

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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		92.200.000,00	14.752.000,01	0,00	16.146.031,09	16.146.031,09	-76.053.968,91	1.394.031,08
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		26.000.000,00	4.160.000,00	0,00	7.844.737,76	7.844.737,76	-18.155.262,24	3.684.737,76
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		25.510.000,00	4.081.600,00	0,00	7.772.689,30	7.772.689,30	-17.737.310,70	3.691.089,30
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		22.650.000,00	3.624.000,00	0,00	7.444.255,64	7.444.255,64	-15.205.744,36	3.820.255,64
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		22.330.000,00	3.572.800,00	0,00	7.402.081,48	7.402.081,48	-14.927.918,52	3.829.281,48
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F	1 110.000	18.799.000,00	3.007.840,00	0,00	7.077.805,06	7.077.805,06	-11.721.194,94	4.069.965,06
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.000	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.000	3.190.000,00	510.400,00	0,00	292.996,73	292.996,73	-2.897.003,27	-217.403,27
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.000	340.000,00	54.400,00	0,00	31.279,69	31.279,69	-308.720,31	-23.120,31
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		320.000,00	51.200,00	0,00	42.174,16	42.174,16	-277.825,84	-9.025,84
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110.000	320.000,00	51.200,00	0,00	42.174,16	42.174,16	-277.825,84	-9.025,84
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.530.000,00	404.800,00	0,00	217.300,78	217.300,78	-2.312.699,22	-187.499,22
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.530.000,00	404.800,00	0,00	217.300,78	217.300,78	-2.312.699,22	-187.499,22
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.300.000,00	368.000,00	0,00	201.238,60	201.238,60	-2.098.761,40	-166.761,40
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		2.300.000,00	368.000,00	0,00	201.238,60	201.238,60	-2.098.761,40	-166.761,40
6	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCI	1 110.000	2.300.000,00	368.000,00	0,00	201.238,60	201.238,60	-2.098.761,40	-166.761,40
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		230.000,00	36.800,00	0,00	16.062,18	16.062,18	-213.937,82	-20.737,82
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT		230.000,00	36.800,00	0,00	16.062,18	16.062,18	-213.937,82	-20.737,82
7	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN	1 110.000	230.000,00	36.800,00	0,00	16.062,18	16.062,18	-213.937,82	-20.737,82
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		330.000,00	52.800,00	0,00	111.132,88	111.132,88	-218.867,12	58.332,88
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		330.000,00	52.800,00	0,00	111.132,88	111.132,88	-218.867,12	58.332,88
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		330.000,00	52.800,00	0,00	111.132,88	111.132,88	-218.867,12	58.332,88
8	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	1 110.000	320.000,00	51.200,00	0,00	110.711,42	110.711,42	-209.288,58	59.511,42
9	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT	1 110.000	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
10	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	1 110.000	8.000,00	1.280,00	0,00	351,22	351,22	-7.648,78	-928,78
11	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	1 110.000	1.000,00	160,00	0,00	70,24	70,24	-929,76	-89,76
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		410.000,00	65.600,00	0,00	62.636,85	62.636,85	-347.363,15	-2.963,15
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		200.000,00	32.000,00	0,00	5.039,04	5.039,04	-194.960,96	-26.960,96
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		200.000,00	32.000,00	0,00	5.039,04	5.039,04	-194.960,96	-26.960,96
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		200.000,00	32.000,00	0,00	5.039,04	5.039,04	-194.960,96	-26.960,96
12	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110.000	200.000,00	32.000,00	0,00	1.991,85	1.991,85	-198.008,15	-30.008,15
112	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	0,00	0,00	0,00	3.047,19	3.047,19	3.047,19	3.047,19
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		210.000,00	33.600,00	0,00	57.597,81	57.597,81	-152.402,19	23.997,81
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		210.000,00	33.600,00	0,00	57.597,81	57.597,81	-152.402,19	23.997,81

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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.)
