



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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		109.941.200,00	94.549.432,00	74.882.307,18	6.936.933,55	81.819.240,73	-28.121.959,27	-12.730.191,27
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		21.209.000,00	18.239.740,00	20.276.615,63	1.348.789,60	21.625.405,23	416.405,23	3.385.665,23
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		20.250.000,00	17.415.000,00	19.123.607,45	1.210.544,79	20.334.152,24	84.152,24	2.919.152,24
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		19.650.000,00	16.899.000,00	18.126.285,44	1.166.663,50	19.292.948,94	-357.051,06	2.393.948,94
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		17.400.000,00	14.964.000,00	15.553.987,62	922.166,31	16.476.153,93	-923.846,07	1.512.153,93
1	1112.02.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1 110.000	17.400.000,00	14.964.000,00	15.553.987,62	922.166,31	16.476.153,93	-923.846,07	1.512.153,93
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		2.000.000,00	1.720.000,00	2.352.841,24	224.834,60	2.577.675,84	577.675,84	857.675,84
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1 110.000	1.400.000,00	1.204.000,00	2.076.029,16	220.234,38	2.296.263,54	896.263,54	1.092.263,54
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1 110.000	600.000,00	516.000,00	276.812,08	4.600,22	281.412,30	-318.587,70	-234.587,70
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110.000	250.000,00	215.000,00	219.456,58	19.662,59	239.119,17	-10.880,83	24.119,17
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		600.000,00	516.000,00	997.322,01	43.881,29	1.041.203,30	441.203,30	525.203,30
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110.000	600.000,00	516.000,00	997.322,01	43.881,29	1.041.203,30	441.203,30	525.203,30
	1120.00.00.00	TAXAS		957.000,00	823.020,00	938.480,07	74.685,33	1.013.165,40	56.165,40	190.145,40
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		305.000,00	262.300,00	279.468,80	17.350,28	296.819,08	-8.180,92	34.519,08
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110.000	500,00	430,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-430,00
	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME		100.500,00	86.430,00	135.450,02	9.197,14	144.647,16	44.147,16	58.217,16
7	1121.25.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1 110.000	100.000,00	86.000,00	132.713,04	9.197,14	141.910,18	41.910,18	55.910,18
8	1121.25.00.04	TAXA DE LICENÇA ATIVIDADE COMERCIAL EVENTUAL/AMBUL	1 110.000	500,00	430,00	2.736,98	0,00	2.736,98	2.236,98	2.306,98
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	500,00	430,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-430,00
10	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1 110.000	500,00	430,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-430,00
11	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR	1 110.000	500,00	430,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-430,00
12	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	500,00	430,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-430,00
13	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1 110.000	500,00	430,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-430,00
14	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110.000	500,00	430,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-430,00
15	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.000	200.000,00	172.000,00	144.018,78	8.153,14	152.171,92	-47.828,08	-19.828,08
16	1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1 110.000	500,00	430,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-430,00
17	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110.000	500,00	430,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-430,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		652.000,00	560.720,00	659.011,27	57.335,05	716.346,32	64.346,32	155.626,32
18	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	50.000,00	43.000,00	43.817,76	4.229,32	48.047,08	-1.952,92	5.047,08
19	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.000	1.500,00	1.290,00	4.526,10	385,20	4.911,30	3.411,30	3.621,30
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		600.500,00	516.430,00	610.667,41	52.720,53	663.387,94	62.887,94	146.957,94
20	1122.99.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	600.000,00	516.000,00	610.667,41	52.720,53	663.387,94	63.387,94	147.387,94
21	1122.99.00.02	TAXA DE IDENTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE ANIMAIS	1 110.000	500,00	430,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-430,00
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	1.720,00	214.528,11	63.559,48	278.087,59	276.087,59	276.367,59
22	1130.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1 110.000	500,00	430,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-430,00
23	1130.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1 110.000	500,00	430,00	0,00	251,89	251,89	-248,11	-178,11
24	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1 110.000	500,00	430,00	214.528,11	63.307,59	277.835,70	277.335,70	277.405,70
25	1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110.000	500,00	430,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-430,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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.)
