



JL

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 1/7

| 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 | | 121.090.200,00 | 37.283.672,59 | 29.895.313,24 | 10.162.378,61 | 40.057.691,85 | -81.032.508,15 | 2.774.019,26 |
| | 1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 29.930.000,00 | 9.215.447,00 | 11.743.190,70 | 2.624.931,24 | 14.368.121,94 | -15.561.878,06 | 5.152.674,94 |
| | 1110.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS | | 29.293.000,00 | 9.019.314,70 | 11.577.501,51 | 2.516.750,31 | 14.094.251,82 | -15.198.748,18 | 5.074.937,12 |
| | 1112.00.0.0.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | | 25.649.000,00 | 7.897.327,10 | 10.657.679,59 | 2.009.548,20 | 12.667.227,79 | -12.981.772,21 | 4.769.900,69 |
| 1 | 1112.50.0.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F | 1 110.000 | 21.064.000,00 | 6.485.605,60 | 9.674.817,07 | 1.491.652,82 | 11.166.469,89 | -9.897.530,11 | 4.680.864,29 |
| 2 | 1112.50.0.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - | 1 110.000 | 1.000,00 | 307,90 | 26,63 | 0,00 | 26,63 | -973,37 | -281,27 |
| 3 | 1112.50.0.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I | 1 110.000 | 3.814.000,00 | 1.174.330,60 | 844.263,90 | 431.276,09 | 1.275.539,99 | -2.538.460,01 | 101.209,39 |
| 4 | 1112.50.0.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I | 1 110.000 | 420.000,00 | 129.318,00 | 81.664,29 | 43.068,69 | 124.732,98 | -295.267,02 | -4.585,02 |
| | 1112.53.0.0.00.00 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re | | 350.000,00 | 107.765,00 | 56.907,70 | 43.550,60 | 100.458,30 | -249.541,70 | -7.306,70 |
| 5 | 1112.53.0.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I | 1 110.000 | 350.000,00 | 107.765,00 | 56.907,70 | 43.550,60 | 100.458,30 | -249.541,70 | -7.306,70 |
| | 1113.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 3.030.000,00 | 932.937,00 | 602.936,77 | 339.926,81 | 942.863,58 | -2.087.136,42 | 9.926,58 |
| | 1113.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 3.030.000,00 | 932.937,00 | 602.936,77 | 339.926,81 | 942.863,58 | -2.087.136,42 | 9.926,58 |
| | 1113.03.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 2.800.000,00 | 862.120,00 | 547.884,40 | 321.289,44 | 869.173,84 | -1.930.826,16 | 7.053,84 |
| | 1113.03.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | | 2.800.000,00 | 862.120,00 | 547.884,40 | 321.289,44 | 869.173,84 | -1.930.826,16 | 7.053,84 |
| 9 | 1113.03.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCI | 1 110.000 | 2.800.000,00 | 862.120,00 | 547.884,40 | 321.289,44 | 869.173,84 | -1.930.826,16 | 7.053,84 |
| | 1113.03.4.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO | | 230.000,00 | 70.817,00 | 55.052,37 | 18.637,37 | 73.689,74 | -156.310,26 | 2.872,74 |
| | 1113.03.4.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTI | | 230.000,00 | 70.817,00 | 55.052,37 | 18.637,37 | 73.689,74 | -156.310,26 | 2.872,74 |
| 10 | 1113.03.4.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN | 1 110.000 | 230.000,00 | 70.817,00 | 55.052,37 | 18.637,37 | 73.689,74 | -156.310,26 | 2.872,74 |
| | 1114.00.0.0.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | | 614.000,00 | 189.050,60 | 316.885,15 | 167.275,30 | 484.160,45 | -129.839,55 | 295.109,85 |
| 11 | 1114.51.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC | 1 110.000 | 600.000,00 | 184.740,00 | 313.682,26 | 166.765,28 | 480.447,54 | -119.552,46 | 295.707,54 |
| 12 | 1114.51.1.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT | 1 110.000 | 1.000,00 | 307,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -307,90 |
| 13 | 1114.51.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID. | 1 110.000 | 12.000,00 | 3.694,80 | 2.772,90 | 462,65 | 3.235,55 | -8.764,45 | -459,25 |
| 14 | 1114.51.1.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID. | 1 110.000 | 1.000,00 | 307,90 | 429,99 | 47,37 | 477,36 | -522,64 | 169,46 |
| | 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS | | 564.000,00 | 173.655,60 | 161.273,93 | 105.648,10 | 266.922,03 | -297.077,97 | 93.266,43 |
| | 1121.00.0.0.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 127.000,00 | 39.103,30 | 57.302,61 | 54.495,62 | 111.798,23 | -15.201,77 | 72.694,93 |
| | 1121.01.0.0.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 127.000,00 | 39.103,30 | 57.302,61 | 54.495,62 | 111.798,23 | -15.201,77 | 72.694,93 |
| | 1121.01.0.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | 120.000,00 | 36.948,00 | 52.092,49 | 45.642,83 | 97.735,32 | -22.264,68 | 60.787,32 |
| 15 | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO | 1 110.000 | 80.000,00 | 24.632,00 | 24.422,76 | 24.362,39 | 48.785,15 | -31.214,85 | 24.153,15 |
| 16 | 1121.01.0.1.03.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 1 110.000 | 40.000,00 | 12.316,00 | 27.669,73 | 21.280,44 | 48.950,17 | 8.950,17 | 36.634,17 |
| 17 | 1121.01.0.2.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | 1 110.000 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| 18 | 1121.01.0.3.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 1 110.000 | 6.000,00 | 1.847,40 | 4.994,71 | 7.933,63 | 12.928,34 | 6.928,34 | 11.080,94 |
| 19 | 1121.01.0.4.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI | 1 110.000 | 1.000,00 | 307,90 | 213,58 | 919,16 | 1.132,74 | 132,74 | 824,84 |
| | 1122.00.0.0.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 437.000,00 | 134.552,30 | 103.971,32 | 51.152,48 | 155.123,80 | -281.876,20 | 20.571,50 |
| | 1122.01.0.0.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | | 437.000,00 | 134.552,30 | 103.971,32 | 51.152,48 | 155.123,80 | -281.876,20 | 20.571,50 |
| | 1122.01.0.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | | 255.000,00 | 78.514,50 | 56.457,20 | 26.888,33 | 83.345,53 | -171.654,47 | 4.831,03 |
| 20 | 1122.01.0.1.01.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | 1 110.000 | 150.000,00 | 46.185,00 | 36.449,57 | 18.335,51 | 54.785,08 | -95.214,92 | 8.600,08 |



