



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		89.841.925,30	40.788.233,97	37.531.487,20	8.395.944,10	45.927.431,30	-43.914.494,00	5.139.197,33
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		30.541.000,00	13.865.614,00	13.751.722,06	1.700.410,36	15.452.132,42	-15.088.867,58	1.586.518,42
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		29.491.200,00	13.389.004,80	13.556.070,36	1.653.050,96	15.209.121,32	-14.282.078,68	1.820.116,52
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.640.000,00	1.198.560,00	825.710,05	200.446,57	1.026.156,62	-1.613.843,38	-172.403,38
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.640.000,00	1.198.560,00	825.710,05	200.446,57	1.026.156,62	-1.613.843,38	-172.403,38
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.450.000,00	1.112.300,00	747.382,13	188.048,65	935.430,78	-1.514.569,22	-176.869,22
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1 110.000	2.450.000,00	1.112.300,00	747.382,13	188.048,65	935.430,78	-1.514.569,22	-176.869,22
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		190.000,00	86.260,00	78.327,92	12.397,92	90.725,84	-99.274,16	4.465,84
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1 110.000	190.000,00	86.260,00	78.327,92	12.397,92	90.725,84	-99.274,16	4.465,84
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		26.851.200,00	12.190.444,80	12.730.360,31	1.452.604,39	14.182.964,70	-12.668.235,30	1.992.519,90
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		26.180.800,00	11.886.083,20	12.495.671,08	1.408.212,83	13.903.883,91	-12.276.916,09	2.017.800,71
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		25.950.400,00	11.781.481,60	12.379.145,27	1.382.328,10	13.761.473,37	-12.188.926,63	1.979.991,77
3	1118.01.1.1.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - PRINCIPAL	1 110.000	21.000.000,00	9.534.000,00	10.967.404,24	1.074.349,71	12.041.753,95	-8.958.246,05	2.507.753,95
4	1118.01.1.2.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUROS	1 110.000	300,00	136,20	35,02	0,00	35,02	-264,98	-101,18
5	1118.01.1.3.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	4.500.000,00	2.043.000,00	1.282.150,84	275.680,51	1.557.831,35	-2.942.168,65	-485.168,65
6	1118.01.1.4.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUROS	1 110.000	450.000,00	204.300,00	129.555,17	32.297,88	161.853,05	-288.146,95	-42.446,95
7	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A	1 110.000	100,00	45,40	0,00	0,00	0,00	-100,00	-45,40
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		230.400,00	104.601,60	116.525,81	25.884,73	142.410,54	-87.989,46	37.808,94
8	1118.01.4.1.00.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DE DIREIT. REAIS S/ IMÓV. - PI	1 110.000	230.000,00	104.420,00	116.525,81	25.884,73	142.410,54	-87.589,46	37.990,54
9	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1 110.000	100,00	45,40	0,00	0,00	0,00	-100,00	-45,40
10	1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1 110.000	100,00	45,40	0,00	0,00	0,00	-100,00	-45,40
11	1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1 110.000	100,00	45,40	0,00	0,00	0,00	-100,00	-45,40
12	1118.01.4.9.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1 110.000	100,00	45,40	0,00	0,00	0,00	-100,00	-45,40
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		670.400,00	304.361,60	234.689,23	44.391,56	279.080,79	-391.319,21	-25.280,81
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		670.400,00	304.361,60	234.689,23	44.391,56	279.080,79	-391.319,21	-25.280,81
13	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1 110.000	670.000,00	304.180,00	234.570,23	44.391,56	278.961,79	-391.038,21	-25.218,21
14	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1 110.000	100,00	45,40	119,00	0,00	119,00	19,00	73,60
15	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	100,00	45,40	0,00	0,00	0,00	-100,00	-45,40
16	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC	1 110.000	100,00	45,40	0,00	0,00	0,00	-100,00	-45,40
17	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I	1 110.000	100,00	45,40	0,00	0,00	0,00	-100,00	-45,40
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		920.200,00	417.770,80	160.870,95	35.773,98	196.644,93	-723.555,07	-221.125,87
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		920.200,00	417.770,80	160.870,95	35.773,98	196.644,93	-723.555,07	-221.125,87
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		710.100,00	322.385,40	77.526,98	17.857,31	95.384,29	-614.715,71	-227.001,11
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		710.100,00	322.385,40	77.526,98	17.857,31	95.384,29	-614.715,71	-227.001,11
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		530.000,00	240.620,00	76.429,53	17.388,26	93.817,79	-436.182,21	-146.802,21
18	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110.000	140.000,00	63.560,00	25.012,57	6.905,81	31.918,38	-108.081,62	-31.641,62