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		220.000,00	189.200,00	239.984,84	15.817,53	255.802,37	35.802,37	66.602,37
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		220.000,00	189.200,00	239.984,84	15.817,53	255.802,37	35.802,37	66.602,37
26	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1 110.000	220.000,00	189.200,00	239.984,84	15.817,53	255.802,37	35.802,37	66.602,37
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.380.200,00	2.046.972,00	1.691.961,64	27.214,33	1.719.175,97	-661.024,03	-327.796,03
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		200,00	172,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-172,00
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS		100,00	86,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-86,00
27	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110.000	100,00	86,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-86,00
28	1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1 110.000	100,00	86,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-86,00
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.380.000,00	2.046.800,00	1.691.961,64	27.214,33	1.719.175,97	-660.824,03	-327.624,03
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.380.000,00	2.046.800,00	1.691.961,64	27.214,33	1.719.175,97	-660.824,03	-327.624,03
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		2.000.000,00	1.720.000,00	1.226.231,17	19.019,52	1.245.250,69	-754.749,31	-474.749,31
29	1325.01.01.00	REC. DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ROYA	1 110.000	2.000.000,00	1.720.000,00	939.400,04	3.940,83	943.340,87	-1.056.659,13	-776.659,13
115	1325.01.02.00	REC. DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	5 263.000	0,00	0,00	23.535,50	2.126,67	25.662,17	25.662,17	25.662,17
	1325.01.03.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC.-FUND. SAU	1	0,00	0,00	78.779,67	6.626,96	85.406,63	85.406,63	85.406,63
117	1325.01.03.02	REC. REM. DEP. BANC. -FUNDO DE SAUDE - REC. ESTADU	2 311.000	0,00	0,00	33.478,42	3.326,96	36.805,38	36.805,38	36.805,38
118	1325.01.03.03	REC. REM. DEP. BANC. -FUNDO DE SAUDE - REC. FEDERA	5 311.000	0,00	0,00	45.301,25	3.300,00	48.601,25	48.601,25	48.601,25
	1325.01.05.00	REC. DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - M.D.E.	1	0,00	0,00	71.532,99	1.501,30	73.034,29	73.034,29	73.034,29
119	1325.01.05.01	REC. REM. DEP. BANC. - EDUCAÇÃO 25%	1 221.000	0,00	0,00	638,09	65,80	703,89	703,89	703,89
120	1325.01.05.02	REC. REM. DEP. BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1 221.000	0,00	0,00	57.732,51	733,90	58.466,41	58.466,41	58.466,41
121	1325.01.05.03	REC. REM. DEP. BANC. - MERENDA ESC. REC. FEDERAL	5 221.000	0,00	0,00	6.194,04	304,13	6.498,17	6.498,17	6.498,17
122	1325.01.05.04	REC. REM. DEP. BANC. - MERENDA ESC. REC. ESTADUAL	2 221.000	0,00	0,00	783,39	4,39	787,78	787,78	787,78
123	1325.01.05.05	REC. REM. DEP. BANC. - RECURSO PNATE	5 221.000	0,00	0,00	132,93	14,67	147,60	147,60	147,60
124	1325.01.05.06	REC. REM. DEP. BANC. - RECURSO BRASIL ALFABETIZADO	5 221.000	0,00	0,00	632,68	78,51	711,19	711,19	711,19
132	1325.01.05.07	APOIO A CRECHES	5 211.000	0,00	0,00	3.578,66	166,83	3.745,49	3.745,49	3.745,49
125	1325.01.05.08	REC. REM. DEP. BANC. - TRANSPORTE ESC. REC. ESTADA	2 221.000	0,00	0,00	1.840,69	133,07	1.973,76	1.973,76	1.973,76
126	1325.01.09.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADO - CIDE	1 131.000	0,00	0,00	1.762,64	275,13	2.037,77	2.037,77	2.037,77
127	1325.01.10.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADO - FNAS	5 511.000	0,00	0,00	4.988,87	510,77	5.499,64	5.499,64	5.499,64
	1325.01.99.00	REC. REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULAD	1	0,00	0,00	106.231,46	4.037,86	110.269,32	110.269,32	110.269,32
128	1325.01.99.01	REC. REM. DE REC. VINC. - FMAS RECURSO MUNICIPAL	1 111.000	0,00	0,00	2.248,70	179,45	2.428,15	2.428,15	2.428,15
129	1325.01.99.02	REC. REM. DE REC. VINC. - FMAS RECURSO ESTADUAL	2 511.000	0,00	0,00	150,43	24,79	175,22	175,22	175,22
