



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



OFÍCIO Nº 003/2.023 – CONT.

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de Janeiro de 2023.

Ilha Comprida, 17 de Fevereiro de 2023.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordial e respeitosamente, servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência, o Balancete da Receita e Despesa relativo ao mês de Janeiro de 2023, para apreciação e as devidas providências.

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

Atenciosamente,


SILVIO FAVARÃO DA MOTA
CONTADOR

RECEBIDO EM

17 / 02 / 23

Hora: 15 : 00

Ao

Exmo. Senhor:

FABIO ROGÉRIO TONON

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 JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 1/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		121.090.200,00	16.976.846,04	0,00	18.325.991,35	18.325.991,35	-102.764.208,65	1.349.145,31
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		29.930.000,00	4.196.186,00	0,00	9.110.034,26	9.110.034,26	-20.819.965,74	4.913.848,26
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		29.293.000,00	4.106.878,60	0,00	9.027.004,97	9.027.004,97	-20.265.995,03	4.920.126,37
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		25.649.000,00	3.595.989,80	0,00	8.492.962,48	8.492.962,48	-17.156.037,52	4.896.972,68
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.000	21.064.000,00	2.953.172,80	0,00	8.003.459,04	8.003.459,04	-13.060.540,96	5.050.286,24
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.000	1.000,00	140,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-140,20
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.000	3.814.000,00	534.722,80	0,00	421.201,98	421.201,98	-3.392.798,02	-113.520,82
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.000	420.000,00	58.884,00	0,00	40.929,22	40.929,22	-379.070,78	-17.954,78
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		350.000,00	49.070,00	0,00	27.372,24	27.372,24	-322.627,76	-21.697,76
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110.000	350.000,00	49.070,00	0,00	27.372,24	27.372,24	-322.627,76	-21.697,76
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.030.000,00	424.806,00	0,00	314.442,52	314.442,52	-2.715.557,48	-110.363,48
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.030.000,00	424.806,00	0,00	314.442,52	314.442,52	-2.715.557,48	-110.363,48
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.800.000,00	392.560,00	0,00	283.573,14	283.573,14	-2.516.426,86	-108.986,86
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		2.800.000,00	392.560,00	0,00	283.573,14	283.573,14	-2.516.426,86	-108.986,86
9	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCI	1 110.000	2.800.000,00	392.560,00	0,00	283.573,14	283.573,14	-2.516.426,86	-108.986,86
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		230.000,00	32.246,00	0,00	30.869,38	30.869,38	-199.130,62	-1.376,62
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT		230.000,00	32.246,00	0,00	30.869,38	30.869,38	-199.130,62	-1.376,62
10	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN	1 110.000	230.000,00	32.246,00	0,00	30.869,38	30.869,38	-199.130,62	-1.376,62
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		614.000,00	86.082,80	0,00	219.599,97	219.599,97	-394.400,03	133.517,17
11	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	1 110.000	600.000,00	84.120,00	0,00	218.834,43	218.834,43	-381.165,57	134.714,43
12	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT	1 110.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-140,20
13	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	1 110.000	12.000,00	0,00	0,00	631,90	631,90	-11.368,10	-1.050,50
14	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	1 110.000	1.000,00	140,20	0,00	133,64	133,64	-866,36	-6,56
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		564.000,00	79.072,80	0,00	80.343,39	80.343,39	-483.656,61	1.270,59
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		127.000,00	17.805,40	0,00	26.111,94	26.111,94	-100.888,06	8.306,54
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		127.000,00	17.805,40	0,00	26.111,94	26.111,94	-100.888,06	8.306,54
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		120.000,00	16.824,00	0,00	24.204,70	24.204,70	-95.795,30	7.380,70
15	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110.000	80.000,00	11.216,00	0,00	12.836,69	12.836,69	-67.163,31	1.620,69
16	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	40.000,00	5.608,00	0,00	11.368,01	11.368,01	-28.631,99	5.760,01
18	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	6.000,00	841,20	0,00	1.840,55	1.840,55	-4.159,45	999,35
19	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - M	1 110.000	1.000,00	140,20	0,00	66,69	66,69	-933,31	-73,51
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		437.000,00	61.267,40	0,00	54.231,45	54.231,45	-382.768,55	-7.035,95
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		437.000,00	61.267,40	0,00	54.231,45	54.231,45	-382.768,55	-7.035,95
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		255.000,00	35.751,00	0,00	30.721,43	30.721,43	-224.278,57	-5.029,57
20	1122.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	150.000,00	21.030,00	0,00	19.557,01	19.557,01	-130.442,99	-1.472,99
21	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.000	7.000,00	981,40	0,00	4.444,80	4.444,80	-2.555,20	3.463,40

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

BERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 2/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
22	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	80.000,00	11.216,00	0,00	4.948,57	4.948,57	-75.051,43	-6.267,43
23	1122.01.0.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	1 110.000	10.000,00	1.402,00	0,00	1.124,25	1.124,25	-8.875,75	-277,75
24	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHO	1 110.000	8.000,00	1.121,60	0,00	646,80	646,80	-7.353,20	-474,80
25	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	180.000,00	25.236,00	0,00	22.602,43	22.602,43	-157.397,57	-2.633,57
26	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - ML	1 110.000	2.000,00	280,40	0,00	907,59	907,59	-1.092,41	627,19
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		73.000,00	10.234,60	0,00	2.685,90	2.685,90	-70.314,10	-7.548,70
	1131.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		73.000,00	10.234,60	0,00	2.685,90	2.685,90	-70.314,10	-7.548,70
	1131.51.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na		11.000,00	1.542,20	0,00	1.535,36	1.535,36	-9.464,64	-6,84
27	1131.51.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	1.000,00	140,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-140,20
28	1131.51.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	9.000,00	1.261,80	0,00	1.414,86	1.414,86	-7.585,14	153,06
29	1131.51.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	1.000,00	140,20	0,00	120,50	120,50	-879,50	-19,70
	1131.53.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		62.000,00	8.692,40	0,00	1.150,54	1.150,54	-60.849,46	-7.541,86
30	1131.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.000	1.000,00	140,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-140,20
31	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.000	60.000,00	8.412,00	0,00	1.124,58	1.124,58	-58.875,42	-7.287,42
32	1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.000	1.000,00	140,20	0,00	25,96	25,96	-974,04	-114,24
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		60.000,00	8.412,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-8.412,00
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		60.000,00	8.412,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-8.412,00
33	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110.000	60.000,00	8.412,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-8.412,00
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		156.000,00	21.871,20	0,00	278.885,07	278.885,07	122.885,07	257.013,87
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		6.000,00	841,20	0,00	22.930,00	22.930,00	16.930,00	22.088,80
34	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE	1 110.000	6.000,00	841,20	0,00	22.930,00	22.930,00	16.930,00	22.088,80
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		150.000,00	21.030,00	0,00	255.955,07	255.955,07	105.955,07	234.925,07
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		150.000,00	21.030,00	0,00	255.955,07	255.955,07	105.955,07	234.925,07
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAIS		150.000,00	21.030,00	0,00	255.955,07	255.955,07	105.955,07	234.925,07
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULOS		150.000,00	21.030,00	0,00	219.500,44	219.500,44	69.500,44	198.470,44
35	1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULOS	1 111.000	150.000,00	21.030,00	0,00	117.462,94	117.462,94	-32.537,06	96.432,94
105	1321.01.0.1.01.02	REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES	1 141.000	0,00	0,00	0,00	102.037,50	102.037,50	102.037,50	102.037,50
106	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.000	0,00	0,00	0,00	5.469,83	5.469,83	5.469,83	5.469,83
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		0,00	0,00	0,00	17.406,34	17.406,34	17.406,34	17.406,34
107	1321.01.0.1.03.01	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL-BLOCO CUSTEIO	5 311.000	0,00	0,00	0,00	8.966,81	8.966,81	8.966,81	8.966,81
108	1321.01.0.1.03.02	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL-BLOCO INVESTIMENTO	5 311.000	0,00	0,00	0,00	4.816,69	4.816,69	4.816,69	4.816,69
109	1321.01.0.1.03.03	REMUN DE DEP BANC-SAÚDE ESTADUAL	2 311.000	0,00	0,00	0,00	3.622,84	3.622,84	3.622,84	3.622,84
	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	3.051,45	3.051,45	3.051,45	3.051,45
110	1321.01.0.1.05.01	REMUN DE DEP BANC - EDUCAÇÃO 25%	1 111.000	0,00	0,00	0,00	268,16	268,16	268,16	268,16
111	1321.01.0.1.05.02	REMUN DE DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 221.000	0,00	0,00	0,00	607,54	607,54	607,54	607,54
112	1321.01.0.1.05.03	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 231.000	0,00	0,00	0,00	596,65	596,65	596,65	596,65
113	1321.01.0.1.05.04	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	5 221.000	0,00	0,00	0,00	330,09	330,09	330,09	330,09
114	1321.01.0.1.05.05	REMUN DE DEP BANC - PNATE	5 231.000	0,00	0,00	0,00	64,56	64,56	64,56	64,56

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Clarestina Ap. Felix de Araujo
CONTÁBIL
O.R.C. 1 SP 226086/0-0

