



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

ID: suzelei.ribas

Exercício: 2026

Página: 1/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		146.531.500,00	92.021.781,96	73.159.150,75	17.176.347,30	90.335.498,05	-56.196.001,95	-1.686.283,91
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		38.398.000,00	24.113.944,00	19.531.920,99	2.497.813,31	22.029.734,30	-16.368.265,70	-2.084.209,70
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		37.387.000,00	23.479.036,00	19.195.375,27	2.453.335,67	21.648.710,94	-15.738.289,06	-1.830.325,06
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		30.057.000,00	18.875.796,00	16.074.711,38	1.939.477,53	18.014.188,91	-12.042.811,09	-861.607,09
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		29.490.000,00	18.519.720,00	15.812.794,12	1.876.509,30	17.689.303,42	-11.800.696,58	-830.416,58
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110.0000	25.300.000,00	15.888.400,00	13.721.863,05	1.523.585,99	15.245.449,04	-10.054.550,96	-642.950,96
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.0000	10.000,00	6.280,00	1.881,62	16,85	1.898,47	-8.101,53	-4.381,53
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.0000	3.800.000,00	2.386.400,00	1.815.701,92	291.860,83	2.107.562,75	-1.692.437,25	-278.837,25
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.0000	380.000,00	238.640,00	273.347,53	61.045,63	334.393,16	-45.606,84	95.753,16
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		567.000,00	356.076,00	261.917,26	62.968,23	324.885,49	-242.114,51	-31.190,51
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110.0000	567.000,00	356.076,00	261.917,26	62.968,23	324.885,49	-242.114,51	-31.190,51
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		5.630.000,00	3.535.640,00	2.172.225,94	392.588,79	2.564.814,73	-3.065.185,27	-970.825,27
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		5.630.000,00	3.535.640,00	2.172.225,94	392.588,79	2.564.814,73	-3.065.185,27	-970.825,27
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		4.830.000,00	3.033.240,00	1.724.697,16	322.091,11	2.046.788,27	-2.783.211,73	-986.451,73
6	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1 110.0000	4.830.000,00	3.033.240,00	1.724.697,16	322.091,11	2.046.788,27	-2.783.211,73	-986.451,73
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		800.000,00	502.400,00	447.528,78	70.497,68	518.026,46	-281.973,54	15.626,46
7	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTI	1 110.0000	800.000,00	502.400,00	447.528,78	70.497,68	518.026,46	-281.973,54	15.626,46
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.700.000,00	1.067.600,00	948.437,95	121.269,35	1.069.707,30	-630.292,70	2.107,30
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		1.700.000,00	1.067.600,00	948.437,95	121.269,35	1.069.707,30	-630.292,70	2.107,30
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.700.000,00	1.067.600,00	948.437,95	121.269,35	1.069.707,30	-630.292,70	2.107,30
8	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1 110.0000	1.675.000,00	1.051.900,00	921.369,45	117.175,50	1.038.544,95	-636.455,05	-13.355,05
9	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.0000	20.000,00	12.560,00	22.096,17	3.384,67	25.480,84	5.480,84	12.920,84
10	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.0000	5.000,00	3.140,00	4.972,33	709,18	5.681,51	681,51	2.541,51
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		1.000.000,00	628.000,00	327.073,34	43.495,22	370.568,56	-629.431,44	-257.431,44
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		520.000,00	326.560,00	178.409,55	16.511,01	194.920,56	-325.079,44	-131.639,44
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		520.000,00	326.560,00	178.409,55	16.511,01	194.920,56	-325.079,44	-131.639,44
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		460.000,00	288.880,00	160.378,24	16.511,01	176.889,25	-283.110,75	-111.990,75
11	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110.0000	200.000,00	125.600,00	105.783,92	3.868,11	109.652,03	-90.347,97	-15.947,97
12	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1 110.0000	10.000,00	6.280,00	318,00	0,00	318,00	-9.682,00	-5.962,00
13	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.0000	200.000,00	125.600,00	54.276,32	12.642,90	66.919,22	-133.080,78	-58.680,78
14	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.0000	50.000,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-31.400,00
15	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	50.000,00	31.400,00	16.164,96	0,00	16.164,96	-33.835,04	-15.235,04
16	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1 110.0000	10.000,00	6.280,00	1.866,35	0,00	1.866,35	-8.133,65	-4.413,65
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		480.000,00	301.440,00	148.663,79	26.984,21	175.648,00	-304.352,00	-125.792,00
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		480.000,00	301.440,00	148.663,79	26.984,21	175.648,00	-304.352,00	-125.792,00
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		440.000,00	276.320,00	146.166,61	26.674,75	172.841,36	-267.158,64	-103.478,64
17	1122.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.0000	250.000,00	157.000,00	104.763,56	20.966,40	125.729,96	-124.270,04	-31.270,04



