



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/9

| 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 | | 147.420.000,00 | 20.049.120,00 | 0,00 | 18.212.121,57 | 18.212.121,57 | -129.207.878,43 | -1.836.998,43 |
| | 1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 35.300.000,00 | 4.800.800,00 | 0,00 | 9.454.233,53 | 9.454.233,53 | -25.845.766,47 | 4.653.433,53 |
| | 1110.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS | | 34.402.000,00 | 4.678.672,00 | 0,00 | 9.343.952,36 | 9.343.952,36 | -25.058.047,64 | 4.665.280,36 |
| | 1112.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 29.489.000,00 | 4.010.504,00 | 0,00 | 8.630.892,57 | 8.630.892,57 | -20.858.107,43 | 4.620.388,57 |
| | 1112.50.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 29.039.000,00 | 3.949.304,00 | 0,00 | 8.585.001,22 | 8.585.001,22 | -20.453.998,78 | 4.635.697,22 |
| 1 | 1112.50.0.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F | 1 110.000 | 23.417.000,00 | 3.184.712,00 | 0,00 | 7.901.818,69 | 7.901.818,69 | -15.515.181,31 | 4.717.106,69 |
| 2 | 1112.50.0.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - | 1 110.000 | 2.000,00 | 272,00 | 0,00 | 0,66 | 0,66 | -1.999,34 | -271,34 |
| 3 | 1112.50.0.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I | 1 110.000 | 5.200.000,00 | 707.200,00 | 0,00 | 634.719,75 | 634.719,75 | -4.565.280,25 | -72.480,25 |
| 4 | 1112.50.0.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I | 1 110.000 | 420.000,00 | 57.120,00 | 0,00 | 48.462,12 | 48.462,12 | -371.537,88 | -8.657,88 |
| | 1112.53.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | | 450.000,00 | 61.200,00 | 0,00 | 45.891,35 | 45.891,35 | -404.108,65 | -15.308,65 |
| 5 | 1112.53.0.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I | 1 110.000 | 450.000,00 | 61.200,00 | 0,00 | 45.891,35 | 45.891,35 | -404.108,65 | -15.308,65 |
| | 1113.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 3.700.000,00 | 503.200,00 | 0,00 | 506.867,31 | 506.867,31 | -3.193.132,69 | 3.667,31 |
| | 1113.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 3.700.000,00 | 503.200,00 | 0,00 | 506.867,31 | 506.867,31 | -3.193.132,69 | 3.667,31 |
| | 1113.03.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 3.200.000,00 | 435.200,00 | 0,00 | 354.131,84 | 354.131,84 | -2.845.868,16 | -81.068,16 |
| | 1113.03.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | | 3.200.000,00 | 435.200,00 | 0,00 | 354.131,84 | 354.131,84 | -2.845.868,16 | -81.068,16 |
| 9 | 1113.03.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCI | 1 110.000 | 3.200.000,00 | 435.200,00 | 0,00 | 354.131,84 | 354.131,84 | -2.845.868,16 | -81.068,16 |
| | 1113.03.4.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO | | 500.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 152.735,47 | 152.735,47 | -347.264,53 | 84.735,47 |
| | 1113.03.4.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT | | 500.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 152.735,47 | 152.735,47 | -347.264,53 | 84.735,47 |
| 10 | 1113.03.4.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN | 1 110.000 | 500.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 152.735,47 | 152.735,47 | -347.264,53 | 84.735,47 |
| | 1114.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI | | 1.213.000,00 | 164.968,00 | 0,00 | 206.192,48 | 206.192,48 | -1.006.807,52 | 41.224,48 |
| | 1114.51.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 1.213.000,00 | 164.968,00 | 0,00 | 206.192,48 | 206.192,48 | -1.006.807,52 | 41.224,48 |
| | 1114.51.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | 1.213.000,00 | 164.968,00 | 0,00 | 206.192,48 | 206.192,48 | -1.006.807,52 | 41.224,48 |
| 11 | 1114.51.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC | 1 110.000 | 1.200.000,00 | 163.200,00 | 0,00 | 205.786,88 | 205.786,88 | -994.213,12 | 42.586,88 |
| 13 | 1114.51.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID. | 1 110.000 | 12.000,00 | 1.632,00 | 0,00 | 313,51 | 313,51 | -11.686,49 | -1.318,49 |
| 14 | 1114.51.1.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID. | 1 110.000 | 1.000,00 | 136,00 | 0,00 | 92,09 | 92,09 | -907,91 | -43,91 |
| | 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS | | 860.000,00 | 116.960,00 | 0,00 | 106.000,45 | 106.000,45 | -753.999,55 | -10.959,55 |
| | 1121.00.0.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 313.000,00 | 42.568,00 | 0,00 | 33.733,07 | 33.733,07 | -279.266,93 | -8.834,93 |
| | 1121.01.0.0.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 313.000,00 | 42.568,00 | 0,00 | 33.733,07 | 33.733,07 | -279.266,93 | -8.834,93 |
| | 1121.01.0.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | 279.000,00 | 37.944,00 | 0,00 | 33.517,74 | 33.517,74 | -245.482,26 | -4.426,26 |
| 15 | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO | 1 110.000 | 107.000,00 | 14.552,00 | 0,00 | 18.066,66 | 18.066,66 | -88.933,34 | 3.514,66 |
| 17 | 1121.01.0.1.03.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 1 110.000 | 172.000,00 | 23.392,00 | 0,00 | 15.451,08 | 15.451,08 | -156.548,92 | -7.940,92 |
| 19 | 1121.01.0.3.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 1 110.000 | 31.000,00 | 4.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.000,00 | -4.216,00 |
| 20 | 1121.01.0.4.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI | 1 110.000 | 3.000,00 | 408,00 | 0,00 | 215,33 | 215,33 | -2.784,67 | -192,67 |
| | 1122.00.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 547.000,00 | 74.392,00 | 0,00 | 72.267,38 | 72.267,38 | -474.732,62 | -2.124,62 |
| | 1122.01.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 547.000,00 | 74.392,00 | 0,00 | 72.267,38 | 72.267,38 | -474.732,62 | -2.124,62 |



