



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

21/03/25 16:35

Exercício: 2025

Página: 1/9

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA        |               | ARRECADÇÃO    |               |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |                         | Orçada         | Prevista      | Anterior      | No Mês        | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1000.00.0.0.00.00          | RECEITAS CORRENTES   |                         | 133.040.000,00 | 33.260.000,00 | 18.369.166,39 | 12.226.775,50 | 30.595.941,89 | -102.444.058,11 | -2.664.058,11    |
|       | 1100.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    |                         | 37.600.000,00  | 9.400.000,00  | 9.082.872,22  | 3.025.636,17  | 12.108.508,39 | -25.491.491,61  | 2.708.508,39     |
|       | 1110.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS   |                         | 36.682.000,00  | 9.170.500,00  | 9.015.003,61  | 2.976.510,33  | 11.991.513,94 | -24.690.486,06  | 2.821.013,94     |
|       | 1112.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                    |                         | 30.321.000,00  | 7.580.250,00  | 8.369.692,08  | 2.432.256,85  | 10.801.948,93 | -19.519.051,07  | 3.221.698,93     |
|       | 1112.50.0.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA       |                         | 29.871.000,00  | 7.467.750,00  | 8.320.950,38  | 2.384.770,19  | 10.705.720,57 | -19.165.279,43  | 3.237.970,57     |
| 1     | 1112.50.0.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F   | 1 110.000               | 24.040.000,00  | 6.010.000,00  | 7.889.716,82  | 1.981.048,80  | 9.870.765,62  | -14.169.234,38  | 3.860.765,62     |
| 2     | 1112.50.0.2.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -     | 1 110.000               | 1.000,00       | 250,00        | 82,55         | 187,39        | 269,94        | -730,06         | 19,94            |
| 3     | 1112.50.0.3.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I   | 1 110.000               | 5.380.000,00   | 1.345.000,00  | 399.241,74    | 371.259,26    | 770.501,00    | -4.609.499,00   | -574.499,00      |
| 4     | 1112.50.0.4.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I   | 1 110.000               | 450.000,00     | 112.500,00    | 31.909,27     | 32.274,74     | 64.184,01     | -385.815,99     | -48.315,99       |
|       | 1112.53.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE  |                         | 450.000,00     | 112.500,00    | 48.741,70     | 47.486,66     | 96.228,36     | -353.771,64     | -16.271,64       |
| 5     | 1112.53.0.1.00.00          | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I   | 1 110.000               | 450.000,00     | 112.500,00    | 48.741,70     | 47.486,66     | 96.228,36     | -353.771,64     | -16.271,64       |
|       | 1113.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA        |                         | 4.950.000,00   | 1.237.500,00  | 472.095,58    | 412.781,27    | 884.876,85    | -4.065.123,15   | -352.623,15      |
|       | 1113.03.0.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                        |                         | 4.950.000,00   | 1.237.500,00  | 472.095,58    | 412.781,27    | 884.876,85    | -4.065.123,15   | -352.623,15      |
|       | 1113.03.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO             |                         | 4.000.000,00   | 1.000.000,00  | 369.802,61    | 303.896,24    | 673.698,85    | -3.326.301,15   | -326.301,15      |
|       | 1113.03.1.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP   |                         | 4.000.000,00   | 1.000.000,00  | 369.802,61    | 303.896,24    | 673.698,85    | -3.326.301,15   | -326.301,15      |
| 6     | 1113.03.1.1.01.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCI    | 1 110.000               | 4.000.000,00   | 1.000.000,00  | 369.802,61    | 303.896,24    | 673.698,85    | -3.326.301,15   | -326.301,15      |
|       | 1113.03.4.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO    |                         | 950.000,00     | 237.500,00    | 102.292,97    | 108.885,03    | 211.178,00    | -738.822,00     | -26.322,00       |
|       | 1113.03.4.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT     |                         | 950.000,00     | 237.500,00    | 102.292,97    | 108.885,03    | 211.178,00    | -738.822,00     | -26.322,00       |
| 7     | 1113.03.4.1.01.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN      | 1 110.000               | 950.000,00     | 237.500,00    | 102.292,97    | 108.885,03    | 211.178,00    | -738.822,00     | -26.322,00       |
|       | 1114.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI  |                         | 1.411.000,00   | 352.750,00    | 173.215,95    | 131.472,21    | 304.688,16    | -1.106.311,84   | -48.061,84       |
|       | 1114.51.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS  |                         | 1.411.000,00   | 352.750,00    | 173.215,95    | 131.472,21    | 304.688,16    | -1.106.311,84   | -48.061,84       |
|       | 1114.51.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN            |                         | 1.411.000,00   | 352.750,00    | 173.215,95    | 131.472,21    | 304.688,16    | -1.106.311,84   | -48.061,84       |
| 8     | 1114.51.1.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC    | 1 110.000               | 1.400.000,00   | 350.000,00    | 172.698,75    | 131.339,66    | 304.038,41    | -1.095.961,59   | -45.961,59       |
| 9     | 1114.51.1.3.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.   | 1 110.000               | 10.000,00      | 2.500,00      | 431,02        | 120,50        | 551,52        | -9.448,48       | -1.948,48        |
| 10    | 1114.51.1.4.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID.   | 1 110.000               | 1.000,00       | 250,00        | 86,18         | 12,05         | 98,23         | -901,77         | -151,77          |
|       | 1120.00.0.0.00.00          | TAXAS  |                         | 869.000,00     | 217.250,00    | 67.299,72     | 47.968,45     | 115.268,17    | -753.731,83     | -101.981,83      |
|       | 1121.00.0.0.00.00          | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                       |                         | 342.000,00     | 85.500,00     | 21.216,73     | 20.355,52     | 41.572,25     | -300.427,75     | -43.927,75       |
|       | 1121.01.0.0.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                     |                         | 342.000,00     | 85.500,00     | 21.216,73     | 20.355,52     | 41.572,25     | -300.427,75     | -43.927,75       |
|       | 1121.01.0.1.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL         |                         | 341.000,00     | 85.250,00     | 21.000,74     | 19.273,91     | 40.274,65     | -300.725,35     | -44.975,35       |
| 11    | 1121.01.0.1.01.00          | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO          | 1 110.000               | 130.000,00     | 32.500,00     | 9.884,75      | 8.073,74      | 17.958,49     | -112.041,51     | -14.541,51       |
| 12    | 1121.01.0.1.02.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL         | 1 110.000               | 1.000,00       | 250,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -1.000,00       | -250,00          |
| 13    | 1121.01.0.1.03.00          | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                         | 1 110.000               | 210.000,00     | 52.500,00     | 11.115,99     | 11.200,17     | 22.316,16     | -187.683,84     | -30.183,84       |
| 108   | 1121.01.0.3.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA      | 1 110.000               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 983,28        | 983,28        | 983,28          | 983,28           |
| 14    | 1121.01.0.4.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI | 1 110.000               | 1.000,00       | 250,00        | 215,99        | 98,33         | 314,32        | -685,68         | 64,32            |
|       | 1122.00.0.0.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                               |                         | 527.000,00     | 131.750,00    | 46.082,99     | 27.612,93     | 73.695,92     | -453.304,08     | -58.054,08       |