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 2/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
19	1128.01.9.1.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO	1 110.000	200.000,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-90.800,00
20	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.000	190.000,00	86.260,00	51.416,96	10.482,45	61.899,41	-128.100,59	-24.360,59
21	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇ, CONTR E FISCALIZ - MULTAS E JUROS	1 110.000	100,00	45,40	1,25	0,00	1,25	-98,75	-44,15
22	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇ, CONTR E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	150.000,00	68.100,00	913,44	405,63	1.319,07	-148.680,93	-66.780,93
23	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1 110.000	29.900,00	13.574,60	182,76	63,42	246,18	-29.653,82	-13.328,42
24	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ	1 110.000	100,00	45,40	0,00	0,00	0,00	-100,00	-45,40
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		210.100,00	95.385,40	83.343,97	17.916,67	101.260,64	-108.839,36	5.875,24
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		210.100,00	95.385,40	83.343,97	17.916,67	101.260,64	-108.839,36	5.875,24
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		120.000,00	54.480,00	66.588,79	14.115,91	80.704,70	-39.295,30	26.224,70
25	1128.02.9.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	45.000,00	20.430,00	26.657,03	7.526,40	34.183,43	-10.816,57	13.753,43
26	1128.02.9.1.02.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.000	10.000,00	4.540,00	3.618,60	470,40	4.089,00	-5.911,00	-451,00
27	1128.02.9.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	40.000,00	18.160,00	24.757,49	3.201,48	27.958,97	-12.041,03	9.798,97
28	1128.02.9.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	1 110.000	25.000,00	11.350,00	11.555,67	2.917,63	14.473,30	-10.526,70	3.123,30
29	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	64.900,00	29.464,60	0,00	0,00	0,00	-64.900,00	-29.464,60
30	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	100,00	45,40	14.727,44	3.409,60	18.137,04	18.037,04	18.091,64
31	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	25.000,00	11.350,00	2.027,74	391,16	2.418,90	-22.581,10	-8.931,10
32	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE	1 110.000	100,00	45,40	0,00	0,00	0,00	-100,00	-45,40
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		129.600,00	58.838,40	34.780,75	11.585,42	46.366,17	-83.233,83	-12.472,23
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		129.600,00	58.838,40	34.780,75	11.585,42	46.366,17	-83.233,83	-12.472,23
	1138.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CII		16.800,00	7.627,20	3.771,30	882,12	4.653,42	-12.146,58	-2.973,78
	1138.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA C		16.800,00	7.627,20	3.771,30	882,12	4.653,42	-12.146,58	-2.973,78
33	1138.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA I	1 110.000	100,00	45,40	0,00	0,00	0,00	-100,00	-45,40
34	1138.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA I	1 110.000	100,00	45,40	0,00	0,00	0,00	-100,00	-45,40
35	1138.02.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA I	1 110.000	15.000,00	6.810,00	3.565,69	773,56	4.339,25	-10.660,75	-2.470,75
36	1138.02.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA I	1 110.000	1.500,00	681,00	205,61	108,56	314,17	-1.185,83	-366,83
37	1138.02.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA I	1 110.000	100,00	45,40	0,00	0,00	0,00	-100,00	-45,40
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		112.700,00	51.165,80	31.009,45	10.703,30	41.712,75	-70.987,25	-9.453,05
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		112.700,00	51.165,80	31.009,45	10.703,30	41.712,75	-70.987,25	-9.453,05
38	1138.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPAL	1 110.000	1.500,00	681,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-681,00
39	1138.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MUI	1 110.000	100,00	45,40	0,00	0,00	0,00	-100,00	-45,40
40	1138.04.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	110.000,00	49.940,00	30.811,19	10.659,09	41.470,28	-68.529,72	-8.469,72
41	1138.04.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - D.A	1 110.000	1.000,00	454,00	198,26	44,21	242,47	-757,53	-211,53
42	1138.04.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - D.A	1 110.000	100,00	45,40	0,00	0,00	0,00	-100,00	-45,40
	1138.99.0.0.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		100,00	45,40	0,00	0,00	0,00	-100,00	-45,40
	1138.99.1.0.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		100,00	45,40	0,00	0,00	0,00	-100,00	-45,40
43	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	100,00	45,40	0,00	0,00	0,00	-100,00	-45,40
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100,00	45,40	0,00	0,00	0,00	-100,00	-45,40
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100,00	45,40	0,00	0,00	0,00	-100,00	-45,40



