



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/9

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	93.154.690,93	84.901.179,42	12.992.396,71	97.893.576,13	-23.196.623,87	4.738.885,20
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		29.930.000,00	23.025.149,00	25.670.018,66	2.857.385,51	28.527.404,17	-1.402.595,83	5.502.255,17
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		29.293.000,00	22.535.104,90	25.003.550,20	2.743.854,45	27.747.404,65	-1.545.595,35	5.212.299,75
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		25.649.000,00	19.731.775,70	21.335.773,95	2.325.813,70	23.661.587,65	-1.987.412,35	3.929.811,95
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F	1 110.000	21.064.000,00	16.204.535,20	17.665.107,87	1.237.175,11	18.902.282,98	-2.161.717,02	2.697.747,78
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.000	1.000,00	769,30	1.996,04	5,07	2.001,11	1.001,11	1.231,81
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.000	3.814.000,00	2.934.110,20	3.052.645,00	997.666,75	4.050.311,75	236.311,75	1.116.201,55
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.000	420.000,00	323.106,00	300.798,74	61.916,02	362.714,76	-57.285,24	39.608,76
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		350.000,00	269.255,00	315.226,30	29.050,75	344.277,05	-5.722,95	75.022,05
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110.000	350.000,00	269.255,00	315.226,30	29.050,75	344.277,05	-5.722,95	75.022,05
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.030.000,00	2.330.979,00	2.589.040,79	318.467,78	2.907.508,57	-122.491,43	576.529,57
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.030.000,00	2.330.979,00	2.589.040,79	318.467,78	2.907.508,57	-122.491,43	576.529,57
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.800.000,00	2.154.040,00	2.397.628,87	269.277,69	2.666.906,56	-133.093,44	512.866,56
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		2.800.000,00	2.154.040,00	2.397.628,87	269.277,69	2.666.906,56	-133.093,44	512.866,56
9	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCI	1 110.000	2.800.000,00	2.154.040,00	2.397.628,87	269.277,69	2.666.906,56	-133.093,44	512.866,56
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		230.000,00	176.939,00	191.411,92	49.190,09	240.602,01	10.602,01	63.663,01
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTI		230.000,00	176.939,00	191.411,92	49.190,09	240.602,01	10.602,01	63.663,01
10	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN	1 110.000	230.000,00	176.939,00	191.411,92	49.190,09	240.602,01	10.602,01	63.663,01
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		614.000,00	472.350,20	1.078.735,46	99.572,97	1.178.308,43	564.308,43	705.958,23
11	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	1 110.000	600.000,00	461.580,00	1.069.388,89	97.244,21	1.166.633,10	566.633,10	705.053,10
12	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT	1 110.000	1.000,00	769,30	86,60	0,00	86,60	-913,40	-682,70
13	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.000	12.000,00	9.231,60	8.416,34	2.102,05	10.518,39	-1.481,61	1.286,79
14	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.	1 110.000	1.000,00	769,30	843,63	226,71	1.070,34	70,34	301,04
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		564.000,00	433.885,20	639.220,08	111.189,68	750.409,76	186.409,76	316.524,56
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		127.000,00	97.701,10	249.316,27	16.994,26	266.310,53	139.310,53	168.609,43
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		127.000,00	97.701,10	249.316,27	16.994,26	266.310,53	139.310,53	168.609,43
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		120.000,00	92.316,00	221.337,22	15.340,29	236.677,51	116.677,51	144.361,51
15	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110.000	80.000,00	61.544,00	100.630,07	2.109,80	102.739,87	22.739,87	41.195,87
102	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1 110.000	0,00	0,00	555,60	0,00	555,60	555,60	555,60
16	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	40.000,00	30.772,00	120.151,55	13.230,49	133.382,04	93.382,04	102.610,04
17	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110.000	0,00	0,00	92,64	0,32	92,96	92,96	92,96
18	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	6.000,00	4.615,80	25.900,10	1.503,35	27.403,45	21.403,45	22.787,65
19	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110.000	1.000,00	769,30	1.986,31	150,30	2.136,61	1.136,61	1.367,31
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		437.000,00	336.184,10	389.903,81	94.195,42	484.099,23	47.099,23	147.915,13
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		437.000,00	336.184,10	389.903,81	94.195,42	484.099,23	47.099,23	147.915,13
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		255.000,00	196.171,50	214.644,60	21.833,46	236.478,06	-18.521,94	40.306,56



