



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 1/7

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	16.019.933,50	0,00	8.990.001,29	8.990.001,29	-101.492.298,71	-7.029.932,21
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		21.899.000,00	3.175.355,00	0,00	2.551.545,35	2.551.545,35	-19.347.454,65	-623.809,65
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		21.000.000,00	3.045.000,00	0,00	2.384.928,36	2.384.928,36	-18.615.071,64	-660.071,64
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		20.200.000,00	2.929.000,00	0,00	2.316.621,70	2.316.621,70	-17.883.378,30	-612.378,30
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		18.000.000,00	2.610.000,00	0,00	2.099.801,15	2.099.801,15	-15.900.198,85	-510.198,85
1	1112.02.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1 110.000	18.000.000,00	2.610.000,00	0,00	2.099.801,15	2.099.801,15	-15.900.198,85	-510.198,85
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		2.000.000,00	290.000,00	0,00	197.706,54	197.706,54	-1.802.293,46	-92.293,46
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1 110.000	1.800.000,00	261.000,00	0,00	184.571,09	184.571,09	-1.615.428,91	-76.428,91
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1 110.000	200.000,00	29.000,00	0,00	13.135,45	13.135,45	-186.864,55	-15.864,55
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110.000	200.000,00	29.000,00	0,00	19.114,01	19.114,01	-180.885,99	-9.885,99
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		800.000,00	116.000,00	0,00	68.306,66	68.306,66	-731.693,34	-47.693,34
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110.000	800.000,00	116.000,00	0,00	68.306,66	68.306,66	-731.693,34	-47.693,34
	1120.00.00.00	TAXAS		718.000,00	104.110,00	0,00	112.090,10	112.090,10	-605.909,90	7.980,10
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		266.900,00	38.700,50	0,00	13.413,79	13.413,79	-253.486,21	-25.286,71
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110.000	100,00	14,50	0,00	0,00	0,00	-100,00	-14,50
	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME		86.000,00	12.470,00	0,00	3.903,56	3.903,56	-82.096,44	-8.566,44
7	1121.25.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1 110.000	85.000,00	12.325,00	0,00	3.903,56	3.903,56	-81.096,44	-8.421,44
8	1121.25.00.04	TAXA DE LICENÇA ATIV. COMERC. EVENTUAL/AMBULANTE	1 110.000	1.000,00	145,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-145,00
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	100,00	14,50	0,00	0,00	0,00	-100,00	-14,50
10	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1 110.000	100,00	14,50	0,00	0,00	0,00	-100,00	-14,50
11	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR	1 110.000	100,00	14,50	0,00	0,00	0,00	-100,00	-14,50
12	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	100,00	14,50	0,00	0,00	0,00	-100,00	-14,50
13	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1 110.000	100,00	14,50	0,00	0,00	0,00	-100,00	-14,50
14	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110.000	100,00	14,50	0,00	0,00	0,00	-100,00	-14,50
15	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.000	180.000,00	26.100,00	0,00	9.510,23	9.510,23	-170.489,77	-16.589,77
16	1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1 110.000	100,00	14,50	0,00	0,00	0,00	-100,00	-14,50
17	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110.000	100,00	14,50	0,00	0,00	0,00	-100,00	-14,50
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		451.100,00	65.409,50	0,00	98.676,31	98.676,31	-352.423,69	33.266,81
18	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	50.000,00	7.250,00	0,00	4.211,02	4.211,02	-45.788,98	-3.038,98
19	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.000	1.000,00	145,00	0,00	310,50	310,50	-689,50	165,50
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		400.100,00	58.014,50	0,00	94.154,79	94.154,79	-305.945,21	36.140,29
20	1122.99.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	400.000,00	58.000,00	0,00	94.154,79	94.154,79	-305.845,21	36.154,79
21	1122.99.00.02	TAXAS DE IDENTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE ANIMAIS	1 110.000	100,00	14,50	0,00	0,00	0,00	-100,00	-14,50
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		181.000,00	26.245,00	0,00	54.526,89	54.526,89	-126.473,11	28.281,89