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2021

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.)
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100,00	45,40	0,00	0,00	0,00	-100,00	-45,40
44	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚB. - PRINCIPAL	1 110.000	100,00	45,40	0,00	0,00	0,00	-100,00	-45,40
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		74.000,00	33.596,00	31.591,62	11.304,57	42.896,19	-31.103,81	9.300,19
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		6.000,00	2.724,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.724,00
	1310.02.0.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		6.000,00	2.724,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.724,00
	1310.02.1.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		6.000,00	2.724,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.724,00
	1310.02.1.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IM		6.000,00	2.724,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.724,00
45	1310.02.1.1.01.00	CONCESSÃO/PERMISSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS - ORLA MARÍTIMA	1 110.000	6.000,00	2.724,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.724,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		68.000,00	30.872,00	31.591,62	11.304,57	42.896,19	-25.103,81	12.024,19
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		68.000,00	30.872,00	31.591,62	11.304,57	42.896,19	-25.103,81	12.024,19
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		68.000,00	30.872,00	31.591,62	11.304,57	42.896,19	-25.103,81	12.024,19
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		68.000,00	30.872,00	31.591,62	11.304,57	42.896,19	-25.103,81	12.024,19
46	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	1 141.000	16.000,00	7.264,00	87,08	0,00	87,08	-15.912,92	-7.176,92
156	1321.00.1.1.02.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDEB	2 263.000	0,00	0,00	1.770,25	1.901,69	3.671,94	3.671,94	3.671,94
	1321.00.1.1.03.00	REC. DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - SAÚDE		16.800,00	7.627,20	457,74	896,56	1.354,30	-15.445,70	-6.272,90
47	1321.00.1.1.03.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 1 ATENÇÃO BÁSICA	5 311.000	500,00	227,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-227,00
48	1321.00.1.1.03.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 2 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 311.000	100,00	45,40	0,11	0,00	0,11	-99,89	-45,29
49	1321.00.1.1.03.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 3 VIGILANCIA EM SAÚDE , ASSIST F	5 311.000	100,00	45,40	0,00	0,00	0,00	-100,00	-45,40
50	1321.00.1.1.03.04	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 4 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5 311.000	100,00	45,40	0,00	0,00	0,00	-100,00	-45,40
51	1321.00.1.1.03.05	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 5 GESTÃO DO SUS	5 311.000	10.000,00	4.540,00	414,70	896,56	1.311,26	-8.688,74	-3.228,74
52	1321.00.1.1.03.07	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE SAÚDE - REC. ESTADUAL	2 311.000	6.000,00	2.724,00	42,93	0,00	42,93	-5.957,07	-2.681,07
53	1321.00.1.1.04.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - CIDE	1 131.000	100,00	45,40	34,73	35,04	69,77	-30,23	24,37
	1321.00.1.1.05.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - MDE		5.900,00	2.678,60	701,79	1.361,15	2.062,94	-3.837,06	-615,66
54	1321.00.1.1.05.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - EDUCAÇÃO 25%	1 211.000	100,00	45,40	0,10	0,08	0,18	-99,82	-45,22
55	1321.00.1.1.05.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 221.000	4.500,00	2.043,00	566,92	1.255,81	1.822,73	-2.677,27	-220,27
56	1321.00.1.1.05.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	2 231.000	100,00	45,40	0,32	15,36	15,68	-84,32	-29,72
57	1321.00.1.1.05.04	REC. DE REM. DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR - FEDERAL	5 221.000	500,00	227,00	111,07	66,61	177,68	-322,32	-49,32
58	1321.00.1.1.05.05	REC. DE REM. DEP. BANC. - PNATE	5 231.000	100,00	45,40	4,12	4,77	8,89	-91,11	-36,51
59	1321.00.1.1.05.06	REC. DE REM. DEP. BANC. - BRASIL ALFABETIZADO	5 231.000	200,00	90,80	2,12	4,55	6,67	-193,33	-84,13
60	1321.00.1.1.05.07	REC. DE REM. DEP. BANC. - APOIO A CRECHES	5 211.000	200,00	90,80	16,03	13,63	29,66	-170,34	-61,14
61	1321.00.1.1.05.08	REC. DE REM. DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	2 231.000	200,00	90,80	1,11	0,34	1,45	-198,55	-89,35
62	1321.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULOS	1 121.000	100,00	45,40	19,68	0,00	19,68	-80,32	-25,72
	1321.00.1.1.10.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.400,00	1.543,60	18.202,05	23,46	18.225,51	14.825,51	16.681,91
63	1321.00.1.1.10.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - MUNICIPAL	1 511.000	200,00	90,80	16,89	23,46	40,35	-159,65	-50,45
64	1321.00.1.1.10.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - ESTADUAL	2 511.000	200,00	90,80	14.919,27	0,00	14.919,27	14.719,27	14.828,47
65	1321.00.1.1.10.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - FEDERAL	5 511.000	3.000,00	1.362,00	3.265,89	0,00	3.265,89	265,89	1.903,89
	1321.00.1.1.90.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - OUTROS VINCULOS		3.700,00	1.679,80	606,71	785,25	1.391,96	-2.308,04	-287,84
66	1321.00.1.1.90.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - FSS	1 111.000	100,00	45,40	3,96	3,55	7,51	-92,49	-37,89



