



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



Ilha Comprida, de 18 de Fevereiro de 2.022.

OFÍCIO Nº. 004/2.022 – CONT.

Assunto: Balancete referente ao mês de Janeiro de 2022.

Senhora Presidente,

Cumprimentando-a cordial e respeitosamente, servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência, o Balancete da Receita e Despesa relativo ao mês de Janeiro de 2022, para apreciação e as devidas providências.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar os nossos protestos de alta estima e consideração.

Atenciosamente,

Claesdina A. Felix de Araujo

Divisão de Contabilidade

Claesdina A.F. Felix de Araujo

CONTADORA

C.R.C. 1 SP 226086/O

RECEBIDO

18 / 02 / 22

Hora: 14 : 15

A

Exma. Senhora:

ANDRESSA MARQUES MOREIRA CERONI

DD. Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Ilha Comprida – SP.

Daniel Inocente Yogi
CPF 446.368.988-00
Escriturário

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

Página: 1/9

RESOST

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		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 - I	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 - I	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	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 - PRINCIP.		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 RENDIMENTOS		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 RENDIMENTOS		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 RENDIMENTOS	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 - PRINCIPAL	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 - MULTA	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 - DÍVIDA	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 - DÍVIDA	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

Clarendina A. Felix de Araujo
CONTADOR
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

Página: 2/9

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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 - ML	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 - AT	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
	1241.50.0.0.00.00	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 Im		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

GERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. - SP 226086/0-9

Gilson Raulino
Divisão de Tesouraria

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

Página: 3/9

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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 - RANSPORTE 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 - PRINCIPAIS		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		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 RODO	1 110.000	10.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.600,00

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADOR
 6 SP 2260867-0

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria

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		ARRECADAÇÃO			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 MENSAL	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% COTA	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% COTA	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 RURAL	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 PETRÓLEO	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, ARTIGO	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

Cláudia Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

Página: 5/9

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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 AÇÕ	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 A		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 - PRÉ 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

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Jaresdina A. Felix de Araújo
CONTADOR
CPF 1.526.086/0-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

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		ARRECADAÇÃO			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

Claresdina Ap. Paix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICIPIO 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		ARRECAÇÃO			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 ESCOI	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 DESEI	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 - MU	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

Clarestina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 228086/O-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

Página: 8/9

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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 CONVÊNIOS 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
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			90.400.000,00	14.464.000,01	0,00	15.711.456,52	15.711.456,52	-74.688.543,48	1.247.456,51
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

RECEITA DO MÊS DE JANEIRO JUNHO
PREFEITO MUNICIPAL

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

Página: 9/9

RESOFT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		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
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	897.806,26	897.806,26		
TOTAL DA RECEITA						0,00	16.609.262,78	16.609.262,78		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								3.667.902,69		
Conta Vinculada								12.007.355,47		
Caixa/Bancos/Autarquias								379.592,90		
TOTAL FINANCEIRO								16.054.851,06		
TOTAL DO BALANCETE								32.664.113,84		

ILHA COMPRIDA, 7 de Fevereiro de 2022.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JÚNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA
CPF 032.704.608-21

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

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

RESOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 2, DE 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	7.946.033,96	Despesa Orçamentária:	828.736,42
Receita ExtraOrçamentária:	88.640,09	Despesa ExtraOrçamentária:	1.788.968,27
Total da Receita:	8.034.674,05	Total da Despesa:	2.617.704,69
Saques Bancários:	3.124.646,59	Depósitos Bancários:	8.541.615,95
Sub-Total:	11.159.320,64	Sub-Total:	11.159.320,64
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	11.159.320,64	TOTAL DE SAÍDAS:	11.159.320,64

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
8 44801 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV. TURISMO	01	110.000	21.440,15	55,58	0,00	21.495,73
9 06000020 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF	01	110.000	280.302,92	2.019.009,94	130.132,53	2.169.180,33
12 031802 - 0	BCO ITAU S.A. - MOV.	01	110.000	86.479,72	1.514.912,57	11.859,60	1.589.532,69
19 4500067 - 4	SANTANDER - FSS	01	110.000	1.727,15	2,03	0,00	1.729,18
26 10370 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MULTAS	01	410.000	132.718,77	1.149,92	30,00	133.838,69
32 000011 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MULTA	01	410.000	33.437,47	550,89	49,00	33.939,36
33 6508 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SIMPLES NACIC	01	110.000	304.814,96	1.588,81	0,00	306.403,77
37 4500061 - 2	SANTANDER - ARRECAÇÃO	01	110.000	23.098,78	970.490,54	9.084,60	984.504,72
40 283143 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01	110.000	51.562,23	280,03	19,87	51.822,39
41 44802 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FPM	01	110.000	418.965,48	105,12	419.070,60	0,00
42 44806 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FESP	01	110.000	38.457,56	33,89	34.854,09	3.637,36
43 5295 - 7	BANCO DO BRASIL S. - I.T.R.	01	110.000	4.900,78	27,63	0,00	4.928,41
44 507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01	110.000	193.642,04	1.776,83	161,76	195.257,11
45 100060 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01	110.000	1.092,09	6,16	0,00	1.098,25
47 100412 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01	110.000	1.460.411,70	6.563,54	143.584,23	1.323.391,01
48 45000108 - 4	SANTANDER - IPVA	01	110.000	227,02	0,53	0,00	227,55
90 130435 - 6	BANCO DO BRASIL S. - ARDA	01	110.000	5.071,32	28,59	0,00	5.099,91
102 5601 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SENAR	05	100.004	54.761,10	308,76	0,00	55.069,86
121 45000184 - 0	SANTANDER - ILP	01	110.000	256.435,44	30.042,73	0,00	286.478,17
123 12143 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SALARIO EDUC	05	200.010	444.320,17	1.715,23	37.731,42	408.303,98
130 12559 - 8	BANCO DO BRASIL S. - CIDE	01	130.000	20.318,21	106,98	45,60	20.379,59
131 12210 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CEX	01	110.000	579,22	3,27	0,00	582,49
134 12570 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CPJOAM	02	100.003	2.987,39	16,84	0,00	3.004,23
136 100573 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ILUMINAÇÃO PI	01	110.000	5.194,84	29,29	0,00	5.224,13
143 13425 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNATE	05	220.009	407,53	0,00	0,00	409,83
146 5002 - 4	BANCO DO BRASIL S. - PITDRCLPFGOA	02	100.003	232,65	1,31	0,00	233,96
163 624021 - 1	CAIXA E. FEDERAL - BLVGS	05	300.000	147,88	0,79	0,00	148,64
169 8708 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA PNAE	05	220.008	1.335,76	7,80	0,00	1.343,58
173 9004 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	300.000	10.367,05	194,73	31,35	10.530,43
174 9328 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CORRÉGO PERE	02	100.008	586,96	3,31	0,00	590,27
181 130603 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO	02	110.000	1,00	0,00	0,00	1,00
182 672004 - 3	CAIXA E. FEDERAL - PDDE	05	220.010	318,85	0,00	0,00	318,85
184 130556 - 5	BANCO DO BRASIL S. - PAV. R. BATATA	02	100.001	6.876,55	40,15	0,00	6.916,70
200 130607 - 3	BANCO DO BRASIL S. - T. IDADE	05	510.000	125,85	0,71	0,00	126,56
202 4500060 - 5	SANTANDER - MOV.	01	110.000	829,19	0,00	0,00	829,19
204 624022 - 0	CAIXA E. FEDERAL - F.M.S	05	300.001	209,50	0,00	0,00	209,50
211 9422 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS.	05	500.015	52,27	0,29	0,00	52,56
222 624024 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLINV	05	300.000	907,98	4,85	0,00	912,83
223 9881 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ILIBERDADE AS	05	500.015	128,19	0,73	0,00	128,92
226 105 - 3	CAIXA E. FEDERAL - IPTU	01	110.000	-22,38	45,15	22,75	0,02
227 10131 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MANUT. CRECH	05	210.000	2.473,58	13,94	0,00	2.487,52
234 17 - 5	BCO BRADESCO S.A. - Bradesco	02	100.006	173.300,09	1.948.610,53	588.246,93	1.533.663,69
235 10669 - 0	BANCO DO BRASIL S. - AFM Apoio Fina	05	100.006	456,67	2,57	0,00	459,24
236 10733 - 6	BANCO DO BRASIL S. - Banco do Povo	02	100.006	1,66	0,15	0,00	1,81
248 624042 - 4	CAIXA E. FEDERAL - F.M.S	05	300.007	6.773,38	36,07	0,00	6.809,45
253 134 - 7	CAIXA E. FEDERAL - Participação E	05	100.000	1.439,20	0,00	0,00	1.439,20
256 11386 - 7	BANCO DO BRASIL S. - Brasil Carinho	02	100.000	11.640,55	65,63	0,00	11.706,18
257 11412 - X	BANCO DO BRASIL S. - Seguro Garanti	01	110.000	24,42	0,13	0,00	24,55
259 11490 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	110.000	228.823,51	1.292,11	0,00	230.115,62