130	1325.01.99.03	REC. REM. DE REC. VINC. - FSS	1 111.000	0,00	0,00	1.232,06	98,20	1.330,26	1.330,26	1.330,26
133	1325.01.99.04	REC. REM. - CONVENIO DADE	2 111.000	0,00	0,00	48.230,41	-7.099,65	41.130,76	41.130,76	41.130,76
134	1325.01.99.05	REC. REM. URBANIZAÇÃO ORLA PEDRINHAS MAR PQNO	2 111.000	0,00	0,00	641,21	0,00	641,21	641,21	641,21
135	1325.01.99.06	REC. REM. - CANDAPUI	2 111.000	0,00	0,00	24.302,90	54,97	24.357,87	24.357,87	24.357,87
131	1325.01.99.07	REC. REM. DE RECURSOS DO SENAR	6 100.004	0,00	0,00	739,25	0,06	739,31	739,31	739,31
136	1325.01.99.08	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADO - FMMA	1 111.000	0,00	0,00	13.087,31	1.431,78	14.519,09	14.519,09	14.519,09
137	1325.01.99.09	REC. REM. - REDE DE AGUA 2	2 111.000	0,00	0,00	305,09	34,99	340,08	340,08	340,08
139	1325.01.99.10	REC. REM. - CDHU	2 111.000	0,00	0,00	12.830,49	1.535,67	14.366,16	14.366,16	14.366,16
140	1325.01.99.11	REC. REM. - FEHIDRO	2 111.000	0,00	0,00	117,04	12,80	129,84	129,84	129,84
141	1325.01.99.12	REC. DE REM. DE ALIENAÇÃO	1 121.000	0,00	0,00	2.346,57	257,81	2.604,38	2.604,38	2.604,38



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
144	1325.01.99.13	REC. REM. CEDEC	2 100.014	0,00	0,00	0,00	7.506,99	7.506,99	7.506,99	7.506,99
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		380.000,00	326.800,00	465.730,47	8.194,81	473.925,28	93.925,28	147.125,28
	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI		380.000,00	326.800,00	465.730,47	8.194,81	473.925,28	93.925,28	147.125,28
30	1325.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1 110.000	380.000,00	326.800,00	465.730,47	8.194,81	473.925,28	93.925,28	147.125,28
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		151.000,00	129.860,00	120.327,51	9.289,00	129.616,51	-21.383,49	-243,49
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		150.500,00	129.430,00	120.327,51	9.289,00	129.616,51	-20.883,49	186,51
31	1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1 110.000	90.000,00	77.400,00	34.512,50	9.289,00	43.801,50	-46.198,50	-33.598,50
32	1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1 110.000	500,00	430,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-430,00
	1600.03.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		60.000,00	51.600,00	85.815,01	0,00	85.815,01	25.815,01	34.215,01
33	1600.03.99.01	SERVIÇOS TURISTICOS	1 110.000	60.000,00	51.600,00	85.815,01	0,00	85.815,01	25.815,01	34.215,01
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		500,00	430,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-430,00
	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		500,00	430,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-430,00
34	1600.13.99.01	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110.000	500,00	430,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-430,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		80.537.000,00	69.261.820,00	48.863.417,84	4.984.893,98	53.848.311,82	-26.688.688,18	-15.413.508,18
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS		79.886.000,00	68.701.960,00	47.957.507,50	4.959.641,88	52.917.149,38	-26.968.850,62	-15.784.810,62
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		66.255.900,00	56.980.074,00	36.568.708,30	3.824.362,49	40.393.070,79	-25.862.829,21	-16.587.003,21
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.379.500,00	6.346.370,00	6.909.202,49	689.598,02	7.598.800,51	219.300,51	1.252.430,51
35	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110.000	7.300.000,00	6.278.000,00	6.909.196,19	689.556,57	7.598.752,76	298.752,76	1.320.752,76
36	1721.01.04.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% - EC 84/2014	1 110.000	78.500,00	67.510,00	0,00	0,00	0,00	-78.500,00	-67.510,00
37	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1 110.000	1.000,00	860,00	6,30	41,45	47,75	-952,25	-812,25
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		55.855.400,00	48.035.644,00	27.322.794,00	2.845.862,59	30.168.656,59	-25.686.743,41	-17.866.987,41
