



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 1/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		147.420.000,00	66.722.292,00	50.501.117,74	12.644.313,87	63.145.431,61	-84.274.568,39	-3.576.860,39
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		35.300.000,00	15.976.780,00	17.677.564,72	2.467.682,15	20.145.246,87	-15.154.753,13	4.168.466,87
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		34.402.000,00	15.570.345,20	17.272.482,96	2.393.436,01	19.665.918,97	-14.736.081,03	4.095.573,77
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		29.489.000,00	13.346.721,40	14.997.091,06	1.857.434,76	16.854.525,82	-12.634.474,18	3.507.804,42
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		29.039.000,00	13.143.051,40	14.839.690,30	1.821.377,09	16.661.067,39	-12.377.932,61	3.518.015,99
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F	1 110.000	23.417.000,00	10.598.534,20	12.687.075,61	1.416.848,27	14.103.923,88	-9.313.076,12	3.505.389,68
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.000	2.000,00	905,20	62,22	27,42	89,64	-1.910,36	-815,56
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.000	5.200.000,00	2.353.520,00	1.980.603,03	366.955,27	2.347.558,30	-2.852.441,70	-5.961,70
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.000	420.000,00	190.092,00	171.949,44	37.546,13	209.495,57	-210.504,43	19.403,57
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		450.000,00	203.670,00	157.400,76	36.057,67	193.458,43	-256.541,57	-10.211,57
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110.000	450.000,00	203.670,00	157.400,76	36.057,67	193.458,43	-256.541,57	-10.211,57
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.700.000,00	1.674.620,00	1.662.842,65	424.071,00	2.086.913,65	-1.613.086,35	412.293,65
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.700.000,00	1.674.620,00	1.662.842,65	424.071,00	2.086.913,65	-1.613.086,35	412.293,65
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.200.000,00	1.448.320,00	1.262.517,40	375.012,80	1.637.530,20	-1.562.469,80	189.210,20
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		3.200.000,00	1.448.320,00	1.262.517,40	375.012,80	1.637.530,20	-1.562.469,80	189.210,20
9	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110.000	3.200.000,00	1.448.320,00	1.262.517,40	375.012,80	1.637.530,20	-1.562.469,80	189.210,20
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		500.000,00	226.300,00	400.325,25	49.058,20	449.383,45	-50.616,55	223.083,45
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT		500.000,00	226.300,00	400.325,25	49.058,20	449.383,45	-50.616,55	223.083,45
10	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN	1 110.000	500.000,00	226.300,00	400.325,25	49.058,20	449.383,45	-50.616,55	223.083,45
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		1.213.000,00	549.003,80	612.549,25	111.930,25	724.479,50	-488.520,50	175.475,70
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.213.000,00	549.003,80	612.549,25	111.930,25	724.479,50	-488.520,50	175.475,70
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.213.000,00	549.003,80	612.549,25	111.930,25	724.479,50	-488.520,50	175.475,70
11	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	1 110.000	1.200.000,00	543.120,00	610.292,09	111.091,06	721.383,15	-478.616,85	178.263,15
13	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.000	12.000,00	5.431,20	1.886,31	770,99	2.657,30	-9.342,70	-2.773,90
14	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.000	1.000,00	452,60	370,85	68,20	439,05	-560,95	-13,55
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		860.000,00	389.236,00	392.859,63	73.488,79	466.348,42	-393.651,58	77.112,42
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		313.000,00	141.663,80	170.398,07	25.587,91	195.985,98	-117.014,02	54.322,18
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		313.000,00	141.663,80	170.398,07	25.587,91	195.985,98	-117.014,02	54.322,18
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		279.000,00	126.275,40	170.031,35	25.461,17	195.492,52	-83.507,48	69.217,12
15	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110.000	107.000,00	48.428,20	87.150,47	6.313,12	93.463,59	-13.536,41	45.035,39
16	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1 110.000	0,00	0,00	723,76	0,31	724,07	724,07	724,07
17	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	172.000,00	77.847,20	82.157,12	19.147,74	101.304,86	-70.695,14	23.457,66
19	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	31.000,00	14.030,60	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-14.030,60
20	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110.000	3.000,00	1.357,80	366,72	126,74	493,46	-2.506,54	-864,34
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		547.000,00	247.572,20	222.461,56	47.900,88	270.362,44	-276.637,56	22.790,24



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 2/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		547.000,00	247.572,20	222.461,56	47.900,88	270.362,44	-276.637,56	22.790,24
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		287.000,00	129.896,20	204.326,54	46.420,43	250.746,97	-36.253,03	120.850,77
21	1122.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	193.000,00	87.351,80	77.149,33	18.197,68	95.347,01	-97.652,99	7.995,21
22	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.000	20.000,00	9.052,00	18.018,48	4.048,80	22.067,28	2.067,28	13.015,28
23	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	63.000,00	28.513,80	103.011,07	23.306,40	126.317,47	63.317,47	97.803,67