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

21/03/25 16:35

Exercício: 2025

Página: 2/9

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição   | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA    |            | ARRECADÇÃO |           |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------|------------------|
|       |                            |   |                         | Orçada     | Prevista   | Anterior   | No Mês    | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1122.01.0.0.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                     |                         | 527.000,00 | 131.750,00 | 46.082,99  | 27.612,93 | 73.695,92  | -453.304,08     | -58.054,08       |
|       | 1122.01.0.1.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL         |                         | 497.000,00 | 124.250,00 | 45.840,81  | 27.030,91 | 72.871,72  | -424.128,28     | -51.378,28       |
| 15    | 1122.01.0.1.01.00          | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS              | 1 110.000               | 240.000,00 | 60.000,00  | 23.569,32  | 19.531,01 | 43.100,33  | -196.899,67     | -16.899,67       |
| 16    | 1122.01.0.1.02.00          | TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS                                   | 1 110.000               | 46.000,00  | 11.500,00  | 4.042,84   | 1.051,86  | 5.094,70   | -40.905,30      | -6.405,30        |
| 17    | 1122.01.0.1.03.00          | TAXA DE EXPEDIENTE  | 1 110.000               | 200.000,00 | 50.000,00  | 16.970,94  | 5.515,64  | 22.486,58  | -177.513,42     | -27.513,42       |
| 18    | 1122.01.0.1.04.00          | CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL                         | 1 110.000               | 1.000,00   | 250,00     | 476,54     | 0,00      | 476,54     | -523,46         | 226,54           |
| 19    | 1122.01.0.1.05.00          | TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHO                                    | 1 110.000               | 10.000,00  | 2.500,00   | 781,17     | 932,40    | 1.713,57   | -8.286,43       | -786,43          |
| 20    | 1122.01.0.3.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA      | 1 110.000               | 15.000,00  | 3.750,00   | 121,36     | 480,92    | 602,28     | -14.397,72      | -3.147,72        |
| 21    | 1122.01.0.4.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU | 1 110.000               | 15.000,00  | 3.750,00   | 120,82     | 101,10    | 221,92     | -14.778,08      | -3.528,08        |
|       | 1130.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                      |                         | 49.000,00  | 12.250,00  | 568,89     | 1.157,39  | 1.726,28   | -47.273,72      | -10.523,72       |
|       | 1131.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                      |                         | 49.000,00  | 12.250,00  | 568,89     | 1.157,39  | 1.726,28   | -47.273,72      | -10.523,72       |
|       | 1131.51.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO  |                         | 9.000,00   | 2.250,00   | 0,00       | 414,74    | 414,74     | -8.585,26       | -1.835,26        |
| 22    | 1131.51.0.3.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO  | 1 110.000               | 8.000,00   | 2.000,00   | 0,00       | 391,26    | 391,26     | -7.608,74       | -1.608,74        |
| 23    | 1131.51.0.4.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO  | 1 110.000               | 1.000,00   | 250,00     | 0,00       | 23,48     | 23,48      | -976,52         | -226,52          |
|       | 1131.53.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLETAS  |                         | 40.000,00  | 10.000,00  | 568,89     | 742,65    | 1.311,54   | -38.688,46      | -8.688,46        |
| 24    | 1131.53.0.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLETAS  | 1 110.000               | 20.000,00  | 5.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -20.000,00      | -5.000,00        |
| 25    | 1131.53.0.3.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLETAS  | 1 110.000               | 20.000,00  | 5.000,00   | 568,89     | 742,65    | 1.311,54   | -18.688,46      | -3.688,46        |
|       | 1200.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES   |                         | 160.000,00 | 40.000,00  | 339.358,29 | 0,00      | 339.358,29 | 179.358,29      | 299.358,29       |
|       | 1240.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  |                         | 160.000,00 | 40.000,00  | 339.358,29 | 0,00      | 339.358,29 | 179.358,29      | 299.358,29       |
|       | 1241.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  |                         | 160.000,00 | 40.000,00  | 339.358,29 | 0,00      | 339.358,29 | 179.358,29      | 299.358,29       |
|       | 1241.50.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  |                         | 160.000,00 | 40.000,00  | 339.358,29 | 0,00      | 339.358,29 | 179.358,29      | 299.358,29       |
| 26    | 1241.50.0.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  | 1 110.000               | 160.000,00 | 40.000,00  | 339.358,29 | 0,00      | 339.358,29 | 179.358,29      | 299.358,29       |
|       | 1300.00.0.0.00.00          | RECEITA PATRIMONIAL   |                         | 700.000,00 | 175.000,00 | 78.200,60  | 84.962,47 | 163.163,07 | -536.836,93     | -11.836,93       |
|       | 1310.00.0.0.00.00          | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                |                         | 30.000,00  | 7.500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -30.000,00      | -7.500,00        |
|       | 1311.00.0.0.00.00          | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                |                         | 30.000,00  | 7.500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -30.000,00      | -7.500,00        |
|       | 1311.02.0.0.00.00          | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO |                         | 30.000,00  | 7.500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -30.000,00      | -7.500,00        |
|       | 1311.02.0.1.00.00          | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO |                         | 30.000,00  | 7.500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -30.000,00      | -7.500,00        |
|       | 1311.02.0.1.01.00          | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO |                         | 30.000,00  | 7.500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -30.000,00      | -7.500,00        |
| 27    | 1311.02.0.1.01.01          | STANDS/EVENTOS  | 1 110.000               | 30.000,00  | 7.500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -30.000,00      | -7.500,00        |
|       | 1320.00.0.0.00.00          | VALORES MOBILIÁRIOS   |                         | 670.000,00 | 167.500,00 | 78.200,60  | 84.962,47 | 163.163,07 | -506.836,93     | -4.336,93        |
|       | 1321.00.0.0.00.00          | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                  |                         | 670.000,00 | 167.500,00 | 78.200,60  | 84.962,47 | 163.163,07 | -506.836,93     | -4.336,93        |
|       | 1321.01.0.0.00.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                         | 670.000,00 | 167.500,00 | 78.200,60  | 84.962,47 | 163.163,07 | -506.836,93     | -4.336,93        |
|       | 1321.01.0.1.00.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                |                         | 670.000,00 | 167.500,00 | 78.200,60  | 84.962,47 | 163.163,07 | -506.836,93     | -4.336,93        |
|       | 1321.01.0.1.01.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA    |                         | 670.000,00 | 167.500,00 | 28.810,17  | 30.166,96 | 58.977,13  | -611.022,87     | -108.522,87      |
| 28    | 1321.01.0.1.01.01          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULOS             | 1 111.000               | 270.000,00 | 67.500,00  | 18.970,29  | 23.769,64 | 42.739,93  | -227.260,07     | -24.760,07       |