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 4/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
67	1321.00.1.1.90.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - MULTA DE TRANSITO	1 411.000	800,00	363,20	185,59	156,74	342,33	-457,67	-20,87
68	1321.00.1.1.90.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - SERVIÇOS TURÍSTICOS	1 111.000	200,00	90,80	0,00	0,00	0,00	-200,00	-90,80
69	1321.00.1.1.90.04	REC. DE REM. DEP. BANC. - ALIENAÇÃO	1 121.000	800,00	363,20	38,63	37,59	76,22	-723,78	-286,98
70	1321.00.1.1.90.05	REC. DE REM. DEP. BANC. - FMMA	1 111.000	1.800,00	817,20	0,00	267,98	267,98	-1.532,02	-549,22
157	1321.00.1.1.90.06	REC. DE REM. DEP. BANC. - CONV DADE CORREGO PEREQUE	2 111.000	0,00	0,00	0,83	0,68	1,51	1,51	1,51
158	1321.00.1.1.90.18	REC. DE REM. DEP. BANC. - ESPAÇO DE CONV E LAZER	5 111.000	0,00	0,00	377,70	318,71	696,41	696,41	696,41
	1321.00.1.1.95.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS		22.000,00	9.988,00	9.711,59	6.301,42	16.013,01	-5.986,99	6.025,01
71	1321.00.1.1.95.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RE. NÃO VINCULADO	1 110.000	22.000,00	9.988,00	9.711,59	6.301,42	16.013,01	-5.986,99	6.025,01
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		120.000,00	54.480,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-54.480,00
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		120.000,00	54.480,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-54.480,00
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		120.000,00	54.480,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-54.480,00
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		120.000,00	54.480,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-54.480,00
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL		120.000,00	54.480,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-54.480,00
72	1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1 110.000	30.000,00	13.620,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-13.620,00
73	1620.02.1.1.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1 110.000	30.000,00	13.620,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-13.620,00
	1620.02.1.1.09.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		60.000,00	27.240,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-27.240,00
74	1620.02.1.1.09.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - SERVIÇOS TURÍSTICOS	1 110.000	60.000,00	27.240,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-27.240,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		58.742.225,30	26.668.970,17	23.588.689,85	6.658.468,41	30.247.158,26	-28.495.067,04	3.578.188,09
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		41.063.502,00	18.642.829,81	15.640.423,53	5.166.394,35	20.806.817,88	-20.256.684,12	2.163.988,07
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		41.063.502,00	18.642.829,81	15.640.423,53	5.166.394,35	20.806.817,88	-20.256.684,12	2.163.988,07
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		11.617.500,00	5.274.345,00	4.795.806,79	1.288.769,99	6.084.576,78	-5.532.923,22	810.231,78
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		11.500.000,00	5.221.000,00	4.795.806,79	1.288.769,99	6.084.576,78	-5.415.423,22	863.576,78
75	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIP	1 110.000	11.500.000,00	5.221.000,00	4.795.806,79	1.288.769,99	6.084.576,78	-5.415.423,22	863.576,78
	1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembr		100.000,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-45.400,00
76	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	1 110.000	100.000,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-45.400,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO		15.000,00	6.810,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.810,00
77	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NC	1 110.000	15.000,00	6.810,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.810,00
	1718.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		2.500,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.135,00
78	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1 110.000	2.500,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.135,00
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		25.000.000,00	11.350.000,00	9.311.966,32	3.356.052,14	12.668.018,46	-12.331.981,54	1.318.018,46
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		12.000.000,00	5.448.000,00	8.149.648,80	3.330.184,09	11.479.832,89	-520.167,11	6.031.832,89
79	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1 140.000	12.000.000,00	5.448.000,00	8.149.648,80	3.330.184,09	11.479.832,89	-520.167,11	6.031.832,89
	1718.02.4.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/		7.500.000,00	3.405.000,00	1.083.936,51	0,00	1.083.936,51	-6.416.063,49	-2.321.063,49
80	1718.02.4.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478	1 140.000	7.500.000,00	3.405.000,00	1.083.936,51	0,00	1.083.936,51	-6.416.063,49	-2.321.063,49
	1718.02.5.0.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50		0,00	0,00	2.784,65	0,00	2.784,65	2.784,65	2.784,65