22	1130.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1 110.000	500,00	72,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-72,50
23	1130.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1 110.000	500,00	72,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-72,50
24	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1 110.000	180.000,00	26.100,00	0,00	54.526,89	54.526,89	-125.473,11	28.426,89
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		300.000,00	43.500,00	0,00	31.769,97	31.769,97	-268.230,03	-11.730,03



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 2 / 7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		300.000,00	43.500,00	0,00	31.769,97	31.769,97	-268.230,03	-11.730,03
25	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1 110.000	300.000,00	43.500,00	0,00	31.769,97	31.769,97	-268.230,03	-11.730,03
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.401.000,00	203.145,00	0,00	34.862,30	34.862,30	-1.366.137,70	-168.282,70
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00	145,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-145,00
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS		500,00	72,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-72,50
26	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110.000	500,00	72,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-72,50
27	1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1 110.000	500,00	72,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-72,50
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.400.000,00	203.000,00	0,00	34.862,30	34.862,30	-1.365.137,70	-168.137,70
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.400.000,00	203.000,00	0,00	34.862,30	34.862,30	-1.365.137,70	-168.137,70
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.000.000,00	145.000,00	0,00	25.774,97	25.774,97	-974.225,03	-119.225,03
28	1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1 111.000	1.000.000,00	145.000,00	0,00	2.899,44	2.899,44	-997.100,56	-142.100,56
126	1325.01.02.00	REC. DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	2 230.000	0,00	0,00	0,00	1.773,86	1.773,86	1.773,86	1.773,86
	1325.01.03.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC.-FUND. SAU	1	0,00	0,00	0,00	7.475,45	7.475,45	7.475,45	7.475,45
128	1325.01.03.02	REC. REM. DEP. BANC. -FUNDO DE SAUDE - REC. ESTADU	2 311.000	0,00	0,00	0,00	1.964,61	1.964,61	1.964,61	1.964,61
129	1325.01.03.03	REC. REM. DEP. BANC. -FUNDO DE SAUDE - REC. FEDERA	5 311.000	0,00	0,00	0,00	5.510,84	5.510,84	5.510,84	5.510,84
	1325.01.05.00	REC. DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - M.D.E.	1	0,00	0,00	0,00	2.363,51	2.363,51	2.363,51	2.363,51
130	1325.01.05.01	REC. REM. DEP. BANC. - EDUCAÇÃO 25%	1 221.000	0,00	0,00	0,00	1,28	1,28	1,28	1,28
131	1325.01.05.02	REC. REM. DEP. BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 221.000	0,00	0,00	0,00	1.731,57	1.731,57	1.731,57	1.731,57
132	1325.01.05.03	REC. REM. DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	5 221.000	0,00	0,00	0,00	494,47	494,47	494,47	494,47
133	1325.01.05.04	REC. REM. DEP. BANC. - MERENDA ESC. REC. ESTADUAL	2 231.000	0,00	0,00	0,00	3,84	3,84	3,84	3,84
134	1325.01.05.05	REC. REM. DEP. BANC. - RECURSO PNATE	5 231.000	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
135	1325.01.05.06	REC. REM. DEP. BANC. - RECURSO BRASIL ALFABETIZADO	5 221.000	0,00	0,00	0,00	39,82	39,82	39,82	39,82
136	1325.01.05.07	APOIO A CRECHES	5 211.000	0,00	0,00	0,00	90,53	90,53	90,53	90,53
138	1325.01.09.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADO - CIDE	1 131.000	0,00	0,00	0,00	324,75	324,75	324,75	324,75
139	1325.01.10.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADO - FNAS	5 511.000	0,00	0,00	0,00	929,19	929,19	929,19	929,19
	1325.01.99.00	REC. REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULAD	1	0,00	0,00	0,00	10.008,77	10.008,77	10.008,77	10.008,77
140	1325.01.99.01	REC. REM. DE REC. VINC. - FMAS RECURSO MUNICIPAL	1 511.000	0,00	0,00	0,00	130,93	130,93	130,93	130,93
143	1325.01.99.04	REC. REM. - CONVENIO DADE	2 111.000	0,00	0,00	0,00	5.592,55	5.592,55	5.592,55	5.592,55
144	1325.01.99.06	REC. REM. - CANDAPUÍ	2 111.000	0,00	0,00	0,00	199,51	199,51	199,51	199,51
145	1325.01.99.07	REC. REM. DE RECURSOS DO SENAR	6 111.000	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19
146	1325.01.99.08	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADO - FMMA	1 111.000	0,00	0,00	0,00	1.467,66	1.467,66	1.467,66	1.467,66