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/9

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | 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 | | 287.000,00 | 39.032,00 | 0,00 | 57.901,41 | 57.901,41 | -229.098,59 | 18.869,41 |
| 21 | 1122.01.0.1.01.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | 1 110.000 | 193.000,00 | 26.248,00 | 0,00 | 22.183,24 | 22.183,24 | -170.816,76 | -4.064,76 |
| 22 | 1122.01.0.1.02.00 | TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 1 110.000 | 20.000,00 | 2.720,00 | 0,00 | 12.379,17 | 12.379,17 | -7.620,83 | 9.659,17 |
| 23 | 1122.01.0.1.03.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 1 110.000 | 63.000,00 | 8.568,00 | 0,00 | 22.358,51 | 22.358,51 | -40.641,49 | 13.790,51 |
| 24 | 1122.01.0.1.04.00 | CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL | 1 110.000 | 3.000,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -408,00 |
| 25 | 1122.01.0.1.05.00 | TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHO | 1 110.000 | 8.000,00 | 1.088,00 | 0,00 | 980,49 | 980,49 | -7.019,51 | -107,51 |
| 27 | 1122.01.0.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA | 1 110.000 | 250.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 12.734,34 | 12.734,34 | -237.265,66 | -21.265,66 |
| 28 | 1122.01.0.4.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU | 1 110.000 | 10.000,00 | 1.360,00 | 0,00 | 1.631,63 | 1.631,63 | -8.368,37 | 271,63 |
| | 1130.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 38.000,00 | 5.168,00 | 0,00 | 4.280,72 | 4.280,72 | -33.719,28 | -887,28 |
| | 1131.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 38.000,00 | 5.168,00 | 0,00 | 4.280,72 | 4.280,72 | -33.719,28 | -887,28 |
| | 1131.51.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | | 16.000,00 | 2.176,00 | 0,00 | 2.478,05 | 2.478,05 | -13.521,95 | 302,05 |
| 31 | 1131.51.0.3.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | 1 110.000 | 15.000,00 | 2.040,00 | 0,00 | 2.397,05 | 2.397,05 | -12.602,95 | 357,05 |
| 32 | 1131.51.0.4.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | 1 110.000 | 1.000,00 | 136,00 | 0,00 | 81,00 | 81,00 | -919,00 | -55,00 |
| | 1131.53.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE | | 22.000,00 | 2.992,00 | 0,00 | 1.802,67 | 1.802,67 | -20.197,33 | -1.189,33 |
| 35 | 1131.53.0.3.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE | 1 110.000 | 22.000,00 | 2.992,00 | 0,00 | 1.800,28 | 1.800,28 | -20.199,72 | -1.191,72 |
| 36 | 1131.53.0.4.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE | 1 110.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| | 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 110.000,00 | 14.960,00 | 0,00 | 429,14 | 429,14 | -109.570,86 | -14.530,86 |
| | 1240.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 110.000,00 | 14.960,00 | 0,00 | 429,14 | 429,14 | -109.570,86 | -14.530,86 |
| | 1241.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 110.000,00 | 14.960,00 | 0,00 | 429,14 | 429,14 | -109.570,86 | -14.530,86 |
| | 1241.50.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 110.000,00 | 14.960,00 | 0,00 | 429,14 | 429,14 | -109.570,86 | -14.530,86 |
| 37 | 1241.50.0.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1 110.000 | 110.000,00 | 14.960,00 | 0,00 | 429,14 | 429,14 | -109.570,86 | -14.530,86 |
| | 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 2.130.000,00 | 289.680,00 | 0,00 | 106.540,79 | 106.540,79 | -2.023.459,21 | -183.139,21 |
| | 1310.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 30.000,00 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -4.080,00 |
| | 1311.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 30.000,00 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -4.080,00 |
| | 1311.02.0.0.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO | | 30.000,00 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -4.080,00 |
| 38 | 1311.02.0.1.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO | 1 110.000 | 30.000,00 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -4.080,00 |
| | 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 2.100.000,00 | 285.600,00 | 0,00 | 106.540,79 | 106.540,79 | -1.993.459,21 | -179.059,21 |
| | 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 2.100.000,00 | 285.600,00 | 0,00 | 106.540,79 | 106.540,79 | -1.993.459,21 | -179.059,21 |
| | 1321.01.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 2.100.000,00 | 285.600,00 | 0,00 | 106.540,79 | 106.540,79 | -1.993.459,21 | -179.059,21 |
| | 1321.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 2.100.000,00 | 285.600,00 | 0,00 | 106.540,79 | 106.540,79 | -1.993.459,21 | -179.059,21 |
| | 1321.01.0.1.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD. | | 2.055.800,00 | 279.588,80 | 0,00 | 68.916,79 | 68.916,79 | -1.986.883,21 | -210.672,01 |
| 39 | 1321.01.0.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULOS | 1 111.000 | 1.505.800,00 | 204.788,80 | 0,00 | 38.033,65 | 38.033,65 | -1.467.766,35 | -166.755,15 |
| 40 | 1321.01.0.1.01.02 | REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES | 1 141.000 | 550.000,00 | 74.800,00 | 0,00 | 30.883,14 | 30.883,14 | -519.116,86 | -43.916,86 |
| 41 | 1321.01.0.1.02.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB | 2 263.000 | 44.200,00 | 6.011,20 | 0,00 | 5.323,79 | 5.323,79 | -38.876,21 | -687,41 |
| | 1321.01.0.1.03.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.114,92 | 15.114,92 | 15.114,92 | 15.114,92 |