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 5/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
161	1718.02.5.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 -	1	140.000	0,00	0,00	2.784,65	0,00	2.784,65	2.784,65	2.784,65
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP			5.500.000,00	2.497.000,00	75.596,36	25.868,05	101.464,41	-5.398.535,59	-2.395.535,59
81	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	140.000	5.500.000,00	2.497.000,00	75.596,36	25.868,05	101.464,41	-5.398.535,59	-2.395.535,59
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Ser			2.355.000,00	1.069.170,00	687.113,69	301.111,83	988.225,52	-1.366.774,48	-80.944,48
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica			1.865.000,00	846.710,00	564.932,02	167.256,68	732.188,70	-1.132.811,30	-114.521,30
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL			1.865.000,00	846.710,00	564.932,02	167.256,68	732.188,70	-1.132.811,30	-114.521,30
82	1718.03.1.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	5	301.000	120.000,00	54.480,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-54.480,00
83	1718.03.1.1.02.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO	5	301.000	380.000,00	172.520,00	106.950,00	35.650,00	142.600,00	-237.400,00	-29.920,00
84	1718.03.1.1.03.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARÁVEL - SAUDE BUCAL	5	301.000	5.000,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.270,00
85	1718.03.1.1.04.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	5	301.000	100.000,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-45.400,00
86	1718.03.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BASICA DE SAUDE	5	301.000	100.000,00	45.400,00	34.000,00	6.800,00	40.800,00	-59.200,00	-4.600,00
87	1718.03.1.1.07.00	TATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC. DA APS - DESEMPENHO	5	301.000	70.000,00	31.780,00	80.625,00	16.125,00	96.750,00	26.750,00	64.970,00
88	1718.03.1.1.08.00	ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC. DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	5	301.000	800.000,00	363.200,00	288.827,02	96.275,68	385.102,70	-414.897,30	21.902,70
89	1718.03.1.1.09.00	ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVOS PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5	301.000	110.000,00	49.940,00	54.530,00	12.406,00	66.936,00	-43.064,00	16.996,00
90	1718.03.1.1.12.00	ATENÇÃO BÁS-INC FINANC. DA APS-PER CAPITA	5	301.000	180.000,00	81.720,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-81.720,00
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e I			250.000,00	113.500,00	69.604,40	17.401,10	87.005,50	-162.994,50	-26.494,50
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE /			250.000,00	113.500,00	69.604,40	17.401,10	87.005,50	-162.994,50	-26.494,50
91	1718.03.2.1.01.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - TETO FINAC - MAC AMBULATORIAL	5	302.000	250.000,00	113.500,00	69.604,40	17.401,10	87.005,50	-162.994,50	-26.494,50
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde			115.000,00	52.210,00	38.247,55	12.539,51	50.787,06	-64.212,94	-1.422,94
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL			115.000,00	52.210,00	38.247,55	12.539,51	50.787,06	-64.212,94	-1.422,94
92	1718.03.3.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO DA VIG EM SAUDE PFVS	5	303.000	30.000,00	13.620,00	8.947,55	1.789,51	10.737,06	-19.262,94	-2.882,94
93	1718.03.3.1.02.00	TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO VIGILANCIA SANITÁRIA	5	303.000	5.000,00	2.270,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	2.730,00
94	1718.03.3.1.03.00	TRANSF. DE REC. DO SUS VIG. SANIT. - AG. COMBATE A ENDEMIAS	5	303.000	80.000,00	36.320,00	27.300,00	7.750,00	35.050,00	-44.950,00	-1.270,00
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica			125.000,00	56.750,00	14.329,72	3.582,43	17.912,15	-107.087,85	-38.837,85
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL			125.000,00	56.750,00	14.329,72	3.582,43	17.912,15	-107.087,85	-38.837,85
95	1718.03.4.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - PROGR. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5	304.000	45.000,00	20.430,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-20.430,00
96	1718.03.4.1.02.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PROM. DA ASSIST. FARM. E INSUMOS ESTRAT. NA ATE	5	304.000	80.000,00	36.320,00	14.329,72	3.582,43	17.912,15	-62.087,85	-18.407,85
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Func			0,00	0,00	0,00	100.332,11	100.332,11	100.332,11	100.332,11
	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRA			0,00	0,00	0,00	100.332,11	100.332,11	100.332,11	100.332,11
97	1718.03.9.1.11.00	COVID 19 - PORTARIA 731	5	312.011	0,00	0,00	0,00	25.589,78	25.589,78	25.589,78	25.589,78
163	1718.03.9.1.12.00	COVID 19 - PORTARIA 894	5	312.012	0,00	0,00	0,00	74.742,33	74.742,33	74.742,33	74.742,33
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ			1.664.642,00	755.747,37	783.162,55	176.171,23	959.333,78	-705.308,22	203.586,41
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			1.355.000,00	615.170,00	667.412,69	143.606,01	811.018,70	-543.981,30	195.848,70
98	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	200.010	1.355.000,00	615.170,00	667.412,69	143.606,01	811.018,70	-543.981,30	195.848,70
	1718.05.2.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			1.800,00	817,20	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-817,20
99	1718.05.2.1.00.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PDDE - CRECHE	5	212.003	1.800,00	817,20	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-817,20
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN			305.422,00	138.661,49	114.660,80	32.202,20	146.863,00	-158.559,00	8.201,51