JL

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 2/7

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|--------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 21 | 1122.01.0.1.02.00 | TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 1 110.000 | 7.000,00 | 2.155,30 | 7.917,30 | 1.666,80 | 9.584,10 | 2.584,10 | 7.428,80 |
| 22 | 1122.01.0.1.03.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 1 110.000 | 80.000,00 | 24.632,00 | 9.354,37 | 6.448,87 | 15.803,24 | -64.196,76 | -8.828,76 |
| 23 | 1122.01.0.1.04.00 | CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL | 1 110.000 | 10.000,00 | 3.079,00 | 1.533,56 | 0,00 | 1.533,56 | -8.466,44 | -1.545,44 |
| 24 | 1122.01.0.1.05.00 | TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHO | 1 110.000 | 8.000,00 | 2.463,20 | 1.202,40 | 437,15 | 1.639,55 | -6.360,45 | -823,65 |
| 25 | 1122.01.0.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA | 1 110.000 | 180.000,00 | 55.422,00 | 45.823,84 | 23.394,34 | 69.218,18 | -110.781,82 | 13.796,18 |
| 26 | 1122.01.0.4.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU | 1 110.000 | 2.000,00 | 615,80 | 1.690,28 | 869,81 | 2.560,09 | 560,09 | 1.944,29 |
| | 1130.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 73.000,00 | 22.476,70 | 4.415,26 | 2.532,83 | 6.948,09 | -66.051,91 | -15.528,61 |
| | 1131.00.0.0.00.00 | Contribuição de Melhoria | | 73.000,00 | 22.476,70 | 4.415,26 | 2.532,83 | 6.948,09 | -66.051,91 | -15.528,61 |
| | 1131.51.0.0.00.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na | | 11.000,00 | 3.386,90 | 1.856,36 | 1.220,03 | 3.076,39 | -7.923,61 | -310,51 |
| 27 | 1131.51.0.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | 1 110.000 | 1.000,00 | 307,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -307,90 |
| 28 | 1131.51.0.3.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | 1 110.000 | 9.000,00 | 2.771,10 | 1.688,06 | 1.121,34 | 2.809,40 | -6.190,60 | 38,30 |
| 29 | 1131.51.0.4.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | 1 110.000 | 1.000,00 | 307,90 | 168,30 | 98,69 | 266,99 | -733,01 | -40,91 |
| | 1131.53.0.0.00.00 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | | 62.000,00 | 19.089,80 | 2.558,90 | 1.312,80 | 3.871,70 | -58.128,30 | -15.218,10 |
| 30 | 1131.53.0.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE | 1 110.000 | 1.000,00 | 307,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -307,90 |
| 31 | 1131.53.0.3.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE | 1 110.000 | 60.000,00 | 18.474,00 | 2.498,61 | 1.298,77 | 3.797,38 | -56.202,62 | -14.676,62 |
| 32 | 1131.53.0.4.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE | 1 110.000 | 1.000,00 | 307,90 | 60,29 | 14,03 | 74,32 | -925,68 | -233,58 |
| | 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 60.000,00 | 18.474,00 | 131.126,09 | 7.847,79 | 138.973,88 | 78.973,88 | 120.499,88 |
| | 1240.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 60.000,00 | 18.474,00 | 131.126,09 | 7.847,79 | 138.973,88 | 78.973,88 | 120.499,88 |
| 33 | 1241.50.0.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1 110.000 | 60.000,00 | 18.474,00 | 131.126,09 | 7.847,79 | 138.973,88 | 78.973,88 | 120.499,88 |
| | 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 156.000,00 | 48.032,40 | 498.275,51 | 247.699,15 | 745.974,66 | 589.974,66 | 697.942,26 |
| | 1310.00.0.0.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 6.000,00 | 1.847,40 | 22.930,00 | 0,00 | 22.930,00 | 16.930,00 | 21.082,60 |
| 34 | 1311.02.0.1.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE | 1 110.000 | 6.000,00 | 1.847,40 | 22.930,00 | 0,00 | 22.930,00 | 16.930,00 | 21.082,60 |
| | 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 150.000,00 | 46.185,00 | 475.345,51 | 247.699,15 | 723.044,66 | 573.044,66 | 676.859,66 |
| | 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 150.000,00 | 46.185,00 | 475.345,51 | 247.699,15 | 723.044,66 | 573.044,66 | 676.859,66 |
| | 1321.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 150.000,00 | 46.185,00 | 475.345,51 | 247.699,15 | 723.044,66 | 573.044,66 | 676.859,66 |
| | 1321.01.0.1.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULOS | | 150.000,00 | 46.185,00 | 405.079,02 | 205.886,20 | 610.965,22 | 460.965,22 | 564.780,22 |
| 35 | 1321.01.0.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULOS | 1 111.000 | 150.000,00 | 46.185,00 | 224.585,27 | 122.032,52 | 346.617,79 | 196.617,79 | 300.432,79 |
| 105 | 1321.01.0.1.01.02 | REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES | 1 141.000 | 0,00 | 0,00 | 180.493,75 | 83.853,68 | 264.347,43 | 264.347,43 | 264.347,43 |
| 106 | 1321.01.0.1.02.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB | 2 263.000 | 0,00 | 0,00 | 13.684,44 | 10.637,04 | 24.321,48 | 24.321,48 | 24.321,48 |
| | 1321.01.0.1.03.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE | | 0,00 | 0,00 | 31.897,19 | 16.147,19 | 48.044,38 | 48.044,38 | 48.044,38 |
| 107 | 1321.01.0.1.03.01 | REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL-BLOCO CUSTEIO | 5 311.000 | 0,00 | 0,00 | 17.375,33 | 9.256,15 | 26.631,48 | 26.631,48 | 26.631,48 |
| 108 | 1321.01.0.1.03.02 | REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL-BLOCO INVESTIMENTO | 5 311.000 | 0,00 | 0,00 | 8.588,33 | 4.653,03 | 13.241,36 | 13.241,36 | 13.241,36 |
| 109 | 1321.01.0.1.03.03 | REMUN DE DEP BANC-SAÚDE ESTADUAL | 2 311.000 | 0,00 | 0,00 | 5.933,53 | 2.238,01 | 8.171,54 | 8.171,54 | 8.171,54 |
| | 1321.01.0.1.05.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.151,33 | 4.536,78 | 10.688,11 | 10.688,11 | 10.688,11 |
| 110 | 1321.01.0.1.05.01 | REMUN DE DEP BANC - EDUCAÇÃO 25% | 1 111.000 | 0,00 | 0,00 | 734,24 | 912,33 | 1.646,57 | 1.646,57 | 1.646,57 |
| 111 | 1321.01.0.1.05.02 | REMUN DE DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 5 221.000 | 0,00 | 0,00 | 1.588,64 | 1.333,18 | 2.921,82 | 2.921,82 | 2.921,82 |
| 112 | 1321.01.0.1.05.03 | REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL | 2 231.000 | 0,00 | 0,00 | 1.089,02 | 666,11 | 1.755,13 | 1.755,13 | 1.755,13 |
| 113 | 1321.01.0.1.05.04 | REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR FEDERAL | 5 221.000 | 0,00 | 0,00 | 691,30 | 647,67 | 1.338,97 | 1.338,97 | 1.338,97 |