38	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1 110.000	7.200.000,00	6.192.000,00	6.014.738,06	738.061,16	6.752.799,22	-447.200,78	560.799,22
39	1721.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE	1 110.000	43.570.400,00	37.470.544,00	19.386.020,58	2.099.938,73	21.485.959,31	-22.084.440,69	-15.984.584,69
40	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -	1 110.000	5.015.000,00	4.312.900,00	1.861.904,18	0,00	1.861.904,18	-3.153.095,82	-2.450.995,82
41	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110.000	70.000,00	60.200,00	60.131,18	7.862,70	67.993,88	-2.006,12	7.793,88
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.433.600,00	1.232.896,00	1.082.476,63	150.823,00	1.233.299,63	-200.300,37	403,63
	1721.33.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.036.000,00	890.960,00	797.764,70	123.118,67	920.883,37	-115.116,63	29.923,37
42	1721.33.01.01	PAB FIXO	5 300.001	245.000,00	210.700,00	203.146,70	20.314,67	223.461,37	-21.538,63	12.761,37
43	1721.33.01.02	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300.001	260.000,00	223.600,00	192.510,00	42.780,00	235.290,00	-24.710,00	11.690,00
44	1721.33.01.03	PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 300.001	305.000,00	262.300,00	209.898,00	46.644,00	256.542,00	-48.458,00	-5.758,00
45	1721.33.01.04	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	5 300.001	81.000,00	69.660,00	60.210,00	13.380,00	73.590,00	-7.410,00	3.930,00
46	1721.33.01.05	PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	5 300.001	145.000,00	124.700,00	132.000,00	0,00	132.000,00	-13.000,00	7.300,00
	1721.33.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		275.000,00	236.500,00	202.194,90	22.466,10	224.661,00	-50.339,00	-11.839,00
47	1721.33.02.01	TETO FINANCEIRO - MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5 300.001	215.000,00	184.900,00	157.194,90	17.466,10	174.661,00	-40.339,00	-10.239,00
48	1721.33.02.02	TETO FINANCEIRO - MAC BRASIL SEMMISÉRIA	5 300.001	60.000,00	51.600,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	-10.000,00	-1.600,00
	1721.33.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		46.600,00	40.076,00	38.810,43	2.673,69	41.484,12	-5.115,88	1.408,12
49	1721.33.03.05	INCENTIVOS PONTUAIS P/AÇÕES DE SERV. DE VIG. EM SA	5 300.001	3.600,00	3.096,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.400,00	1.904,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 4/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
50	1721.33.03.06	PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	5 300.001	30.000,00	25.800,00	25.255,00	2.525,50	27.780,50	-2.219,50	1.980,50
51	1721.33.03.07	PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300.001	12.000,00	10.320,00	7.555,43	148,19	7.703,62	-4.296,38	-2.616,38
52	1721.33.03.08	AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVVS	5 300.001	1.000,00	860,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	140,00
	1721.33.10.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		76.000,00	65.360,00	43.706,60	2.564,54	46.271,14	-29.728,86	-19.088,86
53	1721.33.10.01	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5 300.001	52.000,00	44.720,00	37.706,60	2.564,54	40.271,14	-11.728,86	-4.448,86
54	1721.33.10.02	PROG. NAC. QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA- Q	5 300.001	24.000,00	20.640,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-18.000,00	-14.640,00
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		142.000,00	122.120,00	121.351,32	14.504,44	135.855,76	-6.144,24	13.735,76
55	1721.34.02.00	PBF - PAIF	5 500.015	72.000,00	61.920,00	48.000,00	6.000,00	54.000,00	-18.000,00	-7.920,00
56	1721.34.05.00	PTMC - TRANSF. DE RECURSOS PARA A APAE	5 500.015	20.000,00	17.200,00	12.240,00	3.060,00	15.300,00	-4.700,00	-1.900,00
57	1721.34.06.00	IGD	5 500.015	50.000,00	43.000,00	25.808,54	0,00	25.808,54	-24.191,46	-17.191,46
108	1721.34.07.00	REORDENAMENTO DOS SERV.-FORTALECIMENTO DE VINCULOS	5 500.003	0,00	0,00	35.302,78	5.444,44	40.747,22	40.747,22	40.747,22