147	1325.01.99.09	REC. REM. - REDE DE AGUA 2	2 111.000	0,00	0,00	0,00	37,09	37,09	37,09	37,09
148	1325.01.99.10	REC. REM. - CDHU	2 111.000	0,00	0,00	0,00	2.254,16	2.254,16	2.254,16	2.254,16
149	1325.01.99.11	REC. REM. - FEHIDRO	1 111.000	0,00	0,00	0,00	13,13	13,13	13,13	13,13
150	1325.01.99.12	REC. REM. - ALIENAÇÃO	1 111.000	0,00	0,00	0,00	265,97	265,97	265,97	265,97
151	1325.01.99.13	REC. REM. - CEDEC	2 111.000	0,00	0,00	0,00	47,58	47,58	47,58	47,58
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		400.000,00	58.000,00	0,00	9.087,33	9.087,33	-390.912,67	-48.912,67
29	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1 111.000	400.000,00	58.000,00	0,00	9.087,33	9.087,33	-390.912,67	-48.912,67
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		190.050,00	27.557,25	0,00	63.997,50	63.997,50	-126.052,50	36.440,25



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		189.550,00	27.484,75	0,00	63.997,50	63.997,50	-125.552,50	36.512,75
30	1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1 110.000	89.000,00	12.905,00	0,00	0,00	0,00	-89.000,00	-12.905,00
31	1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1 110.000	550,00	79,75	0,00	19.582,50	19.582,50	19.032,50	19.502,75
	1600.03.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		100.000,00	14.500,00	0,00	44.415,00	44.415,00	-55.585,00	29.915,00
32	1600.03.99.01	SERVIÇOS TURÍSTICOS	1 110.000	100.000,00	14.500,00	0,00	44.415,00	44.415,00	-55.585,00	29.915,00
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		500,00	72,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-72,50
33	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110.000	500,00	72,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-72,50
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		81.181.250,00	11.771.281,25	0,00	5.698.828,51	5.698.828,51	-75.482.421,49	-6.072.452,74
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS		80.785.250,00	11.713.861,25	0,00	5.698.828,51	5.698.828,51	-75.086.421,49	-6.015.032,74
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		66.242.250,00	9.605.126,25	0,00	3.676.489,97	3.676.489,97	-62.565.760,03	-5.928.636,28
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.600.250,00	1.392.036,25	0,00	836.902,39	836.902,39	-8.763.347,61	-555.133,86
34	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110.000	9.600.000,00	1.392.000,00	0,00	836.902,39	836.902,39	-8.763.097,61	-555.097,61
35	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1 110.000	250,00	36,25	0,00	0,00	0,00	-250,00	-36,25
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		53.545.000,00	7.764.025,00	0,00	2.683.670,21	2.683.670,21	-50.861.329,79	-5.080.354,79
36	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1 110.000	7.000.000,00	1.015.000,00	0,00	717.916,34	717.916,34	-6.282.083,66	-297.083,66
37	1721.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE	1 110.000	43.475.000,00	6.303.875,00	0,00	1.957.780,09	1.957.780,09	-41.517.219,91	-4.346.094,91
38	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -	1 110.000	3.000.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-435.000,00
39	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110.000	70.000,00	10.150,00	0,00	7.973,78	7.973,78	-62.026,22	-2.176,22
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.379.000,00	199.955,00	0,00	48.484,03	48.484,03	-1.330.515,97	-151.470,97
	1721.33.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.011.000,00	146.595,00	0,00	20.314,67	20.314,67	-990.685,33	-126.280,33
40	1721.33.01.01	PAB FIXO	5 300.001	245.000,00	35.525,00	0,00	20.314,67	20.314,67	-224.685,33	-15.210,33
41	1721.33.01.02	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300.001	260.000,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-37.700,00
42	1721.33.01.03	PAB VARÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 300.001	280.000,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-40.600,00
43	1721.33.01.04	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	5 300.001	81.000,00	11.745,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	-11.745,00
44	1721.33.01.05	PROG. DE MELHOR ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	5 300.001	145.000,00	21.025,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	-21.025,00
