



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1/11

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		133.040.000,00	93.128.000,00	93.878.413,22	9.891.482,24	103.769.895,46	-29.270.104,54	10.641.895,46
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		37.600.000,00	26.320.000,00	24.785.072,63	2.188.917,15	26.973.989,78	-10.626.010,22	653.989,78
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		36.682.000,00	25.677.400,00	24.302.101,68	2.142.035,65	26.444.137,33	-10.237.862,67	766.737,33
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		30.321.000,00	21.224.700,00	20.172.321,28	1.644.961,11	21.817.282,39	-8.503.717,61	592.582,39
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		29.871.000,00	20.909.700,00	19.850.126,66	1.601.642,85	21.451.769,51	-8.419.230,49	542.069,51
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F	1 110.0000	24.040.000,00	16.828.000,00	17.291.835,04	1.363.995,93	18.655.830,97	-5.384.169,03	1.827.830,97
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.0000	1.000,00	700,00	10.384,25	0,00	10.384,25	9.384,25	9.684,25
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.0000	5.380.000,00	3.766.000,00	2.313.893,29	201.977,67	2.515.870,96	-2.864.129,04	-1.250.129,04
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.0000	450.000,00	315.000,00	234.014,08	35.669,25	269.683,33	-180.316,67	-45.316,67
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		450.000,00	315.000,00	322.194,62	43.318,26	365.512,88	-84.487,12	50.512,88
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	1 110.0000	450.000,00	315.000,00	322.194,62	43.318,26	365.512,88	-84.487,12	50.512,88
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.950.000,00	3.465.000,00	3.160.480,39	359.582,85	3.520.063,24	-1.429.936,76	55.063,24
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.950.000,00	3.465.000,00	3.160.480,39	359.582,85	3.520.063,24	-1.429.936,76	55.063,24
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		4.000.000,00	2.800.000,00	2.686.103,58	300.179,61	2.986.283,19	-1.013.716,81	186.283,19
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		4.000.000,00	2.800.000,00	2.686.103,58	300.179,61	2.986.283,19	-1.013.716,81	186.283,19
6	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110.0000	4.000.000,00	2.800.000,00	2.686.103,58	300.179,61	2.986.283,19	-1.013.716,81	186.283,19
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		950.000,00	665.000,00	474.376,81	59.403,24	533.780,05	-416.219,95	-131.219,95
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT		950.000,00	665.000,00	474.376,81	59.403,24	533.780,05	-416.219,95	-131.219,95
7	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN	1 110.0000	950.000,00	665.000,00	474.376,81	59.403,24	533.780,05	-416.219,95	-131.219,95
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		1.411.000,00	987.700,00	969.300,01	137.491,69	1.106.791,70	-304.208,30	119.091,70
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.411.000,00	987.700,00	969.300,01	137.491,69	1.106.791,70	-304.208,30	119.091,70
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.411.000,00	987.700,00	969.300,01	137.491,69	1.106.791,70	-304.208,30	119.091,70
8	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	1 110.0000	1.400.000,00	980.000,00	963.135,41	133.528,08	1.096.663,49	-303.336,51	116.663,49
9	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	1 110.0000	10.000,00	7.000,00	5.738,35	3.470,96	9.209,31	-790,69	2.209,31
10	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	1 110.0000	1.000,00	700,00	426,25	492,65	918,90	-81,10	218,90
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		869.000,00	608.300,00	474.573,25	46.796,35	521.369,60	-347.630,40	-86.930,40
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		342.000,00	239.400,00	259.394,61	21.650,06	281.044,67	-60.955,33	41.644,67
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		342.000,00	239.400,00	259.394,61	21.650,06	281.044,67	-60.955,33	41.644,67
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		341.000,00	238.700,00	232.032,24	15.120,45	247.152,69	-93.847,31	8.452,69
11	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110.0000	130.000,00	91.000,00	132.170,72	1.419,60	133.590,32	3.590,32	42.590,32
12	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1 110.0000	1.000,00	700,00	302,40	0,00	302,40	-697,60	-397,60
13	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.0000	210.000,00	147.000,00	99.559,12	13.700,85	113.259,97	-96.740,03	-33.740,03
108	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	0,00	0,00	24.855,74	5.793,92	30.649,66	30.649,66	30.649,66
14	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110.0000	1.000,00	700,00	2.506,63	735,69	3.242,32	2.242,32	2.542,32
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		527.000,00	368.900,00	215.178,64	25.146,29	240.324,93	-286.675,07	-128.575,07
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		527.000,00	368.900,00	215.178,64	25.146,29	240.324,93	-286.675,07	-128.575,07



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 2/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		497.000,00	347.900,00	212.016,51	24.817,97	236.834,48	-260.165,52	-111.065,52
15	1122.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.0000	240.000,00	168.000,00	140.878,47	17.194,17	158.072,64	-81.927,36	-9.927,36
16	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.0000	46.000,00	32.200,00	12.339,44	1.512,04	13.851,48	-32.148,52	-18.348,52
17	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.0000	200.000,00	140.000,00	50.361,05	5.002,96	55.364,01	-144.635,99	-84.635,99
18	1122.01.0.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	1 110.0000	1.000,00	700,00	953,08	0,00	953,08	-46,92	253,08
19	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHO	1 110.0000	10.000,00	7.000,00	7.484,47	1.108,80	8.593,27	-1.406,73	1.593,27
20	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	15.000,00	10.500,00	2.462,09	256,07	2.718,16	-12.281,84	-7.781,84
21	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.0000	15.000,00	10.500,00	700,04	72,25	772,29	-14.227,71	-9.727,71
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		49.000,00	34.300,00	8.397,70	85,15	8.482,85	-40.517,15	-25.817,15