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

RESOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 2, DE 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 2/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
262 138 - 0	CAIXA E. FEDERAL - SAÚDE	01	300.000	820,12	0,00	0,00	820,12
263 139 - 0	CAIXA E. FEDERAL - EDUCAÇÃO	01	220.000	71,86	0,38	0,00	72,24
276 000011844 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL ALFABE	05	220.000	3.879,98	21,88	0,00	3.901,86
277 11897 - 4	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05	500.015	7.431,99	41,90	0,00	7.473,89
278 11908 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05	500.015	9.788,86	58,72	150,00	9.697,58
279 11899 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPBL C	05	500.015	78,25	0,44	0,00	78,69
281 8978 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ALIENAÇÃO	01	120.000	35.465,98	199,96	0,00	35.665,94
283 11955 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-FI	05	300.000	511,22	2,88	0,00	514,10
284 11956 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-FI	05	300.000	89,97	0,50	0,00	90,47
285 11958 - X	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-FI	05	300.000	3.079,68	7,95	0,00	3.087,63
287 0000985 - 7	BCO BRADESCO S.A. - F. ESP. 9478	01	110.000	87.393,51	561,19	18.093,33	69.861,37
289 10844 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB - EXER	05	250.000	516.225,14	2.356,60	0,00	518.581,74
290 624044 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FMS FNS CONVEN	05	300.009	20.194,02	107,86	0,00	20.301,88
291 12199 - 1	BANCO DO BRASIL S. - IPTU 2017	01	110.000	130.729,48	1.906.952,48	710.683,87	1.326.998,09
293 11764 - 1	BANCO DO BRASIL S. - const centrocu	02	110.000	32.533,39	183,44	0,00	32.716,83
295 12434 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PPI/SUAS	05	500.015	35.162,07	203,63	0,00	35.365,70
297 10805 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 94	01	110.000	2.090.999,15	6.764,04	1.146,39	2.096.616,80
298 10806 - 5	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 79	01	110.000	4.560.736,54	22.216,07	358.150,89	4.224.801,72
299 10822 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PARTIC. ESPECI	01	110.000	5.884,78	33,18	0,00	5.917,96
300 10819 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F.E.P	01	110.000	335.465,01	1.775,42	0,00	337.240,43
302 10313 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS.	01	110.000	10.529,83	62,38	10,45	10.581,76
303 133 - 9	CAIXA E. FEDERAL - LEI 7990	01	110.000	2.081,43	11,11	0,00	2.092,54
304 11815 - X	BANCO DO BRASIL S. - TRANSITO	01	400.000	13.743,59	947,35	128,40	14.562,54
306 12755 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FSS - ESC CONS	02	110.000	2.441,89	13,77	0,00	2.455,66
307 12756 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FSS - ESC. DA	02	110.000	79,20	0,45	0,00	79,65
308 12403 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI	05	300.001	17.314,27	97,62	0,00	17.411,89
309 12395 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI	05	300.001	56,03	0,31	0,00	56,34
313 13630 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS INVST SUS	05	300.001	734.294,64	4.180,37	200.700,00	537.775,01
314 13552 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS CUSTEIO S	05	300.001	448.505,84	12.938,79	69.806,91	391.637,72
315 13516 - x	BANCO DO BRASIL S. - FNDE BRINQUE	05	200.012	1,03	0,01	0,00	1,04
316 13814 - 2	BANCO DO BRASIL S. - AQ DE VEIC	02	300.001	8.148,49	45,94	0,00	8.194,43
319 13818 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FMAS ESTADUA	02	500.001	10,45	0,00	0,00	10,45
321 13835 - 5	BANCO DO BRASIL S. - Liberd assisti	02	500.002	1,02	0,00	0,00	1,02
322 12711 - 6	BANCO DO BRASIL S. - DADE CENTRO	02	100.001	7,08	0,00	0,00	7,08
329 14485 - 1	BANCO DO BRASIL S. - Aquisiç de equ	02	300.001	206.056,60	4.164,80	0,00	207.218,40
330 14394 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FNDE Apoio fin	05	220.013	172,77	0,97	0,00	173,74
333 14545 - 9	BANCO DO BRASIL S. - LIC QUIOSQ OR	01	110.000	186,21	401,80	0,00	588,01
335 14550 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB 2018	02	260.000	1.926.952,62	7.034,93	199.722,20	1.734.265,35
336 100499 - 9	BANCO DO BRASIL S. - Transp escolar	02	200.005	85.408,22	682,47	0,00	86.090,69
337 8495 - 6	BANCO DO BRASIL S. - Merend esc. es	02	200.007	16.809,71	94,60	0,00	16.904,31
338 12089 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE PDDE	05	210.009	70,89	0,40	0,00	71,29
341 14739 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F.M IDOSO	01	110.000	1,00	0,00	0,00	1,00
344 14940 - 3	BANCO DO BRASIL S. - TRIBUTOS CAR	01	110.000	72,76	0,41	0,00	73,17
348 15621 - 3	BANCO DO BRASIL S. - Implant de cic	02	100.010	1,00	0,00	0,00	1,00
349 15757 - 0	BANCO DO BRASIL S. - infr ilumin pu	02	100.030	1,00	0,00	0,00	1,00
350 15810 - 0	BANCO DO BRASIL S. - DREN AGUAS PI	02	100.032	1,00	0,00	0,00	1,00
351 14447 - 9	BANCO DO BRASIL S. - DADE MAR PEQ	02	100.001	504,36	2,84	0,00	507,20
354 15783 - x	BANCO DO BRASIL S. - IlhacompGTVES	08	500.015	56,41	0,32	0,00	56,73
355 6647043 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CONV SOC LAZER	05	100.015	47.789,11	255,21	0,00	48.044,32
358 13425 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNAT AG2	05	220.009	6.058,48	34,16	0,00	6.092,64
359 16270 - 1	BANCO DO BRASIL S. - COVIDALI	05	312.501	13,40	0,08	0,00	13,48
360 16267 - 1	BANCO DO BRASIL S. - COVIDACO	05	312.501	10,71	0,06	0,00	10,77
361 16271 - X	BANCO DO BRASIL S. - COVIDEPI	05	312.501	1,02	0,00	0,00	1,02
363 16383 - X	BANCO DO BRASIL S. - ILHA comprsigt	05	800.012	34,68	1,20	0,00	35,88
364 16555 - 7	BANCO DO BRASIL S. - Aquis de equip	02	800.013	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
365 15962 - x	BANCO DO BRASIL S. - Infra estr urb	02	100.029	213.106,03	1.201,54	0,00	214.307,57
368 17591 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02	500.015	63,66	0,18	0,00	63,84
369 17694 - X	BANCO DO BRASIL S. - Pavimentação A	02	100.029	151,49	0,86	0,00	152,35
370 672009 - 4	CAIXA E. FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO A	05	100.042	354.585,49	1.747,13	191.129,82	165.202,80
371 624034 - 3	CAIXA E. FEDERAL - QUALIFAR-SUS	05	304.001	14.871,65	79,42	0,00	14.951,07
TOTAL:				16.277.120,45	8.541.615,95	3.124.646,59	21.694.089,81

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

Página: 3/3

RESOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 2, DE 31/01/2022

TOTAL DOS BANCOS:	16.277.120,45	8.541.615,95	8.124.646,59	21.694.089,81
--------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------

ILHA COMPRIDA, 31 de Janeiro de 2022.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

CPF 132.531.658-09

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA
CPF 032.704.608-21

CLARESDINA AP. RELIX DE ARAUJO
CONTADORA

CRC 1SP 226086/O-9

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

Página: 1/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	1.676.403,11	0,00	133.596,89	133.596,89	0,00	0,00	133.596,89	133.596,89	0,00	0,00	133.596,89	133.596,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	460.000,00	0,00	460.000,00	427.253,70	0,00	32.746,30	32.746,30	0,00	0,00	32.746,30	32.746,30	0,00	0,00	32.746,30	32.746,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	70.000,00	0,00	70.000,00	53.100,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	570.000,00	0,00	570.000,00	552.608,83	0,00	17.391,17	17.391,17	0,00	0,00	17.391,17	17.391,17	0,00	0,00	17.391,17	17.391,17	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.899.365,64	0,00	200.634,36	200.634,36	16.900,00	0,00	183.734,36	183.734,36	16.900,00	0,00	183.734,36	183.734,36	0,00
Total por Unidade Orçamentária				3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.899.365,64	0,00	200.634,36	200.634,36	16.900,00	0,00	183.734,36	183.734,36	16.900,00	0,00	183.734,36	183.734,36	0,00
Total por Órgão				3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.899.365,64	0,00	200.634,36	200.634,36	16.900,00	0,00	183.734,36	183.734,36	16.900,00	0,00	183.734,36	183.734,36	0,00
Total Orçamentário PODER				3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.899.365,64	0,00	200.634,36	200.634,36	16.900,00	0,00	183.734,36	183.734,36	16.900,00	0,00	183.734,36	183.734,36	0,00

