



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		98.944.000,00	24.736.000,00	13.611.733,93	9.101.091,61	22.712.825,54	-76.231.174,46	-2.023.174,46
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		29.279.000,00	7.319.750,00	7.533.280,43	2.515.611,54	10.048.891,97	-19.230.108,03	2.729.141,97
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		28.610.000,00	7.152.500,00	7.305.634,25	2.362.279,40	9.667.913,65	-18.942.086,35	2.515.413,65
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.700.000,00	675.000,00	207.905,41	203.944,52	411.849,93	-2.288.150,07	-263.150,07
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.700.000,00	675.000,00	207.905,41	203.944,52	411.849,93	-2.288.150,07	-263.150,07
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.550.000,00	637.500,00	202.150,41	189.843,60	391.994,01	-2.158.005,99	-245.505,99
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1 110.000	2.550.000,00	637.500,00	202.150,41	189.843,60	391.994,01	-2.158.005,99	-245.505,99
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		150.000,00	37.500,00	5.755,00	14.100,92	19.855,92	-130.144,08	-17.644,08
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1 110.000	150.000,00	37.500,00	5.755,00	14.100,92	19.855,92	-130.144,08	-17.644,08
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		25.910.000,00	6.477.500,00	7.097.728,84	2.158.334,88	9.256.063,72	-16.653.936,28	2.778.563,72
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		25.320.000,00	6.330.000,00	7.019.823,91	2.098.151,25	9.117.975,16	-16.202.024,84	2.787.975,16
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		25.100.000,00	6.275.000,00	6.997.654,18	2.055.591,96	9.053.246,14	-16.046.753,86	2.778.246,14
3	1118.01.1.1.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - PRINCIPAL	1 110.000	19.099.900,00	4.774.975,00	6.531.956,77	1.601.021,07	8.132.977,84	-10.966.922,16	3.358.002,84
4	1118.01.1.2.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUROS	1 110.000	50,00	12,50	8,28	181,62	189,90	139,90	177,40
5	1118.01.1.3.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	5.500.000,00	1.375.000,00	422.883,22	413.434,36	836.317,58	-4.663.682,42	-538.682,42
6	1118.01.1.4.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUROS	1 110.000	500.000,00	125.000,00	42.805,91	40.954,91	83.760,82	-416.239,18	-41.239,18
7	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A	1 110.000	50,00	12,50	0,00	0,00	0,00	-50,00	-12,50
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		220.000,00	55.000,00	22.169,73	42.559,29	64.729,02	-155.270,98	9.729,02
8	1118.01.4.1.00.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DE DIREIT. REAIS S/ IMÓV. - PI	1 110.000	218.000,00	54.500,00	22.169,73	42.559,29	64.729,02	-153.270,98	10.229,02
9	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAI	1 110.000	500,00	125,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,00
10	1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAI	1 110.000	500,00	125,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,00
11	1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAI	1 110.000	500,00	125,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,00
12	1118.01.4.9.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAI	1 110.000	500,00	125,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,00
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		590.000,00	147.500,00	77.904,93	60.183,63	138.088,56	-451.911,44	-9.411,44
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		590.000,00	147.500,00	77.904,93	60.183,63	138.088,56	-451.911,44	-9.411,44
13	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1 110.000	578.000,00	144.500,00	77.904,93	60.183,63	138.088,56	-439.911,44	-6.411,44
14	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,00
15	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.500,00
16	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC	1 110.000	500,00	125,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,00
17	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I	1 110.000	500,00	125,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		547.000,00	136.750,00	214.807,66	139.765,06	354.572,72	-192.427,28	217.822,72
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		547.000,00	136.750,00	214.807,66	139.765,06	354.572,72	-192.427,28	217.822,72
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		299.000,00	74.750,00	189.071,84	116.512,10	305.583,94	6.583,94	230.833,94
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		299.000,00	74.750,00	189.071,84	116.512,10	305.583,94	6.583,94	230.833,94
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		290.000,00	72.500,00	163.403,91	91.123,78	254.527,69	-35.472,31	182.027,69
18	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110.000	160.000,00	40.000,00	18.026,12	5.183,49	23.209,61	-136.790,39	-16.790,39



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
106	1128.01.9.1.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO	1 110.000	0,00	0,00	85.350,53	69.748,91	155.099,44	155.099,44	155.099,44
19	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.000	130.000,00	32.500,00	60.027,26	16.191,38	76.218,64	-53.781,36	43.718,64