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 2/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
18	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.0000	25.000,00	15.700,00	2.350,70	477,00	2.827,70	-22.172,30	-12.872,30
19	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.0000	140.000,00	87.920,00	32.325,28	3.932,85	36.258,13	-103.741,87	-51.661,87
20	1122.01.0.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	1 110.0000	5.000,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.140,00
21	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHO	1 110.0000	20.000,00	12.560,00	6.727,07	1.298,50	8.025,57	-11.974,43	-4.534,43
22	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	20.000,00	12.560,00	1.580,85	182,71	1.763,56	-18.236,44	-10.796,44
23	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1 110.0000	20.000,00	12.560,00	916,33	126,75	1.043,08	-18.956,92	-11.516,92
	1130.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		11.000,00	6.908,00	9.472,38	982,42	10.454,80	-545,20	3.546,80
	1131.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		11.000,00	6.908,00	9.472,38	982,42	10.454,80	-545,20	3.546,80
	1131.51.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na		500,00	314,00	522,78	0,00	522,78	22,78	208,78
24	1131.51.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.0000	400,00	251,20	0,00	0,00	0,00	-400,00	-251,20
25	1131.51.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.0000	50,00	31,40	493,19	0,00	493,19	443,19	461,79
26	1131.51.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.0000	50,00	31,40	29,59	0,00	29,59	-20,41	-1,81
	1131.53.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		10.500,00	6.594,00	8.949,60	982,42	9.932,02	-567,98	3.338,02
27	1131.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	500,00	314,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-314,00
28	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	10.000,00	6.280,00	8.949,60	837,13	9.786,73	-213,27	3.506,73
99	1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	145,29	145,29	145,29	145,29
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		1.000.000,00	628.000,00	848.956,71	216.851,60	1.065.808,31	65.808,31	437.808,31
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.000.000,00	628.000,00	848.956,71	216.851,60	1.065.808,31	65.808,31	437.808,31
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.000.000,00	628.000,00	848.956,71	216.851,60	1.065.808,31	65.808,31	437.808,31
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.000.000,00	628.000,00	848.956,71	216.851,60	1.065.808,31	65.808,31	437.808,31
29	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 100.0011	1.000.000,00	628.000,00	848.956,71	216.851,60	1.065.808,31	65.808,31	437.808,31
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		335.000,00	210.380,00	1.133.331,07	213.965,30	1.347.296,37	1.012.296,37	1.136.916,37
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		50.000,00	31.400,00	71.651,98	0,00	71.651,98	21.651,98	40.251,98
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		50.000,00	31.400,00	71.651,98	0,00	71.651,98	21.651,98	40.251,98
	1311.02.0.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Im		50.000,00	31.400,00	71.651,98	0,00	71.651,98	21.651,98	40.251,98
	1311.02.1.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Im		50.000,00	31.400,00	71.651,98	0,00	71.651,98	21.651,98	40.251,98
	1311.02.1.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE I		50.000,00	31.400,00	68.257,60	0,00	68.257,60	18.257,60	36.857,60
30	1311.02.1.1.00.01	STANDS/EVENTOS	1 110.0000	30.000,00	18.840,00	68.257,60	0,00	68.257,60	38.257,60	49.417,60
31	1311.02.1.1.00.02	PERMISSÃO DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	1 110.0000	20.000,00	12.560,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-12.560,00
108	1311.02.1.3.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE I	1 110.0000	0,00	0,00	2.769,00	0,00	2.769,00	2.769,00	2.769,00
109	1311.02.1.4.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE I	1 110.0000	0,00	0,00	625,38	0,00	625,38	625,38	625,38
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		285.000,00	178.980,00	1.061.679,09	213.965,30	1.275.644,39	990.644,39	1.096.664,39
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		285.000,00	178.980,00	1.061.679,09	213.965,30	1.275.644,39	990.644,39	1.096.664,39
	1321.01.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		285.000,00	178.980,00	1.061.679,09	213.965,30	1.275.644,39	990.644,39	1.096.664,39
	1321.01.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		285.000,00	178.980,00	1.061.679,09	213.965,30	1.275.644,39	990.644,39	1.096.664,39
32	1321.01.1.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULOS	1 110.0000	285.000,00	178.980,00	312.994,43	50.612,97	363.607,40	78.607,40	184.627,40
117	1321.01.1.1.00.02	REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES	1 141.0000	0,00	0,00	42.100,72	26.355,59	68.456,31	68.456,31	68.456,31
118	1321.01.1.1.00.03	REMUN DE DEP BANC - ALIENAÇÃO DE BENS	1 121.0000	0,00	0,00	14.527,62	2.448,54	16.976,16	16.976,16	16.976,16



