



JL SOFT

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**  
**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 1/9

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                 | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA        |               | ARRECADAÇÃO |               |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                           |                         | Orçada         | Prevista      | Anterior    | No Mês        | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1000.00.0.0.00.00          | Receitas Correntes                                                        |                         | 146.531.500,00 | 32.236.930,00 | 0,00        | 18.025.839,64 | 18.025.839,64 | -128.505.660,36 | -14.211.090,36   |
|       | 1100.00.0.0.00.00          | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                               |                         | 38.398.000,00  | 8.447.560,00  | 0,00        | 7.578.196,75  | 7.578.196,75  | -30.819.803,25  | -869.363,25      |
|       | 1110.00.0.0.00.00          | Impostos                                                                  |                         | 37.387.000,00  | 8.225.140,00  | 0,00        | 7.487.801,87  | 7.487.801,87  | -29.899.198,13  | -737.338,13      |
|       | 1112.00.0.0.00.00          | Impostos sobre o Patrimônio                                               |                         | 30.057.000,00  | 6.612.540,00  | 0,00        | 6.769.257,72  | 6.769.257,72  | -23.287.742,28  | 156.717,72       |
|       | 1112.50.0.0.00.00          | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                  |                         | 29.490.000,00  | 6.487.800,00  | 0,00        | 6.737.701,26  | 6.737.701,26  | -22.752.298,74  | 249.901,26       |
| 1     | 1112.50.0.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                  | 1 110.0000              | 25.300.000,00  | 5.566.000,00  | 0,00        | 6.282.687,97  | 6.282.687,97  | -19.017.312,03  | 716.687,97       |
| 2     | 1112.50.0.2.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -                | 1 110.0000              | 10.000,00      | 2.200,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00          | -10.000,00      | -2.200,00        |
| 3     | 1112.50.0.3.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I              | 1 110.0000              | 3.800.000,00   | 836.000,00    | 0,00        | 411.773,55    | 411.773,55    | -3.388.226,45   | -424.226,45      |
| 4     | 1112.50.0.4.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I              | 1 110.0000              | 380.000,00     | 83.600,00     | 0,00        | 43.239,74     | 43.239,74     | -336.760,26     | -40.360,26       |
|       | 1112.53.0.0.00.00          | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re |                         | 567.000,00     | 124.740,00    | 0,00        | 31.556,46     | 31.556,46     | -535.443,54     | -93.183,54       |
| 5     | 1112.53.0.1.00.00          | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I              | 1 110.0000              | 567.000,00     | 124.740,00    | 0,00        | 31.556,46     | 31.556,46     | -535.443,54     | -93.183,54       |
|       | 1113.00.0.0.00.00          | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                   |                         | 5.630.000,00   | 1.238.600,00  | 0,00        | 491.460,04    | 491.460,04    | -5.138.539,96   | -747.139,96      |
|       | 1113.03.0.0.00.00          | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                   |                         | 5.630.000,00   | 1.238.600,00  | 0,00        | 491.460,04    | 491.460,04    | -5.138.539,96   | -747.139,96      |
|       | 1113.03.1.0.00.00          | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                        |                         | 4.830.000,00   | 1.062.600,00  | 0,00        | 351.772,35    | 351.772,35    | -4.478.227,65   | -710.827,65      |
| 6     | 1113.03.1.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                        | 1 110.0000              | 4.830.000,00   | 1.062.600,00  | 0,00        | 351.772,35    | 351.772,35    | -4.478.227,65   | -710.827,65      |
|       | 1113.03.4.0.00.00          | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos              |                         | 800.000,00     | 176.000,00    | 0,00        | 139.687,69    | 139.687,69    | -660.312,31     | -36.312,31       |
| 7     | 1113.03.4.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTI               | 1 110.0000              | 800.000,00     | 176.000,00    | 0,00        | 139.687,69    | 139.687,69    | -660.312,31     | -36.312,31       |
|       | 1114.00.0.0.00.00          | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços          |                         | 1.700.000,00   | 374.000,00    | 0,00        | 227.084,11    | 227.084,11    | -1.472.915,89   | -146.915,89      |
|       | 1114.51.0.0.00.00          | Impostos sobre Serviços                                                   |                         | 1.700.000,00   | 374.000,00    | 0,00        | 227.084,11    | 227.084,11    | -1.472.915,89   | -146.915,89      |
|       | 1114.51.1.0.00.00          | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN                       |                         | 1.700.000,00   | 374.000,00    | 0,00        | 227.084,11    | 227.084,11    | -1.472.915,89   | -146.915,89      |
| 8     | 1114.51.1.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                       | 1 110.0000              | 1.675.000,00   | 368.500,00    | 0,00        | 222.414,38    | 222.414,38    | -1.452.585,62   | -146.085,62      |
| 9     | 1114.51.1.3.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.              | 1 110.0000              | 20.000,00      | 4.400,00      | 0,00        | 3.540,02      | 3.540,02      | -16.459,98      | -859,98          |
| 10    | 1114.51.1.4.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.              | 1 110.0000              | 5.000,00       | 1.100,00      | 0,00        | 1.129,71      | 1.129,71      | -3.870,29       | 29,71            |
|       | 1120.00.0.0.00.00          | Taxas                                                                     |                         | 1.000.000,00   | 220.000,00    | 0,00        | 88.830,89     | 88.830,89     | -911.169,11     | -131.169,11      |
|       | 1121.00.0.0.00.00          | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                  |                         | 520.000,00     | 114.400,00    | 0,00        | 53.243,22     | 53.243,22     | -466.756,78     | -61.156,78       |
|       | 1121.01.0.0.00.00          | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                |                         | 520.000,00     | 114.400,00    | 0,00        | 53.243,22     | 53.243,22     | -466.756,78     | -61.156,78       |
|       | 1121.01.0.1.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL                    |                         | 460.000,00     | 101.200,00    | 0,00        | 46.673,48     | 46.673,48     | -413.326,52     | -54.526,52       |
| 11    | 1121.01.0.1.01.00          | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO                     | 1 110.0000              | 200.000,00     | 44.000,00     | 0,00        | 37.765,78     | 37.765,78     | -162.234,22     | -6.234,22        |
| 12    | 1121.01.0.1.02.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                | 1 110.0000              | 10.000,00      | 2.200,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00          | -10.000,00      | -2.200,00        |
| 13    | 1121.01.0.1.03.00          | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                                    | 1 110.0000              | 200.000,00     | 44.000,00     | 0,00        | 8.907,70      | 8.907,70      | -191.092,30     | -35.092,30       |
| 14    | 1121.01.0.1.04.00          | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                                             | 1 110.0000              | 50.000,00      | 11.000,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00          | -50.000,00      | -11.000,00       |
| 15    | 1121.01.0.3.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA                     | 1 110.0000              | 50.000,00      | 11.000,00     | 0,00        | 6.205,65      | 6.205,65      | -43.794,35      | -4.794,35        |
| 16    | 1121.01.0.4.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA - MULTAS            | 1 110.0000              | 10.000,00      | 2.200,00      | 0,00        | 364,09        | 364,09        | -9.635,91       | -1.835,91        |
|       | 1122.00.0.0.00.00          | Taxas pela Prestação de Serviços                                          |                         | 480.000,00     | 105.600,00    | 0,00        | 35.587,67     | 35.587,67     | -444.412,33     | -70.012,33       |
|       | 1122.01.0.0.00.00          | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                                 |                         | 480.000,00     | 105.600,00    | 0,00        | 35.587,67     | 35.587,67     | -444.412,33     | -70.012,33       |
|       | 1122.01.0.1.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL                     |                         | 440.000,00     | 96.800,00     | 0,00        | 35.042,55     | 35.042,55     | -404.957,45     | -61.757,45       |
| 17    | 1122.01.0.1.01.00          | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS                          | 1 110.0000              | 250.000,00     | 55.000,00     | 0,00        | 27.060,08     | 27.060,08     | -222.939,92     | -27.939,92       |