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		210.000,00	33.600,00	0,00	40.813,43	40.813,43	-169.186,57	7.213,43
13	1122.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	210.000,00	33.600,00	0,00	19.985,81	19.985,81	-190.014,19	-13.614,19
114	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.000	0,00	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00
115	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	0,00	0,00	0,00	18.738,56	18.738,56	18.738,56	18.738,56
116	1122.01.0.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	1 110.000	0,00	0,00	0,00	784,06	784,06	784,06	784,06
108	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	0,00	0,00	0,00	16.512,09	16.512,09	16.512,09	16.512,09
109	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.000	0,00	0,00	0,00	272,17	272,17	272,17	272,17
110	1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - ATI	1 110.000	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		80.000,00	12.800,00	0,00	9.411,61	9.411,61	-70.588,39	-3.388,39
	1131.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		80.000,00	12.800,00	0,00	9.411,61	9.411,61	-70.588,39	-3.388,39
	1131.51.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na		40.000,00	6.400,00	0,00	1.405,46	1.405,46	-38.594,54	-4.994,54
14	1131.51.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	40.000,00	6.400,00	0,00	67,77	67,77	-39.932,23	-6.332,23
90	1131.51.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	0,00	0,00	0,00	1.269,57	1.269,57	1.269,57	1.269,57
91	1131.51.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	0,00	0,00	0,00	68,12	68,12	68,12	68,12
	1131.53.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		40.000,00	6.400,00	0,00	8.006,15	8.006,15	-31.993,85	1.606,15
15	1131.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.000	40.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.400,00
94	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.000	0,00	0,00	0,00	7.973,95	7.973,95	7.973,95	7.973,95
95	1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.000	0,00	0,00	0,00	32,20	32,20	32,20	32,20
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		170.000,00	27.200,00	0,00	30.042,57	30.042,57	-139.957,43	2.842,57
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		170.000,00	27.200,00	0,00	30.042,57	30.042,57	-139.957,43	2.842,57
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		170.000,00	27.200,00	0,00	30.042,57	30.042,57	-139.957,43	2.842,57
16	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110.000	170.000,00	27.200,00	0,00	30.042,57	30.042,57	-139.957,43	2.842,57
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		50.000,00	8.000,00	0,00	88.430,90	88.430,90	38.430,90	80.430,90
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.000,00	800,00	0,00	400,00	400,00	-4.600,00	-400,00
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.000,00	800,00	0,00	400,00	400,00	-4.600,00	-400,00
	1311.02.0.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Irr		5.000,00	800,00	0,00	400,00	400,00	-4.600,00	-400,00
17	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO/PERMISSÃO DE USO BENS IMÓVEIS - ORLA MARÍTIMA	1 110.000	5.000,00	800,00	0,00	400,00	400,00	-4.600,00	-400,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		45.000,00	7.200,00	0,00	88.030,90	88.030,90	43.030,90	80.830,90
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		45.000,00	7.200,00	0,00	88.030,90	88.030,90	43.030,90	80.830,90
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		45.000,00	7.200,00	0,00	88.030,90	88.030,90	43.030,90	80.830,90
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		45.000,00	7.200,00	0,00	88.030,90	88.030,90	43.030,90	80.830,90
	1321.01.0.1.01.00	REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES		45.000,00	7.200,00	0,00	62.721,42	62.721,42	17.721,42	55.521,42
18	1321.01.0.1.01.01	REMUN DE DEP BANC - RECURSOS NÃO VINCULADOS	1 111.000	45.000,00	7.200,00	0,00	31.887,71	31.887,71	-13.112,29	24.687,71
126	1321.01.0.1.01.02	REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES	1 141.000	0,00	0,00	0,00	30.833,71	30.833,71	30.833,71	30.833,71
127	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.000	0,00	0,00	0,00	9.391,53	9.391,53	9.391,53	9.391,53

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÍDA		0,00	0,00	0,00	6.974,55	6.974,55	6.974,55	6.974,55
128	1321.01.0.1.03.01	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL - BLOCO CUSTEIO	5 311.000	0,00	0,00	0,00	2.352,74	2.352,74	2.352,74	2.352,74
129	1321.01.0.1.03.02	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTO	5 311.000	0,00	0,00	0,00	4.329,15	4.329,15	4.329,15	4.329,15
130	1321.01.0.1.03.03	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE ESTADUAL	2 311.000	0,00	0,00	0,00	292,66	292,66	292,66	292,66