24	1122.01.0.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	1 110.000	3.000,00	1.357,80	1.672,88	0,00	1.672,88	-1.327,12	315,08
25	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHO	1 110.000	8.000,00	3.620,80	4.474,78	867,55	5.342,33	-2.657,67	1.721,53
27	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	250.000,00	113.150,00	12.734,34	0,00	12.734,34	-237.265,66	-100.415,66
28	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.000	10.000,00	4.526,00	5.400,68	1.480,45	6.881,13	-3.118,87	2.355,13
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		38.000,00	17.198,80	12.222,13	757,35	12.979,48	-25.020,52	-4.219,32
	1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		38.000,00	17.198,80	12.222,13	757,35	12.979,48	-25.020,52	-4.219,32
	1131.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		16.000,00	7.241,60	4.918,03	242,69	5.160,72	-10.839,28	-2.080,88
31	1131.51.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	15.000,00	6.789,00	4.615,07	199,32	4.814,39	-10.185,61	-1.974,61
32	1131.51.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	1.000,00	452,60	302,96	43,37	346,33	-653,67	-106,27
	1131.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		22.000,00	9.957,20	7.304,10	514,66	7.818,76	-14.181,24	-2.138,44
35	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1 110.000	22.000,00	9.957,20	7.296,93	512,27	7.809,20	-14.190,80	-2.148,00
36	1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1 110.000	0,00	0,00	7,17	2,39	9,56	9,56	9,56
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		110.000,00	49.786,00	100.542,48	43.973,91	144.516,39	34.516,39	94.730,39
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		110.000,00	49.786,00	100.542,48	43.973,91	144.516,39	34.516,39	94.730,39
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		110.000,00	49.786,00	100.542,48	43.973,91	144.516,39	34.516,39	94.730,39
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		110.000,00	49.786,00	100.542,48	43.973,91	144.516,39	34.516,39	94.730,39
37	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110.000	110.000,00	49.786,00	100.542,48	43.973,91	144.516,39	34.516,39	94.730,39
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.130.000,00	964.038,00	436.583,64	73.758,22	510.341,86	-1.619.658,14	-453.696,14
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		30.000,00	13.578,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-13.578,00
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		30.000,00	13.578,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-13.578,00
	1311.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO		30.000,00	13.578,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-13.578,00
38	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO	1 110.000	30.000,00	13.578,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-13.578,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.100.000,00	950.460,00	436.583,64	73.758,22	510.341,86	-1.589.658,14	-440.118,14
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.100.000,00	950.460,00	436.583,64	73.758,22	510.341,86	-1.589.658,14	-440.118,14
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.100.000,00	950.460,00	436.583,64	73.758,22	510.341,86	-1.589.658,14	-440.118,14
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.100.000,00	950.460,00	436.583,64	73.758,22	510.341,86	-1.589.658,14	-440.118,14
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA		2.055.800,00	930.455,08	188.662,76	30.416,60	219.079,36	-1.836.720,64	-711.375,72
39	1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULOS	1 111.000	1.505.800,00	681.525,08	114.480,22	18.112,98	132.593,20	-1.373.206,80	-548.931,88
40	1321.01.0.1.01.02	REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES	1 141.000	550.000,00	248.930,00	74.182,54	12.303,62	86.486,16	-463.513,84	-162.443,84
41	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.000	44.200,00	20.004,92	35.289,62	9.397,68	44.687,30	487,30	24.682,38



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 3/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD.		0,00	0,00	58.194,94	14.092,82	72.287,76	72.287,76	72.287,76
42	1321.01.0.1.03.01	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL-BLOCO CUSTEIO	5 311.000	0,00	0,00	39.100,03	9.837,98	48.938,01	48.938,01	48.938,01
43	1321.01.0.1.03.02	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL-BLOCO INVESTIMENTO	5 311.000	0,00	0,00	19.094,91	4.254,84	23.349,75	23.349,75	23.349,75
	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD.		0,00	0,00	93.009,70	4.778,20	97.787,90	97.787,90	97.787,90
44	1321.01.0.1.05.01	REMUN DE DEP BANC - EDUCAÇÃO 25%	1 111.000	0,00	0,00	1.023,89	69,29	1.093,18	1.093,18	1.093,18
45	1321.01.0.1.05.02	REMUN DE DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 221.000	0,00	0,00	12.630,70	3.206,90	15.837,60	15.837,60	15.837,60
46	1321.01.0.1.05.03	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 231.000	0,00	0,00	479,78	16,25	496,03	496,03	496,03
47	1321.01.0.1.05.04	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	5 221.000	0,00	0,00	1.542,09	766,49	2.308,58	2.308,58	2.308,58
48	1321.01.0.1.05.05	REMUN DE DEP BANC - PNATE	5 231.000	0,00	0,00	222,38	52,98	275,36	275,36	275,36
49	1321.01.0.1.05.08	REMUN DE DEP BANC - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2 231.000	0,00	0,00	77.110,86	666,29	77.777,15	77.777,15	77.777,15
	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD.		0,00	0,00	3.590,29	724,95	4.315,24	4.315,24	4.315,24