20	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇ, CONTR E FISCALIZ - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	250,00	0,31	4,77	5,08	-994,92	-244,92
21	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇ, CONTR E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	8.000,00	2.000,00	22.279,65	21.964,97	44.244,62	36.244,62	42.244,62
98	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1 110.000	0,00	0,00	3.387,97	3.418,58	6.806,55	6.806,55	6.806,55
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		248.000,00	62.000,00	25.735,82	23.252,96	48.988,78	-199.011,22	-13.011,22
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		248.000,00	62.000,00	25.735,82	23.252,96	48.988,78	-199.011,22	-13.011,22
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		138.000,00	34.500,00	16.281,02	13.264,97	29.545,99	-108.454,01	-4.954,01
22	1128.02.9.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	55.000,00	13.750,00	4.364,92	5.654,88	10.019,80	-44.980,20	-3.730,20
23	1128.02.9.1.02.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.000	3.000,00	750,00	1.458,60	336,60	1.795,20	-1.204,80	1.045,20
24	1128.02.9.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	45.000,00	11.250,00	7.815,02	3.970,65	11.785,67	-33.214,33	535,67
25	1128.02.9.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	1 110.000	35.000,00	8.750,00	2.642,48	3.302,84	5.945,32	-29.054,68	-2.804,68
26	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	90.000,00	22.500,00	7.358,23	7.787,83	15.146,06	-74.853,94	-7.353,94
27	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	20.000,00	5.000,00	2.096,57	2.193,99	4.290,56	-15.709,44	-709,44
105	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE	1 110.000	0,00	0,00	0,00	6,17	6,17	6,17	6,17
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		122.000,00	30.500,00	12.838,52	13.567,08	26.405,60	-95.594,40	-4.094,40
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		122.000,00	30.500,00	12.838,52	13.567,08	26.405,60	-95.594,40	-4.094,40
	1138.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CII		2.000,00	500,00	2.641,01	3.062,35	5.703,36	3.703,36	5.203,36
	1138.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA C		2.000,00	500,00	2.641,01	3.062,35	5.703,36	3.703,36	5.203,36
28	1138.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA I	1 110.000	1.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-400,00
29	1138.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA I	1 110.000	100,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-25,00
30	1138.02.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA I	1 110.000	100,00	25,00	2.464,09	2.932,02	5.396,11	5.296,11	5.371,11
31	1138.02.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA I	1 110.000	100,00	25,00	176,92	130,33	307,25	207,25	282,25
32	1138.02.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA I	1 110.000	100,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-25,00
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		119.000,00	29.750,00	10.197,51	10.504,73	20.702,24	-98.297,76	-9.047,76
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		119.000,00	29.750,00	10.197,51	10.504,73	20.702,24	-98.297,76	-9.047,76
33	1138.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPAL	1 110.000	106.000,00	26.500,00	0,00	756,80	756,80	-105.243,20	-25.743,20
34	1138.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MUI	1 110.000	1.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,00
35	1138.04.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	10.000,00	2.500,00	10.141,29	9.660,44	19.801,73	9.801,73	17.301,73
36	1138.04.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - D.A	1 110.000	1.000,00	250,00	56,22	87,49	143,71	-856,29	-106,29
37	1138.04.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - D.A	1 110.000	1.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,00
	1138.99.0.0.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		1.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,00
	1138.99.1.0.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		1.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,00
38	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	1.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,00
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.500,00
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.500,00
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.500,00
39	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBL. - PRINCIPAL	1 110.000	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.500,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 3 / 10

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		212.000,00	53.000,00	9.566,07	8.323,60	17.889,67	-194.110,33	-35.110,33
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		20.000,00	5.000,00	800,28	1.002,14	1.802,42	-18.197,58	-3.197,58
	1310.02.0.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		20.000,00	5.000,00	800,28	1.002,14	1.802,42	-18.197,58	-3.197,58