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3/7

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 114 | 1321.01.0.1.05.05 | REMUN DE DEP BANC - PNATE | 5 231.000 | 0,00 | 0,00 | 117,97 | 68,71 | 186,68 | 186,68 | 186,68 |
| 116 | 1321.01.0.1.05.07 | REMUN DE DEP BANC - APOIO AS CRECHES | 5 211.000 | 0,00 | 0,00 | 270,44 | 150,94 | 421,38 | 421,38 | 421,38 |
| 117 | 1321.01.0.1.05.08 | REMUN DE DEP BANC - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | 2 231.000 | 0,00 | 0,00 | 1.659,72 | 757,84 | 2.417,56 | 2.417,56 | 2.417,56 |
| | 1321.01.0.1.10.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA | | 0,00 | 0,00 | 2.834,68 | 1.693,45 | 4.528,13 | 4.528,13 | 4.528,13 |
| 118 | 1321.01.0.1.10.01 | REMUN DE DEP BANC - FUNDO DE ASSIST.SOCIAL-TESOURO | 1 511.000 | 0,00 | 0,00 | 929,91 | 452,32 | 1.382,23 | 1.382,23 | 1.382,23 |
| 119 | 1321.01.0.1.10.02 | REMUN DE DEP BANC - FNAS-APAE | 5 511.000 | 0,00 | 0,00 | 570,31 | 331,37 | 901,68 | 901,68 | 901,68 |
| 120 | 1321.01.0.1.10.03 | REMUN DE DEP BANC - FNAS BOLSA FAMILIA | 5 511.000 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,11 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 121 | 1321.01.0.1.10.04 | REMUN DE DEP BANC - FNAS IGDSUAS | 5 511.000 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,10 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 122 | 1321.01.0.1.10.05 | REMUN DE DEP BANC - FNAS PROTEÇÃO BÁSICA | 5 511.000 | 0,00 | 0,00 | 122,18 | 227,15 | 349,33 | 349,33 | 349,33 |
| 123 | 1321.01.0.1.10.06 | REMUN DE DEP BANC - FNAS | 5 511.000 | 0,00 | 0,00 | 881,65 | 504,78 | 1.386,43 | 1.386,43 | 1.386,43 |
| 124 | 1321.01.0.1.10.07 | REMUN DE DEP BANC - FEAS ALTA COMPLEXIDADE | 2 511.000 | 0,00 | 0,00 | 61,14 | 28,23 | 89,37 | 89,37 | 89,37 |
| 125 | 1321.01.0.1.10.08 | REMUN DE DEP BANC - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE | 2 511.000 | 0,00 | 0,00 | 36,62 | 19,24 | 55,86 | 55,86 | 55,86 |
| 126 | 1321.01.0.1.10.09 | REMUN DE DEP BANC - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA | 2 511.000 | 0,00 | 0,00 | 232,50 | 130,15 | 362,65 | 362,65 | 362,65 |
| | 1321.01.0.1.90.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 15.698,85 | 8.798,49 | 24.497,34 | 24.497,34 | 24.497,34 |
| 127 | 1321.01.0.1.90.01 | REMUN DE DEP BANC - CIDE | 1 131.000 | 0,00 | 0,00 | 537,96 | 314,24 | 852,20 | 852,20 | 852,20 |
| 128 | 1321.01.0.1.90.02 | REMUN DE DEP BANC - FSS | 1 111.000 | 0,00 | 0,00 | 48,30 | 32,20 | 80,50 | 80,50 | 80,50 |
| 129 | 1321.01.0.1.90.03 | REMUN DE DEP BANC - MULTA DE TRANSITO | 1 411.000 | 0,00 | 0,00 | 5.994,17 | 3.509,91 | 9.504,08 | 9.504,08 | 9.504,08 |
| 130 | 1321.01.0.1.90.04 | REMUN DE DEP BANC - SERVIÇOS TURISTICOS | 1 111.000 | 0,00 | 0,00 | 2.524,65 | 1.414,92 | 3.939,57 | 3.939,57 | 3.939,57 |
| 131 | 1321.01.0.1.90.05 | REMUN DE DEP BANC - ALIENAÇÃO | 1 121.000 | 0,00 | 0,00 | 633,08 | 369,61 | 1.002,69 | 1.002,69 | 1.002,69 |
| 132 | 1321.01.0.1.90.06 | REMUN DE DEP BANC - FMMA | 1 111.000 | 0,00 | 0,00 | 4.080,95 | 2.382,58 | 6.463,53 | 6.463,53 | 6.463,53 |
| 133 | 1321.01.0.1.90.07 | REMUN DE DEP BANC - CONV DADE CORREGO PEREQUE | 2 111.000 | 0,00 | 0,00 | 10,47 | 6,11 | 16,58 | 16,58 | 16,58 |