	1721.33.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		270.000,00	39.150,00	0,00	22.466,10	22.466,10	-247.533,90	-16.683,90
45	1721.33.02.01	TETO FINANCEIRO - MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5 300.001	210.000,00	30.450,00	0,00	17.466,10	17.466,10	-192.533,90	-12.983,90
46	1721.33.02.02	TETO FINANCEIRO - MAC BRASIL SEM MISÉRIA	5 300.001	60.000,00	8.700,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-55.000,00	-3.700,00
	1721.33.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		36.000,00	5.220,00	0,00	5.703,26	5.703,26	-30.296,74	483,26
47	1721.33.03.06	PISO FIXO DA VIGILANCIA EM SAÚDE - PFVS	5 300.001	30.000,00	4.350,00	0,00	5.258,69	5.258,69	-24.741,31	908,69
48	1721.33.03.07	PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300.001	6.000,00	870,00	0,00	444,57	444,57	-5.555,43	-425,43
	1721.33.10.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		62.000,00	8.990,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	-8.990,00
49	1721.33.10.01	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5 300.001	50.000,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-7.250,00
50	1721.33.10.02	PROG. NAC. QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA -	5 300.001	12.000,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.740,00
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		162.000,00	23.490,00	0,00	2.757,97	2.757,97	-159.242,03	-20.732,03
51	1721.34.02.00	PBF - PAIF	5 500.015	72.000,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-10.440,00
52	1721.34.05.00	PTMC - TRANSF. DE RECURSOS PARA APAE	5 500.015	20.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-2.900,00
53	1721.34.06.00	IGD	5 500.015	40.000,00	5.800,00	0,00	2.757,97	2.757,97	-37.242,03	-3.042,03



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 4/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
54	1721.34.07.00	REORDENAMENTO DOS SERV- FORTALECIMENTO DE VINCULOS	5 500.003	30.000,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.350,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		1.531.000,00	221.995,00	0,00	102.545,81	102.545,81	-1.428.454,19	-119.449,19
55	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5 200.010	1.300.000,00	188.500,00	0,00	101.825,81	101.825,81	-1.198.174,19	-86.674,19
124	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PDDE	5 220.010	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		231.000,00	33.495,00	0,00	0,00	0,00	-231.000,00	-33.495,00
56	1721.35.03.01	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PNAE - CRECHE	5 210.007	57.000,00	8.265,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	-8.265,00
57	1721.35.03.02	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PNAE - PRÉ ESCOLA	5 210.002	40.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-5.800,00
58	1721.35.03.03	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PNAE - EJA	5 200.009	6.000,00	870,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-870,00
59	1721.35.03.04	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PNAE - ENSINO FUNDA	5 220.008	105.000,00	15.225,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-15.225,00
60	1721.35.03.05	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PNAE - ENSINO MÉDIO	5 230.001	23.000,00	3.335,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-3.335,00
61	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1 110.000	25.000,00	3.625,00	0,00	2.129,56	2.129,56	-22.870,44	-1.495,44
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		6.543.000,00	948.735,00	0,00	1.058.463,88	1.058.463,88	-5.484.536,12	109.728,88
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.036.000,00	875.220,00	0,00	897.466,26	897.466,26	-5.138.533,74	22.246,26
62	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.000	5.100.000,00	739.500,00	0,00	517.035,48	517.035,48	-4.582.964,52	-222.464,52
63	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.000	900.000,00	130.500,00	0,00	368.461,86	368.461,86	-531.538,14	237.961,86
64	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110.000	30.000,00	4.350,00	0,00	2.435,73	2.435,73	-27.564,27	-1.914,27
65	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1 130.000	6.000,00	870,00	0,00	9.533,19	9.533,19	3.533,19	8.663,19
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		12.000,00	1.740,00	0,00	1.319,72	1.319,72	-10.680,28	-420,28