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 3/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
116	1321.01.0.1.05.07	REMUN DE DEP BANC - APOIO AS CRECHES	5 211.000	0,00	0,00	0,00	147,96	147,96	147,96	147,96
117	1321.01.0.1.05.08	REMUN DE DEP BANC - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2 231.000	0,00	0,00	0,00	1.036,49	1.036,49	1.036,49	1.036,49
	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE ASSISTÊNCI		0,00	0,00	0,00	1.761,69	1.761,69	1.761,69	1.761,69
118	1321.01.0.1.10.01	REMUN DE DEP BANC - FUNDO DE ASSIST.SOCIAL-TESOURO	1 511.000	0,00	0,00	0,00	689,54	689,54	689,54	689,54
119	1321.01.0.1.10.02	REMUN DE DEP BANC - FNAS-APAE	5 511.000	0,00	0,00	0,00	311,40	311,40	311,40	311,40
120	1321.01.0.1.10.03	REMUN DE DEP BANC - FNAS BOLSA FAMILIA	5 511.000	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
121	1321.01.0.1.10.04	REMUN DE DEP BANC - FNAS IGDSUAS	5 511.000	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09
122	1321.01.0.1.10.05	REMUN DE DEP BANC - FNAS PROTEÇÃO BÁSICA	5 511.000	0,00	0,00	0,00	53,16	53,16	53,16	53,16
123	1321.01.0.1.10.06	REMUN DE DEP BANC - FNAS	5 511.000	0,00	0,00	0,00	514,29	514,29	514,29	514,29
124	1321.01.0.1.10.07	REMUN DE DEP BANC - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	2 511.000	0,00	0,00	0,00	39,53	39,53	39,53	39,53
125	1321.01.0.1.10.08	REMUN DE DEP BANC - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE	2 511.000	0,00	0,00	0,00	21,79	21,79	21,79	21,79
126	1321.01.0.1.10.09	REMUN DE DEP BANC - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	2 511.000	0,00	0,00	0,00	131,79	131,79	131,79	131,79
	1321.01.0.1.90.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	8.765,32	8.765,32	8.765,32	8.765,32
127	1321.01.0.1.90.01	REMUN DE DEP BANC - CIDE	1 131.000	0,00	0,00	0,00	294,62	294,62	294,62	294,62
128	1321.01.0.1.90.02	REMUN DE DEP BANC - FSS	1 111.000	0,00	0,00	0,00	27,97	27,97	27,97	27,97
129	1321.01.0.1.90.03	REMUN DE DEP BANC - MULTA DE TRANSITO	1 411.000	0,00	0,00	0,00	3.151,54	3.151,54	3.151,54	3.151,54
130	1321.01.0.1.90.04	REMUN DE DEP BANC - SERVIÇOS TURISTICOS	1 111.000	0,00	0,00	0,00	1.394,01	1.394,01	1.394,01	1.394,01
131	1321.01.0.1.90.05	REMUN DE DEP BANC - ALIENAÇÃO	1 121.000	0,00	0,00	0,00	346,85	346,85	346,85	346,85
132	1321.01.0.1.90.06	REMUN DE DEP BANC - FMMA	1 111.000	0,00	0,00	0,00	2.235,86	2.235,86	2.235,86	2.235,86
133	1321.01.0.1.90.07	REMUN DE DEP BANC - CONV DADE CORREGO PEREQUE	2 111.000	0,00	0,00	0,00	5,74	5,74	5,74	5,74
134	1321.01.0.1.90.08	REMUN DE DEP BANC - ESPAÇO DE CONV E LAZER	5 111.000	0,00	0,00	0,00	965,52	965,52	965,52	965,52
135	1321.01.0.1.90.09	REMUN DE DEP BANC - PAVIMENTALÇÃO ASFATICA	5 111.000	0,00	0,00	0,00	343,21	343,21	343,21	343,21
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		35.000,00	4.907,00	0,00	27.084,00	27.084,00	-7.916,00	22.177,00
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		34.000,00	4.766,80	0,00	27.084,00	27.084,00	-6.916,00	22.317,20
36	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110.000	34.000,00	4.766,80	0,00	27.084,00	27.084,00	-6.916,00	22.317,20
	1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços		1.000,00	140,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-140,20
	1699.00.0.0.00.00	Outros Serviços		1.000,00	140,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-140,20
	1699.99.0.0.00.00	Outros Serviços		1.000,00	140,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-140,20
37	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1 110.000	1.000,00	140,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-140,20
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		90.713.200,00	12.717.990,64	0,00	8.838.511,20	8.838.511,20	-81.874.688,80	-3.879.479,44
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		68.634.412,80	9.622.544,68	0,00	5.447.773,00	5.447.773,00	-63.186.639,80	-4.174.771,68
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		18.751.000,00	2.628.890,20	0,00	1.619.318,26	1.619.318,26	-17.131.681,74	-1.009.571,94
39	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA P	1 110.000	17.500.000,00	2.453.500,00	0,00	1.619.318,26	1.619.318,26	-15.880.681,74	-834.181,74
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT		1.250.000,00	175.250,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	-175.250,00
40	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	1 110.000	650.000,00	91.130,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-91.130,00
41	1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	1 110.000	600.000,00	84.120,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-84.120,00
42	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR/	1 110.000	1.000,00	140,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-140,20
43	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PET	1 140.000	22.600.000,00	3.168.520,00	0,00	1.279.635,56	1.279.635,56	-21.320.364,44	-1.888.884,44
44	1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº	1 140.000	21.566.531,80	3.023.627,76	0,00	1.940.854,30	1.940.854,30	-19.625.677,50	-1.082.773,46
45	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIG	1 140.000	1.000,00	140,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-140,20

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Maresúlia Ap. Felix de Araujo
CONTADOR(A)
C.R.C. 1 SP 228086/0-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 4/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
46	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1 140.000	400.000,00	56.080,00	0,00	35.212,47	35.212,47	-364.787,53	-20.867,53
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.865.800,00	261.585,16	0,00	224.848,56	224.848,56	-1.640.951,44	-36.736,60
	1713.50.1.1.02.00	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL		527.000,00	73.885,40	0,00	68.392,00	68.392,00	-458.608,00	-5.493,40
47	1713.50.1.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO	5 301.000	427.000,00	59.865,40	0,00	59.892,00	59.892,00	-367.108,00	26,60
48	1713.50.1.1.02.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BASICA DE SAUDE	5 301.000	100.000,00	14.020,00	0,00	8.500,00	8.500,00	-91.500,00	-5.520,00
	1713.50.1.1.03.00	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA		1.338.800,00	187.699,76	0,00	156.456,56	156.456,56	-1.182.343,44	-31.243,20
49	1713.50.1.1.03.01	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D	5 301.000	196.000,00	27.479,20	0,00	15.973,61	15.973,61	-180.026,39	-11.505,59
50	1713.50.1.1.03.02	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D	5 301.000	982.800,00	137.788,56	0,00	133.123,95	133.123,95	-849.676,05	-4.664,61
51	1713.50.1.1.03.03	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO PARA AÇÕ	5 301.000	160.000,00	22.432,00	0,00	7.359,00	7.359,00	-152.641,00	-15.073,00
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		250.000,00	35.050,00	0,00	17.216,10	17.216,10	-232.783,90	-17.833,90
	1713.50.2.1.01.00	TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC		250.000,00	35.050,00	0,00	17.216,10	17.216,10	-232.783,90	-17.833,90
52	1713.50.2.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC. - MAC AMBULATORIAL	5 302.000	250.000,00	35.050,00	0,00	17.216,10	17.216,10	-232.783,90	-17.833,90
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		115.000,00	16.123,00	0,00	13.020,00	13.020,00	-101.980,00	-3.103,00
	1713.50.3.1.01.00	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO		25.000,00	3.505,00	0,00	13.020,00	13.020,00	-11.980,00	9.515,00
53	1713.50.3.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA EM SAUDE	5 303.000	13.000,00	1.822,60	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-1.822,60
54	1713.50.3.1.01.02	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA SANITARIA	5 303.000	12.000,00	1.682,40	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.682,40
141	1713.50.3.1.01.03	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TRNSF P/ PAGTO DOS VENC DOS AG DE CC	5 303.000	0,00	0,00	0,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00
	1713.50.3.1.02.00	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITÁRIA		90.000,00	12.618,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-12.618,00
55	1713.50.3.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITARIA - AG. COMBATE A	5 303.000	90.000,00	12.618,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-12.618,00
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		42.000,00	5.888,40	0,00	3.582,43	3.582,43	-38.417,57	-2.305,97
	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE - ASSISTÊNCIA FARM		42.000,00	5.888,40	0,00	3.582,43	3.582,43	-38.417,57	-2.305,97
56	1713.50.4.1.01.01	PROMOÇÃO DA ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRAT	5 304.000	42.000,00	5.888,40	0,00	3.582,43	3.582,43	-38.417,57	-2.305,97
57	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 200.010	2.390.781,00	335.187,50	0,00	309.505,33	309.505,33	-2.081.275,67	-25.682,17
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		337.200,00	47.275,44	0,00	0,00	0,00	-337.200,00	-47.275,44
	1714.52.0.1.01.00	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE		337.200,00	47.275,44	0,00	0,00	0,00	-337.200,00	-47.275,44
58	1714.52.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - CRECHE	5 210.007	79.000,00	11.075,80	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	-11.075,80
59	1714.52.0.1.01.02	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - PRÉ-ESCOLA	5 210.002	60.000,00	8.412,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-8.412,00
60	1714.52.0.1.01.03	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - EJA	5 200.009	10.000,00	1.402,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.402,00
61	1714.52.0.1.01.04	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5 220.008	150.000,00	21.030,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-21.030,00
62	1714.52.0.1.01.05	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO MÉDIO	5 230.001	38.000,00	5.327,60	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-5.327,60
63	1714.52.0.1.01.06	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - AEE	5 240.001	200,00	28,04	0,00	0,00	0,00	-200,00	-28,04
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		2.400,00	336,48	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	-336,48
	1714.53.0.1.01.00	TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE		2.400,00	336,48	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	-336,48
64	1714.53.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE - ENSINO MÉDIO	5 230.003	2.400,00	336,48	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	-336,48
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		312.700,00	43.840,54	0,00	2.624,75	2.624,75	-310.075,25	-41.215,79
65	1716.50.0.1.01.00	TRANSF DE REC DO FNAS - APAE	5 500.021	10.000,00	1.402,00	0,00	712,65	712,65	-9.287,35	-689,35
66	1716.50.0.1.02.00	TRANSF DE REC DO FNAS - BOLSA FAMILIA	5 500.024	38.500,00	5.397,70	0,00	0,00	0,00	-38.500,00	-5.397,70

