



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

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		109.941.200,00	21.988.240,00	0,00	14.014.410,34	14.014.410,34	-95.926.789,66	-7.973.829,66
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		21.209.000,00	4.241.800,00	0,00	7.059.667,14	7.059.667,14	-14.149.332,86	2.817.867,14
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		20.250.000,00	4.050.000,00	0,00	6.785.190,89	6.785.190,89	-13.464.809,11	2.735.190,89
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		19.650.000,00	3.930.000,00	0,00	6.723.534,18	6.723.534,18	-12.926.465,82	2.793.534,18
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		17.400.000,00	3.480.000,00	0,00	6.697.001,51	6.697.001,51	-10.702.998,49	3.217.001,51
1	1112.02.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1 110.000	17.400.000,00	3.480.000,00	0,00	6.697.001,51	6.697.001,51	-10.702.998,49	3.217.001,51
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		2.000.000,00	400.000,00	0,00	3.554,46	3.554,46	-1.996.445,54	-396.445,54
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1 110.000	1.400.000,00	280.000,00	0,00	3.547,26	3.547,26	-1.396.452,74	-276.452,74
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1 110.000	600.000,00	120.000,00	0,00	7,20	7,20	-599.992,80	-119.992,80
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110.000	250.000,00	50.000,00	0,00	22.978,21	22.978,21	-227.021,79	-27.021,79
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		600.000,00	120.000,00	0,00	61.656,71	61.656,71	-538.343,29	-58.343,29
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110.000	600.000,00	120.000,00	0,00	61.656,71	61.656,71	-538.343,29	-58.343,29
	1120.00.00.00	TAXAS		957.000,00	191.400,00	0,00	274.476,25	274.476,25	-682.523,75	83.076,25
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		305.000,00	61.000,00	0,00	30.849,80	30.849,80	-274.150,20	-30.150,20
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110.000	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00
	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME		100.500,00	20.100,00	0,00	21.254,17	21.254,17	-79.245,83	1.154,17
7	1121.25.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1 110.000	100.000,00	20.000,00	0,00	21.254,17	21.254,17	-78.745,83	1.254,17
8	1121.25.00.04	TAXA DE LICENÇA ATIVIDADE COMERCIAL EVENTUAL/AMBUL	1 110.000	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00
10	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1 110.000	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00
11	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR	1 110.000	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00
12	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00
13	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1 110.000	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00
14	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110.000	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00
15	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.000	200.000,00	40.000,00	0,00	9.595,63	9.595,63	-190.404,37	-30.404,37
16	1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1 110.000	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00
17	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110.000	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		652.000,00	130.400,00	0,00	243.626,45	243.626,45	-408.373,55	113.226,45
18	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	50.000,00	10.000,00	0,00	4.570,44	4.570,44	-45.429,56	-5.429,56
19	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.000	1.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-300,00
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		600.500,00	120.100,00	0,00	239.056,01	239.056,01	-361.443,99	118.956,01
20	1122.99.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	600.000,00	120.000,00	0,00	239.056,01	239.056,01	-360.943,99	119.056,01
21	1122.99.00.02	TAXA DE IDENTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE ANIMAIS	1 110.000	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-400,00
22	1130.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1 110.000	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00
23	1130.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1 110.000	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00
24	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1 110.000	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00
25	1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110.000	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2 / 7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		220.000,00	44.000,00	0,00	18.230,71	18.230,71	-201.769,29	-25.769,29
1220.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		220.000,00	44.000,00	0,00	18.230,71	18.230,71	-201.769,29	-25.769,29
26 1220.29.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1 110.000	220.000,00	44.000,00	0,00	18.230,71	18.230,71	-201.769,29	-25.769,29
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.380.200,00	476.040,00	0,00	329.007,01	329.007,01	-2.051.192,99	-147.032,99