**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**  
**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 2/9

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                | Fte. Rec.<br>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    | 5.500,00   | 0,00       | 1.237,70   | 1.237,70   | -23.762,30      | -4.262,30        |
| 19    | 1122.01.0.1.03.00          | TAXA DE EXPEDIENTE                                                       | 1 110.0000              | 140.000,00   | 30.800,00  | 0,00       | 5.582,70   | 5.582,70   | -134.417,30     | -25.217,30       |
| 20    | 1122.01.0.1.04.00          | CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL                                    | 1 110.0000              | 5.000,00     | 1.100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -5.000,00       | -1.100,00        |
| 21    | 1122.01.0.1.05.00          | TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHO                                               | 1 110.0000              | 20.000,00    | 4.400,00   | 0,00       | 1.162,07   | 1.162,07   | -18.837,93      | -3.237,93        |
| 22    | 1122.01.0.3.00.00          | TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA                      | 1 110.0000              | 20.000,00    | 4.400,00   | 0,00       | 345,77     | 345,77     | -19.654,23      | -4.054,23        |
| 23    | 1122.01.0.4.00.00          | TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS             | 1 110.0000              | 20.000,00    | 4.400,00   | 0,00       | 199,35     | 199,35     | -19.800,65      | -4.200,65        |
|       | 1130.00.0.0.00.00          | Contribuição de Melhoria                                                 |                         | 11.000,00    | 2.420,00   | 0,00       | 1.563,99   | 1.563,99   | -9.436,01       | -856,01          |
|       | 1131.00.0.0.00.00          | Contribuição de Melhoria                                                 |                         | 11.000,00    | 2.420,00   | 0,00       | 1.563,99   | 1.563,99   | -9.436,01       | -856,01          |
|       | 1131.51.0.0.00.00          | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na  |                         | 500,00       | 110,00     | 0,00       | 95,39      | 95,39      | -404,61         | -14,61           |
| 24    | 1131.51.0.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO             | 1 110.0000              | 400,00       | 88,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -400,00         | -88,00           |
| 25    | 1131.51.0.3.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO             | 1 110.0000              | 50,00        | 11,00      | 0,00       | 89,99      | 89,99      | 39,99           | 78,99            |
| 26    | 1131.51.0.4.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO             | 1 110.0000              | 50,00        | 11,00      | 0,00       | 5,40       | 5,40       | -44,60          | -5,60            |
|       | 1131.53.0.0.00.00          | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares        |                         | 10.500,00    | 2.310,00   | 0,00       | 1.468,60   | 1.468,60   | -9.031,40       | -841,40          |
| 27    | 1131.53.0.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE                | 1 110.0000              | 500,00       | 110,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -500,00         | -110,00          |
| 28    | 1131.53.0.3.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE                | 1 110.0000              | 10.000,00    | 2.200,00   | 0,00       | 1.468,60   | 1.468,60   | -8.531,40       | -731,40          |
|       | 1200.00.0.0.00.00          | Contribuições                                                            |                         | 1.000.000,00 | 220.000,00 | 0,00       | 23.932,70  | 23.932,70  | -976.067,30     | -196.067,30      |
|       | 1240.00.0.0.00.00          | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             |                         | 1.000.000,00 | 220.000,00 | 0,00       | 23.932,70  | 23.932,70  | -976.067,30     | -196.067,30      |
|       | 1241.00.0.0.00.00          | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             |                         | 1.000.000,00 | 220.000,00 | 0,00       | 23.932,70  | 23.932,70  | -976.067,30     | -196.067,30      |
|       | 1241.50.0.0.00.00          | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             |                         | 1.000.000,00 | 220.000,00 | 0,00       | 23.932,70  | 23.932,70  | -976.067,30     | -196.067,30      |
| 29    | 1241.50.0.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA             | 1 100.0011              | 1.000.000,00 | 220.000,00 | 0,00       | 23.932,70  | 23.932,70  | -976.067,30     | -196.067,30      |
|       | 1300.00.0.0.00.00          | Receita Patrimonial                                                      |                         | 335.000,00   | 73.700,00  | 0,00       | 264.640,25 | 264.640,25 | -70.359,75      | 190.940,25       |
|       | 1310.00.0.0.00.00          | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                           |                         | 50.000,00    | 11.000,00  | 0,00       | 63.000,00  | 63.000,00  | 13.000,00       | 52.000,00        |
|       | 1311.00.0.0.00.00          | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                           |                         | 50.000,00    | 11.000,00  | 0,00       | 63.000,00  | 63.000,00  | 13.000,00       | 52.000,00        |
|       | 1311.02.0.0.00.00          | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Im |                         | 50.000,00    | 11.000,00  | 0,00       | 63.000,00  | 63.000,00  | 13.000,00       | 52.000,00        |
|       | 1311.02.1.0.00.00          | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I  |                         | 50.000,00    | 11.000,00  | 0,00       | 63.000,00  | 63.000,00  | 13.000,00       | 52.000,00        |
|       | 1311.02.1.1.00.00          | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE I              |                         | 50.000,00    | 11.000,00  | 0,00       | 63.000,00  | 63.000,00  | 13.000,00       | 52.000,00        |
| 30    | 1311.02.1.1.00.01          | STANDS/EVENTOS                                                           | 1 110.0000              | 30.000,00    | 6.600,00   | 0,00       | 63.000,00  | 63.000,00  | 33.000,00       | 56.400,00        |
| 31    | 1311.02.1.1.00.02          | PERMISSÃO DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO                                | 1 110.0000              | 20.000,00    | 4.400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -20.000,00      | -4.400,00        |
|       | 1320.00.0.0.00.00          | Valores Mobiliários                                                      |                         | 285.000,00   | 62.700,00  | 0,00       | 201.640,25 | 201.640,25 | -83.359,75      | 138.940,25       |
|       | 1321.00.0.0.00.00          | Juros e Correções Monetárias                                             |                         | 285.000,00   | 62.700,00  | 0,00       | 201.640,25 | 201.640,25 | -83.359,75      | 138.940,25       |
|       | 1321.01.1.0.00.00          | Remuneração de Depósitos Bancários                                       |                         | 285.000,00   | 62.700,00  | 0,00       | 201.640,25 | 201.640,25 | -83.359,75      | 138.940,25       |
|       | 1321.01.1.1.00.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                       |                         | 285.000,00   | 62.700,00  | 0,00       | 201.640,25 | 201.640,25 | -83.359,75      | 138.940,25       |
| 32    | 1321.01.1.1.00.01          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULOS                        | 1 110.0000              | 285.000,00   | 62.700,00  | 0,00       | 54.898,50  | 54.898,50  | -230.101,50     | -7.801,50        |
| 117   | 1321.01.1.1.00.02          | REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES                                            | 1 141.0000              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 7.093,40   | 7.093,40   | 7.093,40        | 7.093,40         |
| 118   | 1321.01.1.1.00.03          | REMUN DE DEP BANC - ALIENAÇÃO DE BENS                                    | 1 121.0000              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3.668,14   | 3.668,14   | 3.668,14        | 3.668,14         |
| 119   | 1321.01.1.1.00.04          | REMUN DE DEP BANC - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO I                | 1 131.0000              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 119,35     | 119,35     | 119,35          | 119,35           |
| 120   | 1321.01.1.1.00.05          | REMUN DE DEP BANC - FSS                                                  | 1 111.0000              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 517,55     | 517,55     | 517,55          | 517,55           |
| 121   | 1321.01.1.1.00.06          | REMUN DE DEP BANC - MULTA DE TRANSITO                                    | 1 411.0000              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5.976,24   | 5.976,24   | 5.976,24        | 5.976,24         |