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 3/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
119	1321.01.1.1.00.04	REMUN DE DEP BANC - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO I	1 131.0000	0,00	0,00	722,42	184,43	906,85	906,85	906,85
120	1321.01.1.1.00.05	REMUN DE DEP BANC - FSS	1 111.0000	0,00	0,00	2.533,18	525,53	3.058,71	3.058,71	3.058,71
121	1321.01.1.1.00.06	REMUN DE DEP BANC - MULTA DE TRANSITO	1 411.0000	0,00	0,00	29.981,92	6.605,22	36.587,14	36.587,14	36.587,14
122	1321.01.1.1.00.07	REMUN DE DEP BANC - SERVIÇOS TURISTICOS	1 111.0000	0,00	0,00	2.634,00	552,19	3.186,19	3.186,19	3.186,19
123	1321.01.1.1.00.08	REMUN DE DEP BANC - FMMA	1 111.0000	0,00	0,00	14.483,14	2.986,03	17.469,17	17.469,17	17.469,17
124	1321.01.1.1.00.09	REMUN DE DEP BANC - EDUCAÇÃO 25%	1 221.0000	0,00	0,00	34.033,98	364,49	34.398,47	34.398,47	34.398,47
125	1321.01.1.1.00.10	REMUN DE DEP BANC - FUNDEB	2 263.0000	0,00	0,00	83.443,56	19.785,13	103.228,69	103.228,69	103.228,69
126	1321.01.1.1.00.11	REMUN DE DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 221.0000	0,00	0,00	7.049,34	674,41	7.723,75	7.723,75	7.723,75
127	1321.01.1.1.00.12	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	2 231.0000	0,00	0,00	2.333,65	0,00	2.333,65	2.333,65	2.333,65
128	1321.01.1.1.00.13	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR - FEDERAL	5 221.0000	0,00	0,00	3.680,30	1.668,77	5.349,07	5.349,07	5.349,07
129	1321.01.1.1.00.14	REMUN DE DEP BANC - PNATE	5 231.0000	0,00	0,00	533,88	110,13	644,01	644,01	644,01
130	1321.01.1.1.00.15	REMUN DE DEP BANC - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	2 231.0000	0,00	0,00	3.943,37	1.047,02	4.990,39	4.990,39	4.990,39
131	1321.01.1.1.00.16	REMUN DE DEP BANC - PDDE INFANTIL	5 211.0000	0,00	0,00	91,00	18,76	109,76	109,76	109,76
133	1321.01.1.1.00.18	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE - ESTADUAL	2 311.0000	0,00	0,00	204.383,41	34.263,36	238.646,77	238.646,77	238.646,77
134	1321.01.1.1.00.19	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE - FEDERAL - BLOCO CUSTEIO	5 311.0000	0,00	0,00	121.860,72	21.596,18	143.456,90	143.456,90	143.456,90
135	1321.01.1.1.00.20	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE - FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTO	5 311.0000	0,00	0,00	26.138,75	5.393,11	31.531,86	31.531,86	31.531,86
136	1321.01.1.1.00.21	REMUN DE DEP BANC - FMAS	1 511.0000	0,00	0,00	701,25	128,31	829,56	829,56	829,56
137	1321.01.1.1.00.22	REMUN DE DEP BANC - FEAS - PROTEÇÃO BÁSICA	2 511.0000	0,00	0,00	3.773,44	1.778,22	5.551,66	5.551,66	5.551,66
138	1321.01.1.1.00.23	REMUN DE DEP BANC - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2 511.0000	0,00	0,00	112,93	0,00	112,93	112,93	112,93
139	1321.01.1.1.00.24	REMUN DE DEP BANC - FEAS - MÉDIA COMPLEXIDADE	2 511.0000	0,00	0,00	890,17	162,67	1.052,84	1.052,84	1.052,84
140	1321.01.1.1.00.25	REMUN DE DEP BANC - FEAS - ALTA COMPLEXIDADE	2 511.0000	0,00	0,00	218,23	126,60	344,83	344,83	344,83
141	1321.01.1.1.00.26	REMUN DE DEP BANC - FNAS - PROTEÇÃO BÁSICA	5 511.0000	0,00	0,00	2.706,69	615,07	3.321,76	3.321,76	3.321,76
142	1321.01.1.1.00.27	REMUN DE DEP BANC - FNAS - IGDSUAS	5 511.0000	0,00	0,00	6.883,63	1.817,45	8.701,08	8.701,08	8.701,08
143	1321.01.1.1.00.28	REMUN DE DEP BANC - FNAS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 511.0000	0,00	0,00	168,23	15,69	183,92	183,92	183,92
144	1321.01.1.1.00.29	REMUN DE DEP BANC - CIP - CONTR. P/CUSTEIO DO SERV DE ILUMI	1 100.0011	0,00	0,00	27.698,58	3.475,01	31.173,59	31.173,59	31.173,59
166	1321.01.1.1.00.30	REMUN DE DEP BANC - REQUALIFICA UBS EMENDA 90320003	5 800.0015	0,00	0,00	30.054,86	4.789,31	34.844,17	34.844,17	34.844,17
167	1321.01.1.1.00.31	REMUN DE DEP BANC - CUSTEIO EMENDA 41710002	5 800.0016	0,00	0,00	29.997,20	5.115,30	35.112,50	35.112,50	35.112,50
168	1321.01.1.1.00.32	REMUN DE DEP BANC - CUSTEIO EMENDA 40940009	5 800.0017	0,00	0,00	9.062,27	1.768,17	10.830,44	10.830,44	10.830,44
169	1321.01.1.1.00.33	REMUN DE DEP BANC - CUSTEIO EMENDA 39550004	5 800.0018	0,00	0,00	3.060,31	178,94	3.239,25	3.239,25	3.239,25
170	1321.01.1.1.00.34	REMUN DE DEP BANC - CUSTEIO EMENDA 43490004	5 800.0019	0,00	0,00	451,51	76,96	528,47	528,47	528,47
171	1321.01.1.1.00.35	REMUN DE DEP BANC - CUSTEIO EMENDA 44440001	5 800.0020	0,00	0,00	11.255,09	2.320,50	13.575,59	13.575,59	13.575,59
172	1321.01.1.1.00.36	REMUN DE DEP BANC - CUSTEIO EMENDA 54410001	5 902.0022	0,00	0,00	11.087,26	2.285,89	13.373,15	13.373,15	13.373,15
173	1321.01.1.1.00.37	REMUN DE DEP BANC - CUSTEIO EMENDA 50410001	5 902.0025	0,00	0,00	16.088,05	4.461,39	20.549,44	20.549,44	20.549,44
178	1321.01.1.1.00.38	REMUN DE DEP BANC - CUSTEIO EMENDA 41710006	5 800.0029	0,00	0,00	0,00	3.719,88	3.719,88	3.719,88	3.719,88
179	1321.01.1.1.00.39	REMUN DE DEP BANC - CUSTEIO EMENDA 44440003	5 800.0030	0,00	0,00	0,00	2.479,92	2.479,92	2.479,92	2.479,92
180	1321.01.1.1.00.40	REMUN DE DEP BANC - EMENDA 2024.083.57602 - REFORMA E AMPL	2 801.0004	0,00	0,00	0,00	2.228,84	2.228,84	2.228,84	2.228,84
184	1321.01.1.1.00.42	REMUN DE DEP BANC - INC TEMP EMENDA 50410001	5 902.0001	0,00	0,00	0,00	730,98	730,98	730,98	730,98
192	1321.01.1.1.00.43	REMUN DE DEP BANC - EMENDA 2026.2838.3154 - CUSTEIO (R.S.)	2 801.0034	0,00	0,00	0,00	498,34	498,34	498,34	498,34
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		30.000,00	18.840,00	18.433,22	2.080,99	20.514,21	-9.485,79	1.674,21
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		30.000,00	18.840,00	18.433,22	2.080,99	20.514,21	-9.485,79	1.674,21
	1621.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		30.000,00	18.840,00	18.433,22	2.080,99	20.514,21	-9.485,79	1.674,21
	1621.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		30.000,00	18.840,00	18.433,22	2.080,99	20.514,21	-9.485,79	1.674,21
	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI		30.000,00	18.840,00	18.433,22	2.080,99	20.514,21	-9.485,79	1.674,21
33	1621.02.0.1.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TERMINAL RODOVIÁRIO	1 110.0000	30.000,00	18.840,00	18.433,22	2.080,99	20.514,21	-9.485,79	1.674,21
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		106.308.500,00	66.761.737,96	51.377.781,03	14.204.273,90	65.582.054,93	-40.726.445,07	-1.179.683,03