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

Clareodina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

Página: 2/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
PODER EXECUTIVO																				
02	PODER EXECUTIVO																			
02.21	GABINETE DO PREFEITO																			
02.21.01	CHEFIA DE GABINETE																			
04.122.0027.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	1	800.000,00	0,00	800.000,00	729.587,36	0,00	70.412,64	70.412,64	64.038,23	0,00	70.412,64	70.412,64	0,00	0,00	6.374,41	6.374,41	14.978,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	2	240.000,00	0,00	240.000,00	225.224,44	0,00	14.775,56	14.775,56	14.775,56	0,00	14.775,56	14.775,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	43.134,00	0,00	6.866,00	6.866,00	2.866,00	0,00	6.866,00	6.866,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.866,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	4	30.000,00	0,00	30.000,00	6.504,47	0,00	23.495,53	23.495,53	23.495,53	0,00	0,00	0,00	23.495,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	5	20.000,00	0,00	20.000,00	3,67	0,00	19.996,33	19.996,33	12.429,13	0,00	7.567,20	7.567,20	12.429,13	0,00	7.567,20	7.567,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	6	75.000,00	0,00	75.000,00	65.846,81	0,00	9.153,19	9.153,19	7.753,19	0,00	2.153,19	2.153,19	7.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	753,19
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	7	22.500,00	0,00	22.500,00	20.100,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	8	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0027.2003 PUBLICIDADE																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	9	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0028.2083 PREFEITO E VOCÊ - MANUTENÇÃO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	10	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0029.2039 CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	11	230.000,00	0,00	230.000,00	207.965,17	0,00	22.034,83	22.034,83	18.382,00	0,00	22.034,83	22.034,83	0,00	0,00	3.652,83	3.652,83	18.382,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	12	70.000,00	0,00	70.000,00	64.643,09	0,00	5.356,91	5.356,91	5.356,91	0,00	5.356,91	5.356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,91
08.244.0030.2058 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	13	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	110.000	14	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	15	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	16	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora					1.607.500,00	0,00	1.607.500,00	1.426.009,01	0,00	181.490,99	181.490,99	158.496,55	0,00	131.566,33	131.566,33	49.924,66	0,00	22.994,44	22.994,44	108.571,89
Total por Unidade Orçamentária					1.607.500,00	0,00	1.607.500,00	1.426.009,01	0,00	181.490,99	181.490,99	158.496,55	0,00	131.566,33	131.566,33	49.924,66	0,00	22.994,44	22.994,44	108.571,89

Giison Paulino
Divisão de Tesouraria

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

02.22 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.22.01 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Jaquesdine Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP/226086/0-9

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

Página: 3/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.128.0031.2109	GERENCIAMENTO DO QUADRO DE																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.000	17	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	18	130.000,00	0,00	130.000,00	112.713,50	0,00	17.286,50	17.286,50	7.457,68	0,00	17.286,50	17.286,50	0,00	0,00	9.828,82	9.828,82	7.457,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	19	62.500,00	0,00	62.500,00	59.826,66	0,00	2.673,34	2.673,34	2.673,34	0,00	2.673,34	2.673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	20	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	21	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	22	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	23	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	24	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				203.000,00	0,00	203.000,00	183.040,16	0,00	19.959,84	19.959,84	10.131,02	0,00	19.959,84	19.959,84	0,00	0,00	9.828,82	9.828,82	10.131,02
02.22.02	DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
04.122.0031.2008	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	25	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	26	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	27	2.000,00	0,00	2.000,00	612,38	0,00	1.387,62	1.387,62	1.387,62	0,00	1.387,62	1.387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,62
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	28	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	29	110.000,00	0,00	110.000,00	100.008,69	0,00	9.991,31	9.991,31	9.991,31	0,00	9.991,31	9.991,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.991,31
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	30	250.000,00	0,00	250.000,00	231.602,21	0,00	18.397,79	18.397,79	18.397,79	0,00	18.397,79	18.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18.397,79
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.000	31	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	32	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.011.019,28	0,00	88.980,72	88.980,72	72.695,86	0,00	88.980,72	88.980,72	0,00	0,00	16.284,86	16.284,86	72.695,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	33	415.000,00	0,00	415.000,00	367.479,79	0,00	47.520,21	47.520,21	21.153,32	0,00	47.520,21	47.520,21	0,00	0,00	26.366,89	26.366,89	21.153,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	34	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	35	200.000,00	0,00	200.000,00	188.346,68	0,00	11.653,32	11.653,32	11.653,32	0,00	0,00	0,00	11.653,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	36	50.000,00	0,00	50.000,00	3.672,73	0,00	46.327,27	46.327,27	36.868,27	0,00	9.804,00	9.804,00	36.523,27	0,00	9.459,00	9.459,00	345,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	37	314.000,00	0,00	314.000,00	71.034,30	0,00	242.965,70	242.965,70	242.168,70	0,00	797,00	797,00	242.168,70	0,00	797,00	797,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	38	64.500,00	0,00	64.500,00	55.500,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

Clarendine de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

GERENCIO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

Página: 4/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	39	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.540.500,00	0,00	2.540.500,00	2.064.276,06	0,00	476.223,94	476.223,94	423.316,19	0,00	185.878,65	185.878,65	290.345,29	0,00	52.907,75	52.907,75	132.970,90
02.22.03	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES																		
04.122.0031.2009	REALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	40	200.000,00	0,00	200.000,00	180.054,80	0,00	19.945,20	19.945,20	11.253,59	0,00	19.945,20	19.945,20	0,00	0,00	8.691,61	8.691,61	11.253,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	41	35.000,00	0,00	35.000,00	31.344,92	0,00	3.655,08	3.655,08	3.655,08	0,00	3.655,08	3.655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	42	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	43	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	44	5.000,00	0,00	5.000,00	3.950,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.040,00	1.040,00	10,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	45	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				247.000,00	0,00	247.000,00	222.349,72	0,00	24.650,28	24.650,28	15.958,67	0,00	24.640,28	24.640,28	10,00	0,00	8.691,61	8.691,61	15.948,67
02.22.04	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FLOTA																		
04.122.0031.2010	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	46	150.000,00	0,00	150.000,00	139.143,61	0,00	10.856,39	10.856,39	10.856,39	0,00	10.856,39	10.856,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10.856,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	47	65.000,00	0,00	65.000,00	62.921,23	0,00	2.078,77	2.078,77	2.078,77	0,00	2.078,77	2.078,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	48	10.000,00	0,00	10.000,00	8.074,06	0,00	1.925,94	1.925,94	1.925,94	0,00	1.925,94	1.925,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	49	200.000,00	0,00	200.000,00	154.082,22	0,00	45.917,78	45.917,78	45.917,78	0,00	26.600,58	26.600,58	19.317,20	0,00	0,00	0,00	26.600,58
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	50	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	51	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	52	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				440.000,00	0,00	440.000,00	379.221,12	0,00	60.778,88	60.778,88	60.778,88	0,00	41.461,68	41.461,68	19.317,20	0,00	0,00	0,00	41.461,68
02.22.05	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																		
04.126.0031.2066	GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	53	150.000,00	0,00	150.000,00	134.255,56	0,00	15.744,44	15.744,44	15.744,44	0,00	15.744,44	15.744,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15.744,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	54	65.000,00	0,00	65.000,00	61.575,99	0,00	3.424,01	3.424,01	3.424,01	0,00	3.424,01	3.424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	55	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CELEBRANTE: MARIA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

Clarendina An. Felix de Araújo
CONTADORA
R.C. 1 SP 226086/0-9

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

Página: 5/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	56	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	57	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	58	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	59	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				240.000,00	0,00	240.000,00	220.831,55	0,00	19.168,45	19.168,45	19.168,45	0,00	19.168,45	19.168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.168,45
02.22.06	DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA																		
04.122.0031.2095	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	60	20.000,00	0,00	20.000,00	15.720,12	0,00	4.279,88	4.279,88	4.279,88	0,00	4.279,88	4.279,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	61	6.000,00	0,00	6.000,00	5.082,39	0,00	917,61	917,61	917,61	0,00	917,61	917,61	0,00	0,00	0,00	0,00	917,61
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	62	10.000,00	0,00	10.000,00	6.978,90	0,00	3.021,10	3.021,10	1.021,10	0,00	3.021,10	3.021,10	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.021,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	63	105.000,00	0,00	105.000,00	103.900,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	64	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	65	100.000,00	0,00	100.000,00	99.620,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	66	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				251.000,00	0,00	251.000,00	236.301,41	0,00	14.698,59	14.698,59	12.698,59	0,00	8.218,59	8.218,59	6.480,00	0,00	2.000,00	2.000,00	6.218,59
Total por Unidade Orçamentária				3.921.500,00	0,00	3.921.500,00	3.306.020,02	0,00	615.479,98	615.479,98	542.051,80	0,00	299.327,49	299.327,49	316.152,49	0,00	73.428,18	73.428,18	225.899,31
02.23	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
02.23.01	DIVISÃO DE TESOUREARIA																		
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	67	250.000,00	0,00	250.000,00	232.612,41	0,00	17.387,59	17.387,59	17.387,59	0,00	17.387,59	17.387,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.387,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	68	40.000,00	0,00	40.000,00	36.989,42	0,00	3.010,58	3.010,58	3.010,58	0,00	3.010,58	3.010,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	69	10.000,00	0,00	10.000,00	9.354,00	0,00	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				300.000,00	0,00	300.000,00	278.955,83	0,00	21.044,17	21.044,17	21.044,17	0,00	20.398,17	20.398,17	646,00	0,00	0,00	0,00	20.398,17
02.23.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																		
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	70	270.000,00	0,00	270.000,00	240.817,56	0,00	29.182,44	29.182,44	6.736,58	0,00	29.182,44	29.182,44	0,00	0,00	22.445,86	22.445,86	6.736,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	71	60.000,00	0,00	60.000,00	55.347,41	0,00	4.652,59	4.652,59	4.652,59	0,00	4.652,59	4.652,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,59