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		200,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-40,00
1311.00.00.00		ALUGUÉIS		100,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-20,00
27 1311.01.00.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110.000	100,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-20,00
28 1312.00.00.00		ARRENDAMENTOS	1 110.000	100,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-20,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.380.000,00	476.000,00	0,00	329.007,01	329.007,01	-2.050.992,99	-146.992,99
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.380.000,00	476.000,00	0,00	329.007,01	329.007,01	-2.050.992,99	-146.992,99
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		2.000.000,00	400.000,00	0,00	251.135,88	251.135,88	-1.748.864,12	-148.864,12
29 1325.01.01.00		REC. DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ROYA	1 110.000	2.000.000,00	400.000,00	0,00	221.320,31	221.320,31	-1.778.679,69	-178.679,69
115 1325.01.02.00		REC. DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	5 263.000	0,00	0,00	0,00	2.710,34	2.710,34	2.710,34	2.710,34
1325.01.03.00		REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC.-FUND. SAU	1	0,00	0,00	0,00	5.715,87	5.715,87	5.715,87	5.715,87
117 1325.01.03.02		REC. REM. DEP. BANC. -FUNDO DE SAUDE - REC. ESTADU	2 311.000	0,00	0,00	0,00	1.449,44	1.449,44	1.449,44	1.449,44
118 1325.01.03.03		REC. REM. DEP. BANC. -FUNDO DE SAUDE - REC. FEDERA	5 311.000	0,00	0,00	0,00	4.266,43	4.266,43	4.266,43	4.266,43
1325.01.05.00		REC. DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - M.D.E.	1	0,00	0,00	0,00	8.098,60	8.098,60	8.098,60	8.098,60
120 1325.01.05.02		REC. REM. DEP. BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1 221.000	0,00	0,00	0,00	6.956,14	6.956,14	6.956,14	6.956,14
121 1325.01.05.03		REC. REM. DEP. BANC. - MERENDA ESC. REC. FEDERAL	5 221.000	0,00	0,00	0,00	586,98	586,98	586,98	586,98
122 1325.01.05.04		REC. REM. DEP. BANC. - MERENDA ESC. REC. ESTADUAL	2 221.000	0,00	0,00	0,00	16,89	16,89	16,89	16,89
124 1325.01.05.06		REC. REM. DEP. BANC. - RECURSO BRASIL ALFABETIZADO	5 221.000	0,00	0,00	0,00	21,78	21,78	21,78	21,78
132 1325.01.05.07		APOIO A CRECHES	5 211.000	0,00	0,00	0,00	390,25	390,25	390,25	390,25
125 1325.01.05.08		REC. REM. DEP. BANC. - TRANSPORTE ESC. REC. ESTADA	2 221.000	0,00	0,00	0,00	126,56	126,56	126,56	126,56
126 1325.01.09.00		REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADO - CIDE	1 131.000	0,00	0,00	0,00	100,63	100,63	100,63	100,63
127 1325.01.10.00		REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADO - FNAS	5 511.000	0,00	0,00	0,00	490,51	490,51	490,51	490,51
1325.01.99.00		REC. REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULAD	1	0,00	0,00	0,00	12.699,62	12.699,62	12.699,62	12.699,62
128 1325.01.99.01		REC. REM. DE REC. VINC. - FNAS RECURSO MUNICIPAL	1 111.000	0,00	0,00	0,00	263,15	263,15	263,15	263,15
129 1325.01.99.02		REC. REM. DE REC. VINC. - FNAS RECURSO ESTADUAL	2 511.000	0,00	0,00	0,00	2,99	2,99	2,99	2,99
130 1325.01.99.03		REC. REM. DE REC. VINC. - FSS	1 111.000	0,00	0,00	0,00	158,11	158,11	158,11	158,11
133 1325.01.99.04		REC. REM. - CONVENIO DADE	2 111.000	0,00	0,00	0,00	5.466,92	5.466,92	5.466,92	5.466,92
134 1325.01.99.05		REC. REM. URBANIZAÇÃO ORLA PEDRINHAS MAR PQNO	2 111.000	0,00	0,00	0,00	107,53	107,53	107,53	107,53
135 1325.01.99.06		REC. REM. - CANDAPUI	2 111.000	0,00	0,00	0,00	4.724,74	4.724,74	4.724,74	4.724,74
131 1325.01.99.07		REC. REM. DE RECURSOS DO SENAR	6 100.004	0,00	0,00	0,00	120,59	120,59	120,59	120,59
136 1325.01.99.08		REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADO - FMMA	1 111.000	0,00	0,00	0,00	1.333,95	1.333,95	1.333,95	1.333,95
137 1325.01.99.09		REC. REM. - REDE DE AGUA 2	2 111.000	0,00	0,00	0,00	31,53	31,53	31,53	31,53
139 1325.01.99.10		REC. REM. - CDHU	2 111.000	0,00	0,00	0,00	478,18	478,18	478,18	478,18
140 1325.01.99.11		REC. REM. - FEHIDRO	2 111.000	0,00	0,00	0,00	11,93	11,93	11,93	11,93
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		380.000,00	76.000,00	0,00	77.871,13	77.871,13	-302.128,87	1.871,13
1325.02.99.00		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI		380.000,00	76.000,00	0,00	77.871,13	77.871,13	-302.128,87	1.871,13



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
30	1325.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1 110.000	380.000,00	76.000,00	0,00	77.871,13	77.871,13	-302.128,87	1.871,13
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		151.000,00	30.200,00	0,00	47.512,51	47.512,51	-103.487,49	17.312,51
	1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		150.500,00	30.100,00	0,00	47.512,51	47.512,51	-102.987,49	17.412,51
31	1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1 110.000	90.000,00	18.000,00	0,00	7.367,50	7.367,50	-82.632,50	-10.632,50
32	1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1 110.000	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00