	1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		49.000,00	34.300,00	8.397,70	85,15	8.482,85	-40.517,15	-25.817,15
	1131.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ		9.000,00	6.300,00	651,36	0,00	651,36	-8.348,64	-5.648,64
22	1131.51.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	1 110.0000	8.000,00	5.600,00	614,49	0,00	614,49	-7.385,51	-4.985,51
23	1131.51.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	1 110.0000	1.000,00	700,00	36,87	0,00	36,87	-963,13	-663,13
	1131.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEME		40.000,00	28.000,00	7.746,34	85,15	7.831,49	-32.168,51	-20.168,51
24	1131.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.000,00
25	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	20.000,00	14.000,00	7.746,34	85,15	7.831,49	-12.168,51	-6.168,51
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		160.000,00	112.000,00	708.137,07	32.548,85	740.685,92	580.685,92	628.685,92
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		160.000,00	112.000,00	708.137,07	32.548,85	740.685,92	580.685,92	628.685,92
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		160.000,00	112.000,00	708.137,07	32.548,85	740.685,92	580.685,92	628.685,92
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		160.000,00	112.000,00	708.137,07	32.548,85	740.685,92	580.685,92	628.685,92
	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC		160.000,00	112.000,00	708.137,07	32.548,85	740.685,92	580.685,92	628.685,92
26	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	1 110.0000	160.000,00	112.000,00	708.137,07	32.513,30	740.650,37	580.650,37	628.650,37
177	1241.50.0.1.02.00	CONTRIB P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL - CIP VINC	1 100.0011	0,00	0,00	0,00	35,55	35,55	35,55	35,55
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		700.000,00	490.000,00	804.344,23	154.271,61	958.615,84	258.615,84	468.615,84
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		30.000,00	21.000,00	8.904,59	0,00	8.904,59	-21.095,41	-12.095,41
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		30.000,00	21.000,00	8.904,59	0,00	8.904,59	-21.095,41	-12.095,41
	1311.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USU		30.000,00	21.000,00	8.904,59	0,00	8.904,59	-21.095,41	-12.095,41
	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USU		30.000,00	21.000,00	8.904,59	0,00	8.904,59	-21.095,41	-12.095,41
	1311.02.0.1.01.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USU		30.000,00	21.000,00	8.904,59	0,00	8.904,59	-21.095,41	-12.095,41
27	1311.02.0.1.01.01	STANDS/EVENTOS	1 110.0000	30.000,00	21.000,00	8.904,59	0,00	8.904,59	-21.095,41	-12.095,41
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		670.000,00	469.000,00	795.439,64	154.271,61	949.711,25	279.711,25	480.711,25
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		670.000,00	469.000,00	795.439,64	154.271,61	949.711,25	279.711,25	480.711,25
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		670.000,00	469.000,00	795.439,64	154.271,61	949.711,25	279.711,25	480.711,25
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		670.000,00	469.000,00	795.439,64	154.271,61	949.711,25	279.711,25	480.711,25
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD		670.000,00	469.000,00	249.554,86	87.501,45	337.056,31	-332.943,69	-131.943,69
28	1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULOS	1 111.0000	270.000,00	189.000,00	198.487,28	84.211,02	282.698,30	12.698,30	93.698,30



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 3/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
29	1321.01.0.1.01.02	REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES	1 141.0000	400.000,00	280.000,00	51.067,58	3.290,43	54.358,01	-345.641,99	-225.641,99
112	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.0000	0,00	0,00	105.552,37	15.842,72	121.395,09	121.395,09	121.395,09
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE		0,00	0,00	155.917,02	15.829,13	171.746,15	171.746,15	171.746,15
113	1321.01.0.1.03.01	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL - BLOCO CUSTEIO	5 311.0000	0,00	0,00	121.054,11	10.178,13	131.232,24	131.232,24	131.232,24
114	1321.01.0.1.03.02	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTO	5 311.0000	0,00	0,00	34.862,91	5.651,00	40.513,91	40.513,91	40.513,91
	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	19.652,95	5.462,33	25.115,28	25.115,28	25.115,28
115	1321.01.0.1.05.01	REMUN DE DEP BANC - EDUCAÇÃO 25%	1 111.0000	0,00	0,00	716,58	308,27	1.024,85	1.024,85	1.024,85
116	1321.01.0.1.05.02	REMUN DE DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 221.0000	0,00	0,00	6.628,96	2.459,34	9.088,30	9.088,30	9.088,30
117	1321.01.0.1.05.03	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 231.0000	0,00	0,00	1.478,35	160,25	1.638,60	1.638,60	1.638,60
118	1321.01.0.1.05.04	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	5 221.0000	0,00	0,00	2.269,66	404,12	2.673,78	2.673,78	2.673,78
119	1321.01.0.1.05.05	REMUN DE DEP BANC - PNATE	5 231.0000	0,00	0,00	590,75	103,13	693,88	693,88	693,88
120	1321.01.0.1.05.08	REMUN DE DEP BANC - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2 231.0000	0,00	0,00	7.927,77	2.016,17	9.943,94	9.943,94	9.943,94
142	1321.01.0.1.05.09	REMUN DE DEP BANC - PDDE INFANTIL	5 211.0000	0,00	0,00	40,88	11,05	51,93	51,93	51,93
	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	8.984,34	1.917,27	10.901,61	10.901,61	10.901,61
121	1321.01.0.1.10.01	REMUN DE DEP BANC - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - TESOURO	1 511.0000	0,00	0,00	1.480,94	241,67	1.722,61	1.722,61	1.722,61
122	1321.01.0.1.10.02	REMUN DE DEP BANC - FNAS - APAE	5 511.0000	0,00	0,00	62,67	6,13	68,80	68,80	68,80
123	1321.01.0.1.10.03	REMUN DE DEP BANC - FNAS - BOLSA FAMÍLIA	5 511.0000	0,00	0,00	1.972,56	324,76	2.297,32	2.297,32	2.297,32
124	1321.01.0.1.10.04	REMUN DE DEP BANC - FNAS - IGDSUAS	5 511.0000	0,00	0,00	0,77	0,13	0,90	0,90	0,90
125	1321.01.0.1.10.05	REMUN DE DEP BANC - FNAS - PROTEÇÃO BÁSICA	5 511.0000	0,00	0,00	2.196,11	756,90	2.953,01	2.953,01	2.953,01
126	1321.01.0.1.10.06	REMUN DE DEP BANC - FNAS -	5 511.0000	0,00	0,00	2.018,41	342,38	2.360,79	2.360,79	2.360,79
127	1321.01.0.1.10.07	REMUN DE DEP BANC - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	2 511.0000	0,00	0,00	15,15	0,00	15,15	15,15	15,15