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		1.420.400,00	1.221.544,00	1.116.320,50	121.504,02	1.237.824,52	-182.575,48	16.280,52
58	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5 200.010	1.200.000,00	1.032.000,00	949.843,82	98.838,02	1.048.681,84	-151.318,16	16.681,84
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		210.000,00	180.600,00	159.113,38	22.666,00	181.779,38	-28.220,62	1.179,38
59	1721.35.03.01	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PANAE - CRECHE	5 210.007	50.000,00	43.000,00	44.500,00	5.660,00	50.160,00	160,00	7.160,00
60	1721.35.03.02	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PANAE - PRÉ- ESCOL	5 210.002	30.000,00	25.800,00	30.500,00	3.930,00	34.430,00	4.430,00	8.630,00
61	1721.35.03.03	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PANAE - EJA	5 200.009	10.000,00	8.600,00	4.776,00	540,00	5.316,00	-4.684,00	-3.284,00
62	1721.35.03.04	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PANAE - ENSINO FUN	5 220.008	100.000,00	86.000,00	61.329,38	10.248,00	71.577,38	-28.422,62	-14.422,62
63	1721.35.03.05	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PANAE - ENSINO MÉD	5 230.001	20.000,00	17.200,00	17.868,00	2.268,00	20.136,00	136,00	2.936,00
142	1721.35.03.06	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PNAE - AEE	5 240.001	0,00	0,00	140,00	20,00	160,00	160,00	160,00
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		2.000,00	1.720,00	196,06	0,00	196,06	-1.803,94	-1.523,94
64	1721.35.04.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNATE - ENSINO	5 230.003	500,00	430,00	56,04	0,00	56,04	-443,96	-373,96
65	1721.35.04.02	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PNATE - ENSINO FUNDA	5 220.009	1.500,00	1.290,00	140,02	0,00	140,02	-1.359,98	-1.149,98
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		8.400,00	7.224,00	7.167,24	0,00	7.167,24	-1.232,76	-56,76
66	1721.35.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - BRASIL ALF	5 200.008	8.400,00	7.224,00	7.167,24	0,00	7.167,24	-1.232,76	-56,76
67	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1 110.000	25.000,00	21.500,00	16.563,36	2.070,42	18.633,78	-6.366,22	-2.866,22
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		6.130.100,00	5.271.886,00	5.266.770,33	520.130,12	5.786.900,45	-343.199,55	515.014,45
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.633.000,00	4.844.380,00	4.696.873,75	456.816,66	5.153.690,41	-479.309,59	309.310,41
68	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.000	4.700.000,00	4.042.000,00	3.760.475,82	407.667,47	4.168.143,29	-531.856,71	126.143,29
69	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.000	900.000,00	774.000,00	888.253,11	46.699,67	934.952,78	34.952,78	160.952,78
70	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110.000	30.000,00	25.800,00	22.318,64	2.394,78	24.713,42	-5.286,58	-1.086,58
71	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1 130.000	3.000,00	2.580,00	25.826,18	54,74	25.880,92	22.880,92	23.300,92
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		15.000,00	12.900,00	10.733,54	1.318,11	12.051,65	-2.948,35	-848,35
72	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	1 110.000	15.000,00	12.900,00	10.733,54	1.318,11	12.051,65	-2.948,35	-848,35
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		395.100,00	339.786,00	493.915,00	54.745,50	548.660,50	153.560,50	208.874,50
73	1722.33.00.02	GLICEMIA	2 300.014	5.100,00	4.386,00	3.783,00	0,00	3.783,00	-1.317,00	-603,00
74	1722.33.00.04	PROJETO VERÃO	2 300.013	360.000,00	309.600,00	240.000,00	0,00	240.000,00	-120.000,00	-69.600,00
75	1722.33.00.05	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - PAB ESTADUAL	2 300.006	30.000,00	25.800,00	189.492,00	48.625,50	238.117,50	208.117,50	212.317,50
113	1722.33.00.06	TODOS JUNTO CONTRA O AEDES AEGYPTI	2 300.010	0,00	0,00	20.640,00	6.120,00	26.760,00	26.760,00	26.760,00
147	1722.33.00.07	RESOLUÇÃO SS 58	2 300.015	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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.)