	1600.03.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		60.000,00	12.000,00	0,00	40.145,01	40.145,01	-19.854,99	28.145,01
33	1600.03.99.01	SERVIÇOS TURISTICOS	1 110.000	60.000,00	12.000,00	0,00	40.145,01	40.145,01	-19.854,99	28.145,01
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00
	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00
34	1600.13.99.01	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110.000	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		80.537.000,00	16.107.400,00	0,00	6.174.158,22	6.174.158,22	-74.362.841,78	-9.933.241,78
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS		79.886.000,00	15.977.200,00	0,00	6.174.158,22	6.174.158,22	-73.711.841,78	-9.803.041,78
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		66.255.900,00	13.251.180,00	0,00	4.288.845,90	4.288.845,90	-61.967.054,10	-8.962.334,10
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.379.500,00	1.475.900,00	0,00	782.334,64	782.334,64	-6.597.165,36	-693.565,36
35	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110.000	7.300.000,00	1.460.000,00	0,00	782.334,64	782.334,64	-6.517.665,36	-677.665,36
36	1721.01.04.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% - EC 84/2014	1 110.000	78.500,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	-78.500,00	-15.700,00
37	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1 110.000	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-200,00
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		55.855.400,00	11.171.080,00	0,00	3.197.419,11	3.197.419,11	-52.657.980,89	-7.973.660,89
38	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1 110.000	7.200.000,00	1.440.000,00	0,00	650.466,17	650.466,17	-6.549.533,83	-789.533,83
39	1721.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE	1 110.000	43.570.400,00	8.714.080,00	0,00	0,00	0,00	-43.570.400,00	-8.714.080,00
40	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -	1 110.000	5.015.000,00	1.003.000,00	0,00	2.539.933,12	2.539.933,12	-2.475.066,88	1.536.933,12
41	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110.000	70.000,00	14.000,00	0,00	7.019,82	7.019,82	-62.980,18	-6.980,18
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.433.600,00	286.720,00	0,00	156.203,02	156.203,02	-1.277.396,98	-130.516,98
	1721.33.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.036.000,00	207.200,00	0,00	116.031,34	116.031,34	-919.968,66	-91.168,66
42	1721.33.01.01	PAB FIXO	5 300.001	245.000,00	49.000,00	0,00	40.629,34	40.629,34	-204.370,66	-8.370,66
43	1721.33.01.02	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300.001	260.000,00	52.000,00	0,00	21.390,00	21.390,00	-238.610,00	-30.610,00
44	1721.33.01.03	PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 300.001	305.000,00	61.000,00	0,00	23.322,00	23.322,00	-281.678,00	-37.678,00
45	1721.33.01.04	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	5 300.001	81.000,00	16.200,00	0,00	6.690,00	6.690,00	-74.310,00	-9.510,00
46	1721.33.01.05	PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	5 300.001	145.000,00	29.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	-121.000,00	-5.000,00
	1721.33.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		275.000,00	55.000,00	0,00	22.466,10	22.466,10	-252.533,90	-32.533,90
47	1721.33.02.01	TETO FINANCEIRO - MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5 300.001	215.000,00	43.000,00	0,00	17.466,10	17.466,10	-197.533,90	-25.533,90
48	1721.33.02.02	TETO FINANCEIRO - MAC BRASIL SEMMISÉRIA	5 300.001	60.000,00	12.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-55.000,00	-7.000,00
	1721.33.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		46.600,00	9.320,00	0,00	12.576,50	12.576,50	-34.023,50	3.256,50
49	1721.33.03.05	INCENTIVOS PONTUAIS P/AÇÕES DE SERV. DE VIG. EM SA	5 300.001	3.600,00	720,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.400,00	4.280,00
50	1721.33.03.06	PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	5 300.001	30.000,00	6.000,00	0,00	7.576,50	7.576,50	-22.423,50	1.576,50
51	1721.33.03.07	PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300.001	12.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-2.400,00
52	1721.33.03.08	AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVVS	5 300.001	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-200,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 4/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.33.10.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		76.000,00	15.200,00	0,00	5.129,08	5.129,08	-70.870,92	-10.070,92
53	1721.33.10.01	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5 300.001	52.000,00	10.400,00	0,00	5.129,08	5.129,08	-46.870,92	-5.270,92
54	1721.33.10.02	PROG. NAC. QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA- Q	5 300.001	24.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-4.800,00
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		142.000,00	28.400,00	0,00	39.989,63	39.989,63	-102.010,37	11.589,63
55	1721.34.02.00	PBF - PAIF	5 500.015	72.000,00	14.400,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-54.000,00	3.600,00