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 4/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		69.693.500,00	43.767.517,96	34.327.393,90	9.352.247,29	43.679.641,19	-26.013.858,81	-87.876,77
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		31.700.500,00	19.907.914,00	13.503.039,87	3.087.072,22	16.590.112,09	-15.110.387,91	-3.317.801,91
	1711.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		31.700.000,00	19.907.600,00	13.503.039,87	3.087.072,22	16.590.112,09	-15.109.887,91	-3.317.487,91
	1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		29.000.000,00	18.212.000,00	13.503.039,87	3.087.072,22	16.590.112,09	-12.409.887,91	-1.621.887,91
34	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110.0000	29.000.000,00	18.212.000,00	13.503.039,87	3.087.072,22	16.590.112,09	-12.409.887,91	-1.621.887,91
	1711.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue nc		2.700.000,00	1.695.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-1.695.600,00
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT		2.700.000,00	1.695.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-1.695.600,00
35	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% C	1 110.0000	1.000.000,00	628.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-628.000,00
36	1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% C	1 110.0000	700.000,00	439.600,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-439.600,00
37	1711.51.2.1.00.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% C	1 110.0000	1.000.000,00	628.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-628.000,00
	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		500,00	314,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-314,00
38	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110.0000	500,00	314,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-314,00
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N		31.390.000,00	19.712.920,00	16.114.788,91	4.698.669,30	20.813.458,21	-10.576.541,79	1.100.538,21
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		31.390.000,00	19.712.920,00	16.114.788,91	4.698.669,30	20.813.458,21	-10.576.541,79	1.100.538,21
	1712.52.1.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº		13.240.000,00	8.314.720,00	7.965.815,08	2.465.316,22	10.431.131,30	-2.808.868,70	2.116.411,30
	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETI		13.240.000,00	8.314.720,00	7.965.815,08	2.465.316,22	10.431.131,30	-2.808.868,70	2.116.411,30
39	1712.52.1.1.01.00	COTA-PARTE DA COMP FINANC PELA PROD DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.9	1 140.0000	13.000.000,00	8.164.000,00	6.463.948,39	2.308.938,28	8.772.886,67	-4.227.113,33	608.886,67
40	1712.52.1.1.02.00	COTA-PARTE DA COMP FINANC PELA PROD DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.9	1 206.0000	180.000,00	113.040,00	1.126.400,02	117.283,45	1.243.683,47	1.063.683,47	1.130.643,47
41	1712.52.1.1.03.00	COTA-PARTE DA COMP FINANC PELA PROD DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.9	1 300.0140	60.000,00	37.680,00	375.466,67	39.094,49	414.561,16	354.561,16	376.881,16
	1712.52.2.0.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, arti		17.650.000,00	11.084.200,00	6.509.955,46	1.530.520,05	8.040.475,51	-9.609.524,49	-3.043.724,49
42	1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº	1 140.0000	17.650.000,00	11.084.200,00	6.509.955,46	1.530.520,05	8.040.475,51	-9.609.524,49	-3.043.724,49
	1712.52.3.0.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50		10.000,00	6.280,00	1.390.783,15	622.608,76	2.013.391,91	2.003.391,91	2.007.111,91
	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIG		10.000,00	6.280,00	1.390.783,15	622.608,76	2.013.391,91	2.003.391,91	2.007.111,91
43	1712.52.3.1.01.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIC	1 140.0000	10.000,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.280,00
110	1712.52.3.1.02.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIC	1 206.0001	0,00	0,00	1.043.087,36	466.956,57	1.510.043,93	1.510.043,93	1.510.043,93
111	1712.52.3.1.03.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIC	1 300.0140	0,00	0,00	347.695,79	155.652,19	503.347,98	503.347,98	503.347,98
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		490.000,00	307.720,00	248.235,22	80.224,27	328.459,49	-161.540,51	20.739,49
44	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 140.0000	490.000,00	307.720,00	248.235,22	80.224,27	328.459,49	-161.540,51	20.739,49
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.000.000,00	2.512.000,00	2.576.051,23	1.213.328,21	3.789.379,44	-210.620,56	1.277.379,44
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		4.000.000,00	2.512.000,00	2.576.051,23	1.213.328,21	3.789.379,44	-210.620,56	1.277.379,44
	1713.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		2.358.000,00	1.480.824,00	2.387.539,90	1.178.821,23	3.566.361,13	1.208.361,13	2.085.537,13
	1713.50.1.1.00.00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚBL DE SA		2.358.000,00	1.480.824,00	2.387.539,90	1.178.821,23	3.566.361,13	1.208.361,13	2.085.537,13
	1713.50.1.1.01.00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚBL DE S		2.358.000,00	1.480.824,00	1.387.539,90	978.821,23	2.366.361,13	8.361,13	885.537,13
45	1713.50.1.1.01.01	TRANSF DE REC A P - INC FINC DA APS/ESF E EAP	5 301.0100	2.358.000,00	1.480.824,00	689.420,00	130.684,00	820.104,00	-1.537.896,00	-660.720,00
148	1713.50.1.1.01.02	TRANSF DE REC A P - INC FINC DA APS - SAUDE BUCAL	5 301.0100	0,00	0,00	159.533,75	41.320,00	200.853,75	200.853,75	200.853,75
149	1713.50.1.1.01.03	TRANSF DE REC A P - INC FINC DA APS- EMULTI	5 301.0100	0,00	0,00	147.000,00	28.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 5/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
150	1713.50.1.1.01.04	TRANSF DE REC A P - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 301.0100	0,00	0,00	356.620,00	71.324,00	427.944,00	427.944,00	427.944,00
159	1713.50.1.1.01.05	TRANSF DE REC A P - INC FINC DA APS - COMPONENTE PER CAPITA	5 301.0100	0,00	0,00	34.966,15	6.993,23	41.959,38	41.959,38	41.959,38
198	1713.50.1.1.01.06	TRANSF DE REC A P - DESPESAS DIVERSAS	5 301.0100	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	1713.50.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		0,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
165	1713.50.1.1.03.18	EMENDA PROPOSTA 36000723290202500 - INCREMENTO TEMP AO C	5 902.0025	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
175	1713.50.1.1.03.19	EMENDA 41710006 - INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE	5 800.0029	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
176	1713.50.1.1.03.20	EMENDA 44440003 - INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE	5 800.0030	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
183	1713.50.1.1.03.21	EMENDA PROPOSTA 36000805870202600 - INCREMENTO TEMP AO C	5 902.0001	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		1.000.000,00	628.000,00	84.655,50	16.931,10	101.586,60	-898.413,40	-526.413,40
	1713.50.2.1.00.00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚBL DE SA		1.000.000,00	628.000,00	84.655,50	16.931,10	101.586,60	-898.413,40	-526.413,40
	1713.50.2.1.01.00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚBL DE S		1.000.000,00	628.000,00	84.655,50	16.931,10	101.586,60	-898.413,40	-526.413,40
46	1713.50.2.1.01.01	TRANSF DE REC ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIM	5 302.0100	1.000.000,00	628.000,00	84.655,50	16.931,10	101.586,60	-898.413,40	-526.413,40
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		600.000,00	376.800,00	74.713,33	12.947,38	87.660,71	-512.339,29	-289.139,29
	1713.50.3.1.00.00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚBL DE SA		600.000,00	376.800,00	74.713,33	12.947,38	87.660,71	-512.339,29	-289.139,29
	1713.50.3.1.01.00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚBL DE S		600.000,00	376.800,00	74.713,33	12.947,38	87.660,71	-512.339,29	-289.139,29
47	1713.50.3.1.01.01	TRANSF DE REC VIG EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	5 303.0100	600.000,00	376.800,00	20.083,33	2.221,38	22.304,71	-577.695,29	-354.495,29
151	1713.50.3.1.01.02	TRANSF DE REC VIG EM SAÚDE - PGTO DOS VENC DOS AGENTES DI	5 303.0100	0,00	0,00	48.630,00	9.726,00	58.356,00	58.356,00	58.356,00
161	1713.50.3.1.01.03	TRANSF DE REC VIG EM SAÚDE - INC ENT FINANC P/EXECUÇÃO DE	5 303.0100	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		42.000,00	26.376,00	29.142,50	4.628,50	33.771,00	-8.229,00	7.395,00
	1713.50.4.1.00.00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚBL DE SA		42.000,00	26.376,00	29.142,50	4.628,50	33.771,00	-8.229,00	7.395,00
	1713.50.4.1.01.00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚBL DE S		42.000,00	26.376,00	29.142,50	4.628,50	33.771,00	-8.229,00	7.395,00
48	1713.50.4.1.01.01	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚBL DE	5 310.0000	42.000,00	26.376,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-26.376,00
152	1713.50.4.1.01.02	TRANSF DE REC A FARMAC -AQUISIÇÃO PELA SECRETARIA	5 304.0100	0,00	0,00	23.142,50	4.628,50	27.771,00	27.771,00	27.771,00
153	1713.50.4.1.01.03	TRANSF DE REC A FARMAC - QUALIFAR- SUS	5 304.0100	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa		2.053.000,00	1.289.283,96	998.143,90	174.953,76	1.173.097,66	-879.902,34	-116.186,30
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.500.000,00	942.000,00	726.449,01	127.626,40	854.075,41	-645.924,59	-87.924,59
49	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5 282.0000	1.500.000,00	942.000,00	726.449,01	127.626,40	854.075,41	-645.924,59	-87.924,59
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		1.000,00	628,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-628,00
	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI		1.000,00	628,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-628,00
50	1714.51.0.1.01.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCC	5 291.0000	1.000,00	628,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-628,00
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P		550.000,00	345.399,96	255.217,80	63.804,45	319.022,25	-230.977,75	-26.377,71
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		550.000,00	345.399,96	255.217,80	63.804,45	319.022,25	-230.977,75	-26.377,71
51	1714.52.0.1.00.01	TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNA	5 283.0000	113.162,00	71.065,72	61.701,00	15.425,25	77.126,25	-36.035,75	6.060,53
52	1714.52.0.1.00.02	TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNA	5 284.0000	105.565,00	66.294,82	36.252,00	9.063,00	45.315,00	-60.250,00	-20.979,82
53	1714.52.0.1.00.03	TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNA	5 243.0000	6.991,00	4.390,34	535,80	133,95	669,75	-6.321,25	-3.720,59
54	1714.52.0.1.00.04	TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNA	5 285.0000	270.112,00	169.630,32	151.425,00	37.856,25	189.281,25	-80.830,75	19.650,93
55	1714.52.0.1.00.05	TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNA	5 233.0000	54.000,00	33.912,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-33.912,00
56	1714.52.0.1.00.06	TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNA	5 242.0000	170,00	106,76	5.304,00	1.326,00	6.630,00	6.460,00	6.523,24