JL SOFT

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

21/03/25 16:35

Exercício: 2025

Página: 3/9

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |               | ARRECADÇÃO   |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |                         | Orçada        | Prevista      | Anterior     | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 29    | 1321.01.0.1.01.02          | REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES                                | 1 141.000               | 400.000,00    | 100.000,00    | 9.839,88     | 6.397,32     | 16.237,20     | -383.762,80     | -83.762,80       |
| 112   | 1321.01.0.1.02.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB                  | 2 263.000               | 0,00          | 0,00          | 9.915,68     | 14.555,01    | 24.470,69     | 24.470,69       | 24.470,69        |
|       | 1321.01.0.1.03.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE                   |                         | 0,00          | 0,00          | 17.927,47    | 16.090,29    | 34.017,76     | 34.017,76       | 34.017,76        |
| 113   | 1321.01.0.1.03.01          | REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL - BLOCO CUSTEIO            | 5 311.000               | 0,00          | 0,00          | 13.636,49    | 11.453,35    | 25.089,84     | 25.089,84       | 25.089,84        |
| 114   | 1321.01.0.1.03.02          | REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTO       | 5 311.000               | 0,00          | 0,00          | 4.290,98     | 4.636,94     | 8.927,92      | 8.927,92        | 8.927,92         |
|       | 1321.01.0.1.05.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO                |                         | 0,00          | 0,00          | 1.380,73     | 1.692,86     | 3.073,59      | 3.073,59        | 3.073,59         |
| 115   | 1321.01.0.1.05.01          | REMUN DE DEP BANC - EDUCAÇÃO 25%                             | 1 111.000               | 0,00          | 0,00          | 78,53        | 161,73       | 240,26        | 240,26          | 240,26           |
| 116   | 1321.01.0.1.05.02          | REMUN DE DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO                         | 5 221.000               | 0,00          | 0,00          | 608,29       | 662,21       | 1.270,50      | 1.270,50        | 1.270,50         |
| 117   | 1321.01.0.1.05.03          | REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL                 | 2 231.000               | 0,00          | 0,00          | 235,59       | 227,27       | 462,86        | 462,86          | 462,86           |
| 118   | 1321.01.0.1.05.04          | REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR FEDERAL                  | 5 221.000               | 0,00          | 0,00          | 5,06         | 184,42       | 189,48        | 189,48          | 189,48           |
| 119   | 1321.01.0.1.05.05          | REMUN DE DEP BANC - PNATE                                    | 5 231.000               | 0,00          | 0,00          | 66,95        | 67,51        | 134,46        | 134,46          | 134,46           |
| 120   | 1321.01.0.1.05.08          | REMUN DE DEP BANC - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL              | 2 231.000               | 0,00          | 0,00          | 383,36       | 386,75       | 770,11        | 770,11          | 770,11           |
| 142   | 1321.01.0.1.05.09          | REMUN DE DEP BANC - PDDE INFANTIL                            | 5 211.000               | 0,00          | 0,00          | 2,95         | 2,97         | 5,92          | 5,92            | 5,92             |
|       | 1321.01.0.1.10.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTENCIA SOCIAL      |                         | 0,00          | 0,00          | 714,09       | 908,20       | 1.622,29      | 1.622,29        | 1.622,29         |
| 121   | 1321.01.0.1.10.01          | REMUN DE DEP BANC - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - TESOURO        | 1 511.000               | 0,00          | 0,00          | 184,38       | 369,68       | 554,06        | 554,06          | 554,06           |
| 122   | 1321.01.0.1.10.02          | REMUN DE DEP BANC - FNAS - APAE                              | 5 511.000               | 0,00          | 0,00          | 12,66        | 10,91        | 23,57         | 23,57           | 23,57            |
| 123   | 1321.01.0.1.10.03          | REMUN DE DEP BANC - FNAS - BOLSA FAMILIA                     | 5 511.000               | 0,00          | 0,00          | 152,18       | 207,81       | 359,99        | 359,99          | 359,99           |
| 124   | 1321.01.0.1.10.04          | REMUN DE DEP BANC - FNAS - IGDUSAS                           | 5 511.000               | 0,00          | 0,00          | 0,10         | 0,10         | 0,20          | 0,20            | 0,20             |
| 125   | 1321.01.0.1.10.05          | REMUN DE DEP BANC - FNAS - PROTEÇÃO BÁSICA                   | 5 511.000               | 0,00          | 0,00          | 22,81        | 46,37        | 69,18         | 69,18           | 69,18            |
| 126   | 1321.01.0.1.10.06          | REMUN DE DEP BANC - FNAS -                                   | 5 511.000               | 0,00          | 0,00          | 320,40       | 264,67       | 585,07        | 585,07          | 585,07           |
| 127   | 1321.01.0.1.10.07          | REMUN DE DEP BANC - FEAS ALTA COMPLEXIDADE                   | 2 511.000               | 0,00          | 0,00          | 7,01         | 7,08         | 14,09         | 14,09           | 14,09            |
| 128   | 1321.01.0.1.10.08          | REMUN DE DEP BANC - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE                  | 2 511.000               | 0,00          | 0,00          | 14,55        | 1,58         | 16,13         | 16,13           | 16,13            |
|       | 1321.01.0.1.90.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULOS         |                         | 0,00          | 0,00          | 19.452,46    | 21.549,15    | 41.001,61     | 41.001,61       | 41.001,61        |
| 130   | 1321.01.0.1.90.01          | REMUN DE DEP BANC - CIDE                                     | 1 131.000               | 0,00          | 0,00          | 506,05       | 522,37       | 1.028,42      | 1.028,42        | 1.028,42         |
| 131   | 1321.01.0.1.90.02          | REMUN DE DEP BANC - FSS                                      | 1 111.000               | 0,00          | 0,00          | 342,35       | 220,66       | 563,01        | 563,01          | 563,01           |
| 132   | 1321.01.0.1.90.03          | REMUN DE DEP BANC - MULTA DE TRÂNSITO                        | 1 411.000               | 0,00          | 0,00          | 4.072,10     | 4.159,96     | 8.232,06      | 8.232,06        | 8.232,06         |
| 133   | 1321.01.0.1.90.04          | REMUN DE DEP BANC - SERVIÇOS TURISTICOS                      | 1 111.000               | 0,00          | 0,00          | 338,32       | 364,50       | 702,82        | 702,82          | 702,82           |
| 134   | 1321.01.0.1.90.05          | REMUN DE DEP BANC - ALIENAÇÃO                                | 1 121.000               | 0,00          | 0,00          | 4.480,72     | 4.520,34     | 9.001,06      | 9.001,06        | 9.001,06         |
| 135   | 1321.01.0.1.90.06          | REMUN DE DEP BANC - FMMA                                     | 1 111.000               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 4.429,64     | 4.429,64      | 4.429,64        | 4.429,64         |
| 143   | 1321.01.0.1.90.12          | REMUN DE DEP BANC - RECEITA FEDERAL PARA OBRAS               | 5 111.000               | 0,00          | 0,00          | 342,88       | 557,69       | 900,57        | 900,57          | 900,57           |
| 144   | 1321.01.0.1.90.13          | REMUN DE DEP BANC - RECEITA ESTADUAL PARA OBRAS              | 2 111.000               | 0,00          | 0,00          | 9.370,04     | 6.773,99     | 16.144,03     | 16.144,03       | 16.144,03        |
|       | 1600.00.0.0.00.00          | RECEITA DE SERVIÇOS  |                         | 80.000,00     | 20.000,00     | 0,00         | 5.257,18     | 5.257,18      | -74.742,82      | -14.742,82       |
|       | 1620.00.0.0.00.00          | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE |                         | 80.000,00     | 20.000,00     | 0,00         | 5.257,18     | 5.257,18      | -74.742,82      | -14.742,82       |
|       | 1621.00.0.0.00.00          | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE |                         | 80.000,00     | 20.000,00     | 0,00         | 5.257,18     | 5.257,18      | -74.742,82      | -14.742,82       |
|       | 1621.02.0.0.00.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS         |                         | 80.000,00     | 20.000,00     | 0,00         | 5.257,18     | 5.257,18      | -74.742,82      | -14.742,82       |
|       | 1621.02.0.1.00.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRII  |                         | 80.000,00     | 20.000,00     | 0,00         | 5.257,18     | 5.257,18      | -74.742,82      | -14.742,82       |
| 30    | 1621.02.0.1.01.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PA    | 1 110.000               | 80.000,00     | 20.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -80.000,00      | -20.000,00       |
| 141   | 1621.02.0.1.02.00          | SERVIÇOS DE TRANSP - TERMINAL RODOVIÁRIO                     | 1 110.000               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 5.257,18     | 5.257,18      | 5.257,18        | 5.257,18         |
|       | 1700.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     |                         | 94.000.000,00 | 23.500.000,00 | 8.816.884,07 | 9.088.446,26 | 17.905.330,33 | -76.094.669,67  | -5.594.669,67    |
|       | 1710.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  |                         | 67.808.812,80 | 16.952.203,20 | 5.304.126,08 | 6.244.529,50 | 11.548.655,58 | -56.260.157,22  | -5.403.547,62    |