| 134 | 1321.01.0.1.90.08 | REMUN DE DEP BANC - ESPAÇO DE CONV E LAZER | 5 111.000 | 0,00 | 0,00 | 1.227,76 | 412,04 | 1.639,80 | 1.639,80 | 1.639,80 |
| 135 | 1321.01.0.1.90.09 | REMUN DE DEP BANC - PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA | 5 111.000 | 0,00 | 0,00 | 641,51 | 356,88 | 998,39 | 998,39 | 998,39 |
| | 1600.00.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 35.000,00 | 10.776,50 | 45.587,00 | 16.578,00 | 62.165,00 | 27.165,00 | 51.388,50 |
| | 1620.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | | 34.000,00 | 10.468,60 | 45.587,00 | 16.578,00 | 62.165,00 | 28.165,00 | 51.696,40 |
| 36 | 1621.02.0.1.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRII | 1 110.000 | 34.000,00 | 10.468,60 | 45.587,00 | 16.578,00 | 62.165,00 | 28.165,00 | 51.696,40 |
| | 1690.00.0.0.00.00 | Outros Serviços | | 1.000,00 | 307,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -307,90 |
| | 1699.00.0.0.00.00 | Outros Serviços | | 1.000,00 | 307,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -307,90 |
| | 1699.99.0.0.00.00 | Outros Serviços | | 1.000,00 | 307,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -307,90 |
| 37 | 1699.99.0.1.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 1 110.000 | 1.000,00 | 307,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -307,90 |
| | 1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 90.713.200,00 | 27.930.594,29 | 17.355.999,09 | 7.214.487,72 | 24.570.486,81 | -66.142.713,19 | -3.360.107,48 |
| | 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 68.634.412,80 | 21.132.535,71 | 11.851.255,76 | 5.055.175,46 | 16.906.431,22 | -51.727.981,58 | -4.226.104,49 |
| | 1711.00.0.0.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | 18.751.000,00 | 5.773.432,90 | 3.778.068,02 | 1.320.606,26 | 5.098.674,28 | -13.652.325,72 | -674.758,62 |
| 39 | 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M | 1 110.000 | 17.500.000,00 | 5.388.250,00 | 3.778.068,02 | 1.320.606,26 | 5.098.674,28 | -12.401.325,72 | -289.575,72 |
| | 1711.51.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT | | 1.250.000,00 | 384.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.250.000,00 | -384.875,00 |
| 40 | 1711.51.2.1.00.01 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% C | 1 110.000 | 650.000,00 | 200.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650.000,00 | -200.135,00 |
| 41 | 1711.51.2.1.00.02 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% C | 1 110.000 | 600.000,00 | 184.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | -184.740,00 |
| 42 | 1711.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA | 1 110.000 | 1.000,00 | 307,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -307,90 |
| 43 | 1712.52.1.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETI | 1 140.000 | 22.600.000,00 | 6.958.540,00 | 2.772.272,01 | 1.427.249,21 | 4.199.521,22 | -18.400.478,78 | -2.759.018,78 |
| 44 | 1712.52.2.1.00.00 | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº | 1 140.000 | 21.566.531,80 | 6.640.335,14 | 3.697.170,13 | 1.731.928,89 | 5.429.099,02 | -16.137.432,78 | -1.211.236,12 |