	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.638,39	2.638,39	2.638,39	2.638,39
131	1321.01.0.1.05.01	REMUN DE DEP BANC - EDUCAÇÃO 25%	1 111.000	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38	0,38	0,38
132	1321.01.0.1.05.02	REMUN DE DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 221.000	0,00	0,00	0,00	1.715,23	1.715,23	1.715,23	1.715,23
133	1321.01.0.1.05.03	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 231.000	0,00	0,00	0,00	94,60	94,60	94,60	94,60
134	1321.01.0.1.05.04	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	5 221.000	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	7,80	7,80
135	1321.01.0.1.05.05	REMUN DE DEP BANC - PNATE	5 231.000	0,00	0,00	0,00	36,46	36,46	36,46	36,46
136	1321.01.0.1.05.06	REMUN DE DEP BANC - BRASIL ALFABETIZADO	5 231.000	0,00	0,00	0,00	21,88	21,88	21,88	21,88
137	1321.01.0.1.05.07	REMUN DE DEP BANC - APOIO AS CRECHES	5 211.000	0,00	0,00	0,00	79,57	79,57	79,57	79,57
138	1321.01.0.1.05.08	REMUN DE DEP BANC - RANSORTE ESCOLAR ESTADUAL	2 231.000	0,00	0,00	0,00	682,47	682,47	682,47	682,47
	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	0,00	368,27	368,27	368,27	368,27
139	1321.01.0.1.10.01	REMUN DE DEP BANC - FUNDO DE ASSIT. SOCIAL - TESOURO	1 511.000	0,00	0,00	0,00	62,38	62,38	62,38	62,38
154	1321.01.0.1.10.03	REMUN DE DEP BANC - FNAS BOLSA FAMILIA	5 511.000	0,00	0,00	0,00	41,90	41,90	41,90	41,90
155	1321.01.0.1.10.04	REMUN DE DEP BANC - FNAS IGDSUAS	5 511.000	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44	0,44	0,44
156	1321.01.0.1.10.05	REMUN DE DEP BANC - FNAS PROTEÇÃO BÁSICA	5 511.000	0,00	0,00	0,00	58,72	58,72	58,72	58,72
157	1321.01.0.1.10.06	REMUN DE DEP BANC - FNAS	5 511.000	0,00	0,00	0,00	203,63	203,63	203,63	203,63
158	1321.01.0.1.10.07	REMUN DE DEP BANC - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	2 511.000	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18
159	1321.01.0.1.10.08	REMUN DE DEP BANC - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE	2 511.000	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73	0,73	0,73
160	1321.01.0.1.10.09	REMUN DE DEP BANC - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	2 511.000	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,29	0,29
	1321.01.0.1.90.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	5.936,74	5.936,74	5.936,74	5.936,74
141	1321.01.0.1.90.01	REMUN DE DEP BANC - CIDE	1 131.000	0,00	0,00	0,00	106,98	106,98	106,98	106,98
142	1321.01.0.1.90.02	REMUN DE DEP BANC - FSS	1 111.000	0,00	0,00	0,00	16,25	16,25	16,25	16,25
143	1321.01.0.1.90.03	REMUN DE DEP BANC - MULTA DE TRANSITO	1 411.000	0,00	0,00	0,00	897,90	897,90	897,90	897,90
144	1321.01.0.1.90.04	REMUN DE DEP BANC -SERVIÇOS TURISTICOS	1 111.000	0,00	0,00	0,00	31,64	31,64	31,64	31,64
145	1321.01.0.1.90.05	REMUN DE DEP BANC - ALIENAÇÃO	1 121.000	0,00	0,00	0,00	199,96	199,96	199,96	199,96
146	1321.01.0.1.90.06	REMUN DE DEP BANC - FMMA	1 111.000	0,00	0,00	0,00	1.292,11	1.292,11	1.292,11	1.292,11
147	1321.01.0.1.90.07	REMUN DE DEP BANC -CONV DADE CORREGO PEREQUE	2 111.000	0,00	0,00	0,00	3,31	3,31	3,31	3,31
148	1321.01.0.1.90.08	REMUN DE DEP BANC - ESPAÇO DE CONV E LAZER	5 111.000	0,00	0,00	0,00	438,65	438,65	438,65	438,65
149	1321.01.0.1.90.09	REMUN DE DEP BANC - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	5 111.000	0,00	0,00	0,00	1.788,14	1.788,14	1.788,14	1.788,14
150	1321.01.0.1.90.10	REMUN DE DEP BANC - AQUISIÇÃO DE EQUIP - MONITORAMENTO	5 111.000	0,00	0,00	0,00	1.161,80	1.161,80	1.161,80	1.161,80
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		80.000,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-12.800,00
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		10.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.600,00
	1621.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		10.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.600,00
	1621.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		10.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.600,00
	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI		10.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.600,00
	1621.02.0.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		10.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.600,00
19	1621.02.0.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TRANSPORTE RODOV	1 110.000	10.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.600,00

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 4/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços		70.000,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-11.200,00
	1699.00.0.0.00.00	Outros Serviços		70.000,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-11.200,00