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

21/03/25 16:35

Exercício: 2025

Página: 4/9

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição   | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |               | ARRECADÇÃO   |              |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---|-------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |   |                         | Orçada        | Prevista      | Anterior     | No Mês       | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1711.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO  |                         | 19.894.000,00 | 4.973.500,00  | 2.394.237,09 | 3.212.795,97 | 5.607.033,06 | -14.286.966,94  | 633.533,06       |
|       | 1711.51.0.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM        |                         | 19.893.000,00 | 4.973.250,00  | 2.394.237,09 | 3.212.789,74 | 5.607.026,83 | -14.285.973,17  | 633.776,83       |
|       | 1711.51.1.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME    |                         | 18.443.000,00 | 4.610.750,00  | 2.394.237,09 | 3.212.789,74 | 5.607.026,83 | -12.835.973,17  | 996.276,83       |
| 31    | 1711.51.1.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M     | 1 110.000               | 18.443.000,00 | 4.610.750,00  | 2.394.237,09 | 3.212.789,74 | 5.607.026,83 | -12.835.973,17  | 996.276,83       |
|       | 1711.51.2.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA     |                         | 1.450.000,00  | 362.500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.450.000,00   | -362.500,00      |
|       | 1711.51.2.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT      |                         | 1.450.000,00  | 362.500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.450.000,00   | -362.500,00      |
| 32    | 1711.51.2.1.00.01          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (       | 1 110.000               | 850.000,00    | 212.500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -850.000,00     | -212.500,00      |
| 33    | 1711.51.2.1.00.02          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (       | 1 110.000               | 600.000,00    | 150.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -600.000,00     | -150.000,00      |
|       | 1711.52.0.0.00.00          | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL     |                         | 1.000,00      | 250,00        | 0,00         | 6,23         | 6,23         | -993,77         | -243,77          |
| 34    | 1711.52.0.1.00.00          | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA      | 1 110.000               | 1.000,00      | 250,00        | 0,00         | 6,23         | 6,23         | -993,77         | -243,77          |
|       | 1712.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO C   |                         | 43.058.090,40 | 10.764.522,60 | 2.369.430,02 | 2.565.733,32 | 4.935.163,34 | -38.122.927,06  | -5.829.359,26    |
|       | 1712.52.0.0.00.00          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ     |                         | 43.058.090,40 | 10.764.522,60 | 2.369.430,02 | 2.565.733,32 | 4.935.163,34 | -38.122.927,06  | -5.829.359,26    |
|       | 1712.52.1.0.00.00          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRI     |                         | 19.146.884,40 | 4.786.721,10  | 891.021,37   | 979.346,42   | 1.870.367,79 | -17.276.516,61  | -2.916.353,31    |
|       | 1712.52.1.1.00.00          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETI      |                         | 19.146.884,40 | 4.786.721,10  | 891.021,37   | 979.346,42   | 1.870.367,79 | -17.276.516,61  | -2.916.353,31    |
| 35    | 1712.52.1.1.01.00          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PE        | 1 140.000               | 19.146.884,40 | 4.786.721,10  | 891.021,37   | 979.346,42   | 1.870.367,79 | -17.276.516,61  | -2.916.353,31    |
|       | 1712.52.2.0.00.00          | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9    |                         | 21.000.000,00 | 5.250.000,00  | 1.432.624,28 | 1.535.798,32 | 2.968.422,60 | -18.031.577,40  | -2.281.577,40    |
| 36    | 1712.52.2.1.00.00          | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº      | 1 140.000               | 21.000.000,00 | 5.250.000,00  | 1.432.624,28 | 1.535.798,32 | 2.968.422,60 | -18.031.577,40  | -2.281.577,40    |
|       | 1712.52.3.0.00.00          | COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO |                         | 2.500.000,00  | 625.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2.500.000,00   | -625.000,00      |
| 37    | 1712.52.3.1.00.00          | COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGC | 1 140.000               | 2.500.000,00  | 625.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2.500.000,00   | -625.000,00      |
|       | 1712.52.4.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                  |                         | 411.206,00    | 102.801,50    | 45.784,37    | 50.588,58    | 96.372,95    | -314.833,05     | -6.428,55        |
| 38    | 1712.52.4.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL      | 1 140.000               | 411.206,00    | 102.801,50    | 45.784,37    | 50.588,58    | 96.372,95    | -314.833,05     | -6.428,55        |
|       | 1713.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS      |                         | 2.272.800,00  | 568.200,00    | 327.500,01   | 269.967,57   | 597.467,58   | -1.675.332,42   | 29.267,58        |
|       | 1713.50.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - I  |                         | 2.272.800,00  | 568.200,00    | 327.500,01   | 269.967,57   | 597.467,58   | -1.675.332,42   | 29.267,58        |
|       | 1713.50.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÃO      |                         | 1.865.800,00  | 466.450,00    | 287.022,77   | 236.144,75   | 523.167,52   | -1.342.632,48   | 56.717,52        |
|       | 1713.50.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ        |                         | 1.865.800,00  | 466.450,00    | 287.022,77   | 236.144,75   | 523.167,52   | -1.342.632,48   | 56.717,52        |
|       | 1713.50.1.1.02.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AC        |                         | 677.000,00    | 169.250,00    | 72.864,00    | 72.864,00    | 145.728,00   | -531.272,00     | -23.522,00       |
| 39    | 1713.50.1.1.02.01          | TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO         | 5 301.100               | 627.000,00    | 156.750,00    | 72.864,00    | 72.864,00    | 145.728,00   | -481.272,00     | -11.022,00       |
| 40    | 1713.50.1.1.02.04          | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BASICA DE SAUDE             | 5 301.100               | 50.000,00     | 12.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -50.000,00      | -12.500,00       |
|       | 1713.50.1.1.03.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AC        |                         | 1.188.800,00  | 297.200,00    | 214.158,77   | 163.280,75   | 377.439,52   | -811.360,48     | 80.239,52        |
| 41    | 1713.50.1.1.03.01          | TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D/      | 5 301.100               | 80.000,00     | 20.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -80.000,00      | -20.000,00       |
| 42    | 1713.50.1.1.03.02          | TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D/      | 5 301.100               | 650.000,00    | 162.500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -650.000,00     | -162.500,00      |
| 43    | 1713.50.1.1.03.03          | TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO PARA AÇÃO      | 5 301.100               | 58.800,00     | 14.700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -58.800,00      | -14.700,00       |
| 44    | 1713.50.1.1.03.04          | INC FINANC P/ ATENÇÃO A SAUDE BUCAL                             | 5 301.100               | 400.000,00    | 100.000,00    | 38.437,50    | 29.253,75    | 67.691,25    | -332.308,75     | -32.308,75       |
| 111   | 1713.50.1.1.03.07          | INCENTIVO FINANC DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E     | 5 301.026               | 0,00          | 0,00          | 170.027,00   | 134.027,00   | 304.054,00   | 304.054,00      | 304.054,00       |
| 136   | 1713.50.1.1.03.08          | IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE                    | 5 301.027               | 0,00          | 0,00          | 5.694,27     | 0,00         | 5.694,27     | 5.694,27        | 5.694,27         |