	1310.02.1.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		20.000,00	5.000,00	800,28	1.002,14	1.802,42	-18.197,58	-3.197,58
	1310.02.1.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IM		20.000,00	5.000,00	800,28	1.002,14	1.802,42	-18.197,58	-3.197,58
40	1310.02.1.1.01.00	CONCESSÃO/PERMISSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS - ORLA MARÍTIMA	1 110.000	20.000,00	5.000,00	800,28	1.002,14	1.802,42	-18.197,58	-3.197,58
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		192.000,00	48.000,00	8.765,79	7.321,46	16.087,25	-175.912,75	-31.912,75
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		192.000,00	48.000,00	8.765,79	7.321,46	16.087,25	-175.912,75	-31.912,75
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		192.000,00	48.000,00	8.765,79	7.321,46	16.087,25	-175.912,75	-31.912,75
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		192.000,00	48.000,00	8.765,79	7.321,46	16.087,25	-175.912,75	-31.912,75
41	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	1 141.000	50.000,00	12.500,00	3.051,40	2.012,82	5.064,22	-44.935,78	-7.435,78
119	1321.00.1.1.02.00	REC. DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	2 263.000	0,00	0,00	639,14	954,63	1.593,77	1.593,77	1.593,77
	1321.00.1.1.03.00	REC. DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - SAÚDE		0,00	0,00	1.932,71	1.449,17	3.381,88	3.381,88	3.381,88
120	1321.00.1.1.03.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 1 ATENÇÃO BÁSICA	5 311.000	0,00	0,00	51,94	28,42	80,36	80,36	80,36
121	1321.00.1.1.03.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 2 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 311.000	0,00	0,00	1,51	1,07	2,58	2,58	2,58
122	1321.00.1.1.03.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 3 VIGILANCIA EM SAÚDE , ASSIST F	5 311.000	0,00	0,00	0,04	0,02	0,06	0,06	0,06
123	1321.00.1.1.03.04	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 4 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5 311.000	0,00	0,00	0,55	0,39	0,94	0,94	0,94
124	1321.00.1.1.03.05	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 5 GESTÃO DO SUS	5 311.000	0,00	0,00	1.396,82	1.001,61	2.398,43	2.398,43	2.398,43
125	1321.00.1.1.03.07	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE SAÚDE - REC. ESTADUAL	2 311.000	0,00	0,00	481,85	417,66	899,51	899,51	899,51
42	1321.00.1.1.04.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - CIDE	1 131.000	2.000,00	500,00	14,75	11,53	26,28	-1.973,72	-473,72
	1321.00.1.1.05.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - MDE		0,00	0,00	450,42	436,40	886,82	886,82	886,82
126	1321.00.1.1.05.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - EDUCAÇÃO 25%	1 211.000	0,00	0,00	0,02	0,01	0,03	0,03	0,03
127	1321.00.1.1.05.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 221.000	0,00	0,00	423,12	392,79	815,91	815,91	815,91
128	1321.00.1.1.05.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	2 231.000	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02
129	1321.00.1.1.05.04	REC. DE REM. DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR - FEDERAL	5 221.000	0,00	0,00	0,02	19,63	19,65	19,65	19,65
130	1321.00.1.1.05.05	REC. DE REM. DEP. BANC. - PNATE	5 231.000	0,00	0,00	0,44	0,30	0,74	0,74	0,74
131	1321.00.1.1.05.06	REC. DE REM. DEP. BANC. - BRASIL ALFABETIZADO	5 231.000	0,00	0,00	11,63	4,99	16,62	16,62	16,62
132	1321.00.1.1.05.07	REC. DE REM. DEP. BANC. - APOIO A CRECHES	5 211.000	0,00	0,00	15,10	10,69	25,79	25,79	25,79
133	1321.00.1.1.05.08	REC. DE REM. DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	2 231.000	0,00	0,00	0,07	7,99	8,06	8,06	8,06
43	1321.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULOS	1 121.000	140.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-35.000,00
	1321.00.1.1.10.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	195,13	137,92	333,05	333,05	333,05
134	1321.00.1.1.10.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - MUNICIPAL	1 511.000	0,00	0,00	8,68	13,50	22,18	22,18	22,18
135	1321.00.1.1.10.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - ESTADUAL	2 511.000	0,00	0,00	12,29	5,48	17,77	17,77	17,77
136	1321.00.1.1.10.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - FEDERAL	5 511.000	0,00	0,00	174,16	118,94	293,10	293,10	293,10
	1321.00.1.1.90.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - OUTROS VINCULOS		0,00	0,00	1.026,60	1.505,22	2.531,82	2.531,82	2.531,82
137	1321.00.1.1.90.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - FSS	1 111.000	0,00	0,00	0,46	0,37	0,83	0,83	0,83
138	1321.00.1.1.90.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - MULTA DE TRANSITO	1 411.000	0,00	0,00	186,97	109,88	296,85	296,85	296,85
139	1321.00.1.1.90.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - SERVIÇOS TURÍSTICOS	1 111.000	0,00	0,00	25,62	28,23	53,85	53,85	53,85



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 4/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
140	1321.00.1.1.90.04	REC. DE REM. DEP. BANC. - ALIENAÇÃO	1 121.000	0,00	0,00	52,60	99,77	152,37	152,37	152,37
141	1321.00.1.1.90.05	REC. DE REM. DEP. BANC. - FMMA	1 111.000	0,00	0,00	244,77	173,24	418,01	418,01	418,01