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 6/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME		305.422,00	138.661,49	114.660,80	32.202,20	146.863,00	-158.559,00	8.201,51
100	1718.05.3.1.01.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - CRECHE	5 212.001	83.032,00	37.696,50	30.216,80	7.554,20	37.771,00	-45.261,00	74,50
101	1718.05.3.1.02.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - PRÉ-ESCOLA	5 213.001	51.362,00	23.318,32	21.956,80	5.489,20	27.446,00	-23.916,00	4.127,68
102	1718.05.3.1.03.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - EJA	5 200.009	11.520,00	5.230,08	4.377,60	1.094,40	5.472,00	-6.048,00	241,92
103	1718.05.3.1.04.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5 220.008	128.840,00	58.493,36	49.536,00	12.384,00	61.920,00	-66.920,00	3.426,64
104	1718.05.3.1.05.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO MÉDIO	5 230.001	30.456,00	13.827,01	8.488,80	5.659,20	14.148,00	-16.308,00	320,99
105	1718.05.3.1.06.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - AEE	5 240.001	212,00	96,22	84,80	21,20	106,00	-106,00	9,78
	1718.05.4.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte di		2.420,00	1.098,68	1.089,06	363,02	1.452,08	-967,92	353,40
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		2.420,00	1.098,68	1.089,06	363,02	1.452,08	-967,92	353,40
106	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE- PNATE ENSINO MÉDIO	5 230.003	2.420,00	1.098,68	1.089,06	363,02	1.452,08	-967,92	353,40
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		426.360,00	193.567,44	54.300,30	42.270,69	96.570,99	-329.789,01	-96.996,45
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		426.360,00	193.567,44	54.300,30	42.270,69	96.570,99	-329.789,01	-96.996,45
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		426.360,00	193.567,44	54.300,30	42.270,69	96.570,99	-329.789,01	-96.996,45
	1718.12.1.1.01.00	TRANSF DE REC FNAS - PISO BÁSICO FIXO		168.000,00	76.272,00	14.043,89	5.942,44	19.986,33	-148.013,67	-56.285,67
107	1718.12.1.1.01.01	TRANSF DE REC FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5 500.019	168.000,00	76.272,00	14.043,89	5.942,44	19.986,33	-148.013,67	-56.285,67
	1718.12.1.1.02.00	TRANSF DE REC FNAS - PTMC - TRANSF DE REC PARA A APAE		18.360,00	8.335,44	1.262,72	622,87	1.885,59	-16.474,41	-6.449,85
108	1718.12.1.1.02.01	TRANSF DE REC FNAS - TRANSF DE REC PARA A APAE	5 500.021	18.360,00	8.335,44	1.262,72	622,87	1.885,59	-16.474,41	-6.449,85
109	1718.12.1.1.03.00	TRANSF DE REC FNAS - IGD	5 500.020	60.000,00	27.240,00	3.083,69	6.167,38	9.251,07	-50.748,93	-17.988,93
110	1718.12.1.1.04.00	TRANSF DE REC FNAS - PROGR PRIMEIRA INFANCIA SUAS	5 500.005	180.000,00	81.720,00	35.910,00	29.538,00	65.448,00	-114.552,00	-16.272,00
	1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	8.073,88	2.018,47	10.092,35	10.092,35	10.092,35
	1718.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	8.073,88	2.018,47	10.092,35	10.092,35	10.092,35
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	8.073,88	2.018,47	10.092,35	10.092,35	10.092,35
111	1718.99.1.1.00.05	COMPLEMENTAÇÃO DA LEI KANDIR	5 100.036	0,00	0,00	8.073,88	2.018,47	10.092,35	10.092,35	10.092,35
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.678.723,30	3.486.140,36	3.127.163,98	688.857,10	3.816.021,08	-3.862.702,22	329.880,72
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		7.678.723,30	3.486.140,36	3.127.163,98	688.857,10	3.816.021,08	-3.862.702,22	329.880,72
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.796.998,30	3.085.837,21	3.097.159,42	604.367,29	3.701.526,71	-3.095.471,59	615.689,50
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		5.250.000,00	2.383.500,00	2.205.630,81	537.119,59	2.742.750,40	-2.507.249,60	359.250,40
112	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	5.250.000,00	2.383.500,00	2.205.630,81	537.119,59	2.742.750,40	-2.507.249,60	359.250,40
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.400.000,00	635.600,00	811.667,18	48.520,00	860.187,18	-539.812,82	224.587,18
113	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	1.400.000,00	635.600,00	811.667,18	48.520,00	860.187,18	-539.812,82	224.587,18
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		40.000,00	18.160,00	18.151,75	4.228,00	22.379,75	-17.620,25	4.219,75
114	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	40.000,00	18.160,00	18.151,75	4.228,00	22.379,75	-17.620,25	4.219,75
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		20.000,00	9.080,00	3.710,78	0,00	3.710,78	-16.289,22	-5.369,22
115	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - PRINCIPAL	1 130.000	20.000,00	9.080,00	3.710,78	0,00	3.710,78	-16.289,22	-5.369,22
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		86.998,30	39.497,21	57.998,90	14.499,70	72.498,60	-14.499,70	33.001,39