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

21/03/25 16:35

Exercício: 2025

Página: 5/9

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA      |            | ARRECADÇÃO |            |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |                         | Orçada       | Prevista   | Anterior   | No Mês     | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1713.50.2.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI     |                         | 250.000,00   | 62.500,00  | 17.216,10  | 16.646,10  | 33.862,20  | -216.137,80     | -28.637,80       |
|       | 1713.50.2.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ       |                         | 250.000,00   | 62.500,00  | 17.216,10  | 16.646,10  | 33.862,20  | -216.137,80     | -28.637,80       |
|       | 1713.50.2.1.01.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ       |                         | 250.000,00   | 62.500,00  | 17.216,10  | 16.646,10  | 33.862,20  | -216.137,80     | -28.637,80       |
| 45    | 1713.50.2.1.01.01          | TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC. - MAC AMBULATORIAL          | 5 302.100               | 250.000,00   | 62.500,00  | 17.216,10  | 16.646,10  | 33.862,20  | -216.137,80     | -28.637,80       |
|       | 1713.50.3.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI     |                         | 42.000,00    | 10.500,00  | 11.390,33  | 11.305,91  | 22.696,24  | -19.303,76      | 12.196,24        |
|       | 1713.50.3.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ       |                         | 42.000,00    | 10.500,00  | 11.390,33  | 11.305,91  | 22.696,24  | -19.303,76      | 12.196,24        |
|       | 1713.50.3.1.01.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ       |                         | 32.000,00    | 8.000,00   | 2.282,33   | 2.197,91   | 4.480,24   | -27.519,76      | -3.519,76        |
| 46    | 1713.50.3.1.01.01          | TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA EM SAUDE          | 5 303.100               | 32.000,00    | 8.000,00   | 2.282,33   | 2.197,91   | 4.480,24   | -27.519,76      | -3.519,76        |
|       | 1713.50.3.1.02.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ       |                         | 10.000,00    | 2.500,00   | 9.108,00   | 9.108,00   | 18.216,00  | 8.216,00        | 15.716,00        |
| 47    | 1713.50.3.1.02.01          | TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITARIA - AG. COMBATE A     | 5 303.100               | 10.000,00    | 2.500,00   | 9.108,00   | 9.108,00   | 18.216,00  | 8.216,00        | 15.716,00        |
|       | 1713.50.4.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI     |                         | 115.000,00   | 28.750,00  | 11.870,81  | 5.870,81   | 17.741,62  | -97.258,38      | -11.008,38       |
|       | 1713.50.4.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ       |                         | 115.000,00   | 28.750,00  | 11.870,81  | 5.870,81   | 17.741,62  | -97.258,38      | -11.008,38       |
|       | 1713.50.4.1.01.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ       |                         | 115.000,00   | 28.750,00  | 11.870,81  | 5.870,81   | 17.741,62  | -97.258,38      | -11.008,38       |
| 48    | 1713.50.4.1.01.01          | PROMOÇÃO DA ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRAT               | 5 304.100               | 115.000,00   | 28.750,00  | 11.870,81  | 5.870,81   | 17.741,62  | -97.258,38      | -11.008,38       |
|       | 1714.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME   |                         | 2.146.516,00 | 536.629,00 | 191.962,90 | 174.273,36 | 366.236,26 | -1.780.279,74   | -170.392,74      |
|       | 1714.50.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                             |                         | 1.666.500,00 | 416.625,00 | 191.962,90 | 114.374,06 | 306.336,96 | -1.360.163,04   | -110.288,04      |
| 49    | 1714.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                 | 5 200.010               | 1.666.500,00 | 416.625,00 | 191.962,90 | 114.374,06 | 306.336,96 | -1.360.163,04   | -110.288,04      |
|       | 1714.52.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ    |                         | 478.500,00   | 119.625,00 | 0,00       | 59.899,30  | 59.899,30  | -418.600,70     | -59.725,70       |
|       | 1714.52.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT      |                         | 478.500,00   | 119.625,00 | 0,00       | 59.899,30  | 59.899,30  | -418.600,70     | -59.725,70       |
|       | 1714.52.0.1.01.00          | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN       |                         | 478.500,00   | 119.625,00 | 0,00       | 59.899,30  | 59.899,30  | -418.600,70     | -59.725,70       |
| 50    | 1714.52.0.1.01.01          | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - CRECHE                          | 5 210.007               | 125.000,00   | 31.250,00  | 0,00       | 14.145,25  | 14.145,25  | -110.854,75     | -17.104,75       |
| 51    | 1714.52.0.1.01.02          | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - PRE ESCOLA                      | 5 210.002               | 86.000,00    | 21.500,00  | 0,00       | 9.226,75   | 9.226,75   | -76.773,25      | -12.273,25       |
| 52    | 1714.52.0.1.01.03          | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - EJA                             | 5 200.009               | 9.500,00     | 2.375,00   | 0,00       | 699,05     | 699,05     | -8.800,95       | -1.675,95        |
| 53    | 1714.52.0.1.01.04          | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL              | 5 220.008               | 213.000,00   | 53.250,00  | 0,00       | 25.011,25  | 25.011,25  | -187.988,75     | -28.238,75       |
| 54    | 1714.52.0.1.01.05          | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO MÉDIO                    | 5 230.001               | 45.000,00    | 11.250,00  | 0,00       | 10.800,00  | 10.800,00  | -34.200,00      | -450,00          |
| 140   | 1714.52.0.1.01.06          | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - AEE                             | 5 240.001               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 17,00      | 17,00      | 17,00           | 17,00            |
|       | 1714.53.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T   |                         | 1.516,00     | 379,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.516,00       | -379,00          |
|       | 1714.53.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AI     |                         | 1.516,00     | 379,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.516,00       | -379,00          |
|       | 1714.53.0.1.01.00          | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ,      |                         | 1.516,00     | 379,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.516,00       | -379,00          |
| 55    | 1714.53.0.1.01.01          | TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE - ENSINO MÉDIO                     | 5 220.009               | 1.516,00     | 379,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.516,00       | -379,00          |
|       | 1716.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SI |                         | 414.406,40   | 103.601,60 | 18.614,74  | 19.377,96  | 37.992,70  | -376.413,70     | -65.608,90       |
|       | 1716.50.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI :   |                         | 414.406,40   | 103.601,60 | 18.614,74  | 19.377,96  | 37.992,70  | -376.413,70     | -65.608,90       |
|       | 1716.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI     |                         | 414.406,40   | 103.601,60 | 18.614,74  | 19.377,96  | 37.992,70  | -376.413,70     | -65.608,90       |
| 56    | 1716.50.0.1.01.00          | TRANSF DE REC DO FNAS - APAE                                   | 5 500.021               | 16.406,40    | 4.101,60   | 0,00       | 1.127,92   | 1.127,92   | -15.278,48      | -2.973,68        |
| 57    | 1716.50.0.1.02.00          | TRANSF DE REC DO FNAS - BOLSA FAMILIA                          | 5 500.024               | 48.000,00    | 12.000,00  | 7.668,74   | 7.018,79   | 14.687,53  | -33.312,47      | 2.687,53         |