142	1321.00.1.1.90.06	REC. DE REM. DEP. BANC. - CONVENIO DADE	2 111.000	0,00	0,00	379,22	568,36	947,58	947,58	947,58
143	1321.00.1.1.90.08	REC. DE REM. DEP. BANC. - REDE DE AGUA 2	2 111.000	0,00	0,00	24,01	8,08	32,09	32,09	32,09
144	1321.00.1.1.90.10	REC. DE REM. DEP. BANC. - SENAR	1 111.000	0,00	0,00	55,17	39,67	94,84	94,84	94,84
145	1321.00.1.1.90.11	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUSSESP - ESCOLA DA BELEZA	2 111.000	0,00	0,00	0,09	0,06	0,15	0,15	0,15
146	1321.00.1.1.90.12	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	2 111.000	0,00	0,00	2,61	1,85	4,46	4,46	4,46
148	1321.00.1.1.90.16	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUSSESP - LICIT QUIOSQUE	1 111.000	0,00	0,00	55,08	39,59	94,67	94,67	94,67
158	1321.00.1.1.90.18	REC. DE REM. DEP. BANC. - ESPAÇO DE CONV E LAZER	5 111.000	0,00	0,00	0,00	436,12	436,12	436,12	436,12
	1321.00.1.1.95.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	1.455,64	813,77	2.269,41	2.269,41	2.269,41
150	1321.00.1.1.95.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RE. NÃO VINCULADO	1 110.000	0,00	0,00	1.455,64	813,77	2.269,41	2.269,41	2.269,41
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		130.000,00	32.500,00	48.997,49	17.385,05	66.382,54	-63.617,46	33.882,54
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		130.000,00	32.500,00	48.997,49	17.385,05	66.382,54	-63.617,46	33.882,54
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		130.000,00	32.500,00	48.997,49	17.385,05	66.382,54	-63.617,46	33.882,54
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		130.000,00	32.500,00	48.997,49	17.385,05	66.382,54	-63.617,46	33.882,54
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL		130.000,00	32.500,00	48.997,49	17.385,05	66.382,54	-63.617,46	33.882,54
44	1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1 110.000	50.000,00	12.500,00	8.278,70	6.610,50	14.889,20	-35.110,80	2.389,20
45	1620.02.1.1.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1 110.000	30.000,00	7.500,00	5.528,79	8.774,55	14.303,34	-15.696,66	6.803,34
	1620.02.1.1.09.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		50.000,00	12.500,00	35.190,00	2.000,00	37.190,00	-12.810,00	24.690,00
46	1620.02.1.1.09.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - SERVIÇOS TURÍSTICOS	1 110.000	50.000,00	12.500,00	35.190,00	2.000,00	37.190,00	-12.810,00	24.690,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		68.843.000,00	17.210.750,00	5.973.120,78	6.536.476,04	12.509.596,82	-56.333.403,18	-4.701.153,18
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		49.538.000,00	12.384.500,00	3.675.892,76	4.603.234,34	8.279.127,10	-41.258.872,90	-4.105.372,90
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		49.538.000,00	12.384.500,00	3.675.892,76	4.603.234,34	8.279.127,10	-41.258.872,90	-4.105.372,90
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.200.000,00	3.050.000,00	970.224,26	1.401.930,77	2.372.155,03	-9.827.844,97	-677.844,97
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		11.500.000,00	2.875.000,00	970.224,26	1.401.930,77	2.372.155,03	-9.127.844,97	-502.844,97
47	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIP	1 110.000	11.500.000,00	2.875.000,00	970.224,26	1.401.930,77	2.372.155,03	-9.127.844,97	-502.844,97
	1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembr		350.000,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-87.500,00
48	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	1 110.000	350.000,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-87.500,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO		349.900,00	87.475,00	0,00	0,00	0,00	-349.900,00	-87.475,00
49	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NC	1 110.000	349.900,00	87.475,00	0,00	0,00	0,00	-349.900,00	-87.475,00
	1718.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		100,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-25,00
50	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1 110.000	100,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-25,00
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		33.170.000,00	8.292.500,00	2.404.359,93	2.779.340,27	5.183.700,20	-27.986.299,80	-3.108.799,80
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		15.000.000,00	3.750.000,00	1.030.380,23	1.250.366,55	2.280.746,78	-12.719.253,22	-1.469.253,22
51	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1 140.000	15.000.000,00	3.750.000,00	1.030.380,23	1.250.366,55	2.280.746,78	-12.719.253,22	-1.469.253,22
	1718.02.4.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/		18.000.000,00	4.500.000,00	1.358.658,28	1.511.580,24	2.870.238,52	-15.129.761,48	-1.629.761,48



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 5/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
52	1718.02.4.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478	1 140.000	18.000.000,00	4.500.000,00	1.358.658,28	1.511.580,24	2.870.238,52	-15.129.761,48	-1.629.761,48
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		170.000,00	42.500,00	15.321,42	17.393,48	32.714,90	-137.285,10	-9.785,10
53	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 140.000	170.000,00	42.500,00	15.321,42	17.393,48	32.714,90	-137.285,10	-9.785,10