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		87.000,00	74.820,00	65.248,04	7.249,85	72.497,89	-14.502,11	-2.322,11
76	1722.99.00.02	SECR. EST. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2 500.001	75.000,00	64.500,00	56.248,04	6.249,85	62.497,89	-12.502,11	-2.002,11
77	1722.99.00.03	PROTEÇÃO ESTADUAL DE LIBERDADE ASSISTIDA	2 500.002	12.000,00	10.320,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	-2.000,00	-320,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIVERNAMENTAIS		7.500.000,00	6.450.000,00	6.122.028,87	615.149,27	6.737.178,14	-762.821,86	287.178,14
78	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2 260.000	7.500.000,00	6.450.000,00	6.122.028,87	615.149,27	6.737.178,14	-762.821,86	287.178,14
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		160.000,00	137.600,00	651.000,00	0,00	651.000,00	491.000,00	513.400,00
79	1730.01.00.00	DOAÇÃO FEST VERÃO E OUTROS EVENTOS	1 110.000	160.000,00	137.600,00	651.000,00	0,00	651.000,00	491.000,00	513.400,00
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		491.000,00	422.260,00	254.910,34	25.252,10	280.162,44	-210.837,56	-142.097,56
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		341.000,00	293.260,00	234.456,00	25.252,10	259.708,10	-81.291,90	-33.551,90
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		341.000,00	293.260,00	234.456,00	25.252,10	259.708,10	-81.291,90	-33.551,90
80	1762.02.00.01	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE	2 200.005	316.000,00	271.760,00	184.824,00	25.252,10	210.076,10	-105.923,90	-61.683,90
81	1762.02.00.14	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 230.002	25.000,00	21.500,00	49.632,00	0,00	49.632,00	24.632,00	28.132,00
	1764.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD		150.000,00	129.000,00	20.454,34	0,00	20.454,34	-129.545,66	-108.545,66
82	1764.00.00.01	TRANSDERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SENAR - AR/SP	6 100.004	150.000,00	129.000,00	20.454,34	0,00	20.454,34	-129.545,66	-108.545,66
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.444.000,00	4.681.840,00	3.689.999,72	550.929,11	4.240.928,83	-1.203.071,17	-440.911,17
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		307.000,00	264.020,00	233.791,80	27.659,90	261.451,70	-45.548,30	-2.568,30
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		5.000,00	4.300,00	73,16	0,00	73,16	-4.926,84	-4.226,84
83	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1 110.000	1.000,00	860,00	73,16	0,00	73,16	-926,84	-786,84
84	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	1 110.000	1.000,00	860,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-860,00
85	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1 110.000	1.000,00	860,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-860,00
86	1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	1 110.000	1.000,00	860,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-860,00
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	860,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-860,00
87	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.000	1.000,00	860,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-860,00
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		202.000,00	173.720,00	156.386,19	22.408,49	178.794,68	-23.205,32	5.074,68
88	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1 110.000	200.000,00	172.000,00	156.040,39	22.292,36	178.332,75	-21.667,25	6.332,75
89	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1 110.000	1.000,00	860,00	44,63	0,00	44,63	-955,37	-815,37
90	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1 110.000	1.000,00	860,00	301,17	116,13	417,30	-582,70	-442,70
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS R	1	0,00	0,00	817,40	184,81	1.002,21	1.002,21	1.002,21
	1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE OUT	1	0,00	0,00	817,40	184,81	1.002,21	1.002,21	1.002,21
112	1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. DE OUTRAS RE	1 110.000	0,00	0,00	817,40	184,81	1.002,21	1.002,21	1.002,21
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		100.000,00	86.000,00	76.515,05	5.066,60	81.581,65	-18.418,35	-4.418,35
91	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1 400.000	100.000,00	86.000,00	76.515,05	5.066,60	81.581,65	-18.418,35	-4.418,35
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.000,00	9.460,00	3.625,06	318,91	3.943,97	-7.056,03	-5.516,03
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	860,00	1.564,87	0,00	1.564,87	564,87	704,87
92	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.000	1.000,00	860,00	1.564,87	0,00	1.564,87	564,87	704,87
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00	8.600,00	2.060,19	318,91	2.379,10	-7.620,90	-6.220,90



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 6/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