**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**  
**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 3/9

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                               | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA        |               | ARRECADÇÃO |               |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                         |                         | Orçada         | Prevista      | Anterior   | No Mês        | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 122   | 1321.01.1.1.00.07          | REMUN DE DEP BANC - SERVIÇOS TURISTICOS                                 | 1 111.0000              | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 543,78        | 543,78        | 543,78          | 543,78           |
| 123   | 1321.01.1.1.00.08          | REMUN DE DEP BANC - FMMA                                                | 1 111.0000              | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 2.995,48      | 2.995,48      | 2.995,48        | 2.995,48         |
| 124   | 1321.01.1.1.00.09          | REMUN DE DEP BANC - EDUCAÇÃO 25%                                        | 1 221.0000              | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 1.164,42      | 1.164,42      | 1.164,42        | 1.164,42         |
| 125   | 1321.01.1.1.00.10          | REMUN DE DEP BANC - FUNDEB                                              | 2 263.0000              | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 8.562,06      | 8.562,06      | 8.562,06        | 8.562,06         |
| 126   | 1321.01.1.1.00.11          | REMUN DE DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO                                    | 5 221.0000              | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 1.531,99      | 1.531,99      | 1.531,99        | 1.531,99         |
| 127   | 1321.01.1.1.00.12          | REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL                          | 2 231.0000              | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 579,39        | 579,39        | 579,39          | 579,39           |
| 128   | 1321.01.1.1.00.13          | REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR - FEDERAL                           | 5 221.0000              | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 73,27         | 73,27         | 73,27           | 73,27            |
| 129   | 1321.01.1.1.00.14          | REMUN DE DEP BANC - PNATE                                               | 5 231.0000              | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 110,39        | 110,39        | 110,39          | 110,39           |
| 130   | 1321.01.1.1.00.15          | REMUN DE DEP BANC - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL                       | 2 231.0000              | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 227,55        | 227,55        | 227,55          | 227,55           |
| 131   | 1321.01.1.1.00.16          | REMUN DE DEP BANC - PDDE INFANTIL                                       | 5 211.0000              | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 18,82         | 18,82         | 18,82           | 18,82            |
| 133   | 1321.01.1.1.00.18          | REMUN DE DEP BANC - SAÚDE - ESTADUAL                                    | 2 311.0000              | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 53.652,75     | 53.652,75     | 53.652,75       | 53.652,75        |
| 134   | 1321.01.1.1.00.19          | REMUN DE DEP BANC - SAÚDE - FEDERAL - BLOCO CUSTEIO                     | 5 311.0000              | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 38.069,33     | 38.069,33     | 38.069,33       | 38.069,33        |
| 135   | 1321.01.1.1.00.20          | REMUN DE DEP BANC - SAÚDE - FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTO                | 5 311.0000              | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 13.207,22     | 13.207,22     | 13.207,22       | 13.207,22        |
| 136   | 1321.01.1.1.00.21          | REMUN DE DEP BANC - FMAS                                                | 1 511.0000              | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 109,09        | 109,09        | 109,09          | 109,09           |
| 137   | 1321.01.1.1.00.22          | REMUN DE DEP BANC - FEAS - PROTEÇÃO BÁSICA                              | 2 511.0000              | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 293,28        | 293,28        | 293,28          | 293,28           |
| 138   | 1321.01.1.1.00.23          | REMUN DE DEP BANC - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS                         | 2 511.0000              | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 37,96         | 37,96         | 37,96           | 37,96            |
| 139   | 1321.01.1.1.00.24          | REMUN DE DEP BANC - FEAS - MÉDIA COMPLEXIDADE                           | 2 511.0000              | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 197,60        | 197,60        | 197,60          | 197,60           |
| 141   | 1321.01.1.1.00.26          | REMUN DE DEP BANC - FNAS - PROTEÇÃO BÁSICA                              | 5 511.0000              | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 395,28        | 395,28        | 395,28          | 395,28           |
| 142   | 1321.01.1.1.00.27          | REMUN DE DEP BANC - FNAS - IGDSUAS                                      | 5 511.0000              | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 1.205,76      | 1.205,76      | 1.205,76        | 1.205,76         |
| 143   | 1321.01.1.1.00.28          | REMUN DE DEP BANC - FNAS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                    | 5 511.0000              | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 25,55         | 25,55         | 25,55           | 25,55            |
| 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          | 0,00       | 6.366,10      | 6.366,10      | 6.366,10        | 6.366,10         |
|       | 1600.00.0.0.00.00          | Receita de Serviços                                                     |                         | 30.000,00      | 6.600,00      | 0,00       | 5.236,11      | 5.236,11      | -24.763,89      | -1.363,89        |
|       | 1620.00.0.0.00.00          | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte            |                         | 30.000,00      | 6.600,00      | 0,00       | 5.236,11      | 5.236,11      | -24.763,89      | -1.363,89        |
|       | 1621.00.0.0.00.00          | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte            |                         | 30.000,00      | 6.600,00      | 0,00       | 5.236,11      | 5.236,11      | -24.763,89      | -1.363,89        |
|       | 1621.02.0.0.00.00          | Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias                    |                         | 30.000,00      | 6.600,00      | 0,00       | 5.236,11      | 5.236,11      | -24.763,89      | -1.363,89        |
|       | 1621.02.0.1.00.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI              |                         | 30.000,00      | 6.600,00      | 0,00       | 5.236,11      | 5.236,11      | -24.763,89      | -1.363,89        |
| 33    | 1621.02.0.1.02.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TERMINAL RODOVIÁRIO                            | 1 110.0000              | 30.000,00      | 6.600,00      | 0,00       | 5.236,11      | 5.236,11      | -24.763,89      | -1.363,89        |
|       | 1700.00.0.0.00.00          | Transferências Correntes                                                |                         | 106.308.500,00 | 23.387.870,00 | 0,00       | 10.112.580,61 | 10.112.580,61 | -96.195.919,39  | -13.275.289,39   |
|       | 1710.00.0.0.00.00          | Transferências da União e de suas Entidades                             |                         | 69.693.500,00  | 15.332.570,00 | 0,00       | 6.162.089,67  | 6.162.089,67  | -63.531.410,33  | -9.170.480,33    |
|       | 1711.00.0.0.00.00          | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União          |                         | 31.700.500,00  | 6.974.110,00  | 0,00       | 2.700.560,22  | 2.700.560,22  | -28.999.939,78  | -4.273.549,78    |
|       | 1711.51.0.0.00.00          | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                |                         | 31.700.000,00  | 6.974.000,00  | 0,00       | 2.700.560,22  | 2.700.560,22  | -28.999.439,78  | -4.273.439,78    |
|       | 1711.51.1.0.00.00          | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal        |                         | 29.000.000,00  | 6.380.000,00  | 0,00       | 2.700.560,22  | 2.700.560,22  | -26.299.439,78  | -3.679.439,78    |
| 34    | 1711.51.1.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M             | 1 110.0000              | 29.000.000,00  | 6.380.000,00  | 0,00       | 2.700.560,22  | 2.700.560,22  | -26.299.439,78  | -3.679.439,78    |
|       | 1711.51.2.0.00.00          | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n |                         | 2.700.000,00   | 594.000,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00          | -2.700.000,00   | -594.000,00      |
|       | 1711.51.2.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COT             |                         | 2.700.000,00   | 594.000,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00          | -2.700.000,00   | -594.000,00      |
| 35    | 1711.51.2.1.00.01          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% C               | 1 110.0000              | 1.000.000,00   | 220.000,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00          | -1.000.000,00   | -220.000,00      |
| 36    | 1711.51.2.1.00.02          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% C               | 1 110.0000              | 700.000,00     | 154.000,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00          | -700.000,00     | -154.000,00      |
| 37    | 1711.51.2.1.00.03          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% C               | 1 110.0000              | 1.000.000,00   | 220.000,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00          | -1.000.000,00   | -220.000,00      |
|       | 1711.52.0.0.00.00          | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural             |                         | 500,00         | 110,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          | -500,00         | -110,00          |
| 38    | 1711.52.0.1.00.00          | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA              | 1 110.0000              | 500,00         | 110,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          | -500,00         | -110,00          |