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 6/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1714.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		2.000,00	1.256,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.256,00
57	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	5 232.0000	2.000,00	1.256,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.256,00
	1714.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ec		0,00	0,00	16.477,09	-16.477,09	0,00	0,00	0,00
	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV		0,00	0,00	16.477,09	-16.477,09	0,00	0,00	0,00
113	1714.99.0.1.00.01	TRANSF DO FNDE - FTI - FOMENTO MATR TEMPO INTEGRAL - CUSTE	5 296.0001	0,00	0,00	16.477,09	-16.477,09	0,00	0,00	0,00
	1715.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manu		0,00	0,00	742.073,02	170.814,99	912.888,01	912.888,01	912.888,01
	1715.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA		0,00	0,00	742.073,02	137.860,81	879.933,83	879.933,83	879.933,83
	1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO		0,00	0,00	742.073,02	137.860,81	879.933,83	879.933,83	879.933,83
115	1715.52.0.1.00.01	COMPL DA UNIÃO AO FUNDEB - COMPL VAAR	5 260.7003	0,00	0,00	742.018,14	137.860,81	879.878,95	879.878,95	879.878,95
116	1715.52.0.1.00.02	COMPL DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR AJ A CRED	5 260.7003	0,00	0,00	54,88	0,00	54,88	54,88	54,88
	1715.53.0.0.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB destinados à criação de matrículas l		0,00	0,00	0,00	32.954,18	32.954,18	32.954,18	32.954,18
185	1715.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO	2 260.7004	0,00	0,00	0,00	32.954,18	32.954,18	32.954,18	32.954,18
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		520.000,00	326.560,00	260.092,44	4.591,84	264.684,28	-255.315,72	-61.875,72
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		520.000,00	326.560,00	260.092,44	4.591,84	264.684,28	-255.315,72	-61.875,72
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI		520.000,00	326.560,00	260.092,44	4.591,84	264.684,28	-255.315,72	-61.875,72
58	1716.50.0.1.03.00	TRANSF DE REC DO FNAS - IGDSUAS	5 500.0020	100.000,00	62.800,00	43.124,98	4.591,84	47.716,82	-52.283,18	-15.083,18
59	1716.50.0.1.04.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROTEÇÃO BÁSICA	5 500.0025	400.000,00	251.200,00	86.765,78	0,00	86.765,78	-313.234,22	-164.434,22
177	1716.50.0.1.08.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROCAD - SUAS	5 500.0035	0,00	0,00	24.409,84	0,00	24.409,84	24.409,84	24.409,84
60	1716.50.0.1.10.00	TRANSF DE REC DO FNAS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 500.0038	20.000,00	12.560,00	5.791,84	0,00	5.791,84	-14.208,16	-6.768,16
164	1716.50.0.1.11.00	ESTRUTURASUAS - CUSTEIO - EMENDA PARLAMENTAR 4444006	5 800.0027	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		30.000,00	18.840,00	133.204,53	2.816,97	136.021,50	106.021,50	117.181,50
	1719.60.0.0.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n°		0,00	0,00	119.119,68	0,00	119.119,68	119.119,68	119.119,68
157	1719.60.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO	5 100.0035	0,00	0,00	119.119,68	0,00	119.119,68	119.119,68	119.119,68
	1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		30.000,00	18.840,00	14.084,85	2.816,97	16.901,82	-13.098,18	-1.938,18
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		30.000,00	18.840,00	14.084,85	2.816,97	16.901,82	-13.098,18	-1.938,18
61	1719.99.0.1.00.01	COMPLEMENTO DA LEI KANDIR	1 110.0000	30.000,00	18.840,00	14.084,85	2.816,97	16.901,82	-13.098,18	-1.938,18
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		15.115.000,00	9.492.220,00	7.717.074,50	2.881.790,11	10.598.864,61	-4.516.135,39	1.106.644,61
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		13.895.000,00	8.726.060,00	7.179.749,16	1.397.496,75	8.577.245,91	-5.317.754,09	-148.814,09
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		11.500.000,00	7.222.000,00	5.297.589,81	1.313.846,06	6.611.435,87	-4.888.564,13	-610.564,13
62	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.0000	11.500.000,00	7.222.000,00	5.297.589,81	1.313.846,06	6.611.435,87	-4.888.564,13	-610.564,13
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		2.300.000,00	1.444.400,00	1.831.219,77	72.310,48	1.903.530,25	-396.469,75	459.130,25
63	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.0000	2.300.000,00	1.444.400,00	1.831.219,77	72.310,48	1.903.530,25	-396.469,75	459.130,25
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		75.000,00	47.100,00	38.275,24	11.340,21	49.615,45	-25.384,55	2.515,45
64	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110.0000	75.000,00	47.100,00	38.275,24	11.340,21	49.615,45	-25.384,55	2.515,45
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		20.000,00	12.560,00	12.664,34	0,00	12.664,34	-7.335,66	104,34
65	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130.0001	20.000,00	12.560,00	12.664,34	0,00	12.664,34	-7.335,66	104,34