JL SOFT

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

21/03/25 16:35

Exercício: 2025

Página: 6/9

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |              | ARRECADÇÃO   |              |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |                         | Orçada        | Prevista     | Anterior     | No Mês       | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 58    | 1716.50.0.1.03.00          | TRANSF DE REC DO FNAS - IGDSUAS                                  | 5 500.020               | 10.000,00     | 2.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -10.000,00      | -2.500,00        |
| 59    | 1716.50.0.1.04.00          | TRANSF DE REC DO FNAS - PROTEÇÃO BASICA                          | 5 500.025               | 160.000,00    | 40.000,00    | 0,00         | 11.231,25    | 11.231,25    | -148.768,75     | -28.768,75       |
| 60    | 1716.50.0.1.05.00          | TRANSF DE REC DO FNAS - CRIANÇA FELIZ                            | 5 500.027               | 180.000,00    | 45.000,00    | 10.946,00    | 0,00         | 10.946,00    | -169.054,00     | -34.054,00       |
|       | 1719.00.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE:   |                         | 23.000,00     | 5.750,00     | 2.381,32     | 2.381,32     | 4.762,64     | -18.237,36      | -987,36          |
|       | 1719.99.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD     |                         | 23.000,00     | 5.750,00     | 2.381,32     | 2.381,32     | 4.762,64     | -18.237,36      | -987,36          |
|       | 1719.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.      |                         | 23.000,00     | 5.750,00     | 2.381,32     | 2.381,32     | 4.762,64     | -18.237,36      | -987,36          |
| 61    | 1719.99.0.1.00.01          | COMPLEMENTO DA LEI KANDIR  | 5 100.036               | 23.000,00     | 5.750,00     | 2.381,32     | 2.381,32     | 4.762,64     | -18.237,36      | -987,36          |
|       | 1720.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIC |                         | 10.091.187,20 | 2.522.796,80 | 1.567.400,73 | 1.157.958,06 | 2.725.358,79 | -7.365.828,41   | 202.561,99       |
|       | 1721.00.0.0.00.00          | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL           |                         | 9.076.000,00  | 2.269.000,00 | 1.508.244,98 | 1.152.487,06 | 2.660.732,04 | -6.415.267,96   | 391.732,04       |
|       | 1721.50.0.0.00.00          | COTA-PARTE DO ICMS   |                         | 7.500.000,00  | 1.875.000,00 | 775.263,10   | 832.429,91   | 1.607.693,01 | -5.892.306,99   | -267.306,99      |
| 62    | 1721.50.0.1.00.00          | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                   | 1 110.000               | 7.500.000,00  | 1.875.000,00 | 775.263,10   | 832.429,91   | 1.607.693,01 | -5.892.306,99   | -267.306,99      |
|       | 1721.51.0.0.00.00          | COTA-PARTE DO IPVA   |                         | 1.500.000,00  | 375.000,00   | 722.940,34   | 314.326,10   | 1.037.266,44 | -462.733,56     | 662.266,44       |
| 63    | 1721.51.0.1.00.00          | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                   | 1 110.000               | 1.500.000,00  | 375.000,00   | 722.940,34   | 314.326,10   | 1.037.266,44 | -462.733,56     | 662.266,44       |
|       | 1721.52.0.0.00.00          | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                   |                         | 56.000,00     | 14.000,00    | 4.936,10     | 5.731,05     | 10.667,15    | -45.332,85      | -3.332,85        |
| 64    | 1721.52.0.1.00.00          | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                       | 1 110.000               | 56.000,00     | 14.000,00    | 4.936,10     | 5.731,05     | 10.667,15    | -45.332,85      | -3.332,85        |
|       | 1721.53.0.0.00.00          | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM      |                         | 20.000,00     | 5.000,00     | 5.105,44     | 0,00         | 5.105,44     | -14.894,56      | 105,44           |
| 65    | 1721.53.0.1.00.00          | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON        | 1 130.001               | 20.000,00     | 5.000,00     | 5.105,44     | 0,00         | 5.105,44     | -14.894,56      | 105,44           |
|       | 1723.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS       |                         | 125.000,00    | 31.250,00    | 59.155,75    | 5.471,00     | 64.626,75    | -60.373,25      | 33.376,75        |
|       | 1723.50.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS       |                         | 125.000,00    | 31.250,00    | 59.155,75    | 5.471,00     | 64.626,75    | -60.373,25      | 33.376,75        |
|       | 1723.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS       |                         | 125.000,00    | 31.250,00    | 59.155,75    | 5.471,00     | 64.626,75    | -60.373,25      | 33.376,75        |
|       | 1723.50.0.1.01.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SU        |                         | 125.000,00    | 31.250,00    | 59.155,75    | 5.471,00     | 64.626,75    | -60.373,25      | 33.376,75        |
| 66    | 1723.50.0.1.01.01          | REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA                                 | 2 300.014               | 5.000,00      | 1.250,00     | 1.395,75     | 0,00         | 1.395,75     | -3.604,25       | 145,75           |
| 67    | 1723.50.0.1.01.03          | REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL          | 2 301.101               | 20.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -20.000,00      | -5.000,00        |
| 138   | 1723.50.0.1.01.04          | REPASSE FUNDO A FUNDO - DOSE CERTA                               | 2 300.012               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 5.471,00     | 5.471,00     | 5.471,00        | 5.471,00         |
| 68    | 1723.50.0.1.01.05          | REPASSE FUNDO A FUNDO - QUALIS MAIS                              | 2 300.012               | 100.000,00    | 25.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -100.000,00     | -25.000,00       |
| 139   | 1723.50.0.1.01.21          | REPASSE FUNDO A FUNDO - AEDES AEGYPTI                            | 2 300.029               | 0,00          | 0,00         | 57.760,00    | 0,00         | 57.760,00    | 57.760,00       | 57.760,00        |
|       | 1729.00.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL             |                         | 890.187,20    | 222.546,80   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -890.187,20     | -222.546,80      |
|       | 1729.51.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL        |                         | 175.187,20    | 43.796,80    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -175.187,20     | -43.796,80       |
|       | 1729.51.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -      |                         | 175.187,20    | 43.796,80    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -175.187,20     | -43.796,80       |
| 69    | 1729.51.0.1.01.00          | TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS ALTA COMPLEXIDADE      | 2 500.122               | 18.593,60     | 4.648,40     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -18.593,60      | -4.648,40        |
| 70    | 1729.51.0.1.02.00          | TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE     | 2 500.123               | 16.593,60     | 4.148,40     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -16.593,60      | -4.148,40        |
| 71    | 1729.51.0.1.03.00          | TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA        | 2 500.126               | 140.000,00    | 35.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -140.000,00     | -35.000,00       |
|       | 1729.52.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ      |                         | 715.000,00    | 178.750,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -715.000,00     | -178.750,00      |
|       | 1729.52.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUC        |                         | 715.000,00    | 178.750,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -715.000,00     | -178.750,00      |
| 72    | 1729.52.0.1.01.00          | TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOL        | 2 200.105               | 540.000,00    | 135.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -540.000,00     | -135.000,00      |
| 73    | 1729.52.0.1.02.00          | TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR         | 2 230.102               | 175.000,00    | 43.750,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -175.000,00     | -43.750,00       |