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 5/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
67	1716.50.0.1.03.00	TRANSF DE REC DO FNAS - IGDSUAS	5 500.020	5.000,00	701,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-701,00
68	1716.50.0.1.04.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROTEÇÃO BASICA	5 500.025	79.200,00	11.103,84	0,00	1.912,10	1.912,10	-77.287,90	-9.191,74
69	1716.50.0.1.05.00	TRANSF DE REC DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	5 500.027	180.000,00	25.236,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-25.236,00
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	1.955,24	1.955,24	1.955,24	1.955,24
	1719.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		0,00	0,00	0,00	1.955,24	1.955,24	1.955,24	1.955,24
139	1719.58.0.1.00.00	TRANSF OBRIG DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 -LE	5 100.036	0,00	0,00	0,00	1.955,24	1.955,24	1.955,24	1.955,24
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		9.156.187,20	1.283.697,44	0,00	1.501.599,46	1.501.599,46	-7.654.587,74	217.902,02
70	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	6.600.000,00	925.320,00	0,00	726.807,82	726.807,82	-5.873.192,18	-198.512,18
71	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	1.500.000,00	210.300,00	0,00	632.972,45	632.972,45	-867.027,55	422.672,45
72	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	50.000,00	7.010,00	0,00	3.892,03	3.892,03	-46.107,97	-3.117,97
73	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130.000	20.000,00	2.804,00	0,00	96,40	96,40	-19.903,60	-2.707,60
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		385.000,00	58.977,00	0,00	137.830,76	137.830,76	-247.169,24	83.853,76
	1723.50.0.1.01.00	REPASSE FUNDO A FUNDO		385.000,00	53.977,00	0,00	137.830,76	137.830,76	-247.169,24	83.853,76
74	1723.50.0.1.01.01	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	2 300.014	5.000,00	701,00	0,00	1.395,75	1.395,75	-3.604,25	694,75
75	1723.50.0.1.01.02	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROJETO VERÃO	2 302.000	350.000,00	49.070,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-49.070,00
76	1723.50.0.1.01.03	REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2 301.000	20.000,00	2.804,00	0,00	11.552,00	11.552,00	-8.448,00	8.748,00
77	1723.50.0.1.01.05	REPASSE FUNDO A FUNDO - QUALIS MAIS	2 300.012	10.000,00	1.402,00	0,00	24.883,01	24.883,01	14.883,01	23.481,01
140	1723.50.0.1.01.09	EMENDA 202204140463 - CUSTEIO	2 300.204	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		176.187,20	24.701,44	0,00	0,00	0,00	-176.187,20	-24.701,44
78	1729.51.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	2 500.022	18.593,60	2.606,82	0,00	0,00	0,00	-18.593,60	-2.606,82
79	1729.51.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS MÉDIA COMPLEXIDAD	2 500.023	16.593,60	2.326,42	0,00	0,00	0,00	-16.593,60	-2.326,42
80	1729.51.0.1.03.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	2 500.026	141.000,00	19.768,20	0,00	0,00	0,00	-141.000,00	-19.768,20
	1729.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUC		425.000,00	38.555,00	0,00	0,00	0,00	-425.000,00	-59.585,00
81	1729.52.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOI	2 200.005	275.000,00	21.030,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	-38.555,00
82	1729.52.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 230.002	150.000,00	21.030,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-21.030,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		12.922.600,00	1.811.748,52	0,00	1.889.138,74	1.889.138,74	-11.033.461,26	77.390,22
84	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEI	2 260.000	12.922.600,00	1.811.748,52	0,00	1.889.138,74	1.889.138,74	-11.033.461,26	77.390,22
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		196.000,00	27.479,20	0,00	71.476,82	71.476,82	-124.523,18	43.997,62
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		194.000,00	27.198,80	0,00	60.287,58	60.287,58	-133.712,42	33.088,78
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		194.000,00	27.198,80	0,00	60.287,58	60.287,58	-133.712,42	33.088,78
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		194.000,00	27.198,80	0,00	60.287,58	60.287,58	-133.712,42	33.088,78
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		191.000,00	26.778,20	0,00	58.697,44	58.697,44	-132.302,56	31.919,24
85	1911.01.0.1.01.00	MULTA DE TRANSITO	1 400.000	190.000,00	26.638,00	0,00	55.136,44	55.136,44	-134.863,56	28.498,44
86	1911.01.0.1.02.00	MULTA DE MURO E CALÇADAS	1 110.000	1.000,00	140,20	0,00	3.561,00	3.561,00	2.561,00	3.420,80
87	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	140,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-140,20
88	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	1.000,00	140,20	0,00	1.575,60	1.575,60	575,60	1.435,40
89	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.000	1.000,00	140,20	0,00	14,54	14,54	-985,46	-125,66
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	140,20	0,00	583,53	583,53	-416,47	443,33

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 6/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		1.000,00	140,20	0,00	583,53	583,53	-416,47	443,33
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		1.000,00	140,20	0,00	583,53	583,53	-416,47	443,33
90	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110.000	1.000,00	140,20	0,00	583,53	583,53	-416,47	443,33
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	140,20	0,00	10.605,71	10.605,71	9.605,71	10.465,51
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		1.000,00	140,20	0,00	10.605,71	10.605,71	9.605,71	10.465,51
	1999.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu		0,00	0,00	0,00	1.015,71	1.015,71	1.015,71	1.015,71
	1999.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência		0,00	0,00	0,00	1.015,71	1.015,71	1.015,71	1.015,71
138	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1 100.050	0,00	0,00	0,00	1.015,71	1.015,71	1.015,71	1.015,71
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		1.000,00	140,20	0,00	9.590,00	9.590,00	8.590,00	9.449,80
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		1.000,00	140,20	0,00	9.590,00	9.590,00	8.590,00	9.449,80
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		0,00	0,00	0,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00
137	1999.99.2.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.000	0,00	0,00	0,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		1.000,00	140,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-140,20
91	1999.99.2.3.01.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	1.000,00	140,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-140,20
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.155.000,00	442.331,00	0,00	0,00	0,00	-3.155.000,00	-442.331,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.155.000,00	442.331,00	0,00	0,00	0,00	-3.155.000,00	-442.331,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		3.155.000,00	442.331,00	0,00	0,00	0,00	-3.155.000,00	-442.331,00
92	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI	2 100.099	3.155.000,00	442.331,00	0,00	0,00	0,00	-3.155.000,00	-442.331,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-5.130.200,00	-490.728,04	0,00	-596.598,21	-596.598,21	4.533.601,79	122.655,83
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.130.200,00	-719.254,04	0,00	-596.598,21	-596.598,21	4.533.601,79	122.655,83
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.500.200,00	-490.728,04	0,00	-323.863,63	-323.863,63	3.176.336,37	166.864,41
94	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-3.500.000,00	-490.700,00	0,00	-323.863,63	-323.863,63	3.176.136,37	166.836,37
95	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-200,00	-28,04	0,00	0,00	0,00	200,00	28,04
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.630.000,00	-228.526,00	0,00	-272.734,58	-272.734,58	1.357.265,42	-44.208,58
96	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.320.000,00	-185.064,00	0,00	-145.361,53	-145.361,53	1.174.638,47	39.702,47
97	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-300.000,00	-42.080,00	0,00	-126.594,64	-126.594,64	173.405,36	-84.534,64
98	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-10.000,00	-1.402,00	0,00	-778,41	-778,41	9.221,59	623,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				119.115.000,00	16.699.923,00	0,00	17.729.393,14	17.729.393,14	-101.385.606,86	1.029.470,14
5301	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	19 190.000			0,00	2.770,65	2.770,65	2.770,65	2.770,65
5301	218830102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	19 190.000			0,00	328.324,12	328.324,12	328.324,12	328.324,12
5302	218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	19 190.000			0,00	9.161,45	9.161,45	9.161,45	9.161,45
5303	218830102	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	19 190.000			0,00	14.200,66	14.200,66	14.200,66	14.200,66
5303	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000			0,00	3.670,55	3.670,55	3.670,55	3.670,55
5304	218810115	EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	19 190.000			0,00	9.064,85	9.064,85	9.064,85	9.064,85
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	19 190.000			0,00	634,83	634,83	634,83	634,83

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Carla Augusta Ap. Felix de Araujo
CONTADOR
CRC 1 SP 226.086/0-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 7/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5310	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000			0,00	9.082,24	9.082,24	9.082,24	9.082,24
5316	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190.000			0,00	23.722,39	23.722,39	23.722,39	23.722,39
5317	218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	19 190.000			0,00	64.330,69	64.330,69	64.330,69	64.330,69
5321	218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	19 190.000			0,00	187.713,55	187.713,55	187.713,55	187.713,55
5323	218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	19 190.000			0,00	56.472,04	56.472,04	56.472,04	56.472,04
5333	218830102	INSS PESSOA FISICA	19 190.000			0,00	2.470,87	2.470,87	2.470,87	2.470,87
5334	218830102	INSS PESSOA JURIDICA	19 190.000			0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5335	218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA	19 190.000			0,00	83.418,53	83.418,53	83.418,53	83.418,53
5338	218810301	DEPÓSITOS JUDICIAIS	19 190.000			0,00	1.385,91	1.385,91	1.385,91	1.385,91
5351	218810111	PLANO DE SAÚDE - NIPOMED	19 190.000			0,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
5352	218810115	CARTÃO CONSIGNADO - NIO	19 190.000			0,00	805,11	805,11	805,11	805,11
5501	351120100	SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CAMARA	1 110.000			0,00	295.833,33	295.833,33	295.833,33	295.833,33
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	1.101.441,77	1.101.441,77		
TOTAL DA RECEITA						0,00	18.830.834,91	18.830.834,91		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								11.003.934,94		
Conta Vinculada								19.283.839,95		
Caixa/Bancos/Autarquias								68.124,61		
TOTAL FINANCEIRO								30.355.899,50		
TOTAL DO BALANCETE								49.186.734,41		

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

CPF 132.531.658-09

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA
CPF 032.704.608-21

ILHA COMPRIDA, 6 de Fevereiro de 2023.

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



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

JL

BOLETIM DE CAIXA Nº 3, DE 31/01/2023

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	1.833.920,66	Despesa Orçamentária:	178.537,85
Receita ExtraOrçamentária:	6.172,83	Despesa ExtraOrçamentária:	194.969,28
Total da Receita:	1.840.093,49	Total da Despesa:	373.507,13
Saques Bancários:	461.697,65	Depósitos Bancários:	1.928.284,01
Sub-Total:	2.301.791,14	Sub-Total:	2.301.791,14
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.301.791,14	TOTAL DE SAÍDAS:	2.301.791,14