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Ser		1.985.000,00	496.250,00	133.226,41	171.814,00	305.040,41	-1.679.959,59	-191.209,59
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.650.000,00	412.500,00	98.314,56	136.615,67	234.930,23	-1.415.069,77	-177.569,77
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		1.650.000,00	412.500,00	98.314,56	136.615,67	234.930,23	-1.415.069,77	-177.569,77
54	1718.03.1.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	5 301.000	500.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-125.000,00
55	1718.03.1.1.02.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO	5 301.000	50.000,00	12.500,00	28.750,00	32.200,00	60.950,00	10.950,00	48.450,00
56	1718.03.1.1.03.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARÁVEL - SAÚDE BUCAL	5 301.000	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-50.000,00
57	1718.03.1.1.04.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	5 301.000	900.000,00	225.000,00	61.064,56	0,00	61.064,56	-838.935,44	-163.935,44
116	1718.03.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BASICA DE SAUDE	5 301.000	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
154	1718.03.1.1.07.00	TATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC. DA APS - DESEMPENHO	5 301.000	0,00	0,00	0,00	6.724,56	6.724,56	6.724,56	6.724,56
155	1718.03.1.1.08.00	ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC. DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	5 301.000	0,00	0,00	0,00	75.001,11	75.001,11	75.001,11	75.001,11
156	1718.03.1.1.09.00	ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVOS PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5 301.000	0,00	0,00	0,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e I		220.000,00	55.000,00	17.401,10	17.401,10	34.802,20	-185.197,80	-20.197,80
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE /		220.000,00	55.000,00	17.401,10	17.401,10	34.802,20	-185.197,80	-20.197,80
58	1718.03.2.1.01.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - TETO FINAC - MAC AMBULATORIAL	5 302.000	220.000,00	55.000,00	17.401,10	17.401,10	34.802,20	-185.197,80	-20.197,80
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		65.000,00	16.250,00	7.928,32	8.678,32	16.606,64	-48.393,36	356,64
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		65.000,00	16.250,00	7.928,32	8.678,32	16.606,64	-48.393,36	356,64
59	1718.03.3.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO DA VIG EM SAUDE PFVS	5 303.000	45.000,00	11.250,00	1.678,32	1.678,32	3.356,64	-41.643,36	-7.893,36
60	1718.03.3.1.02.00	TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO VIGILANCIA SANITÁRIA	5 303.000	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,00
117	1718.03.3.1.03.00	TRANSF. DE REC. DO SUS VIG. SANIT. - AG. VOMBATE A ENDEMIAS	5 303.000	0,00	0,00	6.250,00	7.000,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		50.000,00	12.500,00	9.582,43	9.118,91	18.701,34	-31.298,66	6.201,34
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		50.000,00	12.500,00	9.582,43	9.118,91	18.701,34	-31.298,66	6.201,34
61	1718.03.4.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - PROGR. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5 304.000	50.000,00	12.500,00	9.582,43	-9.582,43	0,00	-50.000,00	-12.500,00
153	1718.03.4.1.02.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PROM. DA ASSIST. FARM. E INSUMOS ESTRAT. NA ATE	5 304.000	0,00	0,00	0,00	18.701,34	18.701,34	18.701,34	18.701,34
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC		1.960.000,00	490.000,00	168.082,16	242.649,30	410.731,46	-1.549.268,54	-79.268,54
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.640.000,00	410.000,00	168.082,16	164.902,50	332.984,66	-1.307.015,34	-77.015,34
62	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 200.010	1.640.000,00	410.000,00	168.082,16	164.902,50	332.984,66	-1.307.015,34	-77.015,34
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		320.000,00	80.000,00	0,00	77.746,80	77.746,80	-242.253,20	-2.253,20
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME		320.000,00	80.000,00	0,00	77.746,80	77.746,80	-242.253,20	-2.253,20
63	1718.05.3.1.01.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - CRECHE	5 212.001	94.630,00	23.657,50	0,00	13.192,00	13.192,00	-81.438,00	-10.465,50
64	1718.05.3.1.02.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - PRÉ-ESCOLA	5 213.001	52.000,00	13.000,00	0,00	20.132,00	20.132,00	-31.868,00	7.132,00
65	1718.05.3.1.03.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - EJA	5 200.009	15.000,00	3.750,00	0,00	1.152,00	1.152,00	-13.848,00	-2.598,00
66	1718.05.3.1.04.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5 220.008	125.000,00	31.250,00	0,00	40.204,00	40.204,00	-84.796,00	8.954,00
67	1718.05.3.1.05.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO MÉDIO	5 230.001	32.000,00	8.000,00	0,00	3.045,60	3.045,60	-28.954,40	-4.954,40
68	1718.05.3.1.06.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - AEE	5 240.001	1.370,00	342,50	0,00	21,20	21,20	-1.348,80	-321,30