	1699.99.0.0.00.00	Outros Serviços		70.000,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-11.200,00
20	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - SERVIÇOS TURÍSTICOS	1 110.000	70.000,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-11.200,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		65.000.000,00	10.400.000,01	0,00	8.075.384,41	8.075.384,41	-56.924.615,59	-2.324.615,60
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		47.507.812,80	7.601.250,05	0,00	5.429.755,88	5.429.755,88	-42.078.056,92	-2.171.494,17
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		13.851.000,00	2.216.160,00	0,00	1.428.236,24	1.428.236,24	-12.422.763,76	-787.923,76
	1711.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		13.850.000,00	2.216.000,00	0,00	1.428.236,24	1.428.236,24	-12.421.763,76	-787.763,76
	1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		12.900.000,00	2.064.000,00	0,00	1.428.236,24	1.428.236,24	-11.471.763,76	-635.763,76
21	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110.000	12.900.000,00	2.064.000,00	0,00	1.428.236,24	1.428.236,24	-11.471.763,76	-635.763,76
	1711.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		400.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-64.000,00
22	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT	1 110.000	400.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-64.000,00
	1711.51.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		550.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-88.000,00
23	1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO	1 110.000	550.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-88.000,00
	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
24	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110.000	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N		28.680.812,80	4.588.930,05	0,00	3.487.196,66	3.487.196,66	-25.193.616,14	-1.101.733,39
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		28.680.812,80	4.588.930,05	0,00	3.487.196,66	3.487.196,66	-25.193.616,14	-1.101.733,39
	1712.52.1.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº		27.177.812,80	4.348.450,05	0,00	1.608.570,55	1.608.570,55	-25.569.242,25	-2.739.879,50
25	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETI	1 140.000	27.177.812,80	4.348.450,05	0,00	1.608.570,55	1.608.570,55	-25.569.242,25	-2.739.879,50
	1712.52.2.0.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, art		1.300.000,00	208.000,00	0,00	1.846.763,47	1.846.763,47	546.763,47	1.638.763,47
26	1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº	1 140.000	1.300.000,00	208.000,00	0,00	1.846.763,47	1.846.763,47	546.763,47	1.638.763,47
	1712.52.3.0.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50		3.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-480,00
27	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIG	1 140.000	3.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-480,00
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		200.000,00	32.000,00	0,00	31.862,64	31.862,64	-168.137,36	-137,36
28	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 140.000	200.000,00	32.000,00	0,00	31.862,64	31.862,64	-168.137,36	-137,36
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.230.000,00	356.800,00	0,00	236.956,89	236.956,89	-1.993.043,11	-119.843,11
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		2.230.000,00	356.800,00	0,00	236.956,89	236.956,89	-1.993.043,11	-119.843,11
	1713.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		1.865.000,00	298.400,00	0,00	205.295,77	205.295,77	-1.659.704,23	-93.104,23
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.865.000,00	298.400,00	0,00	205.295,77	205.295,77	-1.659.704,23	-93.104,23
	1713.50.1.1.02.00	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL		540.000,00	86.400,00	0,00	44.150,00	44.150,00	-495.850,00	-42.250,00
29	1713.50.1.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO	5 301.000	380.000,00	60.800,00	0,00	35.650,00	35.650,00	-344.350,00	-25.150,00
30	1713.50.1.1.02.02	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - SAUDE BUCAL	5 301.000	5.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-800,00
31	1713.50.1.1.02.03	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	5 301.000	55.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-8.800,00

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 5/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
32	1713.50.1.1.02.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BASICA DE SAUDE	5 301.000	100.000,00	16.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	-91.500,00	-7.500,00