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	18.575,42	21,13	0,00	18.596,55
9 06000020 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF	01	110.000	2.435.240,78	226.181,29	96.977,87	2.564.444,20
12 031802 - 0	BCO ITAU S.A. - MOV.	01	110.000	1.077.582,82	81.264,28	19.273,12	1.139.573,98
19 4500067 - 4	SANTANDER - FSS	01	110.000	25.575,40	3,35	0,00	25.578,75
26 10370 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MULTAS	01	410.000	236.822,78	2.624,51	25,00	239.422,29
32 000011 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MULTA	01	410.000	77.104,40	663,27	0,00	77.767,67
33 6508 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SIMPLES NACIC	01	110.000	776.944,15	6.645,80	0,00	783.589,95
37 4500061 - 2	SANTANDER - ARRECAÇÃO	01	110.000	167.189,69	68.132,19	11.138,28	224.183,60
40 283143 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01	110.000	79.049,82	2.660,48	19,55	81.690,75
41 44802 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FPM	01	110.000	3.959.594,00	33.988,19	6.321,43	3.987.260,76
42 44806 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FESP	01	110.000	3.695,65	1.325,94	434,02	4.587,57
43 5295 - 7	BANCO DO BRASIL S. - I.T.R.	01	110.000	5.861,18	52,24	0,00	5.913,42
44 507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01	110.000	392.483,39	4.534,99	265,53	396.752,85
45 100060 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01	110.000	1.407,47	12,54	0,00	1.420,01
47 100412 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01	110.000	1.559.284,33	306.635,41	137.301,02	1.728.618,72
48 45000108 - 4	SANTANDER - IPVA	01	110.000	235,91	0,87	0,00	236,78
90 130435 - 6	BANCO DO BRASIL S. - ARDA	01	110.000	5.558,45	49,54	0,00	5.607,99
102 5601 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SENAR	05	100.004	60.021,30	534,89	0,00	60.556,19
121 45000184 - 0	SANTANDER - ILP	01	110.000	353.441,06	0,26	0,00	353.441,32
123 12143 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SALARIO EDUC	05	200.010	155.287,69	607,54	0,00	155.895,23
130 12559 - 8	BANCO DO BRASIL S. - CIDE	01	130.000	33.090,15	294,62	0,00	33.384,77
131 12210 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CEX	01	110.000	634,86	5,60	0,00	640,52
134 12570 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CPJOAM	02	100.003	3.274,35	10,18	0,00	3.303,53
136 100573 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ILUMINAÇÃO PI	01	110.000	5.693,83	40,75	0,00	5.744,58
143 13425 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNATE	05	220.009	448,92	4,28	0,00	453,20
146 5002 - 4	BANCO DO BRASIL S. - PITDRCLPFGOA	02	100.003	255,00	2,27	0,00	257,27
163 624021 - 1	CAIXA E. FEDERAL - BLVGS	05	300.000	162,06	1,43	0,00	163,49
169 8708 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA PNAE	05	220.008	39.230,48	330,09	0,00	39.560,57
173 9004 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	300.000	300.125,14	104.848,88	69,00	404.905,02
174 9328 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CORRÉGO PERE	02	100.008	643,34	5,74	0,00	649,08
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	7.419,82	50,24	0,00	7.470,06
200 130607 - 3	BANCO DO BRASIL S. - T. IDADE	05	510.000	137,94	1,23	0,00	139,17
202 4500060 - 5	SANTANDER - MOV.	01	110.000	1.407,66	0,00	0,00	1.407,66
204 624022 - 0	CAIXA E. FEDERAL - F.M.S	05	300.001	209,50	0,08	0,00	209,58
211 9422 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS.	05	500.015	868,27	15,85	0,00	884,12
222 624024 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLINV	05	300.000	995,28	8,81	0,00	1.004,09
223 9881 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ILIBERDADE AS	05	500.015	2.021,89	21,79	0,00	2.043,68
226 105 - 3	CAIXA E. FEDERAL - IPTU	01	110.000	1.054.974,90	3.765,80	0,00	1.058.740,70
227 10131 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MANUT. CRECH	05	210.000	2.724,83	25,93	0,00	2.750,76
234 17 - 5	BCO BRADESCO S.A. - Bradesco	02	100.006	1.776.616,20	220.614,42	31.714,84	1.965.515,78
235 10669 - 0	BANCO DO BRASIL S. - AFM Apoio Fina	05	100.006	503,05	4,79	0,00	507,84
236 10733 - 6	BANCO DO BRASIL S. - Banco do Povo	02	100.006	4,24	0,26	0,00	4,50
248 624042 - 4	CAIXA E. FEDERAL - F.M.S	05	300.007	7.424,24	65,68	0,00	7.489,92
253 134 - 7	CAIXA E. FEDERAL - Participação E	05	100.000	1.439,20	0,58	0,00	1.439,78
256 11386 - 7	BANCO DO BRASIL S. - Brasil Carinho	02	100.000	12.822,92	122,03	0,00	12.944,95
257 11412 - X	BANCO DO BRASIL S. - Seguro Garanti	01	110.000	26,76	0,24	0,00	27,00
259 11490 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	110.000	250.891,91	2.235,86	0,00	253.127,77

ESTADO DE ILHA COMPRIDA
PREFEITO MUNICIPAL

Aracina Ad. Felix de Araújo
CONTADOR
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

JL

BOLETIM DE CAIXA Nº 3, DE 31/01/2023

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	129.174,40	76,45	1.400,00	127.850,85
263 139 - 0	CAIXA E. FEDERAL - EDUCAÇÃO	01	220.000	68.083,50	268,16	10.040,88	58.310,78
276 000011844 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL ALFABE	05	220.000	4.274,09	40,67	0,00	4.314,76
277 11897 - 4	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05	500.015	11,50	0,10	0,00	11,60
278 11908 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05	500.015	4.178,92	1.965,26	0,00	6.144,18
279 11899 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPBL C	05	500.015	11,03	0,09	0,00	11,12
281 8978 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ALIENAÇÃO	01	120.000	38.920,87	346,85	0,00	39.267,72
283 11955 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-FI	05	300.000	563,15	5,36	0,00	568,51
284 11956 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-FI	05	300.000	99,10	0,95	0,00	100,05
285 11958 - X	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-FI	05	300.000	3.222,92	14,78	0,00	3.237,70
287 0000985 - 7	BCO BRADESCO S.A. - F. ESP. 9478	01	110.000	681.055,10	7.243,15	111,87	688.186,38
290 624044 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FMS FNS CONVEN	05	300.009	22.135,63	195,83	0,00	22.331,46
291 12199 - 1	BANCO DO BRASIL S. - IPTU 2017	01	110.000	2.916.390,59	119.464,77	108.354,63	2.927.500,73
293 11764 - 1	BANCO DO BRASIL S. - const centrocu	02	110.000	35.658,47	317,77	0,00	35.976,24
295 12434 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PPI/SUAS	05	500.015	37.445,73	355,46	0,00	37.801,19
297 10805 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 94	01	110.000	5.309.957,32	39.688,33	22,50	5.349.623,15
298 10806 - 5	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 79	01	110.000	6.964.226,54	59.202,06	35.705,51	6.987.723,09
299 10822 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PARTIC. ESPECI	01	110.000	6.450,07	57,48	0,00	6.507,55
300 10819 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F.E.P	01	110.000	209.924,69	1.742,92	11,50	211.656,11
302 10313 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS.	01	110.000	52.478,82	647,86	0,00	53.126,68
303 133 - 9	CAIXA E. FEDERAL - LEI 7990	01	110.000	2.281,56	20,19	0,00	2.301,75
304 11815 - X	BANCO DO BRASIL S. - TRANSITO	01	400.000	44.831,08	8.517,27	2.488,10	50.860,25
306 12755 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FSS - ESC CONE	02	110.000	2.676,46	23,85	0,00	2.700,31
307 12756 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FSS - ESC. DA	02	110.000	86,81	0,77	0,00	87,58
308 12403 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI	05	300.001	18.983,95	169,17	0,00	19.153,12
309 12395 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI	05	300.001	61,43	0,54	0,00	61,97
313 13630 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS INVST SUS	05	300.001	505.143,56	4.546,37	0,00	509.689,93
314 13552 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS CUSTEIO S	05	300.001	1.070.332,07	21.964,29	0,00	1.092.296,36
315 13516 - x	BANCO DO BRASIL S. - FNDE BRINQUE	05	200.012	1,13	0,01	0,00	1,14
320 13806 - 1	BANCO DO BRASIL S. - APAE ILHA	02	500.001	706,03	724,99	0,00	1.431,02
322 12711 - 6	BANCO DO BRASIL S. - DADE CENTRO	02	100.001	7,48	0,07	0,00	7,55
333 14545 - 9	BANCO DO BRASIL S. - LIC QUIOSQ OR	01	110.000	40.972,34	23.460,26	0,00	64.432,60
335 14550 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB 2018	02	260.000	889.132,75	553.942,08	0,00	1.443.074,83
336 100499 - 9	BANCO DO BRASIL S. - Transp escolar	02	200.005	-281,36	281,36	0,00	0,00
337 8495 - 6	BANCO DO BRASIL S. - Merend esc. es	02	200.007	83.761,30	596,65	0,00	84.357,95
338 12089 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE PDDE	05	210.009	197,35	1,76	0,00	199,11
341 14739 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F.M IDOSO	01	110.000	3.091,46	27,55	0,00	3.119,01
344 14940 - 3	BANCO DO BRASIL S. - TRIBUTOS CAR	01	110.000	79,76	0,71	0,00	80,47
347 15408 - 3	BANCO DO BRASIL S. - Iluminaç espaç	02	100.031	0,05	0,01	0,00	0,06
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	1.341,77	11,96	0,00	1.353,70
354 15783 - x	BANCO DO BRASIL S. - IlhacompGTVES	08	500.015	6,85	0,56	0,00	62,41
355 6647043 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CONV SOC LAZER	05	100.015	27.956,28	647,75	0,00	28.303,93
358 13425 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNAT AG2	05	220.009	6.404,18	60,28	0,00	6.464,46
359 16270 - 1	BANCO DO BRASIL S. - COVIDALI	05	312.501	14,70	0,13	0,00	14,83
360 16267 - 1	BANCO DO BRASIL S. - COVIDACO	05	312.501	11,74	0,10	0,00	11,84
361 16271 - X	BANCO DO BRASIL S. - COVIDEPI	05	312.501	1,11	0,01	0,00	1,12
363 16383 - X	BANCO DO BRASIL S. - ILHA comprsigt	05	800.012	33.558,72	299,06	0,00	33.857,78
364 16555 - 7	BANCO DO BRASIL S. - Aquis de equip	02	800.013	40,23	1,85	0,00	42,08
365 15962 - x	BANCO DO BRASIL S. - Infra estr urb	02	100.029	213.869,97	1.905,93	0,00	215.775,90
367 16396 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMDCA	01	110.000	1.215,24	41,68	23,00	1.233,92
368 17591 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02	500.015	2.959,69	39,53	0,00	2.999,22
369 17694 - X	BANCO DO BRASIL S. - Pavimentação A	02	100.029	166,05	1,48	0,00	167,53
370 672009 - 4	CAIXA E. FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO A	05	100.042	32.965,31	291,49	0,00	33.256,80
371 624034 - 3	CAIXA E. FEDERAL - QUALIFAR-SUS	05	304.001	16.301,53	0,00	0,00	16.301,53
373 18145 - 5	BANCO DO BRASIL S. - E B CABELO ILF	02	100.047	3.548,06	31,61	0,00	3.579,67
374 18346 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SINALIZAÇÃO T	02	100.044	154.054,85	1.372,88	0,00	155.427,73
375 18435 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SIGTV G32021	05	312.502	3.308,55	77,62	0,00	3.386,17
376 18659 - 7	BANCO DO BRASIL S. - IGD - PAB	05	500.020	8.226,69	80,84	0,00	8.307,53
377 18467 - 5	BANCO DO BRASIL S. - CONST CASA JL	02	110.000	6.999,48	62,37	0,00	7.061,85

GERAL DO MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
PREFEITO MUNICIPAL

Walesdina AP. de Araujo
CONTORELA
C.F.C. 137026086/33

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



JL

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 3, DE 31/01/2023

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 3/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
378 19093 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SIGTV - ESTRU	02	500.031	41,81	0,37	0,00	42,18
379 18905 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SAUDE ANIMAL	02	300.024	52.747,48	470,07	0,00	53.217,55
380 19129 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FORTALEC CAD	02	500.031	12.828,86	114,09	0,00	12.942,95
381 18345 - 8	BANCO DO BRASIL S. - REURBANIZACA	02	100.045	22.265,17	467,43	0,00	22.732,60
382 18470 - 5	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO C	02	100.049	429.301,44	3.825,78	0,00	433.127,22
383 18469 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO C	02	100.048	344.458,73	3.366,61	0,00	347.825,34
384 647046 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO A	02	100.029	5.207,81	0,00	0,00	5.207,81
385 19241 - 4	BANCO DO BRASIL S. - TRANSPORTE E	02	200.005	84.745,04	755,13	0,00	85.500,17
TOTAL:				35.505.955,14	1.928.284,01	461.697,65	36.972.541,50