93	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.000	10.000,00	8.600,00	2.060,19	318,91	2.379,10	-7.620,90	-6.220,90
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		5.116.000,00	4.399.760,00	3.356.890,44	515.870,28	3.872.760,72	-1.243.239,28	-526.999,28
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.016.000,00	4.313.760,00	3.183.067,59	485.490,04	3.668.557,63	-1.347.442,37	-645.202,37
94	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1 110.000	5.000.000,00	4.300.000,00	3.097.377,91	471.865,54	3.569.243,45	-1.430.756,55	-730.756,55
95	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1 110.000	15.000,00	12.900,00	8.068,36	0,00	8.068,36	-6.931,64	-4.831,64
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	860,00	77.621,32	13.624,50	91.245,82	90.245,82	90.385,82
96	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAIS	1 110.000	1.000,00	860,00	77.621,32	13.624,50	91.245,82	90.245,82	90.385,82
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		100.000,00	86.000,00	173.822,85	30.380,24	204.203,09	104.203,09	118.203,09
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		100.000,00	86.000,00	173.822,85	30.380,24	204.203,09	104.203,09	118.203,09
97	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.000	100.000,00	86.000,00	173.822,85	30.380,24	204.203,09	104.203,09	118.203,09
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		10.000,00	8.600,00	95.692,42	7.080,02	102.772,44	92.772,44	94.172,44
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		10.000,00	8.600,00	95.692,42	7.080,02	102.772,44	92.772,44	94.172,44
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		10.000,00	8.600,00	95.692,42	7.080,02	102.772,44	92.772,44	94.172,44
98	1990.99.99.01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.000	10.000,00	8.600,00	20.592,00	0,00	20.592,00	10.592,00	11.992,00
111	1990.99.99.99	OUTRAS RECEITAS	1 110.000	0,00	0,00	75.100,42	7.080,02	82.180,44	82.180,44	82.180,44
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.650.000,00	2.279.000,00	1.999.354,23	0,00	1.999.354,23	-650.645,77	-279.645,77
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1	0,00	0,00	58.816,60	0,00	58.816,60	58.816,60	58.816,60
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1	0,00	0,00	58.816,60	0,00	58.816,60	58.816,60	58.816,60
145	2217.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM REC. NÃO VENCIDOS	1 120.000	0,00	0,00	58.816,60	0,00	58.816,60	58.816,60	58.816,60
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.650.000,00	2.279.000,00	1.940.537,63	0,00	1.940.537,63	-709.462,37	-338.462,37
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.650.000,00	2.279.000,00	1.940.537,63	0,00	1.940.537,63	-709.462,37	-338.462,37
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA OS MUNICÍPIOS	5	0,00	0,00	52.211,25	0,00	52.211,25	52.211,25	52.211,25
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ANEXES	5	0,00	0,00	52.211,25	0,00	52.211,25	52.211,25	52.211,25
146	2471.99.00.01	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE PEDRINHAS	5 100.006	0,00	0,00	52.211,25	0,00	52.211,25	52.211,25	52.211,25
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ANEXES		2.650.000,00	2.279.000,00	1.888.326,38	0,00	1.888.326,38	-761.673,62	-390.673,62
	2472.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A OUTROS MUNICÍPIOS		2.650.000,00	2.279.000,00	632.868,05	0,00	632.868,05	-2.017.131,95	-1.646.131,95
99	2472.05.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO DADE	2 100.001	2.650.000,00	2.279.000,00	632.868,05	0,00	632.868,05	-2.017.131,95	-1.646.131,95
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	0,00	0,00	1.255.458,33	0,00	1.255.458,33	1.255.458,33	1.255.458,33
143	2472.99.00.01	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CEDEC	2 100.014	0,00	0,00	297.071,48	0,00	297.071,48	297.071,48	297.071,48
138	2472.99.00.02	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CDHU	2 100.012	0,00	0,00	958.386,85	0,00	958.386,85	958.386,85	958.386,85
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.591.200,00	-2.228.432,00	-2.255.692,73	-229.207,16	-2.484.899,89	106.300,11	-256.467,89
	9700.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS MUNICÍPIOS		-2.591.200,00	-2.228.432,00	-2.255.692,73	-229.207,16	-2.484.899,89	106.300,11	-256.467,89
	9720.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS MUNICÍPIOS		-2.591.200,00	-2.228.432,00	-2.255.692,73	-229.207,16	-2.484.899,89	106.300,11	-256.467,89



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 7/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
9721.00.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-1.465.200,00	-1.260.072,00	-1.322.609,33	-137.919,55	-1.460.528,88	4.671,12	-200.456,88
9721.01.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR PARTICIPA		-1.460.200,00	-1.255.772,00	-1.322.195,25	-137.919,55	-1.460.114,80	85,20	-204.342,80