	1713.50.1.1.03.00	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA		1.325.000,00	212.000,00	0,00	161.145,77	161.145,77	-1.163.854,23	-50.854,23
33	1713.50.1.1.03.01	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D/	5 301.000	190.000,00	30.400,00	0,00	17.738,00	17.738,00	-172.262,00	-12.662,00
34	1713.50.1.1.03.02	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D/	5 301.000	800.000,00	128.000,00	0,00	128.548,77	128.548,77	-671.451,23	548,77
35	1713.50.1.1.03.03	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO PARA AÇÃO	5 301.000	155.000,00	24.800,00	0,00	14.859,00	14.859,00	-140.141,00	-9.941,00
36	1713.50.1.1.03.04	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D/	5 301.000	180.000,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-28.800,00
	1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		250.000,00	40.000,00	0,00	17.401,10	17.401,10	-232.598,90	-22.598,90
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		250.000,00	40.000,00	0,00	17.401,10	17.401,10	-232.598,90	-22.598,90
	1713.50.2.1.01.00	TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC		250.000,00	40.000,00	0,00	17.401,10	17.401,10	-232.598,90	-22.598,90
37	1713.50.2.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC. - MAC AMBULATORIAL	5 302.000	250.000,00	40.000,00	0,00	17.401,10	17.401,10	-232.598,90	-22.598,90
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		115.000,00	18.400,00	0,00	9.539,51	9.539,51	-105.460,49	-8.860,49
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		115.000,00	18.400,00	0,00	9.539,51	9.539,51	-105.460,49	-8.860,49
	1713.50.3.1.01.00	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO		35.000,00	5.600,00	0,00	1.789,51	1.789,51	-33.210,49	-3.810,49
38	1713.50.3.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA EM SAUDE	5 303.000	30.000,00	4.800,00	0,00	1.789,51	1.789,51	-28.210,49	-3.010,49
39	1713.50.3.1.01.02	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA SANITARIA	5 303.000	5.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-800,00
	1713.50.3.1.02.00	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITÁRIA		80.000,00	12.800,00	0,00	7.750,00	7.750,00	-72.250,00	-5.050,00
40	1713.50.3.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITARIA - AG. COMBATE A	5 303.000	80.000,00	12.800,00	0,00	7.750,00	7.750,00	-72.250,00	-5.050,00
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		0,00	0,00	0,00	4.720,51	4.720,51	4.720,51	4.720,51
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		0,00	0,00	0,00	4.720,51	4.720,51	4.720,51	4.720,51
	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE - ASSISTÊNCIA FARM		0,00	0,00	0,00	3.582,43	3.582,43	3.582,43	3.582,43
122	1713.50.4.1.01.01	PROMOÇÃO DA ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRAT	5 304.000	0,00	0,00	0,00	3.582,43	3.582,43	3.582,43	3.582,43
	1713.50.4.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		0,00	0,00	0,00	1.138,08	1.138,08	1.138,08	1.138,08
124	1713.50.4.1.02.01	CV19 -CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	5 312.017	0,00	0,00	0,00	1.138,08	1.138,08	1.138,08	1.138,08
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa		2.304.600,00	368.736,00	0,00	275.378,92	275.378,92	-2.029.221,08	-93.357,08
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.950.000,00	312.000,00	0,00	275.378,92	275.378,92	-1.674.621,08	-36.621,08
41	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 200.010	1.950.000,00	312.000,00	0,00	275.378,92	275.378,92	-1.674.621,08	-36.621,08
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P		352.200,00	56.352,00	0,00	0,00	0,00	-352.200,00	-56.352,00
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		352.200,00	56.352,00	0,00	0,00	0,00	-352.200,00	-56.352,00
	1714.52.0.1.01.00	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE		352.200,00	56.352,00	0,00	0,00	0,00	-352.200,00	-56.352,00
42	1714.52.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - CRECHE	5 210.007	100.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.000,00
43	1714.52.0.1.01.02	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - PRE ESCOLA	5 210.002	70.000,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-11.200,00
44	1714.52.0.1.01.03	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - EJA	5 200.009	700,00	112,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-112,00
45	1714.52.0.1.01.04	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5 220.008	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-24.000,00
46	1714.52.0.1.01.05	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO MÉDIO	5 230.001	31.000,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-4.960,00
47	1714.52.0.1.01.06	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - AEE	5 240.001	500,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-80,00