TOTAL DOS BANCOS: 35.505.955,14 1.928.284,01 461.697,65 36.972.541,50**SALDO ATUAL GERAL:** 36.972.541,50

ILHA COMPRIDA, 31 de Janeiro de 2023.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA
CPF 032.704.608-21CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 1/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.844.453,93	0,00	155.546,07	155.546,07	0,00	0,00	155.546,07	155.546,07	0,00	0,00	155.546,07	155.546,07	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	490.000,00	0,00	490.000,00	455.914,16	0,00	34.085,84	34.085,84	0,00	0,00	34.085,84	34.085,84	0,00	0,00	34.085,84	34.085,84	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	90.000,00	0,00	90.000,00	69.523,00	0,00	20.477,00	20.477,00	20.477,00	0,00	0,00	0,00	20.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	35.000,00	0,00	35.000,00	32.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	630.000,00	0,00	630.000,00	614.751,06	0,00	15.248,94	15.248,94	0,00	0,00	15.248,94	15.248,94	0,00	0,00	15.248,94	15.248,94	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	4.731,33	0,00	268,67	268,67	0,00	0,00	268,67	268,67	0,00	0,00	268,67	268,67	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	3.321.873,48	0,00	228.126,52	228.126,52	20.477,00	0,00	207.649,52	207.649,52	20.477,00	0,00	207.649,52	207.649,52	0,00
Total por Unidade Orçamentária				3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	3.321.873,48	0,00	228.126,52	228.126,52	20.477,00	0,00	207.649,52	207.649,52	20.477,00	0,00	207.649,52	207.649,52	0,00
Total por Órgão				3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	3.321.873,48	0,00	228.126,52	228.126,52	20.477,00	0,00	207.649,52	207.649,52	20.477,00	0,00	207.649,52	207.649,52	0,00
Total Orçamentário PODER				3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	3.321.873,48	0,00	228.126,52	228.126,52	20.477,00	0,00	207.649,52	207.649,52	20.477,00	0,00	207.649,52	207.649,52	0,00

Clareldina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/O-9

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Alson Paulino
Chefe de Tesouraria



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 2/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.21	GABINETE DO PREFEITO																		
02.21.01	CHEFIA DE GABINETE																		
04.122.0027.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00	947.391,96	0,00	94.608,04	94.608,04	72.305,19	0,00	94.608,04	94.608,04	0,00	0,00	22.302,85	22.302,85	72.305,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	208.000,00	0,00	208.000,00	189.425,25	0,00	18.574,75	18.574,75	18.574,75	0,00	18.574,75	18.574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.574,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	62.100,00	0,00	62.100,00	56.369,15	0,00	5.730,85	5.730,85	5.730,85	0,00	5.730,85	5.730,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	30.000,00	0,00	30.000,00	22.175,15	0,00	7.824,85	7.824,85	5.599,97	0,00	2.224,88	2.224,88	5.599,97	0,00	2.224,88	2.224,88	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	20.000,00	0,00	20.000,00	1.235,00	0,00	18.765,00	18.765,00	18.765,00	0,00	18.765,00	18.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.765,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	6	75.000,00	0,00	75.000,00	73.625,08	0,00	1.374,92	1.374,92	603,29	0,00	1.374,92	1.374,92	0,00	0,00	771,63	771,63	603,29
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	7	42.900,00	0,00	42.900,00	39.400,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0027.2003 PUBLICIDADE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	9	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0028.2083 PREFEITO E VOCÊ - MANUTENÇÃO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	10	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0029.2039 CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	11	230.000,00	0,00	230.000,00	207.215,00	0,00	22.785,00	22.785,00	22.785,00	0,00	22.785,00	22.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.785,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	12	70.000,00	0,00	70.000,00	65.443,00	0,00	4.557,00	4.557,00	4.557,00	0,00	4.557,00	4.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557,00
08.244.0030.2058 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	13	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	14	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	15	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	16	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.722.279,59	0,00	177.720,41	177.720,41	152.421,05	0,00	172.120,44	172.120,44	5.599,97	0,00	25.299,36	25.299,36	146.821,08
Total por Unidade Orçamentária				1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.722.279,59	0,00	177.720,41	177.720,41	152.421,05	0,00	172.120,44	172.120,44	5.599,97	0,00	25.299,36	25.299,36	146.821,08
02.22	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.22.01	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																		

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Claresdina P. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. SP 226086/O-6

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 3/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.128.0031.2109	GERENCIAMENTO DO QUADRO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	17	190.200,00	0,00	190.200,00	175.411,65	0,00	14.788,35	14.788,35	14.788,35	0,00	14.788,35	14.788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.788,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	18	89.000,00	0,00	89.000,00	86.219,73	0,00	2.780,27	2.780,27	2.780,27	0,00	2.780,27	2.780,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,27
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	19	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	20	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	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	22	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	23	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				284.200,00	0,00	284.200,00	266.631,38	0,00	17.568,62	17.568,62	17.568,62	0,00	17.568,62	17.568,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17.568,62
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	24	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	25	66.600,00	0,00	66.600,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	26	300.000,00	0,00	300.000,00	271.124,96	0,00	28.875,04	28.875,04	12.131,40	0,00	28.875,04	28.875,04	0,00	0,00	16.743,64	16.743,64	12.131,40
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	27	140.000,00	0,00	140.000,00	129.305,54	0,00	10.694,46	10.694,46	10.694,46	0,00	10.694,46	10.694,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.694,46
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	28	300.000,00	0,00	300.000,00	275.514,83	0,00	24.485,17	24.485,17	20.145,17	0,00	24.485,17	24.485,17	0,00	0,00	4.340,00	4.340,00	20.145,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	29	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.271.497,10	0,00	78.502,90	78.502,90	57.794,98	0,00	78.502,90	78.502,90	0,00	0,00	20.707,92	20.707,92	57.794,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	30	500.000,00	0,00	500.000,00	481.086,58	0,00	18.913,42	18.913,42	18.913,42	0,00	18.913,42	18.913,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18.913,42
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	31	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	32	180.000,00	0,00	180.000,00	147.315,45	0,00	32.684,55	32.684,55	32.684,55	0,00	0,00	0,00	32.684,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	33	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	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	34	330.000,00	0,00	330.000,00	169.368,00	0,00	160.632,00	160.632,00	159.769,00	0,00	10.356,00	10.356,00	150.276,00	0,00	863,00	863,00	9.493,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	35	140.000,00	0,00	140.000,00	131.250,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	36	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.566.600,00	0,00	3.566.600,00	3.203.062,46	0,00	363.537,54	363.537,54	320.882,98	0,00	180.576,99	180.576,99	182.960,55	0,00	42.654,56	42.654,56	137.922,43
02.22.03	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES																		

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 4/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0031.2009	REALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	37	280.000,00	0,00	280.000,00	263.891,75	0,00	16.108,25	16.108,25	16.108,25	0,00	16.108,25	16.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.108,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	38	55.000,00	0,00	55.000,00	51.591,50	0,00	3.408,50	3.408,50	3.408,50	0,00	3.408,50	3.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	39	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	40	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	41	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	42	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				345.800,00	0,00	345.800,00	326.283,25	0,00	19.516,75	19.516,75	19.516,75	0,00	19.516,75	19.516,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19.516,75
02.22.04	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA																		
04.122.0031.2010	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	43	210.000,00	0,00	210.000,00	187.411,96	0,00	22.588,04	22.588,04	18.416,03	0,00	22.588,04	22.588,04	0,00	0,00	4.172,01	4.172,01	18.416,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	44	95.000,00	0,00	95.000,00	90.415,59	0,00	4.584,41	4.584,41	4.584,41	0,00	4.584,41	4.584,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	45	10.000,00	0,00	10.000,00	8.073,98	0,00	1.926,02	1.926,02	1.926,02	0,00	1.926,02	1.926,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	46	280.000,00	0,00	280.000,00	273.728,60	0,00	6.271,40	6.271,40	4.401,27	0,00	1.870,13	1.870,13	4.401,27	0,00	1.870,13	1.870,13	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	47	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	48	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	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	49	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				616.000,00	0,00	616.000,00	580.630,13	0,00	35.369,87	35.369,87	29.327,73	0,00	30.968,60	30.968,60	4.401,27	0,00	6.042,14	6.042,14	24.926,46
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	50	210.000,00	0,00	210.000,00	191.421,55	0,00	18.578,45	18.578,45	18.064,39	0,00	18.578,45	18.578,45	0,00	0,00	514,06	514,06	18.064,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	51	91.000,00	0,00	91.000,00	87.068,81	0,00	3.931,19	3.931,19	3.931,19	0,00	3.931,19	3.931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	52	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	53	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	54	25.000,00	0,00	25.000,00	19.896,00	0,00	5.104,00	5.104,00	5.104,00	0,00	0,00	0,00	5.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	55	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

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO DE ARAUJO
CONTADOR
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 5/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				336.000,00	0,00	336.000,00	308.386,36	0,00	27.613,64	27.613,64	27.099,58	0,00	22.509,64	22.509,64	5.104,00	0,00	514,06	514,06	21.995,58
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	56	28.000,00	0,00	28.000,00	20.859,39	0,00	7.140,61	7.140,61	4.923,37	0,00	7.140,61	7.140,61	0,00	0,00	2.217,24	2.217,24	4.923,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	57	8.400,00	0,00	8.400,00	6.889,05	0,00	1.510,95	1.510,95	1.510,95	0,00	1.510,95	1.510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	58	10.000,00	0,00	10.000,00	8.978,90	0,00	1.021,10	1.021,10	1.021,10	0,00	1.021,10	1.021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	59	151.000,00	0,00	151.000,00	151.000,00	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	60	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	61	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	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	62	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				351.400,00	0,00	351.400,00	341.727,34	0,00	9.672,66	9.672,66	7.455,42	0,00	9.672,66	9.672,66	0,00	0,00	2.217,24	2.217,24	7.455,42
Total por Unidade Orçamentária				5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.026.720,92	0,00	473.279,08	473.279,08	421.851,08	0,00	280.813,26	280.813,26	192.465,82	0,00	51.428,00	51.428,00	229.385,26
02.23	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
02.23.01	DIVISÃO DE TESOUREARIA																		
04.123.0003.2004 MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	63	220.000,00	0,00	220.000,00	198.388,53	0,00	21.611,47	21.611,47	21.611,47	0,00	21.611,47	21.611,47	0,00	0,00	0,00	0,00	21.611,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	64	40.000,00	0,00	40.000,00	36.402,25	0,00	3.597,75	3.597,75	3.597,75	0,00	3.597,75	3.597,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	65	10.000,00	0,00	10.000,00	9.424,00	0,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	66	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	67	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				300.000,00	0,00	300.000,00	274.214,78	0,00	25.785,22	25.785,22	25.785,22	0,00	25.209,22	25.209,22	576,00	0,00	0,00	0,00	25.209,22
02.23.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																		
04.123.0003.2005 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	68	308.000,00	0,00	308.000,00	291.412,51	0,00	16.587,49	16.587,49	16.587,49	0,00	16.587,49	16.587,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16.587,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	69	40.000,00	0,00	40.000,00	36.490,08	0,00	3.509,92	3.509,92	3.509,92	0,00	3.509,92	3.509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	70	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	71	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