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
20	1122.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	150.000,00	115.395,00	148.640,10	14.823,33	163.463,43	13.463,43	48.068,43
21	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.000	7.000,00	5.385,10	15.279,00	1.111,20	16.390,20	9.390,20	11.005,10
22	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	80.000,00	61.544,00	43.236,03	5.273,88	48.509,91	-31.490,09	-13.034,09
23	1122.01.0.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	1 110.000	10.000,00	7.693,00	2.692,37	0,00	2.692,37	-7.307,63	-5.000,63
24	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHO	1 110.000	8.000,00	6.154,40	4.797,10	625,05	5.422,15	-2.577,85	-732,25
25	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	180.000,00	138.474,00	168.326,91	62.768,01	231.094,92	51.094,92	92.620,92
26	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.000	2.000,00	1.538,60	6.932,30	9.593,95	16.526,25	14.526,25	14.987,65
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		73.000,00	56.158,90	27.248,38	2.341,38	29.589,76	-43.410,24	-26.569,14
	1131.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		73.000,00	56.158,90	27.248,38	2.341,38	29.589,76	-43.410,24	-26.569,14
	1131.51.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na		11.000,00	8.462,30	10.400,50	643,38	11.043,88	43,88	2.581,58
27	1131.51.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	1 110.000	1.000,00	769,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-769,30
28	1131.51.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	1 110.000	9.000,00	6.923,70	9.570,79	577,34	10.148,13	1.148,13	3.224,43
29	1131.51.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	1 110.000	1.000,00	769,30	829,71	66,04	895,75	-104,25	126,45
	1131.53.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		62.000,00	47.696,60	16.847,88	1.698,00	18.545,88	-43.454,12	-29.150,72
30	1131.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.000	1.000,00	769,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-769,30
31	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.000	60.000,00	46.158,00	16.734,39	1.694,79	18.429,18	-41.570,82	-27.728,82
32	1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.000	1.000,00	769,30	113,49	3,21	116,70	-883,30	-652,60
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		60.000,00	46.158,00	469.028,55	0,00	469.028,55	409.028,55	422.870,55
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		60.000,00	46.158,00	469.028,55	0,00	469.028,55	409.028,55	422.870,55
33	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1 110.000	60.000,00	46.158,00	469.028,55	0,00	469.028,55	409.028,55	422.870,55
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		156.000,00	120.010,80	1.571.021,84	110.713,50	1.681.735,34	1.525.735,34	1.561.724,54
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		6.000,00	4.615,80	26.030,00	0,00	26.030,00	20.030,00	21.414,20
34	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE I	1 110.000	6.000,00	4.615,80	26.030,00	0,00	26.030,00	20.030,00	21.414,20
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		150.000,00	115.395,00	1.544.991,84	110.713,50	1.655.705,34	1.505.705,34	1.540.310,34
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		150.000,00	115.395,00	1.544.991,84	110.713,50	1.655.705,34	1.505.705,34	1.540.310,34
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		150.000,00	115.395,00	1.544.991,84	110.713,50	1.655.705,34	1.505.705,34	1.540.310,34
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULOS		150.000,00	115.395,00	1.232.055,57	73.187,19	1.305.242,76	1.155.242,76	1.189.847,76
35	1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULOS	1 111.000	150.000,00	115.395,00	733.553,91	54.164,50	787.718,41	637.718,41	672.323,41
105	1321.01.0.1.01.02	REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES	1 141.000	0,00	0,00	498.501,66	19.022,69	517.524,35	517.524,35	517.524,35
106	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.000	0,00	0,00	70.171,28	6.195,66	76.366,94	76.366,94	76.366,94
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -SAÚDE		0,00	0,00	105.288,28	12.291,24	117.579,52	117.579,52	117.579,52
107	1321.01.0.1.03.01	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL-BLOCO CUSTEIO	5 311.000	0,00	0,00	55.679,69	7.775,51	63.455,20	63.455,20	63.455,20
108	1321.01.0.1.03.02	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL-BLOCO INVESTIMENTO	5 311.000	0,00	0,00	34.810,64	3.992,26	38.802,90	38.802,90	38.802,90
109	1321.01.0.1.03.03	REMUN DE DEP BANC-SAÚDE ESTADUAL	2 311.000	0,00	0,00	14.797,95	523,47	15.321,42	15.321,42	15.321,42
	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	30.576,78	3.541,34	34.118,12	34.118,12	34.118,12
110	1321.01.0.1.05.01	REMUN DE DEP BANC - EDUCAÇÃO 25%	1 111.000	0,00	0,00	4.805,31	529,60	5.334,91	5.334,91	5.334,91
111	1321.01.0.1.05.02	REMUN DE DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 221.000	0,00	0,00	10.923,05	1.576,96	12.500,01	12.500,01	12.500,01
112	1321.01.0.1.05.03	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 231.000	0,00	0,00	4.231,63	61,05	4.292,68	4.292,68	4.292,68