56	1721.34.05.00	PTMC - TRANSF. DE RECURSOS PARA A APAE	5 500.015	20.000,00	4.000,00	0,00	1.530,00	1.530,00	-18.470,00	-2.470,00
57	1721.34.06.00	IGD	5 500.015	50.000,00	10.000,00	0,00	20.459,63	20.459,63	-29.540,37	10.459,63
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		1.420.400,00	284.080,00	0,00	110.829,08	110.829,08	-1.309.570,92	-173.250,92
58	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5 200.010	1.200.000,00	240.000,00	0,00	90.013,08	90.013,08	-1.109.986,92	-149.986,92
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		210.000,00	42.000,00	0,00	20.816,00	20.816,00	-189.184,00	-21.184,00
59	1721.35.03.01	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PANAE - CRECHE	5 210.007	50.000,00	10.000,00	0,00	4.880,00	4.880,00	-45.120,00	-5.120,00
60	1721.35.03.02	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PANAE - PRÉ- ESCOL	5 210.002	30.000,00	6.000,00	0,00	2.990,00	2.990,00	-27.010,00	-3.010,00
61	1721.35.03.03	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PANAE - EJA	5 200.009	10.000,00	2.000,00	0,00	996,00	996,00	-9.004,00	-1.004,00
62	1721.35.03.04	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PANAE - ENSINO FUN	5 220.008	100.000,00	20.000,00	0,00	9.958,00	9.958,00	-90.042,00	-10.042,00
63	1721.35.03.05	TRANSF. DO FNDE REF. AO PROGR. PANAE - ENSINO MÉD	5 230.001	20.000,00	4.000,00	0,00	1.992,00	1.992,00	-18.008,00	-2.008,00
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-400,00
64	1721.35.04.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNATE - ENSINO	5 230.003	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00
65	1721.35.04.02	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PNATE - ENSINO FUNDA	5 220.009	1.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-300,00
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		8.400,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	-1.680,00
66	1721.35.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - BRASIL ALF	5 200.008	8.400,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	-1.680,00
67	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1 110.000	25.000,00	5.000,00	0,00	2.070,42	2.070,42	-22.929,58	-2.929,58
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		6.130.100,00	1.226.020,00	0,00	967.542,77	967.542,77	-5.162.557,23	-258.477,23
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.633.000,00	1.126.600,00	0,00	793.979,33	793.979,33	-4.839.020,67	-332.620,67
68	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.000	4.700.000,00	940.000,00	0,00	431.143,94	431.143,94	-4.268.856,06	-508.856,06
69	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.000	900.000,00	180.000,00	0,00	354.263,90	354.263,90	-545.736,10	174.263,90
70	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110.000	30.000,00	6.000,00	0,00	2.867,61	2.867,61	-27.132,39	-3.132,39
71	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1 130.000	3.000,00	600,00	0,00	5.703,88	5.703,88	2.703,88	5.103,88
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		15.000,00	3.000,00	0,00	1.161,20	1.161,20	-13.838,80	-1.838,80
72	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	1 110.000	15.000,00	3.000,00	0,00	1.161,20	1.161,20	-13.838,80	-1.838,80
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		395.100,00	79.020,00	0,00	165.153,00	165.153,00	-229.947,00	86.133,00
73	1722.33.00.02	GLICEMIA	2 300.014	5.100,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	-1.020,00
74	1722.33.00.04	PROJETO VERÃO	2 300.013	360.000,00	72.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	-240.000,00	48.000,00
75	1722.33.00.05	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - PAB ESTADUAL	2 300.006	30.000,00	6.000,00	0,00	45.153,00	45.153,00	15.153,00	39.153,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		87.000,00	17.400,00	0,00	7.249,24	7.249,24	-79.750,76	-10.150,76
76	1722.99.00.02	SECR. EST. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2 500.001	75.000,00	15.000,00	0,00	6.249,24	6.249,24	-68.750,76	-8.750,76
77	1722.99.00.03	PROTEÇÃO ESTADUAL DE LIBERDADE ASSISTIDA	2 500.002	12.000,00	2.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-11.000,00	-1.400,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIVERNAMENTAIS		7.500.000,00	1.500.000,00	0,00	917.769,55	917.769,55	-6.582.230,45	-582.230,45
78	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2 260.000	7.500.000,00	1.500.000,00	0,00	917.769,55	917.769,55	-6.582.230,45	-582.230,45
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		160.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-32.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 5/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
79	1730.01.00.00	DOAÇÃO FEST VERÃO E OUTROS EVENTOS	1 110.000	160.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-32.000,00
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		491.000,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00	-491.000,00	-98.200,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		341.000,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	-341.000,00	-68.200,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		341.000,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	-341.000,00	-68.200,00