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 7/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		60.000,00	37.680,00	19.887,32	1.350.364,88	1.370.252,20	1.310.252,20	1.332.572,20
	1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		60.000,00	37.680,00	19.887,32	1.350.364,88	1.370.252,20	1.310.252,20	1.332.572,20
	1723.50.0.1.00.00	TRANSF DE REC DO SUS - IGM SUS PAULISTA - PARCELA FIXA		60.000,00	37.680,00	19.887,32	1.350.364,88	1.370.252,20	1.310.252,20	1.332.572,20
	1723.50.0.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - IGM SUS PAULISTA - PARCELA FIXA		60.000,00	37.680,00	0,00	114.364,80	114.364,80	54.364,80	76.684,80
66	1723.50.0.1.01.01	TRANSF DE REC DO SUS - IGM SUS PAULISTA - PARCELA FIXA	2 301.0028	60.000,00	37.680,00	0,00	57.760,00	57.760,00	-2.240,00	20.080,00
181	1723.50.0.1.01.02	TRANSF DE REC DO SUS - IGM SUS PAULISTA - PARCELA VARIÁVEL	2 301.0029	0,00	0,00	0,00	56.604,80	56.604,80	56.604,80	56.604,80
145	1723.50.0.1.02.00	TRANSF DE REC DO SUS - DOSE CERTA	2 300.0002	0,00	0,00	16.398,56	825,08	17.223,64	17.223,64	17.223,64
160	1723.50.0.1.03.00	TRANSF DE REC DO SUS - GLICEMIA	2 300.0014	0,00	0,00	3.488,76	0,00	3.488,76	3.488,76	3.488,76
	1723.50.0.1.04.00	TRANSF DE REC - EMENDAS PARLAMENTARES		0,00	0,00	0,00	1.235.175,00	1.235.175,00	1.235.175,00	1.235.175,00
186	1723.50.0.1.04.01	EMENDA 2026.2838.3154 - CUSTEIO (R.S.)	2 801.0034	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
187	1723.50.0.1.04.02	EMENDA 2026.0718.0148 - CUSTEIO (P.C.JR.)	2 801.0035	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
188	1723.50.0.1.04.03	EMENDA 2026.0528.2280 - CUSTEIO (J.C.)	2 801.0036	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
189	1723.50.0.1.04.04	EMENDA 2026.3237.8137 - CUSTEIO (D.C.)	2 801.0037	0,00	0,00	0,00	185.175,00	185.175,00	185.175,00	185.175,00
190	1723.50.0.1.04.05	EMENDA 2026.0677.8595 - CUSTEIO (M.C.)	2 801.0038	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
191	1723.50.0.1.04.06	EMENDA 2026.0058.0428 - CUSTEIO (D.B.)	2 801.0039	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
154	1724.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SERVIÇOS - ILHA JOVEM - EMENDA	2 801.0028	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		1.160.000,00	728.480,00	467.438,02	133.928,48	601.366,50	-558.633,50	-127.113,50
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		250.000,00	157.000,00	180.962,53	61.999,48	242.962,01	-7.037,99	85.962,01
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		250.000,00	157.000,00	180.962,53	61.999,48	242.962,01	-7.037,99	85.962,01
67	1729.51.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	2 500.0122	47.600,00	29.892,80	7.330,84	1.466,17	8.797,01	-38.802,99	-21.095,79
68	1729.51.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE	2 500.0123	17.800,00	11.178,40	7.330,85	1.466,16	8.797,01	-9.002,99	-2.381,39
69	1729.51.0.1.03.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	2 500.0126	167.000,00	104.876,00	166.300,84	33.260,17	199.561,01	32.561,01	94.685,01
70	1729.51.0.1.04.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUA	2 500.0028	17.600,00	11.052,80	0,00	25.806,98	25.806,98	8.206,98	14.754,18
	1729.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		910.000,00	571.480,00	286.475,49	71.929,00	358.404,49	-551.595,51	-213.075,51
	1729.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUC		910.000,00	571.480,00	286.475,49	71.929,00	358.404,49	-551.595,51	-213.075,51
71	1729.52.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A PROG DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAI	2 200.0105	710.000,00	445.880,00	286.475,49	71.929,00	358.404,49	-351.595,51	-87.475,51
72	1729.52.0.1.02.00	RANSF DE REC DEST A PROG DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 230.0102	200.000,00	125.600,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-125.600,00
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		21.500.000,00	13.502.000,00	9.333.312,63	1.970.236,50	11.303.549,13	-10.196.450,87	-2.198.450,87
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		21.500.000,00	13.502.000,00	9.333.312,63	1.970.236,50	11.303.549,13	-10.196.450,87	-2.198.450,87
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		21.500.000,00	13.502.000,00	9.333.312,63	1.970.236,50	11.303.549,13	-10.196.450,87	-2.198.450,87
73	1751.50.0.1.00.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUC BÁSICA E D	2 260.0000	21.500.000,00	13.502.000,00	9.333.312,63	1.970.236,50	11.303.549,13	-10.196.450,87	-2.198.450,87
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		460.000,00	288.880,00	248.727,73	41.362,20	290.089,93	-169.910,07	1.209,93
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		400.000,00	251.200,00	211.994,03	41.295,58	253.289,61	-146.710,39	2.089,61
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		400.000,00	251.200,00	211.994,03	41.295,58	253.289,61	-146.710,39	2.089,61



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 8/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		400.000,00	251.200,00	211.994,03	41.295,58	253.289,61	-146.710,39	2.089,61
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		390.000,00	244.920,00	208.955,15	40.766,74	249.721,89	-140.278,11	4.801,89
74	1911.01.0.1.01.00	MULTA DE TRÂNSITO	1 400.0000	350.000,00	219.800,00	201.808,40	38.417,74	240.226,14	-109.773,86	20.426,14
75	1911.01.0.1.02.00	MULTA DE MUROS E CALÇADAS	1 110.0000	40.000,00	25.120,00	7.146,75	2.349,00	9.495,75	-30.504,25	-15.624,25
76	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	500,00	314,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-314,00
77	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	9.000,00	5.652,00	2.337,60	406,80	2.744,40	-6.255,60	-2.907,60
78	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110.0000	500,00	314,00	701,28	122,04	823,32	323,32	509,32
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		10.000,00	6.280,00	34.436,30	66,62	34.502,92	24.502,92	28.222,92
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		10.000,00	6.280,00	34.436,30	66,62	34.502,92	24.502,92	28.222,92
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		10.000,00	6.280,00	34.436,30	66,62	34.502,92	24.502,92	28.222,92
79	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.0000	10.000,00	6.280,00	34.436,30	66,62	34.502,92	24.502,92	28.222,92
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		50.000,00	31.400,00	2.297,40	0,00	2.297,40	-47.702,60	-29.102,60
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		50.000,00	31.400,00	2.297,40	0,00	2.297,40	-47.702,60	-29.102,60
	1999.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu		20.000,00	12.560,00	1.165,89	0,00	1.165,89	-18.834,11	-11.394,11
	1999.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência		20.000,00	12.560,00	1.165,89	0,00	1.165,89	-18.834,11	-11.394,11
80	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1 110.0000	20.000,00	12.560,00	1.165,89	0,00	1.165,89	-18.834,11	-11.394,11
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		30.000,00	18.840,00	1.131,51	0,00	1.131,51	-28.868,49	-17.708,49
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		30.000,00	18.840,00	1.131,51	0,00	1.131,51	-28.868,49	-17.708,49
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		30.000,00	18.840,00	1.131,51	0,00	1.131,51	-28.868,49	-17.708,49
81	1999.99.2.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.0000	30.000,00	18.840,00	1.131,51	0,00	1.131,51	-28.868,49	-17.708,49
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		6.685.000,00	4.198.180,00	2.892.465,29	45.318,52	2.937.783,81	-3.747.216,19	-1.260.396,19
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		6.685.000,00	4.198.180,00	2.892.465,29	45.318,52	2.937.783,81	-3.747.216,19	-1.260.396,19
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.885.000,00	2.439.780,00	1.052.481,39	45.318,52	1.097.799,91	-2.787.200,09	-1.341.980,09
	2412.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa		0,00	0,00	16.477,09	-16.477,09	0,00	0,00	0,00
	2412.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		0,00	0,00	16.477,09	-16.477,09	0,00	0,00	0,00
	2412.50.9.0.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação		0,00	0,00	16.477,09	-16.477,09	0,00	0,00	0,00
	2412.50.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	16.477,09	-16.477,09	0,00	0,00	0,00
114	2412.50.9.1.00.01	TRANSF DO FNDE - FTI - FOMENTO MATR TEMPO INTEGRAL - CAPIT	5 296.0002	0,00	0,00	16.477,09	-16.477,09	0,00	0,00	0,00
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		3.885.000,00	2.439.780,00	538.504,30	61.795,61	600.299,91	-3.284.700,09	-1.839.480,09
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		3.885.000,00	2.439.780,00	538.504,30	61.795,61	600.299,91	-3.284.700,09	-1.839.480,09
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		3.885.000,00	2.439.780,00	538.504,30	61.795,61	600.299,91	-3.284.700,09	-1.839.480,09
84	2414.99.0.1.00.02	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	5 100.0072	3.885.000,00	2.439.780,00	57.400,30	0,00	57.400,30	-3.827.599,70	-2.382.379,70
156	2414.99.0.1.00.03	TRANSF PARA IMPLAMTAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA - PROPOSTA	5 800.0168	0,00	0,00	481.104,00	0,00	481.104,00	481.104,00	481.104,00
199	2414.99.0.1.00.06	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	5 100.0062	0,00	0,00	0,00	61.795,61	61.795,61	61.795,61	61.795,61
	2419.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	497.500,00	0,00	497.500,00	497.500,00	497.500,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 9/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2419.51.0.0.00.00	Transferência Especial da União		0,00	0,00	497.500,00	0,00	497.500,00	497.500,00	497.500,00
	2419.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	497.500,00	0,00	497.500,00	497.500,00	497.500,00
	2419.51.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - IINDIVIDUAL		0,00	0,00	497.500,00	0,00	497.500,00	497.500,00	497.500,00
174	2419.51.0.1.01.06	PAVIMENTAÇÃO URBANA - EMENDA Nº 2026.416.10001	5 802.0002	0,00	0,00	497.500,00	0,00	497.500,00	497.500,00	497.500,00
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.800.000,00	1.758.400,00	1.839.983,90	0,00	1.839.983,90	-960.016,10	81.583,90
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.800.000,00	1.758.400,00	1.739.983,90	0,00	1.739.983,90	-1.060.016,10	-18.416,10
	2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.800.000,00	1.758.400,00	1.739.983,90	0,00	1.739.983,90	-1.060.016,10	-18.416,10
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI		2.800.000,00	1.758.400,00	1.739.983,90	0,00	1.739.983,90	-1.060.016,10	-18.416,10
85	2422.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2 100.0001	2.800.000,00	1.758.400,00	822.483,90	0,00	822.483,90	-1.977.516,10	-935.916,10
155	2422.99.0.1.00.02	TRANSF DE CONV OBRAS DE INFRAESTRUTURA URB - EMENDA 2025	2 801.0073	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
158	2422.99.0.1.00.05	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE	2 100.0049	0,00	0,00	417.500,00	0,00	417.500,00	417.500,00	417.500,00
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2429.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
163	2429.99.0.1.00.01	AQUISIÇÃO DE EQUIP/MAT PERMANENTE- EMENDA ESPECIAL 2026.C	2 803.0001	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-8.455.100,00	-5.309.802,80	-4.134.597,94	-896.913,82	-5.031.511,76	3.423.588,24	278.291,04
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-8.455.100,00	-5.309.802,80	-4.134.597,94	-896.913,82	-5.031.511,76	3.423.588,24	278.291,04
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- DETALHADA		-5.800.100,00	-3.642.462,80	-2.700.607,84	-617.414,41	-3.318.022,25	2.482.077,75	324.440,55
86	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.0000	-5.800.000,00	-3.642.400,00	-2.700.607,84	-617.414,41	-3.318.022,25	2.481.977,75	324.377,75
87	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.0000	-100,00	-62,80	0,00	0,00	0,00	100,00	62,80
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-2.655.000,00	-1.667.340,00	-1.433.990,10	-279.499,41	-1.713.489,51	941.510,49	-46.149,51
88	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.0000	-2.200.000,00	-1.381.600,00	-1.059.517,87	-262.769,19	-1.322.287,06	877.712,94	59.312,94
89	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.0000	-440.000,00	-276.320,00	-366.817,17	-14.462,17	-381.279,34	58.720,66	-104.959,34
90	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.0000	-15.000,00	-9.420,00	-7.655,06	-2.268,05	-9.923,11	5.076,89	-503,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				144.761.400,00	90.910.159,16	71.917.018,10	16.324.752,00	88.241.770,10	-56.519.629,90	-2.668.389,06
5201	218830104	I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	19 190.0000			81.728,53	15.770,22	97.498,75	97.498,75	97.498,75
5202	218830102	INSS - Desconto em Folha	19 190.0000			87.000,63	17.398,62	104.399,25	104.399,25	104.399,25
5203	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.0000			84.423,77	14.845,42	99.269,19	99.269,19	99.269,19
5206	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.0000			13.978,92	1.509,68	15.488,60	15.488,60	15.488,60
5208	218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19 190.0000			7.349,27	3.600,49	10.949,76	10.949,76	10.949,76
5214	218810499	RENTABILIDADE FINANCEIRA	19 190.0000			32.146,18	7.256,31	39.402,49	39.402,49	39.402,49
5216	218810115	Consignado Banco Nio	19 190.0000			1.656,00	0,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00
5303	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.0000			20.762,14	2.701,60	23.463,74	23.463,74	23.463,74
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	19 190.0000			4.454,35	1.009,98	5.464,33	5.464,33	5.464,33
5310	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.0000			47.096,26	23.526,05	70.622,31	70.622,31	70.622,31
5333	218830102	INSS PESSOA FISICA	19 190.0000			34.485,44	7.656,55	42.141,99	42.141,99	42.141,99
5334	218830102	INSS PESSOA JURIDICA	19 190.0000			164.540,85	54.252,14	218.792,99	218.792,99	218.792,99
5335	218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPENSAÇÃO BANCARIA	19 190.0000			398.107,86	70.600,67	468.708,53	468.708,53	468.708,53
5336	113811600	BCO. DO POVO/PARTIC. NOS RESULTADOS	1 110.0000			146,93	0,00	146,93	146,93	146,93



