



JL

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/7

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|-------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 121.090.200,00 | 16.976.846,04 | 0,00 | 18.325.991,35 | 18.325.991,35 | -102.764.208,65 | 1.349.145,31 |
| | 1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 29.930.000,00 | 4.196.186,00 | 0,00 | 9.110.034,26 | 9.110.034,26 | -20.819.965,74 | 4.913.848,26 |
| | 1110.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS | | 29.293.000,00 | 4.106.878,60 | 0,00 | 9.027.004,97 | 9.027.004,97 | -20.265.995,03 | 4.920.126,37 |
| | 1112.00.0.0.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | | 25.649.000,00 | 3.595.989,80 | 0,00 | 8.492.962,48 | 8.492.962,48 | -17.156.037,52 | 4.896.972,68 |
| 1 | 1112.50.0.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F | 1 110.000 | 21.064.000,00 | 2.953.172,80 | 0,00 | 8.003.459,04 | 8.003.459,04 | -13.060.540,96 | 5.050.286,24 |
| 2 | 1112.50.0.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - | 1 110.000 | 1.000,00 | 140,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -140,20 |
| 3 | 1112.50.0.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I | 1 110.000 | 3.814.000,00 | 534.722,80 | 0,00 | 421.201,98 | 421.201,98 | -3.392.798,02 | -113.520,82 |
| 4 | 1112.50.0.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I | 1 110.000 | 420.000,00 | 58.884,00 | 0,00 | 40.929,22 | 40.929,22 | -379.070,78 | -17.954,78 |
| | 1112.53.0.0.00.00 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re | | 350.000,00 | 49.070,00 | 0,00 | 27.372,24 | 27.372,24 | -322.627,76 | -21.697,76 |
| 5 | 1112.53.0.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I | 1 110.000 | 350.000,00 | 49.070,00 | 0,00 | 27.372,24 | 27.372,24 | -322.627,76 | -21.697,76 |
| | 1113.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 3.030.000,00 | 424.806,00 | 0,00 | 314.442,52 | 314.442,52 | -2.715.557,48 | -110.363,48 |
| | 1113.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 3.030.000,00 | 424.806,00 | 0,00 | 314.442,52 | 314.442,52 | -2.715.557,48 | -110.363,48 |
| | 1113.03.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 2.800.000,00 | 392.560,00 | 0,00 | 283.573,14 | 283.573,14 | -2.516.426,86 | -108.986,86 |
| | 1113.03.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | | 2.800.000,00 | 392.560,00 | 0,00 | 283.573,14 | 283.573,14 | -2.516.426,86 | -108.986,86 |
| 9 | 1113.03.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCI | 1 110.000 | 2.800.000,00 | 392.560,00 | 0,00 | 283.573,14 | 283.573,14 | -2.516.426,86 | -108.986,86 |
| | 1113.03.4.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO | | 230.000,00 | 32.246,00 | 0,00 | 30.869,38 | 30.869,38 | -199.130,62 | -1.376,62 |
| | 1113.03.4.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTI | | 230.000,00 | 32.246,00 | 0,00 | 30.869,38 | 30.869,38 | -199.130,62 | -1.376,62 |
| 10 | 1113.03.4.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN | 1 110.000 | 230.000,00 | 32.246,00 | 0,00 | 30.869,38 | 30.869,38 | -199.130,62 | -1.376,62 |
| | 1114.00.0.0.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | | 614.000,00 | 86.082,80 | 0,00 | 219.599,97 | 219.599,97 | -394.400,03 | 133.517,17 |
| 11 | 1114.51.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC | 1 110.000 | 600.000,00 | 84.120,00 | 0,00 | 218.834,43 | 218.834,43 | -381.165,57 | 134.714,43 |
| 12 | 1114.51.1.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT | 1 110.000 | 1.000,00 | 140,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -140,20 |
| 13 | 1114.51.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID. | 1 110.000 | 12.000,00 | 1.682,40 | 0,00 | 631,90 | 631,90 | -11.368,10 | -1.050,50 |
| 14 | 1114.51.1.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID. | 1 110.000 | 1.000,00 | 140,20 | 0,00 | 133,64 | 133,64 | -866,36 | -6,56 |
| | 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS | | 564.000,00 | 79.072,80 | 0,00 | 80.343,39 | 80.343,39 | -483.656,61 | 1.270,59 |
| | 1121.00.0.0.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 127.000,00 | 17.805,40 | 0,00 | 26.111,94 | 26.111,94 | -100.888,06 | 8.306,54 |
| | 1121.01.0.0.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 127.000,00 | 17.805,40 | 0,00 | 26.111,94 | 26.111,94 | -100.888,06 | 8.306,54 |
| | 1121.01.0.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | 120.000,00 | 16.824,00 | 0,00 | 24.204,70 | 24.204,70 | -95.795,30 | 7.380,70 |
| 15 | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO | 1 110.000 | 80.000,00 | 11.216,00 | 0,00 | 12.836,69 | 12.836,69 | -67.163,31 | 1.620,69 |
| 16 | 1121.01.0.1.03.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 1 110.000 | 40.000,00 | 5.608,00 | 0,00 | 11.368,01 | 11.368,01 | -28.631,99 | 5.760,01 |
| 18 | 1121.01.0.3.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 1 110.000 | 6.000,00 | 841,20 | 0,00 | 1.840,55 | 1.840,55 | -4.159,45 | 999,35 |
| 19 | 1121.01.0.4.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI | 1 110.000 | 1.000,00 | 140,20 | 0,00 | 66,69 | 66,69 | -933,31 | -73,51 |
| | 1122.00.0.0.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 437.000,00 | 61.267,40 | 0,00 | 54.231,45 | 54.231,45 | -382.768,55 | -7.035,95 |
| | 1122.01.0.0.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | | 437.000,00 | 61.267,40 | 0,00 | 54.231,45 | 54.231,45 | -382.768,55 | -7.035,95 |
| | 1122.01.0.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | | 255.000,00 | 35.751,00 | 0,00 | 30.721,43 | 30.721,43 | -224.278,57 | -5.029,57 |
| 20 | 1122.01.0.1.01.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | 1 110.000 | 150.000,00 | 21.030,00 | 0,00 | 19.557,01 | 19.557,01 | -130.442,99 | -1.472,99 |
| 21 | 1122.01.0.1.02.00 | TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 1 110.000 | 7.000,00 | 981,40 | 0,00 | 4.444,80 | 4.444,80 | -2.555,20 | 3.463,40 |