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 3/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|----------------|---------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 42 | 1321.01.0.1.03.01 | REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL-BLOCO CUSTEIO | 5 311.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.730,13 | 9.730,13 | 9.730,13 | 9.730,13 |
| 43 | 1321.01.0.1.03.02 | REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL-BLOCO INVESTIMENTO | 5 311.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.384,79 | 5.384,79 | 5.384,79 | 5.384,79 |
| | 1321.01.0.1.05.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.572,58 | 3.572,58 | 3.572,58 | 3.572,58 |
| 44 | 1321.01.0.1.05.01 | REMUN DE DEP BANC - EDUCAÇÃO 25% | 1 111.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,88 | 341,88 | 341,88 | 341,88 |
| 45 | 1321.01.0.1.05.02 | REMUN DE DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 5 221.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.692,06 | 2.692,06 | 2.692,06 | 2.692,06 |
| 46 | 1321.01.0.1.05.03 | REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL | 2 231.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,36 | 211,36 | 211,36 | 211,36 |
| 47 | 1321.01.0.1.05.04 | REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR FEDERAL | 5 221.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,96 | 133,96 | 133,96 | 133,96 |
| 48 | 1321.01.0.1.05.05 | REMUN DE DEP BANC - PNATE | 5 231.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,77 | 61,77 | 61,77 | 61,77 |
| 49 | 1321.01.0.1.05.08 | REMUN DE DEP BANC - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | 2 231.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,55 | 131,55 | 131,55 | 131,55 |
| | 1321.01.0.1.10.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.219,49 | 1.219,49 | 1.219,49 | 1.219,49 |
| 50 | 1321.01.0.1.10.01 | REMUN DE DEP BANC - FUNDO DE ASSIST.SOCIAL-TESOURO | 1 511.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802,29 | 802,29 | 802,29 | 802,29 |
| 51 | 1321.01.0.1.10.02 | REMUN DE DEP BANC - FNAS-APAE | 5 511.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 |
| 52 | 1321.01.0.1.10.03 | REMUN DE DEP BANC - FNAS BOLSA FAMILIA | 5 511.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,84 | 86,84 | 86,84 | 86,84 |
| 53 | 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 |
| 54 | 1321.01.0.1.10.05 | REMUN DE DEP BANC - FNAS PROTEÇÃO BÁSICA | 5 511.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,79 | 66,79 | 66,79 | 66,79 |
| 55 | 1321.01.0.1.10.06 | REMUN DE DEP BANC - FNAS | 5 511.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,55 | 236,55 | 236,55 | 236,55 |
| 56 | 1321.01.0.1.10.07 | REMUN DE DEP BANC - FEAS ALTA COMPLEXIDADE | 2 511.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| 57 | 1321.01.0.1.10.08 | REMUN DE DEP BANC - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE | 2 511.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 |
| 58 | 1321.01.0.1.10.09 | REMUN DE DEP BANC - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA | 2 511.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| | 1321.01.0.1.90.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.393,22 | 12.393,22 | 12.393,22 | 12.393,22 |
| 59 | 1321.01.0.1.90.01 | REMUN DE DEP BANC - CIDE | 1 131.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,15 | 314,15 | 314,15 | 314,15 |
| 60 | 1321.01.0.1.90.02 | REMUN DE DEP BANC - FSS | 1 111.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,99 | 25,99 | 25,99 | 25,99 |
| 61 | 1321.01.0.1.90.03 | REMUN DE DEP BANC - MULTA DE TRANSITO | 1 411.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.473,66 | 2.473,66 | 2.473,66 | 2.473,66 |
| 62 | 1321.01.0.1.90.04 | REMUN DE DEP BANC - SERVIÇOS TURISTICOS | 1 111.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,03 | 490,03 | 490,03 | 490,03 |
| 63 | 1321.01.0.1.90.05 | REMUN DE DEP BANC - ALIENAÇÃO | 1 121.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.047,56 | 7.047,56 | 7.047,56 | 7.047,56 |
| 64 | 1321.01.0.1.90.06 | REMUN DE DEP BANC - FMMA | 1 111.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.041,83 | 2.041,83 | 2.041,83 | 2.041,83 |
| | 1600.00.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 70.000,00 | 9.520,00 | 0,00 | 7.425,00 | 7.425,00 | -62.575,00 | -2.095,00 |
| | 1620.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | | 70.000,00 | 9.520,00 | 0,00 | 7.425,00 | 7.425,00 | -62.575,00 | -2.095,00 |
| | 1621.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | | 70.000,00 | 9.520,00 | 0,00 | 7.425,00 | 7.425,00 | -62.575,00 | -2.095,00 |
| | 1621.02.0.0.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS | | 70.000,00 | 9.520,00 | 0,00 | 7.425,00 | 7.425,00 | -62.575,00 | -2.095,00 |
| 65 | 1621.02.0.1.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRII | 1 110.000 | 70.000,00 | 9.520,00 | 0,00 | 7.425,00 | 7.425,00 | -62.575,00 | -2.095,00 |
| | 1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 109.000.000,00 | 14.824.000,00 | 0,00 | 8.563.428,22 | 8.563.428,22 | -100.436.571,78 | -6.260.571,78 |
| | 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 86.259.597,10 | 11.731.305,21 | 0,00 | 5.133.213,77 | 5.133.213,77 | -81.126.383,33 | -6.598.091,44 |
| | 1711.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 18.901.000,00 | 2.570.536,00 | 0,00 | 1.803.180,26 | 1.803.180,26 | -17.097.819,74 | -767.355,74 |
| | 1711.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | 18.900.000,00 | 2.570.400,00 | 0,00 | 1.803.180,26 | 1.803.180,26 | -17.096.819,74 | -767.219,74 |
| | 1711.51.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | | 17.500.000,00 | 2.380.000,00 | 0,00 | 1.803.180,26 | 1.803.180,26 | -15.696.819,74 | -576.819,74 |
| 70 | 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M | 1 110.000 | 17.500.000,00 | 2.380.000,00 | 0,00 | 1.803.180,26 | 1.803.180,26 | -15.696.819,74 | -576.819,74 |
| | 1711.51.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA | | 1.400.000,00 | 190.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400.000,00 | -190.400,00 |