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

21/03/25 16:35

Exercício: 2025

Página: 7/9

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição   | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |              | ARRECADAÇÃO  |              |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |   |                         | Orçada        | Prevista     | Anterior     | No Mês       | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1750.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                              |                         | 16.100.000,00 | 4.025.000,00 | 1.945.357,26 | 1.685.958,70 | 3.631.315,96 | -12.468.684,04  | -393.684,04      |
|       | 1751.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO         |                         | 16.100.000,00 | 4.025.000,00 | 1.945.357,26 | 1.685.958,70 | 3.631.315,96 | -12.468.684,04  | -393.684,04      |
|       | 1751.50.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO         |                         | 16.100.000,00 | 4.025.000,00 | 1.945.357,26 | 1.685.958,70 | 3.631.315,96 | -12.468.684,04  | -393.684,04      |
| 74    | 1751.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO         | 2 260.000               | 16.100.000,00 | 4.025.000,00 | 1.945.357,26 | 1.685.958,70 | 3.631.315,96 | -12.468.684,04  | -393.684,04      |
|       | 1900.00.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   |                         | 500.000,00    | 125.000,00   | 51.851,21    | 22.473,42    | 74.324,63    | -425.675,37     | -50.675,37       |
|       | 1910.00.0.0.00.00          | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                             |                         | 225.000,00    | 56.250,00    | 47.393,06    | 19.333,01    | 66.726,07    | -158.273,93     | 10.476,07        |
|       | 1911.00.0.0.00.00          | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                             |                         | 225.000,00    | 56.250,00    | 47.393,06    | 19.333,01    | 66.726,07    | -158.273,93     | 10.476,07        |
|       | 1911.01.0.0.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                   |                         | 225.000,00    | 56.250,00    | 47.393,06    | 19.333,01    | 66.726,07    | -158.273,93     | 10.476,07        |
|       | 1911.01.0.1.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL                       |                         | 209.000,00    | 52.250,00    | 39.615,84    | 18.167,01    | 57.782,85    | -151.217,15     | 5.532,85         |
| 75    | 1911.01.0.1.01.00          | MULTA DE TRANSITO   | 1 400.000               | 200.000,00    | 50.000,00    | 37.854,09    | 16.405,26    | 54.259,35    | -145.740,65     | 4.259,35         |
| 76    | 1911.01.0.1.02.00          | MULTA DE MURO E CALÇADAS  | 1 110.000               | 9.000,00      | 2.250,00     | 1.761,75     | 1.761,75     | 3.523,50     | -5.476,50       | 1.273,50         |
| 77    | 1911.01.0.2.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS                  | 1 110.000               | 500,00        | 125,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -500,00         | -125,00          |
| 78    | 1911.01.0.3.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA                    | 1 110.000               | 15.000,00     | 3.750,00     | 7.337,00     | 1.100,00     | 8.437,00     | -6.563,00       | 4.687,00         |
| 79    | 1911.01.0.4.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS           | 1 110.000               | 500,00        | 125,00       | 440,22       | 66,00        | 506,22       | 6,22            | 381,22           |
|       | 1920.00.0.0.00.00          | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                 |                         | 230.000,00    | 57.500,00    | 698,31       | 1.869,69     | 2.568,00     | -227.432,00     | -54.932,00       |
|       | 1922.00.0.0.00.00          | RESTITUIÇÕES  |                         | 230.000,00    | 57.500,00    | 698,31       | 1.869,69     | 2.568,00     | -227.432,00     | -54.932,00       |
|       | 1922.99.0.0.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES   |                         | 230.000,00    | 57.500,00    | 698,31       | 1.869,69     | 2.568,00     | -227.432,00     | -54.932,00       |
| 80    | 1922.99.0.1.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL   | 1 110.000               | 230.000,00    | 57.500,00    | 698,31       | 1.869,69     | 2.568,00     | -227.432,00     | -54.932,00       |
|       | 1990.00.0.0.00.00          | DEMAIS RECEITAS CORRENTES   |                         | 45.000,00     | 11.250,00    | 3.759,84     | 1.270,72     | 5.030,56     | -39.969,44      | -6.219,44        |
|       | 1999.00.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   |                         | 45.000,00     | 11.250,00    | 3.759,84     | 1.270,72     | 5.030,56     | -39.969,44      | -6.219,44        |
|       | 1999.12.0.0.00.00          | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS           |                         | 10.000,00     | 2.500,00     | 0,00         | 2.366,63     | 2.366,63     | -7.633,37       | -133,37          |
|       | 1999.12.2.0.00.00          | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA   |                         | 10.000,00     | 2.500,00     | 0,00         | 2.366,63     | 2.366,63     | -7.633,37       | -133,37          |
| 81    | 1999.12.2.1.00.00          | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA   | 1 100.050               | 10.000,00     | 2.500,00     | 0,00         | 2.366,63     | 2.366,63     | -7.633,37       | -133,37          |
|       | 1999.99.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS   |                         | 35.000,00     | 8.750,00     | 3.759,84     | -1.095,91    | 2.663,93     | -32.336,07      | -6.086,07        |
|       | 1999.99.2.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - OUTRAS RECEITAS |                         | 35.000,00     | 8.750,00     | 3.759,84     | -1.095,91    | 2.663,93     | -32.336,07      | -6.086,07        |
|       | 1999.99.2.1.00.00          | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - OUTRAS RECEITAS |                         | 20.000,00     | 5.000,00     | 3.759,84     | -1.095,91    | 2.663,93     | -17.336,07      | -2.336,07        |
| 82    | 1999.99.2.1.01.00          | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS   | 1 110.000               | 20.000,00     | 5.000,00     | 3.759,84     | -1.095,91    | 2.663,93     | -17.336,07      | -2.336,07        |
|       | 1999.99.2.3.00.00          | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - OUTRAS RECEITAS |                         | 15.000,00     | 3.750,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -15.000,00      | -3.750,00        |
| 83    | 1999.99.2.3.01.00          | OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA  | 1 110.000               | 15.000,00     | 3.750,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -15.000,00      | -3.750,00        |
|       | 2000.00.0.0.00.00          | RECEITAS DE CAPITAL   |                         | 1.010.000,00  | 252.500,00   | 525.000,00   | 0,00         | 525.000,00   | -485.000,00     | 272.500,00       |
|       | 2200.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS   |                         | 10.000,00     | 2.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -10.000,00      | -2.500,00        |
|       | 2210.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS  |                         | 10.000,00     | 2.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -10.000,00      | -2.500,00        |
|       | 2213.00.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                       |                         | 10.000,00     | 2.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -10.000,00      | -2.500,00        |



JL SOFT

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

21/03/25 16:35

Exercício: 2025

Página: 8/9

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA               |                      | ARRECADÇÃO           |                      |                      | COMPARATIVO           |                      |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|       |                            |  |                         | Orçada                | Prevista             | Anterior             | No Mês               | TOTAL                | (Arrec. - Orc.)       | (Arrec. - Prog.)     |
|       | 2213.01.0.0.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                            |                         | 10.000,00             | 2.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -10.000,00            | -2.500,00            |
|       | 2213.01.0.1.00.00          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL                |                         | 10.000,00             | 2.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -10.000,00            | -2.500,00            |
| 84    | 2213.01.0.1.00.01          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - LEILÃO                                | 1 120.000               | 10.000,00             | 2.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -10.000,00            | -2.500,00            |
|       | 2400.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  |                         | 1.000.000,00          | 250.000,00           | 525.000,00           | 0,00                 | 525.000,00           | -475.000,00           | 275.000,00           |
|       | 2420.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID |                         | 1.000.000,00          | 250.000,00           | 525.000,00           | 0,00                 | 525.000,00           | -475.000,00           | 275.000,00           |
|       | 2422.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD    |                         | 1.000.000,00          | 250.000,00           | 525.000,00           | 0,00                 | 525.000,00           | -475.000,00           | 275.000,00           |
|       | 2422.99.0.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA      |                         | 1.000.000,00          | 250.000,00           | 525.000,00           | 0,00                 | 525.000,00           | -475.000,00           | 275.000,00           |
|       | 2422.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SI       |                         | 1.000.000,00          | 250.000,00           | 525.000,00           | 0,00                 | 525.000,00           | -475.000,00           | 275.000,00           |
|       | 2422.99.0.1.01.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE :        |                         | 1.000.000,00          | 250.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -1.000.000,00         | -250.000,00          |
| 85    | 2422.99.0.1.01.99          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                           | 2 100.099               | 1.000.000,00          | 250.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -1.000.000,00         | -250.000,00          |
|       | 2422.99.0.1.02.00          | SECRETARIA DE GOV E REL INSTITUCIONAIS                           |                         | 0,00                  | 0,00                 | 525.000,00           | 0,00                 | 525.000,00           | 525.000,00            | 525.000,00           |
| 137   | 2422.99.0.1.02.02          | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CALDAS DA RAINHA E BEETHOVEM            | 2 100.053               | 0,00                  | 0,00                 | 525.000,00           | 0,00                 | 525.000,00           | 525.000,00            | 525.000,00           |
|       | 9000.00.0.0.00.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS   |                         | -5.500.000,00         | -1.375.000,00        | -779.475,46          | -873.056,71          | -1.652.532,17        | 3.847.467,83          | -277.532,17          |
|       | 9100.00.0.0.00.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB                               |                         | -5.500.000,00         | -1.375.000,00        | -779.475,46          | -873.056,71          | -1.652.532,17        | 3.847.467,83          | -277.532,17          |
|       | 9100.00.0.0.01.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA                   |                         | -3.688.800,00         | -922.200,00          | -478.847,38          | -642.559,16          | -1.121.406,54        | 2.567.393,46          | -199.206,54          |
| 86    | 9100.00.0.0.01.01          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM                         | 1 110.000               | -3.688.600,00         | -922.150,00          | -478.847,38          | -642.557,92          | -1.121.405,30        | 2.567.194,70          | -199.255,30          |
| 87    | 9100.00.0.0.01.02          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR                         | 1 110.000               | -200,00               | -50,00               | 0,00                 | -1,24                | -1,24                | 198,76                | 48,76                |
|       | 9100.00.0.0.02.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA                   |                         | -1.811.200,00         | -452.800,00          | -300.628,08          | -230.497,55          | -531.125,63          | 1.280.074,37          | -78.325,63           |
| 88    | 9100.00.0.0.02.01          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS                        | 1 110.000               | -1.500.000,00         | -375.000,00          | -155.052,60          | -166.485,96          | -321.538,56          | 1.178.461,44          | 53.461,44            |
| 89    | 9100.00.0.0.02.02          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA                        | 1 110.000               | -300.000,00           | -75.000,00           | -144.588,26          | -62.865,38           | -207.453,64          | 92.546,36             | -132.453,64          |
| 90    | 9100.00.0.0.02.03          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI                         | 1 110.000               | -11.200,00            | -2.800,00            | -987,22              | -1.146,21            | -2.133,43            | 9.066,57              | 666,57               |
|       | <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>  |  |                         | <b>128.550.000,00</b> | <b>32.137.500,00</b> | <b>18.114.690,93</b> | <b>11.353.718,79</b> | <b>29.468.409,72</b> | <b>-99.081.590,28</b> | <b>-2.669.090,28</b> |
| 5201  | 218830104                  | I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA                                     | 19 190.000              |                       |                      | 15.163,44            | 20.602,67            | 35.766,11            | 35.766,11             | 35.766,11            |
| 5202  | 218830102                  | INSS - Desconto em Folha   | 19 190.000              |                       |                      | 15.507,52            | 16.373,04            | 31.880,56            | 31.880,56             | 31.880,56            |
| 5203  | 218810115                  | CONVENIO EMPRESTIMO CEF  | 19 190.000              |                       |                      | 11.127,53            | 10.927,12            | 22.054,65            | 22.054,65             | 22.054,65            |
| 5206  | 218810110                  | PENSAO ALIMENTICIA   | 19 190.000              |                       |                      | 2.457,65             | 2.834,03             | 5.291,68             | 5.291,68              | 5.291,68             |
| 5216  | 218810115                  | Consignado Banco Nio   | 19 190.000              |                       |                      | 414,00               | 414,00               | 828,00               | 828,00                | 828,00               |
| 5301  | 218830102                  | INSS FOLHA DE PAGAMENTO  | 19 190.000              |                       |                      | 354.538,84           | 0,00                 | 354.538,84           | 354.538,84            | 354.538,84           |
| 5303  | 113810800                  | SALÁRIO FAMÍLIA  | 1 110.000               |                       |                      | 4.963,20             | 4.745,00             | 9.708,20             | 9.708,20              | 9.708,20             |
| 5308  | 218810113                  | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA   | 19 190.000              |                       |                      | 571,80               | 688,15               | 1.259,95             | 1.259,95              | 1.259,95             |
| 5310  | 113810900                  | SALÁRIO MATERNIDADE  | 1 110.000               |                       |                      | 7.439,56             | 9.215,36             | 16.654,92            | 16.654,92             | 16.654,92            |
| 5316  | 218810110                  | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL                                      | 19 190.000              |                       |                      | 23.244,51            | 0,00                 | 23.244,51            | 23.244,51             | 23.244,51            |
| 5317  | 218810115                  | EMPRÉSTIMOS - SANTANDER  | 19 190.000              |                       |                      | 71.541,09            | 0,00                 | 71.541,09            | 71.541,09             | 71.541,09            |
| 5318  | 218810115                  | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL                                    | 19 190.000              |                       |                      | 14.565,69            | 0,00                 | 14.565,69            | 14.565,69             | 14.565,69            |
| 5321  | 218810115                  | EMPRÉSTIMOS - BRADESCO   | 19 190.000              |                       |                      | 193.642,34           | 0,00                 | 193.642,34           | 193.642,34            | 193.642,34           |
| 5323  | 218810115                  | EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL                                | 19 190.000              |                       |                      | 53.729,89            | 0,00                 | 53.729,89            | 53.729,89             | 53.729,89            |
| 5333  | 218830102                  | INSS PESSOA FISICA   | 19 190.000              |                       |                      | 3.585,67             | 3.606,24             | 7.191,91             | 7.191,91              | 7.191,91             |