50	1321.01.0.1.10.01	REMUN DE DEP BANC - FUNDO DE ASSIST.SOCIAL-TESOURO	1 511.000	0,00	0,00	1.853,23	196,49	2.049,72	2.049,72	2.049,72
51	1321.01.0.1.10.02	REMUN DE DEP BANC - FNAS-APAE	5 511.000	0,00	0,00	100,12	20,46	120,58	120,58	120,58
52	1321.01.0.1.10.03	REMUN DE DEP BANC - FNAS BOLSA FAMILIA	5 511.000	0,00	0,00	420,25	132,06	552,31	552,31	552,31
53	1321.01.0.1.10.04	REMUN DE DEP BANC - FNAS IGDSUAS	5 511.000	0,00	0,00	0,32	0,08	0,40	0,40	0,40
54	1321.01.0.1.10.05	REMUN DE DEP BANC - FNAS PROTEÇÃO BÁSICA	5 511.000	0,00	0,00	328,92	137,24	466,16	466,16	466,16
55	1321.01.0.1.10.06	REMUN DE DEP BANC - FNAS	5 511.000	0,00	0,00	877,96	238,62	1.116,58	1.116,58	1.116,58
56	1321.01.0.1.10.07	REMUN DE DEP BANC - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	2 511.000	0,00	0,00	2,49	0,00	2,49	2,49	2,49
57	1321.01.0.1.10.08	REMUN DE DEP BANC - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE	2 511.000	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67	5,67	5,67
58	1321.01.0.1.10.09	REMUN DE DEP BANC - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	2 511.000	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33	1,33	1,33
	1321.01.0.1.90.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD.		0,00	0,00	57.836,33	14.347,97	72.184,30	72.184,30	72.184,30
59	1321.01.0.1.90.01	REMUN DE DEP BANC - CIDE	1 131.000	0,00	0,00	1.178,28	307,67	1.485,95	1.485,95	1.485,95
60	1321.01.0.1.90.02	REMUN DE DEP BANC - FSS	1 111.000	0,00	0,00	93,38	22,08	115,46	115,46	115,46
61	1321.01.0.1.90.03	REMUN DE DEP BANC - MULTA DE TRANSITO	1 411.000	0,00	0,00	8.767,35	2.139,47	10.906,82	10.906,82	10.906,82
62	1321.01.0.1.90.04	REMUN DE DEP BANC - SERVIÇOS TURISTICOS	1 111.000	0,00	0,00	6.823,95	269,90	7.093,85	7.093,85	7.093,85
63	1321.01.0.1.90.05	REMUN DE DEP BANC - ALIENAÇÃO	1 121.000	0,00	0,00	25.151,90	5.717,44	30.869,34	30.869,34	30.869,34
64	1321.01.0.1.90.06	REMUN DE DEP BANC - FMMA	1 111.000	0,00	0,00	7.347,53	1.749,09	9.096,62	9.096,62	9.096,62
141	1321.01.0.1.90.07	REMUN DE DEP BANC - INFR URB P.A.09032023-033337	5 111.000	0,00	0,00	6.672,98	3.260,07	9.933,05	9.933,05	9.933,05
142	1321.01.0.1.90.08	REMUN DE DEP BANC - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	5 111.000	0,00	0,00	1.800,96	882,25	2.683,21	2.683,21	2.683,21
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		70.000,00	31.682,00	53.323,00	3.957,00	57.280,00	-12.720,00	25.598,00
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		70.000,00	31.682,00	53.323,00	3.957,00	57.280,00	-12.720,00	25.598,00
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		70.000,00	31.682,00	53.323,00	3.957,00	57.280,00	-12.720,00	25.598,00
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		70.000,00	31.682,00	53.323,00	3.957,00	57.280,00	-12.720,00	25.598,00
65	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRR	1 110.000	70.000,00	31.682,00	53.323,00	3.957,00	57.280,00	-12.720,00	25.598,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		109.000.000,00	49.333.400,00	32.045.089,55	9.996.720,44	42.041.809,99	-66.958.190,01	-7.291.590,01
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		86.259.597,10	39.041.093,64	21.208.107,64	6.699.473,30	27.907.580,94	-58.352.016,16	-11.133.512,70
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.901.000,00	8.554.592,60	7.389.764,18	1.865.221,95	9.254.986,13	-9.646.013,87	700.393,53
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		18.900.000,00	8.554.140,00	7.386.955,32	1.865.221,95	9.252.177,27	-9.647.822,73	698.037,27
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		17.500.000,00	7.920.500,00	7.386.955,32	1.865.221,95	9.252.177,27	-8.247.822,73	1.331.677,27



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 4/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
70	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110.000	17.500.000,00	7.920.500,00	7.386.955,32	1.865.221,95	9.252.177,27	-8.247.822,73	1.331.677,27
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		1.400.000,00	633.640,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-633.640,00
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COT		1.400.000,00	633.640,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-633.640,00
71	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (1 110.000	800.000,00	362.080,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-362.080,00
72	1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (1 110.000	600.000,00	271.560,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-271.560,00
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000,00	452,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-452,60
73	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110.000	1.000,00	452,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-452,60
	1711.55.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou R		0,00	0,00	2.808,86	0,00	2.808,86	2.808,86	2.808,86
148	1711.55.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E	1 110.000	0,00	0,00	2.808,86	0,00	2.808,86	2.808,86	2.808,86
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO E		61.654.406,40	27.904.784,33	11.539.509,79	3.084.017,02	14.623.526,81	-47.030.879,59	-13.281.257,52
	1712.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minera		0,00	0,00	46,39	47,30	93,69	93,69	93,69
135	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RE	1 140.000	0,00	0,00	46,39	47,30	93,69	93,69	93,69