JL

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/7

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|-------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 22 | 1122.01.0.1.03.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 1 110.000 | 80.000,00 | 11.216,00 | 0,00 | 4.948,57 | 4.948,57 | -75.051,43 | -6.267,43 |
| 23 | 1122.01.0.1.04.00 | CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL | 1 110.000 | 10.000,00 | 1.402,00 | 0,00 | 1.124,25 | 1.124,25 | -8.875,75 | -277,75 |
| 24 | 1122.01.0.1.05.00 | TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHO | 1 110.000 | 8.000,00 | 1.121,60 | 0,00 | 646,80 | 646,80 | -7.353,20 | -474,80 |
| 25 | 1122.01.0.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA | 1 110.000 | 180.000,00 | 25.236,00 | 0,00 | 22.602,43 | 22.602,43 | -157.397,57 | -2.633,57 |
| 26 | 1122.01.0.4.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU | 1 110.000 | 2.000,00 | 280,40 | 0,00 | 907,59 | 907,59 | -1.092,41 | 627,19 |
| | 1130.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 73.000,00 | 10.234,60 | 0,00 | 2.685,90 | 2.685,90 | -70.314,10 | -7.548,70 |
| | 1131.00.0.0.00.00 | Contribuição de Melhoria | | 73.000,00 | 10.234,60 | 0,00 | 2.685,90 | 2.685,90 | -70.314,10 | -7.548,70 |
| | 1131.51.0.0.00.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na | | 11.000,00 | 1.542,20 | 0,00 | 1.535,36 | 1.535,36 | -9.464,64 | -6,84 |
| 27 | 1131.51.0.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ | 1 110.000 | 1.000,00 | 140,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -140,20 |
| 28 | 1131.51.0.3.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ | 1 110.000 | 9.000,00 | 1.261,80 | 0,00 | 1.414,86 | 1.414,86 | -7.585,14 | 153,06 |
| 29 | 1131.51.0.4.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ | 1 110.000 | 1.000,00 | 140,20 | 0,00 | 120,50 | 120,50 | -879,50 | -19,70 |
| | 1131.53.0.0.00.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | | 62.000,00 | 8.692,40 | 0,00 | 1.150,54 | 1.150,54 | -60.849,46 | -7.541,86 |
| 30 | 1131.53.0.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE | 1 110.000 | 1.000,00 | 140,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -140,20 |
| 31 | 1131.53.0.3.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE | 1 110.000 | 60.000,00 | 8.412,00 | 0,00 | 1.124,58 | 1.124,58 | -58.875,42 | -7.287,42 |
| 32 | 1131.53.0.4.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE | 1 110.000 | 1.000,00 | 140,20 | 0,00 | 25,96 | 25,96 | -974,04 | -114,24 |
| | 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 60.000,00 | 8.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -8.412,00 |
| | 1240.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 60.000,00 | 8.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -8.412,00 |
| 33 | 1241.50.0.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | 1 110.000 | 60.000,00 | 8.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -8.412,00 |
| | 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 156.000,00 | 21.871,20 | 0,00 | 278.885,07 | 278.885,07 | 122.885,07 | 257.013,87 |
| | 1310.00.0.0.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 6.000,00 | 841,20 | 0,00 | 22.930,00 | 22.930,00 | 16.930,00 | 22.088,80 |
| 34 | 1311.02.0.1.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE I | 1 110.000 | 6.000,00 | 841,20 | 0,00 | 22.930,00 | 22.930,00 | 16.930,00 | 22.088,80 |
| | 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 150.000,00 | 21.030,00 | 0,00 | 255.955,07 | 255.955,07 | 105.955,07 | 234.925,07 |
| | 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 150.000,00 | 21.030,00 | 0,00 | 255.955,07 | 255.955,07 | 105.955,07 | 234.925,07 |
| | 1321.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 150.000,00 | 21.030,00 | 0,00 | 255.955,07 | 255.955,07 | 105.955,07 | 234.925,07 |
| | 1321.01.0.1.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULOS | | 150.000,00 | 21.030,00 | 0,00 | 219.500,44 | 219.500,44 | 69.500,44 | 198.470,44 |
| 35 | 1321.01.0.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULOS | 1 111.000 | 150.000,00 | 21.030,00 | 0,00 | 117.462,94 | 117.462,94 | -32.537,06 | 96.432,94 |
| 105 | 1321.01.0.1.01.02 | REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES | 1 141.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.037,50 | 102.037,50 | 102.037,50 | 102.037,50 |
| 106 | 1321.01.0.1.02.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB | 2 263.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.469,83 | 5.469,83 | 5.469,83 | 5.469,83 |
| | 1321.01.0.1.03.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -SAÚDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.406,34 | 17.406,34 | 17.406,34 | 17.406,34 |
| 107 | 1321.01.0.1.03.01 | REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL-BLOCO CUSTEIO | 5 311.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.966,81 | 8.966,81 | 8.966,81 | 8.966,81 |
| 108 | 1321.01.0.1.03.02 | REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL-BLOCO INVESTIMENTO | 5 311.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.816,69 | 4.816,69 | 4.816,69 | 4.816,69 |
| 109 | 1321.01.0.1.03.03 | REMUN DE DEP BANC-SAÚDE ESTADUAL | 2 311.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.622,84 | 3.622,84 | 3.622,84 | 3.622,84 |
| | 1321.01.0.1.05.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.051,45 | 3.051,45 | 3.051,45 | 3.051,45 |
| 110 | 1321.01.0.1.05.01 | REMUN DE DEP BANC - EDUCAÇÃO 25% | 1 111.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,16 | 268,16 | 268,16 | 268,16 |
| 111 | 1321.01.0.1.05.02 | REMUN DE DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 5 221.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,54 | 607,54 | 607,54 | 607,54 |
| 112 | 1321.01.0.1.05.03 | REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL | 2 231.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,65 | 596,65 | 596,65 | 596,65 |
| 113 | 1321.01.0.1.05.04 | REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR FEDERAL | 5 221.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,09 | 330,09 | 330,09 | 330,09 |
| 114 | 1321.01.0.1.05.05 | REMUN DE DEP BANC - PNATE | 5 231.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,56 | 64,56 | 64,56 | 64,56 |



JL

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/7

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 116 | 1321.01.0.1.05.07 | REMUN DE DEP BANC - APOIO AS CRECHES | 5 211.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,96 | 147,96 | 147,96 | 147,96 |
| 117 | 1321.01.0.1.05.08 | REMUN DE DEP BANC - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | 2 231.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036,49 | 1.036,49 | 1.036,49 | 1.036,49 |
| | 1321.01.0.1.10.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE ASSISTÊNCI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.761,69 | 1.761,69 | 1.761,69 | 1.761,69 |
| 118 | 1321.01.0.1.10.01 | REMUN DE DEP BANC - FUNDO DE ASSIST.SOCIAL-TESOURO | 1 511.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689,54 | 689,54 | 689,54 | 689,54 |
| 119 | 1321.01.0.1.10.02 | REMUN DE DEP BANC - FNAS-APAE | 5 511.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,40 | 311,40 | 311,40 | 311,40 |
| 120 | 1321.01.0.1.10.03 | REMUN DE DEP BANC - FNAS BOLSA FAMILIA | 5 511.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 121 | 1321.01.0.1.10.04 | REMUN DE DEP BANC - FNAS IGDSUAS | 5 511.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 122 | 1321.01.0.1.10.05 | REMUN DE DEP BANC - FNAS PROTEÇÃO BÁSICA | 5 511.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,16 | 53,16 | 53,16 | 53,16 |
| 123 | 1321.01.0.1.10.06 | REMUN DE DEP BANC - FNAS | 5 511.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,29 | 514,29 | 514,29 | 514,29 |
| 124 | 1321.01.0.1.10.07 | REMUN DE DEP BANC - FEAS ALTA COMPLEXIDADE | 2 511.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 |
| 125 | 1321.01.0.1.10.08 | REMUN DE DEP BANC - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE | 2 511.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 |
| 126 | 1321.01.0.1.10.09 | REMUN DE DEP BANC - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA | 2 511.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,79 | 131,79 | 131,79 | 131,79 |
| | 1321.01.0.1.90.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.765,32 | 8.765,32 | 8.765,32 | 8.765,32 |
| 127 | 1321.01.0.1.90.01 | REMUN DE DEP BANC - CIDE | 1 131.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,62 | 294,62 | 294,62 | 294,62 |
| 128 | 1321.01.0.1.90.02 | REMUN DE DEP BANC - FSS | 1 111.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,97 | 27,97 | 27,97 | 27,97 |
| 129 | 1321.01.0.1.90.03 | REMUN DE DEP BANC - MULTA DE TRANSITO | 1 411.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151,54 | 3.151,54 | 3.151,54 | 3.151,54 |
| 130 | 1321.01.0.1.90.04 | REMUN DE DEP BANC - SERVIÇOS TURISTICOS | 1 111.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394,01 | 1.394,01 | 1.394,01 | 1.394,01 |
| 131 | 1321.01.0.1.90.05 | REMUN DE DEP BANC - ALIENAÇÃO | 1 121.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,85 | 346,85 | 346,85 | 346,85 |
| 132 | 1321.01.0.1.90.06 | REMUN DE DEP BANC - FMMA | 1 111.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.235,86 | 2.235,86 | 2.235,86 | 2.235,86 |
| 133 | 1321.01.0.1.90.07 | REMUN DE DEP BANC - CONV DADE CORREGO PEREQUE | 2 111.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 |
| 134 | 1321.01.0.1.90.08 | REMUN DE DEP BANC - ESPAÇO DE CONV E LAZER | 5 111.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965,52 | 965,52 | 965,52 | 965,52 |
| 135 | 1321.01.0.1.90.09 | REMUN DE DEP BANC - PAVIMENTAÇÃO ASFATICA | 5 111.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,21 | 343,21 | 343,21 | 343,21 |
| | 1600.00.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 35.000,00 | 4.907,00 | 0,00 | 27.084,00 | 27.084,00 | -7.916,00 | 22.177,00 |
| | 1620.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | | 34.000,00 | 4.766,80 | 0,00 | 27.084,00 | 27.084,00 | -6.916,00 | 22.317,20 |
| 36 | 1621.02.0.1.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRII | 1 110.000 | 34.000,00 | 4.766,80 | 0,00 | 27.084,00 | 27.084,00 | -6.916,00 | 22.317,20 |
| | 1690.00.0.0.00.00 | Outros Serviços | | 1.000,00 | 140,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -140,20 |
| | 1699.00.0.0.00.00 | Outros Serviços | | 1.000,00 | 140,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -140,20 |
| | 1699.99.0.0.00.00 | Outros Serviços | | 1.000,00 | 140,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -140,20 |
| 37 | 1699.99.0.1.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 1 110.000 | 1.000,00 | 140,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -140,20 |
| | 1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 90.713.200,00 | 12.717.990,64 | 0,00 | 8.838.511,20 | 8.838.511,20 | -81.874.688,80 | -3.879.479,44 |
| | 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 68.634.412,80 | 9.622.544,68 | 0,00 | 5.447.773,00 | 5.447.773,00 | -63.186.639,80 | -4.174.771,68 |
| | 1711.00.0.0.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | 18.751.000,00 | 2.628.890,20 | 0,00 | 1.619.318,26 | 1.619.318,26 | -17.131.681,74 | -1.009.571,94 |
| 39 | 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M | 1 110.000 | 17.500.000,00 | 2.453.500,00 | 0,00 | 1.619.318,26 | 1.619.318,26 | -15.880.681,74 | -834.181,74 |
| | 1711.51.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT | | 1.250.000,00 | 175.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.250.000,00 | -175.250,00 |
| 40 | 1711.51.2.1.00.01 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% C | 1 110.000 | 650.000,00 | 91.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650.000,00 | -91.130,00 |
| 41 | 1711.51.2.1.00.02 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% C | 1 110.000 | 600.000,00 | 84.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | -84.120,00 |
| 42 | 1711.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA | 1 110.000 | 1.000,00 | 140,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -140,20 |
| 43 | 1712.52.1.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETI | 1 140.000 | 22.600.000,00 | 3.168.520,00 | 0,00 | 1.279.635,56 | 1.279.635,56 | -21.320.364,44 | -1.888.884,44 |
| 44 | 1712.52.2.1.00.00 | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº | 1 140.000 | 21.566.531,80 | 3.023.627,76 | 0,00 | 1.940.854,30 | 1.940.854,30 | -19.625.677,50 | -1.082.773,46 |
| 45 | 1712.52.3.1.00.00 | COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIG | 1 140.000 | 1.000,00 | 140,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -140,20 |



JL

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 4/7

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 46 | 1712.52.4.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – PRINCIPAL | 1 140.000 | 400.000,00 | 56.080,00 | 0,00 | 35.212,47 | 35.212,47 | -364.787,53 | -20.867,53 |
| | 1713.50.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ | | 1.865.800,00 | 261.585,16 | 0,00 | 224.848,56 | 224.848,56 | -1.640.951,44 | -36.736,60 |
| | 1713.50.1.1.02.00 | TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL | | 527.000,00 | 73.885,40 | 0,00 | 68.392,00 | 68.392,00 | -458.608,00 | -5.493,40 |
| 47 | 1713.50.1.1.02.01 | TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO | 5 301.000 | 427.000,00 | 59.865,40 | 0,00 | 59.892,00 | 59.892,00 | -367.108,00 | 26,60 |
| 48 | 1713.50.1.1.02.04 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BASICA DE SAUDE | 5 301.000 | 100.000,00 | 14.020,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | -91.500,00 | -5.520,00 |
| | 1713.50.1.1.03.00 | TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA | | 1.338.800,00 | 187.699,76 | 0,00 | 156.456,56 | 156.456,56 | -1.182.343,44 | -31.243,20 |
| 49 | 1713.50.1.1.03.01 | TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D/ | 5 301.000 | 196.000,00 | 27.479,20 | 0,00 | 15.973,61 | 15.973,61 | -180.026,39 | -11.505,59 |
| 50 | 1713.50.1.1.03.02 | TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D/ | 5 301.000 | 982.800,00 | 137.788,56 | 0,00 | 133.123,95 | 133.123,95 | -849.676,05 | -4.664,61 |
| 51 | 1713.50.1.1.03.03 | TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO PARA AÇÕI | 5 301.000 | 160.000,00 | 22.432,00 | 0,00 | 7.359,00 | 7.359,00 | -152.641,00 | -15.073,00 |
| | 1713.50.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ | | 250.000,00 | 35.050,00 | 0,00 | 17.216,10 | 17.216,10 | -232.783,90 | -17.833,90 |
| | 1713.50.2.1.01.00 | TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC | | 250.000,00 | 35.050,00 | 0,00 | 17.216,10 | 17.216,10 | -232.783,90 | -17.833,90 |
| 52 | 1713.50.2.1.01.01 | TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC. - MAC AMBULATORIAL | 5 302.000 | 250.000,00 | 35.050,00 | 0,00 | 17.216,10 | 17.216,10 | -232.783,90 | -17.833,90 |
| | 1713.50.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ | | 115.000,00 | 16.123,00 | 0,00 | 13.020,00 | 13.020,00 | -101.980,00 | -3.103,00 |
| | 1713.50.3.1.01.00 | TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO | | 25.000,00 | 3.505,00 | 0,00 | 13.020,00 | 13.020,00 | -11.980,00 | 9.515,00 |
| 53 | 1713.50.3.1.01.01 | TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA EM SAUDE | 5 303.000 | 13.000,00 | 1.822,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | -1.822,60 |
| 54 | 1713.50.3.1.01.02 | TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA SANITARIA | 5 303.000 | 12.000,00 | 1.682,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | -1.682,40 |
| 141 | 1713.50.3.1.01.03 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TRNSF P/ PAGTO DOS VENC DOS AG DE CO | 5 303.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.020,00 | 13.020,00 | 13.020,00 | 13.020,00 |
| | 1713.50.3.1.02.00 | TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITÁRIA | | 90.000,00 | 12.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | -12.618,00 |
| 55 | 1713.50.3.1.02.01 | TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITARIA - AG. COMBATE A | 5 303.000 | 90.000,00 | 12.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | -12.618,00 |
| | 1713.50.4.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ | | 42.000,00 | 5.888,40 | 0,00 | 3.582,43 | 3.582,43 | -38.417,57 | -2.305,97 |
| | 1713.50.4.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE – ASSISTÊNCIA FARM | | 42.000,00 | 5.888,40 | 0,00 | 3.582,43 | 3.582,43 | -38.417,57 | -2.305,97 |
| 56 | 1713.50.4.1.01.01 | PROMOÇÃO DA ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRAT | 5 304.000 | 42.000,00 | 5.888,40 | 0,00 | 3.582,43 | 3.582,43 | -38.417,57 | -2.305,97 |
| 57 | 1714.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 5 200.010 | 2.390.781,00 | 335.187,50 | 0,00 | 309.505,33 | 309.505,33 | -2.081.275,67 | -25.682,17 |
| | 1714.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT | | 337.200,00 | 47.275,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -337.200,00 | -47.275,44 |
| | 1714.52.0.1.01.00 | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE | | 337.200,00 | 47.275,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -337.200,00 | -47.275,44 |
| 58 | 1714.52.0.1.01.01 | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - CRECHE | 5 210.007 | 79.000,00 | 11.075,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79.000,00 | -11.075,80 |
| 59 | 1714.52.0.1.01.02 | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - PRE ESCOLA | 5 210.002 | 60.000,00 | 8.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -8.412,00 |
| 60 | 1714.52.0.1.01.03 | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - EJA | 5 200.009 | 10.000,00 | 1.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -1.402,00 |
| 61 | 1714.52.0.1.01.04 | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | 5 220.008 | 150.000,00 | 21.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -21.030,00 |
| 62 | 1714.52.0.1.01.05 | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO MÉDIO | 5 230.001 | 38.000,00 | 5.327,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.000,00 | -5.327,60 |
| 63 | 1714.52.0.1.01.06 | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - AEE | 5 240.001 | 200,00 | 28,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -28,04 |
| | 1714.53.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A | | 2.400,00 | 336,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 | -336,48 |
| | 1714.53.0.1.01.00 | TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE | | 2.400,00 | 336,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 | -336,48 |
| 64 | 1714.53.0.1.01.01 | TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE - ENSINO MÉDIO | 5 230.003 | 2.400,00 | 336,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 | -336,48 |
| | 1716.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC | | 312.700,00 | 43.840,54 | 0,00 | 2.624,75 | 2.624,75 | -310.075,25 | -41.215,79 |
| 65 | 1716.50.0.1.01.00 | TRANSF DE REC DO FNAS - APAE | 5 500.021 | 10.000,00 | 1.402,00 | 0,00 | 712,65 | 712,65 | -9.287,35 | -689,35 |
| 66 | 1716.50.0.1.02.00 | TRANSF DE REC DO FNAS - BOLSA FAMILIA | 5 500.024 | 38.500,00 | 5.397,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.500,00 | -5.397,70 |



JL

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 5/7

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 67 | 1716.50.0.1.03.00 | TRANSF DE REC DO FNAS - IGDSUAS | 5 500.020 | 5.000,00 | 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -701,00 |
| 68 | 1716.50.0.1.04.00 | TRANSF DE REC DO FNAS - PROTEÇÃO BASICA | 5 500.025 | 79.200,00 | 11.103,84 | 0,00 | 1.912,10 | 1.912,10 | -77.287,90 | -9.191,74 |
| 69 | 1716.50.0.1.05.00 | TRANSF DE REC DO FNAS - CRIANÇA FELIZ | 5 500.027 | 180.000,00 | 25.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | -25.236,00 |
| | 1719.00.0.0.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.955,24 | 1.955,24 | 1.955,24 | 1.955,24 |
| | 1719.58.0.0.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.955,24 | 1.955,24 | 1.955,24 | 1.955,24 |
| 139 | 1719.58.0.1.00.00 | TRANSF OBRIG DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 -LE | 5 100.036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.955,24 | 1.955,24 | 1.955,24 | 1.955,24 |
| | 1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID | | 9.156.187,20 | 1.283.697,44 | 0,00 | 1.501.599,46 | 1.501.599,46 | -7.654.587,74 | 217.902,02 |
| 70 | 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1 110.000 | 6.600.000,00 | 925.320,00 | 0,00 | 726.807,82 | 726.807,82 | -5.873.192,18 | -198.512,18 |
| 71 | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1 110.000 | 1.500.000,00 | 210.300,00 | 0,00 | 632.972,45 | 632.972,45 | -867.027,55 | 422.672,45 |
| 72 | 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1 110.000 | 50.000,00 | 7.010,00 | 0,00 | 3.892,03 | 3.892,03 | -46.107,97 | -3.117,97 |
| 73 | 1721.53.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON | 1 130.000 | 20.000,00 | 2.804,00 | 0,00 | 96,40 | 96,40 | -19.903,60 | -2.707,60 |
| | 1723.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 385.000,00 | 53.977,00 | 0,00 | 137.830,76 | 137.830,76 | -247.169,24 | 83.853,76 |
| | 1723.50.0.1.01.00 | REPASSE FUNDO A FUNDO | | 385.000,00 | 53.977,00 | 0,00 | 137.830,76 | 137.830,76 | -247.169,24 | 83.853,76 |
| 74 | 1723.50.0.1.01.01 | REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA | 2 300.014 | 5.000,00 | 701,00 | 0,00 | 1.395,75 | 1.395,75 | -3.604,25 | 694,75 |
| 75 | 1723.50.0.1.01.02 | REPASSE FUNDO A FUNDO - PROJETO VERÃO | 2 302.000 | 350.000,00 | 49.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -49.070,00 |
| 76 | 1723.50.0.1.01.03 | REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 2 301.000 | 20.000,00 | 2.804,00 | 0,00 | 11.552,00 | 11.552,00 | -8.448,00 | 8.748,00 |
| 77 | 1723.50.0.1.01.05 | REPASSE FUNDO A FUNDO - QUALIS MAIS | 2 300.012 | 10.000,00 | 1.402,00 | 0,00 | 24.883,01 | 24.883,01 | 14.883,01 | 23.481,01 |
| 140 | 1723.50.0.1.01.09 | EMENDA 202204140463 - CUSTEIO | 2 300.204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 1729.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - | | 176.187,20 | 24.701,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -176.187,20 | -24.701,44 |
| 78 | 1729.51.0.1.01.00 | TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS ALTA COMPLEXIDADE | 2 500.022 | 18.593,60 | 2.606,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.593,60 | -2.606,82 |
| 79 | 1729.51.0.1.02.00 | TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADEI | 2 500.023 | 16.593,60 | 2.326,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.593,60 | -2.326,42 |
| 80 | 1729.51.0.1.03.00 | TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA | 2 500.026 | 141.000,00 | 19.768,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -141.000,00 | -19.768,20 |
| | 1729.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUC | | 425.000,00 | 59.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -425.000,00 | -59.585,00 |
| 81 | 1729.52.0.1.01.00 | TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOL | 2 200.005 | 275.000,00 | 38.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -275.000,00 | -38.555,00 |
| 82 | 1729.52.0.1.02.00 | TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR | 2 230.002 | 150.000,00 | 21.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -21.030,00 |
| | 1750.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 12.922.600,00 | 1.811.748,52 | 0,00 | 1.889.138,74 | 1.889.138,74 | -11.033.461,26 | 77.390,22 |
| 84 | 1751.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE | 2 260.000 | 12.922.600,00 | 1.811.748,52 | 0,00 | 1.889.138,74 | 1.889.138,74 | -11.033.461,26 | 77.390,22 |
| | 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 196.000,00 | 27.479,20 | 0,00 | 71.476,82 | 71.476,82 | -124.523,18 | 43.997,62 |
| | 1910.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 194.000,00 | 27.198,80 | 0,00 | 60.287,58 | 60.287,58 | -133.712,42 | 33.088,78 |
| | 1911.00.0.0.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 194.000,00 | 27.198,80 | 0,00 | 60.287,58 | 60.287,58 | -133.712,42 | 33.088,78 |
| | 1911.01.0.0.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | | 194.000,00 | 27.198,80 | 0,00 | 60.287,58 | 60.287,58 | -133.712,42 | 33.088,78 |
| | 1911.01.0.1.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | | 191.000,00 | 26.778,20 | 0,00 | 58.697,44 | 58.697,44 | -132.302,56 | 31.919,24 |
| 85 | 1911.01.0.1.01.00 | MULTA DE TRANSITO | 1 400.000 | 190.000,00 | 26.638,00 | 0,00 | 55.136,44 | 55.136,44 | -134.863,56 | 28.498,44 |
| 86 | 1911.01.0.1.02.00 | MULTA DE MURO E CALÇADAS | 1 110.000 | 1.000,00 | 140,20 | 0,00 | 3.561,00 | 3.561,00 | 2.561,00 | 3.420,80 |
| 87 | 1911.01.0.2.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS | 1 110.000 | 1.000,00 | 140,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -140,20 |
| 88 | 1911.01.0.3.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | 1 110.000 | 1.000,00 | 140,20 | 0,00 | 1.575,60 | 1.575,60 | 575,60 | 1.435,40 |
| 89 | 1911.01.0.4.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI | 1 110.000 | 1.000,00 | 140,20 | 0,00 | 14,54 | 14,54 | -985,46 | -125,66 |
| | 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 1.000,00 | 140,20 | 0,00 | 583,53 | 583,53 | -416,47 | 443,33 |



JL

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 6/7

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADADO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1922.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 1.000,00 | 140,20 | 0,00 | 583,53 | 583,53 | -416,47 | 443,33 |
| | 1922.99.0.0.00.00 | Outras Restituições | | 1.000,00 | 140,20 | 0,00 | 583,53 | 583,53 | -416,47 | 443,33 |
| 90 | 1922.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1 110.000 | 1.000,00 | 140,20 | 0,00 | 583,53 | 583,53 | -416,47 | 443,33 |
| | 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 1.000,00 | 140,20 | 0,00 | 10.605,71 | 10.605,71 | 9.605,71 | 10.465,51 |
| | 1999.00.0.0.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 1.000,00 | 140,20 | 0,00 | 10.605,71 | 10.605,71 | 9.605,71 | 10.465,51 |
| | 1999.12.0.0.00.00 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,71 | 1.015,71 | 1.015,71 | 1.015,71 |
| | 1999.12.2.0.00.00 | Ônus de Sucumbência | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,71 | 1.015,71 | 1.015,71 | 1.015,71 |
| 138 | 1999.12.2.1.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 1 100.050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,71 | 1.015,71 | 1.015,71 | 1.015,71 |
| | 1999.99.0.0.00.00 | Outras Receitas | | 1.000,00 | 140,20 | 0,00 | 9.590,00 | 9.590,00 | 8.590,00 | 9.449,80 |
| | 1999.99.2.0.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | | 1.000,00 | 140,20 | 0,00 | 9.590,00 | 9.590,00 | 8.590,00 | 9.449,80 |
| | 1999.99.2.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.590,00 | 9.590,00 | 9.590,00 | 9.590,00 |
| 137 | 1999.99.2.1.01.00 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS | 1 110.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.590,00 | 9.590,00 | 9.590,00 | 9.590,00 |
| | 1999.99.2.3.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB | | 1.000,00 | 140,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -140,20 |
| 91 | 1999.99.2.3.01.00 | OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA | 1 110.000 | 1.000,00 | 140,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -140,20 |
| | 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 3.155.000,00 | 442.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.155.000,00 | -442.331,00 |
| | 2400.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 3.155.000,00 | 442.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.155.000,00 | -442.331,00 |
| | 2420.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID | | 3.155.000,00 | 442.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.155.000,00 | -442.331,00 |
| 92 | 2422.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SI | 2 100.099 | 3.155.000,00 | 442.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.155.000,00 | -442.331,00 |
| | 9000.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -5.130.200,00 | -719.254,04 | 0,00 | -596.598,21 | -596.598,21 | 4.533.601,79 | 122.655,83 |
| | 9100.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB | | -5.130.200,00 | -719.254,04 | 0,00 | -596.598,21 | -596.598,21 | 4.533.601,79 | 122.655,83 |
| | 9100.00.0.0.01.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB | | -3.500.200,00 | -490.728,04 | 0,00 | -323.863,63 | -323.863,63 | 3.176.336,37 | 166.864,41 |
| 94 | 9100.00.0.0.01.01 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM | 1 110.000 | -3.500.000,00 | -490.700,00 | 0,00 | -323.863,63 | -323.863,63 | 3.176.136,37 | 166.836,37 |
| 95 | 9100.00.0.0.01.02 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR | 1 110.000 | -200,00 | -28,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 28,04 |
| | 9100.00.0.0.02.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB | | -1.630.000,00 | -228.526,00 | 0,00 | -272.734,58 | -272.734,58 | 1.357.265,42 | -44.208,58 |
| 96 | 9100.00.0.0.02.01 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS | 1 110.000 | -1.320.000,00 | -185.064,00 | 0,00 | -145.361,53 | -145.361,53 | 1.174.638,47 | 39.702,47 |
| 97 | 9100.00.0.0.02.02 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA | 1 110.000 | -300.000,00 | -42.060,00 | 0,00 | -126.594,64 | -126.594,64 | 173.405,36 | -84.534,64 |
| 98 | 9100.00.0.0.02.03 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI | 1 110.000 | -10.000,00 | -1.402,00 | 0,00 | -778,41 | -778,41 | 9.221,59 | 623,59 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 119.115.000,00 | 16.699.923,00 | 0,00 | 17.729.393,14 | 17.729.393,14 | -101.385.606,86 | 1.029.470,14 |
| 5301 | 218810110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA | 19 190.000 | | | 0,00 | 2.770,65 | 2.770,65 | 2.770,65 | 2.770,65 |
| 5301 | 218830102 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO | 19 190.000 | | | 0,00 | 328.324,12 | 328.324,12 | 328.324,12 | 328.324,12 |
| 5302 | 218810199 | IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA | 19 190.000 | | | 0,00 | 9.161,45 | 9.161,45 | 9.161,45 | 9.161,45 |
| 5303 | 218830102 | INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA | 19 190.000 | | | 0,00 | 14.200,66 | 14.200,66 | 14.200,66 | 14.200,66 |
| 5303 | 113810800 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1 110.000 | | | 0,00 | 3.670,55 | 3.670,55 | 3.670,55 | 3.670,55 |
| 5304 | 218810115 | EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA | 19 190.000 | | | 0,00 | 9.064,85 | 9.064,85 | 9.064,85 | 9.064,85 |
| 5308 | 218810113 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 19 190.000 | | | 0,00 | 634,83 | 634,83 | 634,83 | 634,83 |



JL

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 7/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|----------------------------|---|-------------------------|---------|----------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5310 | 113810900 | SALÁRIO MATERNIDADE | 1 110.000 | | | 0,00 | 9.082,24 | 9.082,24 | 9.082,24 | 9.082,24 |
| 5316 | 218810110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL | 19 190.000 | | | 0,00 | 23.722,39 | 23.722,39 | 23.722,39 | 23.722,39 |
| 5317 | 218810115 | EMPRÉSTIMOS - SANTANDER | 19 190.000 | | | 0,00 | 64.330,69 | 64.330,69 | 64.330,69 | 64.330,69 |
| 5321 | 218810115 | EMPRÉSTIMOS - BRADESCO | 19 190.000 | | | 0,00 | 187.713,55 | 187.713,55 | 187.713,55 | 187.713,55 |
| 5323 | 218810115 | EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL | 19 190.000 | | | 0,00 | 56.472,04 | 56.472,04 | 56.472,04 | 56.472,04 |
| 5333 | 218830102 | INSS PESSOA FISICA | 19 190.000 | | | 0,00 | 2.470,87 | 2.470,87 | 2.470,87 | 2.470,87 |
| 5334 | 218830102 | INSS PESSOA JURIDICA | 19 190.000 | | | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 5335 | 218810402 | DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA | 19 190.000 | | | 0,00 | 83.418,53 | 83.418,53 | 83.418,53 | 83.418,53 |
| 5338 | 218810301 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 19 190.000 | | | 0,00 | 1.385,91 | 1.385,91 | 1.385,91 | 1.385,91 |
| 5351 | 218810111 | PLANO DE SAÚDE - NIPOMED | 19 190.000 | | | 0,00 | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 |
| 5352 | 218810115 | CARTÃO CONSIGNADO - NIO | 19 190.000 | | | 0,00 | 805,11 | 805,11 | 805,11 | 805,11 |
| 5501 | 351120100 | SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CAMARA | 1 110.000 | | | 0,00 | 295.833,33 | 295.833,33 | 295.833,33 | 295.833,33 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 0,00 | 1.101.441,77 | 1.101.441,77 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 0,00 | 18.830.834,91 | 18.830.834,91 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | 11.003.934,94 | | |
| Conta Vinculada | | | | | | | | 19.283.839,95 | | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | 68.124,61 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 30.355.899,50 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 49.186.734,41 | | |

ILHA COMPRIDA, 6 de Fevereiro de 2023.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

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

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA
CPF 032.704.608-21