JL

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 4/7

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 45 | 1712.52.3.1.00.00 | COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIG | 1 140.000 | 1.000,00 | 307,90 | 478.607,26 | 0,00 | 478.607,26 | 477.607,26 | 478.299,36 |
| 46 | 1712.52.4.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL | 1 140.000 | 400.000,00 | 123.160,00 | 67.603,24 | 34.094,98 | 101.698,22 | -298.301,78 | -21.461,78 |
| | 1713.50.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ | | 1.865.800,00 | 574.479,82 | 439.801,13 | 206.127,26 | 645.928,39 | -1.219.871,61 | 71.448,57 |
| | 1713.50.1.1.02.00 | TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL | | 527.000,00 | 162.263,30 | 136.784,00 | 68.392,00 | 205.176,00 | -321.824,00 | 42.912,70 |
| 47 | 1713.50.1.1.02.01 | TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO | 5 301.000 | 427.000,00 | 131.473,30 | 119.784,00 | 59.892,00 | 179.676,00 | -247.324,00 | 48.202,70 |
| 48 | 1713.50.1.1.02.04 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BASICA DE SAUDE | 5 301.000 | 100.000,00 | 30.790,00 | 17.000,00 | 8.500,00 | 25.500,00 | -74.500,00 | -5.290,00 |
| | 1713.50.1.1.03.00 | TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA | | 1.338.800,00 | 412.216,52 | 302.919,69 | 137.735,26 | 440.654,95 | -898.145,05 | 28.438,43 |
| 49 | 1713.50.1.1.03.01 | TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D/ | 5 301.000 | 196.000,00 | 60.348,40 | 29.896,26 | 13.922,65 | 43.818,91 | -152.181,09 | -16.529,49 |
| 50 | 1713.50.1.1.03.02 | TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D/ | 5 301.000 | 982.800,00 | 302.604,12 | 255.305,43 | 116.453,61 | 371.759,04 | -611.040,96 | 69.154,92 |
| 51 | 1713.50.1.1.03.03 | TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO PARA AÇÕ | 5 301.000 | 160.000,00 | 49.264,00 | 17.718,00 | 7.359,00 | 25.077,00 | -134.923,00 | -24.187,00 |
| | 1713.50.1.1.05.00 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO ESPEC. A SAUDE | | 0,00 | 0,00 | 97,44 | 0,00 | 97,44 | 97,44 | 97,44 |
| 142 | 1713.50.1.1.05.01 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA | 5 301.010 | 0,00 | 0,00 | 97,44 | 0,00 | 97,44 | 97,44 | 97,44 |
| | 1713.50.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ | | 250.000,00 | 76.975,00 | 34.432,20 | 17.216,10 | 51.648,30 | -198.351,70 | -25.326,70 |
| | 1713.50.2.1.01.00 | TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC | | 250.000,00 | 76.975,00 | 34.432,20 | 17.216,10 | 51.648,30 | -198.351,70 | -25.326,70 |
| 52 | 1713.50.2.1.01.01 | TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC. - MAC AMBULATORIAL | 5 302.000 | 250.000,00 | 76.975,00 | 34.432,20 | 17.216,10 | 51.648,30 | -198.351,70 | -25.326,70 |
| | 1713.50.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ | | 115.000,00 | 35.408,50 | 13.020,00 | 34.408,53 | 47.428,53 | -67.571,47 | 12.020,03 |
| | 1713.50.3.1.01.00 | TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO | | 25.000,00 | 7.697,50 | 13.020,00 | 34.408,53 | 47.428,53 | 22.428,53 | 39.731,03 |
| 53 | 1713.50.3.1.01.01 | TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA EM SAUDE | 5 303.000 | 13.000,00 | 4.002,70 | 0,00 | 5.368,53 | 5.368,53 | -7.631,47 | 1.365,83 |
| 54 | 1713.50.3.1.01.02 | TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA SANITARIA | 5 303.000 | 12.000,00 | 3.694,80 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | -9.000,00 | -694,80 |
| 141 | 1713.50.3.1.01.03 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TRNSF P/ PAGTO DOS VENC DOS AG DE CO | 5 303.000 | 0,00 | 0,00 | 13.020,00 | 26.040,00 | 39.060,00 | 39.060,00 | 39.060,00 |
| | 1713.50.3.1.02.00 | TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITÁRIA | | 90.000,00 | 27.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | -27.711,00 |
| 55 | 1713.50.3.1.02.01 | TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITARIA - AG. COMBATE A | 5 303.000 | 90.000,00 | 27.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | -27.711,00 |
| | 1713.50.4.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ | | 42.000,00 | 12.931,80 | 7.164,86 | 3.582,43 | 10.747,29 | -31.252,71 | -2.184,51 |
| | 1713.50.4.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE – ASSISTÊNCIA FARM | | 42.000,00 | 12.931,80 | 7.164,86 | 3.582,43 | 10.747,29 | -31.252,71 | -2.184,51 |
| 56 | 1713.50.4.1.01.01 | PROMOÇÃO DA ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRAT | 5 304.000 | 42.000,00 | 12.931,80 | 7.164,86 | 3.582,43 | 10.747,29 | -31.252,71 | -2.184,51 |
| 57 | 1714.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 5 200.010 | 2.390.781,00 | 736.121,48 | 504.387,37 | 202.169,32 | 706.556,69 | -1.684.224,31 | -29.564,79 |
| | 1714.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT | | 337.200,00 | 103.823,88 | 30.125,24 | 36.356,40 | 66.481,64 | -270.718,36 | -37.342,24 |
| | 1714.52.0.1.01.00 | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE | | 337.200,00 | 103.823,88 | 30.125,24 | 36.356,40 | 66.481,64 | -270.718,36 | -37.342,24 |
| 58 | 1714.52.0.1.01.01 | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - CRECHE | 5 210.007 | 79.000,00 | 24.324,10 | 7.853,80 | 10.055,80 | 17.909,60 | -61.090,40 | -6.414,50 |
| 59 | 1714.52.0.1.01.02 | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - PRE ESCOLA | 5 210.002 | 60.000,00 | 18.474,00 | 4.699,20 | 6.178,20 | 10.877,40 | -49.122,60 | -7.596,60 |
| 60 | 1714.52.0.1.01.03 | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - EJA | 5 200.009 | 10.000,00 | 3.079,00 | 695,04 | 738,00 | 1.433,04 | -8.566,96 | -1.645,96 |
| 61 | 1714.52.0.1.01.04 | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | 5 220.008 | 150.000,00 | 46.185,00 | 14.134,00 | 19.384,40 | 33.518,40 | -116.481,60 | -12.666,60 |
| 62 | 1714.52.0.1.01.05 | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO MÉDIO | 5 230.001 | 38.000,00 | 11.700,20 | 2.743,20 | 0,00 | 2.743,20 | -35.256,80 | -8.957,00 |
| 63 | 1714.52.0.1.01.06 | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - AEE | 5 240.001 | 200,00 | 61,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -61,58 |
| | 1714.53.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A | | 2.400,00 | 738,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 | -738,96 |
| | 1714.53.0.1.01.00 | TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE | | 2.400,00 | 738,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 | -738,96 |
| 64 | 1714.53.0.1.01.01 | TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE - ENSINO MÉDIO | 5 230.003 | 2.400,00 | 738,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 | -738,96 |