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		61.654.406,40	27.904.784,33	11.539.463,40	3.083.969,72	14.623.433,12	-47.030.973,28	-13.281.351,21
	1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRI		30.600.000,00	13.849.560,00	3.977.648,67	1.034.910,47	5.012.559,14	-25.587.440,86	-8.837.000,86
74	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETI	1 140.000	30.600.000,00	13.849.560,00	3.977.648,67	1.034.910,47	5.012.559,14	-25.587.440,86	-8.837.000,86
	1712.52.2.0.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9		30.154.406,40	13.647.884,33	5.829.267,87	1.556.062,14	7.385.330,01	-22.769.076,39	-6.262.554,32
75	1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº	1 140.000	30.154.406,40	13.647.884,33	5.829.267,87	1.556.062,14	7.385.330,01	-22.769.076,39	-6.262.554,32
	1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO		500.000,00	226.300,00	1.591.990,36	457.519,85	2.049.510,21	1.549.510,21	1.823.210,21
76	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIG	1 140.000	500.000,00	226.300,00	1.591.990,36	457.519,85	2.049.510,21	1.549.510,21	1.823.210,21
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		400.000,00	181.040,00	140.556,50	35.477,26	176.033,76	-223.966,24	-5.006,24
77	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1 140.000	400.000,00	181.040,00	140.556,50	35.477,26	176.033,76	-223.966,24	-5.006,24
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.272.800,00	1.028.669,28	1.267.228,46	1.573.321,90	2.840.550,36	567.750,36	1.811.881,08
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – F		2.272.800,00	1.028.669,28	1.267.228,46	1.573.321,90	2.840.550,36	567.750,36	1.811.881,08
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		1.865.800,00	844.461,08	1.081.344,34	1.286.273,70	2.367.618,04	501.818,04	1.523.156,96
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.865.800,00	844.461,08	1.081.344,34	1.286.273,70	2.367.618,04	501.818,04	1.523.156,96
	1713.50.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A		527.000,00	238.520,20	304.008,00	64.952,00	368.960,00	-158.040,00	130.439,80
78	1713.50.1.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO	5 301.000	427.000,00	193.260,20	259.808,00	64.952,00	324.760,00	-102.240,00	131.499,80
79	1713.50.1.1.02.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BASICA DE SAUDE	5 301.000	100.000,00	45.260,00	44.200,00	0,00	44.200,00	-55.800,00	-1.060,00
	1713.50.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A		1.338.800,00	605.940,88	777.336,34	1.221.321,70	1.998.658,04	659.858,04	1.392.717,16
80	1713.50.1.1.03.01	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D/	5 301.000	196.000,00	88.709,60	76.170,42	0,00	76.170,42	-119.829,58	-12.539,18
81	1713.50.1.1.03.02	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D/	5 301.000	982.800,00	444.815,28	559.660,92	0,00	559.660,92	-423.139,08	114.845,64
82	1713.50.1.1.03.03	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO PARA AÇÕI	5 301.000	160.000,00	72.416,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-72.416,00
133	1713.50.1.1.03.04	INC FINANC P/ ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	5 301.000	0,00	0,00	141.505,00	29.253,75	170.758,75	170.758,75	170.758,75
157	1713.50.1.1.03.05	INCENTIVO FINANC DA APS - COMPONENTE POR CAPITA DE BASE PI	5 301.025	0,00	0,00	0,00	33.267,95	33.267,95	33.267,95	33.267,95
158	1713.50.1.1.03.06	INCREMENTO PAP - EMENDA PARLAMENTAR - PROP 3600059372020:	5 300.815	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
159	1713.50.1.1.03.07	INCENTIVO FINANC DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E	5 301.026	0,00	0,00	0,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 5/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		250.000,00	113.150,00	68.864,40	270.887,10	339.751,50	89.751,50	226.601,50
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		250.000,00	113.150,00	68.864,40	270.887,10	339.751,50	89.751,50	226.601,50
	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A		250.000,00	113.150,00	68.864,40	270.887,10	339.751,50	89.751,50	226.601,50
83	1713.50.2.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC. - MAC AMBULATORIAL	5 302.000	250.000,00	113.150,00	68.864,40	17.216,10	86.080,50	-163.919,50	-27.069,50
156	1713.50.2.1.01.02	INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE ASSIST HOSP E AMB	5 300.813	0,00	0,00	0,00	253.671,00	253.671,00	253.671,00	253.671,00
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		115.000,00	52.049,00	64.890,26	11.585,49	76.475,75	-38.524,25	24.426,75
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		115.000,00	52.049,00	64.890,26	11.585,49	76.475,75	-38.524,25	24.426,75
	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A		25.000,00	11.315,00	23.478,26	3.113,49	26.591,75	1.591,75	15.276,75
84	1713.50.3.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA EM SAUDE	5 303.000	13.000,00	5.883,80	19.478,26	2.113,49	21.591,75	8.591,75	15.707,95
85	1713.50.3.1.01.02	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA SANITARIA	5 303.000	12.000,00	5.431,20	4.000,00	1.000,00	5.000,00	-7.000,00	-431,20
	1713.50.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A		90.000,00	40.734,00	41.412,00	8.472,00	49.884,00	-40.116,00	9.150,00
86	1713.50.3.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITARIA - AG. COMBATE A	5 303.000	90.000,00	40.734,00	41.412,00	8.472,00	49.884,00	-40.116,00	9.150,00
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		42.000,00	19.009,20	30.490,72	3.582,43	34.073,15	-7.926,85	15.063,95