66	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	1 110.000	12.000,00	1.740,00	0,00	1.319,72	1.319,72	-10.680,28	-420,28
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		408.000,00	59.160,00	0,00	152.428,00	152.428,00	-255.572,00	93.268,00
67	1722.33.00.02	GLICEMIA	2 300.014	6.000,00	870,00	0,00	1.261,00	1.261,00	-4.739,00	391,00
68	1722.33.00.04	PROJETO VERÃO	2 300.013	360.000,00	52.200,00	0,00	120.000,00	120.000,00	-240.000,00	67.800,00
69	1722.33.00.05	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - PAB ESTADUAL	2 300.006	42.000,00	6.090,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-12.000,00	23.910,00
125	1722.33.00.06	PROGRAMA DOSE CERTA	2 300.002	0,00	0,00	0,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		87.000,00	12.615,00	0,00	7.249,90	7.249,90	-79.750,10	-5.365,10
70	1722.99.00.02	SECR. EST. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2 500.001	75.000,00	10.875,00	0,00	6.249,90	6.249,90	-68.750,10	-4.625,10
71	1722.99.00.03	PROTEÇÃO ESPECIAL DE LIBERDADE ASSISTIDA	2 500.002	12.000,00	1.740,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-11.000,00	-740,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIVERNAMENTAIS		8.000.000,00	1.160.000,00	0,00	963.874,66	963.874,66	-7.036.125,34	-196.125,34
72	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2 260.000	8.000.000,00	1.160.000,00	0,00	963.874,66	963.874,66	-7.036.125,34	-196.125,34
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		396.000,00	57.420,00	0,00	0,00	0,00	-396.000,00	-57.420,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		346.000,00	50.170,00	0,00	0,00	0,00	-346.000,00	-50.170,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		346.000,00	50.170,00	0,00	0,00	0,00	-346.000,00	-50.170,00
73	1762.02.00.01	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE	2 200.005	286.000,00	41.470,00	0,00	0,00	0,00	-286.000,00	-41.470,00
74	1762.02.00.14	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 230.002	60.000,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-8.700,00
	1764.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD		50.000,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-7.250,00
75	1764.00.00.01	TRANSFERENCIA DE CONV~ENIOS - SENAR - AR/SP	6 100.004	50.000,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-7.250,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.511.000,00	799.095,00	0,00	608.997,66	608.997,66	-4.902.002,34	-190.097,34
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		284.500,00	41.252,50	0,00	28.883,56	28.883,56	-255.616,44	-12.368,94



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 5 / 7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		3.500,00	507,50	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-507,50
76	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1 110.000	1.000,00	145,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-145,00
77	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	1 110.000	500,00	72,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-72,50
78	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1 110.000	1.000,00	145,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-145,00
79	1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	1 110.000	500,00	72,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-72,50
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		500,00	72,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-72,50
80	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.000	500,00	72,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-72,50
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		200.000,00	29.000,00	0,00	17.376,76	17.376,76	-182.623,24	-11.623,24
81	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1 110.000	199.000,00	28.855,00	0,00	17.287,86	17.287,86	-181.712,14	-11.567,14
82	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1 110.000	500,00	72,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-72,50
109	1913.98.00.00	MULTAS E JUROS DA D.A. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1 110.000	0,00	0,00	0,00	59,35	59,35	59,35	59,35
83	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1 110.000	500,00	72,50	0,00	29,55	29,55	-470,45	-42,95
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS R		500,00	72,50	0,00	129,91	129,91	-370,09	57,41