JL SOFT

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**  
**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 4/9

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                 | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |              | ARRECADAÇÃO |              |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                           |                         | Orçada        | Prevista     | Anterior    | No Mês       | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1712.00.0.0.00.00          | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N |                         | 31.390.000,00 | 6.905.800,00 | 0,00        | 2.612.933,88 | 2.612.933,88 | -28.777.066,12  | -4.292.866,12    |
|       | 1712.52.0.0.00.00          | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo            |                         | 31.390.000,00 | 6.905.800,00 | 0,00        | 2.612.933,88 | 2.612.933,88 | -28.777.066,12  | -4.292.866,12    |
|       | 1712.52.1.0.00.00          | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº   |                         | 13.240.000,00 | 2.912.800,00 | 0,00        | 1.206.882,57 | 1.206.882,57 | -12.033.117,43  | -1.705.917,43    |
|       | 1712.52.1.1.00.00          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETI                |                         | 13.240.000,00 | 2.912.800,00 | 0,00        | 1.206.882,57 | 1.206.882,57 | -12.033.117,43  | -1.705.917,43    |
| 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 | 2.860.000,00 | 0,00        | 944.008,72   | 944.008,72   | -12.055.991,28  | -1.915.991,28    |
| 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    | 39.600,00    | 0,00        | 197.155,39   | 197.155,39   | 17.155,39       | 157.555,39       |
| 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     | 13.200,00    | 0,00        | 65.718,46    | 65.718,46    | 5.718,46        | 52.518,46        |
|       | 1712.52.2.0.00.00          | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, arti |                         | 17.650.000,00 | 3.883.000,00 | 0,00        | 1.162.767,90 | 1.162.767,90 | -16.487.232,10  | -2.720.232,10    |
| 42    | 1712.52.2.1.00.00          | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº                | 1 140.0000              | 17.650.000,00 | 3.883.000,00 | 0,00        | 1.162.767,90 | 1.162.767,90 | -16.487.232,10  | -2.720.232,10    |
|       | 1712.52.3.0.00.00          | Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50        |                         | 10.000,00     | 2.200,00     | 0,00        | 202.829,88   | 202.829,88   | 192.829,88      | 200.629,88       |
|       | 1712.52.3.1.00.00          | COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIG            |                         | 10.000,00     | 2.200,00     | 0,00        | 202.829,88   | 202.829,88   | 192.829,88      | 200.629,88       |
| 43    | 1712.52.3.1.01.00          | COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIC            | 1 140.0000              | 10.000,00     | 2.200,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -10.000,00      | -2.200,00        |
| 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         | 0,00        | 152.122,41   | 152.122,41   | 152.122,41      | 152.122,41       |
| 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         | 0,00        | 50.707,47    | 50.707,47    | 50.707,47       | 50.707,47        |
|       | 1712.52.4.0.00.00          | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP                            |                         | 490.000,00    | 107.800,00   | 0,00        | 40.453,53    | 40.453,53    | -449.546,47     | -67.346,47       |
| 44    | 1712.52.4.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP                            | 1 140.0000              | 490.000,00    | 107.800,00   | 0,00        | 40.453,53    | 40.453,53    | -449.546,47     | -67.346,47       |
|       | 1713.00.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                |                         | 4.000.000,00  | 880.000,00   | 0,00        | 308.475,95   | 308.475,95   | -3.691.524,05   | -571.524,05      |
|       | 1713.50.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F   |                         | 4.000.000,00  | 880.000,00   | 0,00        | 308.475,95   | 308.475,95   | -3.691.524,05   | -571.524,05      |
|       | 1713.50.1.0.00.00          | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços    |                         | 2.358.000,00  | 518.760,00   | 0,00        | 268.945,50   | 268.945,50   | -2.089.054,50   | -249.814,50      |
|       | 1713.50.1.1.00.00          | TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚBL DE SA               |                         | 2.358.000,00  | 518.760,00   | 0,00        | 268.945,50   | 268.945,50   | -2.089.054,50   | -249.814,50      |
| 45    | 1713.50.1.1.01.00          | TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚBL DE S                | 5 301.0100              | 2.358.000,00  | 518.760,00   | 0,00        | 268.945,50   | 268.945,50   | -2.089.054,50   | -249.814,50      |
|       | 1713.50.2.0.00.00          | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços    |                         | 1.000.000,00  | 220.000,00   | 0,00        | 16.931,10    | 16.931,10    | -983.068,90     | -203.068,90      |
|       | 1713.50.2.1.00.00          | TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚBL DE SA               |                         | 1.000.000,00  | 220.000,00   | 0,00        | 16.931,10    | 16.931,10    | -983.068,90     | -203.068,90      |
| 46    | 1713.50.2.1.01.00          | TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚBL DE S                | 5 302.0100              | 1.000.000,00  | 220.000,00   | 0,00        | 16.931,10    | 16.931,10    | -983.068,90     | -203.068,90      |
|       | 1713.50.3.0.00.00          | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços    |                         | 600.000,00    | 132.000,00   | 0,00        | 11.970,85    | 11.970,85    | -588.029,15     | -120.029,15      |
|       | 1713.50.3.1.00.00          | TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚBL DE SA               |                         | 600.000,00    | 132.000,00   | 0,00        | 11.970,85    | 11.970,85    | -588.029,15     | -120.029,15      |
| 47    | 1713.50.3.1.01.00          | TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚBL DE S                | 5 303.0100              | 600.000,00    | 132.000,00   | 0,00        | 11.970,85    | 11.970,85    | -588.029,15     | -120.029,15      |
|       | 1713.50.4.0.00.00          | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços    |                         | 42.000,00     | 9.240,00     | 0,00        | 10.628,50    | 10.628,50    | -31.371,50      | 1.388,50         |
|       | 1713.50.4.1.00.00          | TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚBL DE SA               |                         | 42.000,00     | 9.240,00     | 0,00        | 10.628,50    | 10.628,50    | -31.371,50      | 1.388,50         |
| 48    | 1713.50.4.1.01.00          | TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚBL DE S                | 5 310.0000              | 42.000,00     | 9.240,00     | 0,00        | 10.628,50    | 10.628,50    | -31.371,50      | 1.388,50         |
|       | 1714.00.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa  |                         | 2.053.000,00  | 451.660,00   | 0,00        | 226.233,30   | 226.233,30   | -1.826.766,70   | -225.426,70      |
|       | 1714.50.0.0.00.00          | Transferências do Salário-Educação                                        |                         | 1.500.000,00  | 330.000,00   | 0,00        | 209.756,21   | 209.756,21   | -1.290.243,79   | -120.243,79      |
| 49    | 1714.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                        | 5 282.0000              | 1.500.000,00  | 330.000,00   | 0,00        | 209.756,21   | 209.756,21   | -1.290.243,79   | -120.243,79      |
|       | 1714.51.0.0.00.00          | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na  |                         | 1.000,00      | 220,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -220,00          |
|       | 1714.51.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI                |                         | 1.000,00      | 220,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -220,00          |
| 50    | 1714.51.0.1.01.00          | TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCC                | 5 291.0000              | 1.000,00      | 220,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -220,00          |