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		42.000,00	19.009,20	30.490,72	3.582,43	34.073,15	-7.926,85	15.063,95
	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A		42.000,00	19.009,20	30.490,72	3.582,43	34.073,15	-7.926,85	15.063,95
87	1713.50.4.1.01.01	PROMOÇÃO DA ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRAT	5 304.000	42.000,00	19.009,20	24.490,72	3.582,43	28.073,15	-13.926,85	9.063,95
147	1713.50.4.1.01.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERV. ASSIST FARMACEUTICA DO SUS	5 304.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		0,00	0,00	21.638,74	993,18	22.631,92	22.631,92	22.631,92
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		0,00	0,00	21.638,74	993,18	22.631,92	22.631,92	22.631,92
132	1713.50.5.1.00.01	TRANSNF DE REC P/PGTO PISO NAC DE ENFERMAGEM	5 370.001	0,00	0,00	2.979,54	993,18	3.972,72	3.972,72	3.972,72
150	1713.50.5.1.00.02	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	5 305.002	0,00	0,00	18.659,20	0,00	18.659,20	18.659,20	18.659,20
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		3.102.200,00	1.404.055,72	880.513,40	145.679,18	1.026.192,58	-2.076.007,42	-377.863,14
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.741.910,00	1.240.988,46	666.629,35	102.151,58	768.780,93	-1.973.129,07	-472.207,53
88	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 200.010	2.741.910,00	1.240.988,46	666.629,35	102.151,58	768.780,93	-1.973.129,07	-472.207,53
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		0,00	0,00	680,00	680,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI		0,00	0,00	680,00	680,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
152	1714.51.0.1.00.01	PDDE - CRECHE	5 212.003	0,00	0,00	680,00	680,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		358.290,00	162.162,06	128.542,80	42.847,60	171.390,40	-186.899,60	9.228,34
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		358.290,00	162.162,06	128.542,80	42.847,60	171.390,40	-186.899,60	9.228,34
	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		358.290,00	162.162,06	128.542,80	42.847,60	171.390,40	-186.899,60	9.228,34
89	1714.52.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - CRECHE	5 210.007	100.550,00	45.508,93	32.715,60	10.905,20	43.620,80	-56.929,20	-1.888,13
90	1714.52.0.1.01.02	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - PRE ESCOLA	5 210.002	62.000,00	28.061,20	23.271,00	7.757,00	31.028,00	-30.972,00	2.966,80
91	1714.52.0.1.01.03	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - EJA	5 200.009	10.740,00	4.860,93	2.558,40	852,80	3.411,20	-7.328,80	-1.449,73
92	1714.52.0.1.01.04	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5 220.008	145.000,00	65.627,00	57.847,80	19.282,60	77.130,40	-67.869,60	11.503,40
93	1714.52.0.1.01.05	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO MÉDIO	5 230.001	40.000,00	18.104,00	12.150,00	4.050,00	16.200,00	-23.800,00	-1.904,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 6/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		2.000,00	905,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-905,20
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		2.000,00	905,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-905,20
	1714.53.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO .		2.000,00	905,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-905,20
94	1714.53.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE - ENSINO MÉDIO	5 220.009	2.000,00	905,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-905,20
	1714.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ec		0,00	0,00	84.661,25	0,00	84.661,25	84.661,25	84.661,25
	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV		0,00	0,00	84.661,25	0,00	84.661,25	84.661,25	84.661,25
134	1714.99.0.1.00.01	ENSINO INF NOVAS TURMAS - MANUTENÇÃO DA EDUC INFANTIL	5 210.004	0,00	0,00	84.661,25	0,00	84.661,25	84.661,25	84.661,25
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SI		329.190,70	148.991,71	123.471,57	29.328,19	152.799,76	-176.390,94	3.808,05
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI :		329.190,70	148.991,71	123.471,57	29.328,19	152.799,76	-176.390,94	3.808,05
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC:		329.190,70	148.991,71	123.471,57	29.328,19	152.799,76	-176.390,94	3.808,05
95	1716.50.0.1.01.00	TRANSF DE REC DO FNAS - APAE	5 500.021	10.000,00	4.526,00	5.654,54	1.224,00	6.878,54	-3.121,46	2.352,54
96	1716.50.0.1.02.00	TRANSF DE REC DO FNAS - BOLSA FAMILIA	5 500.024	48.000,00	21.724,80	15.394,03	3.712,19	19.106,22	-28.893,78	-2.618,58
97	1716.50.0.1.03.00	TRANSF DE REC DO FNAS - IGDSUAS	5 500.020	12.000,00	5.431,20	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-5.431,20
98	1716.50.0.1.04.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROTEÇÃO BASICA	5 500.025	79.190,70	35.841,71	35.340,00	11.780,00	47.120,00	-32.070,70	11.278,29
99	1716.50.0.1.05.00	TRANSF DE REC DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	5 500.027	180.000,00	81.468,00	67.083,00	12.612,00	79.695,00	-100.305,00	-1.773,00
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	7.620,24	1.905,06	9.525,30	9.525,30	9.525,30
	1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	7.620,24	1.905,06	9.525,30	9.525,30	9.525,30
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.		0,00	0,00	7.620,24	1.905,06	9.525,30	9.525,30	9.525,30
131	1719.99.0.1.00.01	COMPLEMENTO DA LEI KANDIR	5 100.036	0,00	0,00	7.620,24	1.905,06	9.525,30	9.525,30	9.525,30
