,00	-7.644,00	-3.144,00
121	1990.99.99.99	OUTRAS RECEITAS	1 110.000	0,00	0,00	56.513,18	3.549,67	60.062,85	60.062,85	60.062,85
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.650.000,00	6.136.862,26	340.016,83	0,00	340.016,83	-2.309.983,17	-5.796.845,43
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.650.000,00	6.136.862,26	340.016,83	0,00	340.016,83	-2.309.983,17	-5.796.845,43
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.650.000,00	6.136.862,26	340.016,83	0,00	340.016,83	-2.309.983,17	-5.796.845,43
	2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDA		0,00	4.083.112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.083.112,26
	2471.01.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA UNICO DE SAU		0,00	249.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.910,00
157	2471.01.00.02	EQUIPAMENTOS/MAT.PERMANENTE PSF - PROP 1150-01	5 300.009	0,00	249.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.910,00
	2471.02.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DESTINADOS A PROGE DE ED		0,00	3.533.992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.533.992,29
152	2471.02.00.01	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	5 220.012	0,00	3.533.992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.533.992,29
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO		0,00	299.209,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-299.209,97
158	2471.99.00.01	ILHA DE LAZER	5 100.009	0,00	299.209,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-299.209,97
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		2.650.000,00	2.053.750,00	340.016,83	0,00	340.016,83	-2.309.983,17	-1.713.733,17



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 7/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
96	2472.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	1 100.000	2.650.000,00	2.053.750,00	298.959,52	0,00	298.959,52	-2.351.040,48	-1.754.790,48
	2472.99.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONV~ENIOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	41.057,31	0,00	41.057,31	41.057,31	41.057,31
154	2472.99.00.02	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CDHU	2 100.000	0,00	0,00	41.057,31	0,00	41.057,31	41.057,31	41.057,31
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.132.300,00	-2.427.532,50	-2.208.968,63	-228.768,04	-2.437.736,67	694.563,33	-10.204,17
	9700.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-3.132.300,00	-2.427.532,50	-2.208.968,63	-228.768,04	-2.437.736,67	694.563,33	-10.204,17
	9720.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-3.132.300,00	-2.427.532,50	-2.208.968,63	-228.768,04	-2.437.736,67	694.563,33	-10.204,17
	9721.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-1.926.300,00	-1.492.882,50	-1.314.052,12	-124.984,07	-1.439.036,19	487.263,81	53.846,31
	9721.01.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR PARTICIPA		-1.920.050,00	-1.488.038,75	-1.310.644,84	-124.558,16	-1.435.203,00	484.847,00	52.835,75
97	9721.01.02.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR COTA-PART	1 110.000	-1.920.000,00	-1.488.000,00	-1.310.633,22	-124.558,16	-1.435.191,38	484.808,62	52.808,62
98	9721.01.05.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR COTA-PART	1 110.000	-50,00	-38,75	-11,62	0,00	-11,62	38,38	27,13
99	9721.36.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ	1 110.000	-6.250,00	-4.843,75	-3.407,28	-425,91	-3.833,19	2.416,81	1.010,56
	9722.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-1.206.000,00	-934.650,00	-894.916,51	-103.783,97	-998.700,48	207.299,52	-64.050,48
	9722.01.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR PARTICIPA		-1.206.000,00	-934.650,00	-894.916,51	-103.783,97	-998.700,48	207.299,52	-64.050,48
100	9722.01.01.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR COTA-PART	1 110.000	-1.020.000,00	-790.500,00	-715.228,48	-93.874,14	-809.102,62	210.897,38	-18.602,62
101	9722.01.02.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR COTA-PART	1 110.000	-180.000,00	-139.500,00	-174.807,78	-9.304,61	-184.112,39	-4.112,39	-44.612,39
102	9722.01.04.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR COTA-PART	1 110.000	-6.000,00	-4.650,00	-4.880,25	-605,22	-5.485,47	514,53	-835,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				110.000.000,00	89.535.973,26	62.193.264,18	6.297.740,43	68.491.004,61	-41.508.995,39	-21.044.968,65
5301	218810102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.000			1.796.746,20	211.097,71	2.007.843,91	2.007.843,91	2.007.843,91
5301	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.000			0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5302	218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000			42.094,14	11.959,21	54.053,35	54.053,35	54.053,35
5303	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000			11.713,70	8.455,20	20.168,90	20.168,90	20.168,90
5303	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000			83.252,31	23.724,85	106.977,16	106.977,16	106.977,16
5304	218810115	EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	1 110.000			66.841,01	19.109,74	85.950,75	85.950,75	85.950,75
5308	218810108	ISS - IMP. SOBRE SERV. CÂMARA	1 110.000			0,00	345,00	345,00	345,00	345,00
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.000			5.972,97	739,37	6.712,34	6.712,34	6.712,34
5310	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000			14.946,50	18.597,63	33.544,13	33.544,13	33.544,13
5314	218810108	ISSQN	1 110.000			0,00	345,00	345,00	345,00	345,00
5316	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000			125.589,72	16.632,74	142.222,46	142.222,46	142.222,46
5317	218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.000			82.607,89	8.378,22	90.986,11	90.986,11	90.986,11
5318	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.000			3.493,27	319,49	3.812,76	3.812,76	3.812,76
5321	218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.000			261.719,15	48.733,75	310.452,90	310.452,90	310.452,90
5323	218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.000			1.233.138,87	130.298,67	1.363.437,54	1.363.437,54	1.363.437,54
5324	218810115	EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.000			14.493,96	251,98	14.745,94	14.745,94	14.745,94
5333	218810102	INSS PESSOA FISICA	1 110.000			34.046,88	3.375,27	37.422,15	37.422,15	37.422,15
5334	218810102	INSS PESSOA JURIDICA	1 110.000			97.513,00	0,00	97.513,00	97.513,00	97.513,00
5335	218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA	1 110.000			581.530,94	62.161,58	643.692,52	643.692,52	643.692,52
5338	218810301	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1 110.000			1.600,00	200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5501	351120100	SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CAMARA	1 110.000			1.658.666,64	215.333,33	1.873.999,97	1.873.999,97	1.873.999,97
5502	351120100	SUPRIMENTOS DE DEVOLUÇÃO - CAMARA	1 110.000			1.101,11	0,00	1.101,11	1.101,11	1.101,11
5504	351120200	SUPRIMENTOS FINANCEIRO - CAMARA	1 110.000			1.101,11	0,00	1.101,11	1.101,11	1.101,11



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 8/8

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						6.118.169,37	780.558,74	6.898.728,11		
TOTAL DA RECEITA						68.311.433,55	7.078.299,17	75.389.732,72		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								1.000.032,33		
Conta Vinculada								4.050.985,03		
Caixa/Bancos/Autarquias								14.089,90		
TOTAL FINANCEIRO								5.065.107,26		
TOTAL DO BALANCETE								80.454.839,98		

ILHA COMPRIDA, 2 de Outubro de 2017.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

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

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

XXX
DIRETOR FINANCEIRO