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 3/9

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.)
113	1321.01.0.1.05.04	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	5 221.000	0,00	0,00	2.254,89	574,64	2.829,53	2.829,53	2.829,53
114	1321.01.0.1.05.05	REMUN DE DEP BANC - PNATE	5 231.000	0,00	0,00	490,89	56,51	547,40	547,40	547,40
116	1321.01.0.1.05.07	REMUN DE DEP BANC - APOIO AS CRECHES	5 211.000	0,00	0,00	1.108,34	127,57	1.235,91	1.235,91	1.235,91
117	1321.01.0.1.05.08	REMUN DE DEP BANC - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2 231.000	0,00	0,00	6.762,67	615,01	7.377,68	7.377,68	7.377,68
	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE ASSISTÊNCI		0,00	0,00	11.737,72	1.696,66	13.434,38	13.434,38	13.434,38
118	1321.01.0.1.10.01	REMUN DE DEP BANC - FUNDO DE ASSIST.SOCIAL-TESOURO	1 511.000	0,00	0,00	2.803,71	282,12	3.085,83	3.085,83	3.085,83
119	1321.01.0.1.10.02	REMUN DE DEP BANC - FNAS-APAE	5 511.000	0,00	0,00	1.252,23	21,67	1.273,90	1.273,90	1.273,90
120	1321.01.0.1.10.03	REMUN DE DEP BANC - FNAS BOLSA FAMILIA	5 511.000	0,00	0,00	491,20	193,42	684,62	684,62	684,62
121	1321.01.0.1.10.04	REMUN DE DEP BANC - FNAS IGDSUAS	5 511.000	0,00	0,00	0,77	0,09	0,86	0,86	0,86
122	1321.01.0.1.10.05	REMUN DE DEP BANC - FNAS PROTEÇÃO BÁSICA	5 511.000	0,00	0,00	1.900,80	262,51	2.163,31	2.163,31	2.163,31
123	1321.01.0.1.10.06	REMUN DE DEP BANC - FNAS	5 511.000	0,00	0,00	3.951,74	744,12	4.695,86	4.695,86	4.695,86
124	1321.01.0.1.10.07	REMUN DE DEP BANC - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	2 511.000	0,00	0,00	215,88	13,02	228,90	228,90	228,90
125	1321.01.0.1.10.08	REMUN DE DEP BANC - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE	2 511.000	0,00	0,00	153,99	71,57	225,56	225,56	225,56
126	1321.01.0.1.10.09	REMUN DE DEP BANC - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	2 511.000	0,00	0,00	967,40	108,14	1.075,54	1.075,54	1.075,54
	1321.01.0.1.90.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	95.162,21	13.801,41	108.963,62	108.963,62	108.963,62
127	1321.01.0.1.90.01	REMUN DE DEP BANC - CIDE	1 131.000	0,00	0,00	2.312,34	271,14	2.583,48	2.583,48	2.583,48
128	1321.01.0.1.90.02	REMUN DE DEP BANC - FSS	1 111.000	0,00	0,00	220,23	25,93	246,16	246,16	246,16
129	1321.01.0.1.90.03	REMUN DE DEP BANC - MULTA DE TRANSITO	1 411.000	0,00	0,00	26.153,81	3.365,24	29.519,05	29.519,05	29.519,05
130	1321.01.0.1.90.04	REMUN DE DEP BANC - SERVIÇOS TURISTICOS	1 111.000	0,00	0,00	13.561,94	468,28	14.030,22	14.030,22	14.030,22
131	1321.01.0.1.90.05	REMUN DE DEP BANC - ALIENAÇÃO	1 121.000	0,00	0,00	26.390,43	7.084,73	33.475,16	33.475,16	33.475,16
132	1321.01.0.1.90.06	REMUN DE DEP BANC - FMMA	1 111.000	0,00	0,00	17.534,51	2.055,80	19.590,31	19.590,31	19.590,31
133	1321.01.0.1.90.07	REMUN DE DEP BANC - CONV DADE CORREGO PEREQUE	2 111.000	0,00	0,00	44,97	5,27	50,24	50,24	50,24
134	1321.01.0.1.90.08	REMUN DE DEP BANC - ESPAÇO DE CONV E LAZER	5 111.000	0,00	0,00	3.754,93	297,53	4.052,46	4.052,46	4.052,46
135	1321.01.0.1.90.09	REMUN DE DEP BANC - PAVIMENTALÇÃO ASFATICA	5 111.000	0,00	0,00	5.189,05	227,49	5.416,54	5.416,54	5.416,54
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		35.000,00	26.925,50	116.226,22	6.084,00	122.310,22	87.310,22	95.384,72
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		34.000,00	26.156,20	116.149,06	6.084,00	122.233,06	88.233,06	96.076,86
36	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRII	1 110.000	34.000,00	26.156,20	116.149,06	6.084,00	122.233,06	88.233,06	96.076,86
	1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços		1.000,00	769,30	77,16	0,00	77,16	-922,84	-692,14
	1699.00.0.0.00.00	Outros Serviços		1.000,00	769,30	77,16	0,00	77,16	-922,84	-692,14
	1699.99.0.0.00.00	Outros Serviços		1.000,00	769,30	77,16	0,00	77,16	-922,84	-692,14
37	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1 110.000	1.000,00	769,30	77,16	0,00	77,16	-922,84	-692,14
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		90.713.200,00	69.785.664,83	56.059.320,49	9.948.051,85	66.007.372,34	-24.705.827,66	-3.778.292,49
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		68.634.412,80	52.800.453,81	38.144.297,12	7.946.946,89	46.091.244,01	-22.543.168,79	-6.709.209,80
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		18.751.000,00	14.425.144,30	13.144.720,27	1.363.245,00	14.507.965,27	-4.243.034,73	82.820,97
39	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110.000	17.500.000,00	13.462.750,00	12.341.018,15	1.164.304,87	13.505.323,02	-3.994.676,98	42.573,02
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT		1.250.000,00	961.625,00	803.695,27	198.930,13	1.002.625,40	-247.374,60	41.000,40
40	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% C	1 110.000	650.000,00	500.045,00	803.695,27	0,00	803.695,27	153.695,27	303.650,27
41	1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% C	1 110.000	600.000,00	461.580,00	0,00	198.930,13	198.930,13	-401.069,87	-262.649,87
42	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110.000	1.000,00	769,30	6,85	10,00	16,85	-983,15	-752,45
43	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETI	1 140.000	22.600.000,00	17.386.180,00	9.921.581,39	2.944.575,50	12.866.156,89	-9.733.843,11	-4.520.023,11



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 4/9

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.)
44	1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº	1 140.000	21.566.531,80	16.591.132,94	10.118.525,75	2.855.755,58	12.974.281,33	-8.592.250,47	-3.616.851,61
45	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIG	1 140.000	1.000,00	769,30	478.607,26	0,00	478.607,26	477.607,26	477.837,96
46	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1 140.000	400.000,00	307.720,00	227.455,32	61.786,45	289.241,77	-110.758,23	-18.478,23
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		2.272.800,00	1.748.465,04	2.080.391,20	329.893,33	2.410.284,53	137.484,53	661.819,49
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F		2.272.800,00	1.748.465,04	2.080.391,20	329.893,33	2.410.284,53	137.484,53	661.819,49
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.865.800,00	1.435.359,94	1.793.539,88	265.720,29	2.059.260,17	193.460,17	623.900,23
	1713.50.1.1.02.00	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL		527.000,00	405.421,10	559.553,00	70.495,00	630.048,00	103.048,00	224.626,90
47	1713.50.1.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO	5 301.000	427.000,00	328.491,10	487.728,00	60.720,00	548.448,00	121.448,00	219.956,90
48	1713.50.1.1.02.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BASICA DE SAUDE	5 301.000	100.000,00	76.930,00	71.825,00	9.775,00	81.600,00	-18.400,00	4.670,00
	1713.50.1.1.03.00	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA		1.338.800,00	1.029.938,84	1.233.889,44	195.225,29	1.429.114,73	90.314,73	399.175,89
49	1713.50.1.1.03.01	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D/	5 301.000	196.000,00	150.782,80	125.901,76	34.707,15	160.608,91	-35.391,09	9.826,11
50	1713.50.1.1.03.02	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D/	5 301.000	982.800,00	756.068,04	1.014.397,68	136.577,14	1.150.974,82	168.174,82	394.906,78
51	1713.50.1.1.03.03	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO PARA AÇÕI	5 301.000	160.000,00	123.088,00	93.590,00	23.941,00	117.531,00	-42.469,00	-5.557,00
	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	192.325,00	137.728,80	17.216,10	154.944,90	-95.055,10	-37.380,10
	1713.50.2.1.01.00	TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC		250.000,00	192.325,00	137.728,80	17.216,10	154.944,90	-95.055,10	-37.380,10
52	1713.50.2.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC. - MAC AMBULATORIAL	5 302.000	250.000,00	192.325,00	137.728,80	17.216,10	154.944,90	-95.055,10	-37.380,10
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		115.000,00	88.469,50	114.463,08	10.709,51	125.172,59	10.172,59	36.703,09
	1713.50.3.1.01.00	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO		25.000,00	19.232,50	114.463,08	10.709,51	125.172,59	100.172,59	105.940,09
53	1713.50.3.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA EM SAUDE	5 303.000	13.000,00	10.000,90	17.423,08	1.789,51	19.212,59	6.212,59	9.211,69
54	1713.50.3.1.01.02	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA SANITARIA	5 303.000	12.000,00	9.231,60	8.000,00	1.000,00	9.000,00	-3.000,00	-231,60
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	89.040,00	7.920,00	96.960,00	96.960,00	96.960,00
	1713.50.3.1.02.00	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITÁRIA		90.000,00	69.237,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-69.237,00
55	1713.50.3.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITARIA - AG. COMBATE A	5 303.000	90.000,00	69.237,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-69.237,00
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		42.000,00	32.310,60	34.659,44	3.582,43	38.241,87	-3.758,13	5.931,27
	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE – ASSISTÊNCIA FARM		42.000,00	32.310,60	34.659,44	3.582,43	38.241,87	-3.758,13	5.931,27
56	1713.50.4.1.01.01	PROMOÇÃO DA ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRAT	5 304.000	42.000,00	32.310,60	28.659,44	3.582,43	32.241,87	-9.758,13	-68,73
161	1713.50.4.1.01.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERV. ASSIST FARMACEUTICA DO SUS	5 304.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		0,00	0,00	0,00	32.665,00	32.665,00	32.665,00	32.665,00
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		0,00	0,00	0,00	32.665,00	32.665,00	32.665,00	32.665,00
168	1713.50.5.1.00.01	TRANSF DE REC P/PGTO DO PISO NAC DE ENFERMAGEM	5 370.001	0,00	0,00	0,00	32.665,00	32.665,00	32.665,00	32.665,00
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa		2.730.381,00	2.100.482,12	1.899.495,08	238.278,06	2.137.773,14	-592.607,86	37.291,02
57	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 200.010	2.390.781,00	1.839.227,84	1.705.376,08	197.775,46	1.903.151,54	-487.629,46	63.923,70
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI		0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 5/9

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.)
152	1714.51.0.1.00.01	PDDE - CRECHE	5 212.003	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		337.200,00	259.407,96	192.279,00	40.502,60	232.781,60	-104.418,40	-26.626,36
	1714.52.0.1.01.00	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE		337.200,00	259.407,96	192.279,00	40.502,60	232.781,60	-104.418,40	-26.626,36
58	1714.52.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - CRECHE	5 210.007	79.000,00	60.774,70	48.077,00	10.055,80	58.132,80	-20.867,20	-2.641,90
59	1714.52.0.1.01.02	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - PRE ESCOLA	5 210.002	60.000,00	46.158,00	29.412,00	6.178,20	35.590,20	-24.409,80	-10.567,80
60	1714.52.0.1.01.03	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - EJA	5 200.009	10.000,00	7.693,00	5.135,20	1.074,20	6.209,40	-3.790,60	-1.483,60
61	1714.52.0.1.01.04	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5 220.008	150.000,00	115.395,00	91.671,60	19.384,40	111.056,00	-38.944,00	-4.339,00
62	1714.52.0.1.01.05	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO MÉDIO	5 230.001	38.000,00	29.233,40	17.983,20	3.810,00	21.793,20	-16.206,80	-7.440,20
63	1714.52.0.1.01.06	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - AEE	5 240.001	200,00	153,86	0,00	0,00	0,00	-200,00	-153,86
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		2.400,00	1.846,32	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	-1.846,32
	1714.53.0.1.01.00	TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE		2.400,00	1.846,32	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	-1.846,32
64	1714.53.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE - ENSINO MÉDIO	5 230.003	2.400,00	1.846,32	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	-1.846,32
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		312.700,00	240.560,11	257.878,93	31.562,42	289.441,35	-23.258,65	48.881,24
65	1716.50.0.1.01.00	TRANSF DE REC DO FNAS - APAE	5 500.021	10.000,00	7.693,00	9.883,05	1.209,69	11.092,74	1.092,74	3.399,74
66	1716.50.0.1.02.00	TRANSF DE REC DO FNAS - BOLSA FAMILIA	5 500.024	38.500,00	29.618,05	24.959,55	3.882,45	28.842,00	-9.658,00	-776,05
67	1716.50.0.1.03.00	TRANSF DE REC DO FNAS - IGDSUAS	5 500.020	5.000,00	3.846,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.846,50
68	1716.50.0.1.04.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROTEÇÃO BASICA	5 500.025	79.200,00	60.928,56	96.435,39	11.860,28	108.295,67	29.095,67	47.367,11
69	1716.50.0.1.05.00	TRANSF DE REC DO FNAS - CRIAÇÃO FELIZ	5 500.027	180.000,00	138.474,00	95.169,00	14.610,00	109.779,00	-70.221,00	-28.695,00
143	1716.50.0.1.07.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	5 500.024	0,00	0,00	6.621,25	0,00	6.621,25	6.621,25	6.621,25
159	1716.50.0.1.08.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROCAD- SUAS	5 500.035	0,00	0,00	24.810,69	0,00	24.810,69	24.810,69	24.810,69
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	15.641,92	121.850,55	137.492,47	137.492,47	137.492,47
	1719.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		0,00	0,00	15.641,92	1.955,24	17.597,16	17.597,16	17.597,16
139	1719.58.0.1.00.00	TRANSF OBRIG DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 -LE	5 100.036	0,00	0,00	15.641,92	1.955,24	17.597,16	17.597,16	17.597,16
	1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	119.895,31	119.895,31	119.895,31	119.895,31
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.		0,00	0,00	0,00	119.895,31	119.895,31	119.895,31	119.895,31
169	1719.99.0.1.00.01	TRANSF. DE REC CULTURAL - AUDIOVISUAL - LC 195	5 100.057	0,00	0,00	0,00	85.329,49	85.329,49	85.329,49	85.329,49
170	1719.99.0.1.00.02	TRANSF. DE REC CULTURAL - OUTRAS AREAS - LC 195	5 100.058	0,00	0,00	0,00	34.565,82	34.565,82	34.565,82	34.565,82
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		9.156.187,20	7.043.854,84	7.290.963,69	817.697,44	8.108.661,13	-1.047.526,07	1.064.806,29
70	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	6.600.000,00	5.077.380,00	4.911.120,73	637.583,99	5.548.704,72	-1.051.295,28	471.324,72
71	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	1.500.000,00	1.153.950,00	1.609.171,65	71.742,97	1.680.914,62	180.914,62	526.964,62
72	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	50.000,00	38.465,00	27.455,11	3.407,71	30.862,82	-19.137,18	-7.602,18
73	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130.000	20.000,00	15.386,00	96,40	0,00	96,40	-19.903,60	-15.289,60
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		385.000,00	296.180,50	208.080,80	0,00	208.080,80	-176.919,20	-88.099,70
	1723.50.0.1.01.00	REPASSE FUNDO A FUNDO		385.000,00	296.180,50	208.080,80	0,00	208.080,80	-176.919,20	-88.099,70
74	1723.50.0.1.01.01	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	2 300.014	5.000,00	3.846,50	4.187,25	0,00	4.187,25	-812,75	340,75
75	1723.50.0.1.01.02	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROJETO VERÃO	2 302.000	350.000,00	269.255,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-269.255,00
76	1723.50.0.1.01.03	REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2 301.000	20.000,00	15.386,00	34.656,00	0,00	34.656,00	14.656,00	19.270,00
148	1723.50.0.1.01.04	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROGRAMA DOSE CERTA	2 300.002	0,00	0,00	1.554,78	0,00	1.554,78	1.554,78	1.554,78
77	1723.50.0.1.01.05	REPASSE FUNDO A FUNDO - QUALIS MAIS	2 300.012	10.000,00	7.693,00	56.130,77	0,00	56.130,77	46.130,77	48.437,77



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 6/9

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.)
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	11.552,00	0,00	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	135.540,84	126.116,62	14.499,70	140.616,32	-35.570,88	5.075,48
78	1729.51.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	2 500.022	18.593,60	14.304,07	11.062,40	1.382,80	12.445,20	-6.148,40	-1.858,87
79	1729.51.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE	2 500.023	16.593,60	12.765,47	11.062,40	1.382,80	12.445,20	-4.148,40	-320,27
80	1729.51.0.1.03.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	2 500.026	141.000,00	108.471,30	93.872,80	11.734,10	105.606,90	-35.393,10	-2.864,40
167	1729.51.0.1.04.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS BENEF. EVENTUAIS	2 500.028	0,00	0,00	10.119,02	0,00	10.119,02	10.119,02	10.119,02
	1729.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUC		425.000,00	326.952,50	408.922,38	90.463,07	499.385,45	74.385,45	172.432,95
81	1729.52.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOL	2 200.005	275.000,00	211.557,50	318.874,38	75.455,07	394.329,45	119.329,45	182.771,95
82	1729.52.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 230.002	150.000,00	115.395,00	90.048,00	15.008,00	105.056,00	-44.944,00	-10.339,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		12.922.600,00	9.941.356,18	10.608.184,33	1.183.407,52	11.791.591,85	-1.131.008,15	1.850.235,67
84	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEI	2 260.000	12.922.600,00	9.941.356,18	10.608.184,33	1.183.407,52	11.791.591,85	-1.131.008,15	1.850.235,67
	1790.00.0.0.00.00	Demais Transferências Correntes		0,00	0,00	15.875,35	0,00	15.875,35	15.875,35	15.875,35
	1799.00.0.0.00.00	Outras Transferências Correntes		0,00	0,00	15.875,35	0,00	15.875,35	15.875,35	15.875,35
	1799.99.0.0.00.00	Outras Transferências Correntes		0,00	0,00	15.875,35	0,00	15.875,35	15.875,35	15.875,35
	1799.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL		0,00	0,00	15.875,35	0,00	15.875,35	15.875,35	15.875,35
	1799.99.0.1.01.00	REPASSES VINCULADOS AO FUNDO		0,00	0,00	15.875,35	0,00	15.875,35	15.875,35	15.875,35
165	1799.99.0.1.01.01	FMDCA	1 500.033	0,00	0,00	14.450,37	0,00	14.450,37	14.450,37	14.450,37
166	1799.99.0.1.01.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1 500.030	0,00	0,00	1.424,98	0,00	1.424,98	1.424,98	1.424,98
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		196.000,00	150.782,80	1.015.563,66	70.161,85	1.085.725,51	889.725,51	934.942,71
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		194.000,00	149.244,20	381.184,69	52.706,56	433.891,25	239.891,25	284.647,05
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		194.000,00	149.244,20	381.184,69	52.706,56	433.891,25	239.891,25	284.647,05
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		194.000,00	149.244,20	381.184,69	52.706,56	433.891,25	239.891,25	284.647,05
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		191.000,00	146.936,30	368.531,49	51.592,38	420.123,87	229.123,87	273.187,57
85	1911.01.0.1.01.00	MULTA DE TRANSITO	1 400.000	190.000,00	146.167,00	357.300,99	50.417,88	407.718,87	217.718,87	261.551,87
86	1911.01.0.1.02.00	MULTA DE MURO E CALÇADAS	1 110.000	1.000,00	769,30	11.230,50	1.174,50	12.405,00	11.405,00	11.635,70
87	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	769,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-769,30
88	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	1.000,00	769,30	11.863,20	952,14	12.815,34	11.815,34	12.046,04
89	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110.000	1.000,00	769,30	790,00	162,04	952,04	-47,96	182,74
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	769,30	603.675,60	1.149,82	604.825,42	603.825,42	604.056,12
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		1.000,00	769,30	603.675,60	1.149,82	604.825,42	603.825,42	604.056,12
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		1.000,00	769,30	603.675,60	1.149,82	604.825,42	603.825,42	604.056,12
90	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110.000	1.000,00	769,30	603.675,60	1.149,82	604.825,42	603.825,42	604.056,12
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	769,30	30.703,37	16.305,47	47.008,84	46.008,84	46.239,54
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		1.000,00	769,30	30.703,37	16.305,47	47.008,84	46.008,84	46.239,54



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 7/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1999.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu		0,00	0,00	6.054,56	16.305,47	22.360,03	22.360,03	22.360,03
	1999.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência		0,00	0,00	6.054,56	16.305,47	22.360,03	22.360,03	22.360,03
138	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1 100.050	0,00	0,00	6.054,56	16.305,47	22.360,03	22.360,03	22.360,03
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		1.000,00	769,30	24.648,81	0,00	24.648,81	23.648,81	23.879,51
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		1.000,00	769,30	24.648,81	0,00	24.648,81	23.648,81	23.879,51
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		0,00	0,00	24.648,81	0,00	24.648,81	24.648,81	24.648,81
137	1999.99.2.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.000	0,00	0,00	24.648,81	0,00	24.648,81	24.648,81	24.648,81
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		1.000,00	769,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-769,30
91	1999.99.2.3.01.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	1.000,00	769,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-769,30
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.155.000,00	2.427.141,50	4.453.999,33	1.010.062,73	5.464.062,06	2.309.062,06	3.036.920,56
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	859.743,67	67.128,00	926.871,67	926.871,67	926.871,67
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	859.743,67	67.128,00	926.871,67	926.871,67	926.871,67
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	859.743,67	67.128,00	926.871,67	926.871,67	926.871,67
	2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	859.743,67	67.128,00	926.871,67	926.871,67	926.871,67
	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	0,00	859.743,67	67.128,00	926.871,67	926.871,67	926.871,67
153	2213.01.0.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - LEILÃO	1 120.000	0,00	0,00	810.590,90	0,00	810.590,90	810.590,90	810.590,90
154	2213.01.0.1.00.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SINISTRO	1 120.000	0,00	0,00	49.152,77	67.128,00	116.280,77	116.280,77	116.280,77
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.155.000,00	2.427.141,50	3.594.255,66	942.934,73	4.537.190,39	1.382.190,39	2.110.048,89
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	494.741,36	0,00	494.741,36	494.741,36	494.741,36
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	494.741,36	0,00	494.741,36	494.741,36	494.741,36
	2414.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SU:		0,00	0,00	250.560,00	0,00	250.560,00	250.560,00	250.560,00
	2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO I		0,00	0,00	250.560,00	0,00	250.560,00	250.560,00	250.560,00
156	2414.50.0.1.00.01	INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE MOTO ACS	5 300.809	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
157	2414.50.0.1.00.02	INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO PORTARIA 3488	5 300.007	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	560,00
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	244.181,36	0,00	244.181,36	244.181,36	244.181,36
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTII		0,00	0,00	244.181,36	0,00	244.181,36	244.181,36	244.181,36
151	2414.99.0.1.00.01	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E COMPLEMENTARES DA ORLA MARITIMA	5 100.038	0,00	0,00	49.286,46	0,00	49.286,46	49.286,46	49.286,46
155	2414.99.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO - RUA D. AMELINHA	5 100.040	0,00	0,00	194.894,90	0,00	194.894,90	194.894,90	194.894,90
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIC		3.155.000,00	2.427.141,50	3.099.514,30	942.934,73	4.042.449,03	887.449,03	1.615.307,53
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI		3.155.000,00	2.427.141,50	2.829.514,30	942.934,73	3.772.449,03	617.449,03	1.345.307,53
	2422.99.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		3.155.000,00	2.427.141,50	1.779.514,30	417.934,73	2.197.449,03	-957.550,97	-229.692,47
149	2422.99.0.1.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - DADE	2 100.001	0,00	0,00	970.347,49	417.934,73	1.388.282,22	1.388.282,22	1.388.282,22
150	2422.99.0.1.01.04	REURBANIZAÇÃO	2 100.045	0,00	0,00	809.166,81	0,00	809.166,81	809.166,81	809.166,81
92	2422.99.0.1.01.99	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2 100.099	3.155.000,00	2.427.141,50	0,00	0,00	0,00	-3.155.000,00	-2.427.141,50



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 8/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2422.99.0.1.02.00	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		0,00	0,00	900.000,00	525.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00
145	2422.99.0.1.02.01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - BALN SÃO MARTINHO	2 100.052	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
146	2422.99.0.1.02.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CALDAS DA RAINHA E BEETHOVEM	2 100.053	0,00	0,00	450.000,00	525.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00
147	2422.99.0.1.02.03	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA ALMIRANTE BARROSO	2 100.051	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2422.99.0.1.04.00	SECRETARIA DE ESPORTES		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
162	2422.99.0.1.04.01	PISTA DE PUMPTRACK	2 100.054	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	2429.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - FEAS		0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
163	2429.99.0.1.02.01	AUXILIO - ONG - CRESCER PARA O FUTURO	2 500.036	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
164	2429.99.0.1.02.02	AUXILIO - APAE ILHA COMPRIDA	2 500.037	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-5.130.200,00	-3.946.662,86	-3.777.755,32	-375.409,97	-4.153.165,29	977.034,71	-206.502,43
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.130.200,00	-3.946.662,86	-3.777.755,32	-375.409,97	-4.153.165,29	977.034,71	-206.502,43
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.500.200,00	-2.692.703,86	-2.468.204,82	-232.862,96	-2.701.067,78	799.132,22	-8.363,92
94	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-3.500.000,00	-2.692.550,00	-2.468.203,45	-232.860,96	-2.701.064,41	798.935,59	-8.514,41
95	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-200,00	-153,86	-1,37	-2,00	-3,37	196,63	150,49
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.630.000,00	-1.253.959,00	-1.309.550,50	-142.547,01	-1.452.097,51	177.902,49	-198.138,51
96	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.320.000,00	-1.015.476,00	-982.223,97	-127.516,78	-1.109.740,75	210.259,25	-94.264,75
97	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-300.000,00	-230.790,00	-321.835,47	-14.348,68	-336.184,15	-36.184,15	-105.394,15
98	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-10.000,00	-7.693,00	-5.491,06	-681,55	-6.172,61	3.827,39	1.520,39
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			119.115.000,00	91.635.169,57	85.577.423,43	13.627.049,47	99.204.472,90	-19.910.527,10	7.569.303,33
5201	218830104	I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	19 190.000			74.730,08	8.740,75	83.470,83	83.470,83	83.470,83
5202	218830102	INSS - Desconto em Folha	19 190.000			113.812,33	13.860,02	127.672,35	127.672,35	127.672,35
5203	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.000			79.538,52	10.242,44	89.780,96	89.780,96	89.780,96
5206	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19 190.000			23.226,39	1.955,38	25.181,77	25.181,77	25.181,77
5208	218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19 190.000			90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
5216	218810115	Consignado Banco Nio	19 190.000			3.836,72	670,12	4.506,84	4.506,84	4.506,84
5301	218830102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	19 190.000			2.654.492,96	318.226,99	2.972.719,95	2.972.719,95	2.972.719,95
5303	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000			31.589,74	4.067,76	35.657,50	35.657,50	35.657,50
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	19 190.000			5.010,99	668,83	5.679,82	5.679,82	5.679,82
5310	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000			76.491,33	25.153,70	101.645,03	101.645,03	101.645,03
5316	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190.000			196.195,31	28.391,08	224.586,39	224.586,39	224.586,39
5317	218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	19 190.000			417.601,79	59.635,13	477.236,92	477.236,92	477.236,92
5318	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	19 190.000			71.367,78	1.833,61	73.201,39	73.201,39	73.201,39
5321	218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	19 190.000			1.310.082,02	178.833,97	1.488.915,99	1.488.915,99	1.488.915,99
5323	218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	19 190.000			331.357,17	39.435,27	370.792,44	370.792,44	370.792,44
5333	218830102	INSS PESSOA FISICA	19 190.000			14.333,18	1.282,98	15.616,16	15.616,16	15.616,16
5334	218830102	INSS PESSOA JURIDICA	19 190.000			12.205,53	0,00	12.205,53	12.205,53	12.205,53
5335	218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA	19 190.000			490.542,07	69.243,86	559.785,93	559.785,93	559.785,93
5336	113811600	BCO. DO POVO/PARTIC. NOS RESULTADOS	1 110.000			491,67	0,00	491,67	491,67	491,67
5338	218810301	DEPÓSITOS JUDICIAIS	19 190.000			11.432,40	1.436,29	12.868,69	12.868,69	12.868,69



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 9/9

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.)	
5351	218810111	PLANO DE SAÚDE - NIPOMED	19	190.000			38.060,00	4.580,00	42.640,00	42.640,00	42.640,00
5352	218810115	CARTÃO CONSIGNADO - NIO	19	190.000			59.535,65	12.912,38	72.448,03	72.448,03	72.448,03
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO	1	110.000		2.662.499,97	2.366.666,64	295.833,33	2.662.499,97	2.662.499,97	0,00
5504	218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19	190.000			0,00	390,64	390,64	390,64	390,64
5505	218810499	DEVOLUÇÃO DE BEM PATRIMONIAL	19	190.000			0,00	67.128,00	67.128,00	67.128,00	67.128,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							8.382.690,27	1.144.522,53	9.527.212,80		
TOTAL DA RECEITA							93.960.113,70	14.771.572,00	108.731.685,70		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Conta Movimento										11.072.059,55	
Conta Vinculada										19.283.839,95	
Caixa/Bancos/Autarquias										0,00	
TOTAL FINANCEIRO										30.355.899,50	
TOTAL DO BALANCETE										139.087.585,20	

ILHA COMPRIDA, 6 de Outubro de 2023.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO
 CPF 132.531.658-09

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

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
 TESOUREIRA
 CPF 184.791.318.02