

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

19/10/22 16:28

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/11

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		92.200.000,00	71.731.600,08	93.689.313,91	10.927.913,11	104.617.227,02	12.417.227,02	32.885.626,94
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		26.000.000,00	20.228.000,00	24.253.951,63	2.043.299,82	26.297.251,45	297.251,45	6.069.251,45
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		25.510.000,00	19.846.780,00	23.622.783,91	1.979.622,16	25.602.406,07	92.406,07	5.755.626,07
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		22.650.000,00	17.621.700,00	20.822.615,00	1.571.871,21	22.394.486,21	-255.513,79	4.772.786,21
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		22.330.000,00	17.372.740,00	20.535.528,16	1.542.200,45	22.077.728,61	-252.271,39	4.704.988,61
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F	1 110.000	18.799.000,00	14.625.622,00	16.929.241,63	1.157.509,93	18.086.751,56	-712.248,44	3.461.129,56
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.000	1.000,00	778,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-778,00
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.000	3.190.000,00	2.481.820,00	3.292.337,21	347.247,86	3.639.585,07	449.585,07	1.157.765,07
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.000	340.000,00	264.520,00	313.949,32	37.442,66	351.391,98	11.391,98	86.871,98
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		320.000,00	248.960,00	287.086,84	29.670,76	316.757,60	-3.242,40	67.797,60
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110.000	320.000,00	248.960,00	287.086,84	29.670,76	316.757,60	-3.242,40	67.797,60
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.530.000,00	1.968.340,00	2.057.302,16	282.839,88	2.340.142,04	-189.857,96	371.802,04
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.530.000,00	1.968.340,00	2.057.302,16	282.839,88	2.340.142,04	-189.857,96	371.802,04
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.300.000,00	1.789.400,00	1.905.827,45	265.861,51	2.171.688,96	-128.311,04	382.288,96
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		2.300.000,00	1.789.400,00	1.905.827,45	265.861,51	2.171.688,96	-128.311,04	382.288,96
6	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCI	1 110.000	2.300.000,00	1.789.400,00	1.905.827,45	265.861,51	2.171.688,96	-128.311,04	382.288,96
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		230.000,00	178.940,00	151.474,71	16.978,37	168.453,08	-61.546,92	-10.486,92
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT		230.000,00	178.940,00	151.474,71	16.978,37	168.453,08	-61.546,92	-10.486,92
7	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN	1 110.000	230.000,00	178.940,00	151.474,71	16.978,37	168.453,08	-61.546,92	-10.486,92
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		330.000,00	256.740,00	742.866,75	124.911,07	867.777,82	537.777,82	611.037,82
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		330.000,00	256.740,00	742.866,75	124.911,07	867.777,82	537.777,82	611.037,82
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		330.000,00	256.740,00	742.866,75	124.911,07	867.777,82	537.777,82	611.037,82
8	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	1 110.000	320.000,00	248.960,00	726.405,44	123.006,51	849.411,95	529.411,95	600.451,95
9	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT	1 110.000	1.000,00	778,00	129,60	0,00	129,60	-870,40	-648,40
10	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	1 110.000	8.000,00	6.224,00	14.687,53	1.656,80	16.344,33	8.344,33	10.120,33
11	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	1 110.000	1.000,00	778,00	1.644,18	247,76	1.891,94	891,94	1.113,94
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		410.000,00	318.980,00	575.958,67	61.362,15	637.320,82	227.320,82	318.340,82
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		200.000,00	155.600,00	134.297,50	17.603,35	151.900,85	-48.099,15	-3.699,15
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		200.000,00	155.600,00	134.297,50	17.603,35	151.900,85	-48.099,15	-3.699,15
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		200.000,00	155.600,00	122.356,42	16.299,76	138.656,18	-61.343,82	-16.943,82
12	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110.000	200.000,00	155.600,00	60.948,84	1.403,50	62.352,34	-137.647,66	-93.247,66
112	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	0,00	0,00	61.407,58	14.896,26	76.303,84	76.303,84	76.303,84
104	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	0,00	0,00	10.936,30	1.185,08	12.121,38	12.121,38	12.121,38
106	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110.000	0,00	0,00	1.004,78	118,51	1.123,29	1.123,29	1.123,29
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		210.000,00	163.380,00	441.661,17	43.758,80	485.419,97	275.419,97	322.039,97

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
19/10/22 16:28
Exercício: 2022
Página: 2/11