100 9721.01.02.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR COTA-PART	1 110.000	-1.460.000,00	-1.255.600,00	-1.322.193,99	-137.911,27	-1.460.105,26	-105,26	-204.505,26
101 9721.01.05.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR COTA-PART	1 110.000	-200,00	-172,00	-1,26	-8,28	-9,54	190,46	162,46
102 9721.36.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ	1 110.000	-5.000,00	-4.300,00	-414,08	0,00	-414,08	4.585,92	3.885,92
9722.00.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-1.126.000,00	-968.360,00	-933.083,40	-91.287,61	-1.024.371,01	101.628,99	-56.011,01
9722.01.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR PARTICIPA		-1.126.000,00	-968.360,00	-933.083,40	-91.287,61	-1.024.371,01	101.628,99	-56.011,01
103 9722.01.01.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR COTA-PART	1 110.000	-940.000,00	-808.400,00	-752.094,99	-81.533,48	-833.628,47	106.371,53	-25.228,47
104 9722.01.02.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR COTA-PART	1 110.000	-180.000,00	-154.800,00	-177.675,77	-9.340,05	-187.015,82	-7.015,82	-32.215,82
105 9722.01.04.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR COTA-PART	1 110.000	-6.000,00	-5.160,00	-3.312,64	-414,08	-3.726,72	2.273,28	1.433,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				110.000.000,00	94.600.000,00	74.625.968,68	6.707.726,39	81.333.695,07	-28.666.304,93	-13.266.304,93
5301 218810102		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.000			2.020.447,68	247.848,59	2.268.296,27	2.268.296,27	2.268.296,27
5302 218810199		IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000			33.676,58	3.697,49	37.374,07	37.374,07	37.374,07
5303 113810800		SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000			26.469,14	0,00	26.469,14	26.469,14	26.469,14
5303 218810102		INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000			97.694,86	9.932,56	107.627,42	107.627,42	107.627,42
5304 218810115		EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	1 110.000			80.328,54	7.198,42	87.526,96	87.526,96	87.526,96
5308 218810113		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.000			5.389,04	663,00	6.052,04	6.052,04	6.052,04
5310 113810800		SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	1 110.000			11.529,05	0,00	11.529,05	11.529,05	11.529,05
5310 113810900		SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000			76.138,71	0,00	76.138,71	76.138,71	76.138,71
5316 218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000			140.443,77	15.819,44	156.263,21	156.263,21	156.263,21
5317 218810115		EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.000			39.859,94	6.256,50	46.116,44	46.116,44	46.116,44
5318 218810115		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.000			3.734,00	466,75	4.200,75	4.200,75	4.200,75
5321 218810115		EMPRÉSTMIOS - BRADESCO	1 110.000			19.482,43	6.082,20	25.564,63	25.564,63	25.564,63
5323 218810115		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.000			1.520.540,65	173.312,76	1.693.853,41	1.693.853,41	1.693.853,41
5324 218810115		EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.000			44.012,64	3.205,71	47.218,35	47.218,35	47.218,35
5325 218810115		EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.000			290,57	0,00	290,57	290,57	290,57
5333 218810102		INSS PESSOA FISICA	1 110.000			27.579,13	2.385,90	29.965,03	29.965,03	29.965,03
5334 218810102		INSS PESSOA JURIDICA	1 110.000			249.406,94	12.240,96	261.647,90	261.647,90	261.647,90
5335 218810402		DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA	1 110.000			501.998,11	47.193,30	549.191,41	549.191,41	549.191,41
5338 218810301		DEPÓSITOS JUDICIAIS	1 110.000			4.629,53	200,00	4.829,53	4.829,53	4.829,53
5339 218810403		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.000			300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
5501 351120100		SUPRIMENTOS FINANCEIRO - CAMARA	1 110.000			0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5501 351120100		SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CAMARA	1 110.000			1.649.999,98	183.333,34	1.833.333,32	1.833.333,32	1.833.333,32
5502 351120100		SUPRIMENTOS DE DEVOLUÇÃO - CAMARA	1 110.000			0,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						6.553.951,29	719.836,92	7.273.788,21		
TOTAL DA RECEITA						81.179.919,97	7.427.563,31	88.607.483,28		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								10.035,00		
Conta Movimento								3.943.901,19		
Conta Vinculada								44.132.930,06		
Caixa/Bancos/Autarquias								30.091,28		



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 8/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
TOTAL FINANCEIRO					48.116.957,53						
TOTAL DO BALANCETE					136.724.440,81						

ILHA COMPRIDA, 3 de Novembro de 2016.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

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

ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO