



# Município de Ilha Comprida

## Estância Balneária



**OFÍCIO Nº 032/2.022 – CONT.**

**ASSUNTO:** Balancete referente ao mês de Outubro de 2022 (substituição).

Ilha Comprida, 23 de Novembro 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 Outubro de 2022, em substituição ao balancete anterior, encaminhado através do ofício nº 031/2022. Detectamos ter sido entregue por equivoco, faltando assinatura do Ilmo. Sr. Prefeito. Solicitamos ainda, devolução do balancete sem assinatura a fim de que não haja maiores transtornos.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar-lhe nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
**Claesdina A. Felix de Araujo**  
*Divisão de Contabilidade*

Claesdina A. Felix de Araujo  
**CONTADORA**  
C.R.C 1 SP 226086/0-9

**RECEBIDO EM**

24 / 11 / 2022  
Hora: 10 : 38

Ao

Exma. Senhora:

**ANDRESSA MARQUES MOREIRA CERONI**

DD. Presidente da Câmara Municipal

**CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**

Ilha Comprida - SP

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

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas  
 18/11/22 14:53  
 Exercício: 2022  
 Página: 1/11

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                 | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |               | ARRECAÇÃO      |               |                | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                           |                         | Orçada        | Prevista      | Anterior       | No Mês        | TOTAL          | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1000.00.0.0.00.00          | RECEITAS CORRENTES                                                        |                         | 92.200.000,00 | 78.554.400,09 | 104.617.227,02 | 12.172.823,70 | 116.790.050,72 | 24.590.050,72   | 38.235.650,63    |
|       | 1100.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                               |                         | 26.000.000,00 | 22.152.000,00 | 26.297.251,45  | 1.917.052,39  | 28.214.303,84  | 2.214.303,84    | 6.062.303,84     |
|       | 1110.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS                                                                  |                         | 25.510.000,00 | 21.734.520,00 | 25.602.406,07  | 1.865.181,85  | 27.467.587,92  | 1.957.587,92    | 5.733.067,92     |
|       | 1112.00.0.0.00.00          | Impostos sobre o Patrimônio                                               |                         | 22.650.000,00 | 19.297.800,00 | 22.394.486,21  | 1.498.497,05  | 23.892.983,26  | 1.242.983,26    | 4.595.183,26     |
|       | 1112.50.0.0.00.00          | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                  |                         | 22.330.000,00 | 19.025.160,00 | 22.077.728,61  | 1.471.869,85  | 23.549.598,46  | 1.219.598,46    | 4.524.438,46     |
| 1     | 1112.50.0.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -                | 1 110.000               | 18.799.000,00 | 16.016.748,00 | 18.086.751,56  | 1.139.913,90  | 19.226.665,46  | 427.665,46      | 3.209.917,46     |
| 2     | 1112.50.0.2.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -                | 1 110.000               | 1.000,00      | 852,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | -1.000,00       | -852,00          |
| 3     | 1112.50.0.3.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -                | 1 110.000               | 3.190.000,00  | 2.717.880,00  | 3.639.585,07   | 294.611,24    | 3.934.196,31   | 744.196,31      | 1.216.316,31     |
| 4     | 1112.50.0.4.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -                | 1 110.000               | 340.000,00    | 289.680,00    | 351.391,98     | 37.344,71     | 388.736,69     | 48.736,69       | 99.056,69        |
|       | 1112.53.0.0.00.00          | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re |                         | 320.000,00    | 272.640,00    | 316.757,60     | 26.627,20     | 343.384,80     | 23.384,80       | 70.744,80        |
| 5     | 1112.53.0.1.00.00          | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I              | 1 110.000               | 320.000,00    | 272.640,00    | 316.757,60     | 26.627,20     | 343.384,80     | 23.384,80       | 70.744,80        |
|       | 1113.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                   |                         | 2.530.000,00  | 2.155.560,00  | 2.340.142,04   | 269.821,88    | 2.609.963,92   | 79.963,92       | 454.403,92       |
|       | 1113.03.0.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                   |                         | 2.530.000,00  | 2.155.560,00  | 2.340.142,04   | 269.821,88    | 2.609.963,92   | 79.963,92       | 454.403,92       |
|       | 1113.03.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                        |                         | 2.300.000,00  | 1.959.600,00  | 2.171.688,96   | 251.659,96    | 2.423.348,92   | 123.348,92      | 463.748,92       |
|       | 1113.03.1.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP              |                         | 2.300.000,00  | 1.959.600,00  | 2.171.688,96   | 251.659,96    | 2.423.348,92   | 123.348,92      | 463.748,92       |
| 6     | 1113.03.1.1.01.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCI               | 1 110.000               | 2.300.000,00  | 1.959.600,00  | 2.171.688,96   | 251.659,96    | 2.423.348,92   | 123.348,92      | 463.748,92       |
|       | 1113.03.4.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS              |                         | 230.000,00    | 195.960,00    | 168.453,08     | 18.161,92     | 186.615,00     | -43.385,00      | -9.345,00        |
|       | 1113.03.4.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS              |                         | 230.000,00    | 195.960,00    | 168.453,08     | 18.161,92     | 186.615,00     | -43.385,00      | -9.345,00        |
| 7     | 1113.03.4.1.01.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN                 | 1 110.000               | 230.000,00    | 195.960,00    | 168.453,08     | 18.161,92     | 186.615,00     | -43.385,00      | -9.345,00        |
|       | 1114.00.0.0.00.00          | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços          |                         | 330.000,00    | 281.160,00    | 867.777,82     | 96.862,92     | 964.640,74     | 634.640,74      | 683.480,74       |
|       | 1114.51.0.0.00.00          | Impostos sobre Serviços                                                   |                         | 330.000,00    | 281.160,00    | 867.777,82     | 96.862,92     | 964.640,74     | 634.640,74      | 683.480,74       |
|       | 1114.51.1.0.00.00          | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN                       |                         | 330.000,00    | 281.160,00    | 867.777,82     | 96.862,92     | 964.640,74     | 634.640,74      | 683.480,74       |
| 8     | 1114.51.1.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC               | 1 110.000               | 320.000,00    | 272.640,00    | 849.411,95     | 94.637,16     | 944.049,11     | 624.049,11      | 671.409,11       |
| 9     | 1114.51.1.2.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT                | 1 110.000               | 1.000,00      | 852,00        | 129,60         | 0,00          | 129,60         | -870,40         | -722,40          |
| 10    | 1114.51.1.3.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID               | 1 110.000               | 8.000,00      | 6.816,00      | 16.344,33      | 2.034,75      | 18.379,08      | 10.379,08       | 11.563,08        |
| 11    | 1114.51.1.4.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID               | 1 110.000               | 1.000,00      | 852,00        | 1.891,94       | 191,01        | 2.082,95       | 1.082,95        | 1.230,95         |
|       | 1120.00.0.0.00.00          | TAXAS                                                                     |                         | 410.000,00    | 349.320,00    | 637.320,82     | 48.890,40     | 686.211,22     | 276.211,22      | 336.891,22       |
|       | 1121.00.0.0.00.00          | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                  |                         | 200.000,00    | 170.400,00    | 151.900,85     | 13.497,68     | 165.398,53     | -34.601,47      | -5.001,47        |
|       | 1121.01.0.0.00.00          | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                |                         | 200.000,00    | 170.400,00    | 151.900,85     | 13.497,68     | 165.398,53     | -34.601,47      | -5.001,47        |
|       | 1121.01.0.1.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL                    |                         | 200.000,00    | 170.400,00    | 138.656,18     | 12.651,77     | 151.307,95     | -48.692,05      | -19.092,05       |
| 12    | 1121.01.0.1.01.00          | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO                     | 1 110.000               | 200.000,00    | 170.400,00    | 62.352,34      | 1.014,27      | 63.366,61      | -136.633,39     | -107.033,39      |
| 112   | 1121.01.0.1.03.00          | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                                    | 1 110.000               | 0,00          | 0,00          | 76.303,84      | 11.637,50     | 87.941,34      | 87.941,34       | 87.941,34        |
| 104   | 1121.01.0.3.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA                 | 1 110.000               | 0,00          | 0,00          | 12.121,38      | 788,36        | 12.909,74      | 12.909,74       | 12.909,74        |
| 106   | 1121.01.0.4.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - M             | 1 110.000               | 0,00          | 0,00          | 1.123,29       | 57,55         | 1.180,84       | 1.180,84        | 1.180,84         |
|       | 1122.00.0.0.00.00          | Taxas pela Prestação de Serviços                                          |                         | 210.000,00    | 178.920,00    | 485.419,97     | 35.392,72     | 520.812,69     | 310.812,69      | 341.892,69       |

*Claresônia Ap. Felix de Araujo*  
 CONTADORA  
 C.P.C. 16P 226086/0-9

**Gilson Paulino**  
 Divisão de Tesouraria

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

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas

18/11/22 14:53

Exercício: 2022

Página: 2/11

| Ficha                 | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                 | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA    |            | ARRECADAÇÃO  |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|                       |                            |                                                                           |                         | Orçada     | Prevista   | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 1122.01.0.0.00.00     |                            | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                                 |                         | 210.000,00 | 178.920,00 | 485.419,97   | 35.392,72  | 520.812,69   | 310.812,69      | 341.892,69       |
| 1122.01.0.1.00.00     |                            | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL                     |                         | 210.000,00 | 178.920,00 | 257.104,49   | 17.874,82  | 274.979,31   | 64.979,31       | 96.059,31        |
| 13 1122.01.0.1.01.00  |                            | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS                          | 1 110.000               | 210.000,00 | 178.920,00 | 131.728,91   | 12.350,68  | 144.079,59   | -65.920,41      | -34.840,41       |
| 114 1122.01.0.1.02.00 |                            | TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS                                               | 1 110.000               | 0,00       | 0,00       | 11.057,85    | 1.566,00   | 12.623,85    | 12.623,85       | 12.623,85        |
| 115 1122.01.0.1.03.00 |                            | TAXA DE EXPEDIENTE                                                        | 1 110.000               | 0,00       | 0,00       | 91.025,11    | 3.827,64   | 94.852,75    | 94.852,75       | 94.852,75        |
| 116 1122.01.0.1.04.00 |                            | CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL                                     | 1 110.000               | 0,00       | 0,00       | 14.640,37    | 0,00       | 14.640,37    | 14.640,37       | 14.640,37        |
| 123 1122.01.0.1.05.00 |                            | TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHO                                                | 1 110.000               | 0,00       | 0,00       | 8.652,25     | 130,50     | 8.782,75     | 8.782,75        | 8.782,75         |
| 108 1122.01.0.3.00.00 |                            | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA                  | 1 110.000               | 0,00       | 0,00       | 211.058,91   | 16.493,45  | 227.552,36   | 227.552,36      | 227.552,36       |
| 109 1122.01.0.4.00.00 |                            | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - ML             | 1 110.000               | 0,00       | 0,00       | 17.253,46    | 1.024,36   | 18.277,82    | 18.277,82       | 18.277,82        |
| 110 1122.01.0.9.00.00 |                            | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - AT             | 1 110.000               | 0,00       | 0,00       | 3,11         | 0,09       | 3,20         | 3,20            | 3,20             |
| 1130.00.0.0.00.00     |                            | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                  |                         | 80.000,00  | 68.160,00  | 57.524,56    | 2.980,14   | 60.504,70    | -19.495,30      | -7.655,30        |
| 1131.00.0.0.00.00     |                            | Contribuição de Melhoria                                                  |                         | 80.000,00  | 68.160,00  | 57.524,56    | 2.980,14   | 60.504,70    | -19.495,30      | -7.655,30        |
| 1131.51.0.0.00.00     |                            | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na   |                         | 40.000,00  | 34.080,00  | 8.830,28     | 534,14     | 9.364,42     | -30.635,58      | -24.715,58       |
| 14 1131.51.0.1.00.00  |                            | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO              | 1 110.000               | 40.000,00  | 34.080,00  | 67,77        | 0,00       | 67,77        | -39.932,23      | -34.012,23       |
| 90 1131.51.0.3.00.00  |                            | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO              | 1 110.000               | 0,00       | 0,00       | 8.094,25     | 478,87     | 8.573,12     | 8.573,12        | 8.573,12         |
| 91 1131.51.0.4.00.00  |                            | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO              | 1 110.000               | 0,00       | 0,00       | 668,26       | 55,27      | 723,53       | 723,53          | 723,53           |
| 1131.53.0.0.00.00     |                            | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares         |                         | 40.000,00  | 34.080,00  | 48.694,28    | 2.446,00   | 51.140,28    | 11.140,28       | 17.060,28        |
| 15 1131.53.0.1.00.00  |                            | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE                 | 1 110.000               | 40.000,00  | 34.080,00  | 1.674,42     | 0,00       | 1.674,42     | -38.325,58      | -32.405,58       |
| 94 1131.53.0.3.00.00  |                            | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE                 | 1 110.000               | 0,00       | 0,00       | 46.725,91    | 2.419,86   | 49.145,77    | 49.145,77       | 49.145,77        |
| 95 1131.53.0.4.00.00  |                            | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE                 | 1 110.000               | 0,00       | 0,00       | 293,95       | 26,14      | 320,09       | 320,09          | 320,09           |
| 1200.00.0.0.00.00     |                            | CONTRIBUIÇÕES                                                             |                         | 170.000,00 | 144.840,00 | 60.715,63    | 36.287,26  | 97.002,89    | -72.997,11      | -47.837,11       |
| 1240.00.0.0.00.00     |                            | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA              |                         | 170.000,00 | 144.840,00 | 60.715,63    | 36.287,26  | 97.002,89    | -72.997,11      | -47.837,11       |
| 1241.00.0.0.00.00     |                            | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública              |                         | 170.000,00 | 144.840,00 | 60.715,63    | 36.287,26  | 97.002,89    | -72.997,11      | -47.837,11       |
| 1241.50.0.0.00.00     |                            | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública              |                         | 170.000,00 | 144.840,00 | 60.715,63    | 36.287,26  | 97.002,89    | -72.997,11      | -47.837,11       |
| 16 1241.50.0.1.00.00  |                            | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA              | 1 110.000               | 170.000,00 | 144.840,00 | 60.715,63    | 36.287,26  | 97.002,89    | -72.997,11      | -47.837,11       |
| 1300.00.0.0.00.00     |                            | RECEITA PATRIMONIAL                                                       |                         | 50.000,00  | 42.600,00  | 1.432.757,71 | 201.638,50 | 1.634.396,21 | 1.584.396,21    | 1.591.796,21     |
| 1310.00.0.0.00.00     |                            | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                            |                         | 5.000,00   | 4.260,00   | 5.656,73     | 0,00       | 5.656,73     | 656,73          | 1.396,73         |
| 1311.00.0.0.00.00     |                            | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                            |                         | 5.000,00   | 4.260,00   | 5.656,73     | 0,00       | 5.656,73     | 656,73          | 1.396,73         |
| 1311.02.0.0.00.00     |                            | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Irr |                         | 5.000,00   | 4.260,00   | 5.656,73     | 0,00       | 5.656,73     | 656,73          | 1.396,73         |
| 17 1311.02.0.1.00.00  |                            | CONCESSÃO/PERMISSÃO DE USO BENS IMÓVEIS - ORLA MARÍTIMA                   | 1 110.000               | 5.000,00   | 4.260,00   | 5.656,73     | 0,00       | 5.656,73     | 656,73          | 1.396,73         |
| 1320.00.0.0.00.00     |                            | VALORES MOBILIÁRIOS                                                       |                         | 45.000,00  | 38.340,00  | 1.427.100,98 | 201.638,50 | 1.628.739,48 | 1.583.739,48    | 1.590.399,48     |
| 1321.00.0.0.00.00     |                            | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                              |                         | 45.000,00  | 38.340,00  | 1.427.100,98 | 201.638,50 | 1.628.739,48 | 1.583.739,48    | 1.590.399,48     |
| 1321.01.0.0.00.00     |                            | Remuneração de Depósitos Bancários                                        |                         | 45.000,00  | 38.340,00  | 1.427.100,98 | 201.638,50 | 1.628.739,48 | 1.583.739,48    | 1.590.399,48     |
| 1321.01.0.1.00.00     |                            | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                            |                         | 45.000,00  | 38.340,00  | 1.427.100,98 | 201.638,50 | 1.628.739,48 | 1.583.739,48    | 1.590.399,48     |
| 1321.01.0.1.01.00     |                            | REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES                                             |                         | 45.000,00  | 38.340,00  | 1.121.552,11 | 166.725,20 | 1.288.277,31 | 1.243.277,31    | 1.249.937,31     |
| 18 1321.01.0.1.01.01  |                            | REMUN DE DEP BANC - RECURSOS NÃO VINCULADOS                               | 1 111.000               | 45.000,00  | 38.340,00  | 756.435,77   | 96.599,49  | 853.035,26   | 808.035,26      | 814.695,26       |

**GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**Wlaresdina Ap. Felix de Araujo**  
**CONTADOR**  
**GR.C 1 SR 226086/0-9**

**Gilson Paulino**  
 Divisão de Tesouraria

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

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas

18/11/22 14:53

Exercício: 2022

Página: 3/11

| Ficha | Receita / Plano Contábil | Descrição                                                    | Fte. Rec. Aplic. Var. | RECEITA   |           | ARRECADAÇÃO |           |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------|
|       |                          |                                                              |                       | Orçada    | Prevista  | Anterior    | No Mês    | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 126   | 1321.01.0.1.01.02        | REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES                                | 1 141.000             | 0,00      | 0,00      | 365.116,34  | 70.125,71 | 435.242,05 | 435.242,05      | 435.242,05       |
| 127   | 1321.01.0.1.02.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB                  | 2 263.000             | 0,00      | 0,00      | 113.378,60  | 10.505,75 | 123.884,35 | 123.884,35      | 123.884,35       |
|       | 1321.01.0.1.03.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÍDA                   |                       | 0,00      | 0,00      | 84.125,33   | 11.328,10 | 95.453,43  | 95.453,43       | 95.453,43        |
| 128   | 1321.01.0.1.03.01        | REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL - BLOCO CUSTEIO            | 5 311.000             | 0,00      | 0,00      | 26.751,21   | 3.474,76  | 30.225,97  | 30.225,97       | 30.225,97        |
| 129   | 1321.01.0.1.03.02        | REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTO       | 5 311.000             | 0,00      | 0,00      | 45.100,61   | 5.343,95  | 50.444,56  | 50.444,56       | 50.444,56        |
| 130   | 1321.01.0.1.03.03        | REMUN DE DEP BANC - SAÚDE ESTADUAL                           | 2 311.000             | 0,00      | 0,00      | 12.273,51   | 2.509,39  | 14.782,90  | 14.782,90       | 14.782,90        |
|       | 1321.01.0.1.05.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO                |                       | 0,00      | 0,00      | 35.844,80   | 2.510,12  | 38.354,92  | 38.354,92       | 38.354,92        |
| 131   | 1321.01.0.1.05.01        | REMUN DE DEP BANC - EDUCAÇÃO 25%                             | 1 111.000             | 0,00      | 0,00      | 6.648,06    | 232,06    | 6.880,12   | 6.880,12        | 6.880,12         |
| 132   | 1321.01.0.1.05.02        | REMUN DE DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO                         | 5 221.000             | 0,00      | 0,00      | 18.166,38   | 966,94    | 19.133,32  | 19.133,32       | 19.133,32        |
| 133   | 1321.01.0.1.05.03        | REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL                 | 2 231.000             | 0,00      | 0,00      | 1.440,19    | 430,53    | 1.870,72   | 1.870,72        | 1.870,72         |
| 134   | 1321.01.0.1.05.04        | REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR FEDERAL                  | 5 221.000             | 0,00      | 0,00      | 2.697,88    | 446,84    | 3.144,72   | 3.144,72        | 3.144,72         |
| 135   | 1321.01.0.1.05.05        | REMUN DE DEP BANC - PNATE                                    | 5 231.000             | 0,00      | 0,00      | 460,62      | 48,69     | 509,31     | 509,31          | 509,31           |
| 136   | 1321.01.0.1.05.06        | REMUN DE DEP BANC - BRASIL ALFABETIZADO                      | 5 231.000             | 0,00      | 0,00      | 280,90      | 36,18     | 317,08     | 317,08          | 317,08           |
| 137   | 1321.01.0.1.05.07        | REMUN DE DEP BANC - APOIO AS CRECHES                         | 5 211.000             | 0,00      | 0,00      | 1.021,80    | 131,62    | 1.153,42   | 1.153,42        | 1.153,42         |
| 138   | 1321.01.0.1.05.08        | REMUN DE DEP BANC - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL              | 2 231.000             | 0,00      | 0,00      | 5.128,97    | 217,26    | 5.346,23   | 5.346,23        | 5.346,23         |
|       | 1321.01.0.1.10.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA    |                       | 0,00      | 0,00      | 7.431,89    | 1.001,63  | 8.433,52   | 8.433,52        | 8.433,52         |
| 139   | 1321.01.0.1.10.01        | REMUN DE DEP BANC - FUNDO DE ASSIT. SOCIAL - TESOURO         | 1 511.000             | 0,00      | 0,00      | 1.097,04    | 68,66     | 1.165,70   | 1.165,70        | 1.165,70         |
| 153   | 1321.01.0.1.10.02        | REMUN DE DEP BANC - FNAS - APAE                              | 5 511.000             | 0,00      | 0,00      | 47,82       | 4,63      | 52,45      | 52,45           | 52,45            |
| 154   | 1321.01.0.1.10.03        | REMUN DE DEP BANC - FNAS BOLSA FAMÍLIA                       | 5 511.000             | 0,00      | 0,00      | 119,50      | 0,09      | 119,59     | 119,59          | 119,59           |
| 155   | 1321.01.0.1.10.04        | REMUN DE DEP BANC - FNAS IGDSUAS                             | 5 511.000             | 0,00      | 0,00      | 132,41      | 49,81     | 182,22     | 182,22          | 182,22           |
| 156   | 1321.01.0.1.10.05        | REMUN DE DEP BANC - FNAS PROTEÇÃO BÁSICA                     | 5 511.000             | 0,00      | 0,00      | 2.156,61    | 307,97    | 2.464,58   | 2.464,58        | 2.464,58         |
| 157   | 1321.01.0.1.10.06        | REMUN DE DEP BANC - FNAS                                     | 5 511.000             | 0,00      | 0,00      | 2.031,29    | 230,76    | 2.262,05   | 2.262,05        | 2.262,05         |
| 158   | 1321.01.0.1.10.07        | REMUN DE DEP BANC - FEAS ALTA COMPLEXIDADE                   | 2 511.000             | 0,00      | 0,00      | 159,47      | 60,07     | 219,54     | 219,54          | 219,54           |
| 159   | 1321.01.0.1.10.08        | REMUN DE DEP BANC - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE                  | 2 511.000             | 0,00      | 0,00      | 149,72      | 24,99     | 174,71     | 174,71          | 174,71           |
| 160   | 1321.01.0.1.10.09        | REMUN DE DEP BANC - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA                     | 2 511.000             | 0,00      | 0,00      | 1.538,03    | 254,65    | 1.792,68   | 1.792,68        | 1.792,68         |
|       | 1321.01.0.1.90.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               |                       | 0,00      | 0,00      | 64.768,25   | 9.567,70  | 74.335,95  | 74.335,95       | 74.335,95        |
| 141   | 1321.01.0.1.90.01        | REMUN DE DEP BANC - CIDE                                     | 1 131.000             | 0,00      | 0,00      | 1.736,51    | 258,66    | 1.995,17   | 1.995,17        | 1.995,17         |
| 142   | 1321.01.0.1.90.02        | REMUN DE DEP BANC - FSS                                      | 1 111.000             | 0,00      | 0,00      | 177,96      | 24,98     | 202,94     | 202,94          | 202,94           |
| 143   | 1321.01.0.1.90.03        | REMUN DE DEP BANC - MULTA DE TRANSITO                        | 1 411.000             | 0,00      | 0,00      | 13.353,72   | 2.548,92  | 15.902,64  | 15.902,64       | 15.902,64        |
| 144   | 1321.01.0.1.90.04        | REMUN DE DEP BANC -SERVIÇOS TURÍSTICOS                       | 1 111.000             | 0,00      | 0,00      | 6.141,42    | 2.798,23  | 8.939,65   | 8.939,65        | 8.939,65         |
| 145   | 1321.01.0.1.90.05        | REMUN DE DEP BANC - ALIENAÇÃO                                | 1 121.000             | 0,00      | 0,00      | 2.471,50    | 307,72    | 2.779,22   | 2.779,22        | 2.779,22         |
| 146   | 1321.01.0.1.90.06        | REMUN DE DEP BANC - FMMA                                     | 1 111.000             | 0,00      | 0,00      | 15.860,46   | 1.983,57  | 17.844,03  | 17.844,03       | 17.844,03        |
| 147   | 1321.01.0.1.90.07        | REMUN DE DEP BANC -CONV DADE CORREGO PEREQUE                 | 2 111.000             | 0,00      | 0,00      | 40,46       | 5,09      | 45,55      | 45,55           | 45,55            |
| 148   | 1321.01.0.1.90.08        | REMUN DE DEP BANC - ESPAÇO DE CONV E LAZER                   | 5 111.000             | 0,00      | 0,00      | 5.097,77    | 610,20    | 5.707,97   | 5.707,97        | 5.707,97         |
| 149   | 1321.01.0.1.90.09        | REMUN DE DEP BANC - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA                   | 5 111.000             | 0,00      | 0,00      | 11.771,89   | 1.030,33  | 12.802,22  | 12.802,22       | 12.802,22        |
| 150   | 1321.01.0.1.90.10        | REMUN DE DEP BANC - AQUISIÇÃO DE EQUIP - MONITORAMENTO       | 5 111.000             | 0,00      | 0,00      | 8.116,56    | 0,00      | 8.116,56   | 8.116,56        | 8.116,56         |
|       | 1600.00.0.0.00.00        | RECEITA DE SERVIÇOS                                          |                       | 80.000,00 | 68.160,00 | 35.781,00   | 2.982,00  | 38.763,00  | -41.237,00      | -29.397,00       |
|       | 1620.00.0.0.00.00        | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE |                       | 10.000,00 | 8.520,00  | 35.781,00   | 2.982,00  | 38.763,00  | 28.763,00       | 30.243,00        |
|       | 1621.00.0.0.00.00        | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte |                       | 10.000,00 | 8.520,00  | 35.781,00   | 2.982,00  | 38.763,00  | 28.763,00       | 30.243,00        |
|       | 1621.02.0.0.00.00        | Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias         |                       | 10.000,00 | 8.520,00  | 35.781,00   | 2.982,00  | 38.763,00  | 28.763,00       | 30.243,00        |
|       | 1621.02.0.1.00.00        | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI   |                       | 10.000,00 | 8.520,00  | 35.781,00   | 2.982,00  | 38.763,00  | 28.763,00       | 30.243,00        |

**GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**Clarendina Ap. Felix de Araujo**  
**CONTÁBIL**  
**G.R.C 1 SR 220086/0-9**

**Gilson Paulino**  
 Divisão de Tesouraria

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

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas

18/11/22 14:53

Exercício: 2022

Página: 4/11

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                 | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |               | ARRECADAÇÃO   |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                           |                         | Orçada        | Prevista      | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1621.02.0.1.01.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS                                     |                         | 10.000,00     | 8.520,00      | 35.781,00     | 2.982,00     | 38.763,00     | 28.763,00       | 30.243,00        |
| 19    | 1621.02.0.1.01.01          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TRANSPORTE RODO                   | 1 110.000               | 10.000,00     | 8.520,00      | 35.781,00     | 2.982,00     | 38.763,00     | 28.763,00       | 30.243,00        |
|       | 1690.00.0.0.00.00          | Outros Serviços                                                           |                         | 70.000,00     | 59.640,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -70.000,00      | -59.640,00       |
|       | 1699.00.0.0.00.00          | Outros Serviços                                                           |                         | 70.000,00     | 59.640,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -70.000,00      | -59.640,00       |
|       | 1699.99.0.0.00.00          | Outros Serviços                                                           |                         | 70.000,00     | 59.640,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -70.000,00      | -59.640,00       |
| 20    | 1699.99.0.1.00.00          | OUTROS SERVIÇOS - SERVIÇOS TURÍSTICOS                                     | 1 110.000               | 70.000,00     | 59.640,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -70.000,00      | -59.640,00       |
|       | 1700.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                  |                         | 65.000.000,00 | 55.380.000,09 | 76.201.955,71 | 9.932.273,09 | 86.134.228,80 | 21.134.228,80   | 30.754.228,71    |
|       | 1710.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                               |                         | 47.507.812,80 | 40.476.656,53 | 56.783.799,74 | 7.798.756,22 | 64.582.555,96 | 17.074.743,16   | 24.105.899,43    |
|       | 1711.00.0.0.00.00          | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União            |                         | 13.851.000,00 | 11.801.052,00 | 13.956.682,21 | 1.278.454,98 | 15.235.137,19 | 1.384.137,19    | 3.434.085,19     |
|       | 1711.51.0.0.00.00          | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                  |                         | 13.850.000,00 | 11.800.200,00 | 13.956.669,26 | 1.277.863,99 | 15.234.533,25 | 1.384.533,25    | 3.434.333,25     |
|       | 1711.51.1.0.00.00          | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal          |                         | 12.900.000,00 | 10.990.800,00 | 13.096.916,20 | 1.277.863,99 | 14.374.780,19 | 1.474.780,19    | 3.383.980,19     |
| 21    | 1711.51.1.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M               | 1 110.000               | 12.900.000,00 | 10.990.800,00 | 13.096.916,20 | 1.277.863,99 | 14.374.780,19 | 1.474.780,19    | 3.383.980,19     |
|       | 1711.51.2.0.00.00          | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n   |                         | 400.000,00    | 340.800,00    | 131.570,80    | 0,00         | 131.570,80    | -268.429,20     | -209.229,20      |
| 22    | 1711.51.2.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COT               | 1 110.000               | 400.000,00    | 340.800,00    | 131.570,80    | 0,00         | 131.570,80    | -268.429,20     | -209.229,20      |
|       | 1711.51.3.0.00.00          | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r   |                         | 550.000,00    | 468.600,00    | 728.182,26    | 0,00         | 728.182,26    | 178.182,26      | 259.582,26       |
| 23    | 1711.51.3.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO                | 1 110.000               | 550.000,00    | 468.600,00    | 728.182,26    | 0,00         | 728.182,26    | 178.182,26      | 259.582,26       |
|       | 1711.52.0.0.00.00          | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural               |                         | 1.000,00      | 852,00        | 12,95         | 590,99       | 603,94        | -396,06         | -248,06          |
| 24    | 1711.52.0.1.00.00          | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR/                | 1 110.000               | 1.000,00      | 852,00        | 12,95         | 590,99       | 603,94        | -396,06         | -248,06          |
|       | 1712.00.0.0.00.00          | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N |                         | 28.680.812,80 | 24.436.052,53 | 37.204.859,55 | 5.995.110,42 | 43.199.969,97 | 14.519.157,17   | 18.763.917,44    |
|       | 1712.52.0.0.00.00          | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo            |                         | 28.680.812,80 | 24.436.052,53 | 37.204.859,55 | 5.995.110,42 | 43.199.969,97 | 14.519.157,17   | 18.763.917,44    |
|       | 1712.52.1.0.00.00          | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº   |                         | 27.177.812,80 | 23.155.496,53 | 18.931.660,09 | 2.303.151,55 | 21.234.811,64 | -5.943.001,16   | -1.920.684,89    |
| 25    | 1712.52.1.1.00.00          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PET                 | 1 140.000               | 27.177.812,80 | 23.155.496,53 | 18.931.660,09 | 2.303.151,55 | 21.234.811,64 | -5.943.001,16   | -1.920.684,89    |
|       | 1712.52.2.0.00.00          | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, art  |                         | 1.300.000,00  | 1.107.600,00  | 17.931.003,14 | 3.651.081,49 | 21.582.084,63 | 20.282.084,63   | 20.474.484,63    |
| 26    | 1712.52.2.1.00.00          | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº                | 1 140.000               | 1.300.000,00  | 1.107.600,00  | 17.931.003,14 | 3.651.081,49 | 21.582.084,63 | 20.282.084,63   | 20.474.484,63    |
|       | 1712.52.3.0.00.00          | Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50        |                         | 3.000,00      | 2.556,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -3.000,00       | -2.556,00        |
| 27    | 1712.52.3.1.00.00          | COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO           | 1 140.000               | 3.000,00      | 2.556,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -3.000,00       | -2.556,00        |
|       | 1712.52.4.0.00.00          | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                            |                         | 200.000,00    | 170.400,00    | 342.196,32    | 40.877,38    | 383.073,70    | 183.073,70      | 212.673,70       |
| 28    | 1712.52.4.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL                | 1 140.000               | 200.000,00    | 170.400,00    | 342.196,32    | 40.877,38    | 383.073,70    | 183.073,70      | 212.673,70       |
|       | 1713.00.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                |                         | 2.230.000,00  | 1.899.960,00  | 3.166.564,16  | 266.463,75   | 3.433.027,91  | 1.203.027,91    | 1.533.067,91     |
|       | 1713.50.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Rep          |                         | 2.230.000,00  | 1.899.960,00  | 3.166.564,16  | 266.463,75   | 3.433.027,91  | 1.203.027,91    | 1.533.067,91     |
|       | 1713.50.1.0.00.00          | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços    |                         | 1.865.000,00  | 1.588.980,00  | 2.757.335,64  | 226.136,32   | 2.983.471,96  | 1.118.471,96    | 1.394.491,96     |
|       | 1713.50.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ                  |                         | 1.865.000,00  | 1.588.980,00  | 2.757.335,64  | 226.136,32   | 2.983.471,96  | 1.118.471,96    | 1.394.491,96     |
|       | 1713.50.1.1.02.00          | TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL                                        |                         | 540.000,00    | 460.080,00    | 497.860,00    | 64.252,00    | 562.112,00    | 22.112,00       | 102.032,00       |

**Gilson Paulino**  
Divisão de Tesouraria

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

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas  
 18/11/22 14:53  
 Exercício: 2022  
 Página: 5/11

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                               | Fte. Rec.<br>Aplic. Var. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO  |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                         |                          | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 29    | 1713.50.1.1.02.01          | TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO                 | 5 301.000                | 380.000,00   | 323.760,00   | 421.360,00   | 55.752,00  | 477.112,00   | 97.112,00       | 153.352,00       |
| 30    | 1713.50.1.1.02.02          | TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - SAUDE BUCAL                        | 5 301.000                | 5.000,00     | 4.260,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -4.260,00        |
| 31    | 1713.50.1.1.02.03          | TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL                       | 5 301.000                | 55.000,00    | 46.860,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -55.000,00      | -46.860,00       |
| 32    | 1713.50.1.1.02.04          | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BASICA DE SAUDE                     | 5 301.000                | 100.000,00   | 85.200,00    | 76.500,00    | 8.500,00   | 85.000,00    | -15.000,00      | -200,00          |
|       | 1713.50.1.1.03.00          | TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA                                    |                          | 1.325.000,00 | 1.128.900,00 | 2.257.730,54 | 161.884,32 | 2.419.614,86 | 1.094.614,86    | 1.290.714,86     |
| 33    | 1713.50.1.1.03.01          | TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D               | 5 301.000                | 190.000,00   | 161.880,00   | 147.380,15   | 13.562,92  | 160.943,07   | -29.056,93      | -936,93          |
| 34    | 1713.50.1.1.03.02          | TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D               | 5 301.000                | 800.000,00   | 681.600,00   | 1.164.431,39 | 140.962,40 | 1.305.393,79 | 505.393,79      | 623.793,79       |
| 35    | 1713.50.1.1.03.03          | TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO PARA AÇÕ               | 5 301.000                | 155.000,00   | 132.060,00   | 111.231,00   | 7.359,00   | 118.590,00   | -36.410,00      | -13.470,00       |
| 36    | 1713.50.1.1.03.04          | TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D               | 5 301.000                | 180.000,00   | 153.360,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -180.000,00     | -153.360,00      |
| 161   | 1713.50.1.1.03.05          | IMPLEMENT. DE POLITICAS DE PROM. DA EQUIDADE EM SAUDE                   | 5 301.000                | 0,00         | 0,00         | 5.600,00     | 0,00       | 5.600,00     | 5.600,00        | 5.600,00         |
| 162   | 1713.50.1.1.03.06          | CV19 -CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE/ATENÇÃO PRIMÁRIA                   | 5 312.018                | 0,00         | 0,00         | 29.088,00    | 0,00       | 29.088,00    | 29.088,00       | 29.088,00        |
| 171   | 1713.50.1.1.03.07          | INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIN                | 5 301.019                | 0,00         | 0,00         | 800.000,00   | 0,00       | 800.000,00   | 800.000,00      | 800.000,00       |
|       | 1713.50.1.1.05.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A                 |                          | 0,00         | 0,00         | 1.745,10     | 0,00       | 1.745,10     | 1.745,10        | 1.745,10         |
| 183   | 1713.50.1.1.05.01          | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA                            | 5 301.000                | 0,00         | 0,00         | 1.745,10     | 0,00       | 1.745,10     | 1.745,10        | 1.745,10         |
|       | 1713.50.2.0.00.00          | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  |                          | 250.000,00   | 213.000,00   | 256.609,90   | 17.401,10  | 274.011,00   | 24.011,00       | 61.011,00        |
|       | 1713.50.2.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ                |                          | 250.000,00   | 213.000,00   | 256.609,90   | 17.401,10  | 274.011,00   | 24.011,00       | 61.011,00        |
|       | 1713.50.2.1.01.00          | TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC                                       |                          | 250.000,00   | 213.000,00   | 156.609,90   | 17.401,10  | 174.011,00   | -75.989,00      | -38.989,00       |
| 37    | 1713.50.2.1.01.01          | TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC. - MAC AMBULATORIAL                   | 5 302.000                | 250.000,00   | 213.000,00   | 156.609,90   | 17.401,10  | 174.011,00   | -75.989,00      | -38.989,00       |
| 175   | 1713.50.2.1.02.00          | TRANSF RECURSOS SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO -                | 5 302.003                | 0,00         | 0,00         | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00      | 100.000,00       |
|       | 1713.50.3.0.00.00          | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  |                          | 115.000,00   | 97.980,00    | 111.776,10   | 18.774,86  | 130.550,96   | 15.550,96       | 32.570,96        |
|       | 1713.50.3.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ                |                          | 115.000,00   | 97.980,00    | 111.776,10   | 18.774,86  | 130.550,96   | 15.550,96       | 32.570,96        |
|       | 1713.50.3.1.01.00          | TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO                                         |                          | 35.000,00    | 29.820,00    | 20.176,10    | 6.654,86   | 26.830,96    | -8.169,04       | -2.989,04        |
| 38    | 1713.50.3.1.01.01          | TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA EM SAUDE                   | 5 303.000                | 30.000,00    | 25.560,00    | 11.176,10    | 5.654,86   | 16.830,96    | -13.169,04      | -8.729,04        |
| 39    | 1713.50.3.1.01.02          | TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA SANITARIA                  | 5 303.000                | 5.000,00     | 4.260,00     | 9.000,00     | 1.000,00   | 10.000,00    | 5.000,00        | 5.740,00         |
|       | 1713.50.3.1.02.00          | TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITÁRIA                              |                          | 80.000,00    | 68.160,00    | 91.600,00    | 12.120,00  | 103.720,00   | 23.720,00       | 35.560,00        |
| 40    | 1713.50.3.1.02.01          | TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITARIA - AG. COMBATE /              | 5 303.000                | 80.000,00    | 68.160,00    | 91.600,00    | 12.120,00  | 103.720,00   | 23.720,00       | 35.560,00        |
|       | 1713.50.4.0.00.00          | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  |                          | 0,00         | 0,00         | 37.932,27    | 4.151,47   | 42.083,74    | 42.083,74       | 42.083,74        |
|       | 1713.50.4.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ                |                          | 0,00         | 0,00         | 37.932,27    | 4.151,47   | 42.083,74    | 42.083,74       | 42.083,74        |
|       | 1713.50.4.1.01.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE - ASSISTÊNCIA FARM               |                          | 0,00         | 0,00         | 32.241,87    | 3.582,43   | 35.824,30    | 35.824,30       | 35.824,30        |
| 122   | 1713.50.4.1.01.01          | PROMOÇÃO DA ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRAT                        | 5 304.000                | 0,00         | 0,00         | 32.241,87    | 3.582,43   | 35.824,30    | 35.824,30       | 35.824,30        |
|       | 1713.50.4.1.02.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A                 |                          | 0,00         | 0,00         | 5.690,40     | 569,04     | 6.259,44     | 6.259,44        | 6.259,44         |
| 124   | 1713.50.4.1.02.01          | CV19 -CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE/ASSIST. FARMACEUTICA               | 5 312.017                | 0,00         | 0,00         | 5.690,40     | 569,04     | 6.259,44     | 6.259,44        | 6.259,44         |
|       | 1713.50.5.0.00.00          | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  |                          | 0,00         | 0,00         | 2.910,25     | 0,00       | 2.910,25     | 2.910,25        | 2.910,25         |
|       | 1713.50.5.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ                |                          | 0,00         | 0,00         | 2.910,25     | 0,00       | 2.910,25     | 2.910,25        | 2.910,25         |
| 178   | 1713.50.5.1.01.00          | GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE                            | 5 305.001                | 0,00         | 0,00         | 2.910,25     | 0,00       | 2.910,25     | 2.910,25        | 2.910,25         |
|       | 1714.00.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educ |                          | 2.304.600,00 | 1.963.519,20 | 1.898.454,18 | 204.641,98 | 2.103.096,16 | -201.503,84     | 139.576,96       |

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

Clareolina A. F. de Araujo  
 CONTADORA  
 C.R.C. 1 SP 296.486/0-9

**Gilson Paulino**  
 Divisão de Tesouraria

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**  
**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas  
 18/11/22 14:53  
 Exercício: 2022  
 Página: 6/11

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                    | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA      |              | ARRECAÇÃO    |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                              |                         | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1714.50.0.0.00.00          | Transferências do Salário-Educação                                           |                         | 1.950.000,00 | 1.661.400,00 | 1.659.476,58 | 175.054,78 | 1.834.531,36 | -115.468,64     | 173.131,36       |
| 41    | 1714.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                               | 5 200.010               | 1.950.000,00 | 1.661.400,00 | 1.659.476,58 | 175.054,78 | 1.834.531,36 | -115.468,64     | 173.131,36       |
|       | 1714.51.0.0.00.00          | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na     |                         | 0,00         | 0,00         | 2.280,00     | 0,00       | 2.280,00     | 2.280,00        | 2.280,00         |
|       | 1714.51.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN                    |                         | 0,00         | 0,00         | 2.280,00     | 0,00       | 2.280,00     | 2.280,00        | 2.280,00         |
| 172   | 1714.51.0.1.00.01          | PDDE - CRECHE                                                                | 5 212.003               | 0,00         | 0,00         | 2.280,00     | 0,00       | 2.280,00     | 2.280,00        | 2.280,00         |
|       | 1714.52.0.0.00.00          | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P    |                         | 352.200,00   | 300.074,40   | 236.697,60   | 29.587,20  | 266.284,80   | -85.915,20      | -33.789,60       |
|       | 1714.52.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT                    |                         | 352.200,00   | 300.074,40   | 236.697,60   | 29.587,20  | 266.284,80   | -85.915,20      | -33.789,60       |
|       | 1714.52.0.1.01.00          | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE                                                 |                         | 352.200,00   | 300.074,40   | 236.697,60   | 29.587,20  | 266.284,80   | -85.915,20      | -33.789,60       |
| 42    | 1714.52.0.1.01.01          | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - CRECHE                                        | 5 210.007               | 100.000,00   | 85.200,00    | 57.352,00    | 7.169,00   | 64.521,00    | -35.479,00      | -20.679,00       |
| 43    | 1714.52.0.1.01.02          | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - PRE ESCOLA                                    | 5 210.002               | 70.000,00    | 59.640,00    | 38.105,60    | 4.763,20   | 42.868,80    | -27.131,20      | -16.771,20       |
| 44    | 1714.52.0.1.01.03          | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - EJA                                           | 5 200.009               | 700,00       | 596,40       | 8.243,20     | 1.030,40   | 9.273,60     | 8.573,60        | 8.677,20         |
| 45    | 1714.52.0.1.01.04          | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL                            | 5 220.008               | 150.000,00   | 127.800,00   | 106.353,60   | 13.294,20  | 119.647,80   | -30.352,20      | -8.152,20        |
| 46    | 1714.52.0.1.01.05          | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO MÉDIO                                  | 5 230.001               | 31.000,00    | 26.412,00    | 26.558,40    | 3.319,80   | 29.878,20    | -1.121,80       | 3.466,20         |
| 47    | 1714.52.0.1.01.06          | TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - AEE                                           | 5 240.001               | 500,00       | 426,00       | 84,80        | 10,60      | 95,40        | -404,60         | -330,60          |
|       | 1714.53.0.0.00.00          | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do     |                         | 2.400,00     | 2.044,80     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2.400,00       | -2.044,80        |
|       | 1714.53.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A                    |                         | 2.400,00     | 2.044,80     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2.400,00       | -2.044,80        |
|       | 1714.53.0.1.01.00          | TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE                                                  |                         | 2.400,00     | 2.044,80     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2.400,00       | -2.044,80        |
| 48    | 1714.53.0.1.01.01          | TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE - ENSINO MÉDIO                                   |                         | 2.400,00     | 2.044,80     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2.400,00       | -2.044,80        |
|       | 1716.00.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS    |                         | 441.400,00   | 376.072,80   | 335.126,43   | 22.725,19  | 357.851,62   | -83.548,38      | -18.221,18       |
|       | 1716.50.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS    |                         | 441.400,00   | 376.072,80   | 335.126,43   | 22.725,19  | 357.851,62   | -83.548,38      | -18.221,18       |
|       | 1716.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC                    |                         | 441.400,00   | 376.072,80   | 335.126,43   | 22.725,19  | 357.851,62   | -83.548,38      | -18.221,18       |
| 49    | 1716.50.0.1.01.00          | TRANSF DE REC DO FNAS - APAE                                                 | 5 500.021               | 19.000,00    | 16.188,00    | 5.072,27     | 656,02     | 5.728,29     | -13.271,71      | -10.459,71       |
| 50    | 1716.50.0.1.02.00          | TRANSF DE REC DO FNAS - BOLSA FAMÍLIA                                        | 5 500.024               | 48.000,00    | 40.896,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -48.000,00      | -40.896,00       |
| 51    | 1716.50.0.1.03.00          | TRANSF DE REC DO FNAS - IGDSUAS                                              | 5 500.020               | 14.400,00    | 12.268,80    | 6.000,00     | 0,00       | 6.000,00     | -8.400,00       | -6.268,80        |
| 52    | 1716.50.0.1.04.00          | TRANSF DE REC DO FNAS - PROTEÇÃO BÁSICA                                      | 5 500.025               | 180.000,00   | 153.360,00   | 56.606,89    | 6.438,66   | 63.045,55    | -116.954,45     | -90.314,45       |
| 53    | 1716.50.0.1.05.00          | TRANSF DE REC DO FNAS - CRIANÇA FELIZ                                        | 5 500.027               | 180.000,00   | 153.360,00   | 90.687,95    | 12.654,00  | 103.341,95   | -76.658,05      | -50.018,05       |
| 164   | 1716.50.0.1.06.00          | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV DO SUAS CUSTEIO                                 | 5 312.502               | 0,00         | 0,00         | 150.000,00   | 0,00       | 150.000,00   | 150.000,00      | 150.000,00       |
| 165   | 1716.50.0.1.07.00          | TRANSF DE REC DO FNAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL                              | 5 500.024               | 0,00         | 0,00         | 26.759,32    | 2.976,51   | 29.735,83    | 29.735,83       | 29.735,83        |
|       | 1719.00.0.0.00.00          | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades               |                         | 0,00         | 0,00         | 222.113,21   | 31.359,90  | 253.473,11   | 253.473,11      | 253.473,11       |
|       | 1719.58.0.0.00.00          | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020         |                         | 0,00         | 0,00         | 17.884,53    | 1.987,17   | 19.871,70    | 19.871,70       | 19.871,70        |
| 121   | 1719.58.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR                     |                         | 0,00         | 0,00         | 17.884,53    | 1.987,17   | 19.871,70    | 19.871,70       | 19.871,70        |
|       | 1719.61.0.0.00.00          | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC |                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 29.372,73  | 29.372,73    | 29.372,73       | 29.372,73        |
|       | 1719.61.0.1.00.00          | AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 1                |                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 29.372,73  | 29.372,73    | 29.372,73       | 29.372,73        |
| 188   | 1719.61.0.1.00.01          | AFR - AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNIC                                          | 1 110.000               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 29.372,73  | 29.372,73    | 29.372,73       | 29.372,73        |
|       | 1719.99.0.0.00.00          | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades               |                         | 0,00         | 0,00         | 204.228,68   | 0,00       | 204.228,68   | 204.228,68      | 204.228,68       |
|       | 1719.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID                   |                         | 0,00         | 0,00         | 204.228,68   | 0,00       | 204.228,68   | 204.228,68      | 204.228,68       |

*Clareteia A. Silva de Alva*  
 CONTADOR  
 C.R.C. SP 226086/O-0

**Gilson Paulino**  
 Divisão de Tesouraria

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

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas  
18/11/22 14:53  
Exercício: 2022  
Página: 7/11

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                               | Fte. Rec.<br>Aplic. Var. | RECEITA      |              | ARRECAÇÃO    |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                         |                          | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 170   | 1719.99.0.1.00.01          | CESSÃO ONEROSA                                                          | 5 100.034                | 0,00         | 0,00         | 204.228,68   | 0,00       | 204.228,68   | 204.228,68      | 204.228,68       |
|       | 1720.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID        |                          | 8.592.187,20 | 7.320.543,56 | 7.905.078,02 | 933.935,90 | 8.839.013,92 | 246.826,72      | 1.518.470,36     |
|       | 1721.00.0.0.00.00          | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                  |                          | 7.656.000,00 | 6.522.912,00 | 7.277.834,66 | 675.034,21 | 7.952.868,87 | 296.868,87      | 1.429.956,87     |
|       | 1721.50.0.0.00.00          | Cota-Parte do ICMS                                                      |                          | 6.600.000,00 | 5.623.200,00 | 5.864.060,53 | 617.644,74 | 6.481.705,27 | -118.294,73     | 858.505,27       |
| 54    | 1721.50.0.1.00.00          | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                          | 1 110.000                | 6.600.000,00 | 5.623.200,00 | 5.864.060,53 | 617.644,74 | 6.481.705,27 | -118.294,73     | 858.505,27       |
|       | 1721.51.0.0.00.00          | Cota-Parte do IPVA                                                      |                          | 1.000.000,00 | 852.000,00   | 1.364.133,36 | 52.189,28  | 1.416.322,64 | 416.322,64      | 564.322,64       |
| 55    | 1721.51.0.1.00.00          | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                          | 1 110.000                | 1.000.000,00 | 852.000,00   | 1.364.133,36 | 52.189,28  | 1.416.322,64 | 416.322,64      | 564.322,64       |
|       | 1721.52.0.0.00.00          | Cota-Parte do IPI - Municípios                                          |                          | 50.000,00    | 42.600,00    | 35.724,16    | 4.282,41   | 40.006,57    | -9.993,43       | -2.593,43        |
| 56    | 1721.52.0.1.00.00          | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                              | 1 110.000                | 50.000,00    | 42.600,00    | 35.724,16    | 4.282,41   | 40.006,57    | -9.993,43       | -2.593,43        |
|       | 1721.53.0.0.00.00          | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico          |                          | 6.000,00     | 5.112,00     | 13.916,61    | 917,78     | 14.834,39    | 8.834,39        | 9.722,39         |
| 57    | 1721.53.0.1.00.00          | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON               | 1 110.000                | 6.000,00     | 5.112,00     | 13.916,61    | 917,78     | 14.834,39    | 8.834,39        | 9.722,39         |
|       | 1723.00.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS              |                          | 385.000,00   | 328.020,00   | 75.661,52    | 38.082,71  | 113.744,23   | -271.255,77     | -214.275,77      |
|       | 1723.50.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS              |                          | 385.000,00   | 328.020,00   | 75.661,52    | 38.082,71  | 113.744,23   | -271.255,77     | -214.275,77      |
|       | 1723.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS              |                          | 385.000,00   | 328.020,00   | 75.661,52    | 38.082,71  | 113.744,23   | -271.255,77     | -214.275,77      |
|       | 1723.50.0.1.01.00          | REPASSE FUNDO A FUNDO                                                   |                          | 385.000,00   | 328.020,00   | 75.661,52    | 38.082,71  | 113.744,23   | -271.255,77     | -214.275,77      |
| 58    | 1723.50.0.1.01.01          | REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA                                        | 2 300.014                | 5.000,00     | 4.260,00     | 2.791,50     | 1.395,75   | 4.187,25     | -812,75         | -72,75           |
| 59    | 1723.50.0.1.01.02          | REPASSE FUNDO A FUNDO - PROJETO VERÃO                                   | 2 302.000                | 350.000,00   | 298.200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -350.000,00     | -298.200,00      |
| 60    | 1723.50.0.1.01.03          | REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL                 | 2 301.000                | 20.000,00    | 17.040,00    | 23.104,00    | 11.552,00  | 34.656,00    | 14.656,00       | 17.616,00        |
| 61    | 1723.50.0.1.01.04          | REPASSE FUNDO A FUNDO - PROGRAMA DOSE CERTA                             | 2 300.002                | 10.000,00    | 8.520,00     | 0,00         | 135,20     | 135,20       | -9.864,80       | -8.384,80        |
| 166   | 1723.50.0.1.01.05          | QUALIS MAIS                                                             | 2 300.012                | 0,00         | 0,00         | 49.766,02    | 24.999,76  | 74.765,78    | 74.765,78       | 74.765,78        |
|       | 1724.00.0.0.00.00          | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades        |                          | 0,00         | 0,00         | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | 50.000,00       | 50.000,00        |
|       | 1724.99.0.0.00.00          | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades |                          | 0,00         | 0,00         | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | 50.000,00       | 50.000,00        |
|       | 1724.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI             |                          | 0,00         | 0,00         | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | 50.000,00       | 50.000,00        |
| 173   | 1724.99.0.1.00.01          | SAÚDE ANIMAL                                                            | 2 300.024                | 0,00         | 0,00         | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | 50.000,00       | 50.000,00        |
|       | 1729.00.0.0.00.00          | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                    |                          | 551.187,20   | 469.611,56   | 501.581,84   | 220.818,98 | 722.400,82   | 171.213,62      | 252.789,26       |
|       | 1729.51.0.0.00.00          | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social               |                          | 176.187,20   | 150.111,56   | 144.693,92   | 14.499,70  | 159.193,62   | -16.993,58      | 9.082,06         |
|       | 1729.51.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL               |                          | 176.187,20   | 150.111,56   | 144.693,92   | 14.499,70  | 159.193,62   | -16.993,58      | 9.082,06         |
| 62    | 1729.51.0.1.01.00          | TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS ALTA COMPLEXIDADE             | 2 500.022                | 18.593,60    | 15.841,78    | 12.445,20    | 1.382,80   | 13.828,00    | -4.765,60       | -2.013,78        |
| 63    | 1729.51.0.1.02.00          | TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE            | 2 500.023                | 16.593,60    | 14.137,78    | 12.445,20    | 1.382,80   | 13.828,00    | -2.765,60       | -309,78          |
| 64    | 1729.51.0.1.03.00          | TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA               | 2 500.026                | 141.000,00   | 120.132,00   | 105.606,90   | 11.734,10  | 117.341,00   | -23.659,00      | -2.791,00        |
| 174   | 1729.51.0.1.04.00          | TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS CADÚNICO                      | 2 500.031                | 0,00         | 0,00         | 14.196,62    | 0,00       | 14.196,62    | 14.196,62       | 14.196,62        |
|       | 1729.52.0.0.00.00          | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação           |                          | 375.000,00   | 319.500,00   | 289.956,93   | 167.964,24 | 457.921,17   | 82.921,17       | 138.421,17       |
|       | 1729.52.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUI               |                          | 375.000,00   | 319.500,00   | 289.956,93   | 167.964,24 | 457.921,17   | 82.921,17       | 138.421,17       |
| 65    | 1729.52.0.1.01.00          | TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOI               | 2 200.005                | 275.000,00   | 234.300,00   | 174.395,33   | 167.964,24 | 342.359,57   | 67.359,57       | 108.059,57       |
| 66    | 1729.52.0.1.02.00          | TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR                | 2 230.002                | 100.000,00   | 85.200,00    | 115.561,60   | 0,00       | 115.561,60   | 15.561,60       | 30.361,60        |

**GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**Clareddina Ap. Felix de Araujo**  
**CONTADORA**

**Gilson Paulino**  
Divisão de Tesouraria

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

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas  
 18/11/22 14:53  
 Exercício: 2022  
 Página: 8/11

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                 | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA      |              | ARRECAÇÃO     |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                           |                         | Orçada       | Prevista     | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1729.99.0.0.00.00          | Outras Transferências dos Estados e DF                                    |                         | 0,00         | 0,00         | 66.930,99     | 38.355,04    | 105.286,03    | 105.286,03      | 105.286,03       |
|       | 1729.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL                        |                         | 0,00         | 0,00         | 66.930,99     | 38.355,04    | 105.286,03    | 105.286,03      | 105.286,03       |
|       | 1729.99.0.1.01.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - FUSSP                            |                         | 0,00         | 0,00         | 3.314,77      | 0,00         | 3.314,77      | 3.314,77        | 3.314,77         |
| 151   | 1729.99.0.1.01.01          | OUTRAS TRANSF FUSSP - ESCOLA DE GASTRONOMIA E BELEZA                      | 2 100.047               | 0,00         | 0,00         | 3.314,77      | 0,00         | 3.314,77      | 3.314,77        | 3.314,77         |
| 187   | 1729.99.0.1.02.00          | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ICMS ART 3 LQ 194/2022                             | 1 112.001               | 0,00         | 0,00         | 63.616,22     | 38.355,04    | 101.971,26    | 101.971,26      | 101.971,26       |
|       | 1750.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                            |                         | 8.900.000,00 | 7.582.800,00 | 11.496.823,21 | 1.199.580,97 | 12.696.404,18 | 3.796.404,18    | 5.113.604,18     |
|       | 1751.00.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da    |                         | 8.900.000,00 | 7.582.800,00 | 11.496.823,21 | 1.199.580,97 | 12.696.404,18 | 3.796.404,18    | 5.113.604,18     |
|       | 1751.50.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de    |                         | 8.900.000,00 | 7.582.800,00 | 11.496.823,21 | 1.199.580,97 | 12.696.404,18 | 3.796.404,18    | 5.113.604,18     |
| 67    | 1751.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE                  | 2 260.000               | 8.900.000,00 | 7.582.800,00 | 11.496.823,21 | 1.199.580,97 | 12.696.404,18 | 3.796.404,18    | 5.113.604,18     |
|       | 1790.00.0.0.00.00          | Demais Transferências Correntes                                           |                         | 0,00         | 0,00         | 16.254,74     | 0,00         | 16.254,74     | 16.254,74       | 16.254,74        |
|       | 1799.00.0.0.00.00          | Outras Transferências Correntes                                           |                         | 0,00         | 0,00         | 16.254,74     | 0,00         | 16.254,74     | 16.254,74       | 16.254,74        |
|       | 1799.99.0.0.00.00          | Outras Transferências Correntes                                           |                         | 0,00         | 0,00         | 16.254,74     | 0,00         | 16.254,74     | 16.254,74       | 16.254,74        |
|       | 1799.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL                               |                         | 0,00         | 0,00         | 16.254,74     | 0,00         | 16.254,74     | 16.254,74       | 16.254,74        |
|       | 1799.99.0.1.01.00          | REPASSES AO FUNDO                                                         |                         | 0,00         | 0,00         | 16.254,74     | 0,00         | 16.254,74     | 16.254,74       | 16.254,74        |
| 167   | 1799.99.0.1.01.01          | FMDCA                                                                     | 1 500.030               | 0,00         | 0,00         | 13.249,26     | 0,00         | 13.249,26     | 13.249,26       | 13.249,26        |
| 180   | 1799.99.0.1.01.02          | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                                  | 1 500.033               | 0,00         | 0,00         | 3.005,48      | 0,00         | 3.005,48      | 3.005,48        | 3.005,48         |
|       | 1900.00.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                 |                         | 900.000,00   | 766.800,00   | 588.765,52    | 82.590,46    | 671.355,98    | -228.644,02     | -95.444,02       |
|       | 1910.00.0.0.00.00          | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                           |                         | 203.000,00   | 172.956,00   | 560.758,39    | 47.247,53    | 608.005,92    | 405.005,92      | 435.049,92       |
|       | 1911.00.0.0.00.00          | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                           |                         | 203.000,00   | 172.956,00   | 560.758,39    | 47.247,53    | 608.005,92    | 405.005,92      | 435.049,92       |
|       | 1911.01.0.0.00.00          | Multas Previstas em Legislação Específica                                 |                         | 203.000,00   | 172.956,00   | 560.758,39    | 47.247,53    | 608.005,92    | 405.005,92      | 435.049,92       |
|       | 1911.01.0.1.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL                     |                         | 190.000,00   | 161.880,00   | 554.910,41    | 46.061,01    | 600.971,42    | 410.971,42      | 439.091,42       |
| 68    | 1911.01.0.1.01.00          | MULTA DE TRANSITO                                                         | 1 400.000               | 190.000,00   | 161.880,00   | 317.196,78    | 45.473,76    | 362.670,54    | 172.670,54      | 200.790,54       |
| 82    | 1911.01.0.1.02.00          | MULTA DE MURO E CALÇADAS                                                  | 1 110.000               | 0,00         | 0,00         | 237.713,63    | 587,25       | 238.300,88    | 238.300,88      | 238.300,88       |
| 69    | 1911.01.0.2.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS                | 1 110.000               | 1.000,00     | 852,00       | 166,00        | 0,00         | 166,00        | -834,00         | -686,00          |
| 87    | 1911.01.0.3.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA                  | 1 110.000               | 0,00         | 0,00         | 5.131,26      | 1.173,30     | 6.304,56      | 6.304,56        | 6.304,56         |
| 70    | 1911.01.0.4.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU             | 1 110.000               | 12.000,00    | 10.224,00    | 550,72        | 13,22        | 563,94        | -11.436,06      | -9.660,06        |
|       | 1920.00.0.0.00.00          | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                               |                         | 15.000,00    | 12.780,00    | 8.358,98      | 35.342,93    | 43.701,91     | 28.701,91       | 30.921,91        |
|       | 1922.00.0.0.00.00          | RESTITUIÇÕES                                                              |                         | 15.000,00    | 12.780,00    | 8.358,98      | 35.342,93    | 43.701,91     | 28.701,91       | 30.921,91        |
|       | 1922.99.0.0.00.00          | Outras Restituições                                                       |                         | 15.000,00    | 12.780,00    | 8.358,98      | 35.342,93    | 43.701,91     | 28.701,91       | 30.921,91        |
| 71    | 1922.99.0.1.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                           | 1 110.000               | 15.000,00    | 12.780,00    | 8.358,98      | 35.342,93    | 43.701,91     | 28.701,91       | 30.921,91        |
|       | 1990.00.0.0.00.00          | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                 |                         | 682.000,00   | 581.064,00   | 19.648,15     | 0,00         | 19.648,15     | -662.351,85     | -561.415,85      |
|       | 1999.00.0.0.00.00          | Outras Receitas Correntes                                                 |                         | 682.000,00   | 581.064,00   | 19.648,15     | 0,00         | 19.648,15     | -662.351,85     | -561.415,85      |
|       | 1999.12.0.0.00.00          | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu |                         | 0,00         | 0,00         | 706,99        | 0,00         | 706,99        | 706,99          | 706,99           |

**GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**Glarescina Ap. Felix de Araujo**  
**CONTADOR**  
**C.R.C 1 SP 226086/O-9**

**Gilson Paulino**  
 Divisão de Tesouraria

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

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas

18/11/22 14:59

Exercício: 2022

Página: 9/11

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                      | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO  |        |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                                |                         | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1999.12.2.0.00.00          | Ônus de Sucumbência                                                            |                         | 0,00         | 0,00         | 706,99       | 0,00   | 706,99       | 706,99          | 706,99           |
| 179   | 1999.12.2.1.00.00          | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                                                            | 1 100.050               | 0,00         | 0,00         | 706,99       | 0,00   | 706,99       | 706,99          | 706,99           |
|       | 1999.99.0.0.00.00          | Outras Receitas                                                                |                         | 682.000,00   | 581.064,00   | 18.941,16    | 0,00   | 18.941,16    | -663.058,84     | -562.122,84      |
|       | 1999.99.2.0.00.00          | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias          |                         | 682.000,00   | 581.064,00   | 18.941,16    | 0,00   | 18.941,16    | -663.058,84     | -562.122,84      |
|       | 1999.99.2.1.00.00          | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB                      |                         | 680.000,00   | 579.360,00   | 18.042,23    | 0,00   | 18.042,23    | -661.957,77     | -561.317,77      |
| 72    | 1999.99.2.1.01.00          | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS                                            | 1 110.000               | 50.000,00    | 42.600,00    | 18.042,23    | 0,00   | 18.042,23    | -31.957,77      | -24.557,77       |
| 73    | 1999.99.2.1.99.00          | OUTRAS RECEITAS                                                                | 1 110.000               | 630.000,00   | 536.760,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | -630.000,00     | -536.760,00      |
|       | 1999.99.2.3.00.00          | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB                      |                         | 2.000,00     | 1.704,00     | 898,93       | 0,00   | 898,93       | -1.101,07       | -805,07          |
| 74    | 1999.99.2.3.01.00          | OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA                                                 | 1 110.000               | 2.000,00     | 1.704,00     | 898,93       | 0,00   | 898,93       | -1.101,07       | -805,07          |
|       | 2000.00.0.0.00.00          | RECEITAS DE CAPITAL                                                            |                         | 1.700.000,00 | 1.448.400,00 | 3.509.534,78 | 0,00   | 3.509.534,78 | 1.809.534,78    | 2.061.134,78     |
|       | 2200.00.0.0.00.00          | Alienação de Bens                                                              |                         | 100.000,00   | 85.200,00    | 81.959,84    | 0,00   | 81.959,84    | -18.040,16      | -3.240,16        |
|       | 2210.00.0.0.00.00          | Alienação de Bens Móveis                                                       |                         | 100.000,00   | 85.200,00    | 81.959,84    | 0,00   | 81.959,84    | -18.040,16      | -3.240,16        |
|       | 2213.00.0.0.00.00          | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                          |                         | 100.000,00   | 85.200,00    | 81.959,84    | 0,00   | 81.959,84    | -18.040,16      | -3.240,16        |
|       | 2213.01.0.0.00.00          | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                          |                         | 100.000,00   | 85.200,00    | 81.959,84    | 0,00   | 81.959,84    | -18.040,16      | -3.240,16        |
| 75    | 2213.01.0.1.00.00          | ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAIS                              |                         | 100.000,00   | 85.200,00    | 81.959,84    | 0,00   | 81.959,84    | -18.040,16      | -3.240,16        |
|       | 2400.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                      |                         | 1.600.000,00 | 1.363.200,00 | 3.427.574,94 | 0,00   | 3.427.574,94 | 1.827.574,94    | 2.064.374,94     |
|       | 2410.00.0.0.00.00          | Transferências da União e de suas Entidades                                    |                         | 0,00         | 0,00         | 238.750,00   | 0,00   | 238.750,00   | 238.750,00      | 238.750,00       |
|       | 2414.00.0.0.00.00          | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                       |                         | 0,00         | 0,00         | 238.750,00   | 0,00   | 238.750,00   | 238.750,00      | 238.750,00       |
|       | 2414.99.0.0.00.00          | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                |                         | 0,00         | 0,00         | 238.750,00   | 0,00   | 238.750,00   | 238.750,00      | 238.750,00       |
|       | 2414.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                |                         | 0,00         | 0,00         | 238.750,00   | 0,00   | 238.750,00   | 238.750,00      | 238.750,00       |
| 186   | 2414.99.0.1.00.01          | INFRAESTRUTURA URBANA - MDR 885565/2019                                        | 5 100.037               | 0,00         | 0,00         | 238.750,00   | 0,00   | 238.750,00   | 238.750,00      | 238.750,00       |
|       | 2420.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES           |                         | 1.600.000,00 | 1.363.200,00 | 3.188.824,94 | 0,00   | 3.188.824,94 | 1.588.824,94    | 1.825.624,94     |
|       | 2421.00.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e do DF |                         | 0,00         | 0,00         | 399.440,00   | 0,00   | 399.440,00   | 399.440,00      | 399.440,00       |
|       | 2421.50.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                     |                         | 0,00         | 0,00         | 399.440,00   | 0,00   | 399.440,00   | 399.440,00      | 399.440,00       |
|       | 2421.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                     |                         | 0,00         | 0,00         | 399.440,00   | 0,00   | 399.440,00   | 399.440,00      | 399.440,00       |
| 169   | 2421.50.0.1.00.01          | AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM - EP 2021.010.32846                                     | 2 300.808               | 0,00         | 0,00         | 200.000,00   | 0,00   | 200.000,00   | 200.000,00      | 200.000,00       |
| 176   | 2421.50.0.1.00.02          | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. - PROP 13879.688000/1220-1                       | 5 300.807               | 0,00         | 0,00         | 199.440,00   | 0,00   | 199.440,00   | 199.440,00      | 199.440,00       |
|       | 2422.00.0.0.00.00          | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades               |                         | 1.600.000,00 | 1.363.200,00 | 2.719.384,94 | 0,00   | 2.719.384,94 | 1.119.384,94    | 1.356.184,94     |
|       | 2422.99.0.0.00.00          | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades        |                         | 1.600.000,00 | 1.363.200,00 | 2.719.384,94 | 0,00   | 2.719.384,94 | 1.119.384,94    | 1.356.184,94     |
|       | 2422.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES        |                         | 1.600.000,00 | 1.363.200,00 | 2.719.384,94 | 0,00   | 2.719.384,94 | 1.119.384,94    | 1.356.184,94     |
|       | 2422.99.0.1.01.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - DADE |                         | 1.600.000,00 | 1.363.200,00 | 2.719.384,94 | 0,00   | 2.719.384,94 | 1.119.384,94    | 1.356.184,94     |
| 76    | 2422.99.0.1.01.01          | CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - DADE                          | 2 100.001               | 1.600.000,00 | 1.363.200,00 | 508.518,26   | 0,00   | 508.518,26   | -1.091.481,74   | -854.681,74      |
| 163   | 2422.99.0.1.01.02          | SINALIZAÇÃO TURÍSTICA                                                          | 2 100.044               | 0,00         | 0,00         | 327.651,43   | 0,00   | 327.651,43   | 327.651,43      | 327.651,43       |

CERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

Clarestina Antunes de Alencar  
CONTADOR

C.R.C. 1 SP 226086/O-9

**Gilson Paulino**  
Divisão de Tesouraria

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

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas

18/11/22 14:59

Exercício: 2022

Página: 10/11

| Ficha                     | Receita / Plano Contábil | Descrição                                                 | Fte. Rec. Aplic. Var. | RECEITA              |                      | ARRECAÇÃO             |                      |                       | COMPARATIVO          |                      |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                          |                                                           |                       | Orçada               | Prevista             | Anterior              | No Mês               | TOTAL                 | (Arrec. - Orc.)      | (Arrec. - Prog.)     |
| 168                       | 2422.99.0.1.01.03        | CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER                              | 2 100.048             | 0,00                 | 0,00                 | 382.500,00            | 0,00                 | 382.500,00            | 382.500,00           | 382.500,00           |
| 177                       | 2422.99.0.1.01.04        | REURBANIZAÇÃO                                             | 2 100.045             | 0,00                 | 0,00                 | 688.215,25            | 0,00                 | 688.215,25            | 688.215,25           | 688.215,25           |
| 184                       | 2422.99.0.1.01.05        | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE                             | 2 100.049             | 0,00                 | 0,00                 | 417.500,00            | 0,00                 | 417.500,00            | 417.500,00           | 417.500,00           |
| 185                       | 2422.99.0.1.01.06        | CASA DA JUVENTUDE                                         | 2 100.046             | 0,00                 | 0,00                 | 395.000,00            | 0,00                 | 395.000,00            | 395.000,00           | 395.000,00           |
|                           | 2429.00.0.0.00.00        | Outras Transferências de Recursos dos Estados             |                       | 0,00                 | 0,00                 | 70.000,00             | 0,00                 | 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                 | 70.000,00             | 0,00                 | 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                 | 70.000,00             | 0,00                 | 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                 | 70.000,00             | 0,00                 | 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                 | 70.000,00             | 0,00                 | 70.000,00             | 70.000,00            | 70.000,00            |
|                           | 9000.00.0.0.00.00        | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS                                  |                       | -3.500.000,00        | -2.982.000,00        | -4.072.717,46         | -396.388,89          | -4.469.106,35         | -969.106,35          | -1.487.106,35        |
|                           | 9100.00.0.0.00.00        | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB                        |                       | -3.500.000,00        | -2.982.000,00        | -4.072.717,46         | -396.388,89          | -4.469.106,35         | -969.106,35          | -1.487.106,35        |
|                           | 9100.00.0.0.01.00        | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB                        |                       | -2.162.000,00        | -1.842.024,00        | -2.619.385,60         | -255.690,97          | -2.875.076,57         | -713.076,57          | -1.033.052,57        |
| 77                        | 9100.00.0.0.01.01        | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR                  | 1 110.800             | -2.161.800,00        | -1.841.853,60        | -2.619.383,01         | -255.572,78          | -2.874.955,79         | -713.155,79          | -1.033.102,19        |
| 78                        | 9100.00.0.0.01.02        | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR                  |                       | -200,00              | -170,40              | -2,59                 | -118,19              | -120,78               | 79,22                | 49,62                |
|                           | 9100.00.0.0.02.00        | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB                        |                       | -1.338.000,00        | -1.139.976,00        | -1.453.331,86         | -140.697,92          | -1.594.029,78         | -256.029,78          | -454.053,78          |
| 79                        | 9100.00.0.0.02.01        | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS                 | 1 110.000             | -1.128.000,00        | -961.056,00          | -1.172.811,91         | -123.528,93          | -1.296.340,84         | -168.340,84          | -335.284,84          |
| 80                        | 9100.00.0.0.02.02        | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA                 | 1 110.000             | -200.000,00          | -170.400,00          | -273.375,09           | -10.437,96           | -283.813,05           | -83.813,05           | -113.413,05          |
| 81                        | 9100.00.0.0.02.03        | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI                  | 1 110.000             | -10.000,00           | -8.520,00            | -7.144,86             | -856,49              | -8.001,35             | 1.998,65             | 518,65               |
| 189                       | 9100.00.0.0.02.04        | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - AFR                  | 1 110.000             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -5.874,54            | -5.874,54             | -5.874,54            | -5.874,54            |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |                          |                                                           |                       | <b>90.400.000,00</b> | <b>77.020.800,09</b> | <b>104.054.044,34</b> | <b>11.776.434,81</b> | <b>115.830.479,15</b> | <b>25.430.479,15</b> | <b>38.809.679,06</b> |
| 5301                      | 218810110                | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA                               | 19 190.000            |                      |                      | 29.158,58             | 3.485,67             | 32.644,25             | 32.644,25            | 32.644,25            |
| 5301                      | 218830102                | INSS FOLHA DE PAGAMENTO                                   | 19 190.000            |                      |                      | 2.600.555,85          | 298.954,77           | 2.899.510,62          | 2.899.510,62         | 2.899.510,62         |
| 5302                      | 218810199                | IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA                         | 19 190.000            |                      |                      | 82.004,36             | 9.114,80             | 91.119,16             | 91.119,16            | 91.119,16            |
| 5303                      | 218830102                | INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA                         | 19 190.000            |                      |                      | 116.158,61            | 12.801,15            | 128.959,76            | 128.959,76           | 128.959,76           |
| 5303                      | 113810800                | SALÁRIO FAMÍLIA                                           | 1 110.000             |                      |                      | 36.681,78             | 4.122,31             | 40.804,09             | 40.804,09            | 40.804,09            |
| 5304                      | 218810115                | EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA                                   | 19 190.000            |                      |                      | 69.822,50             | 9.372,81             | 79.195,31             | 79.195,31            | 79.195,31            |
| 5308                      | 218810113                | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                                  | 19 190.000            |                      |                      | 6.588,21              | 725,37               | 7.313,58              | 7.313,58             | 7.313,58             |
| 5310                      | 113810800                | SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA                              | 1 110.000             |                      |                      | 8.338,68              | 0,00                 | 8.338,68              | 8.338,68             | 8.338,68             |
| 5310                      | 113810900                | SALÁRIO MATERNIDADE                                       | 1 110.000             |                      |                      | 28.559,15             | 9.281,92             | 37.841,07             | 37.841,07            | 37.841,07            |
| 5316                      | 218810110                | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL                               | 19 190.000            |                      |                      | 225.172,95            | 21.823,11            | 246.996,06            | 246.996,06           | 246.996,06           |
| 5317                      | 218810115                | EMPRÉSTIMOS - SANTANDER                                   | 19 190.000            |                      |                      | 249.724,00            | 44.188,97            | 293.912,97            | 293.912,97           | 293.912,97           |
| 5321                      | 218810115                | EMPRÉSTIMOS - BRADESCO                                    | 19 190.000            |                      |                      | 1.488.007,94          | 158.741,45           | 1.646.749,39          | 1.646.749,39         | 1.646.749,39         |
| 5323                      | 218810115                | EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL                         | 19 190.000            |                      |                      | 406.851,03            | 42.162,62            | 449.013,65            | 449.013,65           | 449.013,65           |
| 5333                      | 218830102                | INSS PESSOA FISICA                                        | 19 190.000            |                      |                      | 11.277,24             | 406,72               | 11.683,96             | 11.683,96            | 11.683,96            |
| 5334                      | 218830102                | INSS PESSOA JURIDICA                                      | 19 190.000            |                      |                      | 1.756,27              | 0,00                 | 1.756,27              | 1.756,27             | 1.756,27             |
| 5335                      | 218810402                | DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA               | 19 190.000            |                      |                      | 581.861,79            | 53.895,80            | 635.757,59            | 635.757,59           | 635.757,59           |
| 5338                      | 218810301                | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                       | 19 190.000            |                      |                      | 10.933,86             | 1.632,93             | 12.566,79             | 12.566,79            | 12.566,79            |
| 5351                      | 218810111                | PLANO DE SAÚDE - NIPOMED                                  | 19 190.000            |                      |                      | 29.320,00             | 5.080,00             | 34.400,00             | 34.400,00            | 34.400,00            |
| 5352                      | 218810115                | CARTÃO CONSIGNADO - NIO                                   | 19 190.000            |                      |                      | 0,00                  | 695,50               | 695,50                | 695,50               | 695,50               |
| 5501                      | 351120100                | SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CAMARA                            | 1 110.000             |                      |                      | 2.324.999,97          | 258.333,33           | 2.583.333,30          | 2.583.333,30         | 2.583.333,30         |

Gilson Paulo Felix de Araujo  
CONTADOR  
C.R.C. SP 226086/0-9

**Gilson Paulino**  
Divisão de Tesouraria

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**  
**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzelei.ribas  
 18/11/22 14:59  
 Exercício: 2022  
 Página: 11/11

| Ficha                                         | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                          | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA |          | ARRECADACÃO           |                      |                       | COMPARATIVO     |                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
|                                               |                            |                                                    |                         | Orçada  | Prevista | Anterior              | No Mês               | TOTAL                 | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5503                                          | 451120100                  | SUPRIMENTOS DE DEVOLUÇÃO CÂMARA                    | 1 110.000               |         |          | 251.869,73            | 0,00                 | 251.869,73            | 251.869,73      | 251.869,73       |
| 5505                                          | 451120900                  | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE R.P. DE EXERC. ANTERIORES | 1 110.000               |         |          | -251.869,73           | 0,00                 | -251.869,73           | -251.869,73     | -251.869,73      |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |                                                    |                         |         |          | <b>8.307.772,77</b>   | <b>934.819,23</b>    | <b>9.242.592,00</b>   |                 |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |                                                    |                         |         |          | <b>112.361.817,11</b> | <b>12.711.254,04</b> | <b>125.073.071,15</b> |                 |                  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                            |                                                    |                         |         |          |                       |                      |                       |                 |                  |
| Conta Movimento                               |                            |                                                    |                         |         |          |                       |                      | 3.667.902,69          |                 |                  |
| Conta Vinculada                               |                            |                                                    |                         |         |          |                       |                      | 12.007.355,47         |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                       |                            |                                                    |                         |         |          |                       |                      | 379.592,90            |                 |                  |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>                       |                            |                                                    |                         |         |          |                       |                      | <b>16.054.851,06</b>  |                 |                  |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                     |                            |                                                    |                         |         |          |                       |                      | <b>141.127.922,21</b> |                 |                  |

ILHA COMPRIDA, 7 de Novembro 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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 11, DE 31/10/2022

ID: suzilei.ribas  
22/11/22 10:27  
Exercício: 2022  
Página: 1/3

| RECEBIMENTOS               |                     | PAGAMENTOS                 |                     |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Receita Orçamentária:      | 1.702.669,60        | Despesa Orçamentária:      | 347.194,39          |
| Receita ExtraOrçamentária: | 52.167,45           | Despesa ExtraOrçamentária: | 65.140,31           |
| Total da Receita:          | 1.754.837,05        | Total da Despesa:          | 412.334,70          |
| Saques Bancários:          | 563.577,31          | Depósitos Bancários:       | 1.906.079,66        |
| Sub-Total:                 | 2.318.414,36        | Sub-Total:                 | 2.318.414,36        |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 0,00                | Caixa - Saldo Atual:       | 0,00                |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>2.318.414,36</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>2.318.414,36</b> |

**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 | 17.439,27      | 39,35      | 0,00      | 17.478,62    |
| 9 06000020 - 0                             | CAIXA E. FEDERAL - CEF              | 01 | 110.000 | 366.580,63     | 409.303,64 | 77.528,70 | 698.355,57   |
| 12 031802 - 0                              | BCO ITAU S.A. - MOV.                | 01 | 110.000 | 310.185,64     | 227.478,34 | 11.618,28 | 526.045,70   |
| 19 4500067 - 4                             | SANTANDER - FSS                     | 01 | 110.000 | 18.490,52      | 3,13       | 0,00      | 18.493,65    |
| 26 10370 - 5                               | BANCO DO BRASIL S. - MULTAS         | 01 | 410.000 | 184.888,40     | 5.424,04   | 30,50     | 190.281,94   |
| 32 000011 - 1                              | CAIXA E. FEDERAL - MULTA            | 01 | 410.000 | 63.943,51      | 715,73     | 55,00     | 64.604,24    |
| 33 6508 - 0                                | BANCO DO BRASIL S. - SIMPLES NACIC  | 01 | 110.000 | 611.719,84     | 5.671,76   | 0,00      | 617.391,60   |
| 37 4500061 - 2                             | SANTANDER - ARRECADAÇÃO             | 01 | 110.000 | 208.321,00     | 139.330,10 | 5.707,80  | 341.943,30   |
| 40 283143 - 0                              | BANCO DO BRASIL S. - ICMS           | 01 | 110.000 | 73.273,61      | 578,69     | 19,87     | 73.832,43    |
| 41 44802 - 8                               | BANCO DO BRASIL S. - FPM            | 01 | 110.000 | 4.154.272,23   | 28.948,60  | 87.253,00 | 4.095.967,83 |
| 42 44806 - 0                               | BANCO DO BRASIL S. - FESP           | 01 | 110.000 | 131.549,38     | 32,23      | 69.432,39 | 62.149,22    |
| 43 5295 - 7                                | BANCO DO BRASIL S. - I.T.R.         | 01 | 110.000 | 5.717,29       | 45,21      | 0,00      | 5.762,50     |
| 44 507981 - 0                              | BANCO DO BRASIL S. - IPVA           | 01 | 110.000 | 302.166,50     | 2.843,85   | 79,76     | 304.930,59   |
| 45 100060 - 8                              | BANCO DO BRASIL S. - IPVA           | 01 | 110.000 | 1.372,64       | 11,13      | 0,00      | 1.383,77     |
| 47 100412 - 3                              | BANCO DO BRASIL S. - ICMS           | 01 | 110.000 | 2.377.304,29   | 85.921,04  | 8.067,47  | 2.455.157,86 |
| 48 45000108 - 4                            | SANTANDER - IPVA                    | 01 | 110.000 | 233,42         | 0,81       | 0,00      | 234,23       |
| 90 130435 - 6                              | BANCO DO BRASIL S. - ARDA           | 01 | 110.000 | 5.420,92       | 43,84      | 0,00      | 5.464,86     |
| 102 5601 - 4                               | BANCO DO BRASIL S. - SENAR          | 05 | 100.004 | 58.536,17      | 474,53     | 0,00      | 59.010,70    |
| 121 45000184 - 0                           | SANTANDER - ILP                     | 01 | 110.000 | 317.153,03     | 36.287,50  | 0,00      | 353.440,54   |
| 123 12143 - 6                              | BANCO DO BRASIL S. - SALARIO EDUC   | 05 | 200.010 | 70.258,00      | 966,94     | 0,00      | 71.224,94    |
| 130 12559 - 8                              | BANCO DO BRASIL S. - CIDE           | 01 | 130.000 | 32.180,51      | 258,66     | 0,00      | 32.439,17    |
| 131 12210 - 6                              | BANCO DO BRASIL S. - CEX            | 01 | 110.000 | 619,15         | 5,02       | 0,00      | 624,17       |
| 134 12570 - 9                              | BANCO DO BRASIL S. - CPJOAM         | 02 | 100.003 | 3.193,33       | 25,88      | 0,00      | 3.219,21     |
| 136 100573 - 1                             | BANCO DO BRASIL S. - ILUMINAÇÃO PI  | 01 | 110.000 | 5.552,95       | 3,80       | 0,00      | 5.597,97     |
| 143 13425 - 2                              | BANCO DO BRASIL S. - PNATE          | 05 | 220.009 | 437,03         | 2,02       | 0,00      | 440,83       |
| 146 5002 - 4                               | BANCO DO BRASIL S. - PITDRCLPFGOA   | 02 | 100.003 | 248,69         | 1,29       | 0,00      | 250,71       |
| 163 624021 - 1                             | CAIXA E. FEDERAL - BLVGS            | 05 | 300.000 | 158,05         | 1,29       | 0,00      | 159,34       |
| 169 8708 - 4                               | BANCO DO BRASIL S. - MERENDA PNAE   | 05 | 220.008 | 41.624,99      | 446,84     | 0,00      | 42.071,83    |
| 173 9004 - 2                               | BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI   | 01 | 300.000 | 257.479,91     | 40.441,53  | 55,00     | 297.866,44   |
| 174 9328 - 9                               | BANCO DO BRASIL S. - CORRÊGO PERE   | 02 | 100.008 | 627,42         | 5,09       | 0,00      | 632,51       |
| 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 | 7.272,74       | 47,05      | 0,00      | 7.319,79     |
| 200 130607 - 3                             | BANCO DO BRASIL S. - T. IDADE       | 05 | 510.000 | 134,52         | 0,00       | 0,00      | 135,61       |
| 202 4500060 - 5                            | SANTANDER - MOV.                    | 01 | 110.000 | 1.422,10       | 0,00       | 0,00      | 1.411,63     |
| 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 | 25.998,26      | 254,65     | 0,00      | 26.252,91    |
| 222 624024 - 6                             | CAIXA E. FEDERAL - FNS BLINV        | 05 | 300.000 | 970,67         | 7,92       | 0,00      | 978,59       |
| 223 9881 - 7                               | BANCO DO BRASIL S. - ILIBERDADE AS  | 05 | 500.015 | 1.529,48       | 24,99      | 0,00      | 1.554,47     |
| 226 105 - 3                                | CAIXA E. FEDERAL - IPTU             | 01 | 110.000 | 441.826,15     | 4.706,38   | 55,00     | 446.477,53   |
| 227 10131 - 1                              | BANCO DO BRASIL S. - MANUT. CRECH   | 05 | 210.000 | 2.652,65       | 23,07      | 0,00      | 2.675,72     |
| 234 17 - 5                                 | BCO BRADESCO S.A. - Bradesco        | 02 | 100.006 | 569.541,60     | 327.047,90 | 71.880,69 | 824.708,81   |
| 235 10669 - 0                              | BANCO DO BRASIL S. - AFM Apoio Fina | 05 | 100.006 | 489,73         | 4,26       | 0,00      | 493,99       |
| 236 10733 - 6                              | BANCO DO BRASIL S. - Banco do Povo  | 02 | 100.006 | 3,51           | 0,23       | 0,00      | 3,74         |
| 248 624042 - 4                             | CAIXA E. FEDERAL - F.M.S            | 05 | 300.007 | 7.240,62       | 59,10      | 0,00      | 7.299,72     |
| 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 | 12.483,28      | 108,55     | 0,00      | 12.591,83    |
| 257 11412 - X                              | BANCO DO BRASIL S. - Seguro Garanti | 01 | 110.000 | 26,10          | 0,21       | 0,00      | 26,31        |
| 259 11490 - 1                              | BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI   | 01 | 110.000 | 244.683,97     | 1.983,57   | 0,00      | 246.667,54   |

*Handwritten signature and stamp:*  
Gilson Paulo de Araujo  
CONTADOR  
C.R.C. 1 SP 226986/0-9

**Gilson Paulino**  
Diretor de Tesouraria

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 11, DE 31/10/2022

ID: suzilei.ribas

22/11/22 10:27

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 | 9.099,67       | 23,82      | 1.455,00  | 7.668,49     |
| 263 139 - 0       | CAIXA E. FEDERAL - EDUCAÇÃO         | 01 | 220.000 | 8.068,12       | 232,06     | 838,00    | 7.462,18     |
| 276 000011844 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - BRASIL ALFABE  | 05 | 220.000 | 4.160,88       | 36,18      | 0,00      | 4.197,06     |
| 277 11897 - 4     | BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL   | 05 | 500.015 | 11,22          | 0,09       | 0,00      | 11,31        |
| 278 11908 - 3     | BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL   | 05 | 500.015 | 32.473,21      | 307,97     | 0,00      | 32.781,18    |
| 279 11899 - 0     | BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMBPL C  | 05 | 500.015 | 6.144,72       | 49,81      | 0,00      | 6.194,53     |
| 281 8978 - 8      | BANCO DO BRASIL S. - ALIENAÇÃO      | 01 | 120.000 | 37.957,83      | 307,72     | 0,00      | 38.265,55    |
| 283 11955 - 5     | BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-F  | 05 | 300.000 | 548,23         | 4,77       | 0,00      | 553,00       |
| 284 11956 - 3     | BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-F  | 05 | 300.000 | 96,48          | 0,84       | 0,00      | 97,32        |
| 285 11958 - X     | BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-F  | 05 | 300.000 | 3.181,77       | 13,15      | 0,00      | 3.194,92     |
| 287 0000985 - 7   | BCO BRADESCO S.A. - F. ESP. 9478    | 01 | 110.000 | 714.004,17     | 5.302,04   | 40.260,28 | 679.045,93   |
| 290 624044 - 0    | CAIXA E. FEDERAL - FMS FNS CONVEN   | 05 | 300.009 | 21.588,14      | 176,24     | 0,00      | 21.764,38    |
| 291 12199 - 1     | BANCO DO BRASIL S. - IPTU 2017      | 01 | 110.000 | 1.014.111,99   | 327.005,85 | 92.579,37 | 1.248.538,47 |
| 293 11764 - 1     | BANCO DO BRASIL S. - const centrocu | 02 | 110.000 | 34.776,15      | 281,92     | 0,00      | 35.058,07    |
| 295 12434 - 6     | BANCO DO BRASIL S. - PPI/SUAS       | 05 | 500.015 | 19.081,67      | 12.884,76  | 0,00      | 31.966,43    |
| 297 10805 - 7     | BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 94 | 01 | 110.000 | 4.679.792,57   | 14.930,00  | 9.515,52  | 4.685.207,05 |
| 298 10806 - 5     | BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 79 | 01 | 110.000 | 8.030.016,70   | 110.306,01 | 54.346,57 | 8.085.976,14 |
| 299 10822 - 7     | BANCO DO BRASIL S. - PARTIC. ESPECI | 01 | 110.000 | 6.290,47       | 50,99      | 0,00      | 6.341,46     |
| 300 10819 - 7     | BANCO DO BRASIL S. - F.E.P          | 01 | 110.000 | 228.273,65     | 13.261,05  | 22,00     | 241.512,70   |
| 302 10313 - 6     | BANCO DO BRASIL S. - FMAS.          | 01 | 110.000 | 8.191,59       | 68,66      | 11,00     | 8.249,25     |
| 303 133 - 9       | CAIXA E. FEDERAL - LEI 7990         | 01 | 110.000 | 2.225,13       | 18,16      | 0,00      | 2.243,29     |
| 304 11815 - X     | BANCO DO BRASIL S. - TRANSITO       | 01 | 400.000 | 71.656,85      | 6.068,46   | 5.912,10  | 71.813,21    |
| 306 12755 - 8     | BANCO DO BRASIL S. - FSS - ESC CONE | 02 | 110.000 | 2.610,24       | 21,11      | 0,00      | 2.631,40     |
| 307 12756 - 6     | BANCO DO BRASIL S. - FSS - ESC. DA  | 02 | 110.000 | 84,66          | 0,69       | 0,00      | 85,35        |
| 308 12403 - 6     | BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI | 05 | 300.001 | 18.514,22      | 150,09     | 0,00      | 18.664,31    |
| 309 12395 - 1     | BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI | 05 | 300.001 | 59,91          | 0,48       | 0,00      | 60,39        |
| 313 13630 - 1     | BANCO DO BRASIL S. - FMS INVST SUS  | 05 | 300.001 | 608.962,80     | 5.100,69   | 0,00      | 614.063,49   |
| 314 13552 - 6     | BANCO DO BRASIL S. - FMS CUSTEIO S  | 05 | 300.001 | 488.291,99     | 3.454,71   | 8.089,61  | 483.657,09   |
| 315 13516 - x     | BANCO DO BRASIL S. - FNDE BRINQUE   | 05 | 200.012 | 1,11           | 0,00       | 0,00      | 1,11         |
| 320 13806 - 1     | BANCO DO BRASIL S. - APAE ILHA      | 02 | 500.001 | 47,82          | 660,65     | 0,00      | 708,47       |
| 322 12711 - 6     | BANCO DO BRASIL S. - DADE CENTRO    | 02 | 100.001 | 7,30           | 0,05       | 0,00      | 7,35         |
| 330 14394 - 4     | BANCO DO BRASIL S. - FNDE Apoio fin | 05 | 220.013 | 180,74         | 0,00       | 0,00      | 180,74       |
| 333 14545 - 9     | BANCO DO BRASIL S. - LIC QUIOSQ OF  | 01 | 110.000 | 6.109,28       | 49,53      | 0,00      | 6.158,81     |
| 335 14550 - 5     | BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB 2018    | 02 | 260.000 | 1.576.630,54   | 33.016,61  | 0,00      | 1.609.647,15 |
| 336 100499 - 9    | BANCO DO BRASIL S. - Transp escolar | 02 | 200.005 | 17.808,12      | 217,26     | 0,00      | 18.025,38    |
| 337 8495 - 6      | BANCO DO BRASIL S. - Merend esc. es | 02 | 200.007 | 53.130,30      | 430,53     | 0,00      | 53.560,83    |
| 338 12089 - 8     | BANCO DO BRASIL S. - FNDE PDDE      | 05 | 210.009 | 2.424,17       | 19,65      | 0,00      | 2.443,82     |
| 341 14739 - 7     | BANCO DO BRASIL S. - F.M IDOSO      | 01 | 110.000 | 3.014,97       | 24,44      | 0,00      | 3.039,41     |
| 344 14940 - 3     | BANCO DO BRASIL S. - TRIBUTOS CAR   | 01 | 110.000 | 77,78          | 0,63       | 0,00      | 78,41        |
| 347 15408 - 3     | BANCO DO BRASIL S. - Iluminac espaç | 02 | 100.031 | 0,03           | 0,01       | 0,00      | 0,04         |
| 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 | 1.308,54       | 10,61      | 0,00      | 1.319,15     |
| 354 15783 - x     | BANCO DO BRASIL S. - IlhacompGTVES  | 08 | 500.015 | 60,32          | 0,49       | 0,00      | 60,81        |
| 355 6647043 - 8   | CAIXA E. FEDERAL - CONV SOC LAZER   | 05 | 100.015 | 46.159,92      | 328,28     | 0,00      | 46.488,20    |
| 358 13425 - 2     | BANCO DO BRASIL S. - PNAT AG2       | 05 | 220.009 | 5.162,06       | 44,89      | 0,00      | 5.206,95     |
| 359 16270 - 1     | BANCO DO BRASIL S. - COVIDALI       | 05 | 312.501 | 14,34          | 0,11       | 0,00      | 14,45        |
| 360 16267 - 1     | BANCO DO BRASIL S. - COVIDACO       | 05 | 312.501 | 11,45          | 0,09       | 0,00      | 11,54        |
| 361 16271 - X     | BANCO DO BRASIL S. - COVIDEPI       | 05 | 312.501 | 1,08           | 0,01       | 0,00      | 1,09         |
| 363 16383 - X     | BANCO DO BRASIL S. - ILHA comprsig  | 05 | 800.012 | 38,15          | 32.955,53  | 0,00      | 32.993,68    |
| 364 16555 - 7     | BANCO DO BRASIL S. - Aquis de equip | 02 | 800.013 | 692,65         | 5,62       | 0,00      | 698,27       |
| 365 15962 - x     | BANCO DO BRASIL S. - Infra estr urb | 02 | 100.029 | 208.578,08     | 1.690,88   | 0,00      | 210.268,96   |
| 367 16396 - 1     | BANCO DO BRASIL S. - FMDCA          | 01 | 110.000 | 13.626,13      | 110,46     | 0,00      | 13.736,59    |
| 368 17591 - 9     | BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI  | 02 | 500.015 | 7.430,90       | 60,07      | 0,00      | 7.490,97     |
| 369 17694 - X     | BANCO DO BRASIL S. - Pavimentação A | 02 | 100.029 | 161,94         | 1,31       | 0,00      | 163,25       |
| 370 672009 - 4    | CAIXA E. FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO A   | 05 | 100.042 | 104.901,71     | 863,98     | 0,00      | 105.765,69   |
| 371 624034 - 3    | CAIXA E. FEDERAL - QUALIFAR-SUS     | 05 | 304.001 | 15.898,33      | 129,79     | 0,00      | 16.028,12    |
| 373 18145 - 5     | BANCO DO BRASIL S. - E B CABELO ILF | 02 | 100.047 | 3.460,26       | 28,06      | 0,00      | 3.488,32     |
| 374 18346 - 6     | BANCO DO BRASIL S. - SINALIZAÇÃO T  | 02 | 100.044 | 343.563,25     | 2.785,16   | 0,00      | 346.348,41   |
| 375 18435 - 7     | BANCO DO BRASIL S. - SIGTV G32021   | 05 | 312.502 | 33.491,21      | 301,93     | 0,00      | 33.793,14    |
| 376 18659 - 7     | BANCO DO BRASIL S. - IGD - PAB      | 05 | 500.020 | 8.030,91       | 3.063,19   | 0,00      | 11.094,10    |

*GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR*  
PREFEITO MUNICIPAL

*Clarestina G. de M. de M. de M.*  
CONTADOR  
C.R.C. 000226086/0-9

**Gilson Paulino**  
Divisão de Tesouraria

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 11, DE 31/10/2022

ID: suzilei.ribas

22/11/22 10:27

Exercício: 2022

Página: 3/3

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

| Cód. Conta     | Banco                              | FR | Apl/Var | Saldo Anterior | Depósito     | Saque      | Saldo Atual   |
|----------------|------------------------------------|----|---------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 377 18467 - 5  | BANCO DO BRASIL S. - CONST CASA JL | 02 | 110.000 | 37.917,65      | 307,29       | 0,00       | 38.224,94     |
| 378 19093 - 4  | BANCO DO BRASIL S. - SIGTV - ESTRU | 02 | 500.031 | 40,77          | 0,33         | 0,00       | 41,10         |
| 379 18905 - 7  | BANCO DO BRASIL S. - SAUDE ANIMAL  | 02 | 300.024 | 50.975,27      | 417,03       | 0,00       | 51.392,30     |
| 380 19129 - 9  | BANCO DO BRASIL S. - FORTALEC CAD  | 02 | 500.031 | 14.317,62      | 144,92       | 0,00       | 14.462,54     |
| 381 18345 - 8  | BANCO DO BRASIL S. - REURBANIZACA  | 02 | 100.045 | 259.732,92     | 2.105,57     | 0,00       | 261.838,49    |
| 382 18470 - 5  | BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO C  | 02 | 100.049 | 418.679,03     | 3.394,09     | 0,00       | 422.073,12    |
| 383 18469 - 1  | BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO C  | 02 | 100.048 | 383.580,19     | 3.109,56     | 0,00       | 386.689,75    |
| 384 647046 - 2 | CAIXA E. FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO A  | 02 | 100.029 | 19.584,07      | 117,99       | 18.753,93  | 948,13        |
| 385 19241 - 4  | BANCO DO BRASIL S. - TRANSPORTE E  | 02 | 200.005 | 167.964,24     | 0,00         | 0,00       | 167.964,24    |
| <b>TOTAL:</b>  |                                    |    |         | 30.794.285,43  | 1.906.079,66 | 563.577,31 | 32.136.787,78 |

**TOTAL DOS BANCOS:** 30.794.285,43 1.906.079,66 563.577,31 32.136.787,78

**SALDO ATUAL GERAL:** 32.136.787,78

ILHA COMPRIDA, 31 de Outubro 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  
CONTADOR(A)  
CRC 1SP 226086/O-9

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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas

22/11/22 10:29

Exercício: 2022

Página: 1/30

| 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 | 348.676,24   | 1.318.726,20 | 142.597,56 | 1.461.323,76 | 0,00       | 1.318.726,20 | 142.597,56 | 1.461.323,76 | 0,00       | 1.318.726,20 | 142.597,56 | 1.461.323,76 | 0,00                      |
| 3.1.90.13                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 2     | 460.000,00   | 0,00       | 460.000,00   | 126.895,50   | 300.856,44   | 32.248,06  | 333.104,50   | 0,00       | 300.856,44   | 32.248,06  | 333.104,50   | 0,00       | 300.856,44   | 32.248,06  | 333.104,50   | 0,00                      |
| 3.3.90.30                                       | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 3     | 70.000,00    | 10.000,00  | 80.000,00    | 12.415,25    | 67.584,75    | 0,00       | 67.584,75    | 19.452,03  | 37.957,30    | 10.175,42  | 48.132,72    | 19.452,03  | 37.957,30    | 10.175,42  | 48.132,72    | 0,00                      |
| 3.3.90.36                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 4     | 5.000,00     | -4.000,00  | 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             | 5     | 570.000,00   | 79.948,81  | 649.948,81   | 34.910,74    | 585.382,77   | 29.655,30  | 615.038,07   | 116.791,04 | 436.271,38   | 61.975,65  | 498.247,03   | 116.791,04 | 435.305,78   | 62.941,25  | 498.247,03   | 0,00                      |
| 3.3.90.93                                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110.000             | 6     | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 3.638,86     | 1.361,14     | 0,00       | 1.361,14     | 0,00       | 1.361,14     | 0,00       | 1.361,14     | 0,00       | 1.361,14     | 0,00       | 1.361,14     | 0,00                      |
| 4.4.90.51                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110.000             | 7     | 80.000,00    | 350.000,00 | 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                      |
| 4.4.90.52                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000             | 8     | 100.000,00   | -6.000,00  | 94.000,00    | 83.000,00    | 11.000,00    | 0,00       | 11.000,00    | 0,00       | 11.000,00    | 0,00       | 11.000,00    | 0,00       | 11.000,00    | 0,00       | 11.000,00    | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora                     |                                       |                       |       | 3.100.000,00 | 429.948,81 | 3.529.948,81 | 1.040.536,59 | 2.284.911,30 | 204.500,92 | 2.489.412,22 | 136.243,07 | 2.106.172,46 | 246.996,69 | 2.353.169,15 | 136.243,07 | 2.105.206,86 | 247.962,29 | 2.353.169,15 | 0,00                      |
| Total por Unidade Orçamentária                  |                                       |                       |       | 3.100.000,00 | 429.948,81 | 3.529.948,81 | 1.040.536,59 | 2.284.911,30 | 204.500,92 | 2.489.412,22 | 136.243,07 | 2.106.172,46 | 246.996,69 | 2.353.169,15 | 136.243,07 | 2.105.206,86 | 247.962,29 | 2.353.169,15 | 0,00                      |
| Total por Órgão                                 |                                       |                       |       | 3.100.000,00 | 429.948,81 | 3.529.948,81 | 1.040.536,59 | 2.284.911,30 | 204.500,92 | 2.489.412,22 | 136.243,07 | 2.106.172,46 | 246.996,69 | 2.353.169,15 | 136.243,07 | 2.105.206,86 | 247.962,29 | 2.353.169,15 | 0,00                      |
| Total Orçamentário PODER                        |                                       |                       |       | 3.100.000,00 | 429.948,81 | 3.529.948,81 | 1.040.536,59 | 2.284.911,30 | 204.500,92 | 2.489.412,22 | 136.243,07 | 2.106.172,46 | 246.996,69 | 2.353.169,15 | 136.243,07 | 2.105.206,86 | 247.962,29 | 2.353.169,15 | 0,00                      |

*[Assinatura]*  
**WILSON BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR**  
**CONTADOR**  
**C.R.C. SP 226086/0-9**

*[Assinatura]*  
**GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

*[Assinatura]*  
**Gilson Paulino**  
**Divisão de Tesouraria**

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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas

22/11/22 10:29

Exercício: 2022

Página: 2/30

| 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        |                          |
| 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   | 172.000,00   | 972.000,00   | 217.305,43  | 678.468,44   | 76.226,13  | 754.694,57   | 76.226,13  | 678.468,44   | 76.226,13  | 754.694,57   | 0,00       | 604.056,85   | 74.411,59  | 678.468,44   | 76.226,13                |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1 110.000            | 2     | 240.000,00   | 0,00         | 240.000,00   | 80.641,51   | 143.392,57   | 15.965,92  | 159.358,49   | 15.965,92  | 143.392,57   | 15.965,92  | 159.358,49   | 0,00       | 127.649,53   | 15.743,04  | 143.392,57   | 15.965,92                |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                | 1 110.000            | 3     | 50.000,00    | 22.000,00    | 72.000,00    | 696,95      | 64.062,21    | 7.240,84   | 71.303,05    | 5.740,84   | 64.062,21    | 7.240,84   | 71.303,05    | 0,00       | 58.331,16    | 7.231,05   | 65.562,21    | 5.740,84                 |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1 110.000            | 4     | 30.000,00    | 36.000,00    | 66.000,00    | 1,00        | 65.000,00    | 999,00     | 65.999,00    | 999,00     | 65.000,00    | 0,00       | 65.000,00    | 999,00     | 65.000,00    | 0,00       | 65.000,00    | 0,00                     |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 110.000            | 5     | 20.000,00    | 10.000,00    | 30.000,00    | 3,67        | 29.996,33    | 0,00       | 29.996,33    | 945,90     | 29.050,43    | 0,00       | 29.050,43    | 945,90     | 29.050,43    | 0,00       | 29.050,43    | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 110.000            | 6     | 75.000,00    | 91.350,00    | 166.350,00   | 1.059,50    | 144.224,94   | 21.065,56  | 165.290,50   | 72.243,29  | 89.643,19    | 25.703,70  | 115.346,89   | 49.943,61  | 89.516,84    | 3.530,37   | 93.047,21    | 22.299,68                |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                    | 1 110.000            | 7     | 22.500,00    | 15.000,00    | 37.500,00    | 10.200,00   | 24.600,00    | 2.700,00   | 27.300,00    | 2.700,00   | 24.600,00    | 2.700,00   | 27.300,00    | 0,00       | 21.900,00    | 2.700,00   | 24.600,00    | 2.700,00                 |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1 110.000            | 8     | 5.000,00     | 85.000,00    | 90.000,00    | 1.600,00    | 88.400,00    | 0,00       | 88.400,00    | 0,00       | 88.400,00    | 0,00       | 88.400,00    | 0,00       | 88.400,00    | 0,00       | 88.400,00    | 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        | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 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   | 92.000,00    | 322.000,00   | 72.546,89   | 219.641,29   | 29.811,82  | 249.453,11   | 20.503,00  | 219.641,29   | 29.811,82  | 249.453,11   | 0,00       | 196.310,29   | 32.639,82  | 228.950,11   | 20.503,00                |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1 110.000            | 12    | 70.000,00    | 0,00         | 70.000,00    | 20.179,61   | 44.388,77    | 5.431,62   | 49.820,39    | 5.431,62   | 44.388,77    | 5.431,62   | 49.820,39    | 0,00       | 39.841,37    | 4.547,40   | 44.388,77    | 5.431,62                 |
|                                |                                        |                      |       |              |              |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 08.244.0030.1040               | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA |                      |       |              |              |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 1 110.000            | 524   | 0,00         | 765.000,00   | 765.000,00   | 0,00        | 765.000,00   | 0,00       | 765.000,00   | 765.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 765.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
|                                |                                        |                      |       |              |              |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 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    | 7.965,66    | 0,00         | 2.034,34   | 2.034,34     | 2.034,34   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.034,34   | 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    | 27.191,31   | 2.808,69     | 0,00       | 2.808,69     | 1.505,11   | 1.303,58     | 1.505,00   | 2.808,58     | 0,11       | 1.303,58     | 0,00       | 1.303,58     | 1.505,00                 |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 110.000            | 15    | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00     | 0,00        | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00   | 0,00         | 2.000,00   | 2.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.000,00                 |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 110.000            | 16    | 8.000,00     | 0,00         | 8.000,00     | 7.300,00    | 700,00       | 0,00       | 700,00       | 0,00       | 700,00       | 0,00       | 700,00       | 0,00       | 0,00         | 700,00     | 700,00       | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora    |                                        |                      |       | 1.607.500,00 | 1.288.350,00 | 2.895.850,00 | 456.691,53  | 2.277.683,24 | 161.475,23 | 2.439.158,47 | 971.295,15 | 1.453.650,48 | 166.585,03 | 1.620.235,51 | 818.922,96 | 1.326.360,05 | 141.503,27 | 1.467.863,32 | 152.372,19               |
| Total por Unidade Orçamentária |                                        |                      |       | 1.607.500,00 | 1.288.350,00 | 2.895.850,00 | 456.691,53  | 2.277.683,24 | 161.475,23 | 2.439.158,47 | 971.295,15 | 1.453.650,48 | 166.585,03 | 1.620.235,51 | 818.922,96 | 1.326.360,05 | 141.503,27 | 1.467.863,32 | 152.372,19               |

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

ILHA COMPRIDA - RUA 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**

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas

22/11/22 10:29

Exercício: 2022

Página: 3/30

| 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     |                          |           |
| 02.22                       | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO         |                      |         |         |              |            |              |            |            |            |            |           |            |            |            |           |            |           |                          |           |
| 02.22.01                    | DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS           |                      |         |         |              |            |              |            |            |            |            |           |            |            |            |           |            |           |                          |           |
|                             |                                       |                      |         |         |              |            |              |            |            |            |            |           |            |            |            |           |            |           |                          |           |
| 04.128.0031.2109            | GERENCIAMENTO DO QUADRO DE            |                      |         |         |              |            |              |            |            |            |            |           |            |            |            |           |            |           |                          |           |
| 3.1.90.04                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO     | 1                    | 110.000 | 17      | 6.000,00     | -3.000,00  | 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                     |           |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1                    | 110.000 | 18      | 130.000,00   | 0,00       | 130.000,00   | 4.047,56   | 109.523,07 | 16.429,37  | 125.952,44 | 16.429,37 | 109.523,07 | 16.429,37  | 125.952,44 | 0,00      | 97.400,66  | 12.122,41 | 109.523,07               | 16.429,37 |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1                    | 110.000 | 19      | 62.500,00    | -28.000,00 | 34.500,00    | 9.425,13   | 22.448,89  | 2.625,98   | 25.074,87  | 2.625,98  | 22.448,89  | 2.625,98   | 25.074,87  | 0,00      | 19.849,85  | 2.599,04  | 22.448,89                | 2.625,98  |
| 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     | -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      | 0,00                     | 0,00      |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1                    | 110.000 | 23      | 1.000,00     | 32.000,00  | 33.000,00    | 17.887,97  | 15.112,03  | 0,00       | 15.112,03  | 0,00      | 15.112,03  | 0,00       | 15.112,03  | 0,00      | 15.112,03  | 0,00      | 15.112,03                | 0,00      |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1                    | 110.000 | 24      | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,01       | 999,99     | 0,00       | 999,99     | 0,00      | 999,99     | 0,00       | 999,99     | 0,00      | 999,99     | 0,00      | 999,99                   | 0,00      |
| Total por Unidade Executora |                                       |                      |         |         | 203.000,00   | 0,00       | 203.000,00   | 35.860,67  | 148.083,98 | 19.055,35  | 167.139,33 | 19.055,35 | 148.083,98 | 19.055,35  | 167.139,33 | 0,00      | 133.362,53 | 14.721,45 | 148.083,98               | 19.055,35 |
| 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    | 15.000,45  | 0,00       | 3.990,55   | 3.990,55   | 3.990,55  | 0,00       | 0,00       | 3.990,55   | 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     | 677,71     | 322,29     | 0,00       | 322,29     | 127,29    | 195,00     | 0,00       | 195,00     | 127,29    | 195,00     | 0,00      | 195,00                   | 0,00      |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1                    | 110.000 | 27      | 2.000,00     | 700.000,00 | 702.000,00   | 353.369,42 | 315.093,40 | 33.537,18  | 348.630,58 | 56.817,25 | 279.466,12 | 17.160,66  | 296.626,78 | 52.003,80 | 261.158,96 | 30.654,37 | 291.813,33               | 4.813,45  |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1                    | 110.000 | 28      | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00                 | 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   | 17.817,24  | 82.166,00  | 10.016,76  | 92.182,76  | 10.016,76 | 82.166,00  | 10.016,76  | 92.182,76  | 0,00      | 73.386,69  | 8.779,31  | 82.166,00                | 10.016,76 |
| 3.1.90.03                   | PENSÕES                               | 1                    | 110.000 | 30      | 250.000,00   | 0,00       | 250.000,00   | 56.823,18  | 173.740,69 | 19.436,13  | 193.176,82 | 19.436,13 | 173.740,69 | 19.436,13  | 193.176,82 | 0,00      | 152.755,81 | 20.984,88 | 173.740,69               | 19.436,13 |
| 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 | -90.000,00 | 1.010.000,00 | 126.870,16 | 781.123,72 | 102.006,12 | 883.129,84 | 92.459,07 | 781.123,72 | 102.006,12 | 883.129,84 | 0,00      | 711.662,72 | 79.008,05 | 790.670,77               | 92.459,07 |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1                    | 110.000 | 33      | 415.000,00   | -70.500,00 | 344.500,00   | 133.073,43 | 195.799,82 | 15.626,75  | 211.426,57 | 15.626,75 | 195.799,82 | 15.626,75  | 211.426,57 | 0,00      | 179.746,52 | 16.053,30 | 195.799,82               | 15.626,75 |
| 3.3.90.14                   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1                    | 110.000 | 34      | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     | 521,33     | 1.478,67   | 0,00       | 1.478,67   | 0,00      | 1.478,67   | 0,00       | 1.478,67   | 0,00      | 1.478,67   | 0,00      | 1.478,67                 | 0,00      |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1                    | 110.000 | 35      | 200.000,00   | 161.000,00 | 361.000,00   | 132.114,86 | 227.452,99 | 1.432,15   | 228.885,14 | 47.679,17 | 180.172,72 | 7.269,30   | 187.442,02 | 41.443,12 | 178.456,72 | 2.749,25  | 181.205,97               | 6.236,05  |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1                    | 110.000 | 36      | 50.000,00    | 24.000,00  | 74.000,00    | 8.000,00   | 66.000,00  | 0,00       | 66.000,00  | 10.130,74 | 51.869,26  | 4.000,00   | 55.869,26  | 10.130,74 | 49.869,26  | 6.000,00  | 55.869,26                | 0,00      |

**Gilson Paulino**  
Divisão de Tesouraria

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

22/11/22 10:29

Exercício: 2022

Página: 4/30

| 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            | 37    | 314.000,00          | 222.100,00        | 536.100,00          | 94.173,83         | 441.926,17          | 0,00              | 441.926,17          | 192.470,30        | 233.241,17          | 52.865,50         | 286.106,67          | 155.819,50        | 233.241,17          | 16.214,70         | 249.455,87          | 36.650,80                |
| 3.3.90.46                          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 38    | 64.500,00           | 40.500,00         | 105.000,00          | 20.762,17         | 75.837,83           | 8.400,00          | 84.237,83           | 8.400,00          | 75.837,83           | 8.400,00          | 84.237,83           | 0,00              | 67.737,83           | 8.100,00          | 75.837,83           | 8.400,00                 |
| 4.4.50.52                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 39    | 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              | 0,00                | 0,00                     |
| 4.4.90.52                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 513   | 0,00                | 1.000,00          | 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                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |                      |       | <b>2.540.500,00</b> | <b>987.100,00</b> | <b>3.527.600,00</b> | <b>971.212,78</b> | <b>2.361.941,58</b> | <b>194.445,64</b> | <b>2.556.387,22</b> | <b>457.154,01</b> | <b>2.056.091,00</b> | <b>236.781,22</b> | <b>2.292.872,22</b> | <b>263.515,00</b> | <b>1.910.689,35</b> | <b>188.543,86</b> | <b>2.099.233,21</b> | <b>193.639,01</b>        |
| 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          | 27.203,22         | 161.809,63          | 10.987,15         | 172.796,78          | 10.987,15         | 161.809,63          | 10.987,15         | 172.796,78          | 0,00              | 142.912,34          | 18.897,29         | 161.809,63          | 10.987,15                |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 41    | 35.000,00           | 0,00              | 35.000,00           | 1.060,78          | 30.291,44           | 3.647,78          | 33.939,22           | 3.647,78          | 30.291,44           | 3.647,78          | 33.939,22           | 0,00              | 26.966,70           | 3.324,74          | 30.291,44           | 3.647,78                 |
| 3.3.90.14                          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 42    | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 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            | 3.926,00          | 1.050,00            | 24,00             | 1.074,00            | 24,00             | 1.050,00            | 0,00              | 1.050,00            | 24,00             | 1.050,00            | 0,00              | 1.050,00            | 0,00                     |
| 4.4.90.52                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 45    | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |                      |       | <b>247.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>247.000,00</b>   | <b>37.190,00</b>  | <b>195.151,07</b>   | <b>14.658,93</b>  | <b>209.810,00</b>   | <b>14.658,93</b>  | <b>195.151,07</b>   | <b>14.634,93</b>  | <b>209.786,00</b>   | <b>24,00</b>      | <b>172.929,04</b>   | <b>22.222,03</b>  | <b>195.151,07</b>   | <b>14.634,93</b>         |
| 02.22.04                           | DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS        |                      |       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |
| 04.122.0031.2010                   | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO            |                      |       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 46    | 150.000,00          | 0,00              | 150.000,00          | 9.679,13          | 126.243,19          | 14.077,68         | 140.320,87          | 14.077,68         | 126.243,19          | 14.077,68         | 140.320,87          | 0,00              | 105.799,18          | 20.444,01         | 126.243,19          | 14.077,68                |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 47    | 65.000,00           | 0,00              | 65.000,00           | 36.010,51         | 25.008,32           | 3.981,17          | 28.989,49           | 3.981,17          | 25.008,32           | 3.981,17          | 28.989,49           | 0,00              | 21.054,09           | 3.954,23          | 25.008,32           | 3.981,17                 |
| 3.3.90.14                          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 48    | 10.000,00           | 5.000,00          | 15.000,00           | 496,84            | 14.503,16           | 0,00              | 14.503,16           | 0,00              | 14.503,16           | 0,00              | 14.503,16           | 0,00              | 14.503,16           | 0,00              | 14.503,16           | 0,00                     |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 49    | 200.000,00          | -3.000,00         | 197.000,00          | 6.732,76          | 175.965,85          | 14.301,39         | 190.267,24          | 18.675,55         | 171.591,69          | 0,00              | 171.591,69          | 18.675,55         | 168.341,69          | 3.250,00          | 171.591,69          | 0,00                     |
| 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           | 20.500,00         | 30.500,00           | 19.421,35         | 11.078,65           | 0,00              | 11.078,65           | 0,00              | 9.118,65            | 1.960,00          | 11.078,65           | 0,00              | 9.118,65            | 1.960,00          | 11.078,65           | 0,00                     |
| 4.4.90.52                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 52    | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |                      |       | <b>440.000,00</b>   | <b>22.500,00</b>  | <b>462.500,00</b>   | <b>76.340,59</b>  | <b>353.799,17</b>   | <b>32.360,24</b>  | <b>386.159,41</b>   | <b>36.734,40</b>  | <b>347.465,01</b>   | <b>20.018,85</b>  | <b>367.483,86</b>   | <b>18.675,55</b>  | <b>319.816,77</b>   | <b>29.608,24</b>  | <b>349.425,01</b>   | <b>18.058,85</b>         |
| 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          | 827,65            | 149.157,41          | 14,94             | 149.172,35          | 14,94             | 149.157,41          | 14,94             | 149.172,35          | 0,00              | 149.157,41          | 0,00              | 149.157,41          | 14,94                    |

Clarestina A. Felix de Araujo  
CONTADOR  
C.F.C. - SP 226086/0-9

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

**Gilson Paulino**  
Divisão de Tesouraria

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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas

22/11/22 10:29

Exercício: 2022

Página: 5/30

| 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               |                          |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 54    | 65.000,00           | 0,00                | 65.000,00           | 26.614,16           | 35.000,93           | 3.384,91          | 38.385,84           | 3.384,91          | 35.000,93           | 3.384,91          | 38.385,84           | 0,00              | 31.195,99           | 3.804,94          | 35.000,93           | 3.384,91                 |
| 3.3.90.14                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000             | 55    | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 541,80              | 458,20              | 0,00              | 458,20              | 0,00              | 458,20              | 0,00              | 458,20              | 0,00              | 458,20              | 0,00              | 458,20              | 0,00                     |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 56    | 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              | 0,00                | 0,00                     |
| 3.3.90.36                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 57    | 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              | 0,00                | 0,00                     |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 58    | 13.000,00           | 56.300,00           | 69.300,00           | 40.817,57           | 28.475,00           | 7,43              | 28.482,43           | 5.850,00          | 21.975,00           | 657,43            | 22.632,43           | 5.850,00          | 21.975,00           | 657,43            | 22.632,43           | 0,00                     |
| 4.4.90.52                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000             | 59    | 1.000,00            | 50.000,00           | 51.000,00           | 50.170,00           | 830,00              | 0,00              | 830,00              | 0,00              | 830,00              | 0,00              | 830,00              | 0,00              | 830,00              | 0,00              | 830,00              | 0,00                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |                       |       | <b>240.000,00</b>   | <b>96.300,00</b>    | <b>336.300,00</b>   | <b>118.971,18</b>   | <b>213.921,54</b>   | <b>3.407,28</b>   | <b>217.328,82</b>   | <b>9.249,85</b>   | <b>207.421,54</b>   | <b>4.057,28</b>   | <b>211.478,82</b>   | <b>5.850,00</b>   | <b>203.616,60</b>   | <b>4.462,37</b>   | <b>208.078,97</b>   | <b>3.399,85</b>          |
| 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           | 72,32               | 19.927,68           | 0,00              | 19.927,68           | 0,00              | 19.927,68           | 0,00              | 19.927,68           | 0,00              | 19.888,88           | 38,80             | 19.927,68           | 0,00                     |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 61    | 6.000,00            | 0,00                | 6.000,00            | 191,02              | 5.808,98            | 0,00              | 5.808,98            | 0,00              | 5.808,98            | 0,00              | 5.808,98            | 0,00              | 5.808,98            | 0,00              | 5.808,98            | 0,00                     |
| 3.3.90.14                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000             | 62    | 10.000,00           | 10.000,00           | 20.000,00           | 3.979,16            | 13.073,72           | 2.947,12          | 16.020,84           | 2.947,12          | 13.073,72           | 2.947,12          | 16.020,84           | 0,00              | 10.126,60           | 2.947,12          | 13.073,72           | 2.947,12                 |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 63    | 105.000,00          | -10.000,00          | 95.000,00           | 83.470,00           | 11.530,00           | 0,00              | 11.530,00           | 0,00              | 11.530,00           | 0,00              | 11.530,00           | 0,00              | 11.530,00           | 0,00              | 11.530,00           | 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                | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00                     |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 65    | 100.000,00          | 0,00                | 100.000,00          | 75.066,89           | 24.933,11           | 0,00              | 24.933,11           | 1.840,00          | 16.748,11           | 6.345,00          | 23.093,11           | 1.840,00          | 16.748,11           | 6.345,00          | 23.093,11           | 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                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |                       |       | <b>251.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>251.000,00</b>   | <b>167.779,39</b>   | <b>80.273,49</b>    | <b>2.947,12</b>   | <b>83.220,61</b>    | <b>4.787,12</b>   | <b>72.088,49</b>    | <b>9.292,12</b>   | <b>81.380,61</b>    | <b>1.840,00</b>   | <b>69.102,57</b>    | <b>9.330,52</b>   | <b>78.433,49</b>    | <b>2.947,12</b>          |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                       |                       |       | <b>3.921.500,00</b> | <b>1.106.900,00</b> | <b>5.027.400,00</b> | <b>1.407.354,61</b> | <b>3.353.170,83</b> | <b>266.874,56</b> | <b>3.620.045,39</b> | <b>541.639,66</b> | <b>3.026.301,09</b> | <b>303.839,75</b> | <b>3.330.140,84</b> | <b>289.904,55</b> | <b>2.809.516,86</b> | <b>268.888,87</b> | <b>3.078.405,73</b> | <b>251.735,11</b>        |
| 02.23                                 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS              |                       |       |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |
| 02.23.01                              | DIVISÃO DE TESOOURARIA                |                       |       |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |
| 04.123.0003.2004                      | MANUTENÇÃO DA TESOOURARIA             |                       |       |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |
| 3.1.90.11                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 67    | 250.000,00          | 0,00                | 250.000,00          | 90.016,70           | 143.873,51          | 16.109,79         | 159.983,30          | 16.109,79         | 143.873,51          | 16.109,79         | 159.983,30          | 0,00              | 127.763,72          | 16.109,79         | 143.873,51          | 16.109,79                |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 68    | 40.000,00           | 0,00                | 40.000,00           | 7.440,29            | 29.105,76           | 3.453,95          | 32.559,71           | 3.453,95          | 29.105,76           | 3.453,95          | 32.559,71           | 0,00              | 25.651,81           | 3.453,95          | 29.105,76           | 3.453,95                 |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 69    | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00           | 4.865,00            | 5.135,00            | 0,00              | 5.135,00            | 2.620,00          | 1.606,00            | 987,00            | 2.593,00            | 2.542,00          | 946,00              | 1.569,00          | 2.515,00            | 78,00                    |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |                       |       | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>300.000,00</b>   | <b>102.321,99</b>   | <b>178.114,27</b>   | <b>19.563,74</b>  | <b>197.678,01</b>   | <b>22.183,74</b>  | <b>174.585,27</b>   | <b>20.550,74</b>  | <b>195.136,01</b>   | <b>2.542,00</b>   | <b>154.361,53</b>   | <b>21.132,74</b>  | <b>175.494,27</b>   | <b>19.641,74</b>         |
| 02.23.02                              | DIVISÃO DE CONTABILIDADE              |                       |       |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |

Clarestina A. Felix de Araujo

CONTADORA

C.R.C 1 SP 226086/0-9

RECEBIMOS DA DESPESA DE GOVERNADOR  
PREFEITO MUNICIPAL

**Gilson Paulino**  
Divisão de Tesouraria

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**  
**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas  
 22/11/22 10:29  
 Exercício: 2022  
 Página: 6/30

| 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             |                          |
| 04.123.0003.2005                   | MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE           |                       |       |                   |             |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                          |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 70    | 270.000,00        | 0,00        | 270.000,00        | 55.251,03        | 195.229,11        | 19.519,86        | 214.748,97        | 19.519,86         | 195.229,11        | 19.519,86        | 214.748,97        | 0,00             | 175.709,25        | 19.519,86        | 195.229,11        | 19.519,86                |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 71    | 60.000,00         | 0,00        | 60.000,00         | 18.211,80        | 37.603,14         | 4.185,06         | 41.788,20         | 4.185,06          | 37.603,14         | 4.185,06         | 41.788,20         | 0,00             | 33.418,08         | 4.185,06         | 37.603,14         | 4.185,06                 |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 72    | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 4.323,00         | 5.127,00          | 550,00           | 5.677,00          | 550,00            | 5.127,00          | 0,00             | 5.127,00          | 550,00           | 150,00            | 4.977,00         | 5.127,00          | 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                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |                       |       | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350.000,00</b> | <b>87.785,83</b> | <b>237.959,25</b> | <b>24.254,92</b> | <b>262.214,17</b> | <b>24.254,92</b>  | <b>237.959,25</b> | <b>23.704,92</b> | <b>261.664,17</b> | <b>550,00</b>    | <b>209.277,33</b> | <b>28.681,92</b> | <b>237.959,25</b> | <b>23.704,92</b>         |
| 02.23.03                           | DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS        |                       |       |                   |             |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                          |
| 04.123.0003.2065                   | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO   |                       |       |                   |             |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                          |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 74    | 550.000,00        | -50.000,00  | 500.000,00        | 19.918,26        | 424.517,52        | 55.564,22        | 480.081,74        | 48.593,03         | 424.517,52        | 55.564,22        | 480.081,74        | 0,00             | 384.195,16        | 47.293,55        | 431.488,71        | 48.593,03                |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 75    | 115.000,00        | 0,00        | 115.000,00        | 17.142,36        | 87.708,25         | 10.149,39        | 97.857,64         | 10.149,39         | 87.708,25         | 10.149,39        | 97.857,64         | 0,00             | 77.625,45         | 10.082,80        | 87.708,25         | 10.149,39                |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 76    | 20.000,00         | 700,00      | 20.700,00         | 13,50            | 20.686,50         | 0,00             | 20.686,50         | 0,00              | 20.686,50         | 0,00             | 20.686,50         | 0,00             | 20.686,50         | 0,00             | 20.686,50         | 0,00                     |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 77    | 65.000,00         | 49.300,00   | 114.300,00        | 300,00           | 114.000,00        | 0,00             | 114.000,00        | 52.581,65         | 59.741,85         | 1.676,50         | 61.418,35         | 52.581,65        | 59.741,85         | 1.676,50         | 61.418,35         | 0,00                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |                       |       | <b>750.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>750.000,00</b> | <b>37.374,12</b> | <b>646.912,27</b> | <b>65.713,61</b> | <b>712.625,88</b> | <b>111.324,07</b> | <b>592.654,12</b> | <b>67.390,11</b> | <b>660.044,23</b> | <b>52.581,65</b> | <b>542.248,96</b> | <b>59.052,85</b> | <b>601.301,81</b> | <b>58.742,42</b>         |
| 02.23.99                           | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS              |                       |       |                   |             |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                          |
| 04.123.0003.2011                   | APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO     |                       |       |                   |             |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                          |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 78    | 270.000,00        | -50.000,00  | 220.000,00        | 50.595,77        | 43.397,37         | 7.630,86         | 51.028,23         | 2.752,42          | 43.397,37         | 7.630,86         | 51.028,23         | 0,00             | 38.693,56         | 9.582,25         | 48.275,81         | 2.752,42                 |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 79    | 70.000,00         | -50.200,00  | 19.800,00         | 9.600,47         | 8.912,13          | 1.287,40         | 10.199,53         | 1.287,40          | 8.912,13          | 1.287,40         | 10.199,53         | 0,00             | 7.903,64          | 1.008,49         | 8.912,13          | 1.287,40                 |
| 3.3.90.14                          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000             | 80    | 5.000,00          | -4.648,50   | 351,50            | 0,00             | 351,50            | 0,00             | 351,50            | 0,00              | 351,50            | 0,00             | 351,50            | 0,00             | 351,50            | 0,00             | 351,50            | 0,00                     |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 81    | 5.000,00          | -2.751,00   | 2.249,00          | 0,00             | 2.249,00          | 0,00             | 2.249,00          | 2,00              | 2.247,00          | 0,00             | 2.247,00          | 2,00             | 2.247,00          | 0,00             | 2.247,00          | 0,00                     |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 82    | 200.000,00        | 43.770,00   | 243.770,00        | 0,00             | 243.770,00        | 0,00             | 243.770,00        | 42.435,98         | 201.334,02        | 0,00             | 201.334,02        | 42.435,98        | 201.334,02        | 0,00             | 201.334,02        | 0,00                     |
| 3.3.90.46                          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000             | 83    | 60.000,00         | 0,00        | 60.000,00         | 7.500,00         | 46.800,00         | 5.700,00         | 52.500,00         | 5.700,00          | 46.800,00         | 5.700,00         | 52.500,00         | 0,00             | 41.100,00         | 5.700,00         | 46.800,00         | 5.700,00                 |
| 3.3.90.93                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110.000             | 514   | 0,00              | 15.205,50   | 15.205,50         | 1,93             | 15.203,57         | 0,00             | 15.203,57         | 0,00              | 15.203,57         | 0,00             | 15.203,57         | 0,00             | 15.203,57         | 0,00             | 15.203,57         | 0,00                     |
| 4.4.90.52                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000             | 84    | 30.000,00         | 0,00        | 30.000,00         | 29.199,99        | 800,01            | 0,00             | 800,01            | 0,00              | 800,01            | 0,00             | 800,01            | 0,00             | 800,01            | 0,00             | 800,01            | 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         | 11.154,00        | 18.846,00         | 0,00             | 18.846,00         | 1.796,47          | 16.911,25         | 829,70           | 17.740,95         | 1.105,05         | 16.634,68         | 414,85           | 17.049,53         | 691,42                   |
| 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         | 8.898,70         | 1.101,30          | 0,00             | 1.101,30          | 0,00              | 1.101,30          | 0,00             | 1.101,30          | 0,00             | 1.101,30          | 0,00             | 1.101,30          | 0,00                     |

**Carolina A. Felix de Araujo**  
**CONTADORA**  
**C.R.C. 1 SP 226086/0-9**

**GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**Gilson Paulino**  
 Divisão de Tesouraria

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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas

22/11/22 10:29

Exercício: 2022

Página: 7/30

| 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               |                          |
| 3.2.90.21                             | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO     | 1 110.000             | 87    | 20.000,00           | 94.000,00           | 114.000,00           | 10.525,95         | 103.474,05          | 0,00              | 103.474,05          | 82.195,37         | 103.474,05          | 0,00              | 103.474,05          | 0,00              | 21.278,68           | 0,00              | 21.278,68           | 82.195,37                |
| 3.2.90.22                             | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR    | 1 110.000             | 88    | 40.000,00           | 6.000,00            | 46.000,00            | 280,30            | 39.955,92           | 5.763,78          | 45.719,70           | 0,00              | 39.955,92           | 5.763,78          | 45.719,70           | 0,00              | 39.955,92           | 5.763,78          | 45.719,70           | 0,00                     |
| 3.3.90.47                             | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E              | 1 110.000             | 89    | 90.000,00           | 916.000,00          | 1.006.000,00         | 6.325,21          | 944.662,06          | 55.012,73         | 999.674,79          | 738,96            | 944.662,06          | 55.012,73         | 999.674,79          | 0,00              | 943.923,10          | 55.012,73         | 998.935,83          | 738,96                   |
| 3.3.90.91                             | SENTENÇAS JUDICIAIS                   | 1 110.000             | 90    | 1.490.000,00        | 534.000,00          | 2.024.000,00         | 283.475,16        | 1.433.770,11        | 306.754,73        | 1.740.524,84        | 8.080,00          | 1.422.054,11        | 310.390,73        | 1.732.444,84        | 8.080,00          | 1.421.650,11        | 310.794,73        | 1.732.444,84        | 0,00                     |
| 4.6.90.71                             | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL        | 1 110.000             | 91    | 4.500.000,00        | 400.000,00          | 4.900.000,00         | 803,26            | 4.899.196,74        | 0,00              | 4.899.196,74        | 650.252,86        | 4.080.035,02        | 168.908,86        | 4.248.943,88        | 650.252,86        | 4.080.035,02        | 168.908,86        | 4.248.943,88        | 0,00                     |
| 99.999.9999.0028                      | RESERVA DE CONTINGENCIA               |                       |       |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |
| 9.9.99.99                             | Reserva de Contingência               | 1 110.000             | 92    | 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              | 0,00                | 0,00                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |                       |       | <b>7.320.000,00</b> | <b>1.283.000,00</b> | <b>8.603.000,00</b>  | <b>416.360,74</b> | <b>7.802.489,76</b> | <b>382.149,50</b> | <b>8.184.639,26</b> | <b>795.241,46</b> | <b>6.927.239,31</b> | <b>555.524,06</b> | <b>7.482.763,37</b> | <b>701.875,89</b> | <b>6.832.212,11</b> | <b>557.185,69</b> | <b>7.389.397,80</b> | <b>93.365,57</b>         |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                       |                       |       | <b>8.720.000,00</b> | <b>1.283.000,00</b> | <b>10.003.000,00</b> | <b>645.842,68</b> | <b>8.865.475,55</b> | <b>491.681,77</b> | <b>9.357.157,32</b> | <b>953.004,19</b> | <b>7.932.437,95</b> | <b>667.169,83</b> | <b>8.599.607,78</b> | <b>757.549,54</b> | <b>7.738.099,93</b> | <b>666.053,20</b> | <b>8.404.153,13</b> | <b>195.454,65</b>        |
| 02.24                                 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS     |                       |       |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |
| 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          | -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              | 0,00                | 0,00                     |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 94    | 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              | 0,00                | 0,00                     |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 95    | 446.000,00          | -228.329,57         | 217.670,43           | 0,00              | 217.670,43          | 0,00              | 217.670,43          | 0,07              | 217.670,36          | 0,00              | 217.670,36          | 0,07              | 217.670,36          | 0,00              | 217.670,36          | 0,00                     |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 96    | 200.000,00          | 1.378.329,57        | 1.578.329,57         | 2.117,25          | 1.576.212,32        | 0,00              | 1.576.212,32        | 421.762,25        | 990.004,00          | 164.446,07        | 1.154.450,07        | 421.762,25        | 990.004,00          | 164.446,07        | 1.154.450,07        | 0,00                     |
| 3.3.90.46                             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000             | 97    | 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              | 0,00                | 0,00                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |                       |       | <b>1.106.000,00</b> | <b>690.000,00</b>   | <b>1.796.000,00</b>  | <b>2.117,25</b>   | <b>1.793.882,75</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.793.882,75</b> | <b>421.762,32</b> | <b>1.207.674,36</b> | <b>164.446,07</b> | <b>1.372.120,43</b> | <b>421.762,32</b> | <b>1.207.674,36</b> | <b>164.446,07</b> | <b>1.372.120,43</b> | <b>0,00</b>              |
| 02.24.02                              | DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIAS         |                       |       |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |
| 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          | 50.000,00           | 490.000,00           | 20,35             | 489.973,19          | 6,46              | 489.979,65          | 0,00              | 489.973,19          | 6,46              | 489.979,65          | 0,00              | 489.973,19          | 6,46              | 489.979,65          | 0,00                     |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 99    | 80.000,00           | 0,00                | 80.000,00            | 85,89             | 79.914,11           | 0,00              | 79.914,11           | 0,00              | 79.914,11           | 0,00              | 79.914,11           | 0,00              | 78.874,11           | 1.040,00          | 79.914,11           | 0,00                     |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 100   | 600.000,00          | -24.430,00          | 575.570,00           | 1.437,58          | 573.922,42          | 210,00            | 574.132,42          | 381,60            | 573.750,82          | 0,00              | 573.750,82          | 381,60            | 572.859,82          | 891,00            | 573.750,82          | 0,00                     |
| 3.3.90.36                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 101   | 40.000,00           | 74.180,00           | 114.180,00           | 5,29              | 114.174,71          | 0,00              | 114.174,71          | 24.896,52         | 76.704,19           | 12.574,00         | 89.278,19           | 24.896,52         | 76.704,19           | 12.574,00         | 89.278,19           | 0,00                     |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 102   | 130.000,00          | -99.750,00          | 30.250,00            | 0,00              | 30.250,00           | 0,00              | 30.250,00           | 730,00            | 29.520,00           | 0,00              | 29.520,00           | 730,00            | 29.520,00           | 0,00              | 29.520,00           | 0,00                     |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 130.000             | 103   | 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              | 0,00                | 0,00                     |
| 3.3.90.46                             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000             | 104   | 45.000,00           | 20.000,00           | 65.000,00            | 2.000,00          | 56.700,00           | 6.300,00          | 63.000,00           | 6.300,00          | 56.700,00           | 6.300,00          | 63.000,00           | 0,00              | 50.100,00           | 6.600,00          | 56.700,00           | 6.300,00                 |

**GILSON PAULINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**CONTRADORA**  
**C.P.C. 1 SP 326086/0-9**

**Gilson Paulino**  
 Divisão de Tesouraria

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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas

22/11/22 10:29

Exercício: 2022

Página: 8/30

| 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               |                          |
| 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        | -600.000,00         | 1.271.439,13         | 123.283,67          | 1.001.643,04        | 146.512,42        | 1.148.155,46        | 108.054,61          | 1.001.643,04        | 146.512,42        | 1.148.155,46        | 0,00                | 880.372,31          | 159.728,54        | 1.040.100,85        | 108.054,61               |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 106   | 417.859,78          | 0,00                | 417.859,78           | 127.831,57          | 257.700,39          | 32.327,82         | 290.028,21          | 32.327,82           | 257.700,39          | 32.327,82         | 290.028,21          | 0,00                | 225.450,15          | 32.250,24         | 257.700,39          | 32.327,82                |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 107   | 800.000,00          | -225.000,00         | 575.000,00           | 78.988,70           | 496.011,30          | 0,00              | 496.011,30          | 0,00                | 496.011,30          | 0,00              | 496.011,30          | 0,00                | 492.796,80          | 3.214,50          | 496.011,30          | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 108   | 1.194.600,00        | 750.000,00          | 1.944.600,00         | 367,85              | 1.944.232,15        | 0,00              | 1.944.232,15        | 755,40              | 1.943.476,75        | 0,00              | 1.943.476,75        | 755,40              | 1.943.476,75        | 0,00              | 1.943.476,75        | 0,00                     |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 109   | 75.000,00           | 75.000,00           | 150.000,00           | 32.700,00           | 104.100,00          | 13.200,00         | 117.300,00          | 13.200,00           | 104.100,00          | 13.200,00         | 117.300,00          | 0,00                | 89.100,00           | 15.000,00         | 104.100,00          | 13.200,00                |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                      |       | <b>5.713.898,91</b> | <b>429.750,00</b>   | <b>6.143.648,91</b>  | <b>796.470,90</b>   | <b>5.148.621,31</b> | <b>198.556,70</b> | <b>5.347.178,01</b> | <b>186.645,95</b>   | <b>5.109.493,79</b> | <b>210.920,70</b> | <b>5.320.414,49</b> | <b>26.763,52</b>    | <b>4.929.227,32</b> | <b>231.304,74</b> | <b>5.160.532,06</b> | <b>159.882,43</b>        |
| 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         | 2.676.922,89        | 1.576.732,81        | 124.122,59        | 1.700.855,40        | 1.534.810,13        | 215.089,23          | 124.122,59        | 339.211,82          | 1.361.643,58        | 147.291,34          | 18.753,93         | 166.045,27          | 173.166,55               |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 100.001            | 111   | 1.600.000,00        | 0,00                | 1.600.000,00         | 1.599.439,45        | 560,55              | 0,00              | 560,55              | 0,00                | 560,55              | 0,00              | 560,55              | 0,00                | 560,55              | 0,00              | 560,55              | 0,00                     |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 2 100.044            | 464   | 0,00                | 655.302,86          | 655.302,86           | 0,00                | 655.302,86          | 0,00              | 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         | 0,00                | 2.294.050,83        | 0,00              | 2.294.050,83        | 1.848.633,69        | 445.417,14          | 77.261,97         | 522.679,11          | 1.771.371,72        | 445.417,14          | 0,00              | 445.417,14          | 77.261,97                |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 2 100.046            | 466   | 0,00                | 790.000,00          | 790.000,00           | 0,00                | 790.000,00          | 0,00              | 790.000,00          | 426.854,28          | 363.145,72          | 31.854,28         | 395.000,00          | 395.000,00          | 363.145,72          | 0,00              | 363.145,72          | 31.854,28                |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 2 100.051            | 541   | 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                     |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 2 100.052            | 542   | 0,00                | 350.000,00          | 350.000,00           | 350.000,00          | 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                   | 2 100.053            | 543   | 0,00                | 1.500.000,00        | 1.500.000,00         | 1.500.000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |
| 4.4.90.51        | 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                   | 92100.029            | 522   | 0,00                | 214.064,87          | 214.064,87           | 0,00                | 214.064,87          | 0,00              | 214.064,87          | 214.064,87          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 214.064,87          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 92100.029            | 522   | 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                     |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                      |       | <b>5.977.778,29</b> | <b>6.823.378,56</b> | <b>12.801.156,85</b> | <b>7.146.322,34</b> | <b>5.530.711,92</b> | <b>124.122,59</b> | <b>5.654.834,51</b> | <b>4.679.665,83</b> | <b>1.024.212,64</b> | <b>233.238,84</b> | <b>1.257.451,48</b> | <b>4.397.383,03</b> | <b>956.414,75</b>   | <b>18.753,93</b>  | <b>975.168,68</b>   | <b>282.282,80</b>        |
| 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           | 924,16              | 250.956,14          | -0,30             | 250.955,84          | 51.073,70           | 185.130,14          | 37.770,00         | 222.900,14          | 28.055,70           | 185.130,14          | 14.752,00         | 199.882,14          | 23.018,00                |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 113   | 1.431.652,00        | 0,00                | 1.431.652,00         | 15,76               | 1.431.636,24        | 0,00              | 1.431.636,24        | 32.211,81           | 1.381.361,79        | 23.260,00         | 1.404.621,79        | 27.014,45           | 1.357.414,43        | 42.010,00         | 1.399.424,43        | 5.187,36                 |

**Gilson Paulino**  
Divisão de Tesouraria

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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas  
 22/11/22 10:29  
 Exercício: 2022  
 Página: 9/30

| 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               |                          |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                       |       | <b>1.683.532,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.683.532,00</b> | <b>939,92</b>     | <b>1.682.592,38</b> | <b>-0,30</b>     | <b>1.682.592,08</b> | <b>83.285,51</b>  | <b>1.566.491,93</b> | <b>61.030,00</b> | <b>1.627.521,93</b> | <b>55.070,15</b> | <b>1.542.544,57</b> | <b>56.762,00</b> | <b>1.599.306,57</b> | <b>28.215,36</b>         |
| 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           | 47.381,22         | 7.571,60            | 25.047,18        | 32.618,78           | 25.047,18         | 7.571,60            | 25.047,18        | 32.618,78           | 0,00             | 7.571,60            | 0,00             | 7.571,60            | 25.047,18                |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 115   | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 2.355,45          | 1.740,84            | 5.903,71         | 7.644,55            | 5.903,71          | 1.740,84            | 5.903,71         | 7.644,55            | 0,00             | 1.740,84            | 0,00             | 1.740,84            | 5.903,71                 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 116   | 1.562.000,00        | -410.763,90 | 1.151.236,10        | 383.212,53        | 742.541,50          | 25.482,07        | 768.023,57          | 29.981,29         | 738.042,28          | 25.482,07        | 763.524,35          | 4.499,22         | 738.042,28          | 0,00             | 738.042,28          | 25.482,07                |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 117   | 140.000,00          | -14.500,00  | 125.500,00          | 115.120,00        | 10.380,00           | 0,00             | 10.380,00           | 0,00              | 10.380,00           | 0,00             | 10.380,00           | 0,00             | 10.380,00           | 0,00             | 10.380,00           | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 118   | 537.684,80          | 425.263,90  | 962.948,70          | 719,28            | 957.047,48          | 5.181,94         | 962.229,42          | 55.265,07         | 886.982,41          | 19.981,94        | 906.964,35          | 55.265,07        | 876.713,36          | 30.250,99        | 906.964,35          | 0,00                     |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000             | 119   | 15.000,00           | 0,00        | 15.000,00           | 8.400,00          | 3.600,00            | 3.000,00         | 6.600,00            | 3.000,00          | 3.600,00            | 3.000,00         | 6.600,00            | 0,00             | 600,00              | 3.000,00         | 3.600,00            | 3.000,00                 |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                       |       | <b>2.344.684,80</b> | <b>0,00</b> | <b>2.344.684,80</b> | <b>557.188,48</b> | <b>1.722.881,42</b> | <b>64.614,90</b> | <b>1.787.496,32</b> | <b>119.197,25</b> | <b>1.648.317,13</b> | <b>79.414,90</b> | <b>1.727.732,03</b> | <b>59.764,29</b> | <b>1.635.048,08</b> | <b>33.250,99</b> | <b>1.668.299,07</b> | <b>59.432,96</b>         |
| 02.24.06         | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS   |                       |       |                     |             |                     |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                          |
| 15.452.0012.2028 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO           |                       |       |                     |             |                     |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 120   | 240.000,00          | 0,00        | 240.000,00          | 274,99            | 239.725,01          | 0,00             | 239.725,01          | 0,00              | 239.725,01          | 0,00             | 239.725,01          | 0,00             | 239.717,67          | 7,34             | 239.725,01          | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 121   | 45.000,00           | 0,00        | 45.000,00           | 2.430,66          | 42.569,34           | 0,00             | 42.569,34           | 0,00              | 42.569,34           | 0,00             | 42.569,34           | 0,00             | 42.569,34           | 0,00             | 42.569,34           | 0,00                     |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000             | 122   | 22.500,00           | 0,00        | 22.500,00           | 0,00              | 22.500,00           | 0,00             | 22.500,00           | 0,00              | 22.500,00           | 0,00             | 22.500,00           | 0,00             | 22.500,00           | 0,00             | 22.500,00           | 0,00                     |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                       |       | <b>307.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>307.500,00</b>   | <b>2.705,65</b>   | <b>304.794,35</b>   | <b>0,00</b>      | <b>304.794,35</b>   | <b>0,00</b>       | <b>304.794,35</b>   | <b>0,00</b>      | <b>304.794,35</b>   | <b>0,00</b>      | <b>304.787,01</b>   | <b>7,34</b>      | <b>304.794,35</b>   | <b>0,00</b>              |
| 02.24.07         | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL  |                       |       |                     |             |                     |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                          |
| 15.452.0012.2029 | MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL           |                       |       |                     |             |                     |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 123   | 200.000,00          | 0,00        | 200.000,00          | 31.277,65         | 150.261,40          | 18.460,95        | 168.722,35          | 9.758,76          | 150.261,40          | 18.460,95        | 168.722,35          | 0,00             | 138.692,58          | 20.271,01        | 158.963,59          | 9.758,76                 |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 124   | 40.000,00           | 0,00        | 40.000,00           | 5.695,28          | 30.968,60           | 3.336,12         | 34.304,72           | 3.336,12          | 30.968,60           | 3.336,12         | 34.304,72           | 0,00             | 27.244,42           | 3.724,18         | 30.968,60           | 3.336,12                 |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000             | 125   | 15.000,00           | 0,00        | 15.000,00           | 1.200,00          | 12.600,00           | 1.200,00         | 13.800,00           | 1.200,00          | 12.600,00           | 1.200,00         | 13.800,00           | 0,00             | 11.400,00           | 1.200,00         | 12.600,00           | 1.200,00                 |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                       |       | <b>255.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>255.000,00</b>   | <b>38.172,93</b>  | <b>193.830,00</b>   | <b>22.997,07</b> | <b>216.827,07</b>   | <b>14.294,88</b>  | <b>193.830,00</b>   | <b>22.997,07</b> | <b>216.827,07</b>   | <b>0,00</b>      | <b>177.337,00</b>   | <b>25.195,19</b> | <b>202.532,19</b>   | <b>14.294,88</b>         |
| 02.24.09         | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ          |                       |       |                     |             |                     |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                          |
| 15.452.0012.2075 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ          |                       |       |                     |             |                     |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 126   | 40.000,00           | 0,00        | 40.000,00           | 6.383,32          | 31.342,06           | 2.274,62         | 33.616,68           | 2.274,62          | 31.342,06           | 2.274,62         | 33.616,68           | 0,00             | 29.063,72           | 2.278,34         | 31.342,06           | 2.274,62                 |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 127   | 8.000,00            | 0,00        | 8.000,00            | 1.606,51          | 5.905,82            | 487,67           | 6.393,49            | 487,67            | 5.905,82            | 487,67           | 6.393,49            | 0,00             | 5.417,34            | 488,48           | 5.905,82            | 487,67                   |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000             | 128   | 3.000,00            | 0,00        | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            | 0,00             | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            | 0,00             | 3.000,00            | 0,00             | 3.000,00            | 0,00             | 3.000,00            | 0,00                     |

**Gilson Paulino**  
 Divisão de Tesouraria

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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas  
22/11/22 10:29  
Exercício: 2022  
Página: 10/30

| 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         |                           |
|                  | Total por Unidade Executora           |                       |       | 51.000,00     | 0,00          | 51.000,00     | 7.989,83     | 40.247,88     | 2.762,29   | 43.010,17     | 2.762,29     | 40.247,88     | 2.762,29     | 43.010,17     | 0,00         | 37.481,06     | 2.766,82     | 40.247,88     | 2.762,29                  |
| 02.24.99         | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E   |                       |       |               |               |               |              |               |            |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                           |
| 15.452.0006.2062 | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS,      |                       |       |               |               |               |              |               |            |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                           |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 129   | 2.160.000,00  | -910.000,00   | 1.250.000,00  | 38.791,03    | 1.063.402,86  | 147.806,11 | 1.211.208,97  | 129.990,98   | 1.063.402,86  | 147.806,11   | 1.211.208,97  | 0,00         | 900.280,68    | 180.937,31   | 1.081.217,99  | 129.990,98                |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 130   | 500.000,00    | -30.000,00    | 470.000,00    | 217.386,39   | 223.107,13    | 29.506,48  | 252.613,61    | 29.506,48    | 223.107,13    | 29.506,48    | 252.613,61    | 0,00         | 188.074,29    | 35.032,84    | 223.107,13    | 29.506,48                 |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000             | 131   | 20.000,00     | -1.130,00     | 18.870,00     | 12.070,00    | 4.800,00      | 2.000,00   | 6.800,00      | 0,00         | 4.800,00      | 2.000,00     | 6.800,00      | 0,00         | 4.800,00      | 2.000,00     | 6.800,00      | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 132   | 20.000,00     | 822.260,00    | 842.260,00    | 96,80        | 809.963,88    | 32.199,32  | 842.163,20    | 94.824,69    | 740.776,01    | 11.290,80    | 752.066,81    | 90.096,39    | 730.864,46    | 16.474,05    | 747.338,51    | 4.728,30                  |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 133   | 195.000,00    | 7.293.370,00  | 7.488.370,00  | 137,72       | 7.198.059,14  | 290.173,14 | 7.488.232,28  | 1.031.254,04 | 5.965.311,18  | 668.800,25   | 6.634.111,43  | 854.120,85   | 5.670.980,70  | 785.997,54   | 6.456.978,24  | 177.133,19                |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000             | 134   | 60.000,00     | 25.500,00     | 85.500,00     | 11.100,00    | 69.600,00     | 4.800,00   | 74.400,00     | 4.800,00     | 69.600,00     | 4.800,00     | 74.400,00     | 0,00         | 64.800,00     | 4.800,00     | 69.600,00     | 4.800,00                  |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000             | 135   | 5.000,00      | 250.000,00    | 255.000,00    | 213.424,00   | 41.116,00     | 460,00     | 41.576,00     | 460,00       | 41.116,00     | 0,00         | 41.116,00     | 460,00       | 41.116,00     | 0,00         | 41.116,00     | 0,00                      |
|                  | Total por Unidade Executora           |                       |       | 2.960.000,00  | 7.450.000,00  | 10.410.000,00 | 493.005,94   | 9.410.049,01  | 506.945,05 | 9.916.994,06  | 1.290.836,19 | 8.108.113,18  | 864.203,64   | 8.972.316,82  | 944.677,24   | 7.600.916,13  | 1.025.241,74 | 8.626.157,87  | 346.158,95                |
|                  | Total por Unidade Orçamentária        |                       |       | 20.399.394,00 | 15.393.128,56 | 35.792.522,56 | 9.044.913,24 | 25.827.611,02 | 919.998,30 | 26.747.609,32 | 6.798.450,22 | 19.203.175,26 | 1.639.013,51 | 20.842.188,77 | 5.905.420,55 | 18.391.430,28 | 1.557.728,82 | 19.949.159,10 | 893.029,67                |
| 02.25            | DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.     |                       |       |               |               |               |              |               |            |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                           |
| 02.25.01         | DIVISÃO DE USO DE SOF. E BENS         |                       |       |               |               |               |              |               |            |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                           |
| 04.127.0032.2020 | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANO DE    |                       |       |               |               |               |              |               |            |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                           |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 136   | 175.000,00    | -50.000,00    | 125.000,00    | 51.664,92    | 63.450,05     | 9.885,03   | 73.335,08     | 9.885,03     | 63.450,05     | 9.885,03     | 73.335,08     | 0,00         | 56.860,03     | 6.590,02     | 63.450,05     | 9.885,03                  |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 137   | 52.500,00     | -20.000,00    | 32.500,00     | 18.105,34    | 12.981,76     | 1.412,90   | 14.394,66     | 1.412,90     | 12.981,76     | 1.412,90     | 14.394,66     | 0,00         | 11.568,86     | 1.412,90     | 12.981,76     | 1.412,90                  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 138   | 25.000,00     | 0,00          | 25.000,00     | 11.773,79    | 13.226,21     | 0,00       | 13.226,21     | 0,03         | 13.226,18     | 0,00         | 13.226,18     | 0,03         | 13.226,18     | 0,00         | 13.226,18     | 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     | 31.134,00    | 16.866,00     | 0,00       | 16.866,00     | 5.443,09     | 9.689,46      | 1.733,45     | 11.422,91     | 5.443,09     | 9.689,46      | 1.733,45     | 11.422,91     | 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    | -70.000,00    | 270.000,00    | 152.178,05   | 106.524,02    | 11.297,93  | 117.821,95    | 16.741,05    | 99.347,45     | 13.031,38    | 112.378,83    | 5.443,12     | 91.344,53     | 9.736,37     | 101.080,90    | 11.297,93                 |
| 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    | 11.441,54    | 350.501,01    | 38.057,45  | 388.558,46    | 36.258,14    | 350.501,01    | 38.057,45    | 388.558,46    | 0,00         | 324.387,85    | 27.912,47    | 352.300,32    | 36.258,14                 |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 143   | 120.000,00    | 0,00          | 120.000,00    | 41.958,37    | 70.060,50     | 7.981,13   | 78.041,63     | 7.981,13     | 70.060,50     | 7.981,13     | 78.041,63     | 0,00         | 61.050,10     | 9.010,40     | 70.060,50     | 7.981,13                  |
| 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                      |

**GILOSON BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**Cláudia Maria Teixeira de Araújo**  
**CONTADOR**  
**C.R.C. 1 SP 226086/O-9**

**Gilson Paulino**  
Divisão de Tesouraria

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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas

22/11/22 10:29

Exercício: 2022

Página: 11/30

| 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             | 145   | 50.000,00         | 0,00              | 50.000,00         | 7.164,20          | 42.835,80         | 0,00             | 42.835,80         | 0,00              | 42.835,80         | 0,00             | 42.835,80         | 0,00             | 42.835,80         | 0,00             | 42.835,80         | 0,00                     |
| 3.3.90.36                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 146   | 15.000,00         | 0,00              | 15.000,00         | 7.191,43          | 7.808,57          | 0,00             | 7.808,57          | 0,00              | 7.808,57          | 0,00             | 7.808,57          | 0,00             | 7.808,57          | 0,00             | 7.808,57          | 0,00                     |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 147   | 35.000,00         | 0,00              | 35.000,00         | 537,53            | 34.462,47         | 0,00             | 34.462,47         | 10.791,47         | 23.671,00         | 0,00             | 23.671,00         | 10.791,47        | 22.441,74         | 1.229,26         | 23.671,00         | 0,00                     |
| 4.4.90.52                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000             | 148   | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00         | 19.675,00         | 325,00            | 0,00             | 325,00            | 0,00              | 325,00            | 0,00             | 325,00            | 0,00             | 325,00            | 0,00             | 325,00            | 0,00                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |                       |       | <b>650.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>650.000,00</b> | <b>97.968,07</b>  | <b>505.993,35</b> | <b>46.038,58</b> | <b>552.031,93</b> | <b>55.030,74</b>  | <b>495.201,88</b> | <b>46.038,58</b> | <b>541.240,46</b> | <b>10.791,47</b> | <b>458.849,06</b> | <b>38.152,13</b> | <b>497.001,19</b> | <b>44.239,27</b>         |
| 02.25.03                           | DIVISÃO DE TRÂNSITO                   |                       |       |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                          |
| 04.125.0033.2022                   | FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, FINALIZAÇÃO |                       |       |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                          |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 149   | 250.000,00        | 157.000,00        | 407.000,00        | 72.664,27         | 296.359,54        | 37.976,19        | 334.335,73        | 27.924,77         | 296.359,54        | 37.976,19        | 334.335,73        | 0,00             | 269.083,43        | 37.327,53        | 306.410,96        | 27.924,77                |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 150   | 75.000,00         | 7.000,00          | 82.000,00         | 14.303,37         | 61.062,99         | 6.633,64         | 67.696,63         | 6.633,64          | 61.062,99         | 6.633,64         | 67.696,63         | 0,00             | 54.699,24         | 6.363,75         | 61.062,99         | 6.633,64                 |
| 3.3.90.14                          | DIÁRIAS - PESSOA FÍSICA               | 1 110.000             | 151   | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00         | 9.700,00          | 300,00            | 0,00             | 300,00            | 0,00              | 300,00            | 0,00             | 300,00            | 0,00             | 300,00            | 0,00             | 300,00            | 0,00                     |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 152   | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00         | 280,00            | 9.720,00          | 0,00             | 9.720,00          | 0,00              | 9.720,00          | 0,00             | 9.720,00          | 0,00             | 9.720,00          | 0,00             | 9.720,00          | 0,00                     |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 400.000             | 153   | 39.000,00         | 118.376,30        | 157.376,30        | 78.882,11         | 74.953,12         | 3.541,07         | 78.494,19         | 22.696,74         | 53.362,29         | 2.435,16         | 55.797,45         | 22.696,74        | 42.135,74         | 13.661,71        | 55.797,45         | 0,00                     |
| 3.3.90.36                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 400.000             | 154   | 65.000,00         | 0,00              | 65.000,00         | 17.695,11         | 43.410,21         | 3.894,68         | 47.304,89         | 12.500,00         | 28.410,21         | 6.394,68         | 34.804,89         | 12.500,00        | 28.410,21         | 6.394,68         | 34.804,89         | 0,00                     |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 155   | 95.000,00         | 0,00              | 95.000,00         | 62.825,72         | 31.547,33         | 626,95           | 32.174,28         | 12.190,04         | 18.014,87         | 1.969,37         | 19.984,24         | 12.190,04        | 18.014,87         | 1.969,37         | 19.984,24         | 0,00                     |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 400.000             | 156   | 86.000,00         | 14.500,00         | 100.500,00        | 6.377,00          | 85.473,00         | 8.650,00         | 94.123,00         | 53.910,00         | 37.535,00         | 11.328,00        | 48.863,00         | 45.260,00        | 33.425,00         | 6.788,00         | 40.213,00         | 8.650,00                 |
| 4.4.90.52                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000             | 157   | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00         | 19.600,00         | 400,00            | 0,00             | 400,00            | 0,00              | 400,00            | 0,00             | 400,00            | 0,00             | 400,00            | 0,00             | 400,00            | 0,00                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |                       |       | <b>650.000,00</b> | <b>296.876,30</b> | <b>946.876,30</b> | <b>282.327,58</b> | <b>603.226,19</b> | <b>61.322,53</b> | <b>664.548,72</b> | <b>135.855,19</b> | <b>505.164,90</b> | <b>66.737,04</b> | <b>571.901,94</b> | <b>92.646,78</b> | <b>456.188,49</b> | <b>72.505,04</b> | <b>528.693,53</b> | <b>43.208,41</b>         |
| 02.25.04                           | DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO |                       |       |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                          |
| 04.127.0033.2064                   | MONITORAMENTO, VIGILANCIA E           |                       |       |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                          |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 158   | 570.000,00        | -50.000,00        | 520.000,00        | 127.063,65        | 358.514,17        | 34.422,18        | 392.936,35        | 34.422,18         | 358.514,17        | 34.422,18        | 392.936,35        | 0,00             | 322.636,48        | 35.877,69        | 358.514,17        | -34.422,18               |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 159   | 171.000,00        | -20.000,00        | 151.000,00        | 68.845,26         | 74.507,98         | 7.646,76         | 82.154,74         | 7.646,76          | 74.507,98         | 7.646,76         | 82.154,74         | 0,00             | 66.517,10         | 7.990,88         | 74.507,98         | 7.646,76                 |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 160   | 18.000,00         | 0,00              | 18.000,00         | 10.781,77         | 482,93            | 6.735,30         | 7.218,23          | 6.846,30          | 371,93            | 111,00           | 482,93            | 6.735,30         | 0,00              | 371,93           | 371,93            | 111,00                   |
| 3.3.90.36                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 161   | 45.000,00         | 10.000,00         | 55.000,00         | 8.963,20          | 38.364,00         | 7.672,80         | 46.036,80         | 0,00              | 38.364,00         | 7.672,80         | 46.036,80         | 0,00             | 38.364,00         | 7.672,80         | 46.036,80         | 0,00                     |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 162   | 210.000,00        | -10.000,00        | 200.000,00        | 1.100,00          | 198.900,00        | 0,00             | 198.900,00        | 49.350,00         | 133.100,00        | 16.450,00        | 149.550,00        | 49.350,00        | 133.100,00        | 16.450,00        | 149.550,00        | 0,00                     |
| 4.4.90.52                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000             | 163   | 31.000,00         | 0,00              | 31.000,00         | 23.420,00         | 580,00            | 7.000,00         | 7.580,00          | 7.000,00          | 580,00            | 7.000,00         | 7.580,00          | 0,00             | 580,00            | 0,00             | 580,00            | 7.000,00                 |
| 4.4.90.52                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 95100.039             | 488   | 0,00              | 150.000,00        | 150.000,00        | 16.340,42         | 111.659,58        | 22.000,00        | 133.659,58        | 74.000,00         | 59.659,58         | 74.000,00        | 133.659,58        | 0,00             | 56.460,58         | 3.199,00         | 59.659,58         | 74.000,00                |

**Gilson Paulino**  
Divisão de Tesouraria

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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas

22/11/22 10:29

Exercício: 2022

Página: 12/30

| 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      |                          |            |
|                  | Total por Unidade Executora           |                      |         | 1.045.000,00 | 80.000,00    | 1.125.000,00 | 256.514,30   | 783.008,66   | 85.477,04    | 868.485,70 | 179.265,24   | 665.097,66 | 147.302,74   | 812.400,40 | 56.085,30    | 617.658,16 | 71.562,30    | 689.220,46 | 123.179,94               |            |
| 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   | -20.000,00   | 360.000,00   | 74.426,34    | 252.705,07   | 32.868,59  | 285.573,66   | 32.868,59  | 252.705,07   | 32.868,59  | 285.573,66   | 0,00       | 238.485,36   | 14.219,71  | 252.705,07               | 32.868,59  |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1                    | 110.000 | 165          | 114.000,00   | -30.000,00   | 84.000,00    | 27.418,31    | 51.129,92    | 5.451,77   | 56.581,69    | 5.451,77   | 51.129,92    | 5.451,77   | 56.581,69    | 0,00       | 44.881,61    | 6.248,31   | 51.129,92                | 5.451,77   |
| 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    | 36.147,60    | 53.852,40    | 0,00       | 53.852,40    | 921,80     | 52.662,44    | 268,16     | 52.930,60    | 921,80     | 52.662,44    | 268,16     | 52.930,60                | 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   | 90.491,00    | 19.509,00    | 0,00       | 19.509,00    | 2.894,00   | 15.403,00    | 1.682,00   | 17.085,00    | 2.424,00   | 13.093,00    | 3.522,00   | 16.615,00                | 470,00     |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1                    | 110.000 | 170          | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00    | 17.700,00    | 92.700,00    | 9.600,00   | 102.300,00   | 9.600,00   | 92.700,00    | 9.600,00   | 102.300,00   | 0,00       | 82.800,00    | 9.900,00   | 92.700,00                | 9.600,00   |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1                    | 110.000 | 171          | 18.000,00    | 0,00         | 18.000,00    | 9.141,00     | 8.859,00     | 0,00       | 8.859,00     | 0,00       | 8.859,00     | 0,00       | 8.859,00     | 0,00       | 8.859,00     | 0,00       | 8.859,00                 | 0,00       |
|                  | Total por Unidade Executora           |                      |         |              | 855.000,00   | -50.000,00   | 805.000,00   | 278.324,25   | 478.755,39   | 47.920,36  | 526.675,75   | 51.736,16  | 473.459,43   | 49.870,52  | 523.329,95   | 3.345,80   | 440.781,41   | 34.158,18  | 474.939,59               | 48.390,36  |
|                  | Total por Unidade Orçamentária        |                      |         |              | 3.540.000,00 | 256.876,30   | 3.796.876,30 | 1.067.312,25 | 2.477.507,61 | 252.056,44 | 2.729.564,05 | 438.628,38 | 2.238.271,32 | 322.980,26 | 2.561.251,58 | 168.312,47 | 2.064.821,65 | 226.114,02 | 2.290.935,67             | 270.315,91 |
| 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     | 1.000,00     | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00                 | 0,00       |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1                    | 110.000 | 173          | 80.000,00    | 51.400,00    | 131.400,00   | 50.205,75    | 81.194,25    | 0,00       | 81.194,25    | 396,00     | 80.798,25    | 0,00       | 80.798,25    | 396,00     | 80.798,25    | 0,00       | 80.798,25                | 0,00       |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1                    | 110.000 | 174          | 7.000,00     | 10.000,00    | 17.000,00    | 6.853,05     | 10.146,95    | 0,00       | 10.146,95    | 0,00       | 10.146,95    | 0,00       | 10.146,95    | 0,00       | 10.146,95    | 0,00       | 10.146,95                | 0,00       |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1                    | 110.000 | 175          | 406.000,00   | 2.021.600,00 | 2.427.600,00 | 530.632,32   | 1.894.467,68 | 2.500,00   | 1.896.967,68 | 32.946,00  | 1.856.691,68 | 11.330,00  | 1.868.021,68 | 28.946,00  | 1.853.129,18 | 10.892,50  | 1.864.021,68             | 4.000,00   |
| 23.695.0010.2024 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO      |                      |         |              |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |                          |            |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1                    | 110.000 | 176          | 318.000,00   | -100.000,00  | 218.000,00   | 63.314,03    | 144.836,16   | 9.849,81   | 154.685,97   | 6.633,30   | 144.836,16   | 9.849,81   | 154.685,97   | 0,00       | 135.900,57   | 12.152,10  | 148.052,67               | 6.633,30   |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1                    | 110.000 | 177          | 52.677,00    | 0,00         | 52.677,00    | 21.957,57    | 28.038,54    | 2.680,89   | 30.719,43    | 2.680,89   | 28.038,54    | 2.680,89   | 30.719,43    | 0,00       | 24.806,46    | 3.232,08   | 28.038,54                | 2.680,89   |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1                    | 110.000 | 178          | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00     | 1.000,00     | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00                 | 0,00       |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1                    | 110.000 | 179          | 10.000,00    | -8.250,00    | 1.750,00     | 657,95       | 1.092,05     | 0,00       | 1.092,05     | 0,00       | 1.092,05     | 0,00       | 1.092,05     | 0,00       | 792,05       | 300,00     | 1.092,05                 | 0,00       |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1                    | 110.000 | 180          | 9.623,00     | 108.250,00   | 117.873,00   | 32,73        | 117.840,27   | 0,00       | 117.840,27   | 19.852,09  | 97.988,18    | 0,00       | 97.988,18    | 19.852,09  | 97.988,18    | 0,00       | 97.988,18                | 0,00       |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1                    | 110.000 | 181          | 13.050,00    | 0,00         | 13.050,00    | 3.750,00     | 8.700,00     | 600,00     | 9.300,00     | 600,00     | 8.700,00     | 600,00     | 9.300,00     | 0,00       | 7.800,00     | 900,00     | 8.700,00                 | 600,00     |

**CONTADOR**  
**C.R.C. 1 SP 226086/O-9**  
**BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**Gilson Paulino**  
 Divisão de Tesouraria

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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas  
 22/11/22 10:29  
 Exercício: 2022  
 Página: 13/30

| Despesa                            | Descrição                             | Pto. 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               |                          |
| 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           | 1.370,91          | 18.629,09           | 0,00             | 18.629,09           | 0,00             | 18.629,09           | 0,00             | 18.629,09           | 0,00             | 14.017,09           | 4.612,00         | 18.629,09           | 0,00                     |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 183   | 76.000,00           | 0,00                | 76.000,00           | 4.400,00          | 71.600,00           | 0,00             | 71.600,00           | 17.000,00        | 52.100,00           | 5.500,00         | 57.600,00           | 14.000,00        | 48.200,00           | 6.400,00         | 54.600,00           | 3.000,00                 |
| 4.4.90.52                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000             | 184   | 4.000,00            | 0,00                | 4.000,00            | 1.240,00          | 2.760,00            | 0,00             | 2.760,00            | 0,00             | 2.760,00            | 0,00             | 2.760,00            | 0,00             | 2.760,00            | 0,00             | 2.760,00            | 0,00                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |                       |       | <b>1.004.350,00</b> | <b>2.083.000,00</b> | <b>3.087.350,00</b> | <b>686.414,31</b> | <b>2.385.304,99</b> | <b>15.630,70</b> | <b>2.400.935,69</b> | <b>80.108,28</b> | <b>2.307.780,90</b> | <b>29.960,70</b> | <b>2.337.741,60</b> | <b>63.194,09</b> | <b>2.282.338,73</b> | <b>38.488,68</b> | <b>2.320.827,41</b> | <b>16.914,19</b>         |
| 02.26.02                           | DIVISÃO DE ECONOGÍCIOS                |                       |       |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                          |
| 11.334.0044.2025                   | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONOGÍCIOS  |                       |       |                     |                     |                     |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                          |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 185   | 214.000,00          | 0,00                | 214.000,00          | 2.306,91          | 207.158,61          | 4.534,48         | 211.693,09          | 4.534,48         | 207.158,61          | 4.534,48         | 211.693,09          | 0,00             | 202.664,46          | 4.494,15         | 207.158,61          | 4.534,48                 |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 186   | 53.000,00           | 0,00                | 53.000,00           | 19.768,95         | 32.323,17           | 907,88           | 33.231,05           | 907,88           | 32.323,17           | 907,88           | 33.231,05           | 0,00             | 31.423,94           | 899,23           | 32.323,17           | 907,88                   |
| 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            | 195,42            | 1.804,58            | 0,00             | 1.804,58            | 0,00             | 1.804,58            | 0,00             | 1.804,58            | 0,00             | 1.804,58            | 0,00             | 1.804,58            | 0,00                     |
| 3.3.90.46                          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000             | 191   | 7.500,00            | 0,00                | 7.500,00            | 1.500,00          | 6.000,00            | 0,00             | 6.000,00            | 0,00             | 6.000,00            | 0,00             | 6.000,00            | 0,00             | 6.000,00            | 0,00             | 6.000,00            | 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                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |                       |       | <b>292.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>292.500,00</b>   | <b>39.771,28</b>  | <b>247.286,36</b>   | <b>5.442,36</b>  | <b>252.728,72</b>   | <b>5.442,36</b>  | <b>247.286,36</b>   | <b>5.442,36</b>  | <b>252.728,72</b>   | <b>0,00</b>      | <b>241.892,98</b>   | <b>5.393,38</b>  | <b>247.286,36</b>   | <b>4.442,36</b>          |
| 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             | 199   | 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             | 200   | 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                     |

CELSON BARBOSA DE SOUZA JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

CRISTINA AP. REIS DE ARAUJO  
 CONTADOR  
 C.R.C. SP 226086/O-9

**Gilson Paulino**  
 Divisão de Tesouraria

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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas

22/11/22 10:29

Exercício: 2022

Página: 14/30

| 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               |                          |
| 3.3.90.36                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 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                     |
| 3.3.90.39                             | 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                     |
| 4.4.90.51                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 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                     |
| 4.4.90.52                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 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                     |
| 11.334.0043.1014                      | PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO  |                       |       |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                          |
| 3.3.90.14                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 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                     |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 206   | 1.000,00            | 15.000,00           | 16.000,00           | 13.344,00           | 2.656,00            | 0,00              | 2.656,00            | 0,00              | 2.656,00            | 0,00              | 2.656,00            | 0,00             | 2.656,00            | 0,00              | 2.656,00            | 0,00                     |
| 3.3.90.36                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 207   | 1.000,00            | 35.000,00           | 36.000,00           | 36.000,00           | 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             | 208   | 1.000,00            | 8.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            | 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             | 209   | 1.000,00            | 17.000,00           | 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                     |
| 4.4.90.52                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000             | 210   | 500,00              | 15.000,00           | 15.500,00           | 3.096,56            | 0,00                | 12.403,44         | 12.403,44           | 12.403,44         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 12.403,44        | 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          | 437.000,00          | 583.000,00          | 210.319,96          | 312.703,30          | 59.976,74         | 372.680,04          | 51.190,07         | 312.703,30          | 59.976,74         | 372.680,04          | 0,00             | 257.101,88          | 64.388,09         | 321.489,97          | 51.190,07                |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 212   | 37.000,00           | 84.000,00           | 121.000,00          | 34.823,13           | 73.945,81           | 12.231,06         | 86.176,87           | 12.231,06         | 73.945,81           | 12.231,06         | 86.176,87           | 0,00             | 61.692,13           | 12.253,68         | 73.945,81           | 12.231,06                |
| 3.3.90.14                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000             | 213   | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 0,00             | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 0,00                     |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 214   | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 1.068,08            | 3.931,92            | 0,00              | 3.931,92            | 920,00            | 3.011,92            | 0,00              | 3.011,92            | 920,00           | 3.011,92            | 0,00              | 3.011,92            | 0,00                     |
| 3.3.90.36                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 215   | 2.000,00            | -1.500,00           | 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             | 216   | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00            | 172,65              | 1.827,35            | 0,00              | 1.827,35            | 0,00              | 1.827,35            | 0,00              | 1.827,35            | 0,00             | 1.827,35            | 0,00              | 1.827,35            | 0,00                     |
| 3.3.90.46                             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000             | 217   | 7.500,00            | 19.500,00           | 27.000,00           | 6.900,00            | 17.400,00           | 2.700,00          | 20.100,00           | 2.700,00          | 17.400,00           | 2.700,00          | 20.100,00           | 0,00             | 14.700,00           | 2.700,00          | 17.400,00           | 2.700,00                 |
| 4.4.90.52                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000             | 218   | 2.000,00            | 17.000,00           | 19.000,00           | 1.050,00            | 17.950,00           | 0,00              | 17.950,00           | 0,00              | 17.950,00           | 0,00              | 17.950,00           | 0,00             | 17.950,00           | 0,00              | 17.950,00           | 0,00                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |                       |       | <b>212.500,00</b>   | <b>646.000,00</b>   | <b>858.500,00</b>   | <b>340.274,38</b>   | <b>430.914,38</b>   | <b>87.311,24</b>  | <b>518.225,62</b>   | <b>79.444,57</b>  | <b>429.994,38</b>   | <b>74.907,80</b>  | <b>504.902,18</b>   | <b>13.323,44</b> | <b>359.439,28</b>   | <b>79.341,77</b>  | <b>438.781,05</b>   | <b>66.121,13</b>         |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                       |                       |       | <b>1.509.350,00</b> | <b>2.729.000,00</b> | <b>4.238.350,00</b> | <b>1.066.459,97</b> | <b>3.063.505,73</b> | <b>108.384,30</b> | <b>3.171.890,03</b> | <b>164.995,21</b> | <b>2.985.061,64</b> | <b>110.310,86</b> | <b>3.095.372,50</b> | <b>76.517,53</b> | <b>2.883.670,99</b> | <b>123.223,83</b> | <b>3.006.894,82</b> | <b>88.477,68</b>         |
| 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                     |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 500.033             | 537   | 0,00                | 3.006,48            | 3.006,48            | 3.006,48            | 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**

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzelei.ribas

22/11/22 10:29

Exercício: 2022

Página: 15/30

| 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     |                          |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                      |       | 5.000,00   | 3.006,48   | 8.006,48   | 8.006,48    | 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                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 500.030            | 538   | 0,00       | 489,48     | 489,48     | 489,48      | 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 | 1 500.030            | 539   | 0,00       | 8.000,00   | 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                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 500.010            | 540   | 0,00       | 5.000,00   | 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                     |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                      |       | 5.000,00   | 13.489,48  | 18.489,48  | 18.489,48   | 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  | 3.380,82    | 8.619,18  | 0,00     | 8.619,18  | 0,00      | 7.118,88  | 1.500,30 | 8.619,18  | 0,00       | 5.118,88  | 3.500,30 | 8.619,18  | 0,00                     |
| 08.243.0036.2090 | ATENDIMENTO A PESSOAS COM             |                      |       |            |            |            |             |           |          |           |           |           |          |           |            |           |          |           |                          |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 500.023            | 515   | 0,00       | 4.593,60   | 4.593,60   | 0,00        | 4.593,60  | 0,00     | 4.593,60  | 765,60    | 3.445,20  | 382,80   | 3.828,00  | 765,60     | 3.445,20  | 382,80   | 3.828,00  | 0,00                     |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.021            | 516   | 0,00       | 19.000,00  | 19.000,00  | 640,00      | 18.360,00 | 0,00     | 18.360,00 | 13.287,73 | 5.072,27  | 0,00     | 5.072,27  | 13.287,73  | 5.072,27  | 0,00     | 5.072,27  | 0,00                     |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.032            | 535   | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00        | 50.000,00 | 0,00     | 50.000,00 | 0,00      | 50.000,00 | 0,00     | 50.000,00 | 0,00       | 50.000,00 | 0,00     | 50.000,00 | 0,00                     |
| 3.3.50.43        | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 2 500.023            | 222   | 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     | 0,00      | 0,00                     |
| 3.3.50.43        | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 5 500.024            | 223   | 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     | 0,00      | 0,00                     |
| 08.243.0037.2086 | SERVIÇO DE ACOMODAMENTO INSTITUCIONAL |                      |       |            |            |            |             |           |          |           |           |           |          |           |            |           |          |           |                          |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 500.022            | 225   | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00  | 17.235,51   | 32.764,49 | 0,00     | 32.764,49 | 2.582,50  | 30.181,99 | 0,00     | 30.181,99 | 2.582,50   | 27.009,63 | 3.172,36 | 30.181,99 | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 500.022            | 225   | 18.593,60  | 0,00       | 18.593,60  | 8.513,49    | 8.249,46  | 1.830,65 | 10.080,11 | 2.305,80  | 7.774,31  | 1.145,35 | 8.919,66  | 1.160,45   | 7.193,81  | 580,50   | 7.774,31  | 1.145,35                 |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 226   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 8.430,00    | 1.570,00  | 0,00     | 1.570,00  | 0,00      | 1.570,00  | 0,00     | 1.570,00  | 0,00       | 1.570,00  | 0,00     | 1.570,00  | 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   | 5.168,12    | 331,88    | 0,00     | 331,88    | 331,88    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 331,88     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 500.027            | 228   | 40.000,00  | 35.307,20  | 75.307,20  | 36.339,08   | 35.810,54 | 3.157,58 | 38.968,12 | 2.983,54  | 33.751,88 | 2.232,70 | 35.984,58 | 2.983,54   | 31.441,80 | 4.542,78 | 35.984,58 | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.027            | 229   | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 | 40.724,76   | 57.508,24 | 1.767,00 | 59.275,24 | 20.636,00 | 32.677,84 | 5.961,40 | 38.639,24 | 20.636,00  | 31.269,84 | 7.369,40 | 38.639,24 | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 500.027            | 230   | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00  | 20.390,00   | 19.610,00 | 0,00     | 19.610,00 | 0,00      | 19.610,00 | 0,00     | 19.610,00 | 0,00       | 19.610,00 | 0,00     | 19.610,00 | 0,00                     |
| 08.244.0014.2061 | CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA          |                      |       |            |            |            |             |           |          |           |           |           |          |           |            |           |          |           |                          |

**Gilson Paulino**  
Divisão de Tesouraria

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 16/30

**Gilson Paulino**  
Divisão de Tesouraria

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**  
**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas  
 22/11/22 10:29  
 Exercício: 2022  
 Página: 17/30

| 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               |                          |
| 08.122.0039.2089                      | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO            |                       |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |
| 3.1.90.11                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 246   | 1.400.700,80        | 321.000,00          | 1.721.700,80        | 296.114,17        | 1.287.648,43        | 137.938,20        | 1.425.586,63        | 126.349,18        | 1.287.648,43        | 137.938,20        | 1.425.586,63        | 0,00              | 1.172.467,86        | 126.769,59        | 1.299.237,45        | 126.349,18               |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 247   | 240.000,00          | 141.000,00          | 381.000,00          | 83.189,38         | 269.692,35          | 28.118,27         | 297.810,62          | 28.118,27         | 269.692,35          | 28.118,27         | 297.810,62          | 0,00              | 239.212,07          | 30.480,28         | 269.692,35          | 28.118,27                |
| 3.3.90.14                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000             | 493   | 0,00                | 15.000,00           | 15.000,00           | 2.607,94          | 10.192,06           | 2.200,00          | 12.392,06           | 1.000,00          | 10.192,06           | 1.200,00          | 11.392,06           | 1.000,00          | 10.192,06           | 1.200,00          | 11.392,06           | 0,00                     |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 494   | 0,00                | 15.000,00           | 15.000,00           | 9.097,63          | 4.246,37            | 1.656,00          | 5.902,37            | 2.634,00          | 3.268,37            | 0,00              | 3.268,37            | 2.634,00          | 3.268,37            | 0,00              | 3.268,37            | 0,00                     |
| 3.3.90.36                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 248   | 73.000,00           | 21.000,00           | 94.000,00           | 1.493,08          | 92.506,92           | 0,00              | 92.506,92           | 25.682,50         | 66.824,42           | 0,00              | 66.824,42           | 25.682,50         | 59.271,92           | 7.552,50          | 66.824,42           | 0,00                     |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 249   | 204.000,00          | 192.000,00          | 396.000,00          | 75.618,41         | 303.999,99          | 16.381,60         | 320.381,59          | 75.033,97         | 238.528,12          | 31.737,05         | 270.265,17          | 50.116,42         | 227.628,12          | 17.719,50         | 245.347,62          | 24.917,55                |
| 3.3.90.46                             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000             | 250   | 6.318,00            | 120.000,00          | 126.318,00          | 34.518,00         | 82.800,00           | 9.000,00          | 91.800,00           | 9.000,00          | 82.800,00           | 9.000,00          | 91.800,00           | 0,00              | 73.800,00           | 9.000,00          | 82.800,00           | 9.000,00                 |
| 4.4.90.52                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000             | 495   | 0,00                | 15.000,00           | 15.000,00           | 2.658,00          | 8.842,00            | 3.500,00          | 12.342,00           | 3.500,00          | 8.842,00            | 0,00              | 8.842,00            | 3.500,00          | 8.842,00            | 0,00              | 8.842,00            | 0,00                     |
| 08.244.0026.2082                      | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE    |                       |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 312.502             | 484   | 0,00                | 80.000,00           | 80.000,00           | 22.002,16         | 57.108,69           | 889,15            | 57.997,84           | 1.078,76          | 56.065,59           | 1.124,67          | 57.190,26           | 807,58            | 42.970,32           | 13.948,76         | 56.919,08           | 271,18                   |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 312.502             | 485   | 0,00                | 20.000,00           | 20.000,00           | 5.645,52          | 14.354,48           | 0,00              | 14.354,48           | 1.400,00          | 12.954,48           | 700,00            | 13.654,48           | 700,00            | 12.954,48           | 0,00              | 12.954,48           | 700,00                   |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |                       |       | <b>2.074.018,80</b> | <b>1.254.000,00</b> | <b>3.328.018,80</b> | <b>594.554,59</b> | <b>2.321.206,99</b> | <b>292.257,22</b> | <b>2.613.464,21</b> | <b>332.484,38</b> | <b>2.211.037,82</b> | <b>304.892,19</b> | <b>2.515.930,01</b> | <b>97.534,20</b>  | <b>2.024.829,20</b> | <b>256.150,63</b> | <b>2.280.979,83</b> | <b>234.950,18</b>        |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                       |                       |       | <b>2.074.018,80</b> | <b>1.254.000,00</b> | <b>3.328.018,80</b> | <b>594.554,59</b> | <b>2.321.206,99</b> | <b>292.257,22</b> | <b>2.613.464,21</b> | <b>332.484,38</b> | <b>2.211.037,82</b> | <b>304.892,19</b> | <b>2.515.930,01</b> | <b>97.534,20</b>  | <b>2.024.829,20</b> | <b>256.150,63</b> | <b>2.280.979,83</b> | <b>234.950,18</b>        |
| 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          | 40.000,00           | 890.000,00          | 90.906,92         | 724.864,85          | 74.228,23         | 799.093,08          | 74.228,23         | 724.864,85          | 74.228,23         | 799.093,08          | 0,00              | 644.959,01          | 79.905,84         | 724.864,85          | 74.228,23                |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 252   | 275.000,00          | 0,00                | 275.000,00          | 114.509,09        | 144.484,28          | 16.006,63         | 160.490,91          | 16.006,63         | 144.484,28          | 16.006,63         | 160.490,91          | 0,00              | 127.886,05          | 16.598,23         | 144.484,28          | 16.006,63                |
| 3.1.90.16                             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 100.050             | 536   | 0,00                | 10.000,00           | 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                     |
| 3.3.90.14                             | 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            | 2.423,60          | 2.576,40            | 0,00              | 2.576,40            | 884,40            | 1.692,00            | 343,20            | 2.035,20            | 541,20            | 1.467,00            | 225,00            | 1.692,00            | 343,20                   |
| 3.3.90.36                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 255   | 2.000,00            | 11.000,00           | 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                     |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 256   | 130.000,00          | 187.000,00          | 317.000,00          | 73.066,97         | 242.448,67          | 1.484,36          | 243.933,03          | 103.299,03        | 116.953,69          | 24.114,07         | 141.067,76          | 102.865,27        | 116.091,28          | 24.542,72         | 140.634,00          | 433,76                   |
| 3.3.90.46                             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000             | 257   | 51.000,00           | 0,00                | 51.000,00           | 15.000,00         | 32.400,00           | 3.600,00          | 36.000,00           | 3.600,00          | 32.400,00           | 3.600,00          | 36.000,00           | 0,00              | 28.800,00           | 3.600,00          | 32.400,00           | 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                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |                       |       | <b>1.317.000,00</b> | <b>248.000,00</b>   | <b>1.565.000,00</b> | <b>322.906,58</b> | <b>1.146.774,20</b> | <b>95.319,22</b>  | <b>1.242.093,42</b> | <b>198.018,29</b> | <b>1.020.394,82</b> | <b>118.292,13</b> | <b>1.138.686,95</b> | <b>103.406,47</b> | <b>919.203,34</b>   | <b>124.871,79</b> | <b>1.044.075,13</b> | <b>94.611,82</b>         |

Carla Resende Almeida  
 CONTADORA  
 C.R.C. SP 226086/0-9

CARLOS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

**Gilson Paulino**  
 Divisão de Tesouraria

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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas  
22/11/22 10:29  
Exercício: 2022  
Página: 18/30

| 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               |                          |
|                  | <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                       |       | <b>1.317.000,00</b> | <b>248.000,00</b>   | <b>1.565.000,00</b> | <b>322.906,58</b> | <b>1.146.774,20</b> | <b>95.319,22</b>  | <b>1.242.093,42</b> | <b>198.018,29</b> | <b>1.020.394,82</b> | <b>118.292,13</b> | <b>1.138.686,95</b> | <b>103.406,47</b> | <b>919.203,34</b>   | <b>124.871,79</b> | <b>1.044.075,13</b> | <b>94.611,82</b>         |
| 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        | 1.376.000,00        | 4.076.000,00        | 178.033,54        | 3.478.050,64        | 419.915,82        | 3.897.966,46        | 359.500,44        | 3.478.050,64        | 419.915,82        | 3.897.966,46        | 0,00              | 3.159.171,75        | 379.294,27        | 3.538.466,02        | 359.500,44               |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 310.000             | 260   | 700.000,00          | 466.000,00          | 1.166.000,00        | 179.539,77        | 898.343,79          | 88.116,44         | 986.460,23          | 88.116,44         | 898.343,79          | 88.116,44         | 986.460,23          | 0,00              | 814.605,21          | 83.738,58         | 898.343,79          | 88.116,44                |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 310.000             | 261   | 60.000,00           | 55.000,00           | 115.000,00          | 14.450,00         | 89.930,00           | 10.620,00         | 100.550,00          | 10.620,00         | 89.930,00           | 10.620,00         | 100.550,00          | 0,00              | 78.850,00           | 11.080,00         | 89.930,00           | 10.620,00                |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 310.000               | 262   | 68.000,00           | 62.000,00           | 130.000,00          | 5.023,99          | 76.135,40           | 48.840,61         | 124.976,01          | 33.883,87         | 61.149,88           | 29.942,26         | 91.092,14           | 33.883,87         | 57.931,48           | 33.160,66         | 91.092,14           | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 302.000             | 263   | 150.000,00          | 0,00                | 150.000,00          | 37.891,40         | 65.253,60           | 46.855,00         | 112.108,60          | 10.026,31         | 54.947,29           | 47.135,00         | 102.082,29          | 10.026,31         | 49.487,29           | 52.595,00         | 102.082,29          | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 302.000             | 264   | 200.000,00          | 0,00                | 200.000,00          | 8.601,06          | 199.644,43          | -8.245,49         | 191.398,94          | 0,34              | 191.049,30          | 349,30            | 191.398,60          | 0,34              | 191.049,30          | 349,30            | 191.398,60          | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 518                   | 518   | 0,00                | 100.000,00          | 100.000,00          | 8,41              | 99.841,89           | 149,70            | 99.991,59           | 244,20            | 99.597,69           | 149,70            | 99.747,39           | 244,20            | 90.421,26           | 9.326,13          | 99.747,39           | 0,00                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000             | 265   | 20.000,00           | 0,00                | 20.000,00           | 2.305,48          | 17.694,52           | 0,00              | 17.694,52           | 4.811,13          | 12.883,39           | 2.811,13          | 15.694,52           | 2.000,00          | 9.632,26            | 3.251,13          | 12.883,39           | 2.811,13                 |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000             | 266   | 1.000.000,00        | 1.138.000,00        | 2.138.000,00        | 3.748,82          | 1.998.193,79        | 136.057,39        | 2.134.251,18        | 67.356,57         | 1.903.126,85        | 211.046,76        | 2.114.173,61        | 20.077,57         | 1.643.739,96        | 423.154,65        | 2.066.894,61        | 47.279,00                |
| 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           | 19.937,27         | 34.562,73           | -4.500,00         | 30.062,73           | 0,00              | 30.062,73           | 0,00              | 30.062,73           | 0,00              | 30.062,73           | 0,00              | 30.062,73           | 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                     |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                       |       | <b>5.150.000,00</b> | <b>3.197.000,00</b> | <b>8.347.000,00</b> | <b>651.539,74</b> | <b>6.957.650,79</b> | <b>737.809,47</b> | <b>7.695.460,26</b> | <b>574.559,30</b> | <b>6.819.141,56</b> | <b>810.086,41</b> | <b>7.629.227,97</b> | <b>66.232,29</b>  | <b>6.124.951,24</b> | <b>995.949,72</b> | <b>7.120.900,96</b> | <b>508.327,01</b>        |
| 02.29.99         | DEPARTAMENTO DE SAÚDE                 |                       |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |
| 10.301.0016.1041 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE         |                       |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 480.049             | 525   | 0,00                | 835.000,00          | 835.000,00          | 0,00              | 835.000,00          | 0,00              | 835.000,00          | 835.000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 835.000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |
| 10.301.0016.2011 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE          |                       |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 310.000             | 271   | 1.567.500,00        | -300.000,00         | 1.267.500,00        | 325.373,54        | 731.785,00          | 210.341,46        | 942.126,46          | 199.721,42        | 731.785,00          | 210.341,46        | 942.126,46          | 0,00              | 508.868,07          | 233.536,97        | 742.405,04          | 199.721,42               |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 310.000             | 272   | 500.000,00          | 0,00                | 500.000,00          | 240.048,63        | 234.982,16          | 24.969,21         | 259.951,37          | 24.969,21         | 234.982,16          | 24.969,21         | 259.951,37          | 0,00              | 206.499,84          | 28.482,32         | 234.982,16          | 24.969,21                |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 310.000             | 273   | 100.000,00          | 0,00                | 100.000,00          | 49.141,00         | 46.834,00           | 4.025,00          | 50.859,00           | 4.025,00          | 46.834,00           | 4.025,00          | 50.859,00           | 0,00              | 42.809,00           | 4.025,00          | 46.834,00           | 4.025,00                 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 310.000             | 274   | 660.000,00          | -200.000,00         | 460.000,00          | 3.416,30          | 458.668,70          | -2.085,00         | 456.583,70          | 8,06              | 456.575,64          | 0,00              | 456.575,64          | 8,06              | 428.578,38          | 27.997,26         | 456.575,64          | 0,00                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000             | 275   | 50.000,00           | 0,00                | 50.000,00           | 7.826,79          | 49.966,17           | -7.792,96         | 42.173,21           | 4.200,00          | 37.973,21           | 1.400,00          | 39.373,21           | 2.800,00          | 36.573,21           | 1.400,00          | 37.973,21           | 1.400,00                 |

**Gilson Paulino**  
Divisão de Tesouraria

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas

22/11/22 10:29

Exercício: 2022

Página: 19/30

| 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 | 1 310.000            | 276   | 1.700.000,00 | 500.000,00   | 2.200.000,00 | 31.447,41   | 2.162.237,49 | 6.315,10   | 2.168.552,59 | 15.602,41  | 2.146.846,23 | 7.799,05   | 2.154.645,28 | 13.907,31  | 2.126.548,73 | 26.401,45  | 2.152.950,18 | 1.695,10                 |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 310.000            | 277   | 600.000,00   | 0,00         | 600.000,00   | 48.753,59   | 494.246,41   | 57.000,00  | 551.246,41   | 57.000,00  | 494.246,41   | 57.000,00  | 551.246,41   | 0,00       | 438.746,41   | 55.500,00  | 494.246,41   | 57.000,00                |
| 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                     |
| 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 | 2.354.000,00 | 4.854.000,00 | 550.283,17  | 3.876.667,44 | 427.049,39 | 4.303.716,83 | 388.231,67 | 3.876.667,44 | 427.049,39 | 4.303.716,83 | 0,00       | 3.525.677,38 | 389.807,78 | 3.915.485,16 | 388.231,67               |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 95301.000            | 483   | 0,00         | 43.012,50    | 43.012,50    | 2.103,70    | 40.908,80    | 0,00       | 40.908,80    | 0,00       | 40.908,80    | 0,00       | 40.908,80    | 0,00       | 40.908,80    | 0,00       | 40.908,80    | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 310.000            | 281   | 437.200,00   | 686.000,00   | 1.123.200,00 | 236.538,67  | 774.169,83   | 112.491,50 | 886.661,33   | 112.491,50 | 774.169,83   | 112.491,50 | 886.661,33   | 0,00       | 670.666,97   | 103.502,86 | 774.169,83   | 112.491,50               |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 310.000            | 282   | 60.000,00    | -18.376,00   | 41.624,00    | 3.620,00    | 33.824,00    | 4.180,00   | 38.004,00    | 4.180,00   | 33.824,00    | 4.180,00   | 38.004,00    | 0,00       | 30.424,00    | 3.400,00   | 33.824,00    | 4.180,00                 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 300.014            | 285   | 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                   | 2 300.002            | 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                   | 2 300.204            | 534   | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00   | 89.883,76   | 10.116,24    | 0,00       | 10.116,24    | 0,00       | 10.116,24    | 0,00       | 10.116,24    | 0,00       | 0,00         | 10.116,24  | 10.116,24    | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 300.806            | 496   | 0,00         | 120.000,00   | 120.000,00   | 86.861,00   | 33.150,00    | -11,00     | 33.139,00    | 1.038,78   | 32.100,22    | 964,56     | 33.064,78    | 74,22      | 32.100,22    | 0,00       | 32.100,22    | 964,56                   |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 301.000            | 286   | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00    | 1.366,03    | 18.633,97    | 0,00       | 18.633,97    | 0,00       | 18.633,97    | 0,00       | 18.633,97    | 0,00       | 18.633,97    | 0,00       | 18.633,97    | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 301.000            | 287   | 1.065.000,00 | 0,00         | 1.065.000,00 | 4.894,11    | 1.062.315,08 | -2.209,19  | 1.060.105,89 | 56.309,37  | 997.178,51   | 10.758,19  | 1.007.936,70 | 52.169,19  | 948.917,03   | 54.879,49  | 1.003.796,52 | 4.140,18                 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 301.019            | 519   | 0,00         | 200.000,00   | 200.000,00   | 1.069,03    | 199.999,97   | -1.069,00  | 198.930,97   | 42.261,94  | 146.907,63   | 15.843,74  | 162.751,37   | 36.179,60  | 129.154,13   | 27.514,90  | 156.669,03   | 6.082,34                 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 304.000            | 500   | 0,00         | 42.989,16    | 42.989,16    | 220,93      | 42.986,75    | -218,52    | 42.768,23    | 430,29     | 42.312,94    | 235,49     | 42.548,43    | 219,80     | 40.305,84    | 2.032,10   | 42.337,94    | 210,49                   |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 305.001            | 532   | 0,00         | 2.910,25     | 2.910,25     | 84,25       | 2.826,00     | 0,00       | 2.826,00     | 0,00       | 2.826,00     | 0,00       | 2.826,00     | 0,00       | 0,00         | 2.826,00   | 2.826,00     | 0,00                     |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 5 301.000            | 288   | 350.000,00   | 0,00         | 350.000,00   | 3.715,07    | 349.999,39   | -3.714,46  | 346.284,93   | 713,46     | 345.571,47   | 0,00       | 345.571,47   | 713,46     | 345.571,47   | 0,00       | 345.571,47   | 0,00                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000            | 289   | 100.000,00   | -46.081,52   | 53.918,48    | 0,00        | 53.918,48    | 0,00       | 53.918,48    | 8.400,00   | 45.518,48    | 2.800,00   | 48.318,48    | 5.600,00   | 42.718,48    | 2.800,00   | 45.518,48    | 2.800,00                 |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000            | 290   | 100.000,00   | 134.266,52   | 234.266,52   | 20.506,00   | 213.760,52   | 0,00       | 213.760,52   | 8.071,00   | 211.676,88   | 0,00       | 211.676,88   | 2.083,64   | 205.689,52   | 0,00       | 205.689,52   | 5.987,36                 |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 300.806            | 497   | 0,00         | 30.000,00    | 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                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 301.000            | 291   | 450.000,00   | 0,00         | 450.000,00   | 45.292,41   | 392.460,22   | 12.247,37  | 404.707,59   | 70.787,94  | 326.862,42   | 11.662,23  | 338.524,65   | 66.182,94  | 320.946,42   | 12.973,23  | 333.919,65   | 4.605,00                 |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 301.014            | 533   | 0,00         | 500.000,00   | 500.000,00   | 234,49      | 499.765,51   | 0,00       | 499.765,51   | 0,00       | 499.765,51   | 0,00       | 499.765,51   | 0,00       | 499.765,51   | 0,00       | 499.765,51   | 0,00                     |

CLARESDINA AP. REIS DE ALCANTARA  
CONTADORA  
C.R.C. 1 SP 226086/O-0

**Gilson Paulino**  
Divisão de Tesouraria

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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas  
 22/11/22 10:29  
 Exercício: 2022  
 Página: 20/30

| 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 | 5 301.019             | 520   | 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                     |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 310.000             | 292   | 1.000,00   | -830,00    | 170,00     | 170,00      | 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   | 830,00     | 1.830,00   | 0,00        | 1.830,00   | 0,00      | 1.830,00   | 0,00      | 1.830,00   | 0,00      | 1.830,00   | 0,00       | 1.830,00   | 0,00      | 1.830,00   | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 300.807             | 521   | 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                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 300.809             | 526   | 0,00       | 250.000,00 | 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                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 95300.804             | 501   | 0,00       | 67.500,00  | 67.500,00  | 0,00        | 67.500,00  | 0,00      | 67.500,00  | 0,00      | 67.500,00  | 0,00      | 67.500,00  | 0,00       | 67.500,00  | 0,00      | 67.500,00  | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 95300.011             | 505   | 0,00       | 17.099,00  | 17.099,00  | 129,01      | 16.969,99  | 0,00      | 16.969,99  | 0,00      | 3.020,00   | 13.949,99 | 16.969,99  | 0,00       | 0,00       | 16.969,99 | 16.969,99  | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 95300.017             | 504   | 0,00       | 5.101,00   | 5.101,00   | 41,00       | 5.060,00   | 0,00      | 5.060,00   | 5.060,00  | 5.060,00   | 0,00      | 5.060,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 5.060,00                 |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 95300.018             | 506   | 0,00       | 5.863,43   | 5.863,43   | 5.863,43    | 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    | 95300.809             | 508   | 0,00       | 64.980,00  | 64.980,00  | 254,00      | 64.726,00  | 0,00      | 64.726,00  | 20.365,00 | 44.361,00  | 13.915,00 | 58.276,00  | 6.450,00   | 42.369,00  | 1.992,00  | 44.361,00  | 13.915,00                |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 95300.020             | 508   | 0,00       | 181.775,00 | 181.775,00 | 43.050,09   | 138.724,91 | 0,00      | 138.724,91 | 41.165,75 | 94.559,16  | 11.550,00 | 106.109,16 | 32.615,75  | 14.209,16  | 83.350,00 | 97.559,16  | 8.550,00                 |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 95300.021             | 509   | 0,00       | 62.300,00  | 62.300,00  | 45.500,00   | 0,00       | 16.800,00 | 16.800,00  | 16.800,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 16.800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 95300.022             | 510   | 0,00       | 9.895,22   | 9.895,22   | 9.895,22    | 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    | 95301.005             | 511   | 0,00       | 13.355,00  | 13.355,00  | 4.759,50    | 1.400,00   | 7.195,50  | 8.595,50   | 7.195,50  | 1.400,00   | 7.195,50  | 8.595,50   | 0,00       | 0,00       | 1.400,00  | 1.400,00   | 7.195,50                 |
| 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  | 433,76      | 5.499,14   | 9.067,10  | 14.566,24  | 9.067,10  | 5.499,14   | 2.200,00  | 7.699,14   | 6.867,10   | 0,00       | 5.499,14  | 5.499,14   | 2.200,00                 |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000             | 295   | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00  | 302,03      | 14.697,97  | 0,00      | 14.697,97  | 0,00      | 14.697,97  | 0,00      | 14.697,97  | 0,00       | 14.697,97  | 0,00      | 14.697,97  | 0,00                     |
| 10.301.0051.1035 | CONTROLE SOCIAL - GESTÃO              |                       |       |            |            |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOA                      | 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 | 539,36      | 149.460,64 | 0,00      | 149.460,64 | 0,00      | 149.460,64 | 0,00      | 149.460,64 | 0,00       | 148.220,05 | 1.240,59  | 149.460,64 | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 310.000             | 300   | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00  | 182,25      | 49.817,75  | 0,00      | 49.817,75  | 0,00      | 49.817,75  | 0,00      | 49.817,75  | 0,00       | 49.817,75  | 0,00      | 49.817,75  | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 95300.806             | 498   | 0,00       | 44.928,00  | 44.928,00  | 30.167,01   | 14.760,99  | 0,00      | 14.760,99  | 7.758,00  | 7.203,00   | 3.699,99  | 10.902,99  | 3.858,00   | 1.107,00   | 5.895,99  | 7.002,99   | 3.900,00                 |
| 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 | 34.949,93   | 840.236,57 | 14.813,50 | 855.050,07 | 12.292,40 | 840.236,57 | 14.813,50 | 855.050,07 | 0,00       | 817.926,95 | 24.830,22 | 842.757,67 | 12.292,40                |

*Handwritten notes and signatures:*  
 CONTADOR  
 GILSON PAULINO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 O.R.C 1 SP 226086/0-9

*Handwritten signature:*  
**Gilson Paulino**  
 Divisão de Tesouraria

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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas  
22/11/22 10:29  
Exercício: 2022  
Página: 21/30

| 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      |                          |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1 310.000             | 302   | 290.000,00 | 0,00        | 290.000,00 | 53.457,82   | 212.784,00 | 23.758,18 | 236.542,18 | 23.758,18 | 212.784,00 | 23.758,18 | 236.542,18 | 0,00       | 187.244,19 | 25.539,81 | 212.784,00 | 23.758,18                |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1 310.000             | 303   | 10.000,00  | 0,00        | 10.000,00  | 969,58      | 5.030,00   | 4.000,42  | 9.030,42   | 6.880,42  | 2.150,00   | 936,70    | 3.086,70   | 5.943,72   | 2.150,00   | 0,00      | 2.150,00   | 936,70                   |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 310.000             | 304   | 10.000,00  | 0,00        | 10.000,00  | 7,54        | 9.992,46   | 0,00      | 9.992,46   | 0,00      | 9.992,46   | 0,00      | 9.992,46   | 0,00       | 9.992,46   | 0,00      | 9.992,46   | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 2 300.808             | 523   | 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                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 95304.001             | 512   | 0,00       | 3.112,48    | 3.112,48   | 3.112,48    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 10.304.0016.2120 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA             |                       |       |            |             |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS          | 1 304.000             | 305   | 200.000,00 | 0,00        | 200.000,00 | 107.028,36  | 66.051,69  | 26.919,95 | 92.971,64  | 26.919,95 | 66.051,69  | 26.919,95 | 92.971,64  | 0,00       | 57.223,02  | 8.828,67  | 66.051,69  | 26.919,95                |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1 304.000             | 306   | 90.000,00  | 0,00        | 90.000,00  | 67.063,92   | 15.940,81  | 6.995,27  | 22.936,08  | 6.995,27  | 15.940,81  | 6.995,27  | 22.936,08  | 0,00       | 13.775,17  | 2.165,64  | 15.940,81  | 6.995,27                 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1 304.000             | 307   | 17.500,00  | 3,00        | 17.503,00  | 0,99        | 17.502,01  | 0,00      | 17.502,01  | 0,00      | 17.502,01  | 0,00      | 17.502,01  | 0,00       | 8.522,61   | 8.979,40  | 17.502,01  | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 304.000             | 308   | 50.000,00  | -3,00       | 49.997,00  | 2.377,47    | 49.389,53  | -1.770,00 | 47.619,53  | 9.289,37  | 37.850,16  | 480,00    | 38.330,16  | 9.289,37   | 34.748,16  | 3.582,00  | 38.330,16  | 0,00                     |
| 10.304.0026.2082 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE     |                       |       |            |             |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                    | 5 312.017             | 486   | 0,00       | 7.397,52    | 7.397,52   | 52,82       | 7.397,50   | -52,80    | 7.344,70   | 0,00      | 7.344,70   | 0,00      | 7.344,70   | 0,00       | 7.344,70   | 0,00      | 7.344,70   | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                    | 5 312.018             | 502   | 0,00       | 29.088,00   | 29.088,00  | 804,27      | 28.342,85  | -59,12    | 28.283,73  | 3.725,84  | 24.557,89  | 890,00    | 25.447,89  | 2.835,84   | 24.557,89  | 0,00      | 24.557,89  | 890,00                   |
| 10.304.0051.2045 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZOOLOGIA      |                       |       |            |             |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS          | 1 310.000             | 309   | 80.000,00  | 0,00        | 80.000,00  | 1.813,27    | 73.921,00  | 4.265,73  | 78.186,73  | 253,46    | 73.921,00  | 4.265,73  | 78.186,73  | 0,00       | 73.667,54  | 4.265,73  | 77.933,27  | 253,46                   |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1 310.000             | 310   | 20.000,00  | 0,00        | 20.000,00  | 1.110,61    | 18.889,39  | 0,00      | 18.889,39  | 0,00      | 18.889,39  | 0,00      | 18.889,39  | 0,00       | 17.476,49  | 1.412,90  | 18.889,39  | 0,00                     |
| 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 | -78.500,00  | 30.500,00  | 19,61       | 7.880,81   | 22.599,58 | 30.480,39  | 18.924,53 | 6.830,86   | 9.639,16  | 16.470,02  | 14.010,37  | 3.983,86   | 7.572,00  | 11.555,86  | 4.914,16                 |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 310.000             | 313   | 140.000,00 | 43.500,00   | 183.500,00 | 184,21      | 180.862,79 | 2.453,00  | 183.315,79 | 14.807,44 | 165.355,35 | 3.153,00  | 168.508,35 | 14.807,44  | 165.355,35 | 3.153,00  | 168.508,35 | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 2 300.024             | 527   | 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                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1 310.000             | 499   | 0,00       | 35.000,00   | 35.000,00  | 0,00        | 35.000,00  | 0,00      | 35.000,00  | 0,00      | 35.000,00  | 0,00      | 35.000,00  | 0,00       | 35.000,00  | 0,00      | 35.000,00  | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 92300.804             | 503   | 0,00       | 32.500,00   | 32.500,00  | 0,00        | 32.500,00  | 0,00      | 32.500,00  | 0,00      | 32.500,00  | 0,00      | 32.500,00  | 0,00       | 32.500,00  | 0,00      | 32.500,00  | 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  | 53,15       | 49.748,24  | 198,61    | 49.946,85  | 198,61    | 49.748,24  | 198,61    | 49.946,85  | 0,00       | 49.748,24  | 0,00      | 49.748,24  | 198,61                   |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1 310.000             | 315   | 15.000,00  | 0,00        | 15.000,00  | 1.306,05    | 13.693,95  | 0,00      | 13.693,95  | 0,00      | 13.693,95  | 0,00      | 13.693,95  | 0,00       | 13.693,95  | 0,00      | 13.693,95  | 0,00                     |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                | 1 310.000             | 316   | 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      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1 310.000             | 317   | 200.000,00 | -189.947,50 | 10.052,50  | 0,00        | 10.052,50  | 0,00      | 10.052,50  | 0,00      | 10.052,50  | 0,00      | 10.052,50  | 0,00       | 10.052,50  | 0,00      | 10.052,50  | 0,00                     |

**Gilson Paulino**  
Divisão de Tesouraria

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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas  
22/11/22 10:29  
Exercício: 2022  
Página: 22/30

| 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                   | 5 303.000             | 318   | 80.000,00            | 0,00                | 80.000,00            | 253,99              | 74.959,59            | 4.786,42            | 79.746,01            | 120,00              | 74.785,23            | 4.960,78            | 79.746,01            | 0,00                | 74.785,23            | 4.840,78            | 79.626,01            | 120,00                   |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 95301.013             | 489   | 0,00                 | 10.441,26           | 10.441,26            | 34,16               | 10.407,10            | 0,00                | 10.407,10            | 242,50              | 10.164,60            | 0,00                | 10.164,60            | 242,50              | 10.164,60            | 0,00                | 10.164,60            | 0,00                     |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000             | 319   | 135.000,00           | 204.947,50          | 339.947,50           | 9.357,54            | 330.589,96           | 0,00                | 330.589,96           | 0,00                | 330.589,96           | 0,00                | 330.589,96           | 0,00                | 330.358,76           | 231,20              | 330.589,96           | 0,00                     |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 303.000             | 320   | 35.000,00            | 0,00                | 35.000,00            | 17.673,00           | 17.327,00            | 0,00                | 17.327,00            | 445,00              | 16.882,00            | 0,00                | 16.882,00            | 445,00              | 16.732,00            | 150,00              | 16.882,00            | 0,00                     |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 95301.013             | 490   | 0,00                 | 10.441,25           | 10.441,25            | 40,65               | 8.685,00             | 1.715,60            | 10.400,60            | 3.705,00            | 4.980,00             | 1.715,60            | 6.695,60             | 3.705,00            | 4.980,00             | 1.715,60            | 6.695,60             | 0,00                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |                       |       | <b>13.050.000,00</b> | <b>6.179.689,07</b> | <b>19.229.689,07</b> | <b>2.946.643,00</b> | <b>15.279.469,27</b> | <b>1.003.576,80</b> | <b>16.283.046,07</b> | <b>2.087.782,33</b> | <b>14.089.110,02</b> | <b>1.043.431,74</b> | <b>15.132.541,76</b> | <b>1.150.504,31</b> | <b>12.994.452,98</b> | <b>1.200.810,76</b> | <b>14.195.263,74</b> | <b>937.278,02</b>        |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                       |                       |       | <b>18.200.000,00</b> | <b>9.376.689,07</b> | <b>27.576.689,07</b> | <b>3.598.182,74</b> | <b>22.237.120,06</b> | <b>1.741.386,27</b> | <b>23.978.506,33</b> | <b>2.662.341,63</b> | <b>20.908.251,58</b> | <b>1.853.518,15</b> | <b>22.761.769,73</b> | <b>1.216.736,60</b> | <b>19.119.404,22</b> | <b>2.196.760,48</b> | <b>21.316.164,70</b> | <b>1.445.605,03</b>      |
| 02.30                                 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO              |                       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                          |
| 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            | 33.494,90           | 1.505,10             | 0,00                | 1.505,10             | 0,00                | 1.505,10             | 0,00                | 1.505,10             | 0,00                | 1.277,60             | 227,50              | 1.505,10             | 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            | 26.000,00           | 15.000,00            | 0,00                | 15.000,00            | 3.000,00            | 10.500,00            | 1.500,00            | 12.000,00            | 3.000,00            | 10.500,00            | 1.500,00            | 12.000,00            | 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           | -135.000,00         | 115.000,00           | 36.116,72           | 69.990,57            | 8.892,71            | 78.883,28            | 5.323,46            | 69.990,57            | 8.892,71            | 78.883,28            | 0,00                | 62.849,11            | 10.710,71           | 73.559,82            | 5.323,46                 |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 325   | 75.000,00            | -44.000,00          | 31.000,00            | 14.433,13           | 14.813,82            | 1.753,05            | 16.566,87            | 1.753,05            | 14.813,82            | 1.753,05            | 16.566,87            | 0,00                | 13.137,25            | 1.676,57            | 14.813,82            | 1.753,05                 |
| 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            | 5.955,00            | 4.355,00             | 1.690,00            | 6.045,00             | 1.690,00            | 2.555,00             | 1.800,00            | 4.355,00             | 1.690,00            | 2.555,00             | 1.800,00            | 4.355,00             | 0,00                     |
| 3.3.90.36                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 328   | 24.000,00            | -20.000,00          | 4.000,00             | 0,00                | 4.000,00             | 0,00                | 4.000,00             | 700,00              | 2.750,00             | 550,00              | 3.300,00             | 700,00              | 2.750,00             | 550,00              | 3.300,00             | 0,00                     |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 329   | 25.000,00            | 20.000,00           | 45.000,00            | 7.260,47            | 37.739,53            | 0,00                | 37.739,53            | 0,00                | 37.739,53            | 0,00                | 37.739,53            | 0,00                | 37.739,53            | 0,00                | 37.739,53            | 0,00                     |
| 3.3.90.46                             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000             | 330   | 12.000,00            | -4.000,00           | 8.000,00             | 2.000,00            | 5.700,00             | 300,00              | 6.000,00             | 300,00              | 5.700,00             | 300,00              | 6.000,00             | 0,00                | 5.100,00             | 600,00              | 5.700,00             | 300,00                   |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |                       |       | <b>504.000,00</b>    | <b>-183.000,00</b>  | <b>321.000,00</b>    | <b>155.260,22</b>   | <b>153.104,02</b>    | <b>12.635,76</b>    | <b>165.739,78</b>    | <b>12.766,51</b>    | <b>145.554,02</b>    | <b>14.795,76</b>    | <b>160.349,78</b>    | <b>5.390,00</b>     | <b>135.908,49</b>    | <b>17.064,78</b>    | <b>152.973,27</b>    | <b>7.376,51</b>          |
| 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             | 600,00              | 4.400,00             | 0,00                | 4.400,00             | 0,00                | 4.400,00             | 0,00                | 4.400,00             | 0,00                | 4.400,00             | 0,00                | 4.400,00             | 0,00                     |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 332   | 8.500,00             | 0,00                | 8.500,00             | 6.202,00            | 2.298,00             | 0,00                | 2.298,00             | 330,00              | 1.968,00             | 0,00                | 1.968,00             | 330,00              | 1.968,00             | 0,00                | 1.968,00             | 0,00                     |
| 3.3.90.36                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 333   | 7.000,00             | 0,00                | 7.000,00             | 0,00                | 7.000,00             | 0,00                | 7.000,00             | 2.600,00            | 4.400,00             | 0,00                | 4.400,00             | 2.600,00            | 4.400,00             | 0,00                | 4.400,00             | 0,00                     |

*Classificação: 02.30.02.0017.1039*  
*CONTADOR(A)*  
*C.R.C. 1 SP 226086/n.º*

**Gilson Paulino**  
Divisão de Tesouraria

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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas

22/11/22 10:29

Exercício: 2022

Página: 23/30

| 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             | 334   | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  | 655,81      | 11.344,19  | 0,00      | 11.344,19  | 0,00      | 11.344,19  | 0,00      | 11.344,19  | 0,00       | 11.344,19  | 0,00      | 11.344,19  | 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     | 16.000,00  | 16.500,00  | 1.050,00    | 15.450,00  | 0,00      | 15.450,00  | 15.450,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 15.450,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 339   | 500,00     | 3.000,00   | 3.500,00   | 390,00      | 3.110,00   | 0,00      | 3.110,00   | 0,00      | 3.110,00   | 0,00      | 3.110,00   | 0,00       | 3.110,00   | 0,00      | 3.110,00   | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 340   | 96.500,00  | 131.000,00 | 227.500,00 | 2.996,88    | 224.503,12 | 0,00      | 224.503,12 | 60.691,45 | 173.811,67 | 0,00      | 173.811,67 | 50.691,45  | 150.491,67 | 13.320,00 | 163.811,67 | 10.000,00                 |
| 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 COMUNITARIO                   |                       |       |            |            |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 343   | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00   | 3.116,68    | 2.395,92   | 487,40    | 2.883,32   | 487,40    | 2.395,92   | 0,00      | 2.395,92   | 487,40     | 2.395,92   | 0,00      | 2.395,92   | 0,00                      |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 344   | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00   | 1.200,00    | 1.800,00   | 0,00      | 1.800,00   | 0,00      | 1.800,00   | 0,00      | 1.800,00   | 0,00       | 1.800,00   | 0,00      | 1.800,00   | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 345   | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 374,15      | 625,85     | 0,00      | 625,85     | 0,00      | 625,85     | 0,00      | 625,85     | 0,00       | 625,85     | 0,00      | 625,85     | 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   | 500,00      | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 347   | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00   | 427,75      | 2.572,25   | 0,00      | 2.572,25   | 0,00      | 2.572,25   | 0,00      | 2.572,25   | 0,00       | 2.572,25   | 0,00      | 2.572,25   | 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  | 3.200,00    | 5.800,00   | 1.000,00  | 6.800,00   | 0,00      | 5.800,00   | 1.000,00  | 6.800,00   | 0,00       | 5.800,00   | 1.000,00  | 6.800,00   | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 349   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 2.968,40    | 2.031,60   | 0,00      | 2.031,60   | 814,00    | 1.217,60   | 0,00      | 1.217,60   | 814,00     | 1.217,60   | 0,00      | 1.217,60   | 0,00                      |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 350   | 500,00     | 13.000,00  | 13.500,00  | 1.000,00    | 12.500,00  | 0,00      | 12.500,00  | 6.250,00  | 5.000,00   | 1.250,00  | 6.250,00   | 6.250,00   | 5.000,00   | 1.250,00  | 6.250,00   | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 351   | 84.500,00  | -13.000,00 | 71.500,00  | 3.633,68    | 67.866,32  | 0,00      | 67.866,32  | 4.090,00  | 63.026,32  | 1.500,00  | 64.526,32  | 3.340,00   | 63.026,32  | 750,00    | 63.776,32  | 750,00                    |
| 27.812.0017.2052 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES     |                       |       |            |            |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 352   | 400.000,00 | 285.000,00 | 685.000,00 | 157.773,55  | 481.113,25 | 46.113,20 | 527.226,45 | 43.653,89 | 481.113,25 | 46.113,20 | 527.226,45 | 0,00       | 438.713,84 | 44.858,72 | 483.572,56 | 43.653,89                 |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 353   | 97.000,00  | 19.000,00  | 116.000,00 | 5.605,92    | 100.499,21 | 9.894,87  | 110.394,08 | 9.894,87  | 100.499,21 | 9.894,87  | 110.394,08 | 0,00       | 90.113,61  | 10.385,60 | 100.499,21 | 9.894,87                  |
| 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                      |

**Gilson Paulino**  
Divisão de Tesouraria

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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas  
 22/11/22 10:29  
 Exercício: 2022  
 Página: 24/30

| 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             | 356   | 500,00            | 0,00              | 500,00              | 192,73            | 307,27            | 0,00             | 307,27              | 0,00              | 307,27            | 0,00             | 307,27            | 0,00             | 307,27            | 0,00             | 307,27            | 0,00                      |
| 3.3.90.46                          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000             | 357   | 75.000,00         | 0,00              | 75.000,00           | 37.800,00         | 33.900,00         | 3.300,00         | 37.200,00           | 3.300,00          | 33.900,00         | 3.300,00         | 37.200,00         | 0,00             | 30.300,00         | 3.600,00         | 33.900,00         | 3.300,00                  |
| 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                      |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |                       |       | <b>825.250,00</b> | <b>454.000,00</b> | <b>1.279.250,00</b> | <b>234.937,55</b> | <b>983.516,98</b> | <b>60.795,47</b> | <b>1.044.312,45</b> | <b>147.561,61</b> | <b>901.291,53</b> | <b>63.058,07</b> | <b>964.349,60</b> | <b>79.962,85</b> | <b>821.586,52</b> | <b>75.164,32</b> | <b>896.750,84</b> | <b>67.598,76</b>          |
| 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        | 510.378,00        | 1.210.378,00        | 24.151,15         | 1.057.247,31      | 128.979,54       | 1.186.226,85        | 117.713,37        | 1.057.247,31      | 128.979,54       | 1.186.226,85      | 0,00             | 941.561,45        | 126.952,03       | 1.068.513,48      | 117.713,37                |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 220.000             | 360   | 190.000,00        | 40.000,00         | 230.000,00          | 59,80             | 201.479,32        | 28.460,88        | 229.940,20          | 28.460,88         | 201.479,32        | 28.460,88        | 229.940,20        | 0,00             | 174.889,11        | 26.590,21        | 201.479,32        | 28.460,88                 |
| 3.3.90.14                          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 220.000             | 361   | 15.000,00         | 15.500,00         | 30.500,00           | 8.662,00          | 20.168,00         | 1.670,00         | 21.838,00           | 1.100,00          | 20.168,00         | 1.670,00         | 21.838,00         | 0,00             | 19.068,00         | 1.670,00         | 20.738,00         | 1.100,00                  |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 220.000             | 362   | 85.000,00         | 168.000,00        | 253.000,00          | 52.321,64         | 195.421,55        | 5.256,81         | 200.678,36          | 62.481,93         | 147.246,43        | 39.844,50        | 187.090,93        | 13.587,43        | 134.556,73        | 3.639,70         | 138.196,43        | 48.894,50                 |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 200.010             | 363   | 100.000,00        | 0,00              | 100.000,00          | 417,99            | 99.582,01         | 0,00             | 99.582,01           | 898,22            | 98.683,79         | 0,00             | 98.683,79         | 898,22           | 98.683,79         | 0,00             | 98.683,79         | 0,00                      |
| 3.3.90.36                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000             | 364   | 160.000,00        | 13.996,00         | 173.996,00          | 1.880,11          | 172.875,89        | -760,00          | 172.115,89          | 46.711,11         | 112.181,25        | 13.223,53        | 125.404,78        | 46.711,11        | 111.551,25        | 13.853,53        | 125.404,78        | 0,00                      |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000             | 365   | 250.000,00        | 167.004,00        | 417.004,00          | 16.128,79         | 371.430,60        | 29.444,61        | 400.875,21          | 62.505,20         | 302.582,22        | 35.987,69        | 338.569,91        | 62.305,30        | 283.532,22        | 54.837,79        | 338.370,01        | 199,90                    |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 200.010             | 366   | 250.000,00        | 70.000,00         | 320.000,00          | 2.852,34          | 317.147,66        | 0,00             | 317.147,66          | 91.445,92         | 211.911,74        | 13.790,00        | 225.701,74        | 91.445,92        | 210.811,74        | 14.890,00        | 225.701,74        | 0,00                      |
| 3.3.90.46                          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 220.000             | 367   | 750.000,00        | 204.803,00        | 954.803,00          | 0,85              | 864.202,15        | 90.600,00        | 954.802,15          | 90.600,00         | 864.202,15        | 90.600,00        | 954.802,15        | 0,00             | 772.764,73        | 91.437,42        | 864.202,15        | 90.600,00                 |
| 4.4.90.52                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 220.000             | 368   | 100.000,00        | 50.000,00         | 150.000,00          | 15.198,10         | 134.801,90        | 0,00             | 134.801,90          | 32.042,00         | 134.426,90        | 375,00           | 134.801,90        | 0,00             | 99.999,90         | 2.760,00         | 102.759,90        | 32.042,00                 |
| 4.4.90.52                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 200.010             | 369   | 150.000,00        | 0,00              | 150.000,00          | 5.186,15          | 144.703,85        | 110,00           | 144.813,85          | 10.528,00         | 134.285,85        | 1.600,00         | 135.885,85        | 8.928,00         | 134.285,85        | 0,00             | 134.285,85        | 1.600,00                  |
| 12.122.0048.2119                   | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS HORTAS     |                       |       |                   |                   |                     |                   |                   |                  |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                           |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 220.000             | 530   | 0,00              | 25.000,00         | 25.000,00           | 1.605,20          | 23.394,80         | 0,00             | 23.394,80           | 0,00              | 23.394,80         | 0,00             | 23.394,80         | 0,00             | 16.200,50         | 7.194,30         | 23.394,80         | 0,00                      |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000             | 370   | 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             | 0,00              | 0,00                      |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000             | 371   | 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             | 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      | 2.000.000,00      | 6.500.000,00        | 762.811,06        | 5.152.565,87      | 584.623,07       | 5.737.188,94        | 584.623,07        | 5.152.565,87      | 584.623,07       | 5.737.188,94      | 0,00             | 4.576.028,78      | 576.537,09       | 5.152.565,87      | 584.623,07                |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 262.000             | 374   | 1.100.000,00      | 700.000,00        | 1.800.000,00        | 926.900,32        | 793.699,80        | 79.399,88        | 873.099,68          | 70.894,70         | 793.699,80        | 79.399,88        | 873.099,68        | 0,00             | 703.289,13        | 98.915,85        | 802.204,98        | 70.894,70                 |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 261.000             | 375   | 475.000,00        | 1.560.000,00      | 2.035.000,00        | 829.347,37        | 1.082.636,34      | 123.016,29       | 1.205.652,63        | 123.016,29        | 1.082.636,34      | 123.016,29       | 1.205.652,63      | 0,00             | 960.687,11        | 121.949,23       | 1.082.636,34      | 123.016,29                |

**Gilson Paulino**  
 Divisão de Tesouraria

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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas  
22/11/22 10:29  
Exercício: 2022  
Página: 25/30

| 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        |                           |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2.262.000             | 376   | 225.000,00 | 85.000,00    | 310.000,00   | 127.220,03  | 167.416,75   | 15.363,22 | 182.779,97   | 15.363,22  | 167.416,75 | 15.363,22  | 182.779,97   | 0,00       | 149.795,48 | 17.621,27  | 167.416,75   | 15.363,22                 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 92265.000             | 467   | 0,00       | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00        | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00    | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 92265.000             | 468   | 0,00       | 117.000,00   | 117.000,00   | 0,00        | 117.000,00   | 0,00      | 117.000,00   | 0,00       | 117.000,00 | 0,00       | 117.000,00   | 0,00       | 117.000,00 | 0,00       | 117.000,00   | 0,00                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 92265.000             | 469   | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00        | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00   | 0,00                      |
| 12.361.0045.2050 | TRANSPORTE ESCOLAR                    |                       |       |            |              |              |             |              |           |              |            |            |            |              |            |            |            |              |                           |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1.220.000             | 377   | 610.000,00 | 40.000,00    | 650.000,00   | 96.010,35   | 505.340,19   | 48.649,46 | 553.989,65   | 45.272,79  | 505.340,19 | 48.649,46  | 553.989,65   | 0,00       | 458.585,12 | 50.131,74  | 508.716,86   | 45.272,79                 |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1.220.000             | 378   | 240.000,00 | 0,00         | 240.000,00   | 100.929,45  | 129.471,62   | 9.598,93  | 139.070,55   | 9.598,93   | 129.471,62 | 9.598,93   | 139.070,55   | 0,00       | 119.926,43 | 9.545,19   | 129.471,62   | 9.598,93                  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1.220.000             | 379   | 140.000,00 | 225.000,00   | 365.000,00   | 3.752,86    | 340.869,41   | 20.377,73 | 361.247,14   | 1.092,30   | 319.759,11 | 40.395,73  | 360.154,84   | 1.092,30   | 319.759,11 | 40.395,73  | 360.154,84   | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.220.000             | 380   | 430.000,00 | 1.140.000,00 | 1.570.000,00 | 62.033,10   | 1.507.966,90 | 0,00      | 1.507.966,90 | 450.063,26 | 870.524,03 | 187.379,61 | 1.057.903,64 | 450.063,26 | 870.524,03 | 187.379,61 | 1.057.903,64 | 0,00                      |
| 12.361.0045.2051 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR         |                       |       |            |              |              |             |              |           |              |            |            |            |              |            |            |            |              |                           |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1.110.000             | 381   | 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       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5.200.010             | 383   | 600.000,00 | 150.000,00   | 750.000,00   | 183.319,14  | 539.284,02   | 27.396,84 | 566.680,86   | 33.802,30  | 525.009,62 | 26.697,14  | 551.706,76   | 14.974,10  | 464.854,04 | 68.024,52  | 532.878,56   | 18.828,20                 |
| 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   | 529,96      | 149.470,04   | 0,00      | 149.470,04   | 63.070,41  | 76.293,43  | 11.447,20  | 87.740,63    | 61.729,41  | 73.171,03  | 13.228,60  | 86.399,63    | 1.341,00                  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 95200.010             | 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                            |                       |       |            |              |              |             |              |           |              |            |            |            |              |            |            |            |              |                           |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.220.000             | 517   | 0,00       | 601.180,99   | 601.180,99   | 37.663,74   | 563.517,25   | 0,00      | 563.517,25   | 165.879,31 | 397.637,94 | 66.272,99  | 463.910,93   | 99.606,32  | 331.364,95 | 66.272,99  | 397.637,94   | 66.272,99                 |
| 3.3.50.43        | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 1.220.000             | 386   | 800.000,00 | -601.180,99  | 198.819,01   | 0,00        | 198.819,01   | 0,00      | 198.819,01   | 0,00       | 198.819,01 | 0,00       | 198.819,01   | 0,00       | 198.819,01 | 0,00       | 198.819,01   | 0,00                      |
| 12.361.0045.2055 | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS     |                       |       |            |              |              |             |              |           |              |            |            |            |              |            |            |            |              |                           |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1.220.000             | 387   | 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       | 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 | -270.370,00  | 31.630,00    | 2.970,24    | 28.659,76    | 0,00      | 28.659,76    | 0,00       | 28.659,76  | 0,00       | 28.659,76    | 0,00       | 28.659,76  | 0,00       | 28.659,76    | 0,00                      |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1.220.000             | 389   | 200.000,00 | -150.081,00  | 49.919,00    | 0,00        | 49.919,00    | 0,00      | 49.919,00    | 0,00       | 49.919,00  | 0,00       | 49.919,00    | 0,00       | 49.919,00  | 0,00       | 49.919,00    | 0,00                      |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.220.000             | 390   | 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       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.220.000             | 391   | 500.000,00 | -300.000,00  | 200.000,00   | 39,00       | 199.961,00   | 0,00      | 199.961,00   | 53.358,80  | 128.802,30 | 19.399,90  | 148.202,20   | 51.758,80  | 124.844,80 | 21.757,40  | 146.602,20   | 1.600,00                  |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1.220.000             | 392   | 100.000,00 | -8.000,00    | 92.000,00    | 81.520,02   | 10.479,98    | 0,00      | 10.479,98    | 10.479,98  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 10.479,98  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |

**Gilson Paulino**  
Divisão de Tesouraria

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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas

22/11/22 10:29

Exercício: 2022

Página: 26/30

| 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      |                          |
| 12.361.0045.2057 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO      |                       |       |            |             |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 1 220.000             | 393   | 800.000,00 | -560.000,00 | 240.000,00 | 76.290,27   | 153.203,71 | 10.506,02 | 163.709,73 | 10.506,02 | 153.203,71 | 10.506,02 | 163.709,73 | 0,00       | 142.848,00 | 10.355,71 | 153.203,71 | 10.506,02                |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1 220.000             | 394   | 250.000,00 | -20.000,00  | 230.000,00 | 19.654,24   | 193.434,23 | 16.911,53 | 210.345,76 | 16.911,53 | 193.434,23 | 16.911,53 | 210.345,76 | 0,00       | 164.651,78 | 28.782,45 | 193.434,23 | 16.911,53                |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1 220.000             | 395   | 250.000,00 | -3.400,00   | 246.600,00 | 11.019,48   | 212.081,60 | 23.498,92 | 235.580,52 | 32.952,42 | 201.977,95 | 22.046,00 | 224.023,95 | 11.556,57  | 188.706,67 | 13.921,43 | 202.628,10 | 21.395,85                |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA            | 1 220.000             | 396   | 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      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA            | 5 200.010             | 397   | 250.000,00 | -30.000,00  | 220.000,00 | 19,81       | 219.980,19 | 0,00      | 219.980,19 | 4.469,54  | 215.510,65 | 0,00      | 215.510,65 | 4.469,54   | 160.988,77 | 54.521,88 | 215.510,65 | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 1 220.000             | 398   | 439.000,00 | -81.600,00  | 357.400,00 | 27.226,29   | 290.499,47 | 39.674,24 | 330.173,71 | 86.673,88 | 200.225,59 | 43.274,24 | 243.499,83 | 86.673,88  | 199.828,74 | 43.671,09 | 243.499,83 | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 5 200.010             | 399   | 100.000,00 | 60.000,00   | 160.000,00 | 7.280,02    | 148.564,98 | 4.155,00  | 152.719,98 | 8.155,00  | 144.564,98 | 3.370,00  | 147.934,98 | 4.785,00   | 144.564,98 | 0,00      | 144.564,98 | 3.370,00                 |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1 220.000             | 400   | 200.000,00 | -19.650,00  | 180.350,00 | 119.364,52  | 60.985,48  | 0,00      | 60.985,48  | 38.115,00 | 22.070,48  | 3.700,00  | 25.770,48  | 35.215,00  | 0,00       | 22.870,48 | 22.870,48  | 2.900,00                 |
| 12.361.0047.1033 | PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS          |                       |       |            |             |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 3.3.90.39        | 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                     |
| 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  | 3.121,25    | 11.878,75  | 0,00      | 11.878,75  | 0,00      | 11.878,75  | 0,00      | 11.878,75  | 0,00       | 0,00       | 11.878,75 | 11.878,75  | 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                      | 1 220.000             | 405   | 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      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2 200.005             | 406   | 275.000,00 | 0,00        | 275.000,00 | 3.941,50    | 271.058,50 | 0,00      | 271.058,50 | 3.807,91  | 265.640,59 | 1.610,00  | 267.250,59 | 3.807,91   | 236.700,31 | 30.550,28 | 267.250,59 | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5 230.003             | 407   | 2.400,00   | 0,00        | 2.400,00   | 1.072,46    | 1.327,54   | 0,00      | 1.327,54   | 0,00      | 1.327,54   | 0,00      | 1.327,54   | 0,00       | 1.327,54   | 0,00      | 1.327,54   | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 92200.005             | 544   | 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                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 1 230.000             | 408   | 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      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 2 200.005             | 545   | 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                     |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 92200.005             | 546   | 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                     |
| 12.362.0045.2051 | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE CONTABILIDADE |                       |       |            |             |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1 230.002             | 409   | 100.000,00 | 0,00        | 100.000,00 | 19.318,80   | 80.681,20  | 0,00      | 80.681,20  | 0,00      | 80.681,20  | 0,00      | 80.681,20  | 0,00       | 80.681,20  | 0,00      | 80.681,20  | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5 230.001             | 410   | 31.000,00  | 0,00        | 31.000,00  | 15.162,80   | 15.837,20  | 0,00      | 15.837,20  | 0,00      | 15.837,20  | 0,00      | 15.837,20  | 0,00       | 14.943,20  | 894,00    | 15.837,20  | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 92230.002             | 547   | 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                     |

**Gilson Paulino**  
Divisão de Tesouraria

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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas

22/11/22 10:29

Exercício: 2022

Página: 27/30

| 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        |                           |
| 12.365.0045.2048 | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB     |                       |       |            |              |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 271.000             | 411   | 620.000,00 | 967.200,00   | 1.587.200,00 | 223.635,99  | 1.212.720,45 | 150.843,56 | 1.363.564,01 | 144.681,42 | 1.212.720,45 | 150.843,56 | 1.363.564,01 | 0,00       | 1.079.504,38 | 139.378,21 | 1.218.882,59 | 144.681,42                |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 272.000             | 412   | 720.000,00 | 1.023.100,00 | 1.743.100,00 | 318.646,37  | 1.280.629,81 | 143.823,82 | 1.424.453,63 | 143.823,82 | 1.280.629,81 | 143.823,82 | 1.424.453,63 | 0,00       | 1.134.085,53 | 146.544,28 | 1.280.629,81 | 143.823,82                |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 273.000             | 413   | 200.000,00 | 939.400,00   | 1.139.400,00 | 383.118,07  | 691.644,06   | 64.637,87  | 756.281,93   | 54.803,51  | 691.644,06   | 64.637,87  | 756.281,93   | 0,00       | 596.396,43   | 105.081,99 | 701.478,42   | 54.803,51                 |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 274.000             | 414   | 230.000,00 | 240.000,00   | 470.000,00   | 127.893,94  | 314.527,41   | 27.578,65  | 342.106,06   | 24.831,45  | 314.527,41   | 27.578,65  | 342.106,06   | 0,00       | 274.062,49   | 43.212,12  | 317.274,61   | 24.831,45                 |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 271.000             | 415   | 240.000,00 | 216.100,00   | 456.100,00   | 176.343,26  | 250.982,92   | 28.773,82  | 279.756,74   | 28.773,82  | 250.982,92   | 28.773,82  | 279.756,74   | 0,00       | 221.777,38   | 29.205,54  | 250.982,92   | 28.773,82                 |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 272.000             | 416   | 340.000,00 | 226.800,00   | 566.800,00   | 268.378,44  | 269.025,87   | 29.395,69  | 298.421,56   | 29.395,69  | 269.025,87   | 29.395,69  | 298.421,56   | 0,00       | 239.995,22   | 29.030,65  | 269.025,87   | 29.395,69                 |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 273.000             | 417   | 120.000,00 | 161.000,00   | 281.000,00   | 126.929,09  | 141.737,18   | 12.333,73  | 154.070,91   | 12.333,73  | 141.737,18   | 12.333,73  | 154.070,91   | 0,00       | 123.994,27   | 17.742,91  | 141.737,18   | 12.333,73                 |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 274.000             | 418   | 130.000,00 | 6.400,00     | 136.400,00   | 68.313,98   | 62.468,85    | 5.617,17   | 68.086,02    | 5.617,17   | 62.468,85    | 5.617,17   | 68.086,02    | 0,00       | 55.523,83    | 6.945,02   | 62.468,85    | 5.617,17                  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 92 268.000            | 470   | 0,00       | 59.612,06    | 59.612,06    | 0,00        | 59.612,06    | 0,00       | 59.612,06    | 0,00       | 59.612,06    | 0,00       | 59.612,06    | 0,00       | 59.612,06    | 0,00       | 59.612,06    | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 92 269.000            | 471   | 0,00       | 59.612,06    | 59.612,06    | 0,00        | 59.612,06    | 0,00       | 59.612,06    | 0,00       | 59.612,06    | 0,00       | 59.612,06    | 0,00       | 59.612,06    | 0,00       | 59.612,06    | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 92 268.000            | 472   | 0,00       | 40.000,00    | 40.000,00    | 0,00        | 40.000,00    | 0,00       | 40.000,00    | 0,00       | 40.000,00    | 0,00       | 40.000,00    | 0,00       | 40.000,00    | 0,00       | 40.000,00    | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 92 269.000            | 473   | 0,00       | 40.000,00    | 40.000,00    | 0,00        | 40.000,00    | 0,00       | 40.000,00    | 0,00       | 40.000,00    | 0,00       | 40.000,00    | 0,00       | 40.000,00    | 0,00       | 40.000,00    | 0,00                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 92 268.000            | 474   | 0,00       | 25.000,00    | 25.000,00    | 0,01        | 24.999,99    | 0,00       | 24.999,99    | 0,00       | 24.999,99    | 0,00       | 24.999,99    | 0,00       | 24.999,99    | 0,00       | 24.999,99    | 0,00                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 92 269.000            | 475   | 0,00       | 25.000,00    | 25.000,00    | 0,00        | 25.000,00    | 0,00       | 25.000,00    | 0,00       | 25.000,00    | 0,00       | 25.000,00    | 0,00       | 25.000,00    | 0,00       | 25.000,00    | 0,00                      |
| 12.365.0045.2050 | TRANSPORTE ESCOLAR                    |                       |       |            |              |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 213.000             | 487   | 0,00       | 995.500,00   | 995.500,00   | 200.005,27  | 795.494,73   | 0,00       | 795.494,73   | 62.615,04  | 732.879,69   | 0,00       | 732.879,69   | 62.615,04  | 732.879,69   | 0,00       | 732.879,69   | 0,00                      |
| 12.365.0045.2051 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR         |                       |       |            |              |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 200.010             | 419   | 77.000,00  | 300.000,00   | 377.000,00   | 145.825,95  | 225.920,53   | 5.253,52   | 231.174,05   | 69.247,63  | 75.611,00    | 104.098,55 | 179.709,55   | 51.464,50  | 44.014,57    | 117.911,85 | 161.926,42   | 17.783,13                 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 210.002             | 420   | 70.000,00  | 0,00         | 70.000,00    | 9.220,00    | 55.773,00    | 5.007,00   | 60.780,00    | 6.622,00   | 45.918,00    | 8.240,00   | 54.158,00    | 6.622,00   | 45.918,00    | 8.240,00   | 54.158,00    | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 210.007             | 421   | 100.000,00 | 0,00         | 100.000,00   | 1.416,30    | 98.583,70    | 0,00       | 98.583,70    | 53.009,62  | 41.168,58    | 4.405,50   | 45.574,08    | 53.009,62  | 41.168,58    | 4.405,50   | 45.574,08    | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 210.010             | 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 | -50.000,00   | 50.000,00    | 22.508,65   | 9.938,27     | 17.553,08  | 27.491,35    | 17.553,08  | 9.938,27     | 8.234,78   | 18.173,05    | 9.318,30   | 9.938,27     | 0,00       | 9.938,27     | 8.234,78                  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 213.000             | 423   | 100.000,00 | -95.000,00   | 5.000,00     | 8,10        | 4.991,90     | 0,00       | 4.991,90     | 0,00       | 4.991,90     | 0,00       | 4.991,90     | 0,00       | 4.991,90     | 0,00       | 4.991,90     | 0,00                      |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 212.000             | 424   | 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       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 213.000             | 425   | 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       | 0,00         | 0,00                      |

**Gilson Paulino**  
Divisão de Tesouraria

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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas

22/11/22 10:29

Exercício: 2022

Página: 28/30

| 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 | 1 212.000             | 426   | 200.000,00 | -4.000,00   | 196.000,00 | 3.636,94    | 184.743,06 | 7.620,00  | 192.363,06 | 81.143,45 | 98.821,26  | 17.335,15 | 116.156,41 | 76.206,65  | 90.439,26  | 20.780,35 | 111.219,61 | 4.936,80                  |
| 3.3.90.39                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 213.000             | 427   | 50.000,00  | 41.000,00   | 91.000,00  | 59.200,00   | 31.800,00  | 0,00      | 31.800,00  | 9.600,00  | 19.000,00  | 3.200,00  | 22.200,00  | 9.600,00   | 19.000,00  | 3.200,00  | 22.200,00  | 0,00                      |
| 12.365.0045.2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO   |                                       |                       |       |            |             |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 3.1.90.11                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 212.000             | 428   | 500.000,00 | -494.700,00 | 5.300,00   | 5.300,00    | 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 -       | 1 213.000             | 429   | 300.000,00 | -291.000,00 | 9.000,00   | 9.000,00    | 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 | -25.400,00  | 74.600,00  | 37,75       | 67.273,78  | 7.288,47  | 74.562,25  | 7.288,47  | 67.273,78  | 7.288,47  | 74.562,25  | 0,00       | 67.273,78  | 0,00      | 67.273,78  | 7.288,47                  |
| 3.1.90.13                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 213.000             | 431   | 75.000,00  | -18.900,00  | 56.100,00  | 64,20       | 50.987,73  | 5.048,07  | 56.035,80  | 5.048,07  | 50.987,73  | 5.048,07  | 56.035,80  | 0,00       | 50.987,73  | 0,00      | 50.987,73  | 5.048,07                  |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 212.000             | 432   | 150.000,00 | -50.000,00  | 100.000,00 | 351,46      | 99.648,54  | 0,00      | 99.648,54  | 0,00      | 99.648,54  | 0,00      | 99.648,54  | 0,00       | 99.648,54  | 0,00      | 99.648,54  | 0,00                      |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 213.000             | 433   | 150.000,00 | -75.100,00  | 74.900,00  | 1.398,67    | 73.501,33  | 0,00      | 73.501,33  | 0,00      | 73.501,33  | 0,00      | 73.501,33  | 0,00       | 73.501,33  | 0,00      | 73.501,33  | 0,00                      |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 200.010             | 434   | 100.000,00 | 24.360,00   | 124.360,00 | 19.516,39   | 104.843,61 | 0,00      | 104.843,61 | 3.410,25  | 101.433,36 | 935,50    | 102.368,86 | 2.474,75   | 79.975,04  | 21.458,32 | 101.433,36 | 935,50                    |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 212.003             | 531   | 0,00       | 2.280,00    | 2.280,00   | 2.280,00    | 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             | 435   | 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      | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.32                                              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 213.000             | 436   | 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      | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.32                                              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 5 200.010             | 437   | 100.000,00 | -5.360,00   | 94.640,00  | 0,57        | 94.639,43  | 0,00      | 94.639,43  | 966,70    | 93.672,73  | 0,00      | 93.672,73  | 966,70     | 85.699,43  | 7.973,30  | 93.672,73  | 0,00                      |
| 3.3.90.39                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 213.000             | 438   | 200.000,00 | 100.100,00  | 300.100,00 | 9.292,80    | 242.373,42 | 48.433,78 | 290.807,20 | 77.840,43 | 159.321,98 | 58.644,79 | 217.966,77 | 72.840,43  | 142.121,99 | 70.844,78 | 212.966,77 | 5.000,00                  |
| 3.3.90.39                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 200.010             | 439   | 223.000,00 | -19.000,00  | 204.000,00 | 29,65       | 203.970,35 | 0,00      | 203.970,35 | 16.500,00 | 187.470,35 | 0,00      | 187.470,35 | 16.500,00  | 181.620,35 | 5.850,00  | 187.470,35 | 0,00                      |
| 4.4.90.52                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 212.000             | 440   | 50.000,00  | 50.000,00   | 100.000,00 | 54.055,45   | 45.944,55  | 0,00      | 45.944,55  | 32.989,90 | 2.480,32   | 10.474,33 | 12.954,65  | 32.989,90  | 0,00       | 12.954,65 | 12.954,65  | 0,00                      |
| 4.4.90.52                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 213.000             | 441   | 150.000,00 | -60.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00   | 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                      |

**Carla Maria de Araujo**  
**CONTADORA**  
**C.R.C. V SP 226086/m-9**

**Gilson Paulino**  
 Divisão de Tesouraria

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

ID: suzilei.ribas  
 22/11/22 10:29  
 Exercício: 2022  
 Página: 29/30

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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                |                          |
| 12.365.0048.2118                      | EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FOR ALECIAMENTO  |                       |       |                      |                      |                       |                      |                      |                     |                       |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                          |
| 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                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |                       |       | <b>23.250.000,00</b> | <b>9.876.062,71</b>  | <b>33.126.062,71</b>  | <b>7.467.468,09</b>  | <b>23.812.453,42</b> | <b>1.846.141,20</b> | <b>25.658.594,62</b>  | <b>3.260.688,54</b>  | <b>21.844.796,88</b> | <b>2.359.101,80</b> | <b>24.203.898,68</b> | <b>1.454.695,94</b>  | <b>19.774.116,34</b> | <b>2.623.789,74</b> | <b>22.397.906,08</b> | <b>1.805.992,60</b>      |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                       |                       |       | <b>24.579.250,00</b> | <b>10.147.062,71</b> | <b>34.726.312,71</b>  | <b>7.857.665,86</b>  | <b>24.949.074,42</b> | <b>1.919.572,43</b> | <b>26.868.646,85</b>  | <b>3.421.016,66</b>  | <b>22.891.642,43</b> | <b>2.436.955,63</b> | <b>25.328.598,06</b> | <b>1.540.048,79</b>  | <b>20.731.611,35</b> | <b>2.716.018,84</b> | <b>23.447.630,19</b> | <b>1.880.967,87</b>      |
| 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         | 1.414.000             | 450   | 348.000,00           | -15.000,00           | 333.000,00            | 66.893,23            | 243.791,05           | 22.315,72           | 266.106,77            | 22.315,72            | 243.791,05           | 22.315,72           | 266.106,77           | 0,00                 | 224.226,58           | 19.564,47           | 243.791,05           | 22.315,72                |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1.414.000             | 451   | 70.000,00            | 0,00                 | 70.000,00             | 15.605,64            | 49.609,86            | 4.784,50            | 54.394,36             | 4.784,50             | 49.609,86            | 4.784,50            | 54.394,36            | 0,00                 | 45.165,37            | 4.444,49            | 49.609,86            | 4.784,50                 |
| 3.3.90.14                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1.110.000             | 452   | 5.000,00             | -2.600,00            | 2.400,00              | 600,00               | 1.800,00             | 0,00                | 1.800,00              | 0,00                 | 1.800,00             | 0,00                | 1.800,00             | 0,00                 | 1.800,00             | 0,00                | 1.800,00             | 0,00                     |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1.110.000             | 453   | 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                | 0,00                 | 0,00                     |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.110.000             | 454   | 19.200,00            | 10.200,00            | 29.400,00             | 26.950,00            | 2.450,00             | 0,00                | 2.450,00              | 1.750,00             | 700,00               | 0,00                | 700,00               | 1.750,00             | 700,00               | 0,00                | 700,00               | 0,00                     |
| 3.3.90.46                             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1.110.000             | 455   | 11.700,00            | 2.400,00             | 14.100,00             | 1.800,00             | 11.400,00            | 900,00              | 12.300,00             | 900,00               | 11.400,00            | 900,00              | 12.300,00            | 0,00                 | 10.500,00            | 900,00              | 11.400,00            | 900,00                   |
| 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             | -600,00              | 1.400,00              | 1.145,00             | 255,00               | 0,00                | 255,00                | 0,00                 | 255,00               | 0,00                | 255,00               | 0,00                 | 255,00               | 0,00                | 255,00               | 0,00                     |
| 3.3.90.36                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.110.000             | 458   | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00             | 7.472,73             | 2.527,27             | 0,00                | 2.527,27              | 0,00                 | 2.527,27             | 0,00                | 2.527,27             | 0,00                 | 2.527,27             | 0,00                | 2.527,27             | 0,00                     |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.110.000             | 459   | 27.000,00            | 600,00               | 27.600,00             | 27.000,00            | 600,00               | 0,00                | 600,00                | 0,00                 | 600,00               | 0,00                | 600,00               | 0,00                 | 600,00               | 0,00                | 600,00               | 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            | -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                | 0,00                 | 0,00                     |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.110.000             | 462   | 63.000,00            | 20.000,00            | 83.000,00             | 38.000,00            | 45.000,00            | 0,00                | 45.000,00             | 0,00                 | 24.000,00            | 21.000,00           | 45.000,00            | 0,00                 | 3.000,00             | 42.000,00           | 45.000,00            | 0,00                     |
| 4.4.90.52                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1.110.000             | 463   | 15.000,00            | 0,00                 | 15.000,00             | 10.020,00            | 4.980,00             | 0,00                | 4.980,00              | 0,00                 | 4.980,00             | 0,00                | 4.980,00             | 0,00                 | 4.980,00             | 0,00                | 4.980,00             | 0,00                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |                       |       | <b>603.900,00</b>    | <b>-15.000,00</b>    | <b>588.900,00</b>     | <b>198.486,60</b>    | <b>362.413,18</b>    | <b>28.000,22</b>    | <b>390.413,40</b>     | <b>29.750,22</b>     | <b>339.663,18</b>    | <b>49.000,22</b>    | <b>388.663,40</b>    | <b>1.750,00</b>      | <b>293.754,22</b>    | <b>66.908,96</b>    | <b>360.663,18</b>    | <b>28.000,22</b>         |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                       |                       |       | <b>603.900,00</b>    | <b>-15.000,00</b>    | <b>588.900,00</b>     | <b>198.486,60</b>    | <b>362.413,18</b>    | <b>28.000,22</b>    | <b>390.413,40</b>     | <b>29.750,22</b>     | <b>339.663,18</b>    | <b>49.000,22</b>    | <b>388.663,40</b>    | <b>1.750,00</b>      | <b>293.754,22</b>    | <b>66.908,96</b>    | <b>360.663,18</b>    | <b>28.000,22</b>         |
| <b>Total por Órgão</b>                |                                       |                       |       | <b>87.300.000,00</b> | <b>43.286.057,00</b> | <b>130.586.057,00</b> | <b>26.760.400,62</b> | <b>97.521.269,29</b> | <b>6.304.387,09</b> | <b>103.825.656,38</b> | <b>16.639.499,80</b> | <b>84.728.194,08</b> | <b>8.024.111,23</b> | <b>92.752.305,31</b> | <b>11.073.351,07</b> | <b>78.762.627,72</b> | <b>8.423.528,86</b> | <b>87.186.156,58</b> | <b>5.566.148,73</b>      |

*Clareza Ap. Felix de*  
 CONTADORA  
 C.R.O. 1 SP 226086/mo,00

**Gilson Paulino**  
 Divisão de Tesouraria

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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

ID: suzilei.ribas  
 22/11/22 10:29  
 Exercício: 2022  
 Página: 30/30

| 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          |                          |
|         | Total Orçamentário PODER          |                      |       | 87.300.000,00 | 43.286.057,00 | 130.586.057,00 | 26.760.400,62 | 97.521.269,29 | 6.304.387,09 | 103.825.656,38 | 16.639.499,80 | 84.728.194,08 | 8.024.111,23 | 92.752.305,31 | 11.073.351,07 | 78.762.627,72 | 8.423.528,86 | 87.186.156,58  | 5.566.148,73             |
|         | TOTAL ORÇAMENTÁRIO                |                      |       | 90.400.000,00 | 43.716.005,81 | 134.116.005,81 | 27.800.937,21 | 99.806.180,59 | 6.508.888,01 | 106.315.068,60 | 16.775.742,87 | 86.834.366,54 | 8.271.107,92 | 95.105.474,46 | 11.209.594,14 | 80.867.834,58 | 8.671.491,15 | 89.539.325,73  | 5.566.148,73             |
|         | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO           |                      |       |               |               |                |               |               |              |                |               |               |              |               |               | 18.233.774,38 | 959.414,94   | 19.193.189,32  |                          |
|         | TOTAL DA DESPESA PAGA             |                      |       |               |               |                |               |               |              |                |               |               |              |               |               | 99.101.608,96 | 9.630.906,09 | 108.732.515,05 |                          |
|         | SALDO FINANCEIRO DO MÊS           |                      |       |               |               |                |               |               |              |                |               |               |              |               |               |               |              |                |                          |
|         | Conta Movimento                   |                      |       |               |               |                |               |               |              |                |               |               |              |               |               |               |              | 12.234.909,37  |                          |
|         | Conta Vinculada                   |                      |       |               |               |                |               |               |              |                |               |               |              |               |               |               |              | 19.901.878,41  |                          |
|         | Caixa/Bancos/Movimento Autarquias |                      |       |               |               |                |               |               |              |                |               |               |              |               |               |               |              | 258.619,38     |                          |
|         | TOTAL FINANCEIRO                  |                      |       |               |               |                |               |               |              |                |               |               |              |               |               |               |              | 32.395.407,16  |                          |
|         | TOTAL DO BALANCETE                |                      |       |               |               |                |               |               |              |                |               |               |              |               |               |               |              | 141.127.922,21 |                          |

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 PREFEITO

CPF 132.531.658-09

GILSON PAULINO  
 CHEFE DE TESOUREARIA  
 CPF 032.704.608-21

ILHA COMPRIDA, 22 de Novembro de 2022.

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