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 7/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		86.998,30	39.497,21	57.998,90	14.499,70	72.498,60	-14.499,70	33.001,39
116	1728.01.9.1.01.00	SECR. EST. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2 500.001	70.404,60	31.963,68	57.998,90	14.499,70	72.498,60	2.094,00	40.534,92
117	1728.01.9.1.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL DE LIBERDADE ASSISTIDA	2 500.002	16.593,70	7.533,53	0,00	0,00	0,00	-16.593,70	-7.533,53
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		12.000,00	5.448,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-5.448,00
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO -		12.000,00	5.448,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-5.448,00
118	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	1 140.000	12.000,00	5.448,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-5.448,00
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		385.000,00	174.790,00	13.152,85	36.245,01	49.397,86	-335.602,14	-125.392,14
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUI		385.000,00	174.790,00	13.152,85	36.245,01	49.397,86	-335.602,14	-125.392,14
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL		385.000,00	174.790,00	13.152,85	36.245,01	49.397,86	-335.602,14	-125.392,14
119	1728.03.1.1.01.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	2 300.014	5.000,00	2.270,00	1.395,75	0,00	1.395,75	-3.604,25	-874,25
120	1728.03.1.1.02.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROJETO VERÃO	2 302.000	350.000,00	158.900,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-158.900,00
121	1728.03.1.1.03.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - PAB ESTADUAL	2 301.000	20.000,00	9.080,00	11.362,00	0,00	11.362,00	-8.638,00	2.282,00
122	1728.03.1.1.04.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2 300.002	10.000,00	4.540,00	395,10	24.883,01	25.278,11	15.278,11	20.738,11
164	1728.03.1.1.05.00	IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID-19	2 312.203	0,00	0,00	0,00	11.362,00	11.362,00	11.362,00	11.362,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		484.725,00	220.065,15	0,00	48.244,80	48.244,80	-436.480,20	-171.820,35
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		484.725,00	220.065,15	0,00	48.244,80	48.244,80	-436.480,20	-171.820,35
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		484.725,00	220.065,15	0,00	48.244,80	48.244,80	-436.480,20	-171.820,35
123	1728.10.2.1.01.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	2 200.005	374.725,00	170.125,15	0,00	0,00	0,00	-374.725,00	-170.125,15
124	1728.10.2.1.02.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 230.002	110.000,00	49.940,00	0,00	48.244,80	48.244,80	-61.755,20	-1.695,20
	1728.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	16.851,71	0,00	16.851,71	16.851,71	16.851,71
	1728.99.1.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	16.851,71	0,00	16.851,71	16.851,71	16.851,71
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	16.851,71	0,00	16.851,71	16.851,71	16.851,71
160	1728.99.1.1.00.01	TJSP COMBATE AO COVID 19	2 110.000	0,00	0,00	16.851,71	0,00	16.851,71	16.851,71	16.851,71
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.000.000,00	4.540.000,00	4.821.102,34	803.216,96	5.624.319,30	-4.375.680,70	1.084.319,30
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		10.000.000,00	4.540.000,00	4.821.102,34	803.216,96	5.624.319,30	-4.375.680,70	1.084.319,30
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		10.000.000,00	4.540.000,00	4.821.102,34	803.216,96	5.624.319,30	-4.375.680,70	1.084.319,30
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		10.000.000,00	4.540.000,00	4.821.102,34	803.216,96	5.624.319,30	-4.375.680,70	1.084.319,30
126	1758.01.1.1.00.00	TRANSF REC FMDE BÁSICA VAL DOS PROF EDUC - FUNDEB - PRINCIPAL	2 260.000	10.000.000,00	4.540.000,00	4.821.102,34	803.216,96	5.624.319,30	-4.375.680,70	1.084.319,30
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		364.600,00	165.528,40	159.483,67	25.760,76	185.244,43	-179.355,57	19.716,03
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		202.500,00	91.935,00	48.343,09	2.988,29	51.331,38	-151.168,62	-40.603,62
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		202.500,00	91.935,00	48.343,09	2.988,29	51.331,38	-151.168,62	-40.603,62
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		202.500,00	91.935,00	48.343,09	2.988,29	51.331,38	-151.168,62	-40.603,62
127	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1 400.000	189.900,00	86.214,60	42.363,97	1.611,99	43.975,96	-145.924,04	-42.238,64
128	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110.000	100,00	45,40	0,00	0,00	0,00	-100,00	-45,40
129	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	12.000,00	5.448,00	5.512,67	1.282,65	6.795,32	-5.204,68	1.347,32



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 8/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
130	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	400,00	181,60	466,45	93,65	560,10	160,10	378,50
131	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE	1 110.000	100,00	45,40	0,00	0,00	0,00	-100,00	-45,40
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	4.540,00	7.272,15	361,51	7.633,66	-2.366,34	3.093,66
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		10.000,00	4.540,00	7.272,15	361,51	7.633,66	-2.366,34	3.093,66
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		10.000,00	4.540,00	6.319,24	104,13	6.423,37	-3.576,63	1.883,37
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anterorme		10.000,00	4.540,00	6.319,24	104,13	6.423,37	-3.576,63	1.883,37
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC		10.000,00	4.540,00	6.319,24	104,13	6.423,37	-3.576,63	1.883,37
133	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.000	10.000,00	4.540,00	6.319,24	0,00	6.319,24	-3.680,76	1.779,24
162	1928.02.9.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO	1 110.000	0,00	0,00	0,00	104,13	104,13	104,13	104,13
	1928.03.0.0.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	952,91	257,38	1.210,29	1.210,29	1.210,29
	1928.03.1.0.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	952,91	257,38	1.210,29	1.210,29	1.210,29
155	1928.03.1.1.00.00	RESSARCIMENTO Nº 2126/2019	1 110.000	0,00	0,00	952,91	257,38	1.210,29	1.210,29	1.210,29
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		152.100,00	69.053,40	103.868,43	22.410,96	126.279,39	-25.820,61	57.225,99
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		152.100,00	69.053,40	103.868,43	22.410,96	126.279,39	-25.820,61	57.225,99
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		152.100,00	69.053,40	103.868,43	22.410,96	126.279,39	-25.820,61	57.225,99
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		149.900,00	68.054,60	53.927,80	7.429,52	61.357,32	-88.542,68	-6.697,28
134	1990.99.1.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.000	50.000,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-22.700,00
135	1990.99.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS	1 110.000	99.900,00	45.354,60	53.927,80	7.429,52	61.357,32	-38.542,68	16.002,72
136	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	100,00	45,40	0,00	0,00	0,00	-100,00	-45,40
137	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	908,00	49.940,63	14.981,44	64.922,07	62.922,07	64.014,07
138	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	50,00	22,70	0,00	0,00	0,00	-50,00	-22,70
139	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	50,00	22,70	0,00	0,00	0,00	-50,00	-22,70
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.500.000,00	2.043.000,00	1.168.827,91	408.880,07	1.577.707,98	-2.922.292,02	-465.292,02
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.500.000,00	2.043.000,00	1.168.827,91	408.880,07	1.577.707,98	-2.922.292,02	-465.292,02
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.500.000,00	2.043.000,00	1.168.827,91	408.880,07	1.577.707,98	-2.922.292,02	-465.292,02
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		4.500.000,00	2.043.000,00	1.168.827,91	408.880,07	1.577.707,98	-2.922.292,02	-465.292,02
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		4.500.000,00	2.043.000,00	1.168.827,91	408.880,07	1.577.707,98	-2.922.292,02	-465.292,02
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		4.500.000,00	2.043.000,00	1.168.827,91	408.880,07	1.577.707,98	-2.922.292,02	-465.292,02
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		4.500.000,00	2.043.000,00	1.168.827,91	408.880,07	1.577.707,98	-2.922.292,02	-465.292,02
143	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS - DADE	2 100.000	4.500.000,00	2.043.000,00	755.782,11	408.880,07	1.164.662,18	-3.335.337,82	-878.337,82
	2428.10.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	413.045,80	0,00	413.045,80	413.045,80	413.045,80
144	2428.10.9.1.02.01	INFRAESTRUTURA URBANA	2 100.029	0,00	0,00	173.045,80	0,00	173.045,80	173.045,80	173.045,80
159	2428.10.9.1.02.03	INFRAESTRUTURA URBANA_DRENAGEM	2 100.032	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.638.500,00	-1.651.879,00	-1.566.251,76	-375.727,58	-1.941.979,34	1.696.520,66	-290.100,34