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 6/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		223.000,00	55.750,00	0,00	7.500,00	7.500,00	-215.500,00	-48.250,00
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		223.000,00	55.750,00	0,00	7.500,00	7.500,00	-215.500,00	-48.250,00
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		223.000,00	55.750,00	0,00	7.500,00	7.500,00	-215.500,00	-48.250,00
69	1718.12.1.1.01.00	TRANSF DE REC FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5 500.019	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-20.000,00
70	1718.12.1.1.02.00	TRANSF DE REC FNAS - PTMC - TRANSF DE REC PARA A APAE	5 500.021	13.000,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-3.250,00
71	1718.12.1.1.03.00	TRANSF DE REC FNAS - IGD	5 500.020	45.000,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-11.250,00
72	1718.12.1.1.04.00	TRANSF DE REC FNAS - PROGR PRIMEIRA INFANCIA SUAS	5 500.005	85.000,00	21.250,00	0,00	7.500,00	7.500,00	-77.500,00	-13.750,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.195.000,00	1.798.750,00	1.046.973,63	871.569,17	1.918.542,80	-5.276.457,20	119.792,80
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		7.195.000,00	1.798.750,00	1.046.973,63	871.569,17	1.918.542,80	-5.276.457,20	119.792,80
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.262.000,00	1.565.500,00	858.667,98	650.441,69	1.509.109,67	-4.752.890,33	-56.390,33
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		5.000.000,00	1.250.000,00	464.490,38	474.933,42	939.423,80	-4.060.576,20	-310.576,20
73	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	5.000.000,00	1.250.000,00	464.490,38	474.933,42	939.423,80	-4.060.576,20	-310.576,20
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.100.000,00	275.000,00	385.928,12	172.471,03	558.399,15	-541.600,85	283.399,15
74	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	1.100.000,00	275.000,00	385.928,12	172.471,03	558.399,15	-541.600,85	283.399,15
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		47.000,00	11.750,00	3.686,87	3.037,24	6.724,11	-40.275,89	-5.025,89
75	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	47.000,00	11.750,00	3.686,87	3.037,24	6.724,11	-40.275,89	-5.025,89
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		30.000,00	7.500,00	4.562,61	0,00	4.562,61	-25.437,39	-2.937,39
76	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - PRINCIPAL	1 130.000	30.000,00	7.500,00	4.562,61	0,00	4.562,61	-25.437,39	-2.937,39
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		85.000,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-21.250,00
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		85.000,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-21.250,00
77	1728.01.9.1.01.00	SECR. EST. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2 500.001	73.000,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00	-18.250,00
78	1728.01.9.1.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL DE LIBERDADE ASSISTIDA	2 500.002	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-3.000,00
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		28.000,00	7.000,00	1.012,65	1.229,08	2.241,73	-25.758,27	-4.758,27
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO -		28.000,00	7.000,00	1.012,65	1.229,08	2.241,73	-25.758,27	-4.758,27
79	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	1 140.000	28.000,00	7.000,00	1.012,65	1.229,08	2.241,73	-25.758,27	-4.758,27
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		460.000,00	115.000,00	187.293,00	186.000,00	373.293,00	-86.707,00	258.293,00
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNI		460.000,00	115.000,00	187.293,00	186.000,00	373.293,00	-86.707,00	258.293,00
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL		460.000,00	115.000,00	187.293,00	186.000,00	373.293,00	-86.707,00	258.293,00
80	1728.03.1.1.01.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	2 300.014	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.000,00
81	1728.03.1.1.02.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROJETO VERÃO	2 302.000	360.000,00	90.000,00	186.000,00	186.000,00	372.000,00	12.000,00	282.000,00
82	1728.03.1.1.03.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - PAB ESTADUAL	2 301.000	90.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-22.500,00
83	1728.03.1.1.04.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2 300.002	6.000,00	1.500,00	1.293,00	0,00	1.293,00	-4.707,00	-207,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		445.000,00	111.250,00	0,00	33.898,40	33.898,40	-411.101,60	-77.351,60
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		445.000,00	111.250,00	0,00	33.898,40	33.898,40	-411.101,60	-77.351,60
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		445.000,00	111.250,00	0,00	33.898,40	33.898,40	-411.101,60	-77.351,60



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 7/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
84	1728.10.2.1.01.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	2 200.005	379.000,00	94.750,00	0,00	33.898,40	33.898,40	-345.101,60	-60.851,60
85	1728.10.2.1.02.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 230.002	66.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	-16.500,00