128	1321.01.0.1.10.08	REMUN DE DEP BANC - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE	2 511.0000	0,00	0,00	16,37	0,00	16,37	16,37	16,37
129	1321.01.0.1.10.09	REMUN DE DEP BANC - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	2 511.0000	0,00	0,00	1.221,36	245,30	1.466,66	1.466,66	1.466,66
	1321.01.0.1.90.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULOS		0,00	0,00	255.778,10	27.718,71	283.496,81	283.496,81	283.496,81
130	1321.01.0.1.90.01	REMUN DE DEP BANC - CIDE	1 131.0000	0,00	0,00	4.324,69	596,47	4.921,16	4.921,16	4.921,16
131	1321.01.0.1.90.02	REMUN DE DEP BANC - FSS	1 111.0000	0,00	0,00	1.904,76	416,99	2.321,75	2.321,75	2.321,75
132	1321.01.0.1.90.03	REMUN DE DEP BANC - MULTA DE TRÂNSITO	1 411.0000	0,00	0,00	33.144,50	5.535,26	38.679,76	38.679,76	38.679,76
133	1321.01.0.1.90.04	REMUN DE DEP BANC - SERVIÇOS TURÍSTICOS	1 111.0000	0,00	0,00	2.958,98	480,47	3.439,45	3.439,45	3.439,45
134	1321.01.0.1.90.05	REMUN DE DEP BANC - ALIENAÇÃO	1 121.0000	0,00	0,00	35.473,20	5.699,26	41.172,46	41.172,46	41.172,46
135	1321.01.0.1.90.06	REMUN DE DEP BANC - FMMA	1 111.0000	0,00	0,00	17.540,96	2.864,07	20.405,03	20.405,03	20.405,03
143	1321.01.0.1.90.12	REMUN DE DEP BANC - RECEITA FEDERAL PARA OBRAS	5 111.0000	0,00	0,00	117.208,42	8.753,53	125.961,95	125.961,95	125.961,95
144	1321.01.0.1.90.13	REMUN DE DEP BANC - RECEITA ESTADUAL PARA OBRAS	2 111.0000	0,00	0,00	43.222,59	3.372,66	46.595,25	46.595,25	46.595,25
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		80.000,00	56.000,00	23.800,51	1.815,36	25.615,87	-54.384,13	-30.384,13
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		80.000,00	56.000,00	23.674,51	1.815,36	25.489,87	-54.510,13	-30.510,13
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		80.000,00	56.000,00	23.674,51	1.815,36	25.489,87	-54.510,13	-30.510,13
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		80.000,00	56.000,00	23.674,51	1.815,36	25.489,87	-54.510,13	-30.510,13
	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI		80.000,00	56.000,00	23.674,51	1.815,36	25.489,87	-54.510,13	-30.510,13
30	1621.02.0.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PA	1 110.0000	80.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-56.000,00
141	1621.02.0.1.02.00	SERVIÇOS DE TRANSP - TERMINAL RODOVIÁRIO	1 110.0000	0,00	0,00	23.674,51	1.815,36	25.489,87	25.489,87	25.489,87
	1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	126,00	126,00
	1699.00.0.0.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	126,00	126,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzelei.ribas

Exercício: 2025

Página: 4/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1699.99.0.0.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	126,00	126,00
103	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1 110.0000	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	126,00	126,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		94.000.000,00	65.800.000,00	67.318.731,19	7.481.426,14	74.800.157,33	-19.199.842,67	9.000.157,33
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		67.808.812,80	47.466.168,96	39.478.991,12	5.020.367,88	44.499.359,00	-23.309.453,80	-2.966.809,96
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		19.894.000,00	13.925.800,00	18.393.310,81	2.281.527,46	20.674.838,27	780.838,27	6.749.038,27
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		19.893.000,00	13.925.100,00	18.393.304,57	2.281.522,46	20.674.827,03	781.827,03	6.749.727,03
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		18.443.000,00	12.910.100,00	17.161.702,49	2.281.522,46	19.443.224,95	1.000.224,95	6.533.124,95
31	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110.0000	18.443.000,00	12.910.100,00	17.161.702,49	2.281.522,46	19.443.224,95	1.000.224,95	6.533.124,95
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		1.450.000,00	1.015.000,00	1.231.602,08	0,00	1.231.602,08	-218.397,92	216.602,08
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COT		1.450.000,00	1.015.000,00	1.231.602,08	0,00	1.231.602,08	-218.397,92	216.602,08
32	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% C	1 110.0000	850.000,00	595.000,00	1.231.602,08	0,00	1.231.602,08	381.602,08	636.602,08
33	1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% C	1 110.0000	600.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-420.000,00
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000,00	700,00	6,24	5,00	11,24	-988,76	-688,76
34	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110.0000	1.000,00	700,00	6,24	5,00	11,24	-988,76	-688,76
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO E		43.058.090,40	30.140.663,28	16.908.291,01	2.141.108,88	19.049.399,89	-24.008.690,51	-11.091.263,39
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		43.058.090,40	30.140.663,28	16.908.291,01	2.141.108,88	19.049.399,89	-24.008.690,51	-11.091.263,39
	1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETR		19.146.884,40	13.402.819,08	7.083.401,70	850.959,20	7.934.360,90	-11.212.523,50	-5.468.458,18
	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETI		19.146.884,40	13.402.819,08	7.083.401,70	850.959,20	7.934.360,90	-11.212.523,50	-5.468.458,18
35	1712.52.1.1.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PE	1 140.0000	19.146.884,40	13.402.819,08	6.919.101,65	828.630,20	7.747.731,85	-11.399.152,55	-5.655.087,23
109	1712.52.1.1.02.00	COTA-PARTE DA COMPE FINANC PELA PROD DE PETRÓLEO – LEI Nº 7	1 206.0001	0,00	0,00	123.225,03	16.746,75	139.971,78	139.971,78	139.971,78
110	1712.52.1.1.03.00	COTA-PARTE DA COMP FINANC PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI	1 300.0140	0,00	0,00	41.075,02	5.582,25	46.657,27	46.657,27	46.657,27
	1712.52.2.0.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9		21.000.000,00	14.700.000,00	9.470.549,15	1.236.411,26	10.706.960,41	-10.293.039,59	-3.993.039,59
36	1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº	1 140.0000	21.000.000,00	14.700.000,00	9.470.549,15	1.236.411,26	10.706.960,41	-10.293.039,59	-3.993.039,59
	1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO		2.500.000,00	1.750.000,00	17.248,00	7.729,41	24.977,41	-2.475.022,59	-1.725.022,59
37	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIG	1 140.0000	2.500.000,00	1.750.000,00	17.248,00	7.729,41	24.977,41	-2.475.022,59	-1.725.022,59
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		411.206,00	287.844,20	337.092,16	46.009,01	383.101,17	-28.104,83	95.256,97
38	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1 140.0000	411.206,00	287.844,20	337.092,16	46.009,01	383.101,17	-28.104,83	95.256,97
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.272.800,00	1.590.960,00	2.023.534,51	276.455,35	2.299.989,86	27.189,86	709.029,86
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – F		2.272.800,00	1.590.960,00	2.023.534,51	276.455,35	2.299.989,86	27.189,86	709.029,86
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		1.865.800,00	1.306.060,00	1.762.659,72	239.721,10	2.002.380,82	136.580,82	696.320,82
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.865.800,00	1.306.060,00	1.762.659,72	239.721,10	2.002.380,82	136.580,82	696.320,82
	1713.50.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		677.000,00	473.900,00	510.048,00	72.864,00	582.912,00	-94.088,00	109.012,00
39	1713.50.1.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO	5 301.0100	627.000,00	438.900,00	510.048,00	72.864,00	582.912,00	-44.088,00	144.012,00
40	1713.50.1.1.02.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BASICA DE SAUDE	5 301.0100	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-35.000,00
	1713.50.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.188.800,00	832.160,00	1.252.611,72	166.857,10	1.419.468,82	230.668,82	587.308,82
41	1713.50.1.1.03.01	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D	5 301.0100	80.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-56.000,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 5/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
42	1713.50.1.1.03.02	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCIAMENTO	5 301.0100	650.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-455.000,00
43	1713.50.1.1.03.03	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO PARA AÇÃO	5 301.0100	58.800,00	41.160,00	0,00	0,00	0,00	-58.800,00	-41.160,00
44	1713.50.1.1.03.04	INC FINANÇ P/ ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	5 301.0100	400.000,00	280.000,00	213.960,00	29.253,75	243.213,75	-156.786,25	-36.786,25
147	1713.50.1.1.03.05	INCENTIVO FINANCIAMENTO DA APS - COMPONENTE POR CAPITA DE BASE PRIM	5 301.0025	0,00	0,00	48.435,45	6.919,35	55.354,80	55.354,80	55.354,80
111	1713.50.1.1.03.07	INCENTIVO FINANCIAMENTO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E	5 301.0026	0,00	0,00	984.522,00	130.684,00	1.115.206,00	1.115.206,00	1.115.206,00
136	1713.50.1.1.03.08	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	5 301.0027	0,00	0,00	5.694,27	0,00	5.694,27	5.694,27	5.694,27
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		250.000,00	175.000,00	118.517,70	16.931,10	135.448,80	-114.551,20	-39.551,20
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		250.000,00	175.000,00	118.517,70	16.931,10	135.448,80	-114.551,20	-39.551,20
	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		250.000,00	175.000,00	118.517,70	16.931,10	135.448,80	-114.551,20	-39.551,20
45	1713.50.2.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANCIAMENTO - MAC AMBULATORIAL	5 302.0100	250.000,00	175.000,00	118.517,70	16.931,10	135.448,80	-114.551,20	-39.551,20
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		42.000,00	29.400,00	94.178,75	13.305,91	107.484,66	65.484,66	78.084,66
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		42.000,00	29.400,00	94.178,75	13.305,91	107.484,66	65.484,66	78.084,66
	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		32.000,00	22.400,00	25.422,75	2.197,91	27.620,66	-4.379,34	5.220,66
46	1713.50.3.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 303.0100	32.000,00	22.400,00	25.422,75	2.197,91	27.620,66	-4.379,34	5.220,66
	1713.50.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		10.000,00	7.000,00	68.756,00	11.108,00	79.864,00	69.864,00	72.864,00
47	1713.50.3.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - AG. COMBATE A	5 303.0100	10.000,00	7.000,00	63.756,00	9.108,00	72.864,00	62.864,00	65.864,00
173	1713.50.3.1.02.02	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXEC AÇÕES VIG	5 303.0100	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		115.000,00	80.500,00	47.185,16	6.497,24	53.682,40	-61.317,60	-26.817,60
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		115.000,00	80.500,00	47.185,16	6.497,24	53.682,40	-61.317,60	-26.817,60
	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		115.000,00	80.500,00	47.185,16	6.497,24	53.682,40	-61.317,60	-26.817,60
48	1713.50.4.1.01.01	PROMOÇÃO DA ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRAT	5 304.0100	115.000,00	80.500,00	47.185,16	6.497,24	53.682,40	-61.317,60	-26.817,60
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		0,00	0,00	993,18	0,00	993,18	993,18	993,18
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	0,00	993,18	0,00	993,18	993,18	993,18
172	1713.50.5.1.00.01	TRANSF DE REC P/ PGTO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	5 370.0001	0,00	0,00	993,18	0,00	993,18	993,18	993,18
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.146.516,00	1.502.561,20	1.212.308,29	164.481,30	1.376.789,59	-769.726,41	-125.771,61
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.666.500,00	1.166.550,00	882.794,29	109.816,45	992.610,74	-673.889,26	-173.939,26
49	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 200.0010	1.666.500,00	1.166.550,00	882.794,29	109.816,45	992.610,74	-673.889,26	-173.939,26
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00	780,00
	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI		0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00	780,00
155	1714.51.0.1.01.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE -CRECHE	5 212.0003	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00	780,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		478.500,00	334.950,00	326.995,80	54.499,30	381.495,10	-97.004,90	46.545,10
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		478.500,00	334.950,00	326.995,80	54.499,30	381.495,10	-97.004,90	46.545,10
	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		478.500,00	334.950,00	326.995,80	54.499,30	381.495,10	-97.004,90	46.545,10
50	1714.52.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - CRECHE	5 210.0007	125.000,00	87.500,00	84.871,50	14.145,25	99.016,75	-25.983,25	11.516,75