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		10.540.402,90	4.770.586,36	4.257.996,20	1.944.676,27	6.202.672,47	-4.337.730,43	1.432.086,11
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		9.519.000,00	4.308.299,40	3.936.615,41	748.837,23	4.685.452,64	-4.833.547,36	377.153,24
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		7.454.000,00	3.373.680,40	2.573.673,15	575.363,41	3.149.036,56	-4.304.963,44	-224.643,84
100	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	7.454.000,00	3.373.680,40	2.573.673,15	575.363,41	3.149.036,56	-4.304.963,44	-224.643,84
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		2.000.000,00	905.200,00	1.336.064,53	169.361,86	1.505.426,39	-494.573,61	600.226,39
101	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	2.000.000,00	905.200,00	1.336.064,53	169.361,86	1.505.426,39	-494.573,61	600.226,39
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		45.000,00	20.367,00	17.435,03	4.111,96	21.546,99	-23.453,01	1.179,99
102	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	45.000,00	20.367,00	17.435,03	4.111,96	21.546,99	-23.453,01	1.179,99
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		20.000,00	9.052,00	9.442,70	0,00	9.442,70	-10.557,30	390,70
103	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130.000	20.000,00	9.052,00	9.442,70	0,00	9.442,70	-10.557,30	390,70
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		125.000,00	56.575,00	109.318,65	1.100.000,00	1.209.318,65	1.084.318,65	1.152.743,65
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		125.000,00	56.575,00	109.318,65	1.100.000,00	1.209.318,65	1.084.318,65	1.152.743,65
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		125.000,00	56.575,00	109.318,65	1.100.000,00	1.209.318,65	1.084.318,65	1.152.743,65
	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SU		125.000,00	56.575,00	109.318,65	1.100.000,00	1.209.318,65	1.084.318,65	1.152.743,65
104	1723.50.0.1.01.01	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	2 300.014	5.000,00	2.263,00	2.791,50	0,00	2.791,50	-2.208,50	528,50
105	1723.50.0.1.01.03	REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2 301.000	20.000,00	9.052,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.052,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 7/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
144	1723.50.0.1.01.04	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROGRAMA DOSE CERTA	2 300.012	0,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00
106	1723.50.0.1.01.05	REPASSE FUNDO A FUNDO - QUALIS MAIS	2 300.012	100.000,00	45.260,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-45.260,00
137	1723.50.0.1.01.12	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL	2 301.000	0,00	0,00	69.312,00	0,00	69.312,00	69.312,00	69.312,00
138	1723.50.0.1.01.13	IGM SUS PAULISTA COMPLEM	2 301.000	0,00	0,00	34.656,00	0,00	34.656,00	34.656,00	34.656,00
153	1723.50.0.1.01.14	AQUISIÇÃO DE REPELENTE	2 300.027	0,00	0,00	1.431,15	0,00	1.431,15	1.431,15	1.431,15
155	1723.50.0.1.01.15	CUSTEIO - EMENDA IMPOSITIVA Nº2024.055.58818	2 300.811	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
160	1723.50.0.1.01.16	CUSTEIO - EMENDA 2024.067.59882	2 300.816	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		896.402,90	405.711,96	212.062,14	95.839,04	307.901,18	-588.501,72	-97.810,78
	1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		176.402,90	79.839,96	0,00	0,00	0,00	-176.402,90	-79.839,96
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		176.402,90	79.839,96	0,00	0,00	0,00	-176.402,90	-79.839,96
107	1729.51.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	2 500.022	18.593,60	8.415,47	0,00	0,00	0,00	-18.593,60	-8.415,47
108	1729.51.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE	2 500.023	17.000,00	7.694,20	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-7.694,20
109	1729.51.0.1.03.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	2 500.026	140.809,30	63.730,29	0,00	0,00	0,00	-140.809,30	-63.730,29
	1729.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		720.000,00	325.872,00	212.062,14	95.839,04	307.901,18	-412.098,82	-17.970,82
	1729.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUC		720.000,00	325.872,00	212.062,14	95.839,04	307.901,18	-412.098,82	-17.970,82
110	1729.52.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOL	2 200.005	540.000,00	244.404,00	150.910,14	75.455,04	226.365,18	-313.634,82	-18.038,82
111	1729.52.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 230.002	180.000,00	81.468,00	61.152,00	20.384,00	81.536,00	-98.464,00	68,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		12.200.000,00	5.521.720,00	6.578.985,71	1.352.570,87	7.931.556,58	-4.268.443,42	2.409.836,58
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENOVI		12.200.000,00	5.521.720,00	6.578.985,71	1.352.570,87	7.931.556,58	-4.268.443,42	2.409.836,58
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		12.200.000,00	5.521.720,00	6.578.985,71	1.352.570,87	7.931.556,58	-4.268.443,42	2.409.836,58
112	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	2 260.000	12.200.000,00	5.521.720,00	6.578.985,71	1.352.570,87	7.931.556,58	-4.268.443,42	2.409.836,58
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		810.000,00	366.606,00	188.014,35	58.222,15	246.236,50	-563.763,50	-120.369,50
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		809.000,00	366.153,40	162.042,69	39.562,82	201.605,51	-607.394,49	-164.547,89
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		809.000,00	366.153,40	162.042,69	39.562,82	201.605,51	-607.394,49	-164.547,89