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 6/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				350.000,00	0,00	350.000,00	329.902,59	0,00	20.097,41	20.097,41	20.097,41	0,00	20.097,41	20.097,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.097,41
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	72	670.000,00	0,00	670.000,00	612.537,16	0,00	57.462,84	57.462,84	54.118,65	0,00	57.462,84	57.462,84	0,00	0,00	3.344,19	3.344,19	54.118,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	73	180.000,00	0,00	180.000,00	168.113,22	0,00	11.886,78	11.886,78	11.886,78	0,00	11.886,78	11.886,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.886,78
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	74	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	75	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	76	670.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	1.600.650,38	0,00	69.349,62	69.349,62	66.005,43	0,00	69.349,62	69.349,62	0,00	0,00	3.344,19	3.344,19	66.005,43
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	77	350.000,00	0,00	350.000,00	345.012,58	0,00	4.987,42	4.987,42	4.987,42	0,00	4.987,42	4.987,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	78	90.000,00	0,00	90.000,00	88.944,67	0,00	1.055,33	1.055,33	1.055,33	0,00	1.055,33	1.055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	79	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	80	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	81	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	82	600.000,00	0,00	600.000,00	511.680,00	0,00	88.320,00	88.320,00	88.320,00	0,00	0,00	0,00	88.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	83	70.000,00	0,00	70.000,00	62.300,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	84	20.000,00	0,00	20.000,00	19.978,25	0,00	21,75	21,75	21,75	0,00	21,75	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	85	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
04.123.0003.2012 PUBLICIDADE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	86	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0020.0029 DÍVIDAS DE ENCARGOS																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	87	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	88	50.000,00	0,00	50.000,00	49.939,43	0,00	60,57	60,57	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	89	50.000,00	0,00	50.000,00	44.532,99	0,00	5.467,01	5.467,01	0,00	0,00	5.467,01	5.467,01	0,00	0,00	5.467,01	5.467,01	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	90	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	1.087.280,62	0,00	70.719,38	70.719,38	0,00	0,00	70.719,38	70.719,38	0,00	0,00	70.719,38	70.719,38	0,00

Clareddina A. Feix de Araújo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 7/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	91	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00	22.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	167.795,72	167.795,72	1.532.204,28	0,00	0,00	0,00	167.795,72
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	92	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	350.000,00	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	4.098.173,12	0,00	459.361,26	459.361,26	4.090.638,74	0,00	451.826,88	451.826,88	7.534,38
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	93	580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	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			9.680.000,00	0,00	9.680.000,00	3.251.668,54	0,00	6.428.331,46	6.428.331,46	5.900.257,62	0,00	717.168,44	717.168,44	5.711.163,02	0,00	528.073,84	528.073,84	189.094,60
	Total por Unidade Orçamentária			12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	5.456.436,29	0,00	6.543.563,71	6.543.563,71	6.012.145,68	0,00	831.824,69	831.824,69	5.711.739,02	0,00	531.418,03	531.418,03	300.406,66
02.24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																		
02.24.01	DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO																		
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	94	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	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	95	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	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	96	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	97	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	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	98	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	899.992,08	0,00	600.007,92	600.007,92	600.007,92	0,00	220.518,83	220.518,83	379.489,09	0,00	0,00	0,00	220.518,83
	Total por Unidade Executora			2.186.000,00	0,00	2.186.000,00	1.585.992,08	0,00	600.007,92	600.007,92	600.007,92	0,00	220.518,83	220.518,83	379.489,09	0,00	0,00	0,00	220.518,83
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E																		
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	99	560.000,00	0,00	560.000,00	466.659,84	0,00	93.340,16	93.340,16	76.339,68	0,00	93.340,16	93.340,16	0,00	0,00	17.000,48	17.000,48	76.339,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	100	240.000,00	0,00	240.000,00	220.578,47	0,00	19.421,53	19.421,53	19.421,53	0,00	19.421,53	19.421,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19.421,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	101	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	102	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	1.638.954,88	0,00	151.045,12	151.045,12	151.045,12	0,00	80.258,50	80.258,50	70.786,62	0,00	0,00	0,00	80.258,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	103	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	104	202.250,00	0,00	202.250,00	194.716,02	0,00	7.533,98	7.533,98	7.533,98	0,00	7.500,00	7.500,00	33,98	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 130.000	105	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	106	40.000,00	0,00	40.000,00	31.950,00	0,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	107	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	2.031.330,10	0,00	198.669,90	198.669,90	166.793,89	0,00	198.669,90	198.669,90	0,00	0,00	31.876,01	31.876,01	166.793,89

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino de Araujo
CONTADOR
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 8/28

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	108	955.000,00	0,00	955.000,00	909.622,79	0,00	45.377,21	45.377,21	45.377,21	0,00	45.377,21	45.377,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45.377,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	109	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	110	3.209.000,00	0,00	3.209.000,00	3.209.000,00	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	111	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.947.098,78	0,00	952.901,22	952.901,22	553.310,94	0,00	415.214,28	415.214,28	537.686,94	0,00	399.590,28	399.590,28	15.624,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	112	50.000,00	0,00	50.000,00	24.800,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
Total por Unidade Executora				12.266.250,00	0,00	12.266.250,00	10.764.710,88	0,00	1.501.539,12	1.501.539,12	1.053.072,35	0,00	893.031,58	893.031,58	608.507,54	0,00	448.466,77	448.466,77	444.564,81
02.24.03	DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS																		
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	113	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	2.767.549,03	0,00	207.450,97	207.450,97	207.450,97	0,00	0,00	0,00	207.450,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.051	493	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	494	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	495	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	2 100.054	499	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	2 100.099	114	3.155.000,00	0,00	3.155.000,00	3.155.000,00	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				6.130.000,00	1.950.000,00	8.080.000,00	7.872.549,03	0,00	207.450,97	207.450,97	207.450,97	0,00	0,00	0,00	207.450,97	0,00	0,00	0,00	0,00
02.24.04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA																		
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	115	325.438,00	0,00	325.438,00	325.438,00	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	116	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	117	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	699.165,50	0,00	1.100.834,50	1.100.834,50	1.075.834,50	0,00	25.000,00	25.000,00	1.075.834,50	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.425.438,00	0,00	2.425.438,00	1.324.603,50	0,00	1.100.834,50	1.100.834,50	1.075.834,50	0,00	25.000,00	25.000,00	1.075.834,50	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
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	118	350.000,00	0,00	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	119	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	120	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	121	1.163.684,80	0,00	1.163.684,80	1.154.077,30	0,00	9.607,50	9.607,50	9.607,50	0,00	0,00	0,00	9.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Cláudia Aparecida de Araújo
CONTADOR
C.P.C. 1 SP 226086/p.r

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 9/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	122	150.000,00	0,00	150.000,00	72.978,60	0,00	77.021,40	77.021,40	77.021,40	0,00	0,00	0,00	77.021,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	123	700.000,00	0,00	700.000,00	342.974,04	0,00	357.025,96	357.025,96	357.025,96	0,00	33.107,10	33.107,10	323.918,86	0,00	0,00	0,00	33.107,10
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	124	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.493.684,80	0,00	2.493.684,80	2.050.029,94	0,00	443.654,86	443.654,86	443.654,86	0,00	33.107,10	33.107,10	410.547,76	0,00	0,00	0,00	33.107,10
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	125	220.000,00	0,00	220.000,00	182.032,05	0,00	37.967,95	37.967,95	29.604,43	0,00	37.967,95	37.967,95	0,00	0,00	8.363,52	8.363,52	29.604,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	126	75.000,00	0,00	75.000,00	67.320,42	0,00	7.679,58	7.679,58	7.679,58	0,00	7.679,58	7.679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.679,58
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	127	10.627,20	0,00	10.627,20	6.427,20	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Total por Unidade Executora				305.627,20	0,00	305.627,20	255.779,67	0,00	49.847,53	49.847,53	41.484,01	0,00	49.847,53	49.847,53	0,00	0,00	8.363,52	8.363,52	41.484,01
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	128	170.000,00	0,00	170.000,00	153.077,55	0,00	16.922,45	16.922,45	15.338,53	0,00	16.922,45	16.922,45	0,00	0,00	1.583,92	1.583,92	15.338,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	129	72.000,00	0,00	72.000,00	68.394,20	0,00	3.605,80	3.605,80	3.605,80	0,00	3.605,80	3.605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,80
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	130	8.000,00	0,00	8.000,00	6.250,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Total por Unidade Executora				250.000,00	0,00	250.000,00	227.721,75	0,00	22.278,25	22.278,25	20.694,33	0,00	22.278,25	22.278,25	0,00	0,00	1.583,92	1.583,92	20.694,33
02.24.09	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	131	40.000,00	0,00	40.000,00	36.157,02	0,00	3.842,98	3.842,98	3.317,87	0,00	3.842,98	3.842,98	0,00	0,00	525,11	525,11	3.317,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	132	8.000,00	0,00	8.000,00	7.355,09	0,00	644,91	644,91	644,91	0,00	644,91	644,91	0,00	0,00	0,00	0,00	644,91
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	133	2.000,00	0,00	2.000,00	1.650,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Total por Unidade Executora				50.000,00	0,00	50.000,00	45.162,11	0,00	4.837,89	4.837,89	4.312,78	0,00	4.837,89	4.837,89	0,00	0,00	525,11	525,11	4.312,78
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	134	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00	1.896.757,09	0,00	98.242,91	98.242,91	93.482,58	0,00	98.242,91	98.242,91	0,00	0,00	4.760,33	4.760,33	93.482,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	135	855.000,00	0,00	855.000,00	834.174,85	0,00	20.825,15	20.825,15	20.825,15	0,00	20.825,15	20.825,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20.825,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	136	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