**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**  
**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 5/9

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                 | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |              | ARRECADÇÃO |              |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                           |                         | Orçada        | Prevista     | Anterior   | No Mês       | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1714.52.0.0.00.00          | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P |                         | 550.000,00    | 121.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -550.000,00     | -121.000,00      |
|       | 1714.52.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT                 |                         | 550.000,00    | 121.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -550.000,00     | -121.000,00      |
| 51    | 1714.52.0.1.00.01          | TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNA                  | 5 283.0000              | 113.162,00    | 24.895,64    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -113.162,00     | -24.895,64       |
| 52    | 1714.52.0.1.00.02          | TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNA                  | 5 284.0000              | 105.565,00    | 23.224,30    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -105.565,00     | -23.224,30       |
| 53    | 1714.52.0.1.00.03          | TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNA                  | 5 243.0000              | 6.991,00      | 1.538,02     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -6.991,00       | -1.538,02        |
| 54    | 1714.52.0.1.00.04          | TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNA                  | 5 285.0000              | 270.112,00    | 59.424,64    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -270.112,00     | -59.424,64       |
| 55    | 1714.52.0.1.00.05          | TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNA                  | 5 233.0000              | 54.000,00     | 11.880,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -54.000,00      | -11.880,00       |
| 56    | 1714.52.0.1.00.06          | TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNA                  | 5 242.0000              | 170,00        | 37,40        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -170,00         | -37,40           |
|       | 1714.53.0.0.00.00          | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do  |                         | 2.000,00      | 440,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -2.000,00       | -440,00          |
| 57    | 1714.53.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A                 | 5 232.0000              | 2.000,00      | 440,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -2.000,00       | -440,00          |
|       | 1714.99.0.0.00.00          | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ec  |                         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 16.477,09    | 16.477,09    | 16.477,09       | 16.477,09        |
|       | 1714.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV                 |                         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 16.477,09    | 16.477,09    | 16.477,09       | 16.477,09        |
| 113   | 1714.99.0.1.00.01          | TRANSF DO FNDE - FTI - FOMENTO MATR TEMPO INTEGRAL - CUSTE                | 5 296.0001              | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 16.477,09    | 16.477,09    | 16.477,09       | 16.477,09        |
|       | 1715.00.0.0.00.00          | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manu    |                         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 279.661,97   | 279.661,97   | 279.661,97      | 279.661,97       |
|       | 1715.52.0.0.00.00          | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA     |                         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 279.661,97   | 279.661,97   | 279.661,97      | 279.661,97       |
|       | 1715.52.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO                  |                         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 279.661,97   | 279.661,97   | 279.661,97      | 279.661,97       |
| 115   | 1715.52.0.1.00.01          | COMPL DA UNIÃO AO FUNDEB - COMPL VAAR                                     | 5 260.0003              | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 278.951,02   | 278.951,02   | 278.951,02      | 278.951,02       |
| 116   | 1715.52.0.1.00.02          | COMPL DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR AJ A CRED                                 | 5 260.0003              | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 710,95       | 710,95       | 710,95          | 710,95           |
|       | 1716.00.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |                         | 520.000,00    | 114.400,00   | 0,00       | 31.407,38    | 31.407,38    | -488.592,62     | -82.992,62       |
|       | 1716.50.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |                         | 520.000,00    | 114.400,00   | 0,00       | 31.407,38    | 31.407,38    | -488.592,62     | -82.992,62       |
|       | 1716.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI                |                         | 520.000,00    | 114.400,00   | 0,00       | 31.407,38    | 31.407,38    | -488.592,62     | -82.992,62       |
| 58    | 1716.50.0.1.03.00          | TRANSF DE REC DO FNAS - IGDSUAS                                           | 5 500.0020              | 100.000,00    | 22.000,00    | 0,00       | 8.866,40     | 8.866,40     | -91.133,60      | -13.133,60       |
| 59    | 1716.50.0.1.04.00          | TRANSF DE REC DO FNAS - PROTEÇÃO BÁSICA                                   | 5 500.0025              | 400.000,00    | 88.000,00    | 0,00       | 21.382,90    | 21.382,90    | -378.617,10     | -66.617,10       |
| 60    | 1716.50.0.1.10.00          | TRANSF DE REC DO FNAS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                         | 5 500.0038              | 20.000,00     | 4.400,00     | 0,00       | 1.158,08     | 1.158,08     | -18.841,92      | -3.241,92        |
|       | 1719.00.0.0.00.00          | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades            |                         | 30.000,00     | 6.600,00     | 0,00       | 2.816,97     | 2.816,97     | -27.183,03      | -3.783,03        |
|       | 1719.99.0.0.00.00          | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades            |                         | 30.000,00     | 6.600,00     | 0,00       | 2.816,97     | 2.816,97     | -27.183,03      | -3.783,03        |
|       | 1719.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID                |                         | 30.000,00     | 6.600,00     | 0,00       | 2.816,97     | 2.816,97     | -27.183,03      | -3.783,03        |
| 61    | 1719.99.0.1.00.01          | COMPLEMENTO DA LEI KANDIR                                                 | 1 110.0000              | 30.000,00     | 6.600,00     | 0,00       | 2.816,97     | 2.816,97     | -27.183,03      | -3.783,03        |
|       | 1720.00.0.0.00.00          | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades      |                         | 15.115.000,00 | 3.325.300,00 | 0,00       | 1.801.028,77 | 1.801.028,77 | -13.313.971,23  | -1.524.271,23    |
|       | 1721.00.0.0.00.00          | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                    |                         | 13.895.000,00 | 3.056.900,00 | 0,00       | 1.801.028,77 | 1.801.028,77 | -12.093.971,23  | -1.255.871,23    |
|       | 1721.50.0.0.00.00          | Cota-Parte do ICMS                                                        |                         | 11.500.000,00 | 2.530.000,00 | 0,00       | 1.020.819,97 | 1.020.819,97 | -10.479.180,03  | -1.509.180,03    |
| 62    | 1721.50.0.1.00.00          | COTA-PARTE DO ICMS                                                        | 1 110.0000              | 11.500.000,00 | 2.530.000,00 | 0,00       | 1.020.819,97 | 1.020.819,97 | -10.479.180,03  | -1.509.180,03    |
|       | 1721.51.0.0.00.00          | Cota-Parte do IPVA                                                        |                         | 2.300.000,00  | 506.000,00   | 0,00       | 765.065,04   | 765.065,04   | -1.534.934,96   | 259.065,04       |
| 63    | 1721.51.0.1.00.00          | COTA-PARTE DO IPVA                                                        | 1 110.0000              | 2.300.000,00  | 506.000,00   | 0,00       | 765.065,04   | 765.065,04   | -1.534.934,96   | 259.065,04       |
|       | 1721.52.0.0.00.00          | Cota-Parte do IPI - Municípios                                            |                         | 75.000,00     | 16.500,00    | 0,00       | 8.071,58     | 8.071,58     | -66.928,42      | -8.428,42        |
| 64    | 1721.52.0.1.00.00          | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                            | 1 110.0000              | 75.000,00     | 16.500,00    | 0,00       | 8.071,58     | 8.071,58     | -66.928,42      | -8.428,42        |