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 10/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5337	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	19 190.0000			4.322,95	0,00	4.322,95	4.322,95	4.322,95
5338	218810301	DEPÓSITOS JUDICIAIS	19 190.0000			19.970,10	2.599,79	22.569,89	22.569,89	22.569,89
5341	218810499	INSS FOLHA DE PAGAMENTO 2	19 190.0000			2.144.428,94	398.556,03	2.542.984,97	2.542.984,97	2.542.984,97
5343	218810499	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL 2	19 190.0000			122.180,60	23.966,02	146.146,62	146.146,62	146.146,62
5344	218810499	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER 2	19 190.0000			318.893,50	64.678,77	383.572,27	383.572,27	383.572,27
5345	218810499	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL 2	19 190.0000			80.562,32	12.608,09	93.170,41	93.170,41	93.170,41
5346	218810499	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO 2	19 190.0000			1.301.058,28	230.944,34	1.532.002,62	1.532.002,62	1.532.002,62
5347	218810499	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL 2	19 190.0000			370.608,62	75.288,65	445.897,27	445.897,27	445.897,27
5351	218810111	PLANO DE SAÚDE - NIPOMED	19 190.0000			13.731,40	1.580,00	15.311,40	15.311,40	15.311,40
5352	218810115	CARTÃO CONSIGNADO - NIO	19 190.0000			61.228,52	11.489,00	72.717,52	72.717,52	72.717,52
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO	1 110.0000		2.449.999,98	2.041.666,65	408.333,33	2.449.999,98	2.449.999,98	0,00
5504	218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19 190.0000			5.001,13	491,53	5.492,66	5.492,66	5.492,66
5506	451220104	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMOS EXERC ANT . - CM	1 110.0000			7.909,75	0,00	7.909,75	7.909,75	7.909,75
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						7.469.439,89	1.450.663,28	8.920.103,17		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						7.469.439,89	1.450.663,28	8.920.103,17		
TOTAL DA RECEITA						79.386.457,99	17.775.415,28	97.161.873,27		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								16.577.526,78		
Conta Vinculada								8.013.127,37		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								24.590.654,15		
TOTAL DO BALANCETE								121.752.527,42		

ILHA COMPRIDA, 14 de Julho de 2026.

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.XXX.XXX.02

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CRC 1SP 1329856/O-0

ROGÉRIO LOPES REVITTI
PREFEITO
CPF 291.XXX.XXX-56