COPIA AUTENTICA
C.R.C. SP 226086/0-9

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 10/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	137	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	138	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	139	103.000,00	0,00	103.000,00	97.561,00	0,00	5.439,00	5.439,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	140	100.000,00	0,00	100.000,00	91.600,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	141	50.000,00	0,00	50.000,00	43.950,00	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.343.000,00	0,00	3.343.000,00	3.204.042,94	0,00	138.957,06	138.957,06	134.196,73	0,00	127.468,06	127.468,06	11.489,00	0,00	4.760,33	4.760,33	122.707,73
Total por Unidade Orçamentária				29.450.000,00	1.950.000,00	31.400.000,00	27.330.591,90	0,00	4.069.408,10	4.069.408,10	3.580.708,45	0,00	1.376.089,24	1.376.089,24	2.693.318,86	0,00	488.699,65	488.699,65	887.389,59
02.25	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
02.25.01	DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS																		
04.127.0032.2020	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	142	175.000,00	0,00	175.000,00	168.014,58	0,00	6.985,42	6.985,42	6.985,42	0,00	6.985,42	6.985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.985,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	143	52.500,00	0,00	52.500,00	51.021,89	0,00	1.478,11	1.478,11	1.478,11	0,00	1.478,11	1.478,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	144	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	145	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	146	48.000,00	0,00	48.000,00	30.520,00	0,00	17.480,00	17.480,00	17.480,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	147	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				340.000,00	0,00	340.000,00	314.056,47	0,00	25.943,53	25.943,53	25.943,53	0,00	8.463,53	8.463,53	17.480,00	0,00	0,00	0,00	8.463,53
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	148	480.000,00	0,00	480.000,00	415.012,41	0,00	64.987,59	64.987,59	54.629,02	0,00	64.987,59	64.987,59	0,00	0,00	10.358,57	10.358,57	54.629,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	149	144.000,00	0,00	144.000,00	128.992,45	0,00	15.007,55	15.007,55	15.007,55	0,00	15.007,55	15.007,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.007,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	150	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	151	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	152	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	153	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	154	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

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

RESOLUÇÃO Nº. 01 de 2023
CONTADOR(A)
C.R.C. Nº 226086/O-0

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



JL

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 11/28

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				784.000,00	0,00	784.000,00	704.004,86	0,00	79.995,14	79.995,14	69.636,57	0,00	79.995,14	79.995,14	0,00	0,00	10.358,57	10.358,57	69.636,57
02.25.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO																		
04.125.0033.2022 FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	155	400.000,00	0,00	400.000,00	347.946,34	0,00	52.053,66	52.053,66	45.529,70	0,00	52.053,66	52.053,66	0,00	0,00	6.523,96	6.523,96	45.529,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	156	120.000,00	0,00	120.000,00	107.965,70	0,00	12.034,30	12.034,30	12.034,30	0,00	12.034,30	12.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.034,30
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	157	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	158	10.000,00	0,00	10.000,00	9.231,71	0,00	768,29	768,29	768,29	0,00	466,32	466,32	301,97	0,00	0,00	0,00	466,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	159	39.000,00	0,00	39.000,00	32.723,46	0,00	6.276,54	6.276,54	4.352,03	0,00	2.702,63	2.702,63	3.573,91	0,00	1.924,51	1.924,51	778,12
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	160	65.000,00	0,00	65.000,00	31.095,05	0,00	33.904,95	33.904,95	30.207,45	0,00	3.904,95	3.904,95	30.000,00	0,00	3.697,50	3.697,50	207,45
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	161	95.000,00	0,00	95.000,00	93.936,50	0,00	1.063,50	1.063,50	522,74	0,00	1.063,50	1.063,50	0,00	0,00	540,76	540,76	522,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	162	86.000,00	0,00	86.000,00	41.100,00	0,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	163	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				845.000,00	0,00	845.000,00	693.998,76	0,00	151.001,24	151.001,24	138.314,51	0,00	72.225,36	72.225,36	78.775,88	0,00	12.686,73	12.686,73	59.538,63
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	164	560.000,00	0,00	560.000,00	512.808,83	0,00	47.191,17	47.191,17	44.184,58	0,00	47.191,17	47.191,17	0,00	0,00	3.006,59	3.006,59	44.184,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	165	168.000,00	0,00	168.000,00	158.122,71	0,00	9.877,29	9.877,29	9.877,29	0,00	9.877,29	9.877,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.877,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	166	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	167	100.000,00	0,00	100.000,00	92.564,64	0,00	7.435,36	7.435,36	0,00	0,00	7.435,36	7.435,36	0,00	0,00	7.435,36	7.435,36	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	168	267.000,00	0,00	267.000,00	267.000,00	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	169	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.136.000,00	0,00	1.136.000,00	1.071.496,18	0,00	64.503,82	64.503,82	54.061,87	0,00	64.503,82	64.503,82	0,00	0,00	10.441,95	10.441,95	54.061,87
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	170	380.000,00	0,00	380.000,00	352.529,19	0,00	27.470,81	27.470,81	26.923,99	0,00	27.470,81	27.470,81	0,00	0,00	546,82	546,82	26.923,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	171	114.000,00	0,00	114.000,00	108.187,19	0,00	5.812,81	5.812,81	5.812,81	0,00	5.812,81	5.812,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.812,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	172	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

Jlaires Lima Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.P.C. 16P226896/0-8

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 12/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	173	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	174	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	175	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	176	80.000,00	0,00	80.000,00	63.550,00	0,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	0,00	16.450,00	16.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.450,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	177	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				895.000,00	0,00	895.000,00	845.266,38	0,00	49.733,62	49.733,62	49.186,80	0,00	49.733,62	49.733,62	0,00	0,00	546,82	546,82	49.186,80
Total por Unidade Orçamentária				4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.628.822,65	0,00	371.177,35	371.177,35	337.143,28	0,00	274.921,47	274.921,47	96.255,88	0,00	34.034,07	34.034,07	240.887,40
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	178	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	179	100.000,00	0,00	100.000,00	98.796,00	0,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	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	180	7.000,00	0,00	7.000,00	1.300,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	181	2.285.000,00	0,00	2.285.000,00	109.130,60	0,00	2.175.869,40	2.175.869,40	1.332.869,40	0,00	851.500,00	851.500,00	1.324.369,40	0,00	843.000,00	843.000,00	8.500,00
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	182	354.000,00	0,00	354.000,00	340.209,20	0,00	13.790,80	13.790,80	13.790,80	0,00	13.790,80	13.790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.790,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	183	53.000,00	0,00	53.000,00	50.081,87	0,00	2.918,13	2.918,13	2.918,13	0,00	2.918,13	2.918,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	184	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	185	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	186	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	187	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	188	15.000,00	0,00	15.000,00	13.950,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
23.695.0010.2063	criação e manutenção de roteiros																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	190	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	191	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	192	100.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	27.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Clarestina A. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/n-6

GILSON 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 JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 13/28

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	1 110.000	193	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	769.467,67	0,00	2.230.532,33	2.230.532,33	1.385.032,33	0,00	871.758,93	871.758,93	1.358.773,40	0,00	845.500,00	845.500,00	26.258,93
02.26.02	DIVISÃO DE ECONOMIAZAMENTOS																		
11.334.0044.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONOMIAZAMENTOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	194	515.000,00	0,00	515.000,00	510.161,45	0,00	4.838,55	4.838,55	4.838,55	0,00	4.838,55	4.838,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	195	107.000,00	0,00	107.000,00	106.050,22	0,00	949,78	949,78	949,78	0,00	949,78	949,78	0,00	0,00	0,00	0,00	949,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	196	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	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	198	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	199	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	200	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	201	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	202	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	203	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	204	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	205	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	206	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	207	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				660.000,00	0,00	660.000,00	654.211,67	0,00	5.788,33	5.788,33	5.788,33	0,00	5.788,33	5.788,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,33
02.26.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																		
18.541.0042.1030	ARBORIZAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	208	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	209	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	210	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	1 110.000	211	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

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 14/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
18.541.0042.2102	EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	212	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	213	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	214	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	215	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	216	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	217	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	218	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	1 110.000	220	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	221	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	222	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
11.334.0042.2100	INCENTIVO AO USO DE TRANSPORTE																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	223	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	224	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	225	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	226	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	227	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	228	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
11.334.0043.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	229	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	230	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	231	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	232	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 15/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	233	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	1 110.000	234	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
11.334.0043.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	235	509.000,00	0,00	509.000,00	445.205,77	0,00	63.794,23	63.794,23	51.753,78	0,00	63.794,23	63.794,23	0,00	0,00	12.040,45	12.040,45	51.753,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	236	103.000,00	0,00	103.000,00	93.034,20	0,00	9.965,80	9.965,80	9.965,80	0,00	9.965,80	9.965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.965,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	237	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	238	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	239	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	240	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	241	21.000,00	0,00	21.000,00	18.200,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	242	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0043.2103	ESTÍMULA, FORTALECER E APOIAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	243	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	244	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	245	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	246	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				710.000,00	0,00	710.000,00	633.439,97	0,00	76.560,03	76.560,03	64.519,58	0,00	76.560,03	76.560,03	0,00	0,00	12.040,45	12.040,45	64.519,58
Total por Unidade Orçamentária				4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.187.119,31	0,00	2.312.880,69	2.312.880,69	1.455.340,24	0,00	954.107,29	954.107,29	1.358.773,40	0,00	857.540,45	857.540,45	96.566,84
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	247	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.27.03	FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E																		
08.243.0025.2081	MANUTENÇÃO DO CMDCA - CIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	248	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jaquesina de Araujo
GOVERNADORA
GAB. 1º SUPLENTE 086/0-9

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 16/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.27.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.243.0036.2085	ATENDIMENTO AO PROJETO NOVAS ONDAS -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.023	249	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.2090	ATENDIMENTO A PESSOAS COM																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.023	250	4.593,60	0,00	4.593,60	0,00	0,00	4.593,60	4.593,60	4.593,60	0,00	0,00	0,00	4.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.021	251	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	95500.034	496	0,00	49.625,41	49.625,41	49.625,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0037.2086	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	252	70.000,00	0,00	70.000,00	67.540,96	0,00	2.459,04	2.459,04	2.459,04	0,00	0,00	0,00	2.459,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.022	253	18.593,60	0,00	18.593,60	18.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	254	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	1 100.000	255	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0038.2092	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PRIMEIRA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	256	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	5 500.027	257	50.000,00	0,00	50.000,00	49.038,84	0,00	961,16	961,16	961,16	0,00	0,00	0,00	961,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.027	258	90.000,00	0,00	90.000,00	87.859,09	0,00	2.140,91	2.140,91	649,02	0,00	1.491,89	1.491,89	649,02	0,00	1.491,89	1.491,89	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.027	259	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2061	CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.026	260	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.025	261	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.026	262	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.025	263	49.200,00	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2091	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E COMBATE ÀS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	264	110.000,00	0,00	110.000,00	56.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.2087	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	265	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	266	210.000,00	0,00	210.000,00	195.304,17	0,00	14.695,83	14.695,83	14.559,70	0,00	9.856,19	9.856,19	4.839,64	0,00	136,13	136,13	9.720,06
08.244.0040.2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	267	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