	1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O		500,00	72,50	0,00	129,91	129,91	-370,09	57,41
84	1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	1 110.000	500,00	72,50	0,00	129,91	129,91	-370,09	57,41
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		500,00	72,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-72,50
	1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		500,00	72,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-72,50
85	1918.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110.000	500,00	72,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-72,50
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		80.000,00	11.600,00	0,00	11.376,89	11.376,89	-68.623,11	-223,11
86	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1 400.000	80.000,00	11.600,00	0,00	11.376,89	11.376,89	-68.623,11	-223,11
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.500,00	797,50	0,00	178,18	178,18	-5.321,82	-619,32
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		500,00	72,50	0,00	170,24	170,24	-329,76	97,74
87	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.000	500,00	72,50	0,00	170,24	170,24	-329,76	97,74
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		5.000,00	725,00	0,00	7,94	7,94	-4.992,06	-717,06
88	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.000	5.000,00	725,00	0,00	7,94	7,94	-4.992,06	-717,06
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		5.200.000,00	754.000,00	0,00	574.794,22	574.794,22	-4.625.205,78	-179.205,78
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.050.000,00	732.250,00	0,00	562.909,50	562.909,50	-4.487.090,50	-169.340,50
89	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1 110.000	5.000.000,00	725.000,00	0,00	548.167,81	548.167,81	-4.451.832,19	-176.832,19
90	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1 110.000	20.000,00	2.900,00	0,00	782,15	782,15	-19.217,85	-2.117,85
112	1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIAS	1 110.000	0,00	0,00	0,00	2.690,45	2.690,45	2.690,45	2.690,45
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	4.350,00	0,00	11.269,09	11.269,09	-18.730,91	6.919,09
91	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1 110.000	30.000,00	4.350,00	0,00	11.269,09	11.269,09	-18.730,91	6.919,09
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		150.000,00	21.750,00	0,00	11.884,72	11.884,72	-138.115,28	-9.865,28
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		150.000,00	21.750,00	0,00	11.884,72	11.884,72	-138.115,28	-9.865,28
92	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	1 110.000	150.000,00	21.750,00	0,00	11.884,72	11.884,72	-138.115,28	-9.865,28
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		21.000,00	3.045,00	0,00	5.141,70	5.141,70	-15.858,30	2.096,70



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 6/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		21.000,00	3.045,00	0,00	5.141,70	5.141,70	-15.858,30	2.096,70
93 1990.99.51.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU	1 110.000	500,00	72,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-72,50
94 1990.99.57.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.000	500,00	72,50	0,00	5,04	5,04	-494,96	-67,46
119 1990.99.61.00		ATUALIZ. MONETARIA D.A. TAXAS E CONTRIB DE MELHORI	1 110.000	0,00	0,00	0,00	7,01	7,01	7,01	7,01
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS	1	20.000,00	2.900,00	0,00	5.129,65	5.129,65	-14.870,35	2.229,65
95 1990.99.99.02		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.000	20.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-2.900,00
121 1990.99.99.99		OUTRAS RECEITAS	1 110.000	0,00	0,00	0,00	5.129,65	5.129,65	5.129,65	5.129,65
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.650.000,00	3.918.242,29	0,00	298.959,52	298.959,52	-2.351.040,48	-3.619.282,77
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.650.000,00	3.918.242,29	0,00	298.959,52	298.959,52	-2.351.040,48	-3.619.282,77
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.650.000,00	3.918.242,29	0,00	298.959,52	298.959,52	-2.351.040,48	-3.619.282,77
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDA	5	0,00	3.533.992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.533.992,29
2471.02.00.00		TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DESTINADOS A PROGE DE ED	5	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