80	1762.02.00.01	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE	2 200.005	316.000,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	-316.000,00	-63.200,00
81	1762.02.00.14	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 230.002	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-5.000,00
	1764.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD		150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-30.000,00
82	1764.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SENAR - AR/SP	6 100.004	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-30.000,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.444.000,00	1.088.800,00	0,00	385.834,75	385.834,75	-5.058.165,25	-702.965,25
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		307.000,00	61.400,00	0,00	29.753,36	29.753,36	-277.246,64	-31.646,64
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.000,00
83	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1 110.000	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-200,00
84	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	1 110.000	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-200,00
85	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1 110.000	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-200,00
86	1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	1 110.000	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-200,00
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-200,00
87	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.000	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-200,00
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		202.000,00	40.400,00	0,00	15.608,17	15.608,17	-186.391,83	-24.791,83
88	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1 110.000	200.000,00	40.000,00	0,00	15.565,79	15.565,79	-184.434,21	-24.434,21
89	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1 110.000	1.000,00	200,00	0,00	15,44	15,44	-984,56	-184,56
90	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1 110.000	1.000,00	200,00	0,00	26,94	26,94	-973,06	-173,06
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS R	1	0,00	0,00	0,00	87,17	87,17	87,17	87,17
	1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE OUT	1	0,00	0,00	0,00	87,17	87,17	87,17	87,17
112	1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. DE OUTRAS RE	1 110.000	0,00	0,00	0,00	87,17	87,17	87,17	87,17
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		100.000,00	20.000,00	0,00	14.058,02	14.058,02	-85.941,98	-5.941,98
91	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1 400.000	100.000,00	20.000,00	0,00	14.058,02	14.058,02	-85.941,98	-5.941,98
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.000,00	2.200,00	0,00	373,22	373,22	-10.626,78	-1.826,78
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-200,00
92	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.000	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-200,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00	2.000,00	0,00	373,22	373,22	-9.626,78	-1.626,78
93	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.000	10.000,00	2.000,00	0,00	373,22	373,22	-9.626,78	-1.626,78
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		5.116.000,00	1.023.200,00	0,00	348.033,96	348.033,96	-4.767.966,04	-675.166,04
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.016.000,00	1.003.200,00	0,00	331.381,75	331.381,75	-4.684.618,25	-671.818,25
94	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1 110.000	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	323.366,88	323.366,88	-4.676.633,12	-676.633,12
95	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1 110.000	15.000,00	3.000,00	0,00	1.470,69	1.470,69	-13.529,31	-1.529,31
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	200,00	0,00	6.544,18	6.544,18	5.544,18	6.344,18



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 6/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
96	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1 110.000	1.000,00	200,00	0,00	6.544,18	6.544,18	5.544,18	6.344,18
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		100.000,00	20.000,00	0,00	16.652,21	16.652,21	-83.347,79	-3.347,79
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		100.000,00	20.000,00	0,00	16.652,21	16.652,21	-83.347,79	-3.347,79
97	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUTROS TRIB -	1 110.000	100.000,00	20.000,00	0,00	16.652,21	16.652,21	-83.347,79	-3.347,79
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		10.000,00	2.000,00	0,00	7.674,21	7.674,21	-2.325,79	5.674,21
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		10.000,00	2.000,00	0,00	7.674,21	7.674,21	-2.325,79	5.674,21
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		10.000,00	2.000,00	0,00	7.674,21	7.674,21	-2.325,79	5.674,21