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 4/9

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|-------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1711.51.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COT | | 1.400.000,00 | 190.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400.000,00 | -190.400,00 |
| 71 | 1711.51.2.1.00.01 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% C | 1 110.000 | 800.000,00 | 108.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 | -108.800,00 |
| 72 | 1711.51.2.1.00.02 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% C | 1 110.000 | 600.000,00 | 81.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | -81.600,00 |
| | 1711.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 1.000,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -136,00 |
| 73 | 1711.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA | 1 110.000 | 1.000,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -136,00 |
| | 1712.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO C | | 61.654.406,40 | 8.384.999,27 | 0,00 | 2.657.254,49 | 2.657.254,49 | -58.997.151,91 | -5.727.744,78 |
| | 1712.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ | | 61.654.406,40 | 8.384.999,27 | 0,00 | 2.657.254,49 | 2.657.254,49 | -58.997.151,91 | -5.727.744,78 |
| | 1712.52.1.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETR | | 30.600.000,00 | 4.161.600,00 | 0,00 | 1.154.101,78 | 1.154.101,78 | -29.445.898,22 | -3.007.498,22 |
| 74 | 1712.52.1.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETI | 1 140.000 | 30.600.000,00 | 4.161.600,00 | 0,00 | 1.154.101,78 | 1.154.101,78 | -29.445.898,22 | -3.007.498,22 |
| | 1712.52.2.0.00.00 | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9 | | 30.154.406,40 | 4.100.999,27 | 0,00 | 1.466.684,77 | 1.466.684,77 | -28.687.721,63 | -2.634.314,50 |
| 75 | 1712.52.2.1.00.00 | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº | 1 140.000 | 30.154.406,40 | 4.100.999,27 | 0,00 | 1.466.684,77 | 1.466.684,77 | -28.687.721,63 | -2.634.314,50 |
| | 1712.52.3.0.00.00 | COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO | | 500.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -68.000,00 |
| 76 | 1712.52.3.1.00.00 | COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIG | 1 140.000 | 500.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -68.000,00 |
| | 1712.52.4.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | | 400.000,00 | 54.400,00 | 0,00 | 36.467,94 | 36.467,94 | -363.532,06 | -17.932,06 |
| 77 | 1712.52.4.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL | 1 140.000 | 400.000,00 | 54.400,00 | 0,00 | 36.467,94 | 36.467,94 | -363.532,06 | -17.932,06 |
| | 1713.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 2.272.800,00 | 309.100,80 | 0,00 | 292.049,91 | 292.049,91 | -1.980.750,09 | -17.050,89 |
| | 1713.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – F | | 2.272.800,00 | 309.100,80 | 0,00 | 292.049,91 | 292.049,91 | -1.980.750,09 | -17.050,89 |
| | 1713.50.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI | | 1.865.800,00 | 253.748,80 | 0,00 | 252.148,71 | 252.148,71 | -1.613.651,29 | -1.600,09 |
| | 1713.50.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ | | 1.865.800,00 | 253.748,80 | 0,00 | 252.148,71 | 252.148,71 | -1.613.651,29 | -1.600,09 |
| | 1713.50.1.1.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A | | 527.000,00 | 71.672,00 | 0,00 | 76.002,00 | 76.002,00 | -450.998,00 | 4.330,00 |
| 78 | 1713.50.1.1.02.01 | TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO | 5 301.000 | 427.000,00 | 58.072,00 | 0,00 | 64.952,00 | 64.952,00 | -362.048,00 | 6.880,00 |
| 79 | 1713.50.1.1.02.04 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BASICA DE SAUDE | 5 301.000 | 100.000,00 | 13.600,00 | 0,00 | 11.050,00 | 11.050,00 | -88.950,00 | -2.550,00 |
| | 1713.50.1.1.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A | | 1.338.800,00 | 182.076,80 | 0,00 | 176.146,71 | 176.146,71 | -1.162.653,29 | -5.930,09 |
| 80 | 1713.50.1.1.03.01 | TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D | 5 301.000 | 196.000,00 | 26.656,00 | 0,00 | 17.515,20 | 17.515,20 | -178.484,80 | -9.140,80 |
| 81 | 1713.50.1.1.03.02 | TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D | 5 301.000 | 982.800,00 | 133.660,80 | 0,00 | 126.316,51 | 126.316,51 | -856.483,49 | -7.344,29 |
| 82 | 1713.50.1.1.03.03 | TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO PARA AÇÕI | 5 301.000 | 160.000,00 | 21.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 | -21.760,00 |
| 133 | 1713.50.1.1.03.04 | INC FINANC P/ ATENÇÃO A SAUDE BUCAL | 5 301.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.315,00 | 32.315,00 | 32.315,00 | 32.315,00 |
| | 1713.50.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI | | 250.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 17.216,10 | 17.216,10 | -232.783,90 | -16.783,90 |
| | 1713.50.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ | | 250.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 17.216,10 | 17.216,10 | -232.783,90 | -16.783,90 |
| | 1713.50.2.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A | | 250.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 17.216,10 | 17.216,10 | -232.783,90 | -16.783,90 |
| 83 | 1713.50.2.1.01.01 | TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC. - MAC AMBULATORIAL | 5 302.000 | 250.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 17.216,10 | 17.216,10 | -232.783,90 | -16.783,90 |
| | 1713.50.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI | | 115.000,00 | 15.640,00 | 0,00 | 18.109,49 | 18.109,49 | -96.890,51 | 2.469,49 |
| | 1713.50.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ | | 115.000,00 | 15.640,00 | 0,00 | 18.109,49 | 18.109,49 | -96.890,51 | 2.469,49 |
| | 1713.50.3.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A | | 25.000,00 | 3.400,00 | 0,00 | 2.113,49 | 2.113,49 | -22.886,51 | -1.286,51 |
| 84 | 1713.50.3.1.01.01 | TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA EM SAUDE | 5 303.000 | 13.000,00 | 1.768,00 | 0,00 | 2.113,49 | 2.113,49 | -10.886,51 | 345,49 |