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		2.650.000,00	384.250,00	0,00	298.959,52	298.959,52	-2.351.040,48	-85.290,48
96 2472.05.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	2 100.001	2.650.000,00	384.250,00	0,00	298.959,52	298.959,52	-2.351.040,48	-85.290,48
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.132.300,00	-454.183,50	0,00	-344.905,90	-344.905,90	2.787.394,10	109.277,60
9700.00.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-3.132.300,00	-454.183,50	0,00	-344.905,90	-344.905,90	2.787.394,10	109.277,60
9720.00.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-3.132.300,00	-454.183,50	0,00	-344.905,90	-344.905,90	2.787.394,10	109.277,60
9721.00.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-1.926.300,00	-279.313,50	0,00	-167.380,45	-167.380,45	1.758.919,55	111.933,05
9721.01.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR PARTICIPA		-1.920.050,00	-278.407,25	0,00	-167.380,45	-167.380,45	1.752.669,55	111.026,80
97 9721.01.02.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR COTA-PART	1 110.000	-1.920.000,00	-278.400,00	0,00	-167.380,45	-167.380,45	1.752.619,55	111.019,55
98 9721.01.05.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR COTA-PART	1 110.000	-50,00	-7,25	0,00	0,00	0,00	50,00	7,25
99 9721.36.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ	1 110.000	-6.250,00	-906,25	0,00	0,00	0,00	6.250,00	906,25
9722.00.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-1.206.000,00	-174.870,00	0,00	-177.525,45	-177.525,45	1.028.474,55	-2.655,45
9722.01.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR PARTICIPA		-1.206.000,00	-174.870,00	0,00	-177.525,45	-177.525,45	1.028.474,55	-2.655,45
100 9722.01.01.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR COTA-PART	1 110.000	-1.020.000,00	-147.900,00	0,00	-103.407,07	-103.407,07	916.592,93	44.492,93
101 9722.01.02.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR COTA-PART	1 110.000	-180.000,00	-26.100,00	0,00	-73.692,47	-73.692,47	106.307,53	-47.592,47
102 9722.01.04.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR COTA-PART	1 110.000	-6.000,00	-870,00	0,00	-425,91	-425,91	5.574,09	444,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				110.000.000,00	19.483.992,29	0,00	8.944.054,91	8.944.054,91	-101.055.945,09	-10.539.937,38
5301 218810102		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.000			0,00	215.085,17	215.085,17	215.085,17	215.085,17
5302 218810199		IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000			0,00	1.124,75	1.124,75	1.124,75	1.124,75
5303 218810102		INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000			0,00	3.554,85	3.554,85	3.554,85	3.554,85
5304 218810115		EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	1 110.000			0,00	2.230,11	2.230,11	2.230,11	2.230,11
5308 218810113		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.000			0,00	659,14	659,14	659,14	659,14
5316 218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000			0,00	17.532,89	17.532,89	17.532,89	17.532,89
5317 218810115		EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.000			0,00	10.168,07	10.168,07	10.168,07	10.168,07
5318 218810115		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.000			0,00	466,75	466,75	466,75	466,75



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 7/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5321	218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.000			0,00	10.377,45	10.377,45	10.377,45	10.377,45
5323	218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.000			0,00	164.559,28	164.559,28	164.559,28	164.559,28
5324	218810115	EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.000			0,00	3.028,47	3.028,47	3.028,47	3.028,47
5333	218810102	INSS PESSOA FISICA	1 110.000			0,00	1.170,40	1.170,40	1.170,40	1.170,40
5334	218810102	INSS PESSOA JURIDICA	1 110.000			0,00	9.072,69	9.072,69	9.072,69	9.072,69
5335	218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA	1 110.000			0,00	47.971,18	47.971,18	47.971,18	47.971,18
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	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	670.534,53	670.534,53		
TOTAL DA RECEITA						0,00	9.614.589,44	9.614.589,44		
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								14.679.696,70		

ILHA COMPRIDA, 1 de Fevereiro de 2017.

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