**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**  
**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 6/9

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                              | Fte. Rec.<br>Aplic. Var. | RECEITA       |              | ARRECADAÇÃO |              |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                        |                          | Orçada        | Prevista     | Anterior    | No Mês       | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1721.53.0.0.00.00          | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico         |                          | 20.000,00     | 4.400,00     | 0,00        | 7.072,18     | 7.072,18     | -12.927,82      | 2.672,18         |
| 65    | 1721.53.0.1.00.00          | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON              | 1 130.0001               | 20.000,00     | 4.400,00     | 0,00        | 7.072,18     | 7.072,18     | -12.927,82      | 2.672,18         |
|       | 1723.00.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS             |                          | 60.000,00     | 13.200,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -60.000,00      | -13.200,00       |
|       | 1723.50.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS             |                          | 60.000,00     | 13.200,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -60.000,00      | -13.200,00       |
|       | 1723.50.0.1.00.00          | TRANSF DE REC DO SUS - IGM SUS PAULISTA - PARCELA FIXA                 |                          | 60.000,00     | 13.200,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -60.000,00      | -13.200,00       |
| 66    | 1723.50.0.1.01.00          | TRANSF DE REC DO SUS - IGM SUS PAULISTA - PARCELA FIXA                 | 2 301.0028               | 60.000,00     | 13.200,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -60.000,00      | -13.200,00       |
|       | 1729.00.0.0.00.00          | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                   |                          | 1.160.000,00  | 255.200,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -1.160.000,00   | -255.200,00      |
|       | 1729.51.0.0.00.00          | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social              |                          | 250.000,00    | 55.000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -250.000,00     | -55.000,00       |
|       | 1729.51.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -            |                          | 250.000,00    | 55.000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -250.000,00     | -55.000,00       |
| 67    | 1729.51.0.1.01.00          | TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS ALTA COMPLEXIDADE            | 2 500.0122               | 47.600,00     | 10.472,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -47.600,00      | -10.472,00       |
| 68    | 1729.51.0.1.02.00          | TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE           | 2 500.0123               | 17.800,00     | 3.916,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -17.800,00      | -3.916,00        |
| 69    | 1729.51.0.1.03.00          | TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA              | 2 500.0126               | 167.000,00    | 36.740,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -167.000,00     | -36.740,00       |
| 70    | 1729.51.0.1.04.00          | TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUA           | 2 500.0028               | 17.600,00     | 3.872,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -17.600,00      | -3.872,00        |
|       | 1729.52.0.0.00.00          | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação          |                          | 910.000,00    | 200.200,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -910.000,00     | -200.200,00      |
|       | 1729.52.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUC              |                          | 910.000,00    | 200.200,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -910.000,00     | -200.200,00      |
| 71    | 1729.52.0.1.01.00          | TRANSF DE REC DEST A PROG DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR             | 2 200.0105               | 710.000,00    | 156.200,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -710.000,00     | -156.200,00      |
| 72    | 1729.52.0.1.02.00          | RANSF DE REC DEST A PROG DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR                 | 2 230.0102               | 200.000,00    | 44.000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -200.000,00     | -44.000,00       |
|       | 1750.00.0.0.00.00          | Transferências de Outras Instituições Públicas                         |                          | 21.500.000,00 | 4.730.000,00 | 0,00        | 2.149.462,17 | 2.149.462,17 | -19.350.537,83  | -2.580.537,83    |
|       | 1751.00.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da |                          | 21.500.000,00 | 4.730.000,00 | 0,00        | 2.149.462,17 | 2.149.462,17 | -19.350.537,83  | -2.580.537,83    |
|       | 1751.50.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da |                          | 21.500.000,00 | 4.730.000,00 | 0,00        | 2.149.462,17 | 2.149.462,17 | -19.350.537,83  | -2.580.537,83    |
| 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 | 4.730.000,00 | 0,00        | 2.149.462,17 | 2.149.462,17 | -19.350.537,83  | -2.580.537,83    |
|       | 1900.00.0.0.00.00          | Outras Receitas Correntes                                              |                          | 460.000,00    | 101.200,00   | 0,00        | 41.253,22    | 41.253,22    | -418.746,78     | -59.946,78       |
|       | 1910.00.0.0.00.00          | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                        |                          | 400.000,00    | 88.000,00    | 0,00        | 35.112,55    | 35.112,55    | -364.887,45     | -52.887,45       |
|       | 1911.00.0.0.00.00          | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                        |                          | 400.000,00    | 88.000,00    | 0,00        | 35.112,55    | 35.112,55    | -364.887,45     | -52.887,45       |
|       | 1911.01.0.0.00.00          | Multas Previstas em Legislação Específica                              |                          | 400.000,00    | 88.000,00    | 0,00        | 35.112,55    | 35.112,55    | -364.887,45     | -52.887,45       |
|       | 1911.01.0.1.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL                  |                          | 390.000,00    | 85.800,00    | 0,00        | 34.583,71    | 34.583,71    | -355.416,29     | -51.216,29       |
| 74    | 1911.01.0.1.01.00          | MULTA DE TRÂNSITO                                                      | 1 400.0000               | 350.000,00    | 77.000,00    | 0,00        | 31.891,21    | 31.891,21    | -318.108,79     | -45.108,79       |
| 75    | 1911.01.0.1.02.00          | MULTA DE MUROS E CALÇADAS                                              | 1 110.0000               | 40.000,00     | 8.800,00     | 0,00        | 2.692,50     | 2.692,50     | -37.307,50      | -6.107,50        |
| 76    | 1911.01.0.2.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS             | 1 110.0000               | 500,00        | 110,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -500,00         | -110,00          |
| 77    | 1911.01.0.3.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA               | 1 110.0000               | 9.000,00      | 1.980,00     | 0,00        | 406,80       | 406,80       | -8.593,20       | -1.573,20        |
| 78    | 1911.01.0.4.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI         | 1 110.0000               | 500,00        | 110,00       | 0,00        | 122,04       | 122,04       | -377,96         | 12,04            |
|       | 1920.00.0.0.00.00          | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                            |                          | 10.000,00     | 2.200,00     | 0,00        | 6.059,92     | 6.059,92     | -3.940,08       | 3.859,92         |
|       | 1922.00.0.0.00.00          | Restituições                                                           |                          | 10.000,00     | 2.200,00     | 0,00        | 6.059,92     | 6.059,92     | -3.940,08       | 3.859,92         |
|       | 1922.99.0.0.00.00          | Outras Restituições                                                    |                          | 10.000,00     | 2.200,00     | 0,00        | 6.059,92     | 6.059,92     | -3.940,08       | 3.859,92         |
| 79    | 1922.99.0.1.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                    | 1 110.0000               | 10.000,00     | 2.200,00     | 0,00        | 6.059,92     | 6.059,92     | -3.940,08       | 3.859,92         |
|       | 1990.00.0.0.00.00          | Demais Receitas Correntes                                              |                          | 50.000,00     | 11.000,00    | 0,00        | 80,75        | 80,75        | -49.919,25      | -10.919,25       |