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 5/9

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 85 | 1713.50.3.1.01.02 | TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA SANITARIA | 5 303.000 | 12.000,00 | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | -1.632,00 |
| | 1713.50.3.1.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AC | | 90.000,00 | 12.240,00 | 0,00 | 15.996,00 | 15.996,00 | -74.004,00 | 3.756,00 |
| 86 | 1713.50.3.1.02.01 | TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITARIA - AG. COMBATE A | 5 303.000 | 90.000,00 | 12.240,00 | 0,00 | 15.996,00 | 15.996,00 | -74.004,00 | 3.756,00 |
| | 1713.50.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÔI | | 42.000,00 | 5.712,00 | 0,00 | 3.582,43 | 3.582,43 | -38.417,57 | -2.129,57 |
| | 1713.50.4.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÏ | | 42.000,00 | 5.712,00 | 0,00 | 3.582,43 | 3.582,43 | -38.417,57 | -2.129,57 |
| | 1713.50.4.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AC | | 42.000,00 | 5.712,00 | 0,00 | 3.582,43 | 3.582,43 | -38.417,57 | -2.129,57 |
| 87 | 1713.50.4.1.01.01 | PROMOÇÃO DA ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRAT | 5 304.000 | 42.000,00 | 5.712,00 | 0,00 | 3.582,43 | 3.582,43 | -38.417,57 | -2.129,57 |
| | 1713.50.5.0.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993,18 | 993,18 | 993,18 | 993,18 |
| | 1713.50.5.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÏ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993,18 | 993,18 | 993,18 | 993,18 |
| 132 | 1713.50.5.1.00.01 | TRASNSF DE REC P/PGTO PISO NAC DE ENFERMAGEM | 5 370.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993,18 | 993,18 | 993,18 | 993,18 |
| | 1714.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | | 3.102.200,00 | 421.899,20 | 0,00 | 364.511,05 | 364.511,05 | -2.737.398,95 | -57.388,15 |
| | 1714.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 2.741.910,00 | 372.899,76 | 0,00 | 364.511,05 | 364.511,05 | -2.377.398,95 | -8.388,71 |
| 88 | 1714.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 5 200.010 | 2.741.910,00 | 372.899,76 | 0,00 | 364.511,05 | 364.511,05 | -2.377.398,95 | -8.388,71 |
| | 1714.52.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ | | 358.290,00 | 48.727,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -358.290,00 | -48.727,44 |
| | 1714.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT | | 358.290,00 | 48.727,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -358.290,00 | -48.727,44 |
| | 1714.52.0.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN | | 358.290,00 | 48.727,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -358.290,00 | -48.727,44 |
| 89 | 1714.52.0.1.01.01 | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - CRECHE | 5 210.007 | 100.550,00 | 13.674,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.550,00 | -13.674,80 |
| 90 | 1714.52.0.1.01.02 | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - PRE ESCOLA | 5 210.002 | 62.000,00 | 8.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62.000,00 | -8.432,00 |
| 91 | 1714.52.0.1.01.03 | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - EJA | 5 200.009 | 10.740,00 | 1.460,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.740,00 | -1.460,64 |
| 92 | 1714.52.0.1.01.04 | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | 5 220.008 | 145.000,00 | 19.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -145.000,00 | -19.720,00 |
| 93 | 1714.52.0.1.01.05 | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO MÉDIO | 5 230.001 | 40.000,00 | 5.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -5.440,00 |
| | 1714.53.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | | 2.000,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -272,00 |
| | 1714.53.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AI | | 2.000,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -272,00 |
| | 1714.53.0.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO , | | 2.000,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -272,00 |
| 94 | 1714.53.0.1.01.01 | TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE - ENSINO MÉDIO | 5 220.009 | 2.000,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -272,00 |
| | 1716.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SI | | 329.190,70 | 44.769,94 | 0,00 | 14.313,00 | 14.313,00 | -314.877,70 | -30.456,94 |
| | 1716.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI : | | 329.190,70 | 44.769,94 | 0,00 | 14.313,00 | 14.313,00 | -314.877,70 | -30.456,94 |
| | 1716.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC: | | 329.190,70 | 44.769,94 | 0,00 | 14.313,00 | 14.313,00 | -314.877,70 | -30.456,94 |
| 95 | 1716.50.0.1.01.00 | TRANSF DE REC DO FNAS - APAE | 5 500.021 | 10.000,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -1.360,00 |
| 96 | 1716.50.0.1.02.00 | TRANSF DE REC DO FNAS - BOLSA FAMILIA | 5 500.024 | 48.000,00 | 6.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.000,00 | -6.528,00 |
| 97 | 1716.50.0.1.03.00 | TRANSF DE REC DO FNAS - IGDSUAS | 5 500.020 | 12.000,00 | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | -1.632,00 |
| 98 | 1716.50.0.1.04.00 | TRANSF DE REC DO FNAS - PROTEÇÃO BASICA | 5 500.025 | 79.190,70 | 10.769,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79.190,70 | -10.769,94 |
| 99 | 1716.50.0.1.05.00 | TRANSF DE REC DO FNAS - CRIANÇA FELIZ | 5 500.027 | 180.000,00 | 24.480,00 | 0,00 | 14.313,00 | 14.313,00 | -165.687,00 | -10.167,00 |
| | 1719.00.0.0.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.905,06 | 1.905,06 | 1.905,06 | 1.905,06 |
| | 1719.99.0.0.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.905,06 | 1.905,06 | 1.905,06 | 1.905,06 |