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 5/7

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1716.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC | | 312.700,00 | 96.280,33 | 24.693,82 | 39.480,84 | 64.174,66 | -248.525,34 | -32.105,67 |
| 65 | 1716.50.0.1.01.00 | TRANSF DE REC DO FNAS - APAE | 5 500.021 | 10.000,00 | 3.079,00 | 2.095,11 | 1.384,47 | 3.479,58 | -6.520,42 | 400,58 |
| 66 | 1716.50.0.1.02.00 | TRANSF DE REC DO FNAS - BOLSA FAMILIA | 5 500.024 | 38.500,00 | 11.854,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.500,00 | -11.854,15 |
| 67 | 1716.50.0.1.03.00 | TRANSF DE REC DO FNAS - IGDSUAS | 5 500.020 | 5.000,00 | 1.539,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.539,50 |
| 68 | 1716.50.0.1.04.00 | TRANSF DE REC DO FNAS - PROTEÇÃO BASICA | 5 500.025 | 79.200,00 | 24.385,68 | 19.301,52 | 13.568,31 | 32.869,83 | -46.330,17 | 8.484,15 |
| 69 | 1716.50.0.1.05.00 | TRANSF DE REC DO FNAS - CRIANÇA FELIZ | 5 500.027 | 180.000,00 | 55.422,00 | 0,00 | 21.204,00 | 21.204,00 | -158.796,00 | -34.218,00 |
| 143 | 1716.50.0.1.07.00 | TRANSF DE REC DO FNAS - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 5 500.024 | 0,00 | 0,00 | 3.297,19 | 3.324,06 | 6.621,25 | 6.621,25 | 6.621,25 |
| | 1719.00.0.0.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 3.910,48 | 1.955,24 | 5.865,72 | 5.865,72 | 5.865,72 |
| | 1719.58.0.0.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | | 0,00 | 0,00 | 3.910,48 | 1.955,24 | 5.865,72 | 5.865,72 | 5.865,72 |
| 139 | 1719.58.0.1.00.00 | TRANSF OBRIG DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 -LE | 5 100.036 | 0,00 | 0,00 | 3.910,48 | 1.955,24 | 5.865,72 | 5.865,72 | 5.865,72 |
| | 1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIC | | 9.156.187,20 | 2.819.190,04 | 2.275.118,65 | 917.404,59 | 3.192.523,24 | -5.963.663,96 | 373.333,20 |
| 70 | 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1 110.000 | 6.600.000,00 | 2.032.140,00 | 1.270.405,29 | 578.908,51 | 1.849.313,80 | -4.750.686,20 | -182.826,20 |
| 71 | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1 110.000 | 1.500.000,00 | 461.850,00 | 859.935,55 | 209.939,57 | 1.069.875,12 | -430.124,88 | 608.025,12 |
| 72 | 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1 110.000 | 50.000,00 | 15.395,00 | 6.850,65 | 3.006,39 | 9.857,04 | -40.142,96 | -5.537,96 |
| 73 | 1721.53.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON | 1 130.000 | 20.000,00 | 6.158,00 | 96,40 | 0,00 | 96,40 | -19.903,60 | -6.061,60 |
| | 1723.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 385.000,00 | 118.541,50 | 137.830,76 | 11.552,00 | 149.382,76 | -235.617,24 | 30.841,26 |
| | 1723.50.0.1.01.00 | REPASSE FUNDO A FUNDO | | 385.000,00 | 118.541,50 | 137.830,76 | 11.552,00 | 149.382,76 | -235.617,24 | 30.841,26 |
| 74 | 1723.50.0.1.01.01 | REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA | 2 300.014 | 5.000,00 | 1.539,50 | 1.395,75 | 0,00 | 1.395,75 | -3.604,25 | -143,75 |
| 75 | 1723.50.0.1.01.02 | REPASSE FUNDO A FUNDO - PROJETO VERÃO | 2 302.000 | 350.000,00 | 107.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -107.765,00 |
| 76 | 1723.50.0.1.01.03 | REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 2 301.000 | 20.000,00 | 6.158,00 | 11.552,00 | 0,00 | 11.552,00 | -8.448,00 | 5.394,00 |
| 77 | 1723.50.0.1.01.05 | REPASSE FUNDO A FUNDO - QUALIS MAIS | 2 300.012 | 10.000,00 | 3.079,00 | 24.883,01 | 0,00 | 24.883,01 | 14.883,01 | 21.804,01 |
| 140 | 1723.50.0.1.01.09 | EMENDA 202204140463 - CUSTEIO | 2 300.204 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 144 | 1723.50.0.1.01.10 | COBERTURA VACINAL | 2 300.205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.552,00 | 11.552,00 | 11.552,00 | 11.552,00 |
| | 1729.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - | | 176.187,20 | 54.248,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -176.187,20 | -54.248,04 |
| 78 | 1729.51.0.1.01.00 | TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS ALTA COMPLEXIDADE | 2 500.022 | 18.593,60 | 5.724,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.593,60 | -5.724,97 |
| 79 | 1729.51.0.1.02.00 | TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS MÉDIA COMPLEXIDAD | 2 500.023 | 16.593,60 | 5.109,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.593,60 | -5.109,17 |
| 80 | 1729.51.0.1.03.00 | TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA | 2 500.026 | 141.000,00 | 43.413,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -141.000,00 | -43.413,90 |
| | 1729.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUC | | 425.000,00 | 130.857,50 | 0,00 | 113.998,12 | 113.998,12 | -311.001,88 | -16.859,38 |
| 81 | 1729.52.0.1.01.00 | TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOL | 2 200.005 | 275.000,00 | 84.672,50 | 0,00 | 83.982,12 | 83.982,12 | -191.017,88 | -690,38 |
| 82 | 1729.52.0.1.02.00 | TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR | 2 230.002 | 150.000,00 | 46.185,00 | 0,00 | 30.016,00 | 30.016,00 | -119.984,00 | -16.169,00 |
| | 1750.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 12.922.600,00 | 3.978.868,54 | 3.229.624,68 | 1.241.907,67 | 4.471.532,35 | -8.451.067,65 | 492.663,81 |
| 84 | 1751.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEI | 2 260.000 | 12.922.600,00 | 3.978.868,54 | 3.229.624,68 | 1.241.907,67 | 4.471.532,35 | -8.451.067,65 | 492.663,81 |
| | 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 196.000,00 | 60.348,40 | 121.134,85 | 50.834,71 | 171.969,56 | -24.030,44 | 111.621,16 |
| | 1910.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 194.000,00 | 59.732,60 | 108.735,11 | 43.975,36 | 152.710,47 | -41.289,53 | 92.977,87 |
| | 1911.00.0.0.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 194.000,00 | 59.732,60 | 108.735,11 | 43.975,36 | 152.710,47 | -41.289,53 | 92.977,87 |
| | 1911.01.0.0.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | | 194.000,00 | 59.732,60 | 108.735,11 | 43.975,36 | 152.710,47 | -41.289,53 | 92.977,87 |
| | 1911.01.0.1.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | | 191.000,00 | 58.808,90 | 105.392,65 | 41.782,34 | 147.174,99 | -43.825,01 | 88.366,09 |
| 85 | 1911.01.0.1.01.00 | MULTA DE TRANSITO | 1 400.000 | 190.000,00 | 58.501,00 | 101.244,40 | 40.462,34 | 141.706,74 | -48.293,26 | 83.205,74 |