**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**  
**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 7/9

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                 | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |               | ARRECADACÃO |             |             | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                           |                         | Orçada        | Prevista      | Anterior    | No Mês      | TOTAL       | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1999.00.0.0.00.00          | Outras Receitas Correntes                                                 |                         | 50.000,00     | 11.000,00     | 0,00        | 80,75       | 80,75       | -49.919,25      | -10.919,25       |
|       | 1999.12.0.0.00.00          | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu |                         | 20.000,00     | 4.400,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -20.000,00      | -4.400,00        |
|       | 1999.12.2.0.00.00          | Ônus de Sucumbência                                                       |                         | 20.000,00     | 4.400,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -20.000,00      | -4.400,00        |
| 80    | 1999.12.2.1.00.00          | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                                                       | 1 110.0000              | 20.000,00     | 4.400,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -20.000,00      | -4.400,00        |
|       | 1999.99.0.0.00.00          | Outras Receitas                                                           |                         | 30.000,00     | 6.600,00      | 0,00        | 80,75       | 80,75       | -29.919,25      | -6.519,25        |
|       | 1999.99.2.0.00.00          | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias     |                         | 30.000,00     | 6.600,00      | 0,00        | 80,75       | 80,75       | -29.919,25      | -6.519,25        |
|       | 1999.99.2.1.00.00          | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB                 |                         | 30.000,00     | 6.600,00      | 0,00        | 80,75       | 80,75       | -29.919,25      | -6.519,25        |
| 81    | 1999.99.2.1.01.00          | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS                                       | 1 110.0000              | 30.000,00     | 6.600,00      | 0,00        | 80,75       | 80,75       | -29.919,25      | -6.519,25        |
|       | 2000.00.0.0.00.00          | Receitas de Capital                                                       |                         | 6.685.000,00  | 1.470.700,00  | 0,00        | 73.877,39   | 73.877,39   | -6.611.122,61   | -1.396.822,61    |
|       | 2400.00.0.0.00.00          | Transferências de Capital                                                 |                         | 6.685.000,00  | 1.470.700,00  | 0,00        | 73.877,39   | 73.877,39   | -6.611.122,61   | -1.396.822,61    |
|       | 2410.00.0.0.00.00          | Transferências da União e de suas Entidades                               |                         | 3.885.000,00  | 854.700,00    | 0,00        | 73.877,39   | 73.877,39   | -3.811.122,61   | -780.822,61      |
|       | 2412.00.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa  |                         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 16.477,09   | 16.477,09   | 16.477,09       | 16.477,09        |
|       | 2412.50.0.0.00.00          | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação             |                         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 16.477,09   | 16.477,09   | 16.477,09       | 16.477,09        |
|       | 2412.50.9.0.00.00          | Outras transferências destinadas a Programas de Educação                  |                         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 16.477,09   | 16.477,09   | 16.477,09       | 16.477,09        |
|       | 2412.50.9.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                  |                         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 16.477,09   | 16.477,09   | 16.477,09       | 16.477,09        |
| 114   | 2412.50.9.1.00.01          | TRANSF DO FNDE - FTI - FOMENTO MATR TEMPO INTEGRAL - CAPIT                | 5 296.0002              | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 16.477,09   | 16.477,09   | 16.477,09       | 16.477,09        |
|       | 2414.00.0.0.00.00          | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                  |                         | 3.885.000,00  | 854.700,00    | 0,00        | 57.400,30   | 57.400,30   | -3.827.599,70   | -797.299,70      |
|       | 2414.99.0.0.00.00          | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades           |                         | 3.885.000,00  | 854.700,00    | 0,00        | 57.400,30   | 57.400,30   | -3.827.599,70   | -797.299,70      |
|       | 2414.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTII               |                         | 3.885.000,00  | 854.700,00    | 0,00        | 57.400,30   | 57.400,30   | -3.827.599,70   | -797.299,70      |
| 84    | 2414.99.0.1.00.02          | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS                                      | 5 100.0072              | 3.885.000,00  | 854.700,00    | 0,00        | 57.400,30   | 57.400,30   | -3.827.599,70   | -797.299,70      |
|       | 2420.00.0.0.00.00          | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades      |                         | 2.800.000,00  | 616.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -2.800.000,00   | -616.000,00      |
|       | 2422.00.0.0.00.00          | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades          |                         | 2.800.000,00  | 616.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -2.800.000,00   | -616.000,00      |
|       | 2422.99.0.0.00.00          | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades   |                         | 2.800.000,00  | 616.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -2.800.000,00   | -616.000,00      |
|       | 2422.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI               |                         | 2.800.000,00  | 616.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -2.800.000,00   | -616.000,00      |
| 85    | 2422.99.0.1.00.01          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS                            | 2 100.0001              | 2.800.000,00  | 616.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -2.800.000,00   | -616.000,00      |
|       | 9000.00.0.0.00.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS                                                  |                         | -8.455.100,00 | -1.860.122,00 | 0,00        | -898.903,51 | -898.903,51 | 7.556.196,49    | 961.218,49       |
|       | 9100.00.0.0.00.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB                                        |                         | -8.455.100,00 | -1.860.122,00 | 0,00        | -898.903,51 | -898.903,51 | 7.556.196,49    | 961.218,49       |
|       | 9100.00.0.0.01.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- DETALHADA                             |                         | -5.800.100,00 | -1.276.022,00 | 0,00        | -540.112,02 | -540.112,02 | 5.259.987,98    | 735.909,98       |
| 86    | 9100.00.0.0.01.01          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM                                  | 1 110.0000              | -5.800.000,00 | -1.276.000,00 | 0,00        | -540.112,02 | -540.112,02 | 5.259.887,98    | 735.887,98       |
| 87    | 9100.00.0.0.01.02          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR                                  | 1 110.0000              | -100,00       | -22,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00          | 22,00            |
|       | 9100.00.0.0.02.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA                            |                         | -2.655.000,00 | -584.100,00   | 0,00        | -358.791,49 | -358.791,49 | 2.296.208,51    | 225.308,51       |
| 88    | 9100.00.0.0.02.01          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS                                 | 1 110.0000              | -2.200.000,00 | -484.000,00   | 0,00        | -204.163,95 | -204.163,95 | 1.995.836,05    | 279.836,05       |
| 89    | 9100.00.0.0.02.02          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA                                 | 1 110.0000              | -440.000,00   | -96.800,00    | 0,00        | -153.013,22 | -153.013,22 | 286.986,78      | -56.213,22       |
| 90    | 9100.00.0.0.02.03          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI                                  | 1 110.0000              | -15.000,00    | -3.300,00     | 0,00        | -1.614,32   | -1.614,32   | 13.385,68       | 1.685,68         |