	1714.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		2.400,00	384,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	-384,00

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 6/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		2.400,00	384,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	-384,00
	1714.53.0.1.01.00	TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE		2.400,00	384,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	-384,00
48	1714.53.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE - ENSINO MÉDIO	5 230.003	2.400,00	384,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	-384,00
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		441.400,00	70.624,00	0,00	0,00	0,00	-441.400,00	-70.624,00
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		441.400,00	70.624,00	0,00	0,00	0,00	-441.400,00	-70.624,00
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		441.400,00	70.624,00	0,00	0,00	0,00	-441.400,00	-70.624,00
49	1716.50.0.1.01.00	TRANSF DE REC DO FNAS - APAE	5 500.021	19.000,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-3.040,00
50	1716.50.0.1.02.00	TRANSF DE REC DO FNAS - BOLSA FAMILIA	5 500.024	48.000,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-7.680,00
51	1716.50.0.1.03.00	TRANSF DE REC DO FNAS - IGDSUAS	5 500.020	14.400,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	-2.304,00
52	1716.50.0.1.04.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROTEÇÃO BASICA	5 500.025	180.000,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-28.800,00
53	1716.50.0.1.05.00	TRANSF DE REC DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	5 500.027	180.000,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-28.800,00
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	1.987,17	1.987,17	1.987,17	1.987,17
	1719.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		0,00	0,00	0,00	1.987,17	1.987,17	1.987,17	1.987,17
121	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR	5 100.036	0,00	0,00	0,00	1.987,17	1.987,17	1.987,17	1.987,17
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		8.592.187,20	1.374.749,96	0,00	1.099.196,26	1.099.196,26	-7.492.990,94	-275.553,70
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		7.656.000,00	1.224.960,00	0,00	1.099.196,26	1.099.196,26	-6.556.803,74	-125.763,74
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.600.000,00	1.056.000,00	0,00	635.376,04	635.376,04	-5.964.623,96	-420.623,96
54	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	6.600.000,00	1.056.000,00	0,00	635.376,04	635.376,04	-5.964.623,96	-420.623,96
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.000.000,00	160.000,00	0,00	453.610,34	453.610,34	-546.389,66	293.610,34
55	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	1.000.000,00	160.000,00	0,00	453.610,34	453.610,34	-546.389,66	293.610,34
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		50.000,00	8.000,00	0,00	5.649,60	5.649,60	-44.350,40	-2.350,40
56	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	50.000,00	8.000,00	0,00	5.649,60	5.649,60	-44.350,40	-2.350,40
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		6.000,00	960,00	0,00	4.560,28	4.560,28	-1.439,72	3.600,28
57	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 110.000	6.000,00	960,00	0,00	4.560,28	4.560,28	-1.439,72	3.600,28
	1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		385.000,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00	-61.600,00
	1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		385.000,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00	-61.600,00
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		385.000,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00	-61.600,00
	1723.50.0.1.01.00	REPASSE FUNDO A FUNDO		385.000,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00	-61.600,00
58	1723.50.0.1.01.01	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	2 300.014	5.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-800,00
59	1723.50.0.1.01.02	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROJETO VERÃO	2 302.000	350.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-56.000,00
60	1723.50.0.1.01.03	REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2 301.000	20.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.200,00
61	1723.50.0.1.01.04	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROGRAMA DOSE CERTA	2 300.002	10.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.600,00
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		551.187,20	88.189,96	0,00	0,00	0,00	-551.187,20	-88.189,96
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		176.187,20	28.189,96	0,00	0,00	0,00	-176.187,20	-28.189,96