JL

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 6/7

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 86 | 1911.01.0.1.02.00 | MULTA DE MURO E CALÇADAS | 1 110.000 | 1.000,00 | 307,90 | 4.148,25 | 1.320,00 | 5.468,25 | 4.468,25 | 5.160,35 |
| 87 | 1911.01.0.2.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS | 1 110.000 | 1.000,00 | 307,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -307,90 |
| 88 | 1911.01.0.3.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | 1 110.000 | 1.000,00 | 307,90 | 3.296,00 | 2.059,40 | 5.355,40 | 4.355,40 | 5.047,50 |
| 89 | 1911.01.0.4.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI | 1 110.000 | 1.000,00 | 307,90 | 46,46 | 133,62 | 180,08 | -819,92 | -127,82 |
| | 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 1.000,00 | 307,90 | 1.794,03 | 6.859,35 | 8.653,38 | 7.653,38 | 8.345,48 |
| | 1922.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 1.000,00 | 307,90 | 1.794,03 | 6.859,35 | 8.653,38 | 7.653,38 | 8.345,48 |
| | 1922.99.0.0.00.00 | Outras Restituições | | 1.000,00 | 307,90 | 1.794,03 | 6.859,35 | 8.653,38 | 7.653,38 | 8.345,48 |
| 90 | 1922.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1 110.000 | 1.000,00 | 307,90 | 1.794,03 | 6.859,35 | 8.653,38 | 7.653,38 | 8.345,48 |
| | 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 1.000,00 | 307,90 | 10.605,71 | 0,00 | 10.605,71 | 9.605,71 | 10.297,81 |
| | 1999.00.0.0.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 1.000,00 | 307,90 | 10.605,71 | 0,00 | 10.605,71 | 9.605,71 | 10.297,81 |
| | 1999.12.0.0.00.00 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu | | 0,00 | 0,00 | 1.015,71 | 0,00 | 1.015,71 | 1.015,71 | 1.015,71 |
| | 1999.12.2.0.00.00 | Ônus de Sucumbência | | 0,00 | 0,00 | 1.015,71 | 0,00 | 1.015,71 | 1.015,71 | 1.015,71 |
| 138 | 1999.12.2.1.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 1 100.050 | 0,00 | 0,00 | 1.015,71 | 0,00 | 1.015,71 | 1.015,71 | 1.015,71 |
| | 1999.99.0.0.00.00 | Outras Receitas | | 1.000,00 | 307,90 | 9.590,00 | 0,00 | 9.590,00 | 8.590,00 | 9.282,10 |
| | 1999.99.2.0.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | | 1.000,00 | 307,90 | 9.590,00 | 0,00 | 9.590,00 | 8.590,00 | 9.282,10 |
| | 1999.99.2.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS | 1 110.000 | 0,00 | 0,00 | 9.590,00 | 0,00 | 9.590,00 | 9.590,00 | 9.590,00 |
| 137 | 1999.99.2.1.01.00 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS | 1 110.000 | 0,00 | 0,00 | 9.590,00 | 0,00 | 9.590,00 | 9.590,00 | 9.590,00 |
| | 1999.99.2.3.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA | 1 110.000 | 1.000,00 | 307,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -307,90 |
| 91 | 1999.99.2.3.01.00 | OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA | 1 110.000 | 1.000,00 | 307,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -307,90 |
| | 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 3.155.000,00 | 971.424,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.155.000,00 | -971.424,50 |
| | 2400.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 3.155.000,00 | 971.424,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.155.000,00 | -971.424,50 |
| | 2420.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIC | | 3.155.000,00 | 971.424,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.155.000,00 | -971.424,50 |
| 92 | 2422.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SI | 2 100.099 | 3.155.000,00 | 971.424,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.155.000,00 | -971.424,50 |
| | 9000.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -5.130.200,00 | -1.579.588,58 | -1.183.052,08 | -422.492,31 | -1.605.544,39 | 3.524.655,61 | -25.955,81 |
| | 9100.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB | | -5.130.200,00 | -1.579.588,58 | -1.183.052,08 | -422.492,31 | -1.605.544,39 | 3.524.655,61 | -25.955,81 |
| | 9100.00.0.0.01.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB | | -3.500.200,00 | -1.077.711,58 | -755.613,56 | -264.121,23 | -1.019.734,79 | 2.480.465,21 | 57.976,79 |
| 94 | 9100.00.0.0.01.01 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM | 1 110.000 | -3.500.000,00 | -1.077.650,00 | -755.613,56 | -264.121,23 | -1.019.734,79 | 2.480.265,21 | 57.915,21 |
| 95 | 9100.00.0.0.01.02 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR | 1 110.000 | -200,00 | -61,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 61,58 |
| | 9100.00.0.0.02.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB | | -1.630.000,00 | -501.877,00 | -427.438,52 | -158.371,08 | -585.809,60 | 1.044.190,40 | -83.932,60 |
| 96 | 9100.00.0.0.02.01 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS | 1 110.000 | -1.320.000,00 | -406.428,00 | -254.081,00 | -115.781,69 | -369.862,69 | 950.137,31 | 36.565,31 |
| 97 | 9100.00.0.0.02.02 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA | 1 110.000 | -300.000,00 | -92.370,00 | -171.987,38 | -41.988,11 | -213.975,49 | 86.024,51 | -121.605,49 |
| 98 | 9100.00.0.0.02.03 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI | 1 110.000 | -10.000,00 | -3.079,00 | -1.370,14 | -601,28 | -1.971,42 | 8.028,58 | 1.107,58 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 119.115.000,00 | 36.675.508,51 | 28.712.261,16 | 9.739.886,30 | 38.452.147,46 | -80.662.852,54 | 1.776.638,95 |
| 5301 | 218810110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA | 19 190.000 | | | 5.849,08 | 2.770,65 | 8.619,73 | 8.619,73 | 8.619,73 |
| 5301 | 218830102 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO | 19 190.000 | | | 636.024,80 | 336.643,97 | 972.668,77 | 972.668,77 | 972.668,77 |