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

Jaresdina A. Felix de Araujo
CONTADORA
O.R.C. 1 SP 226086/000

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

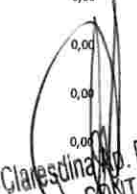
Exercício: 2022

Página: 6/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	72	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	73	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				350.000,00	0,00	350.000,00	316.164,97	0,00	33.835,03	33.835,03	11.389,17	0,00	33.835,03	33.835,03	0,00	0,00	22.445,86	22.445,86	11.389,17
02.23.03	DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS																		
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	74	550.000,00	0,00	550.000,00	501.769,81	0,00	48.230,19	48.230,19	45.649,23	0,00	48.230,19	48.230,19	0,00	0,00	2.580,96	2.580,96	45.649,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	75	115.000,00	0,00	115.000,00	105.167,80	0,00	9.832,20	9.832,20	9.832,20	0,00	9.832,20	9.832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.832,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	76	20.000,00	0,00	20.000,00	18.600,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	77	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				750.000,00	0,00	750.000,00	690.537,61	0,00	59.462,39	59.462,39	56.881,43	0,00	58.062,39	58.062,39	1.400,00	0,00	2.580,96	2.580,96	55.481,43
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
04.123.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	78	270.000,00	0,00	270.000,00	265.330,76	0,00	4.669,24	4.669,24	4.669,24	0,00	4.669,24	4.669,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	79	70.000,00	0,00	70.000,00	68.998,91	0,00	1.001,09	1.001,09	1.001,09	0,00	1.001,09	1.001,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	80	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	81	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	82	200.000,00	0,00	200.000,00	198.489,00	0,00	1.511,00	1.511,00	1.511,00	0,00	0,00	0,00	1.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	83	60.000,00	0,00	60.000,00	54.900,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	84	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2012	PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	85	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	86	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	87	20.000,00	0,00	20.000,00	19.551,49	0,00	448,51	448,51	0,00	0,00	448,51	448,51	0,00	0,00	448,51	448,51	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	88	40.000,00	0,00	40.000,00	36.845,37	0,00	3.154,63	3.154,63	0,00	0,00	3.154,63	3.154,63	0,00	0,00	3.154,63	3.154,63	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	89	90.000,00	0,00	90.000,00	40.798,11	0,00	49.201,89	49.201,89	0,00	0,00	49.201,89	49.201,89	0,00	0,00	49.201,89	49.201,89	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	90	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.300.808,63	0,00	189.191,37	189.191,37	44.440,00	0,00	144.751,37	144.751,37	44.440,00	0,00	144.751,37	144.751,37	0,00


Cláudio de Araújo
 CONTADOR
 C.R.C. 1 SP 226086/0-9

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

Página: 7/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	91	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	292,00	0,00	4.499.708,00	4.499.708,00	4.028.942,71	0,00	470.765,29	470.765,29	4.028.942,71	0,00	470.765,29	470.765,29	0,00
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	92	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			7.320.000,00	0,00	7.320.000,00	2.566.014,27	0,00	4.753.985,73	4.753.985,73	4.085.664,04	0,00	679.092,02	679.092,02	4.074.893,71	0,00	668.321,69	668.321,69	10.770,33
	Total por Unidade Orçamentária			8.720.000,00	0,00	8.720.000,00	3.851.672,68	0,00	4.868.327,32	4.868.327,32	4.174.978,81	0,00	791.387,61	791.387,61	4.076.939,71	0,00	693.348,51	693.348,51	98.039,10
02.24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																		
02.24.01	DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO																		
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	93	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	94	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	95	446.000,00	0,00	446.000,00	195.978,24	0,00	250.021,76	250.021,76	250.021,76	0,00	0,00	0,00	250.021,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	96	200.000,00	0,00	200.000,00	195.884,88	0,00	4.115,12	4.115,12	0,12	0,00	4.115,00	4.115,00	0,12	0,00	4.115,00	4.115,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	97	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.106.000,00	0,00	1.106.000,00	851.863,12	0,00	254.136,88	254.136,88	250.021,88	0,00	4.115,00	4.115,00	250.021,88	0,00	4.115,00	4.115,00	0,00
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E																		
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	98	440.000,00	0,00	440.000,00	343.013,77	0,00	96.986,23	96.986,23	93.860,20	0,00	96.986,23	96.986,23	0,00	0,00	3.126,03	3.126,03	93.860,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	99	80.000,00	0,00	80.000,00	57.443,69	0,00	22.556,31	22.556,31	22.556,31	0,00	22.556,31	22.556,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22.556,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	100	600.000,00	0,00	600.000,00	440.744,60	0,00	159.255,40	159.255,40	159.255,40	0,00	130.210,71	130.210,71	29.044,69	0,00	0,00	0,00	130.210,71
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	101	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	102	130.000,00	0,00	130.000,00	122.480,00	0,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 130.000	103	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	104	45.000,00	0,00	45.000,00	35.100,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.043	478	0,00	429.750,00	429.750,00	429.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	105	1.871.439,13	0,00	1.871.439,13	1.776.661,22	0,00	94.777,91	94.777,91	82.471,90	0,00	94.777,91	94.777,91	0,00	0,00	12.306,01	12.306,01	82.471,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	106	417.859,78	0,00	417.859,78	398.206,49	0,00	19.653,29	19.653,29	19.653,29	0,00	19.653,29	19.653,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19.653,29

Clareldina A. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. RSP 226086/0-9

CANCER ZAMBIA DE COTTONIA MINISTRO
PROFESSOR MUNICIPAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

Página: 8/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	107	800.000,00	0,00	800.000,00	618.950,00	0,00	181.050,00	181.050,00	181.050,00	0,00	0,00	0,00	181.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	108	1.194.600,00	0,00	1.194.600,00	543.456,73	0,00	651.143,27	651.143,27	637.703,27	0,00	226.674,57	226.674,57	424.468,70	0,00	13.440,00	13.440,00	213.234,57
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	109	75.000,00	0,00	75.000,00	66.900,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
Total por Unidade Executora				5.713.898,91	429.750,00	6.143.648,91	4.892.706,50	0,00	1.250.942,41	1.250.942,41	1.222.070,37	0,00	608.859,02	608.859,02	642.083,39	0,00	28.872,04	28.872,04	579.986,98
02.24.03	DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS																		
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	110	4.377.778,29	0,00	4.377.778,29	4.377.778,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.001	111	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.044	464	0,00	655.302,86	655.302,86	0,00	0,00	655.302,86	655.302,86	655.302,86	0,00	0,00	0,00	655.302,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.045	465	0,00	2.294.050,83	2.294.050,83	2.294.050,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.046	466	0,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.040	479	0,00	238.856,00	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.041	480	0,00	481.104,00	481.104,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	95100.042	481	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.977.778,29	4.659.313,69	10.637.091,98	9.981.789,12	0,00	655.302,86	655.302,86	655.302,86	0,00	0,00	0,00	655.302,86	0,00	0,00	0,00	0,00
02.24.04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA																		
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	112	251.880,00	0,00	251.880,00	18.923,86	0,00	232.956,14	232.956,14	232.956,14	0,00	0,00	0,00	232.956,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	113	1.431.652,00	0,00	1.431.652,00	112.815,76	0,00	1.318.836,24	1.318.836,24	654.712,57	0,00	671.401,36	671.401,36	647.434,88	0,00	664.123,67	664.123,67	7.277,69
Total por Unidade Executora				1.683.532,00	0,00	1.683.532,00	131.739,62	0,00	1.551.792,38	1.551.792,38	887.668,71	0,00	671.401,36	671.401,36	880.391,02	0,00	664.123,67	664.123,67	7.277,69
02.24.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	114	80.000,00	0,00	80.000,00	78.041,10	0,00	1.958,90	1.958,90	1.958,90	0,00	1.958,90	1.958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	115	10.000,00	0,00	10.000,00	9.423,30	0,00	576,70	576,70	576,70	0,00	576,70	576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	576,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	116	1.562.000,00	0,00	1.562.000,00	1.153.618,50	0,00	408.381,50	408.381,50	408.381,50	0,00	0,00	0,00	408.381,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	117	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	118	537.684,80	0,00	537.684,80	186.118,00	0,00	351.566,80	351.566,80	282.629,20	0,00	68.937,60	68.937,60	282.629,20	0,00	68.937,60	68.937,60	0,00

Clarendina A. Felix de Araújo
CONTADORA
C.F.C. 1/SP 226086/0-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