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		176.187,20	28.189,96	0,00	0,00	0,00	-176.187,20	-28.189,96

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 7/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
62	1729.51.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	2 500.022	18.593,60	2.974,98	0,00	0,00	0,00	-18.593,60	-2.974,98
63	1729.51.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE	2 500.023	16.593,60	2.654,98	0,00	0,00	0,00	-16.593,60	-2.654,98
64	1729.51.0.1.03.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	2 500.026	141.000,00	22.560,00	0,00	0,00	0,00	-141.000,00	-22.560,00
	1729.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		375.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-60.000,00
	1729.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUC		375.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-60.000,00
65	1729.52.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOL	2 200.005	275.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	-44.000,00
66	1729.52.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 230.002	100.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.000,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		8.900.000,00	1.424.000,00	0,00	1.546.432,27	1.546.432,27	-7.353.567,73	122.432,27
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		8.900.000,00	1.424.000,00	0,00	1.546.432,27	1.546.432,27	-7.353.567,73	122.432,27
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		8.900.000,00	1.424.000,00	0,00	1.546.432,27	1.546.432,27	-7.353.567,73	122.432,27
67	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	2 260.000	8.900.000,00	1.424.000,00	0,00	1.546.432,27	1.546.432,27	-7.353.567,73	122.432,27
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		900.000,00	144.000,00	0,00	107.435,45	107.435,45	-792.564,55	-36.564,55
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		203.000,00	32.480,00	0,00	106.819,92	106.819,92	-96.180,08	74.339,92
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		203.000,00	32.480,00	0,00	106.819,92	106.819,92	-96.180,08	74.339,92
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		203.000,00	32.480,00	0,00	106.819,92	106.819,92	-96.180,08	74.339,92
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		190.000,00	30.400,00	0,00	105.321,98	105.321,98	-84.678,02	74.921,98
68	1911.01.0.1.01.00	MULTA DE TRANSITO	1 400.000	190.000,00	30.400,00	0,00	49.793,98	49.793,98	-140.206,02	19.393,98
82	1911.01.0.1.02.00	MULTA DE MURO E CALÇADAS	1 110.000	0,00	0,00	0,00	55.528,00	55.528,00	55.528,00	55.528,00
69	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-160,00
87	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	0,00	0,00	0,00	1.468,88	1.468,88	1.468,88	1.468,88
70	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110.000	12.000,00	1.920,00	0,00	29,06	29,06	-11.970,94	-1.890,94
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.000,00	2.400,00	0,00	470,55	470,55	-14.529,45	-1.929,45
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		15.000,00	2.400,00	0,00	470,55	470,55	-14.529,45	-1.929,45
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		15.000,00	2.400,00	0,00	470,55	470,55	-14.529,45	-1.929,45
71	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110.000	15.000,00	2.400,00	0,00	470,55	470,55	-14.529,45	-1.929,45
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		682.000,00	109.120,00	0,00	144,98	144,98	-681.855,02	-108.975,02
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		682.000,00	109.120,00	0,00	144,98	144,98	-681.855,02	-108.975,02
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		682.000,00	109.120,00	0,00	144,98	144,98	-681.855,02	-108.975,02
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		682.000,00	109.120,00	0,00	144,98	144,98	-681.855,02	-108.975,02
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		680.000,00	108.800,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00	-108.800,00
72	1999.99.2.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.000	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.000,00
73	1999.99.2.1.99.00	OUTRAS RECEITAS	1 110.000	630.000,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00	-100.800,00
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		2.000,00	320,00	0,00	144,98	144,98	-1.855,02	-175,02
74	1999.99.2.3.01.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	320,00	0,00	144,98	144,98	-1.855,02	-175,02
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.700.000,00	272.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-1.630.000,00	-202.000,00

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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.)