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 9/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
9100.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.638.500,00	-1.651.879,00	-1.566.251,76	-375.727,58	-1.941.979,34	1.696.520,66	-290.100,34
9100.00.0.0.01.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.300.500,00	-1.044.427,00	-959.161,29	-257.753,98	-1.216.915,27	1.083.584,73	-172.488,27
145 9100.00.0.0.01.01		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-2.300.000,00	-1.044.200,00	-959.161,29	-257.753,98	-1.216.915,27	1.083.084,73	-172.715,27
146 9100.00.0.0.01.02		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-500,00	-227,00	0,00	0,00	0,00	500,00	227,00
9100.00.0.0.02.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.338.000,00	-607.452,00	-607.090,47	-117.973,60	-725.064,07	612.935,93	-117.612,07
147 9100.00.0.0.02.01		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.050.000,00	-476.700,00	-441.126,09	-107.423,90	-548.549,99	501.450,01	-71.849,99
148 9100.00.0.0.02.02		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-280.000,00	-127.120,00	-162.334,01	-9.704,10	-172.038,11	107.961,89	-44.918,11
149 9100.00.0.0.02.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-8.000,00	-3.632,00	-3.630,37	-845,60	-4.475,97	3.524,03	-843,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				90.703.425,30	41.179.354,97	37.134.063,35	8.429.096,59	45.563.159,94	-45.140.265,36	4.383.804,97
5301 218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	19 190.000			5.134,66	1.234,10	6.368,76	6.368,76	6.368,76
5301 218810102		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	19 190.000			1.003.620,91	243.017,67	1.246.638,58	1.246.638,58	1.246.638,58
5302 218810199		IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	19 190.000			29.903,46	6.829,05	36.732,51	36.732,51	36.732,51
5303 218810102		INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	19 190.000			48.626,44	11.958,19	60.584,63	60.584,63	60.584,63
5303 113810800		SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000			10.199,38	1.333,02	11.532,40	11.532,40	11.532,40
5304 218810115		EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	19 190.000			13.273,49	3.872,71	17.146,20	17.146,20	17.146,20
5308 218810113		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	19 190.000			3.030,17	759,88	3.790,05	3.790,05	3.790,05
5310 113810800		SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	1 110.000			5.104,44	2.640,23	7.744,67	7.744,67	7.744,67
5310 113810900		SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000			18.826,35	7.474,17	26.300,52	26.300,52	26.300,52
5316 218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190.000			79.075,71	17.231,88	96.307,59	96.307,59	96.307,59
5317 218810115		EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	19 190.000			75.073,97	19.723,21	94.797,18	94.797,18	94.797,18
5321 218810115		EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	19 190.000			583.921,42	144.291,26	728.212,68	728.212,68	728.212,68
5323 218810115		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	19 190.000			194.990,40	48.117,40	243.107,80	243.107,80	243.107,80
5333 218810102		INSS PESSOA FISICA	19 190.000			8.078,24	405,90	8.484,14	8.484,14	8.484,14
5334 218810102		INSS PESSOA JURIDICA	19 190.000			10.119,04	0,00	10.119,04	10.119,04	10.119,04
5335 218810402		DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA	19 190.000			285.889,13	55.578,52	341.467,65	341.467,65	341.467,65
5338 218810301		DEPÓSITOS JUDICIAIS	19 190.000			3.200,00	800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5339 218810403		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	19 190.000			50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
5501 351120100		SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CAMARA	1 110.000			1.048.633,12	262.158,28	1.310.791,40	1.310.791,40	1.310.791,40
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.426.750,33	827.425,47	4.254.175,80		
TOTAL DA RECEITA						40.560.813,68	9.256.522,06	49.817.335,74		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								1.270.775,36		
Conta Vinculada								6.534.903,11		
Caixa/Bancos/Autarquias								109.036,37		
TOTAL FINANCEIRO								7.914.714,84		
TOTAL DO BALANCETE								57.732.050,58		

ILHA COMPRIDA, 7 de Junho de 2021.



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 10/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

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

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO
 CPF 132.531.658-09

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

GILSON PAULINO
 CHEFE DE TESOUREARIA
 CPF 032.704.608-21