Página: 9/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	119	15.000,00	0,00	15.000,00	14.700,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Total por Unidade Executora			2.344.684,80	0,00	2.344.684,80	1.581.900,90	0,00	762.783,90	762.783,90	693.846,30	0,00	71.773,20	71.773,20	691.010,70	0,00	68.937,60	68.937,60	2.835,60
02.24.06	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS																		
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	120	240.000,00	0,00	240.000,00	197.574,26	0,00	42.425,74	42.425,74	37.027,06	0,00	42.425,74	42.425,74	0,00	0,00	5.398,68	5.398,68	37.027,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	121	45.000,00	0,00	45.000,00	36.118,63	0,00	8.881,37	8.881,37	8.881,37	0,00	8.881,37	8.881,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.881,37
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	122	22.500,00	0,00	22.500,00	18.900,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	Total por Unidade Executora			307.500,00	0,00	307.500,00	252.592,89	0,00	54.907,11	54.907,11	49.508,43	0,00	54.907,11	54.907,11	0,00	0,00	5.398,68	5.398,68	49.508,43
02.24.07	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL																		
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL																		
3.1.90.11	VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	123	200.000,00	0,00	200.000,00	185.380,44	0,00	14.619,56	14.619,56	14.619,56	0,00	14.619,56	14.619,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.619,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	124	40.000,00	0,00	40.000,00	36.709,21	0,00	3.290,79	3.290,79	3.290,79	0,00	3.290,79	3.290,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,79
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	125	15.000,00	0,00	15.000,00	13.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Total por Unidade Executora			255.000,00	0,00	255.000,00	235.889,65	0,00	19.110,35	19.110,35	19.110,35	0,00	19.110,35	19.110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19.110,35
02.24.09	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
3.1.90.11	VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	126	40.000,00	0,00	40.000,00	34.064,49	0,00	5.935,51	5.935,51	3.569,43	0,00	5.935,51	5.935,51	0,00	0,00	2.366,08	2.366,08	3.569,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	127	8.000,00	0,00	8.000,00	6.893,98	0,00	1.106,02	1.106,02	1.106,02	0,00	1.106,02	1.106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,02
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	128	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	Total por Unidade Executora			51.000,00	0,00	51.000,00	43.358,47	0,00	7.641,53	7.641,53	5.275,45	0,00	7.641,53	7.641,53	0,00	0,00	2.366,08	2.366,08	5.275,45
02.24.99	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																		
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS																		
3.1.90.11	VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	129	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.060.211,38	0,00	99.788,62	99.788,62	97.307,91	0,00	99.788,62	99.788,62	0,00	0,00	2.480,71	2.480,71	97.307,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	130	500.000,00	0,00	500.000,00	476.303,79	0,00	23.696,21	23.696,21	23.696,21	0,00	23.696,21	23.696,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23.696,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	131	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	132	20.000,00	0,00	20.000,00	19.808,00	0,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	133	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTABILIDADE

Claresdina Ap. F. de Araújo
CONTADOR
C.R.C. 1 SP 286086/0-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

Página: 10/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.46	ALICÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	134	60.000,00	0,00	60.000,00	49.200,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	135	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.960.000,00	0,00	2.960.000,00	2.825.523,17	0,00	134.476,83	134.476,83	131.996,12	0,00	134.284,83	134.284,83	192,00	0,00	2.480,71	2.480,71	131.804,12
Total por Unidade Orçamentária				20.399.394,00	5.089.063,69	25.488.457,69	20.797.363,44	0,00	4.691.094,25	4.691.094,25	3.914.800,47	0,00	1.572.092,40	1.572.092,40	3.119.001,85	0,00	776.293,78	776.293,78	795.798,62
02.25	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
02.25.01	DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS																		
04.127.0032.2020	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	136	175.000,00	0,00	175.000,00	168.473,34	0,00	6.526,66	6.526,66	6.526,66	0,00	6.526,66	6.526,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.526,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	137	52.500,00	0,00	52.500,00	51.100,69	0,00	1.399,31	1.399,31	1.399,31	0,00	1.399,31	1.399,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	138	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	139	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	140	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	141	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				340.000,00	0,00	340.000,00	332.074,03	0,00	7.925,97	7.925,97	7.925,97	0,00	7.925,97	7.925,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.925,97
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	142	400.000,00	0,00	400.000,00	359.707,38	0,00	40.292,62	40.292,62	34.413,13	0,00	40.292,62	40.292,62	0,00	0,00	5.879,49	5.879,49	34.413,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	143	120.000,00	0,00	120.000,00	111.165,63	0,00	8.834,37	8.834,37	8.834,37	0,00	8.834,37	8.834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.834,37
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	144	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	145	50.000,00	0,00	50.000,00	45.306,39	0,00	4.693,61	4.693,61	4.693,61	0,00	0,00	0,00	4.693,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	146	15.000,00	0,00	15.000,00	498,37	0,00	14.501,63	14.501,63	14.501,63	0,00	0,00	0,00	14.501,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	147	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	148	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				650.000,00	0,00	650.000,00	581.677,77	0,00	68.322,23	68.322,23	62.442,74	0,00	49.126,99	49.126,99	19.195,24	0,00	5.879,49	5.879,49	43.247,50
02.25.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO																		
04.125.0033.2022	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	149	250.000,00	0,00	250.000,00	215.479,56	0,00	34.520,44	34.520,44	34.520,44	0,00	34.520,44	34.520,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34.520,44

Cláudia de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/P-04

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

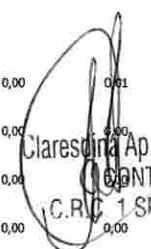
Exercício: 2022

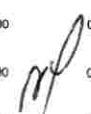
Página: 11/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	150	75.000,00	0,00	75.000,00	67.592,34	0,00	7.407,66	7.407,66	7.407,66	0,00	7.407,66	7.407,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	151	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	152	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	153	39.000,00	0,00	39.000,00	32.201,65	0,00	6.798,35	6.798,35	6.798,35	0,00	0,00	0,00	6.798,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	154	65.000,00	0,00	65.000,00	62.660,00	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	155	95.000,00	0,00	95.000,00	73.150,00	0,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	0,00	429,30	429,30	21.420,70	0,00	0,00	0,00	429,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	156	86.000,00	0,00	86.000,00	21.200,00	0,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	0,00	5.400,00	5.400,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	157	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				650.000,00	0,00	650.000,00	512.283,55	0,00	137.716,45	137.716,45	137.716,45	0,00	50.097,40	50.097,40	87.619,05	0,00	0,00	0,00	50.097,40
02.25.04	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO																		
04.127.0033.2064	MONITORAMENTO, VIGILÂNCIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	158	570.000,00	0,00	570.000,00	532.790,51	0,00	37.209,49	37.209,49	37.209,48	0,00	37.209,49	37.209,49	0,00	0,00	0,01	0,01	37.209,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	159	171.000,00	0,00	171.000,00	162.192,36	0,00	8.807,64	8.807,64	8.807,64	0,00	8.807,64	8.807,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.807,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	160	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	161	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	162	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	163	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	998.982,87	0,00	46.017,13	46.017,13	46.017,12	0,00	46.017,13	46.017,13	0,00	0,00	0,01	0,01	46.017,12
02.25.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
04.127.0032.2023	GESTÃO PARTICIPATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	164	380.000,00	0,00	380.000,00	353.350,60	0,00	26.649,40	26.649,40	26.649,40	0,00	26.649,40	26.649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.649,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	165	114.000,00	0,00	114.000,00	108.159,11	0,00	5.840,89	5.840,89	5.840,89	0,00	5.840,89	5.840,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	166	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	167	90.000,00	0,00	90.000,00	84.070,20	0,00	5.929,80	5.929,80	5.929,80	0,00	0,00	0,00	5.929,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	168	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	169	110.000,00	0,00	110.000,00	95.456,00	0,00	14.544,00	14.544,00	13.332,00	0,00	1.212,00	1.212,00	13.332,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00


 Claresdina Ap. Felix de Araujo
 CONTADORA
 C.R.C. 1 SP 226086/n-5


 Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

Página: 12/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	170	120.000,00	0,00	120.000,00	108.600,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	171	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				855.000,00	0,00	855.000,00	790.635,91	0,00	64.364,09	64.364,09	63.152,09	0,00	45.102,29	45.102,29	19.261,80	0,00	1.212,00	1.212,00	-43.890,29
Total por Unidade Orçamentária				3.540.000,00	0,00	3.540.000,00	3.215.654,13	0,00	324.345,87	324.345,87	317.254,37	0,00	198.269,78	198.269,78	126.076,09	0,00	7.091,50	7.091,50	191.178,28
02.26	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.26.01	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	172	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	173	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	174	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	175	406.000,00	0,00	406.000,00	160.902,80	0,00	245.097,20	245.097,20	175.000,00	0,00	70.097,20	70.097,20	175.000,00	0,00	70.097,20	70.097,20	0,00
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	176	318.000,00	0,00	318.000,00	302.595,77	0,00	15.404,23	15.404,23	15.404,23	0,00	15.404,23	15.404,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15.404,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	177	52.677,00	0,00	52.677,00	49.374,33	0,00	3.302,67	3.302,67	3.302,67	0,00	3.302,67	3.302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,67
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	178	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	179	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	180	9.623,00	0,00	9.623,00	9.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	181	13.050,00	0,00	13.050,00	11.850,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
23.695.0010.2063	criação e manutenção de roteiros																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	182	20.000,00	0,00	20.000,00	15.502,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.498,00	0,00	4.344,00	4.344,00	154,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	183	76.000,00	0,00	76.000,00	25.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	184	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.004.350,00	0,00	1.004.350,00	683.847,90	0,00	320.502,10	320.502,10	250.404,90	0,00	99.848,10	99.848,10	220.654,00	0,00	70.097,20	70.097,20	29.750,90
02.26.02	DIVISÃO DE ECONOMIA																		
11.334.0044.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONOMIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	185	214.000,00	0,00	214.000,00	206.709,76	0,00	7.290,24	7.290,24	1.913,65	0,00	7.290,24	7.290,24	0,00	0,00	5.376,59	5.376,59	1.913,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	186	53.000,00	0,00	53.000,00	51.885,53	0,00	1.114,47	1.114,47	1.114,47	0,00	1.114,47	1.114,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,47

Clareldina P. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226088/0-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