Resoft BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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		210.000,00	163.380,00	441.661,17	43.758,80	485.419,97	275.419,97	322.039,97
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		210.000,00	163.380,00	233.364,37	23.740,12	257.104,49	47.104,49	93.724,49
13	1122.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	210.000,00	163.380,00	120.127,98	11.600,93	131.728,91	-78.271,09	-31.651,09
114	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.000	0,00	0,00	6.229,35	4.828,50	11.057,85	11.057,85	11.057,85
115	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	0,00	0,00	87.119,40	3.905,71	91.025,11	91.025,11	91.025,11
116	1122.01.0.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	1 110.000	0,00	0,00	11.365,89	3.274,48	14.640,37	14.640,37	14.640,37
123	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHO	1 110.000	0,00	0,00	8.521,75	130,50	8.652,25	8.652,25	8.652,25
108	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	0,00	0,00	192.094,61	18.964,30	211.058,91	211.058,91	211.058,91
109	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.000	0,00	0,00	16.199,41	1.054,05	17.253,46	17.253,46	17.253,46
110	1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - ATI	1 110.000	0,00	0,00	2,78	0,33	3,11	3,11	3,11
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		80.000,00	62.240,00	55.209,05	2.315,51	57.524,56	-22.475,44	-4.715,44
	1131.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		80.000,00	62.240,00	55.209,05	2.315,51	57.524,56	-22.475,44	-4.715,44
	1131.51.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na		40.000,00	31.120,00	8.435,55	394,73	8.830,28	-31.169,72	-22.289,72
14	1131.51.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	40.000,00	31.120,00	67,77	0,00	67,77	-39.932,23	-31.052,23
90	1131.51.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	0,00	0,00	7.717,90	376,35	8.094,25	8.094,25	8.094,25
91	1131.51.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	0,00	0,00	649,88	18,38	668,26	668,26	668,26
	1131.53.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		40.000,00	31.120,00	46.773,50	1.920,78	48.694,28	8.694,28	17.574,28
15	1131.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.000	40.000,00	31.120,00	1.674,42	0,00	1.674,42	-38.325,58	-29.445,58
94	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.000	0,00	0,00	44.839,62	1.886,29	46.725,91	46.725,91	46.725,91
95	1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.000	0,00	0,00	259,46	34,49	293,95	293,95	293,95
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		170.000,00	132.260,00	60.715,63	0,00	60.715,63	-109.284,37	-71.544,37
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		170.000,00	132.260,00	60.715,63	0,00	60.715,63	-109.284,37	-71.544,37
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		170.000,00	132.260,00	60.715,63	0,00	60.715,63	-109.284,37	-71.544,37
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		170.000,00	132.260,00	60.715,63	0,00	60.715,63	-109.284,37	-71.544,37
16	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110.000	170.000,00	132.260,00	60.715,63	0,00	60.715,63	-109.284,37	-71.544,37
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		50.000,00	38.900,00	1.218.009,30	214.748,41	1.432.757,71	1.382.757,71	1.393.857,71
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.000,00	3.890,00	5.656,73	0,00	5.656,73	656,73	1.766,73
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.000,00	3.890,00	5.656,73	0,00	5.656,73	656,73	1.766,73
	1311.02.0.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Irr		5.000,00	3.890,00	5.656,73	0,00	5.656,73	656,73	1.766,73
17	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO/PERMISSÃO DE USO BENS IMÓVEIS - ORLA MARÍTIMA	1 110.000	5.000,00	3.890,00	5.656,73	0,00	5.656,73	656,73	1.766,73
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		45.000,00	35.010,00	1.212.352,57	214.748,41	1.427.100,98	1.382.100,98	1.392.090,98
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		45.000,00	35.010,00	1.212.352,57	214.748,41	1.427.100,98	1.382.100,98	1.392.090,98
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		45.000,00	35.010,00	1.212.352,57	214.748,41	1.427.100,98	1.382.100,98	1.392.090,98
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		45.000,00	35.010,00	1.212.352,57	214.748,41	1.427.100,98	1.382.100,98	1.392.090,98
	1321.01.0.1.01.00	REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES		45.000,00	35.010,00	944.657,58	176.894,53	1.121.552,11	1.076.552,11	1.086.542,11
18	1321.01.0.1.01.01	REMUN DE DEP BANC - RECURSOS NÃO VINCULADOS	1 111.000	45.000,00	35.010,00	638.416,53	118.019,24	756.435,77	711.435,77	721.425,77