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 6/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|-------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1719.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.905,06 | 1.905,06 | 1.905,06 | 1.905,06 |
| 131 | 1719.99.0.1.00.01 | COMPLEMENTO DA LEI KANDIR | 5 100.036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.905,06 | 1.905,06 | 1.905,06 | 1.905,06 |
| | 1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID. | | 10.540.402,90 | 1.433.494,79 | 0,00 | 1.347.626,23 | 1.347.626,23 | -9.192.776,67 | -85.868,56 |
| | 1721.00.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 9.519.000,00 | 1.294.584,00 | 0,00 | 1.346.230,48 | 1.346.230,48 | -8.172.769,52 | 51.646,48 |
| | 1721.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | 7.454.000,00 | 1.013.744,00 | 0,00 | 702.472,23 | 702.472,23 | -6.751.527,77 | -311.271,77 |
| 100 | 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1 110.000 | 7.454.000,00 | 1.013.744,00 | 0,00 | 702.472,23 | 702.472,23 | -6.751.527,77 | -311.271,77 |
| | 1721.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | 2.000.000,00 | 272.000,00 | 0,00 | 634.459,37 | 634.459,37 | -1.365.540,63 | 362.459,37 |
| 101 | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1 110.000 | 2.000.000,00 | 272.000,00 | 0,00 | 634.459,37 | 634.459,37 | -1.365.540,63 | 362.459,37 |
| | 1721.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 45.000,00 | 6.120,00 | 0,00 | 4.646,48 | 4.646,48 | -40.353,52 | -1.473,52 |
| 102 | 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1 110.000 | 45.000,00 | 6.120,00 | 0,00 | 4.646,48 | 4.646,48 | -40.353,52 | -1.473,52 |
| | 1721.53.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 20.000,00 | 2.720,00 | 0,00 | 4.652,40 | 4.652,40 | -15.347,60 | 1.932,40 |
| 103 | 1721.53.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 1 130.000 | 20.000,00 | 2.720,00 | 0,00 | 4.652,40 | 4.652,40 | -15.347,60 | 1.932,40 |
| | 1723.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 125.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 1.395,75 | 1.395,75 | -123.604,25 | -15.604,25 |
| | 1723.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 125.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 1.395,75 | 1.395,75 | -123.604,25 | -15.604,25 |
| | 1723.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 125.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 1.395,75 | 1.395,75 | -123.604,25 | -15.604,25 |
| | 1723.50.0.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 125.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 1.395,75 | 1.395,75 | -123.604,25 | -15.604,25 |
| 104 | 1723.50.0.1.01.01 | REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA | 2 300.014 | 5.000,00 | 680,00 | 0,00 | 1.395,75 | 1.395,75 | -3.604,25 | 715,75 |
| 105 | 1723.50.0.1.01.03 | REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 2 301.000 | 20.000,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -2.720,00 |
| 106 | 1723.50.0.1.01.05 | REPASSE FUNDO A FUNDO - QUALIS MAIS | 2 300.012 | 100.000,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -13.600,00 |
| | 1729.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 896.402,90 | 121.910,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -896.402,90 | -121.910,79 |
| | 1729.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 176.402,90 | 23.990,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -176.402,90 | -23.990,79 |
| | 1729.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - | | 176.402,90 | 23.990,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -176.402,90 | -23.990,79 |
| 107 | 1729.51.0.1.01.00 | TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS ALTA COMPLEXIDADE | 2 500.022 | 18.593,60 | 2.528,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.593,60 | -2.528,73 |
| 108 | 1729.51.0.1.02.00 | TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE | 2 500.023 | 17.000,00 | 2.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 | -2.312,00 |
| 109 | 1729.51.0.1.03.00 | TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA | 2 500.026 | 140.809,30 | 19.150,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.809,30 | -19.150,06 |
| | 1729.52.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 720.000,00 | 97.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -720.000,00 | -97.920,00 |
| | 1729.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 720.000,00 | 97.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -720.000,00 | -97.920,00 |
| 110 | 1729.52.0.1.01.00 | TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR | 2 200.005 | 540.000,00 | 73.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -540.000,00 | -73.440,00 |
| 111 | 1729.52.0.1.02.00 | TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR | 2 230.002 | 180.000,00 | 24.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | -24.480,00 |
| | 1750.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 12.200.000,00 | 1.659.200,00 | 0,00 | 2.082.588,22 | 2.082.588,22 | -10.117.411,78 | 423.388,22 |
| | 1751.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO | | 12.200.000,00 | 1.659.200,00 | 0,00 | 2.082.588,22 | 2.082.588,22 | -10.117.411,78 | 423.388,22 |
| | 1751.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO | | 12.200.000,00 | 1.659.200,00 | 0,00 | 2.082.588,22 | 2.082.588,22 | -10.117.411,78 | 423.388,22 |
| 112 | 1751.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 2 260.000 | 12.200.000,00 | 1.659.200,00 | 0,00 | 2.082.588,22 | 2.082.588,22 | -10.117.411,78 | 423.388,22 |
| | 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 810.000,00 | 110.160,00 | 0,00 | 80.064,89 | 80.064,89 | -729.935,11 | -30.095,11 |
| | 1910.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 809.000,00 | 110.024,00 | 0,00 | 59.919,22 | 59.919,22 | -749.080,78 | -50.104,78 |



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 7/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1911.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 809.000,00 | 110.024,00 | 0,00 | 59.919,22 | 59.919,22 | -749.080,78 | -50.104,78 |
| | 1911.01.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 809.000,00 | 110.024,00 | 0,00 | 59.919,22 | 59.919,22 | -749.080,78 | -50.104,78 |
| | 1911.01.0.1.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | | 740.000,00 | 100.640,00 | 0,00 | 59.420,38 | 59.420,38 | -680.579,62 | -41.219,62 |
| 115 | 1911.01.0.1.01.00 | MULTA DE TRANSITO | 1 400.000 | 190.000,00 | 25.840,00 | 0,00 | 58.100,38 | 58.100,38 | -131.899,62 | 32.260,38 |
| 116 | 1911.01.0.1.02.00 | MULTA DE MURO E CALÇADAS | 1 110.000 | 550.000,00 | 74.800,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | -548.680,00 | -73.480,00 |
| 117 | 1911.01.0.2.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS | 1 110.000 | 1.000,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -136,00 |
| 118 | 1911.01.0.3.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | 1 110.000 | 67.000,00 | 9.112,00 | 0,00 | 484,30 | 484,30 | -66.515,70 | -8.627,70 |
| 119 | 1911.01.0.4.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI | 1 110.000 | 1.000,00 | 136,00 | 0,00 | 14,54 | 14,54 | -985,46 | -121,46 |
| | 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 1.000,00 | 136,00 | 0,00 | 75,67 | 75,67 | -924,33 | -60,33 |
| | 1922.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 1.000,00 | 136,00 | 0,00 | 75,67 | 75,67 | -924,33 | -60,33 |
| | 1922.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 1.000,00 | 136,00 | 0,00 | 75,67 | 75,67 | -924,33 | -60,33 |
| 120 | 1922.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1 110.000 | 1.000,00 | 136,00 | 0,00 | 75,67 | 75,67 | -924,33 | -60,33 |
| | 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.070,00 | 20.070,00 | 20.070,00 | 20.070,00 |
| | 1999.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.070,00 | 20.070,00 | 20.070,00 | 20.070,00 |
| | 1999.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.070,00 | 20.070,00 | 20.070,00 | 20.070,00 |
| | 1999.99.2.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - I | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.070,00 | 20.070,00 | 20.070,00 | 20.070,00 |
| | 1999.99.2.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.070,00 | 20.070,00 | 20.070,00 | 20.070,00 |
| 122 | 1999.99.2.1.01.00 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS | 1 110.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.070,00 | 20.070,00 | 20.070,00 | 20.070,00 |
| | 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 3.480.000,00 | 473.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.480.000,00 | -473.280,00 |
| | 2200.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 80.000,00 | 10.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -10.880,00 |
| | 2210.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 80.000,00 | 10.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -10.880,00 |
| | 2213.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 80.000,00 | 10.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -10.880,00 |
| | 2213.01.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 80.000,00 | 10.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -10.880,00 |
| | 2213.01.0.1.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | | 80.000,00 | 10.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -10.880,00 |
| 124 | 2213.01.0.1.00.01 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - LEILÃO | 1 120.000 | 80.000,00 | 10.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -10.880,00 |
| | 2400.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 3.400.000,00 | 462.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.400.000,00 | -462.400,00 |
| | 2420.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID | | 3.400.000,00 | 462.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.400.000,00 | -462.400,00 |
| | 2422.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD | | 3.400.000,00 | 462.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.400.000,00 | -462.400,00 |
| | 2422.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS | | 3.400.000,00 | 462.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.400.000,00 | -462.400,00 |
| | 2422.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS | | 3.400.000,00 | 462.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.400.000,00 | -462.400,00 |
| | 2422.99.0.1.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS | | 3.400.000,00 | 462.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.400.000,00 | -462.400,00 |
| 125 | 2422.99.0.1.01.99 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 2 100.099 | 3.400.000,00 | 462.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.400.000,00 | -462.400,00 |



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 8/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 9000.00.0.0.00.00 | | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -5.400.000,00 | -734.400,00 | 0,00 | -628.951,77 | -628.951,77 | 4.771.048,23 | 105.448,23 |
| 9100.00.0.0.00.00 | | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB | | -5.400.000,00 | -734.400,00 | 0,00 | -628.951,77 | -628.951,77 | 4.771.048,23 | 105.448,23 |
| 9100.00.0.0.01.00 | | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA | | -3.500.200,00 | -476.027,20 | 0,00 | -360.636,00 | -360.636,00 | 3.139.564,00 | 115.391,20 |
| 126 9100.00.0.0.01.01 | | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM | 1 110.000 | -3.500.000,00 | -476.000,00 | 0,00 | -360.636,00 | -360.636,00 | 3.139.364,00 | 115.364,00 |
| 127 9100.00.0.0.01.02 | | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR | 1 110.000 | -200,00 | -27,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 27,20 |
| 9100.00.0.0.02.00 | | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA | | -1.899.800,00 | -258.372,80 | 0,00 | -268.315,77 | -268.315,77 | 1.631.484,23 | -9.942,97 |
| 128 9100.00.0.0.02.01 | | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS | 1 110.000 | -1.490.800,00 | -202.748,80 | 0,00 | -140.494,41 | -140.494,41 | 1.350.305,59 | 62.254,39 |
| 129 9100.00.0.0.02.02 | | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA | 1 110.000 | -400.000,00 | -54.400,00 | 0,00 | -126.892,06 | -126.892,06 | 273.107,94 | -72.492,06 |
| 130 9100.00.0.0.02.03 | | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI | 1 110.000 | -9.000,00 | -1.224,00 | 0,00 | -929,30 | -929,30 | 8.070,70 | 294,70 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 145.500.000,00 | 19.788.000,00 | 0,00 | 17.583.169,80 | 17.583.169,80 | -127.916.830,20 | -2.204.830,20 |
| 5201 218830104 | | I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA | 19 190.000 | | | 0,00 | 10.001,33 | 10.001,33 | 10.001,33 | 10.001,33 |
| 5202 218830102 | | INSS - Desconto em Folha | 19 190.000 | | | 0,00 | 14.251,72 | 14.251,72 | 14.251,72 | 14.251,72 |
| 5203 218810115 | | CONVENIO EMPRESTIMO CEF | 19 190.000 | | | 0,00 | 11.774,15 | 11.774,15 | 11.774,15 | 11.774,15 |
| 5206 218810110 | | PENSÃO ALIMENTICIA | 19 190.000 | | | 0,00 | 1.970,91 | 1.970,91 | 1.970,91 | 1.970,91 |
| 5216 218810115 | | Consignado Banco Nio | 19 190.000 | | | 0,00 | 583,19 | 583,19 | 583,19 | 583,19 |
| 5301 218830102 | | INSS FOLHA DE PAGAMENTO | 19 190.000 | | | 0,00 | 402.078,98 | 402.078,98 | 402.078,98 | 402.078,98 |
| 5303 113810800 | | SALÁRIO FAMÍLIA | 1 110.000 | | | 0,00 | 5.084,70 | 5.084,70 | 5.084,70 | 5.084,70 |
| 5308 218810113 | | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 19 190.000 | | | 0,00 | 615,33 | 615,33 | 615,33 | 615,33 |
| 5310 113810900 | | SALÁRIO MATERNIDADE | 1 110.000 | | | 0,00 | 7.110,93 | 7.110,93 | 7.110,93 | 7.110,93 |
| 5316 218810110 | | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL | 19 190.000 | | | 0,00 | 35.085,05 | 35.085,05 | 35.085,05 | 35.085,05 |
| 5317 218810115 | | EMPRÉSTIMOS - SANTANDER | 19 190.000 | | | 0,00 | 90.621,19 | 90.621,19 | 90.621,19 | 90.621,19 |
| 5318 218810115 | | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL | 19 190.000 | | | 0,00 | 18.831,30 | 18.831,30 | 18.831,30 | 18.831,30 |
| 5321 218810115 | | EMPRÉSTMIOS - BRADESCO | 19 190.000 | | | 0,00 | 266.739,69 | 266.739,69 | 266.739,69 | 266.739,69 |
| 5323 218810115 | | EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL | 19 190.000 | | | 0,00 | 65.558,19 | 65.558,19 | 65.558,19 | 65.558,19 |
| 5333 218830102 | | INSS PESSOA FISICA | 19 190.000 | | | 0,00 | 3.182,90 | 3.182,90 | 3.182,90 | 3.182,90 |
| 5334 218830102 | | INSS PESSOA JURIDICA | 19 190.000 | | | 0,00 | 606,23 | 606,23 | 606,23 | 606,23 |
| 5335 218810402 | | DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA | 19 190.000 | | | 0,00 | 85.619,61 | 85.619,61 | 85.619,61 | 85.619,61 |
| 5338 218810301 | | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 19 190.000 | | | 0,00 | 1.911,49 | 1.911,49 | 1.911,49 | 1.911,49 |
| 5351 218810111 | | PLANO DE SAÚDE - NIPOMED | 19 190.000 | | | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 5352 218810115 | | CARTÃO CONSIGNADO - NIO | 19 190.000 | | | 0,00 | 12.478,00 | 12.478,00 | 12.478,00 | 12.478,00 |
| 5501 451120200 | | REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO | 1 110.000 | | 358.333,33 | 0,00 | 358.333,33 | 358.333,33 | 358.333,33 | 0,00 |
| 5503 451120100 | | SUPRIMENTOS DE DEVOLUÇÃO CÂMARA | 1 110.000 | | | 0,00 | 120.507,98 | 120.507,98 | 120.507,98 | 120.507,98 |
| 5504 218820104 | | IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS | 19 190.000 | | | 0,00 | 135,03 | 135,03 | 135,03 | 135,03 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 0,00 | 1.517.281,23 | 1.517.281,23 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 0,00 | 19.100.451,03 | 19.100.451,03 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | 4.217.178,46 | | |
| Conta Vinculada | | | | | | | | 12.262.473,03 | | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 16.479.651,49 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 35.580.102,52 | | |



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 9/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|-----------|-------------------------|---------|----------|-----------|--------|-------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |

ILHA COMPRIDA, 5 de Fevereiro de 2024.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

SILVIO FAVARÃO DA MOTA
CONTADOR
CRC 1SP 341727/0-1

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.791.318.02