JL

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 7/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | | |
|---|----------------------------|---|-------------------------|---------|----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) | |
| 5302 | 218810199 | IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA | 19 | 190.000 | | | 20.087,17 | 8.946,70 | 29.033,87 | 29.033,87 | 29.033,87 |
| 5303 | 218830102 | INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA | 19 | 190.000 | | | 27.973,10 | 13.790,88 | 41.763,98 | 41.763,98 | 41.763,98 |
| 5303 | 113810800 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1 | 110.000 | | | 3.670,55 | 7.460,75 | 11.131,30 | 11.131,30 | 11.131,30 |
| 5304 | 218810115 | EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA | 19 | 190.000 | | | 19.139,32 | 10.074,48 | 29.213,80 | 29.213,80 | 29.213,80 |
| 5308 | 218850108 | ISS - IMP. SOBRE SERV. CÂMARA | 19 | 190.000 | | | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 5308 | 218810113 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 19 | 190.000 | | | 1.341,57 | 668,17 | 2.009,74 | 2.009,74 | 2.009,74 |
| 5310 | 113810900 | SALÁRIO MATERNIDADE | 1 | 110.000 | | | 9.082,24 | 9.143,60 | 18.225,84 | 18.225,84 | 18.225,84 |
| 5316 | 218810110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL | 19 | 190.000 | | | 44.052,14 | 29.190,48 | 73.242,62 | 73.242,62 | 73.242,62 |
| 5317 | 218810115 | EMPRÉSTIMOS - SANTANDER | 19 | 190.000 | | | 98.147,83 | 47.996,60 | 146.144,43 | 146.144,43 | 146.144,43 |
| 5321 | 218810115 | EMPRÉSTIMOS - BRADESCO | 19 | 190.000 | | | 304.634,43 | 137.510,61 | 442.145,04 | 442.145,04 | 442.145,04 |
| 5323 | 218810115 | EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL | 19 | 190.000 | | | 83.948,73 | 45.586,72 | 129.535,45 | 129.535,45 | 129.535,45 |
| 5333 | 218830102 | INSS PESSOA FISICA | 19 | 190.000 | | | 5.611,42 | 3.100,95 | 8.712,37 | 8.712,37 | 8.712,37 |
| 5334 | 218830102 | INSS PESSOA JURIDICA | 19 | 190.000 | | | 4.437,50 | 0,00 | 4.437,50 | 4.437,50 | 4.437,50 |
| 5335 | 218810402 | DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA | 19 | 190.000 | | | 144.717,14 | 62.791,61 | 207.508,75 | 207.508,75 | 207.508,75 |
| 5336 | 113811600 | BCO. DO POVO/PARTIC. NOS RESULTADOS | 1 | 110.000 | | | 0,00 | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 |
| 5338 | 218810301 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 19 | 190.000 | | | 2.814,66 | 1.436,29 | 4.250,95 | 4.250,95 | 4.250,95 |
| 5351 | 218810111 | PLANO DE SAÚDE - NIPOMED | 19 | 190.000 | | | 10.160,00 | 5.080,00 | 15.240,00 | 15.240,00 | 15.240,00 |
| 5352 | 218810115 | CARTÃO CONSIGNADO - NIO - CÂMARA | 19 | 190.000 | | | 390,66 | 539,86 | 930,52 | 930,52 | 930,52 |
| 5352 | 218810115 | CARTÃO CONSIGNADO - NIO | 19 | 190.000 | | | 9.282,12 | 0,00 | 9.282,12 | 9.282,12 | 9.282,12 |
| 5501 | 351120100 | SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CAMARA | 1 | 110.000 | | | 591.666,66 | 295.833,33 | 887.499,99 | 887.499,99 | 887.499,99 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 2.023.031,12 | 1.018.680,73 | 3.041.711,85 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | | 30.735.292,28 | 10.758.567,03 | 41.493.859,31 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | | 11.003.934,94 | | |
| Conta Vinculada | | | | | | | | | 19.283.839,95 | | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | 68.124,61 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | | 30.355.899,50 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | 71.849.758,81 | | |

ILHA COMPRIDA, 6 de Abril de 2023.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOURARIA
CPF 032.704.608-21

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