**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**  
**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL**

ID: suzelei.ribas

Exercício: 2026

Página: 8/9

| Ficha                                  | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                          | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA        |               | ARRECADÇÃO |               |               | COMPARATIVO     |                  |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
|                                        |                            |                                                    |                         | Orçada         | Prevista      | Anterior   | No Mês        | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                     |                            |                                                    |                         | 144.761.400,00 | 31.847.508,00 | 0,00       | 17.200.813,52 | 17.200.813,52 | -127.560.586,48 | -14.646.694,48   |
| 5201                                   | 218830104                  | I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA                       | 19 190.0000             |                |               | 0,00       | 14.321,38     | 14.321,38     | 14.321,38       | 14.321,38        |
| 5202                                   | 218830102                  | INSS - Desconto em Folha                           | 19 190.0000             |                |               | 0,00       | 16.772,54     | 16.772,54     | 16.772,54       | 16.772,54        |
| 5203                                   | 218810115                  | CONVENIO EMPRESTIMO CEF                            | 19 190.0000             |                |               | 0,00       | 17.047,80     | 17.047,80     | 17.047,80       | 17.047,80        |
| 5206                                   | 218810110                  | PENSÃO ALIMENTICIA                                 | 19 190.0000             |                |               | 0,00       | 2.693,39      | 2.693,39      | 2.693,39        | 2.693,39         |
| 5208                                   | 218850108                  | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO                        | 19 190.0000             |                |               | 0,00       | 2.557,17      | 2.557,17      | 2.557,17        | 2.557,17         |
| 5214                                   | 218810499                  | RENTABILIDADE FINANCEIRA                           | 19 190.0000             |                |               | 0,00       | 866,91        | 866,91        | 866,91          | 866,91           |
| 5216                                   | 218810115                  | Consignado Banco Nio                               | 19 190.0000             |                |               | 0,00       | 414,00        | 414,00        | 414,00          | 414,00           |
| 5303                                   | 113810800                  | SALÁRIO FAMÍLIA                                    | 1 110.0000              |                |               | 0,00       | 4.485,00      | 4.485,00      | 4.485,00        | 4.485,00         |
| 5308                                   | 218810113                  | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                           | 19 190.0000             |                |               | 0,00       | 795,21        | 795,21        | 795,21          | 795,21           |
| 5310                                   | 113810900                  | SALÁRIO MATERNIDADE                                | 1 110.0000              |                |               | 0,00       | 9.760,86      | 9.760,86      | 9.760,86        | 9.760,86         |
| 5333                                   | 218830102                  | INSS PESSOA FISICA                                 | 19 190.0000             |                |               | 0,00       | 5.803,49      | 5.803,49      | 5.803,49        | 5.803,49         |
| 5334                                   | 218830102                  | INSS PESSOA JURIDICA                               | 19 190.0000             |                |               | 0,00       | 4.711,74      | 4.711,74      | 4.711,74        | 4.711,74         |
| 5335                                   | 218810402                  | DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA        | 19 190.0000             |                |               | 0,00       | 77.363,04     | 77.363,04     | 77.363,04       | 77.363,04        |
| 5336                                   | 113811600                  | BCO. DO POVO/PARTIC. NOS RESULTADOS                | 1 110.0000              |                |               | 0,00       | 76,91         | 76,91         | 76,91           | 76,91            |
| 5338                                   | 218810301                  | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                | 19 190.0000             |                |               | 0,00       | 2.527,78      | 2.527,78      | 2.527,78        | 2.527,78         |
| 5341                                   | 218810499                  | INSS FOLHA DE PAGAMENTO 2                          | 19 190.0000             |                |               | 0,00       | 430.547,42    | 430.547,42    | 430.547,42      | 430.547,42       |
| 5343                                   | 218810499                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL 2                      | 19 190.0000             |                |               | 0,00       | 24.941,93     | 24.941,93     | 24.941,93       | 24.941,93        |
| 5344                                   | 218810499                  | EMPRÉSTIMOS - SANTANDER 2                          | 19 190.0000             |                |               | 0,00       | 60.702,72     | 60.702,72     | 60.702,72       | 60.702,72        |
| 5345                                   | 218810499                  | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL 2                    | 19 190.0000             |                |               | 0,00       | 17.441,66     | 17.441,66     | 17.441,66       | 17.441,66        |
| 5346                                   | 218810499                  | EMPRÉSTIMOS - BRADESCO 2                           | 19 190.0000             |                |               | 0,00       | 290.349,97    | 290.349,97    | 290.349,97      | 290.349,97       |
| 5347                                   | 218810499                  | EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL 2                | 19 190.0000             |                |               | 0,00       | 73.623,45     | 73.623,45     | 73.623,45       | 73.623,45        |
| 5351                                   | 218810111                  | PLANO DE SAÚDE - NIPOMED                           | 19 190.0000             |                |               | 0,00       | 3.386,40      | 3.386,40      | 3.386,40        | 3.386,40         |
| 5352                                   | 218810115                  | CARTÃO CONSIGNADO - NIO                            | 19 190.0000             |                |               | 0,00       | 12.366,14     | 12.366,14     | 12.366,14       | 12.366,14        |
| 5501                                   | 451120200                  | REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO | 1 110.0000              |                | 0,00          | 0,00       | 408.333,33    | 408.333,33    | 408.333,33      | 408.333,33       |
| 5504                                   | 218820104                  | IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS                 | 19 190.0000             |                |               | 0,00       | 999,25        | 999,25        | 999,25          | 999,25           |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO                |                            |                                                    |                         |                |               | 0,00       | 1.482.889,49  | 1.482.889,49  |                 |                  |
| TOTAL INVESTIMENTOS                    |                            |                                                    |                         |                |               | 0,00       | 0,00          | 0,00          |                 |                  |
| TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO          |                            |                                                    |                         |                |               | 0,00       | 1.482.889,49  | 1.482.889,49  |                 |                  |
| TOTAL DA RECEITA                       |                            |                                                    |                         |                |               | 0,00       | 18.683.703,01 | 18.683.703,01 |                 |                  |
| 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                     |                            |                                                    |                         |                |               |            |               | 43.274.357,16 |                 |                  |

ILHA COMPRIDA, 10 de Fevereiro de 2026.



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**  
**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 9/9

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

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA  
CPF 184.791.318.02

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA  
PREFEITA  
CPF 953.445.600-44

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO  
CONTADOR  
CPF303.705.468-90

Opções utilizadas como filtro: \_\_\_\_\_

Máquina: TW11CONT-0003, Usuário: SUZILEI.RIBAS em 20/02/2026 10:16:48, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Grade - Órgão: Todos os registros selecionados], [Opções - Mês de Referência: 1], [Opções - Data de Emissão: 10/02/2026]