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		110.000,00	27.500,00	0,00	3.725,00	3.725,00	-106.275,00	-23.775,00
	1748.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M		110.000,00	27.500,00	0,00	3.725,00	3.725,00	-106.275,00	-23.775,00
	1748.01.0.0.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Especificas de Estados, DF, Municípios		110.000,00	27.500,00	0,00	3.725,00	3.725,00	-106.275,00	-23.775,00
	1748.01.1.0.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde		110.000,00	27.500,00	0,00	3.725,00	3.725,00	-106.275,00	-23.775,00
	1748.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE S		110.000,00	27.500,00	0,00	3.725,00	3.725,00	-106.275,00	-23.775,00
86	1748.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA - SENAR AR/SP	6 100.004	110.000,00	27.500,00	0,00	3.725,00	3.725,00	-106.275,00	-23.775,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		12.000.000,00	3.000.000,00	1.250.254,39	1.057.947,53	2.308.201,92	-9.691.798,08	-691.798,08
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		12.000.000,00	3.000.000,00	1.250.254,39	1.057.947,53	2.308.201,92	-9.691.798,08	-691.798,08
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		12.000.000,00	3.000.000,00	1.250.254,39	1.057.947,53	2.308.201,92	-9.691.798,08	-691.798,08
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		12.000.000,00	3.000.000,00	1.250.254,39	1.057.947,53	2.308.201,92	-9.691.798,08	-691.798,08
87	1758.01.1.1.00.00	TRANSF REC FMDE BÁSICA VAL DOS PROF EDUC - FUNDEB - PRINCIPAL	2 260.000	12.000.000,00	3.000.000,00	1.250.254,39	1.057.947,53	2.308.201,92	-9.691.798,08	-691.798,08
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		470.000,00	117.500,00	46.769,16	23.295,38	70.064,54	-399.935,46	-47.435,46
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		350.000,00	87.500,00	32.524,08	11.577,99	44.102,07	-305.897,93	-43.397,93
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		350.000,00	87.500,00	32.524,08	11.577,99	44.102,07	-305.897,93	-43.397,93
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		350.000,00	87.500,00	32.524,08	11.577,99	44.102,07	-305.897,93	-43.397,93
88	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1 400.000	350.000,00	87.500,00	30.576,86	10.206,35	40.783,21	-309.216,79	-46.716,79
109	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	0,00	0,00	1.891,00	1.348,00	3.239,00	3.239,00	3.239,00
110	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	0,00	0,00	56,22	23,64	79,86	79,86	79,86
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	5.000,00	1.726,61	0,00	1.726,61	-18.273,39	-3.273,39
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	5.000,00	1.726,61	0,00	1.726,61	-18.273,39	-3.273,39
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios		500,00	125,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,00
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios		500,00	125,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,00
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		500,00	125,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,00
89	1928.01.1.1.01.00	INDENIZAÇÕES	1 110.000	500,00	125,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios		19.500,00	4.875,00	1.726,61	0,00	1.726,61	-17.773,39	-3.148,39
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anterorme		19.500,00	4.875,00	1.726,61	0,00	1.726,61	-17.773,39	-3.148,39
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC		19.500,00	4.875,00	1.726,61	0,00	1.726,61	-17.773,39	-3.148,39
90	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.000	19.500,00	4.875,00	1.726,61	0,00	1.726,61	-17.773,39	-3.148,39
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		100.000,00	25.000,00	12.518,47	11.717,39	24.235,86	-75.764,14	-764,14
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		100.000,00	25.000,00	12.518,47	11.717,39	24.235,86	-75.764,14	-764,14



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 8/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		100.000,00	25.000,00	12.518,47	11.717,39	24.235,86	-75.764,14	-764,14
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		100.000,00	25.000,00	12.479,48	11.717,39	24.196,87	-75.803,13	-803,13
91	1990.99.1.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.000	20.000,00	5.000,00	3.500,00	2.500,00	6.000,00	-14.000,00	1.000,00
92	1990.99.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS	1 110.000	80.000,00	20.000,00	8.979,48	9.217,39	18.196,87	-61.803,13	-1.803,13
101	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	0,00	0,00	29,99	0,00	29,99	29,99	29,99
102	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		670.000,00	167.500,00	777.682,57	49.170,00	826.852,57	156.852,57	659.352,57
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
	2213.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
118	2213.00.1.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1 120.000	0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		670.000,00	167.500,00	649.682,57	49.170,00	698.852,57	28.852,57	531.352,57
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00