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		809.000,00	366.153,40	162.042,69	39.562,82	201.605,51	-607.394,49	-164.547,89
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		740.000,00	334.924,00	155.719,03	33.783,46	189.502,49	-550.497,51	-145.421,51
115	1911.01.0.1.01.00	MULTA DE TRANSITO	1 400.000	190.000,00	85.994,00	151.317,28	26.887,21	178.204,49	-11.795,51	92.210,49
116	1911.01.0.1.02.00	MULTA DE MURO E CALÇADAS	1 110.000	550.000,00	248.930,00	4.401,75	6.896,25	11.298,00	-538.702,00	-237.632,00
117	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	452,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-452,60
118	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	67.000,00	30.324,20	5.975,10	5.764,80	11.739,90	-55.260,10	-18.584,30
119	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110.000	1.000,00	452,60	348,56	14,56	363,12	-636,88	-89,48
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	452,60	733,13	12.563,76	13.296,89	12.296,89	12.844,29
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		1.000,00	452,60	733,13	12.563,76	13.296,89	12.296,89	12.844,29
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	452,60	733,13	12.563,76	13.296,89	12.296,89	12.844,29
120	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110.000	1.000,00	452,60	733,13	12.563,76	13.296,89	12.296,89	12.844,29
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	25.238,53	6.095,57	31.334,10	31.334,10	31.334,10



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 8/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	25.238,53	6.095,57	31.334,10	31.334,10	31.334,10
	1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔN		0,00	0,00	4.433,53	6.095,57	10.529,10	10.529,10	10.529,10
	1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	4.433,53	6.095,57	10.529,10	10.529,10	10.529,10
121	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1 100.050	0,00	0,00	4.433,53	6.095,57	10.529,10	10.529,10	10.529,10
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	20.805,00	0,00	20.805,00	20.805,00	20.805,00
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - I		0,00	0,00	20.805,00	0,00	20.805,00	20.805,00	20.805,00
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - I		0,00	0,00	20.805,00	0,00	20.805,00	20.805,00	20.805,00
122	1999.99.2.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.000	0,00	0,00	20.805,00	0,00	20.805,00	20.805,00	20.805,00
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.480.000,00	1.575.048,00	2.681.432,81	0,00	2.681.432,81	-798.567,19	1.106.384,81
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		80.000,00	36.208,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-36.208,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		80.000,00	36.208,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-36.208,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		80.000,00	36.208,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-36.208,00
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		80.000,00	36.208,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-36.208,00
	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		80.000,00	36.208,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-36.208,00
124	2213.01.0.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - LEILÃO	1 120.000	80.000,00	36.208,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-36.208,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.400.000,00	1.538.840,00	2.681.432,81	0,00	2.681.432,81	-718.567,19	1.142.592,81
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	757.303,11	0,00	757.303,11	757.303,11	757.303,11
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	757.303,11	0,00	757.303,11	757.303,11	757.303,11
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	757.303,11	0,00	757.303,11	757.303,11	757.303,11
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		0,00	0,00	757.303,11	0,00	757.303,11	757.303,11	757.303,11
143	2414.99.0.1.00.01	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E COMPLEMENTARES DA ORLA MARITIMA	5 100.038	0,00	0,00	209.103,30	0,00	209.103,30	209.103,30	209.103,30
145	2414.99.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO - RUA D. AMELINHA	5 100.040	0,00	0,00	48.199,81	0,00	48.199,81	48.199,81	48.199,81
139	2414.99.0.1.00.03	INFRAESTRUTURA URBANA - P.A. 09032023-033337	5 100.056	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		3.400.000,00	1.538.840,00	1.924.129,70	0,00	1.924.129,70	-1.475.870,30	385.289,70
	2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD		3.400.000,00	1.538.840,00	1.824.129,70	0,00	1.824.129,70	-1.575.870,30	285.289,70
	2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS		3.400.000,00	1.538.840,00	1.824.129,70	0,00	1.824.129,70	-1.575.870,30	285.289,70
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI		3.400.000,00	1.538.840,00	1.824.129,70	0,00	1.824.129,70	-1.575.870,30	285.289,70
	2422.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		3.400.000,00	1.538.840,00	1.824.129,70	0,00	1.824.129,70	-1.575.870,30	285.289,70
149	2422.99.0.1.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - DADE	2 100.001	0,00	0,00	699.809,70	0,00	699.809,70	699.809,70	699.809,70
136	2422.99.0.1.01.02	SINALIZAÇÃO TURISTICA	2 100.044	0,00	0,00	327.651,23	0,00	327.651,23	327.651,23	327.651,23
151	2422.99.0.1.01.04	REURBANIZAÇÃO	2 100.045	0,00	0,00	796.668,77	0,00	796.668,77	796.668,77	796.668,77
125	2422.99.0.1.01.99	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2 100.099	3.400.000,00	1.538.840,00	0,00	0,00	0,00	-3.400.000,00	-1.538.840,00
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 9/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
2429.99.0.0.00.00		Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
154 2429.99.0.1.00.01		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA IMPOSITIVA	2 300.810	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9000.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-5.400.000,00	-2.444.040,00	-2.262.825,99	-522.811,92	-2.785.637,91	2.614.362,09	-341.597,91
9100.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.400.000,00	-2.444.040,00	-2.262.825,99	-522.811,92	-2.785.637,91	2.614.362,09	-341.597,91
9100.00.0.0.01.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-3.500.200,00	-1.584.190,52	-1.477.390,90	-373.044,36	-1.850.435,26	1.649.764,74	-266.244,74
126 9100.00.0.0.01.01		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-3.500.000,00	-1.584.100,00	-1.477.390,90	-373.044,36	-1.850.435,26	1.649.564,74	-266.335,26
127 9100.00.0.0.01.02		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-200,00	-90,52	0,00	0,00	0,00	200,00	90,52
9100.00.0.0.02.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-1.899.800,00	-859.849,48	-785.435,09	-149.767,56	-935.202,65	964.597,35	-75.353,17
128 9100.00.0.0.02.01		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.490.800,00	-674.736,08	-514.734,55	-115.072,66	-629.807,21	860.992,79	44.928,87
129 9100.00.0.0.02.02		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-400.000,00	-181.040,00	-267.213,53	-33.872,51	-301.086,04	98.913,96	-120.046,04
130 9100.00.0.0.02.03		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-9.000,00	-4.073,40	-3.487,01	-822,39	-4.309,40	4.690,60	-236,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				145.500.000,00	65.853.300,00	50.919.724,56	12.121.501,95	63.041.226,51	-82.458.773,49	-2.812.073,49
5201 218830104		I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	19 190.000			46.483,14	11.842,64	58.325,78	58.325,78	58.325,78
5202 218830102		INSS - Desconto em Folha	19 190.000			60.791,90	15.793,54	76.585,44	76.585,44	76.585,44
5203 218810115		CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.000			47.381,08	11.916,39	59.297,47	59.297,47	59.297,47
5206 218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000			8.305,10	2.019,87	10.324,97	10.324,97	10.324,97
5216 218810115		Consignado Banco Nio	19 190.000			2.169,19	586,00	2.755,19	2.755,19	2.755,19
5301 218830102		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	19 190.000			1.432.387,79	379.975,85	1.812.363,64	1.812.363,64	1.812.363,64
5303 113810800		SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000			17.554,74	3.908,52	21.463,26	21.463,26	21.463,26
5308 218810113		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	19 190.000			2.163,20	139,85	2.303,05	2.303,05	2.303,05
5310 113810900		SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000			10.543,89	3.730,76	14.274,65	14.274,65	14.274,65
5316 218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190.000			121.663,58	28.195,72	149.859,30	149.859,30	149.859,30
5317 218810115		EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	19 190.000			279.887,04	75.600,34	355.487,38	355.487,38	355.487,38
5318 218810115		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	19 190.000			76.256,19	27.912,68	104.168,87	104.168,87	104.168,87
5321 218810115		EMPRÉSTMIOS - BRADESCO	19 190.000			793.002,35	204.766,27	997.768,62	997.768,62	997.768,62
5323 218810115		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	19 190.000			193.320,43	48.805,46	242.125,89	242.125,89	242.125,89
5333 218830102		INSS PESSOA FISICA	19 190.000			12.784,91	450,67	13.235,58	13.235,58	13.235,58
5334 218830102		INSS PESSOA JURIDICA	19 190.000			22.257,09	3.384,16	25.641,25	25.641,25	25.641,25
5335 218810402		DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA	19 190.000			280.091,10	61.027,48	341.118,58	341.118,58	341.118,58
5338 218810301		DEPÓSITOS JUDICIAIS	19 190.000			7.854,33	2.751,00	10.605,33	10.605,33	10.605,33
5351 218810111		PLANO DE SAÚDE - NIPOMED	19 190.000			16.940,00	3.720,00	20.660,00	20.660,00	20.660,00
5352 218810115		CARTÃO CONSIGNADO - NIO	19 190.000			52.026,26	13.483,69	65.509,95	65.509,95	65.509,95
5501 451120200		REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO	1 110.000		1.791.666,65	1.433.333,32	358.333,33	1.791.666,65	1.791.666,65	0,00
5503 451120100		SUPRIMENTOS DE DEVOLUÇÃO CÂMARA	1 110.000			120.507,98	0,00	120.507,98	120.507,98	120.507,98
5504 218820104		IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19 190.000			3.381,15	1.043,49	4.424,64	4.424,64	4.424,64
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.041.085,76	1.259.387,71	6.300.473,47		
TOTAL DA RECEITA						55.960.810,32	13.380.889,66	69.341.699,98		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								4.217.178,46		



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 10/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		Conta Vinculada						12.262.473,03		
		Caixa/Bancos/Autarquias						0,00		
		TOTAL FINANCEIRO						16.479.651,49		
		TOTAL DO BALANCETE						85.821.351,47		

ILHA COMPRIDA, 7 de Junho de 2024.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO
 CPF 132.531.658-09

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

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
 TESOUREIRA
 CPF 184.791.318.02