98	1990.99.99.01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.000	10.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-7.000,00	1.000,00
111	1990.99.99.99	OUTRAS RECEITAS	1 110.000	0,00	0,00	0,00	4.674,21	4.674,21	4.674,21	4.674,21
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.650.000,00	530.000,00	0,00	74.435,75	74.435,75	-2.575.564,25	-455.564,25
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.650.000,00	530.000,00	0,00	74.435,75	74.435,75	-2.575.564,25	-455.564,25
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		2.650.000,00	530.000,00	0,00	74.435,75	74.435,75	-2.575.564,25	-455.564,25
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS		2.650.000,00	530.000,00	0,00	74.435,75	74.435,75	-2.575.564,25	-455.564,25
	2472.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS		2.650.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.650.000,00	-530.000,00
99	2472.05.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO DADE	2 100.001	2.650.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.650.000,00	-530.000,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2	0,00	0,00	0,00	74.435,75	74.435,75	74.435,75	74.435,75
138	2472.99.00.02	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - CDHU	2 100.012	0,00	0,00	0,00	74.435,75	74.435,75	74.435,75	74.435,75
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.591.200,00	-518.240,00	0,00	-313.963,23	-313.963,23	2.277.236,77	204.276,77
	9700.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-2.591.200,00	-518.240,00	0,00	-313.963,23	-313.963,23	2.277.236,77	204.276,77
	9720.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-2.591.200,00	-518.240,00	0,00	-313.963,23	-313.963,23	2.277.236,77	204.276,77
	9721.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-1.465.200,00	-293.040,00	0,00	-156.880,97	-156.880,97	1.308.319,03	136.159,03
	9721.01.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR PARTICIPA		-1.460.200,00	-292.040,00	0,00	-156.466,89	-156.466,89	1.303.733,11	135.573,11
100	9721.01.02.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR COTA-PART	1 110.000	-1.460.000,00	-292.000,00	0,00	-156.466,89	-156.466,89	1.303.533,11	135.533,11
101	9721.01.05.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR COTA-PART	1 110.000	-200,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	200,00	40,00
102	9721.36.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ	1 110.000	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-414,08	-414,08	4.585,92	585,92
	9722.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-1.126.000,00	-225.200,00	0,00	-157.082,26	-157.082,26	968.917,74	68.117,74
	9722.01.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR PARTICIPA		-1.126.000,00	-225.200,00	0,00	-157.082,26	-157.082,26	968.917,74	68.117,74
103	9722.01.01.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR COTA-PART	1 110.000	-940.000,00	-188.000,00	0,00	-86.228,77	-86.228,77	853.771,23	101.771,23
104	9722.01.02.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR COTA-PART	1 110.000	-180.000,00	-36.000,00	0,00	-70.853,49	-70.853,49	109.146,51	-34.853,49
105	9722.01.04.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR COTA-PART	1 110.000	-6.000,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.200,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>110.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.774.882,86</b>	<b>13.774.882,86</b>	<b>-96.225.117,14</b>	<b>-8.225.117,14</b>
5302	218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000			0,00	3.634,25	3.634,25	3.634,25	3.634,25
5303	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000			0,00	2.783,72	2.783,72	2.783,72	2.783,72
5303	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000			0,00	11.325,66	11.325,66	11.325,66	11.325,66
5304	218810115	EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	1 110.000			0,00	9.544,77	9.544,77	9.544,77	9.544,77



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

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.)
5310	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000			0,00	11.065,99	11.065,99	11.065,99	11.065,99
5333	218810102	INSS PESSOA FISICA	1 110.000			0,00	906,38	906,38	906,38	906,38
5334	218810102	INSS PESSOA JURIDICA	1 110.000			0,00	25.595,38	25.595,38	25.595,38	25.595,38
5335	218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA	1 110.000			0,00	80.885,09	80.885,09	80.885,09	80.885,09
5501	351120100	SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CAMARA	1 110.000			0,00	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>329.074,57</b>	<b>329.074,57</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>0,00</b>	<b>14.103.957,43</b>	<b>14.103.957,43</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								10.035,00		
Conta Movimento								3.943.901,19		
Conta Vinculada								44.132.930,06		
Caixa/Bancos/Autarquias								30.091,28		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>48.116.957,53</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>62.220.914,96</b>		

ILHA COMPRIDA, 2 de Fevereiro 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