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		100.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.000,00
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.000,00
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.000,00
	2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.000,00
75	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110.000	100.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.000,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.600.000,00	256.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-1.530.000,00	-186.000,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		1.600.000,00	256.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-1.530.000,00	-186.000,00
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.600.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	-256.000,00
	2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.600.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	-256.000,00
76	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SI	2 100.001	1.600.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	-256.000,00
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	2429.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	0,00	70.000,00	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	0,00	70.000,00	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	0,00	70.000,00	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	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.500.000,00	-560.000,00	0,00	-504.574,57	-504.574,57	2.995.425,43	55.425,43
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.500.000,00	-560.000,00	0,00	-504.574,57	-504.574,57	2.995.425,43	55.425,43
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.162.000,00	-345.920,00	0,00	-285.647,22	-285.647,22	1.876.352,78	60.272,78
77	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-2.161.800,00	-345.888,00	0,00	-285.647,22	-285.647,22	1.876.152,78	60.240,78
78	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-200,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	200,00	32,00
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.338.000,00	-214.080,00	0,00	-218.927,35	-218.927,35	1.119.072,65	-4.847,35
79	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.128.000,00	-180.480,00	0,00	-127.075,17	-127.075,17	1.000.924,83	53.404,83
80	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-200.000,00	-32.000,00	0,00	-90.722,26	-90.722,26	109.277,74	-58.722,26
81	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-10.000,00	-1.600,00	0,00	-1.129,92	-1.129,92	8.870,08	470,08
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>90.400.000,00</b>	<b>14.464.000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15.711.456,52</b>	<b>15.711.456,52</b>	<b>-74.688.543,48</b>	<b>1.247.456,51</b>
5301	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	19 190.000			0,00	1.213,30	1.213,30	1.213,30	1.213,30
5301	218830102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	19 190.000			0,00	255.228,44	255.228,44	255.228,44	255.228,44
5302	218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	19 190.000			0,00	7.566,57	7.566,57	7.566,57	7.566,57
5303	218830102	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	19 190.000			0,00	12.827,20	12.827,20	12.827,20	12.827,20
5303	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000			0,00	2.409,69	2.409,69	2.409,69	2.409,69
5304	218810115	EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	19 190.000			0,00	7.205,65	7.205,65	7.205,65	7.205,65
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	19 190.000			0,00	646,23	646,23	646,23	646,23
5310	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000			0,00	4.810,78	4.810,78	4.810,78	4.810,78
5316	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190.000			0,00	21.001,47	21.001,47	21.001,47	21.001,47
5317	218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	19 190.000			0,00	26.710,16	26.710,16	26.710,16	26.710,16
5321	218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	19 190.000			0,00	163.258,11	163.258,11	163.258,11	163.258,11



**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 9/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5323	218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	19 190.000			0,00	49.369,51	49.369,51	49.369,51	49.369,51
5333	218830102	INSS PESSOA FISICA	19 190.000			0,00	2.130,21	2.130,21	2.130,21	2.130,21
5335	218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA	19 190.000			0,00	83.700,73	83.700,73	83.700,73	83.700,73
5338	218810301	DEPÓSITOS JUDICIAIS	19 190.000			0,00	1.394,88	1.394,88	1.394,88	1.394,88
5501	351120100	SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CAMARA	1 110.000			0,00	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>897.806,26</b>	<b>897.806,26</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>0,00</b>	<b>16.609.262,78</b>	<b>16.609.262,78</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								3.667.902,69		
Conta Vinculada								12.007.355,47		
Caixa/Bancos/Autarquias								379.592,90		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>16.054.851,06</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>32.664.113,84</b>		

ILHA COMPRIDA, 7 de Fevereiro 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 TESOUREARIA  
 CPF 032.704.608-21