51	1714.52.0.1.01.02	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - PRE ESCOLA	5 210.0002	86.000,00	60.200,00	55.360,50	9.226,75	64.587,25	-21.412,75	4.387,25
52	1714.52.0.1.01.03	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - EJA	5 200.0009	9.500,00	6.650,00	4.194,30	699,05	4.893,35	-4.606,65	-1.756,65
53	1714.52.0.1.01.04	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5 220.0008	213.000,00	149.100,00	150.067,50	25.011,25	175.078,75	-37.921,25	25.978,75



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 6/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
54	1714.52.0.1.01.05	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO MÉDIO	5 230.0001	45.000,00	31.500,00	32.400,00	5.400,00	37.800,00	-7.200,00	6.300,00
140	1714.52.0.1.01.06	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - AEE	5 240.0001	0,00	0,00	102,00	17,00	119,00	119,00	119,00
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		1.516,00	1.061,20	1.738,20	165,55	1.903,75	387,75	842,55
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		1.516,00	1.061,20	1.738,20	165,55	1.903,75	387,75	842,55
	1714.53.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ,		1.516,00	1.061,20	1.738,20	165,55	1.903,75	387,75	842,55
55	1714.53.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE - ENSINO MÉDIO	5 220.0009	1.516,00	1.061,20	1.738,20	165,55	1.903,75	387,75	842,55
	1715.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manu		0,00	0,00	684.936,74	121.766,53	806.703,27	806.703,27	806.703,27
	1715.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA		0,00	0,00	684.936,74	121.766,53	806.703,27	806.703,27	806.703,27
153	1715.52.0.1.00.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR -	5 262.0003	0,00	0,00	684.936,74	121.766,53	806.703,27	806.703,27	806.703,27
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SI		414.406,40	290.084,48	239.940,52	32.647,04	272.587,56	-141.818,84	-17.496,92
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA :		414.406,40	290.084,48	239.940,52	32.647,04	272.587,56	-141.818,84	-17.496,92
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI		414.406,40	290.084,48	239.940,52	32.647,04	272.587,56	-141.818,84	-17.496,92
56	1716.50.0.1.01.00	TRANSF DE REC DO FNAS - APAE	5 500.0021	16.406,40	11.484,48	6.539,50	1.038,52	7.578,02	-8.828,38	-3.906,46
57	1716.50.0.1.02.00	TRANSF DE REC DO FNAS - BOLSA FAMÍLIA	5 500.0024	48.000,00	33.600,00	54.949,68	9.718,22	64.667,90	16.667,90	31.067,90
58	1716.50.0.1.03.00	TRANSF DE REC DO FNAS - IGDSUAS	5 500.0020	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.000,00
59	1716.50.0.1.04.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROTEÇÃO BÁSICA	5 500.0025	160.000,00	112.000,00	83.958,23	9.995,30	93.953,53	-66.046,47	-18.046,47
60	1716.50.0.1.05.00	TRANSF DE REC DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	5 500.0027	180.000,00	126.000,00	83.874,00	11.895,00	95.769,00	-84.231,00	-30.231,00
174	1716.50.0.1.08.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROCAD-SUAS	5 500.0035	0,00	0,00	10.619,11	0,00	10.619,11	10.619,11	10.619,11
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE:		23.000,00	16.100,00	16.669,24	2.381,32	19.050,56	-3.949,44	2.950,56
	1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		23.000,00	16.100,00	16.669,24	2.381,32	19.050,56	-3.949,44	2.950,56
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		23.000,00	16.100,00	16.669,24	2.381,32	19.050,56	-3.949,44	2.950,56
61	1719.99.0.1.00.01	COMPLEMENTO DA LEI KANDIR	5 100.0036	23.000,00	16.100,00	16.669,24	2.381,32	19.050,56	-3.949,44	2.950,56
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		10.091.187,20	7.063.831,04	16.792.646,71	1.067.424,58	17.860.071,29	7.768.884,09	10.796.240,25
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		9.076.000,00	6.353.200,00	7.890.410,21	950.745,25	8.841.155,46	-234.844,54	2.487.955,46
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		7.500.000,00	5.250.000,00	6.028.834,34	858.760,20	6.887.594,54	-612.405,46	1.637.594,54
62	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.0000	7.500.000,00	5.250.000,00	6.028.834,34	858.760,20	6.887.594,54	-612.405,46	1.637.594,54
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.500.000,00	1.050.000,00	1.801.055,90	86.114,43	1.887.170,33	387.170,33	837.170,33
63	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.0000	1.500.000,00	1.050.000,00	1.801.055,90	86.114,43	1.887.170,33	387.170,33	837.170,33
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		56.000,00	39.200,00	43.747,07	5.870,62	49.617,69	-6.382,31	10.417,69
64	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.0000	56.000,00	39.200,00	43.747,07	5.870,62	49.617,69	-6.382,31	10.417,69
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		20.000,00	14.000,00	16.772,90	0,00	16.772,90	-3.227,10	2.772,90
65	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130.0001	20.000,00	14.000,00	16.772,90	0,00	16.772,90	-3.227,10	2.772,90
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		125.000,00	87.500,00	8.188.227,84	0,00	8.188.227,84	8.063.227,84	8.100.727,84
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		125.000,00	87.500,00	8.188.227,84	0,00	8.188.227,84	8.063.227,84	8.100.727,84
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		125.000,00	87.500,00	8.188.227,84	0,00	8.188.227,84	8.063.227,84	8.100.727,84
	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SU:		125.000,00	87.500,00	8.188.227,84	0,00	8.188.227,84	8.063.227,84	8.100.727,84



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 7/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
66	1723.50.0.1.01.01	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	2 300.0014	5.000,00	3.500,00	4.884,51	0,00	4.884,51	-115,49	1.384,51
67	1723.50.0.1.01.03	REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2 301.0101	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.000,00
138	1723.50.0.1.01.04	REPASSE FUNDO A FUNDO - DOSE CERTA	2 300.0012	0,00	0,00	10.063,33	0,00	10.063,33	10.063,33	10.063,33
68	1723.50.0.1.01.05	REPASSE FUNDO A FUNDO - QUALIS MAIS	2 300.0012	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-70.000,00
139	1723.50.0.1.01.21	REPASSE FUNDO A FUNDO - AEDES AEGYPTI	2 300.0029	0,00	0,00	57.760,00	0,00	57.760,00	57.760,00	57.760,00
152	1723.50.0.1.01.22	IGM SUS PAULISTA - PARC FIXA	2 301.0028	0,00	0,00	115.520,00	0,00	115.520,00	115.520,00	115.520,00
158	1723.50.0.1.01.23	CUSTEIO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 202503565006	2 801.0007	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
159	1723.50.0.1.01.24	CUSTEIO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 2025.323.67521	2 801.0008	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
160	1723.50.0.1.01.25	CUSTEIO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 2025.083.68312	2 801.0009	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
161	1723.50.0.1.01.26	CUSTEIO - EMENDA IMPOSITIVA Nº2025.287.63740	2 801.0010	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
164	1723.50.0.1.01.27	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.289.70035	2 801.0013	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
165	1723.50.0.1.01.28	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.083.69999	2 801.0014	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
166	1723.50.0.1.01.29	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.284.39970	2 801.0015	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
167	1723.50.0.1.01.30	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.256.69768	2 801.0016	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
168	1723.50.0.1.01.31	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.325.69598	2 801.0017	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
169	1723.50.0.1.01.32	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.175.69929	2 801.0018	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
170	1723.50.0.1.01.33	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.324.69154	2 801.0019	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
171	1723.50.0.1.01.34	CUSTEIO - EMENDA Nº 2024.311.53676	2 801.0005	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI		0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
157	1724.99.0.1.00.01	INTERIOR NA PRAIA COM A MELHOR IDADE	2 100.0071	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		890.187,20	623.131,04	654.008,66	116.679,33	770.687,99	-119.499,21	147.556,95
	1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		175.187,20	122.631,04	134.480,14	27.812,45	162.292,59	-12.894,61	39.661,55
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		175.187,20	122.631,04	134.480,14	27.812,45	162.292,59	-12.894,61	39.661,55
69	1729.51.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	2 500.0122	18.593,60	13.015,52	12.362,11	4.065,90	16.428,01	-2.165,59	3.412,49
70	1729.51.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE	2 500.0123	16.593,60	11.615,52	12.362,10	4.065,91	16.428,01	-165,59	4.812,49
71	1729.51.0.1.03.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	2 500.0126	140.000,00	98.000,00	90.085,30	19.680,64	109.765,94	-30.234,06	11.765,94
148	1729.51.0.1.04.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS BENEFICIOS ESPECIAI	2 500.0028	0,00	0,00	19.670,63	0,00	19.670,63	19.670,63	19.670,63
	1729.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		715.000,00	500.500,00	519.528,52	88.866,88	608.395,40	-106.604,60	107.895,40
	1729.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUC		715.000,00	500.500,00	519.528,52	88.866,88	608.395,40	-106.604,60	107.895,40
72	1729.52.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOL	2 200.0105	540.000,00	378.000,00	450.536,52	71.618,88	522.155,40	-17.844,60	144.155,40
73	1729.52.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 230.0102	175.000,00	122.500,00	68.992,00	17.248,00	86.240,00	-88.760,00	-36.260,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		16.100.000,00	11.270.000,00	11.047.093,36	1.390.658,67	12.437.752,03	-3.662.247,97	1.167.752,03
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		16.100.000,00	11.270.000,00	11.047.093,36	1.390.658,67	12.437.752,03	-3.662.247,97	1.167.752,03
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		16.100.000,00	11.270.000,00	11.047.093,36	1.390.658,67	12.437.752,03	-3.662.247,97	1.167.752,03
74	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	2 260.0000	16.100.000,00	11.270.000,00	11.047.093,36	1.390.658,67	12.437.752,03	-3.662.247,97	1.167.752,03
	1790.00.0.0.00.00	Demais Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	2.975,01	2.975,01	2.975,01	2.975,01
	1799.00.0.0.00.00	Outras Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	2.975,01	2.975,01	2.975,01	2.975,01
	1799.99.0.0.00.00	Outras Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	2.975,01	2.975,01	2.975,01	2.975,01



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 8/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1799.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	2.975,01	2.975,01	2.975,01	2.975,01
	1799.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - AO FUNDO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	2.975,01	2.975,01	2.975,01	2.975,01
175	1799.99.0.1.01.01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1 500.0033	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
176	1799.99.0.1.01.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1 500.0030	0,00	0,00	0,00	2.775,01	2.775,01	2.775,01	2.775,01
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00	350.000,00	238.327,59	32.503,13	270.830,72	-229.169,28	-79.169,28
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		225.000,00	157.500,00	168.566,45	26.865,84	195.432,29	-29.567,71	37.932,29
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		225.000,00	157.500,00	168.566,45	26.865,84	195.432,29	-29.567,71	37.932,29
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		225.000,00	157.500,00	168.566,45	26.865,84	195.432,29	-29.567,71	37.932,29
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		209.000,00	146.300,00	158.963,91	26.865,84	185.829,75	-23.170,25	39.529,75
75	1911.01.0.1.01.00	MULTA DE TRANSITO	1 400.0000	200.000,00	140.000,00	143.457,91	22.655,34	166.113,25	-33.886,75	26.113,25
76	1911.01.0.1.02.00	MULTA DE MURO E CALÇADAS	1 110.0000	9.000,00	6.300,00	15.506,00	4.210,50	19.716,50	10.716,50	13.416,50
77	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-350,00
78	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	15.000,00	10.500,00	9.059,00	0,00	9.059,00	-5.941,00	-1.441,00
79	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110.0000	500,00	350,00	543,54	0,00	543,54	43,54	193,54
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		230.000,00	161.000,00	39.305,86	6.128,79	45.434,65	-184.565,35	-115.565,35
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		230.000,00	161.000,00	39.305,86	6.128,79	45.434,65	-184.565,35	-115.565,35
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		230.000,00	161.000,00	39.305,86	6.128,79	45.434,65	-184.565,35	-115.565,35
80	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110.0000	230.000,00	161.000,00	39.305,86	6.128,79	45.434,65	-184.565,35	-115.565,35
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		45.000,00	31.500,00	30.455,28	-491,50	29.963,78	-15.036,22	-1.536,22
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		45.000,00	31.500,00	30.455,28	-491,50	29.963,78	-15.036,22	-1.536,22
	1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔN		10.000,00	7.000,00	9.729,19	0,00	9.729,19	-270,81	2.729,19
	1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		10.000,00	7.000,00	9.729,19	0,00	9.729,19	-270,81	2.729,19
81	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1 100.0050	10.000,00	7.000,00	9.729,19	0,00	9.729,19	-270,81	2.729,19
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		35.000,00	24.500,00	20.726,09	-491,50	20.234,59	-14.765,41	-4.265,41
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - I		35.000,00	24.500,00	20.726,09	-491,50	20.234,59	-14.765,41	-4.265,41
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - I		20.000,00	14.000,00	20.726,09	-491,50	20.234,59	234,59	6.234,59
82	1999.99.2.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.0000	20.000,00	14.000,00	20.726,09	-491,50	20.234,59	234,59	6.234,59
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - I		15.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-10.500,00
83	1999.99.2.3.01.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	15.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-10.500,00
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.010.000,00	707.000,00	3.410.443,54	15.678,72	3.426.122,26	2.416.122,26	2.719.122,26
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.000,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.000,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.000,00
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.000,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 9/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.000,00
84	2213.01.0.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - LEILÃO	1 120.0000	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.000,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.000.000,00	700.000,00	3.410.443,54	15.678,72	3.426.122,26	2.426.122,26	2.726.122,26
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	2.285.443,54	15.678,72	2.301.122,26	2.301.122,26	2.301.122,26
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	2411.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	2411.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
162	2411.99.0.1.00.01	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 2025.289.63599	2 801.0011	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
163	2411.99.0.1.00.02	INVESTIMENTO - EMENDA Nº 2025.279.70611	2 801.0012	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	85.443,54	15.678,72	101.122,26	101.122,26	101.122,26
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	85.443,54	15.678,72	101.122,26	101.122,26	101.122,26
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	85.443,54	15.678,72	101.122,26	101.122,26	101.122,26
146	2414.99.0.1.00.01	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E COMPLEMENTARES DA ORLA MARÍTIMA	5 100.0038	0,00	0,00	85.443,54	15.678,72	101.122,26	101.122,26	101.122,26
	2419.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	2419.51.0.0.00.00	Transferência Especial da União		0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	2419.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	2419.51.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO- INDIVIDUAL		0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
150	2419.51.0.1.01.02	INFRAESTRUTURA URBANA - EMENDA 2024.430.60005	8 800.0067	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
151	2419.51.0.1.01.03	INFRAESTRUTURA URBANA - EMENDA 2024.440.50001	8 800.0066	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
154	2419.51.0.1.01.04	INFRAESTRUTURA URBANA - EMENDA 2024.417.10007	5 800.0061	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00	700.000,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	125.000,00	425.000,00
	2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00	700.000,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	125.000,00	425.000,00
	2422.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde –		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2422.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
156	2422.50.0.1.01.01	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNID. DE SAÚDE - EMENDA IMPOSITIVA	2 801.0004	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00	700.000,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	25.000,00	325.000,00
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00	700.000,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	25.000,00	325.000,00
	2422.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-700.000,00
85	2422.99.0.1.01.99	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2 100.0099	1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-700.000,00
	2422.99.0.1.02.00	SECRETARIA DE GOV E REL INSTITUCIONAIS		0,00	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
137	2422.99.0.1.02.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CALÇADAS DA RAINHA E BEETHOVEN	2 100.0053	0,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
145	2422.99.0.1.02.03	INFRAESTRUTURA URBANA - PAV E EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIA	2 100.0064	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-5.500.000,00	-3.850.000,00	-5.015.042,14	-646.454,55	-5.661.496,69	-161.496,69	-1.811.496,69