Página: 13/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	187	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	188	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	189	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	190	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	191	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	192	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0044.2104	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR,																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	193	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	194	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	195	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	196	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	197	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	198	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				292.500,00	0,00	292.500,00	284.095,29	0,00	8.404,71	8.404,71	3.028,12	0,00	8.404,71	8.404,71	0,00	0,00	5.376,59	5.376,59	3.028,12
02.26.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
11.334.0042.2099	FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS E																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	200	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	201	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	202	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	203	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	204	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	205	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0043.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	206	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	207	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	208	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	209	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arrestada por: *[Assinatura]*
CONFERIDA
C.R.C. 1 SP. 226086/0-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

Página: 14/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	209	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	210	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0043.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	211	146.000,00	0,00	146.000,00	74.580,57	0,00	71.419,43	71.419,43	48.501,02	0,00	71.419,43	71.419,43	0,00	0,00	22.918,41	22.918,41	48.501,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	212	37.000,00	0,00	37.000,00	24.218,19	0,00	12.781,81	12.781,81	12.781,81	0,00	12.781,81	12.781,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	213	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	214	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	215	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	216	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	217	7.500,00	0,00	7.500,00	4.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	218	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				212.500,00	0,00	212.500,00	125.298,76	0,00	87.201,24	87.201,24	64.282,83	0,00	87.201,24	87.201,24	0,00	0,00	22.918,41	22.918,41	64.282,83
Total por Unidade Orçamentária				1.509.350,00	0,00	1.509.350,00	1.093.241,95	0,00	416.108,05	416.108,05	317.715,85	0,00	195.454,05	195.454,05	220.654,00	0,00	98.392,20	98.392,20	97.061,85
02.27	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.27.01	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0024.2079	MANUTENÇÃO DO FMI - CIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	219	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.27.03	FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E																		
08.243.0025.2081	MANUTENÇÃO DO CMDCA - CIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	220	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.27.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.243.0036.2085	ATENDIMENTO AO PROJETO NOVAS ONDAS -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.023	221	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.2090	ATENDIMENTO A PESSOAS COM																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.023	222	4.593,60	0,00	4.593,60	4.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Carla de Araújo
Carla de Araújo
CONTADORA
 CRC 1.502.226/0-0

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 15/27

RESOFT

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.021	223	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0037.2086	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	224	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.022	225	18.593,60	0,00	18.593,60	17.545,60	0,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	226	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0038.2092	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PRIMEIRA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	227	5.500,00	0,00	5.500,00	1,50	0,00	5.498,50	5.498,50	5.498,50	0,00	0,00	0,00	5.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.027	228	40.000,00	0,00	40.000,00	32.611,13	0,00	7.388,87	7.388,87	7.388,87	0,00	0,00	0,00	7.388,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.027	229	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.027	230	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2061	CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.025	231	60.000,00	0,00	60.000,00	59.400,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.026	232	141.000,00	0,00	141.000,00	111.700,00	0,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.025	233	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.029	482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2091	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E COMBATE A																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	239	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.2087	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	235	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	236	110.000,00	0,00	110.000,00	95.405,83	0,00	14.594,17	14.594,17	14.594,17	0,00	6.057,89	6.057,89	8.536,28	0,00	0,00	0,00	6.057,89
08.244.0040.2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	237	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0041.2093	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.020	238	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	239	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.020	240	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0041.2094	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.024	241	8.000,00	0,00	8.000,00	7.482,79	0,00	517,21	517,21	517,21	0,00	0,00	0,00	517,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.024	242	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clareolina A. de Araújo
CONTADOR(A)
CPF 22608610-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

Página: 16/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.024	243	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				818.087,20	0,00	818.087,20	759.140,45	0,00	58.946,75	58.946,75	58.946,75	0,00	6.057,89	6.057,89	52.888,86	0,00	0,00	0,00	6.057,89
02.27.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
08.122.0039.2088	PROG. DE INCENTIVO AO EMPREGO E																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	244	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	245	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0039.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 110.000	246	1.400.700,80	-120.000,00	1.280.700,80	1.139.103,44	0,00	141.597,36	141.597,36	128.004,14	0,00	141.597,36	141.597,36	0,00	0,00	13.593,22	13.593,22	128.004,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	247	240.000,00	0,00	240.000,00	211.709,31	0,00	28.290,69	28.290,69	28.290,69	0,00	28.290,69	28.290,69	0,00	0,00	0,00	0,00	28.290,69
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	248	73.000,00	0,00	73.000,00	18.927,52	0,00	54.072,48	54.072,48	54.072,48	0,00	0,00	0,00	54.072,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	249	204.000,00	0,00	204.000,00	153.688,80	0,00	50.311,20	50.311,20	50.311,20	0,00	13.319,60	13.319,60	36.991,60	0,00	0,00	0,00	13.319,60
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	250	6.318,00	120.000,00	126.318,00	117.018,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
Total por Unidade Executora				2.074.018,80	0,00	2.074.018,80	1.790.447,07	0,00	283.571,73	283.571,73	269.978,51	0,00	192.507,65	192.507,65	91.064,08	0,00	13.593,22	13.593,22	178.914,43
Total por Unidade Orçamentária				2.902.106,00	0,00	2.902.106,00	2.559.587,52	0,00	342.518,48	342.518,48	328.925,26	0,00	198.565,54	198.565,54	143.952,94	0,00	13.593,22	13.593,22	184.972,32
02.28	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
02.28.99	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURÍDICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 110.000	251	850.000,00	0,00	850.000,00	769.024,97	0,00	80.975,03	80.975,03	77.724,63	0,00	80.975,03	80.975,03	0,00	0,00	3.250,40	3.250,40	77.724,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	252	275.000,00	0,00	275.000,00	259.344,53	0,00	15.655,47	15.655,47	15.655,47	0,00	15.655,47	15.655,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.655,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	253	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	254	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	255	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	256	130.000,00	0,00	130.000,00	119.950,72	0,00	10.049,28	10.049,28	10.049,28	0,00	0,00	0,00	10.049,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	257	51.000,00	0,00	51.000,00	47.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	258	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.317.000,00	0,00	1.317.000,00	1.206.720,22	0,00	110.279,78	110.279,78	107.029,38	0,00	100.230,50	100.230,50	10.049,28	0,00	3.250,40	3.250,40	96.980,10
Total por Unidade Orçamentária				1.317.000,00	0,00	1.317.000,00	1.206.720,22	0,00	110.279,78	110.279,78	107.029,38	0,00	100.230,50	100.230,50	10.049,28	0,00	3.250,40	3.250,40	96.980,10

Jarestina Adm. Felix de Araujo
CONTADORA
 C.R.C. 1 SP 226086/0-9

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 17/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.29	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.29.01	DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E																		
10.302.0050.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	259	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.350.416,24	0,00	349.583,76	349.583,76	327.911,55	0,00	349.583,76	349.583,76	0,00	0,00	21.672,21	21.672,21	327.911,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	260	700.000,00	0,00	700.000,00	612.575,34	0,00	87.424,66	87.424,66	87.082,36	0,00	87.424,66	87.424,66	0,00	0,00	342,30	342,30	87.082,36
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	261	60.000,00	0,00	60.000,00	49.210,00	0,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	0,00	10.790,00	10.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.790,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	262	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 302.000	263	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	264	200.000,00	0,00	200.000,00	88.098,52	0,00	111.901,48	111.901,48	111.901,48	0,00	165,00	165,00	111.736,48	0,00	0,00	0,00	165,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	265	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	266	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	462,96	0,00	999.537,04	999.537,04	758.040,55	0,00	243.434,71	243.434,71	756.102,33	0,00	241.496,49	241.496,49	1.938,22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 302.000	267	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.000	268	50.000,00	0,00	50.000,00	43.825,00	0,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00	0,00	0,00	0,00	6.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	269	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	270	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	3.584.588,06	0,00	1.565.411,94	1.565.411,94	1.301.900,94	0,00	691.398,13	691.398,13	874.013,81	0,00	263.511,00	263.511,00	427.887,13
02.29.99	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	271	1.567.500,00	0,00	1.567.500,00	1.514.822,36	0,00	52.677,64	52.677,64	42.813,21	0,00	52.677,64	52.677,64	0,00	0,00	9.864,43	9.864,43	42.813,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	272	500.000,00	0,00	500.000,00	488.657,33	0,00	11.342,67	11.342,67	11.342,67	0,00	11.342,67	11.342,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.342,67
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	273	100.000,00	0,00	100.000,00	97.128,00	0,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00	0,00	2.872,00	2.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	274	660.000,00	0,00	660.000,00	510.547,42	0,00	149.452,58	149.452,58	149.452,58	0,00	0,00	0,00	149.452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	275	50.000,00	0,00	50.000,00	2.595,83	0,00	47.404,17	47.404,17	47.404,17	0,00	9.866,72	9.866,72	37.537,45	0,00	0,00	0,00	9.866,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	276	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.602.136,46	0,00	97.863,54	97.863,54	96.063,54	0,00	1.948,24	1.948,24	95.915,30	0,00	1.800,00	1.800,00	148,24
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	277	600.000,00	0,00	600.000,00	539.400,00	0,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	0,00	60.600,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	278	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clarestina Ap. Felix de Araujo
CONTADOR
O.R. 05/SP 226086/0-0