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

19/10/22 16:28

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
126	1321.01.0.1.01.02	REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES	1 141.000	0,00	0,00	306.241,05	58.875,29	365.116,34	365.116,34	365.116,34
127	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.000	0,00	0,00	101.792,79	11.585,81	113.378,60	113.378,60	113.378,60
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SA´[UDE		0,00	0,00	71.868,06	12.257,27	84.125,33	84.125,33	84.125,33
128	1321.01.0.1.03.01	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL - BLOCO CUSTEIO	5 311.000	0,00	0,00	23.840,13	2.911,08	26.751,21	26.751,21	26.751,21
129	1321.01.0.1.03.02	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTO	5 311.000	0,00	0,00	38.697,63	6.402,98	45.100,61	45.100,61	45.100,61
130	1321.01.0.1.03.03	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE ESTADUAL	2 311.000	0,00	0,00	9.330,30	2.943,21	12.273,51	12.273,51	12.273,51
	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	32.864,11	2.980,69	35.844,80	35.844,80	35.844,80
131	1321.01.0.1.05.01	REMUN DE DEP BANC - EDUCAÇÃO 25%	1 111.000	0,00	0,00	6.206,28	441,78	6.648,06	6.648,06	6.648,06
132	1321.01.0.1.05.02	REMUN DE DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 221.000	0,00	0,00	16.991,02	1.175,36	18.166,38	18.166,38	18.166,38
133	1321.01.0.1.05.03	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 231.000	0,00	0,00	1.113,65	326,54	1.440,19	1.440,19	1.440,19
134	1321.01.0.1.05.04	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	5 221.000	0,00	0,00	2.371,37	326,51	2.697,88	2.697,88	2.697,88
135	1321.01.0.1.05.05	REMUN DE DEP BANC - PNATE	5 231.000	0,00	0,00	405,38	55,24	460,62	460,62	460,62
136	1321.01.0.1.05.06	REMUN DE DEP BANC - BRASIL ALFBETIZADO	5 231.000	0,00	0,00	243,25	37,65	280,90	280,90	280,90
137	1321.01.0.1.05.07	REMUN DE DEP BANC - APOIO AS CRECHES	5 211.000	0,00	0,00	884,85	136,95	1.021,80	1.021,80	1.021,80
138	1321.01.0.1.05.08	REMUN DE DEP BANC - RANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2 231.000	0,00	0,00	4.648,31	480,66	5.128,97	5.128,97	5.128,97
	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE ASSISTÊNCI		0,00	0,00	6.057,90	1.373,99	7.431,89	7.431,89	7.431,89
139	1321.01.0.1.10.01	REMUN DE DEP BANC - FUNDO DE ASSIT. SOCIAL - TESOURO	1 511.000	0,00	0,00	948,48	148,56	1.097,04	1.097,04	1.097,04
153	1321.01.0.1.10.02	REMUN DE DEP BANC - FNAS - APAE	5 511.000	0,00	0,00	44,50	3,32	47,82	47,82	47,82
154	1321.01.0.1.10.03	REMUN DE DEP BANC - FNAS BOLSA FAMILIA	5 511.000	0,00	0,00	119,40	0,10	119,50	119,50	119,50
155	1321.01.0.1.10.04	REMUN DE DEP BANC - FNAS IGDSUAS	5 511.000	0,00	0,00	80,59	51,82	132,41	132,41	132,41
156	1321.01.0.1.10.05	REMUN DE DEP BANC - FNAS PROTEÇÃO BÁSICA	5 511.000	0,00	0,00	1.688,01	468,60	2.156,61	2.156,61	2.156,61
157	1321.01.0.1.10.06	REMUN DE DEP BANC - FNAS	5 511.000	0,00	0,00	1.717,67	313,62	2.031,29	2.031,29	2.031,29
158	1321.01.0.1.10.07	REMUN DE DEP BANC - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	2 511.000	0,00	0,00	105,54	53,93	159,47	159,47	159,47
159	1321.01.0.1.10.08	REMUN DE DEP BANC - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE	2 511.000	0,00	0,00	116,49	33,23	149,72	149,72	149,72
160	1321.01.0.1.10.09	REMUN DE DEP BANC - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	2 511.000	0,00	0,00	1.237,22	300,81	1.538,03	1.538,03	1.538,03
	1321.01.0.1.90.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	55.112,13	9.656,12	64.768,25	64.768,25	64.768,25
141	1321.01.0.1.90.01	REMUN DE DEP BANC - CIDE	1 131.000	0,00	0,00	1.472,76	263,75	1.736,51	1.736,51	1.736,51
142	1321.01.0.1.90.02	REMUN DE DEP BANC - FSS	1 111.000	0,00	0,00	151,98	25,98	177,96	177,96	177,96
143	1321.01.0.1.90.03	REMUN DE DEP BANC - MULTA DE TRANSITO	1 411.000	0,00	0,00	10.941,38	2.412,34	13.353,72	13.353,72	13.353,72
144	1321.01.0.1.90.04	REMUN DE DEP BANC -SERVIÇOS TURISTICOS	1 111.000	0,00	0,00	3.230,43	2.910,99	6.141,42	6.141,42	6.141,42
145	1321.01.0.1.90.05	REMUN DE DEP BANC - ALIENAÇÃO	1 121.000	0,00	0,00	2.151,37	320,13	2.471,50	2.471,50	2.471,50
146	1321.01.0.1.90.06	REMUN DE DEP BANC - FMMA	1 111.000	0,00	0,00	13.796,79	2.063,67	15.860,46	15.860,46	15.860,46
147	1321.01.0.1.90.07	REMUN DE DEP BANC -CONV DADE CORREGO PEREQUE	2 111.000	0,00	0,00	35,17	5,29	40,46	40,46	40,46
148	1321.01.0.1.90.08	REMUN DE DEP BANC - ESPAÇO DE CONV E LAZER	5 111.000	0,00	0,00	4.461,46	636,31	5.097,77	5.097,77	5.097,77
149	1321.01.0.1.90.09	REMUN DE DEP BANC - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	5 111.000	0,00	0,00	10.754,23	1.017,66	11.771,89	11.771,89	11.771,89
150	1321.01.0.1.90.10	REMUN DE DEP BANC - AQUISIÇÃO DE EQUIP - MONITORAMENTO	5 111.000	0,00	0,00	8.116,56	0,00	8.116,56	8.116,56	8.116,56
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		80.000,00	62.240,00	27.300,00	8.481,00	35.781,00	-44.219,00	-26.459,00
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		10.000,00	7.780,00	27.300,00	8.481,00	35.781,00	25.781,00	28.001,00
	1621.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		10.000,00	7.780,00	27.300,00	8.481,00	35.781,00	25.781,00	28.001,00
	1621.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		10.000,00	7.780,00	27.300,00	8.481,00	35.781,00	25.781,00	28.001,00
	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRII		10.000,00	7.780,00	27.300,00	8.481,00	35.781,00	25.781,00	28.001,00

ID: suzilei.ribas

19/10/22 16:28

Exercício: 2022

Página: 4/11

Resoft

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
19	1621.02.0.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	1	110.000	10.000,00	7.780,00	27.300,00	8.481,00	35.781,00	25.781,00	28.001,00
	1621.02.0.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TRANSPORTE RODOVIÁRIO		10.000,00	7.780,00	27.300,00	8.481,00	35.781,00	25.781,00	28.001,00	
	1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços		70.000,00	54.460,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-54.460,00	
	1699.00.0.0.00.00	Outros Serviços		70.000,00	54.460,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-54.460,00	
20	1699.99.0.0.00.00	Outros Serviços	1	110.000	70.000,00	54.460,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-54.460,00
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - SERVIÇOS TURÍSTICOS		70.000,00	54.460,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-54.460,00	
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			65.000.000,00	50.570.000,08	67.588.085,39	8.613.870,32	76.201.955,71	11.201.955,71	25.631.955,63
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			47.507.812,80	36.961.078,38	49.970.922,94	6.812.876,80	56.783.799,74	9.275.986,94	19.822.721,36
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			13.851.000,00	10.776.078,00	12.613.634,99	1.343.047,22	13.956.682,21	105.682,21	3.180.604,21
	1711.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			13.850.000,00	10.775.300,00	12.613.622,04	1.343.047,22	13.956.669,26	106.669,26	3.181.369,26
21	1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1	110.000	12.900.000,00	10.036.200,00	11.885.439,78	1.211.476,42	13.096.916,20	196.916,20	3.060.716,20
	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		12.900.000,00	10.036.200,00	11.885.439,78	1.211.476,42	13.096.916,20	196.916,20	3.060.716,20	
22	1711.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue na forma de contribuição para o custeio de despesas de capital	1	110.000	400.000,00	311.200,00	0,00	131.570,80	131.570,80	-268.429,20	-179.629,20
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA DE CAPITAL		400.000,00	311.200,00	0,00	131.570,80	131.570,80	-268.429,20	-179.629,20	
23	1711.51.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue na forma de contribuição para o custeio de despesas de capital	1	110.000	550.000,00	427.900,00	728.182,26	0,00	728.182,26	178.182,26	300.282,26
	1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA DE CAPITAL		550.000,00	427.900,00	728.182,26	0,00	728.182,26	178.182,26	300.282,26	
24	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1	110.000	1.000,00	778,00	12,95	0,00	12,95	-987,05	-765,05
	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000,00	778,00	12,95	0,00	12,95	-987,05	-765,05	
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			28.680.812,80	22.313.672,38	32.211.156,71	4.993.702,84	37.204.859,55	8.524.046,75	14.891.187,17
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			28.680.812,80	22.313.672,38	32.211.156,71	4.993.702,84	37.204.859,55	8.524.046,75	14.891.187,17
25	1712.52.1.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 50	1	140.000	27.177.812,80	21.144.338,38	16.553.265,56	2.378.394,53	18.931.660,09	-8.246.152,71	-2.212.678,29
	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		27.177.812,80	21.144.338,38	16.553.265,56	2.378.394,53	18.931.660,09	-8.246.152,71	-2.212.678,29	
26	1712.52.2.0.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 50	1	140.000	1.300.000,00	1.011.400,00	15.359.763,54	2.571.239,60	17.931.003,14	16.631.003,14	16.919.603,14
	1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		1.300.000,00	1.011.400,00	15.359.763,54	2.571.239,60	17.931.003,14	16.631.003,14	16.919.603,14	
27	1712.52.3.0.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	1	140.000	3.000,00	2.334,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.334,00
	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		3.000,00	2.334,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.334,00	
28	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1	140.000	200.000,00	155.600,00	298.127,61	44.068,71	342.196,32	142.196,32	186.596,32
	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		200.000,00	155.600,00	298.127,61	44.068,71	342.196,32	142.196,32	186.596,32	
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			2.230.000,00	1.734.940,00	2.908.525,90	258.038,26	3.166.564,16	936.564,16	1.431.624,16
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Financeiros			2.230.000,00	1.734.940,00	2.908.525,90	258.038,26	3.166.564,16	936.564,16	1.431.624,16
	1713.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços de Saúde			1.865.000,00	1.450.970,00	2.537.759,46	219.576,18	2.757.335,64	892.335,64	1.306.365,64
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			1.865.000,00	1.450.970,00	2.537.759,46	219.576,18	2.757.335,64	892.335,64	1.306.365,64
	1713.50.1.1.02.00	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL			540.000,00	420.120,00	433.608,00	64.252,00	497.860,00	-42.140,00	77.740,00

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

19/10/22 16:28

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 5/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
29	1713.50.1.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO	5 301.000	380.000,00	295.640,00	365.608,00	55.752,00	421.360,00	41.360,00	125.720,00
30	1713.50.1.1.02.02	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - SAUDE BUCAL	5 301.000	5.000,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.890,00
31	1713.50.1.1.02.03	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	5 301.000	55.000,00	42.790,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-42.790,00
32	1713.50.1.1.02.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BASICA DE SAUDE	5 301.000	100.000,00	77.800,00	68.000,00	8.500,00	76.500,00	-23.500,00	-1.300,00
	1713.50.1.1.03.00	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA		1.325.000,00	1.030.850,00	2.104.151,46	153.579,08	2.257.730,54	932.730,54	1.226.880,54
33	1713.50.1.1.03.01	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D/	5 301.000	190.000,00	147.820,00	130.816,55	16.563,60	147.380,15	-42.619,85	-439,85
34	1713.50.1.1.03.02	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D/	5 301.000	800.000,00	622.400,00	1.034.774,91	129.656,48	1.164.431,39	364.431,39	542.031,39
35	1713.50.1.1.03.03	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO PARA AÇÃO	5 301.000	155.000,00	120.590,00	103.872,00	7.359,00	111.231,00	-43.769,00	-9.359,00
36	1713.50.1.1.03.04	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D/	5 301.000	180.000,00	140.040,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-140.040,00
161	1713.50.1.1.03.05	IMPLEMENT. DE POLITICAS DE PROM. DA EQUIDADE EM SAUDE	5 301.000	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
162	1713.50.1.1.03.06	CV19 -CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE/ATENÇÃO PRIMÁRIA	5 312.018	0,00	0,00	29.088,00	0,00	29.088,00	29.088,00	29.088,00
171	1713.50.1.1.03.07	INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIM	5 301.019	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	1713.50.1.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		0,00	0,00	0,00	1.745,10	1.745,10	1.745,10	1.745,10
183	1713.50.1.1.05.01	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA	5 301.000	0,00	0,00	0,00	1.745,10	1.745,10	1.745,10	1.745,10
	1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		250.000,00	194.500,00	239.208,80	17.401,10	256.609,90	6.609,90	62.109,90
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		250.000,00	194.500,00	239.208,80	17.401,10	256.609,90	6.609,90	62.109,90
	1713.50.2.1.01.00	TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC		250.000,00	194.500,00	139.208,80	17.401,10	156.609,90	-93.390,10	-37.890,10
37	1713.50.2.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC. - MAC AMBULATORIAL	5 302.000	250.000,00	194.500,00	139.208,80	17.401,10	156.609,90	-93.390,10	-37.890,10
175	1713.50.2.1.02.00	TRANSF RECURSOS SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO - I	5 302.003	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		115.000,00	89.470,00	94.866,59	16.909,51	111.776,10	-3.223,90	22.306,10
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		115.000,00	89.470,00	94.866,59	16.909,51	111.776,10	-3.223,90	22.306,10
	1713.50.3.1.01.00	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO		35.000,00	27.230,00	15.386,59	4.789,51	20.176,10	-14.823,90	-7.053,90
38	1713.50.3.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA EM SAUDE	5 303.000	30.000,00	23.340,00	9.386,59	1.789,51	11.176,10	-18.823,90	-12.163,90
39	1713.50.3.1.01.02	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA SANITARIA	5 303.000	5.000,00	3.890,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	4.000,00	5.110,00
	1713.50.3.1.02.00	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITÁRIA		80.000,00	62.240,00	79.480,00	12.120,00	91.600,00	11.600,00	29.360,00
40	1713.50.3.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITARIA - AG. COMBATE A	5 303.000	80.000,00	62.240,00	79.480,00	12.120,00	91.600,00	11.600,00	29.360,00
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		0,00	0,00	33.780,80	4.151,47	37.932,27	37.932,27	37.932,27
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		0,00	0,00	33.780,80	4.151,47	37.932,27	37.932,27	37.932,27
	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE – ASSISTÊNCIA FARM		0,00	0,00	28.659,44	3.582,43	32.241,87	32.241,87	32.241,87
122	1713.50.4.1.01.01	PROMOÇÃO DA ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRAT	5 304.000	0,00	0,00	28.659,44	3.582,43	32.241,87	32.241,87	32.241,87
	1713.50.4.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		0,00	0,00	5.121,36	569,04	5.690,40	5.690,40	5.690,40
124	1713.50.4.1.02.01	CV19 -CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE/ASSIST. FARMACEUTICA	5 312.017	0,00	0,00	5.121,36	569,04	5.690,40	5.690,40	5.690,40
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		0,00	0,00	2.910,25	0,00	2.910,25	2.910,25	2.910,25
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		0,00	0,00	2.910,25	0,00	2.910,25	2.910,25	2.910,25
178	1713.50.5.1.01.00	GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	5 305.001	0,00	0,00	2.910,25	0,00	2.910,25	2.910,25	2.910,25
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa		2.304.600,00	1.792.978,80	1.689.762,02	208.692,16	1.898.454,18	-406.145,82	105.475,38

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

19/10/22 16:28

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 6/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.950.000,00	1.517.100,00	1.480.371,62	179.104,96	1.659.476,58	-290.523,42	142.376,58
41	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 200.010	1.950.000,00	1.517.100,00	1.480.371,62	179.104,96	1.659.476,58	-290.523,42	142.376,58
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN		0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
172	1714.51.0.1.00.01	PDDE - CRECHE	5 212.003	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P		352.200,00	274.011,60	207.110,40	29.587,20	236.697,60	-115.502,40	-37.314,00
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		352.200,00	274.011,60	207.110,40	29.587,20	236.697,60	-115.502,40	-37.314,00
	1714.52.0.1.01.00	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE		352.200,00	274.011,60	207.110,40	29.587,20	236.697,60	-115.502,40	-37.314,00
42	1714.52.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - CRECHE	5 210.007	100.000,00	77.800,00	50.183,00	7.169,00	57.352,00	-42.648,00	-20.448,00
43	1714.52.0.1.01.02	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - PRE ESCOLA	5 210.002	70.000,00	54.460,00	33.342,40	4.763,20	38.105,60	-31.894,40	-16.354,40
44	1714.52.0.1.01.03	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - EJA	5 200.009	700,00	544,60	7.212,80	1.030,40	8.243,20	7.543,20	7.698,60
45	1714.52.0.1.01.04	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5 220.008	150.000,00	116.700,00	93.059,40	13.294,20	106.353,60	-43.646,40	-10.346,40
46	1714.52.0.1.01.05	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO MÉDIO	5 230.001	31.000,00	24.118,00	23.238,60	3.319,80	26.558,40	-4.441,60	2.440,40
47	1714.52.0.1.01.06	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - AEE	5 240.001	500,00	389,00	74,20	10,60	84,80	-415,20	-304,20
	1714.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		2.400,00	1.867,20	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	-1.867,20
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		2.400,00	1.867,20	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	-1.867,20
	1714.53.0.1.01.00	TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE		2.400,00	1.867,20	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	-1.867,20
48	1714.53.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE - ENSINO MÉDIO	5 230.003	2.400,00	1.867,20	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	-1.867,20
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		441.400,00	343.409,20	327.717,28	7.409,15	335.126,43	-106.273,57	-8.282,77
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		441.400,00	343.409,20	327.717,28	7.409,15	335.126,43	-106.273,57	-8.282,77
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI		441.400,00	343.409,20	327.717,28	7.409,15	335.126,43	-106.273,57	-8.282,77
49	1716.50.0.1.01.00	TRANSF DE REC DO FNAS - APAE	5 500.021	19.000,00	14.782,00	4.413,15	659,12	5.072,27	-13.927,73	-9.709,73
50	1716.50.0.1.02.00	TRANSF DE REC DO FNAS - BOLSA FAMÍLIA	5 500.024	48.000,00	37.344,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-37.344,00
51	1716.50.0.1.03.00	TRANSF DE REC DO FNAS - IGDSUAS	5 500.020	14.400,00	11.203,20	6.000,00	0,00	6.000,00	-8.400,00	-5.203,20
52	1716.50.0.1.04.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROTEÇÃO BÁSICA	5 500.025	180.000,00	140.040,00	52.731,03	3.875,86	56.606,89	-123.393,11	-83.433,11
53	1716.50.0.1.05.00	TRANSF DE REC DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	5 500.027	180.000,00	140.040,00	90.687,95	0,00	90.687,95	-89.312,05	-49.352,05
164	1716.50.0.1.06.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV DO SUAS CUSTEIO	5 312.502	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
165	1716.50.0.1.07.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	5 500.024	0,00	0,00	23.885,15	2.874,17	26.759,32	26.759,32	26.759,32
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	220.126,04	1.987,17	222.113,21	222.113,21	222.113,21
	1719.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		0,00	0,00	15.897,36	1.987,17	17.884,53	17.884,53	17.884,53
121	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR	5 100.036	0,00	0,00	15.897,36	1.987,17	17.884,53	17.884,53	17.884,53
	1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	204.228,68	0,00	204.228,68	204.228,68	204.228,68
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.		0,00	0,00	204.228,68	0,00	204.228,68	204.228,68	204.228,68
170	1719.99.0.1.00.01	CESSÃO ONEROSA	5 100.034	0,00	0,00	204.228,68	0,00	204.228,68	204.228,68	204.228,68
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		8.592.187,20	6.684.721,70	7.160.310,24	744.767,78	7.905.078,02	-687.109,18	1.220.356,32
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		7.656.000,00	5.956.368,00	6.625.628,00	652.206,66	7.277.834,66	-378.165,34	1.321.466,66

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
19/10/22 16:28
Exercício: 2022
Página: 7/11

Resoft BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.600.000,00	5.134.800,00	5.284.774,94	579.285,59	5.864.060,53	-735.939,47	729.260,53
54	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	6.600.000,00	5.134.800,00	5.284.774,94	579.285,59	5.864.060,53	-735.939,47	729.260,53
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.000.000,00	778.000,00	1.295.203,58	68.929,78	1.364.133,36	364.133,36	586.133,36
55	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	1.000.000,00	778.000,00	1.295.203,58	68.929,78	1.364.133,36	364.133,36	586.133,36
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		50.000,00	38.900,00	31.732,87	3.991,29	35.724,16	-14.275,84	-3.175,84
56	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	50.000,00	38.900,00	31.732,87	3.991,29	35.724,16	-14.275,84	-3.175,84
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		6.000,00	4.668,00	13.916,61	0,00	13.916,61	7.916,61	9.248,61
57	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 110.000	6.000,00	4.668,00	13.916,61	0,00	13.916,61	7.916,61	9.248,61
	1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		385.000,00	299.530,00	75.661,52	0,00	75.661,52	-309.338,48	-223.868,48
	1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		385.000,00	299.530,00	75.661,52	0,00	75.661,52	-309.338,48	-223.868,48
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		385.000,00	299.530,00	75.661,52	0,00	75.661,52	-309.338,48	-223.868,48
	1723.50.0.1.01.00	REPASSE FUNDO A FUNDO		385.000,00	299.530,00	75.661,52	0,00	75.661,52	-309.338,48	-223.868,48
58	1723.50.0.1.01.01	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	2 300.014	5.000,00	3.890,00	2.791,50	0,00	2.791,50	-2.208,50	-1.098,50
59	1723.50.0.1.01.02	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROJETO VERÃO	2 302.000	350.000,00	272.300,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-272.300,00
60	1723.50.0.1.01.03	REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2 301.000	20.000,00	15.560,00	23.104,00	0,00	23.104,00	3.104,00	7.544,00
61	1723.50.0.1.01.04	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROGRAMA DOSE CERTA	2 300.002	10.000,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.780,00
166	1723.50.0.1.01.05	QUALIS MAIS	2 300.012	0,00	0,00	49.766,02	0,00	49.766,02	49.766,02	49.766,02
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
173	1724.99.0.1.00.01	SAÚDE ANIMAL	2 300.024	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		551.187,20	428.823,70	409.020,72	92.561,12	501.581,84	-49.605,36	72.758,14
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		176.187,20	137.073,70	130.194,22	14.499,70	144.693,92	-31.493,28	7.620,22
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		176.187,20	137.073,70	130.194,22	14.499,70	144.693,92	-31.493,28	7.620,22
62	1729.51.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	2 500.022	18.593,60	14.465,85	11.062,40	1.382,80	12.445,20	-6.148,40	-2.020,65
63	1729.51.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE	2 500.023	16.593,60	12.909,85	11.062,40	1.382,80	12.445,20	-4.148,40	-464,65
64	1729.51.0.1.03.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	2 500.026	141.000,00	109.698,00	93.872,80	11.734,10	105.606,90	-35.393,10	-4.091,10
174	1729.51.0.1.04.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS CADUNICO	2 500.031	0,00	0,00	14.196,62	0,00	14.196,62	14.196,62	14.196,62
	1729.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		375.000,00	291.750,00	275.511,73	14.445,20	289.956,93	-85.043,07	-1.793,07
	1729.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUC		375.000,00	291.750,00	275.511,73	14.445,20	289.956,93	-85.043,07	-1.793,07
65	1729.52.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOL	2 200.005	275.000,00	213.950,00	174.395,33	0,00	174.395,33	-100.604,67	-39.554,67
66	1729.52.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 230.002	100.000,00	77.800,00	101.116,40	14.445,20	115.561,60	15.561,60	37.761,60
	1729.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		0,00	0,00	3.314,77	63.616,22	66.930,99	66.930,99	66.930,99
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	0,00	3.314,77	63.616,22	66.930,99	66.930,99	66.930,99
	1729.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - FUSSP		0,00	0,00	3.314,77	0,00	3.314,77	3.314,77	3.314,77
151	1729.99.0.1.01.01	OUTRAS TRANSF FUSSP - ESCOLA DE GASTRONOMIA E BELEZA	2 100.047	0,00	0,00	3.314,77	0,00	3.314,77	3.314,77	3.314,77

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
19/10/22 16:28
Exercício: 2022
Página: 8/11

Resoft BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
187	1729.99.0.1.02.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ICMS ART 3 LC 194/2022	1 112.001	0,00	0,00	0,00	63.616,22	63.616,22	63.616,22	63.616,22
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		8.900.000,00	6.924.200,00	10.440.597,47	1.056.225,74	11.496.823,21	2.596.823,21	4.572.623,21
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		8.900.000,00	6.924.200,00	10.440.597,47	1.056.225,74	11.496.823,21	2.596.823,21	4.572.623,21
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		8.900.000,00	6.924.200,00	10.440.597,47	1.056.225,74	11.496.823,21	2.596.823,21	4.572.623,21
67	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	2 260.000	8.900.000,00	6.924.200,00	10.440.597,47	1.056.225,74	11.496.823,21	2.596.823,21	4.572.623,21
	1790.00.0.0.00.00	Demais Transferências Correntes		0,00	0,00	16.254,74	0,00	16.254,74	16.254,74	16.254,74
	1799.00.0.0.00.00	Outras Transferências Correntes		0,00	0,00	16.254,74	0,00	16.254,74	16.254,74	16.254,74
	1799.99.0.0.00.00	Outras Transferências Correntes		0,00	0,00	16.254,74	0,00	16.254,74	16.254,74	16.254,74
	1799.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL		0,00	0,00	16.254,74	0,00	16.254,74	16.254,74	16.254,74
	1799.99.0.1.01.00	REPASSES AO FUNDO		0,00	0,00	16.254,74	0,00	16.254,74	16.254,74	16.254,74
167	1799.99.0.1.01.01	FMDCA	1 500.030	0,00	0,00	13.249,26	0,00	13.249,26	13.249,26	13.249,26
180	1799.99.0.1.01.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1 500.033	0,00	0,00	3.005,48	0,00	3.005,48	3.005,48	3.005,48
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		900.000,00	700.200,00	541.251,96	47.513,56	588.765,52	-311.234,48	-111.434,48
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		203.000,00	157.934,00	515.053,01	45.705,38	560.758,39	357.758,39	402.824,39
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		203.000,00	157.934,00	515.053,01	45.705,38	560.758,39	357.758,39	402.824,39
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		203.000,00	157.934,00	515.053,01	45.705,38	560.758,39	357.758,39	402.824,39
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		190.000,00	147.820,00	509.278,35	45.632,06	554.910,41	364.910,41	407.090,41
68	1911.01.0.1.01.00	MULTA DE TRANSITO	1 400.000	190.000,00	147.820,00	271.131,44	46.065,34	317.196,78	127.196,78	169.376,78
82	1911.01.0.1.02.00	MULTA DE MURO E CALÇADAS	1 110.000	0,00	0,00	238.146,91	-433,28	237.713,63	237.713,63	237.713,63
69	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	778,00	166,00	0,00	166,00	-834,00	-612,00
87	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	0,00	0,00	5.057,96	73,30	5.131,26	5.131,26	5.131,26
70	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110.000	12.000,00	9.336,00	550,70	0,02	550,72	-11.449,28	-8.785,28
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.000,00	11.670,00	6.550,80	1.808,18	8.358,98	-6.641,02	-3.311,02
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		15.000,00	11.670,00	6.550,80	1.808,18	8.358,98	-6.641,02	-3.311,02
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		15.000,00	11.670,00	6.550,80	1.808,18	8.358,98	-6.641,02	-3.311,02
71	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110.000	15.000,00	11.670,00	6.550,80	1.808,18	8.358,98	-6.641,02	-3.311,02
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		682.000,00	530.596,00	19.648,15	0,00	19.648,15	-662.351,85	-510.947,85
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		682.000,00	530.596,00	19.648,15	0,00	19.648,15	-662.351,85	-510.947,85
	1999.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu		0,00	0,00	706,99	0,00	706,99	706,99	706,99
	1999.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência		0,00	0,00	706,99	0,00	706,99	706,99	706,99
179	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1 100.050	0,00	0,00	706,99	0,00	706,99	706,99	706,99
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		682.000,00	530.596,00	18.941,16	0,00	18.941,16	-663.058,84	-511.654,84
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		682.000,00	530.596,00	18.941,16	0,00	18.941,16	-663.058,84	-511.654,84

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

19/10/22 16:28

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 9/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		680.000,00	529.040,00	18.042,23	0,00	18.042,23	-661.957,77	-510.997,77
72	1999.99.2.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.000	50.000,00	38.900,00	18.042,23	0,00	18.042,23	-31.957,77	-20.857,77
73	1999.99.2.1.99.00	OUTRAS RECEITAS	1 110.000	630.000,00	490.140,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00	-490.140,00
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		2.000,00	1.556,00	898,93	0,00	898,93	-1.101,07	-657,07
74	1999.99.2.3.01.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	1.556,00	898,93	0,00	898,93	-1.101,07	-657,07
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.700.000,00	1.322.600,00	2.470.784,78	1.038.750,00	3.509.534,78	1.809.534,78	2.186.934,78
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		100.000,00	77.800,00	81.959,84	0,00	81.959,84	-18.040,16	4.159,84
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	77.800,00	81.959,84	0,00	81.959,84	-18.040,16	4.159,84
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	77.800,00	81.959,84	0,00	81.959,84	-18.040,16	4.159,84
	2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	77.800,00	81.959,84	0,00	81.959,84	-18.040,16	4.159,84
75	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110.000	100.000,00	77.800,00	81.959,84	0,00	81.959,84	-18.040,16	4.159,84
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.600.000,00	1.244.800,00	2.388.824,94	1.038.750,00	3.427.574,94	1.827.574,94	2.182.774,94
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		0,00	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00
186	2414.99.0.1.00.01	INFRAESTRUTURA URBANA - MDR 885565/2019	5 100.037	0,00	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		1.600.000,00	1.244.800,00	2.388.824,94	800.000,00	3.188.824,94	1.588.824,94	1.944.024,94
	2421.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e		0,00	0,00	399.440,00	0,00	399.440,00	399.440,00	399.440,00
	2421.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	399.440,00	0,00	399.440,00	399.440,00	399.440,00
	2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	399.440,00	0,00	399.440,00	399.440,00	399.440,00
169	2421.50.0.1.00.01	AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM - EP 2021.010.32846	2 300.808	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
176	2421.50.0.1.00.02	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. - PROP 13879.688000/1220-1	5 300.807	0,00	0,00	199.440,00	0,00	199.440,00	199.440,00	199.440,00
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.600.000,00	1.244.800,00	1.919.384,94	800.000,00	2.719.384,94	1.119.384,94	1.474.584,94
	2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.600.000,00	1.244.800,00	1.919.384,94	800.000,00	2.719.384,94	1.119.384,94	1.474.584,94
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI		1.600.000,00	1.244.800,00	1.919.384,94	800.000,00	2.719.384,94	1.119.384,94	1.474.584,94
	2422.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE :		1.600.000,00	1.244.800,00	1.919.384,94	800.000,00	2.719.384,94	1.119.384,94	1.474.584,94
76	2422.99.0.1.01.01	CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - DADE	2 100.001	1.600.000,00	1.244.800,00	508.518,26	0,00	508.518,26	-1.091.481,74	-736.281,74
163	2422.99.0.1.01.02	SINALIZAÇÃO TURISTICA	2 100.044	0,00	0,00	327.651,43	0,00	327.651,43	327.651,43	327.651,43
168	2422.99.0.1.01.03	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER	2 100.048	0,00	0,00	395.000,00	-12.500,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00
177	2422.99.0.1.01.04	REURBANIZAÇÃO	2 100.045	0,00	0,00	688.215,25	0,00	688.215,25	688.215,25	688.215,25
184	2422.99.0.1.01.05	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE	2 100.049	0,00	0,00	0,00	417.500,00	417.500,00	417.500,00	417.500,00
185	2422.99.0.1.01.06	CASA DA JUVENTUDE	2 100.046	0,00	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
19/10/22 16:28
Exercício: 2022
Página: 10/11

Resoft		BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL							Página: 10/11	
Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	2429.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS -FEAS		0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
125	2429.99.0.1.01.01	FEAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2 500.029	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.500.000,00	-2.723.000,00	-3.699.980,84	-372.736,62	-4.072.717,46	-572.717,46	-1.349.717,46
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.500.000,00	-2.723.000,00	-3.699.980,84	-372.736,62	-4.072.717,46	-572.717,46	-1.349.717,46
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.162.000,00	-1.682.036,00	-2.377.090,33	-242.295,27	-2.619.385,60	-457.385,60	-937.349,60
77	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-2.161.800,00	-1.681.880,40	-2.377.087,74	-242.295,27	-2.619.383,01	-457.583,01	-937.502,61
78	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-200,00	-155,60	-2,59	0,00	-2,59	197,41	153,01
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.338.000,00	-1.040.964,00	-1.322.890,51	-130.441,35	-1.453.331,86	-115.331,86	-412.367,86
79	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.128.000,00	-877.584,00	-1.056.954,82	-115.857,09	-1.172.811,91	-44.811,91	-295.227,91
80	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-200.000,00	-155.600,00	-259.589,09	-13.786,00	-273.375,09	-73.375,09	-117.775,09
81	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-10.000,00	-7.780,00	-6.346,60	-798,26	-7.144,86	2.855,14	635,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				90.400.000,00	70.331.200,08	92.460.117,85	11.593.926,49	104.054.044,34	13.654.044,34	33.722.844,26
5301	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	19 190.000			25.672,91	3.485,67	29.158,58	29.158,58	29.158,58
5301	218830102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	19 190.000			2.302.912,96	297.642,89	2.600.555,85	2.600.555,85	2.600.555,85
5302	218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	19 190.000			73.026,48	8.977,88	82.004,36	82.004,36	82.004,36
5303	218830102	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	19 190.000			103.469,42	12.689,19	116.158,61	116.158,61	116.158,61
5303	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000			32.277,12	4.404,66	36.681,78	36.681,78	36.681,78
5304	218810115	EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	19 190.000			60.449,69	9.372,81	69.822,50	69.822,50	69.822,50
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	19 190.000			5.862,64	725,57	6.588,21	6.588,21	6.588,21
5310	113810800	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	1 110.000			8.338,68	0,00	8.338,68	8.338,68	8.338,68
5310	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000			25.090,83	3.468,32	28.559,15	28.559,15	28.559,15
5316	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190.000			197.167,96	28.004,99	225.172,95	225.172,95	225.172,95
5317	218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	19 190.000			213.749,42	35.974,58	249.724,00	249.724,00	249.724,00
5321	218810115	EMPRÉSTMIOS - BRADESCO	19 190.000			1.333.704,31	154.303,63	1.488.007,94	1.488.007,94	1.488.007,94
5323	218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	19 190.000			362.230,34	44.620,69	406.851,03	406.851,03	406.851,03
5333	218830102	INSS PESSOA FISICA	19 190.000			10.562,52	714,72	11.277,24	11.277,24	11.277,24
5334	218830102	INSS PESSOA JURIDICA	19 190.000			1.756,27	0,00	1.756,27	1.756,27	1.756,27
5335	218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA	19 190.000			526.761,89	55.099,90	581.861,79	581.861,79	581.861,79
5338	218810301	DEPÓSITOS JUDICIAIS	19 190.000			9.300,93	1.632,93	10.933,86	10.933,86	10.933,86
5351	218810111	PLANO DE SAÚDE - NIPOMED	19 190.000			24.240,00	5.080,00	29.320,00	29.320,00	29.320,00
5501	351120100	SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CAMARA	1 110.000			2.066.666,64	258.333,33	2.324.999,97	2.324.999,97	2.324.999,97
5503	451120100	SUPRIMENTOS DE DEVOLUÇÃO CÂMARA	1 110.000			251.869,73	0,00	251.869,73	251.869,73	251.869,73
5505	451120900	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE R.P. DE EXERC. ANTERIORES	1 110.000			-251.869,73	0,00	-251.869,73	-251.869,73	-251.869,73
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						7.383.241,01	924.531,76	8.307.772,77		
TOTAL DA RECEITA						99.843.358,86	12.518.458,25	112.361.817,11		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								3.667.902,69		
Conta Vinculada								12.007.355,47		

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
19/10/22 16:28
Exercício: 2022
Página: 11/11

Resoft		BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL							Página: 11/11	
Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		Caixa/Bancos/Autarquias						379.592,90		
		TOTAL FINANCEIRO						16.054.851,06		
		TOTAL DO BALANCETE						128.416.668,17		

ILHA COMPRIDA, 7 de Outubro de 2022.

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 TESOURARIA
CPF 032.704.608-21