	2418.00.0.0.00.00	Transferências da União		0,00	0,00	0,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00
	2418.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00
	2418.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00
	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00
157	2418.10.9.1.01.02	ESPAÇO DE CONVÍVIO SOCIAL E LAZER	5 100.015	0,00	0,00	0,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		670.000,00	167.500,00	649.682,57	0,00	649.682,57	-20.317,43	482.182,57
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		670.000,00	167.500,00	649.682,57	0,00	649.682,57	-20.317,43	482.182,57
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		670.000,00	167.500,00	649.682,57	0,00	649.682,57	-20.317,43	482.182,57
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		670.000,00	167.500,00	649.682,57	0,00	649.682,57	-20.317,43	482.182,57
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		670.000,00	167.500,00	649.682,57	0,00	649.682,57	-20.317,43	482.182,57
93	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS - DADE	2 100.001	670.000,00	167.500,00	649.682,57	0,00	649.682,57	-20.317,43	482.182,57
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.257.000,00	-814.250,00	-364.866,02	-410.474,55	-775.340,57	2.481.659,43	38.909,43
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.257.000,00	-814.250,00	-364.866,02	-410.474,55	-775.340,57	2.481.659,43	38.909,43
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.000.000,00	-500.000,00	-194.044,82	-280.524,17	-474.568,99	1.525.431,01	25.431,01
94	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-2.000.000,00	-500.000,00	-194.044,82	-280.524,17	-474.568,99	1.525.431,01	25.431,01
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.257.000,00	-314.250,00	-170.821,20	-129.950,38	-300.771,58	956.228,42	13.478,42
95	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.000.000,00	-250.000,00	-92.898,06	-94.986,67	-187.884,73	812.115,27	62.115,27



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 9/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
96	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-250.000,00	-62.500,00	-77.185,76	-34.494,30	-111.680,06	138.319,94	-49.180,06
97	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-7.000,00	-1.750,00	-737,38	-469,41	-1.206,79	5.793,21	543,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				96.357.000,00	24.089.250,00	14.024.550,48	8.739.787,06	22.764.337,54	-73.592.662,46	-1.324.912,46
5301	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.000			650,97	935,21	1.586,18	1.586,18	1.586,18
5301	218810102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.000			230.526,71	231.731,13	462.257,84	462.257,84	462.257,84
5302	218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000			7.785,56	8.253,86	16.039,42	16.039,42	16.039,42
5303	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000			14.212,20	13.896,64	28.108,84	28.108,84	28.108,84
5303	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000			5.074,66	5.299,58	10.374,24	10.374,24	10.374,24
5304	218810115	EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	1 110.000			5.613,15	7.595,13	13.208,28	13.208,28	13.208,28
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.000			604,27	657,96	1.262,23	1.262,23	1.262,23
5310	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000			6.629,80	12.253,49	18.883,29	18.883,29	18.883,29
5316	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000			23.025,04	20.662,97	43.688,01	43.688,01	43.688,01
5317	218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.000			12.891,80	5.231,01	18.122,81	18.122,81	18.122,81
5321	218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.000			155.240,79	112.761,93	268.002,72	268.002,72	268.002,72
5323	218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.000			58.643,84	40.384,69	99.028,53	99.028,53	99.028,53
5333	218810102	INSS PESSOA FISICA	1 110.000			1.021,05	7.654,68	8.675,73	8.675,73	8.675,73
5334	218810102	INSS PESSOA JURIDICA	1 110.000			4.181,72	2.843,44	7.025,16	7.025,16	7.025,16
5338	218810301	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1 110.000			800,00	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5501	351120100	SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CAMARA	1 110.000			264.166,66	264.166,66	528.333,32	528.333,32	528.333,32
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						791.068,22	735.128,38	1.526.196,60		
TOTAL DA RECEITA						14.815.618,70	9.474.915,44	24.290.534,14		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								2.201.505,07		
Conta Vinculada								6.447.200,35		
Caixa/Bancos/Autarquias								123.116,17		
TOTAL FINANCEIRO								8.771.821,59		
TOTAL DO BALANCETE								33.062.355,73		

ILHA COMPRIDA, 6 de Março de 2020.



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 10/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO
 CPF 132.531.658-09

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

GILSON PAULINO
 CHEFE DE TESOURARIA
 CPF 032.704.608-21

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
 DIRETORA FINANCEIRA
 CPF 105.305.048-80