JL SOFT

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

21/03/25 16:35

Exercício: 2025

Página: 9/9

| Ficha   | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA |              | ARRECADAÇÃO          |                      |                      | COMPARATIVO     |                  |
|---|----------------------------|--|-------------------------|---------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|
|   |                            |  |                         | Orçada  | Prevista     | Anterior             | No Mês               | TOTAL                | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5334  | 218830102                  | INSS PESSOA JURIDICA                               | 19 190.000              |         |              | 1.347,83             | 1.045,00             | 2.392,83             | 2.392,83        | 2.392,83         |
| 5335  | 218810402                  | DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA        | 19 190.000              |         |              | 85.955,54            | 84.284,75            | 170.240,29           | 170.240,29      | 170.240,29       |
| 5338  | 218810301                  | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                | 19 190.000              |         |              | 1.411,87             | 1.411,87             | 2.823,74             | 2.823,74        | 2.823,74         |
| 5341  | 218810499                  | INSS FOLHA DE PAGAMENTO 2                          | 19 190.000              |         |              | 34.775,53            | 350.214,83           | 384.990,36           | 384.990,36      | 384.990,36       |
| 5343  | 218810499                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL 2                      | 19 190.000              |         |              | 2.538,67             | 25.260,91            | 27.799,58            | 27.799,58       | 27.799,58        |
| 5344  | 218810499                  | EMPRÉSTIMOS - SANTANDER 2                          | 19 190.000              |         |              | 2.800,38             | 68.557,16            | 71.357,54            | 71.357,54       | 71.357,54        |
| 5345  | 218810499                  | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL 2                    | 19 190.000              |         |              | 2.678,23             | 9.207,77             | 11.886,00            | 11.886,00       | 11.886,00        |
| 5346  | 218810499                  | EMPRÉSTIMOS - BRADESCO 2                           | 19 190.000              |         |              | 25.945,76            | 144.541,19           | 170.486,95           | 170.486,95      | 170.486,95       |
| 5347  | 218810499                  | EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL 2                | 19 190.000              |         |              | 8.971,68             | 36.751,00            | 45.722,68            | 45.722,68       | 45.722,68        |
| 5349  | 218810499                  | INSS PESSOA FÍSICA 2                               | 19 190.000              |         |              | 0,00                 | 9.343,86             | 9.343,86             | 9.343,86        | 9.343,86         |
| 5351  | 218810111                  | PLANO DE SAÚDE - NIPOMED                           | 19 190.000              |         |              | 2.980,00             | 3.360,00             | 6.340,00             | 6.340,00        | 6.340,00         |
| 5352  | 218810115                  | CARTÃO CONSIGNADO - NIO                            | 19 190.000              |         |              | 11.093,00            | 11.084,39            | 22.177,39            | 22.177,39       | 22.177,39        |
| 5501  | 451120200                  | REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO | 1 110.000               |         | 750.000,00   | 375.000,00           | 375.000,00           | 750.000,00           | 750.000,00      | 0,00             |
| 5502  | 451120200                  | DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA  | 1 110.000               |         | 1.125.000,00 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | -1.125.000,00    |
| 5503  | 451120200                  | DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE  | 1 110.000               |         | 1.125.000,00 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | -1.125.000,00    |
| 5504  | 218820104                  | IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS                 | 19 190.000              |         |              | 435,87               | 276,45               | 712,32               | 712,32          | 712,32           |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |  |                         |         |              | <b>1.328.427,09</b>  | <b>1.189.744,79</b>  | <b>2.518.171,88</b>  |                 |                  |
| <b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>                    |                            |  |                         |         |              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                 |                  |
| <b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>          |                            |  |                         |         |              | <b>1.328.427,09</b>  | <b>1.189.744,79</b>  | <b>2.518.171,88</b>  |                 |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |  |                         |         |              | <b>19.443.118,02</b> | <b>12.543.463,58</b> | <b>31.986.581,60</b> |                 |                  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                            |  |                         |         |              |                      |                      |                      |                 |                  |
| Conta Movimento                               |                            |  |                         |         |              |                      |                      | 3.324.584,42         |                 |                  |
| Conta Vinculada                               |                            |  |                         |         |              |                      |                      | 7.982.468,24         |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                       |                            |  |                         |         |              |                      |                      | 0,00                 |                 |                  |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>                       |                            |  |                         |         |              |                      |                      | <b>11.307.052,66</b> |                 |                  |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                     |                            |  |                         |         |              |                      |                      | <b>43.293.634,26</b> |                 |                  |

ILHA COMPRIDA, 6 de Março de 2025.

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA  
CPF 184.791.318.02

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA  
PREFEITA  
CPF 953.445.600-44

BRENDO MENDES TAJIRI  
CONTADOR  
CPF 463.272.778-45