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.500.000,00	-3.850.000,00	-5.015.042,14	-646.454,55	-5.661.496,69	-161.496,69	-1.811.496,69



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 10/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-3.688.800,00	-2.582.160,00	-3.440.313,82	-456.305,45	-3.896.619,27	-207.819,27	-1.314.459,27
86	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.0000	-3.688.600,00	-2.582.020,00	-3.440.312,57	-456.304,45	-3.896.617,02	-208.017,02	-1.314.597,02
87	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.0000	-200,00	-140,00	-1,25	-1,00	-2,25	197,75	137,75
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-1.811.200,00	-1.267.840,00	-1.574.728,32	-190.149,10	-1.764.877,42	46.322,58	-497.037,42
88	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.0000	-1.500.000,00	-1.050.000,00	-1.205.766,71	-171.752,02	-1.377.518,73	122.481,27	-327.518,73
89	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.0000	-300.000,00	-210.000,00	-360.212,18	-17.222,95	-377.435,13	-77.435,13	-167.435,13
90	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.0000	-11.200,00	-7.840,00	-8.749,43	-1.174,13	-9.923,56	1.276,44	-2.083,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				128.550.000,00	89.985.000,00	92.273.814,62	9.260.706,41	101.534.521,03	-27.015.478,97	11.549.521,03
5201	218830104	I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	19 190.0000			119.027,55	16.576,57	135.604,12	135.604,12	135.604,12
5202	218830102	INSS - Desconto em Folha	19 190.0000			113.473,91	16.733,37	130.207,28	130.207,28	130.207,28
5203	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.0000			93.453,78	14.772,85	108.226,63	108.226,63	108.226,63
5206	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.0000			18.613,03	2.687,35	21.300,38	21.300,38	21.300,38
5208	218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19 190.0000			0,00	168,63	168,63	168,63	168,63
5214	218810499	RENTABILIDADE FINANCEIRA	19 190.0000			6.978,78	7.679,51	14.658,29	14.658,29	14.658,29
5216	218810115	Consignado Banco Nio	19 190.0000			2.898,00	414,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00
5301	218830102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	19 190.0000			354.538,84	0,00	354.538,84	354.538,84	354.538,84
5303	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.0000			30.183,20	4.940,00	35.123,20	35.123,20	35.123,20
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	19 190.0000			3.836,59	507,16	4.343,75	4.343,75	4.343,75
5310	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.0000			170.788,65	15.599,78	186.388,43	186.388,43	186.388,43
5316	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190.0000			23.244,51	0,00	23.244,51	23.244,51	23.244,51
5317	218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	19 190.0000			71.541,09	0,00	71.541,09	71.541,09	71.541,09
5318	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	19 190.0000			14.565,69	0,00	14.565,69	14.565,69	14.565,69
5321	218810115	EMPRÉSTMIOS - BRADESCO	19 190.0000			193.642,34	0,00	193.642,34	193.642,34	193.642,34
5323	218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	19 190.0000			53.729,89	0,00	53.729,89	53.729,89	53.729,89
5333	218830102	INSS PESSOA FISICA	19 190.0000			15.510,11	471,24	15.981,35	15.981,35	15.981,35
5334	218830102	INSS PESSOA JURIDICA	19 190.0000			42.360,35	19.933,87	62.294,22	62.294,22	62.294,22
5335	218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPENSAÇÃO BANCARIA	19 190.0000			527.331,99	64.048,66	591.380,65	591.380,65	591.380,65
5336	113811600	BCO. DO POVO/PARTIC. NOS RESULTADOS	1 110.0000			1.239,45	0,00	1.239,45	1.239,45	1.239,45
5338	218810301	DEPÓSITOS JUDICIAIS	19 190.0000			12.767,29	4.701,76	17.469,05	17.469,05	17.469,05
5341	218810499	INSS FOLHA DE PAGAMENTO 2	19 190.0000			2.409.550,58	334.756,26	2.744.306,84	2.744.306,84	2.744.306,84
5343	218810499	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL 2	19 190.0000			145.331,61	26.271,98	171.603,59	171.603,59	171.603,59
5344	218810499	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER 2	19 190.0000			422.914,56	69.210,93	492.125,49	492.125,49	492.125,49
5345	218810499	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL 2	19 190.0000			92.919,06	15.530,14	108.449,20	108.449,20	108.449,20
5346	218810499	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO 2	19 190.0000			1.248.740,23	228.411,40	1.477.151,63	1.477.151,63	1.477.151,63
5347	218810499	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL 2	19 190.0000			333.765,46	59.125,19	392.890,65	392.890,65	392.890,65
5349	218810499	INSS PESSOA FÍSICA 2	19 190.0000			9.343,86	0,00	9.343,86	9.343,86	9.343,86
5351	218810111	PLANO DE SAÚDE - NIPOMED	19 190.0000			30.186,20	3.336,60	33.522,80	33.522,80	33.522,80
5352	218810115	CARTÃO CONSIGNADO - NIO	19 190.0000			78.270,08	10.430,54	88.700,62	88.700,62	88.700,62
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO	1 110.0000		3.000.000,00	2.625.000,00	375.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5502	451120200	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA	1 110.0000		3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.150.000,00
5503	451120200	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE	1 110.0000		3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.150.000,00
5504	218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19 190.0000			2.714,98	748,94	3.463,92	3.463,92	3.463,92
5504	351120200	SUPRIMENTOS FINANCEIRO - CAMARA	1 110.0000			8.847,12	0,00	8.847,12	8.847,12	8.847,12
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						9.277.308,78	1.292.056,73	10.569.365,51		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 11/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				9.277.308,78	1.292.056,73	10.569.365,51		
		TOTAL DA RECEITA				101.551.123,40	10.552.763,14	112.103.886,54		
		SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
		Conta Movimento						3.324.584,42		
		Conta Vinculada						7.982.468,24		
		Caixa/Bancos/Autarquias						0,00		
		TOTAL FINANCEIRO						11.307.052,66		
		TOTAL DO BALANCETE						123.410.939,20		

ILHA COMPRIDA, 10 de Setembro de 2025.

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.791.318.02

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44

BRENDI MENDES TAJIRI
CONTADOR
CPF 463.272.778-45