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

Página: 18/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	279	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	280	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.066.580,58	0,00	431.419,42	431.419,42	378.478,32	0,00	431.419,42	431.419,42	0,00	0,00	52.941,10	52.941,10	378.478,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95301.000	483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	281	437.200,00	0,00	437.200,00	324.411,42	0,00	112.788,58	112.788,58	112.788,58	0,00	112.788,58	112.788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	112.788,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	282	60.000,00	0,00	60.000,00	52.988,00	0,00	7.012,00	7.012,00	7.012,00	0,00	7.012,00	7.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.012,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	283	100.800,00	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.014	283	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.024	284	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.030	286	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	287	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	922.573,71	0,00	142.426,29	142.426,29	142.426,29	0,00	0,00	0,00	142.426,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.000	288	350.000,00	0,00	350.000,00	312.916,40	0,00	37.083,60	37.083,60	37.083,60	0,00	0,00	0,00	37.083,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	289	100.000,00	0,00	100.000,00	50.400,00	0,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	0,00	2.990,00	2.990,00	46.610,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	290	100.000,00	0,00	100.000,00	90.990,50	0,00	9.009,50	9.009,50	9.009,50	0,00	5.987,36	5.987,36	3.022,14	0,00	0,00	0,00	5.987,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.000	291	450.000,00	0,00	450.000,00	426.740,00	0,00	23.260,00	23.260,00	23.260,00	0,00	0,00	0,00	23.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	292	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	293	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2111	AGITA ILHA - ATIVIDADES FÍSICAS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	294	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	295	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0051.1035	CONTROLE SOCIAL - GESTÃO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	296	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	297	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	298	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0053.2101	ILHA JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	299	150.000,00	0,00	150.000,00	122.216,91	0,00	27.783,09	27.783,09	27.783,09	0,00	27.783,09	27.783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	27.783,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	300	50.000,00	0,00	50.000,00	41.232,86	0,00	8.767,14	8.767,14	8.767,14	0,00	8.767,14	8.767,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.767,14

Cláudia A. Felix de Araújo
CONTADORA
C.R.C. 1589 226086/0-0

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

Página: 19/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.303.0016.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	301	890.000,00	0,00	890.000,00	783.029,88	0,00	106.970,12	106.970,12	103.893,10	0,00	106.970,12	106.970,12	0,00	0,00	3.077,02	3.077,02	103.893,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	302	290.000,00	0,00	290.000,00	267.844,03	0,00	22.155,97	22.155,97	22.155,97	0,00	22.155,97	22.155,97	0,00	0,00	0,00	0,00	22.155,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	303	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	304	10.000,00	0,00	10.000,00	7.619,38	0,00	2.380,62	2.380,62	2.380,62	0,00	2.380,62	2.380,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,62
10.304.0016.2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 304.000	305	200.000,00	0,00	200.000,00	190.224,71	0,00	9.775,29	9.775,29	9.775,29	0,00	9.775,29	9.775,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 304.000	306	90.000,00	0,00	90.000,00	87.776,96	0,00	2.223,04	2.223,04	2.223,04	0,00	2.223,04	2.223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.000	307	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 304.000	308	50.000,00	0,00	50.000,00	49.879,08	0,00	120,92	120,92	120,92	0,00	120,92	120,92	0,00	0,00	0,00	0,00	120,92
10.304.0051.2045	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZOOOSE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	309	80.000,00	0,00	80.000,00	72.018,94	0,00	7.981,06	7.981,06	7.981,06	0,00	7.981,06	7.981,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.981,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	310	20.000,00	0,00	20.000,00	18.172,52	0,00	1.827,48	1.827,48	1.827,48	0,00	1.827,48	1.827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,48
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.000	311	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	312	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	313	140.000,00	0,00	140.000,00	123.266,50	0,00	16.733,50	16.733,50	16.733,50	0,00	0,00	0,00	16.733,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	314	50.000,00	0,00	50.000,00	39.375,67	0,00	10.624,33	10.624,33	10.624,33	0,00	10.624,33	10.624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.624,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	315	15.000,00	0,00	15.000,00	12.722,14	0,00	2.277,86	2.277,86	2.277,86	0,00	2.277,86	2.277,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	316	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	317	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	318	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	319	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	320	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				13.050.000,00	0,00	13.050.000,00	11.595.567,59	0,00	1.454.432,41	1.454.432,41	1.386.749,86	0,00	902.391,55	902.391,55	552.040,86	0,00	67.682,55	67.682,55	834.709,00
Total por Unidade Orçamentária				18.200.000,00	0,00	18.200.000,00	15.180.155,65	0,00	3.019.844,35	3.019.844,35	2.688.650,80	0,00	1.593.789,68	1.593.789,68	1.426.054,67	0,00	331.193,55	331.193,55	1.262.596,13

Clarete da Ap. Felix de Araújo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 2260610-0

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

Página: 20/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.30.01	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	321	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	322	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	323	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	324	250.000,00	0,00	250.000,00	243.269,67	0,00	6.730,33	6.730,33	6.730,33	0,00	6.730,33	6.730,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	325	75.000,00	0,00	75.000,00	73.440,67	0,00	1.559,33	1.559,33	1.559,33	0,00	1.559,33	1.559,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	326	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	327	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	328	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	329	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	330	12.000,00	0,00	12.000,00	11.400,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total por Unidade Executora				504.000,00	0,00	504.000,00	495.110,34	0,00	8.889,66	8.889,66	8.889,66	0,00	8.889,66	8.889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.889,66
02.30.02	DIVISÃO DE ESPORTE																		
27.811.0017.1039	ESPORTE ALTO RENDIMENTO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	331	5.000,00	0,00	5.000,00	3.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	332	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	333	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	334	12.000,00	0,00	12.000,00	10.490,00	0,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	335	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	336	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	337	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	338	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	339	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	340	96.500,00	0,00	96.500,00	22.805,00	0,00	73.695,00	73.695,00	73.695,00	0,00	5.795,00	5.795,00	67.900,00	0,00	0,00	0,00	5.795,00

Claresteira Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
D.R.C. 1 SP 226086/O-0

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

Página: 21/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	341	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	342	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1023	ESPORTE COMUNITÁRIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	343	6.000,00	0,00	6.000,00	4.993,28	0,00	1.006,72	1.006,72	1.006,72	0,00	1.006,72	1.006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,72
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	344	3.000,00	0,00	3.000,00	1.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	345	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	346	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	347	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	348	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	349	5.000,00	0,00	5.000,00	3.860,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	350	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	351	84.500,00	0,00	84.500,00	3.050,00	0,00	81.450,00	81.450,00	81.450,00	0,00	0,00	0,00	81.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	352	400.000,00	0,00	400.000,00	331.031,25	0,00	68.968,75	68.968,75	68.968,75	0,00	68.968,75	68.968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	68.968,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	353	97.000,00	0,00	97.000,00	84.492,48	0,00	12.507,52	12.507,52	12.507,52	0,00	12.507,52	12.507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.507,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	354	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	355	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	356	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	357	75.000,00	0,00	75.000,00	71.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	358	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				825.250,00	0,00	825.250,00	577.772,01	0,00	247.477,99	247.477,99	245.677,99	0,00	93.677,99	93.677,99	153.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	91.877,99
02.30.99	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
12.122.0045.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	359	700.000,00	0,00	700.000,00	612.739,85	0,00	87.260,15	87.260,15	81.583,45	0,00	87.260,15	87.260,15	0,00	0,00	5.676,70	5.676,70	81.583,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	360	190.000,00	0,00	190.000,00	173.374,12	0,00	16.625,88	16.625,88	16.625,88	0,00	16.625,88	16.625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16.625,88

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

Página: 22/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	361	15.000,00	0,00	15.000,00	12.700,00	0,00	2.300,00	2.300,00	1.700,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	600,00	600,00	1.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	362	85.000,00	0,00	85.000,00	66.823,08	0,00	18.176,92	18.176,92	18.176,92	0,00	9.172,92	9.172,92	9.004,00	0,00	0,00	0,00	9.172,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	363	100.000,00	0,00	100.000,00	98.650,53	0,00	1.349,47	1.349,47	1.349,47	0,00	391,55	391,55	957,92	0,00	0,00	0,00	391,55
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	364	160.000,00	0,00	160.000,00	1.087,63	0,00	158.912,37	158.912,37	158.912,37	0,00	0,00	0,00	158.912,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	365	250.000,00	0,00	250.000,00	175.102,18	0,00	74.897,82	74.897,82	73.414,96	0,00	15.345,19	15.345,19	59.552,63	0,00	1.482,86	1.482,86	13.862,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	366	250.000,00	0,00	250.000,00	208.415,60	0,00	41.584,40	41.584,40	41.584,40	0,00	14.000,00	14.000,00	27.584,40	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	367	750.000,00	0,00	750.000,00	654.300,00	0,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	0,00	95.700,00	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	368	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	369	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0048.2119	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS HORTAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	370	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	371	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.1031	FECHAMENTO DE QUADRA E CONSTRUÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	372	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	373	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.093.286,50	0,00	406.713,50	406.713,50	364.649,81	0,00	406.713,50	406.713,50	0,00	0,00	42.063,69	42.063,69	364.649,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	374	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.043.930,88	0,00	56.069,12	56.069,12	52.295,41	0,00	56.069,12	56.069,12	0,00	0,00	3.773,71	3.773,71	52.295,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	375	475.000,00	0,00	475.000,00	360.405,73	0,00	114.594,27	114.594,27	114.594,27	0,00	114.594,27	114.594,27	0,00	0,00	0,00	0,00	114.594,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	376	225.000,00	0,00	225.000,00	206.152,68	0,00	18.847,32	18.847,32	18.847,32	0,00	18.847,32	18.847,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18.847,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92265.000	467	0,00	50.000,00	50.000,00	19.720,90	0,00	30.279,10	30.279,10	30.279,10	0,00	0,00	0,00	30.279,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92265.000	468	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92265.000	469	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	377	610.000,00	0,00	610.000,00	559.500,13	0,00	50.499,87	50.499,87	50.499,87	0,00	50.499,87	50.499,87	0,00	0,00	0,00	0,00	50.499,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	378	240.000,00	0,00	240.000,00	227.186,87	0,00	12.813,13	12.813,13	12.813,13	0,00	12.813,13	12.813,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.813,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	379	140.000,00	0,00	140.000,00	760,33	0,00	139.239,67	139.239,67	139.239,67	0,00	0,00	0,00	139.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	380	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

Página: 23/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	381	65.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	383	600.000,00	0,00	600.000,00	570.389,50	0,00	29.610,50	29.610,50	29.610,50	0,00	0,00	0,00	29.610,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	382	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	384	150.000,00	0,00	150.000,00	146.670,75	0,00	3.329,25	3.329,25	3.329,25	0,00	0,00	0,00	3.329,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 240.001	385	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95200.010	476	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2054	SUBVENÇÕES																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	386	800.000,00	0,00	800.000,00	37.663,74	0,00	762.336,26	762.336,26	762.336,26	0,00	66.273,03	66.273,03	696.063,23	0,00	0,00	0,00	66.273,03
12.361.0045.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	387	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	388	302.000,00	0,00	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 220.000	389	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	390	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	391	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	392	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 220.000	393	800.000,00	0,00	800.000,00	766.555,69	0,00	33.444,31	33.444,31	33.444,31	0,00	33.444,31	33.444,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33.444,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	394	250.000,00	0,00	250.000,00	222.665,05	0,00	27.334,95	27.334,95	26.533,91	0,00	27.334,95	27.334,95	0,00	0,00	801,04	801,04	26.533,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	395	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 220.000	396	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	397	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	398	439.000,00	0,00	439.000,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	399	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	400	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																		
1.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	401	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jaresma AP. Felix de Araujo
 CONTADOR
 C.F.C 1 59226086/0-9

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

Página: 24/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	402	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0048.2117	EDUCAÇÃO INCLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	403	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0048.2118	EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	404	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.000	405	72.600,00	0,00	72.600,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	406	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.003	407	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.000	408	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	409	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	410	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.000	411	620.000,00	0,00	620.000,00	546.123,76	0,00	73.876,24	73.876,24	73.876,24	0,00	73.876,24	73.876,24	0,00	0,00	0,00	0,00	73.876,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	412	720.000,00	0,00	720.000,00	633.099,87	0,00	86.900,13	86.900,13	84.974,64	0,00	86.900,13	86.900,13	0,00	0,00	1.925,49	1.925,49	84.974,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.000	413	200.000,00	0,00	200.000,00	167.775,32	0,00	32.224,68	32.224,68	32.224,68	0,00	32.224,68	32.224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32.224,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.000	414	230.000,00	0,00	230.000,00	202.866,75	0,00	27.133,25	27.133,25	23.865,60	0,00	27.133,25	27.133,25	0,00	0,00	3.267,65	3.267,65	23.865,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	415	240.000,00	0,00	240.000,00	220.402,85	0,00	19.597,15	19.597,15	19.597,15	0,00	19.597,15	19.597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19.597,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	416	340.000,00	0,00	340.000,00	315.308,03	0,00	24.691,97	24.691,97	24.691,97	0,00	24.691,97	24.691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24.691,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	417	120.000,00	0,00	120.000,00	110.007,76	0,00	9.992,24	9.992,24	9.992,24	0,00	9.992,24	9.992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.992,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.000	418	130.000,00	0,00	130.000,00	123.304,62	0,00	6.695,38	6.695,38	6.695,38	0,00	6.695,38	6.695,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.695,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92268.000	470	0,00	59.612,06	59.612,06	57.065,06	0,00	2.547,00	2.547,00	2.547,00	0,00	0,00	0,00	2.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92269.000	471	0,00	59.612,06	59.612,06	59.612,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92268.000	472	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92269.000	473	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92268.000	474	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and stamp:
 J. A. S. P. P. de Araújo
 CONTADOR
 C.R.C. 1.502.26086/0-9

Handwritten signature and stamp:
 PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

Página: 25/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92269.000	475	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	419	77.000,00	0,00	77.000,00	61.533,75	0,00	15.466,25	15.466,25	15.466,25	0,00	0,00	0,00	15.466,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.002	420	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	421	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95200.010	477	0,00	41.578,59	41.578,59	41.578,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	422	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	423	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 212.000	424	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 213.000	425	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	426	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	427	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.000	428	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.000	429	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	430	100.000,00	0,00	100.000,00	95.964,06	0,00	4.035,94	4.035,94	4.035,94	0,00	4.035,94	4.035,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	431	75.000,00	0,00	75.000,00	69.544,89	0,00	5.455,11	5.455,11	5.370,53	0,00	5.455,11	5.455,11	0,00	0,00	84,58	84,58	5.370,53
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	432	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	433	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	434	100.000,00	0,00	100.000,00	87.175,17	0,00	12.824,83	12.824,83	12.824,83	0,00	0,00	0,00	12.824,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 212.000	435	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 213.000	436	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	437	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	438	200.000,00	0,00	200.000,00	127.797,81	0,00	72.202,19	72.202,19	72.202,19	0,00	41.533,79	41.533,79	30.668,40	0,00	0,00	0,00	41.533,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	439	223.000,00	0,00	223.000,00	187.008,48	0,00	35.991,52	35.991,52	5.780,00	0,00	35.991,52	35.991,52	0,00	0,00	30.211,52	30.211,52	5.780,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	440	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adriana AP. Felix de Majo
CONTADOR
 C.R.C. 1 SP 226086/0-9

CAVALHEIRO MARQUES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

Página: 26/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	441	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	442	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	443	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	444	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	445	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0048.2117	EDUCAÇÃO INCLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	446	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	447	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0048.2118	EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	448	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	449	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				23.250.000,00	607.802,71	23.857.802,71	21.246.250,57	0,00	2.611.552,14	2.611.552,14	2.521.664,90	0,00	1.395.512,59	1.395.512,59	1.216.039,55	0,00	89.887,24	89.887,24	1.305.625,35
Total por Unidade Orçamentária				24.579.250,00	607.802,71	25.187.052,71	22.319.132,92	0,00	2.867.919,79	2.867.919,79	2.776.232,55	0,00	1.498.080,24	1.498.080,24	1.369.839,55	0,00	91.687,24	91.687,24	1.406.393,00
02.31	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																		
02.31.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																		
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	450	348.000,00	0,00	348.000,00	315.245,54	0,00	32.754,46	32.754,46	30.330,56	0,00	32.754,46	32.754,46	0,00	0,00	2.423,90	2.423,90	30.330,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	451	70.000,00	0,00	70.000,00	64.302,46	0,00	5.697,54	5.697,54	5.697,54	0,00	5.697,54	5.697,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	452	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	453	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	454	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	455	11.700,00	0,00	11.700,00	10.200,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04.121.0022.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	456	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	457	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	458	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

Jaressdina Ap. Felix de Araujo
CONTADOR
C.P.E 1 SP 226086/0-9

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2022

Página: 27/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	459	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	460	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	461	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	462	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	463	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				603.900,00	0,00	603.900,00	563.948,00	0,00	39.952,00	39.952,00	37.528,10	0,00	39.952,00	39.952,00	0,00	0,00	2.423,90	2.423,90	37.528,10
Total por Unidade Orçamentária				603.900,00	0,00	603.900,00	563.948,00	0,00	39.952,00	39.952,00	37.528,10	0,00	39.952,00	39.952,00	0,00	0,00	2.423,90	2.423,90	37.528,10
Total por Órgão				87.300.000,00	5.696.866,40	92.996.866,40	75.519.505,54	0,00	17.477.360,86	17.477.360,86	15.363.663,94	0,00	6.618.715,62	6.618.715,62	10.858.645,24	0,00	2.113.696,92	2.113.696,92	4.505.018,70
Total Orçamentário PODER				87.300.000,00	5.696.866,40	92.996.866,40	75.519.505,54	0,00	17.477.360,86	17.477.360,86	15.363.663,94	0,00	6.618.715,62	6.618.715,62	10.858.645,24	0,00	2.113.696,92	2.113.696,92	4.505.018,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				90.400.000,00	5.696.866,40	96.096.866,40	78.418.871,18	0,00	17.677.995,22	17.677.995,22	15.380.563,94	0,00	6.802.449,98	6.802.449,98	10.875.545,24	0,00	2.297.431,28	2.297.431,28	4.505.018,70
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	8.319.129,57	8.319.129,57	
TOTAL DA DESPESA PAGA																0,00	10.616.560,85	10.616.560,85	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Vinculada																		13.273.103,08	
Conta Movimento																		8.420.986,73	
Caba/Bancos/Movimento Autarquias																		353.463,18	
TOTAL FINANCEIRO																		22.047.552,99	
TOTAL DO BALANCETE																		32.664.113,84	

ILHA COMPRIDA, 7 de Fevereiro de 2022.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO
 CPF 132.531.658-09

GILSON PAULINO
 CHEFE DE TESOUREARIA
 CPF 032.704.608-21

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