RESOLUÇÃO APROVADA
CONTADOR(A)
C.R.C. SP 226086/O-9

GERALDINO 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 JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 17/28

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	
08.244.0041.2093	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	268	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	5 500.020	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
08.244.0041.2094	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.024	270	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.024	271	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.024	272	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				904.387,20	49.625,41	954.012,61	875.162,07	0,00	78.850,54	78.850,54	77.222,52	0,00	11.348,08	11.348,08	67.502,46	0,00	1.628,02	1.628,02	9.720,06
02.27.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
08.122.0039.2088	PROG. DE INCENTIVO AO EMPREGO E																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	273	650.000,00	0,00	650.000,00	649.676,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	324,00	324,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	274	20.000,00	0,00	20.000,00	16.810,21	0,00	3.189,79	3.189,79	3.189,79	0,00	0,00	0,00	3.189,79	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0039.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	275	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.633.558,81	0,00	166.441,19	166.441,19	135.881,22	0,00	166.441,19	166.441,19	0,00	0,00	166.441,19	135.881,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	276	325.000,00	0,00	325.000,00	294.076,96	0,00	30.923,04	30.923,04	30.923,04	0,00	30.923,04	30.923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30.923,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	277	15.000,00	0,00	15.000,00	12.720,00	0,00	2.280,00	2.280,00	780,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	780,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	278	20.000,00	0,00	20.000,00	12.619,19	0,00	7.380,81	7.380,81	7.077,83	0,00	2.478,68	2.478,68	4.902,13	0,00	302,98	302,98	2.175,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	279	106.000,00	0,00	106.000,00	32.827,57	0,00	73.172,43	73.172,43	73.172,43	0,00	0,00	0,00	73.172,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	280	536.612,80	0,00	536.612,80	481.799,91	0,00	54.812,89	54.812,89	52.314,44	0,00	5.758,09	5.758,09	49.054,80	0,00	2.498,45	2.498,45	3.259,64
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	281	108.000,00	0,00	108.000,00	96.800,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	282	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.600.612,80	0,00	3.600.612,80	3.250.888,65	0,00	349.724,15	349.724,15	314.538,75	0,00	219.405,00	219.405,00	130.319,15	0,00	35.185,40	35.185,40	184.219,60
Total por Unidade Orçamentária				4.515.000,00	49.625,41	4.564.625,41	4.136.050,72	0,00	428.574,69	428.574,69	391.761,27	0,00	230.753,08	230.753,08	197.821,61	0,00	36.813,42	36.813,42	193.939,66
02.28	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
02.28.99	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	283	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.095.680,56	0,00	104.319,44	104.319,44	85.851,60	0,00	104.319,44	104.319,44	0,00	0,00	18.467,84	18.467,84	85.851,60

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Aracina A. de F. Araújo
CONTADOR
R.G. 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 JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 18/28

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	284	235.000,00	0,00	235.000,00	215.825,62	0,00	19.174,38	19.174,38	19.174,38	0,00	19.174,38	19.174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19.174,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	285	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	286	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		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	287	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	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	288	285.000,00	0,00	285.000,00	284.745,22	0,00	254,78	254,78	61,76	0,00	254,78	254,78	0,00	0,00	193,02	193,02	61,76		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	289	48.000,00	0,00	48.000,00	43.800,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	290	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	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				1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.672.051,40	0,00	127.948,60	127.948,60	109.287,74	0,00	127.948,60	127.948,60	0,00	0,00	18.660,86	18.660,86	109.287,74		
Total por Unidade Orçamentária				1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.672.051,40	0,00	127.948,60	127.948,60	109.287,74	0,00	127.948,60	127.948,60	0,00	0,00	18.660,86	18.660,86	109.287,74		
02.29	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	GILSON PAULO DE ARAUJO																			
02.29.01	DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E	CONTADOR(A)																			
				C.R.C. 1 SP 226086/0-9																	
10.302.0050.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	291	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.505.413,41	0,00	494.586,59	494.586,59	448.337,97	0,00	494.586,59	494.586,59	0,00	0,00	46.248,62	46.248,62	448.337,97		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	292	900.000,00	0,00	900.000,00	792.632,03	0,00	107.367,97	107.367,97	107.367,97	0,00	107.367,97	107.367,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107.367,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	293	100.000,00	0,00	100.000,00	93.660,00	0,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	294	128.000,00	0,00	128.000,00	94.471,37	0,00	33.528,63	33.528,63	27.577,56	0,00	13.696,25	13.696,25	19.832,38	0,00	5.951,07	5.951,07	7.745,18		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 302.000	295	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	296	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	297	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	298	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00	867.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	270.528,13	0,00	29.471,87	29.471,87	270.528,13	0,00	29.471,87	29.471,87	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 302.000	299	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.000	300	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		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	301	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	302	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora				5.917.000,00	0,00	5.917.000,00	4.975.176,81	0,00	941.823,19	941.823,19	860.151,63	0,00	651.462,68	651.462,68	290.360,51	0,00	81.671,56	81.671,56	569.791,12		

02.29.99 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

GERALDINO 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 JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 19/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	303	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.107.255,96	0,00	92.744,04	92.744,04	71.466,76	0,00	92.744,04	92.744,04	0,00	0,00	21.277,28	21.277,28	71.466,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	304	450.000,00	0,00	450.000,00	431.659,46	0,00	18.340,54	18.340,54	18.340,54	0,00	18.340,54	18.340,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18.340,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	305	100.000,00	0,00	100.000,00	95.975,00	0,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	0,00	4.025,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	306	477.500,00	0,00	477.500,00	477.500,00	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	1 310.000	307	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	308	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	430.374,84	0,00	2.069.625,16	2.069.625,16	2.069.625,16	0,00	14.203,64	14.203,64	2.055.421,52	0,00	0,00	0,00	14.203,64
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	309	700.000,00	0,00	700.000,00	614.250,00	0,00	85.750,00	85.750,00	85.750,00	0,00	85.750,00	85.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.750,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	310	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	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
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	312	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.480.577,19	0,00	519.422,81	519.422,81	442.286,74	0,00	519.422,81	519.422,81	0,00	0,00	77.136,07	77.136,07	442.286,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	313	600.000,00	0,00	600.000,00	468.675,38	0,00	131.324,62	131.324,62	131.324,62	0,00	131.324,62	131.324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	131.324,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	314	100.000,00	0,00	100.000,00	95.520,00	0,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	315	400.200,00	0,00	400.200,00	400.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.012	316	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	2 300.014	317	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	2 301.000	318	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	319	1.215.800,00	0,00	1.215.800,00	951.951,93	0,00	263.848,07	263.848,07	263.848,07	0,00	0,00	263.848,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 301.000	320	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.000	321	350.000,00	0,00	350.000,00	301.766,45	0,00	48.233,55	48.233,55	48.233,55	0,00	0,00	0,00	48.233,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	322	100.000,00	0,00	100.000,00	23.110,96	0,00	76.889,04	76.889,04	75.077,91	0,00	5.433,39	5.433,39	71.455,65	0,00	1.811,13	1.811,13	3.622,26
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	323	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.000	324	300.000,00	0,00	300.000,00	270.068,54	0,00	29.931,46	29.931,46	29.931,46	0,00	0,00	0,00	29.931,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	325	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	326	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

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

RESOLUÇÃO Nº 111 de 2023
C.R.C. 1 SP 22608640-9
2023

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



JL

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 20/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0016.2111	AGITA ILHA - ATIVIDADES FÍSICAS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	327	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	328	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0051.1035	CONTROLE SOCIAL - GESTÃO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	329	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	330	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	331	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	332	320.000,00	0,00	320.000,00	273.765,34	0,00	46.234,66	46.234,66	27.334,72	0,00	46.234,66	46.234,66	0,00	0,00	18.899,94	18.899,94	27.334,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	333	110.000,00	0,00	110.000,00	97.711,18	0,00	12.288,82	12.288,82	12.288,82	0,00	12.288,82	12.288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.288,82
10.303.0016.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	334	890.000,00	0,00	890.000,00	749.244,07	0,00	140.755,93	140.755,93	132.355,77	0,00	140.755,93	140.755,93	0,00	0,00	8.400,16	8.400,16	132.355,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	335	290.000,00	0,00	290.000,00	261.793,07	0,00	28.206,93	28.206,93	28.206,93	0,00	28.206,93	28.206,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28.206,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	336	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	337	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
10.304.0016.2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 304.000	338	100.000,00	0,00	100.000,00	87.906,90	0,00	12.093,10	12.093,10	12.093,10	0,00	12.093,10	12.093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 304.000	339	25.000,00	0,00	25.000,00	22.552,72	0,00	2.447,28	2.447,28	2.447,28	0,00	2.447,28	2.447,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.000	340	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	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	5 304.000	341	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 304.000	342	112.500,00	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0051.2045	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZOONOSE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	343	100.000,00	0,00	100.000,00	93.014,58	0,00	6.985,42	6.985,42	6.985,42	0,00	6.985,42	6.985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.985,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	344	20.000,00	0,00	20.000,00	18.521,89	0,00	1.478,11	1.478,11	1.478,11	0,00	1.478,11	1.478,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,11
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 310.000	345	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	346	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	347	120.000,00	0,00	120.000,00	103.200,00	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
10.305.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

Clarendina Ap. Felix de Araujo
CONTADORIA
C.R.C 1 SP 226086/0-9



JL

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 21/28

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	2 300.025	497	0,00	11.552,00	11.552,00	11.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	348	100.000,00	0,00	100.000,00	82.063,16	0,00	17.936,84	17.936,84	17.261,57	0,00	17.936,84	17.936,84	0,00	0,00	675,27	675,27	17.261,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	349	30.000,00	0,00	30.000,00	26.816,35	0,00	3.183,65	3.183,65	3.183,65	0,00	3.183,65	3.183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	350	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.026	498	0,00	11.552,00	11.552,00	11.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	351	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	352	135.000,00	0,00	135.000,00	115.226,22	0,00	19.773,78	19.773,78	19.773,78	0,00	19.773,78	19.773,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19.773,78
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	353	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				15.083.000,00	23.104,00	15.106.104,00	11.453.305,19	0,00	3.652.798,81	3.652.798,81	3.524.598,96	0,00	1.167.108,56	1.167.108,56	2.485.690,25	0,00	128.199,85	128.199,85	1.038.908,71
Total por Unidade Orçamentária				21.000.000,00	23.104,00	21.023.104,00	16.428.482,00	0,00	4.594.622,00	4.594.622,00	4.384.750,59	0,00	1.818.571,24	1.818.571,24	2.776.050,76	0,00	209.871,41	209.871,41	1.608.699,83
02.30	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
02.30.01	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.000	354	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	355	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	356	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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	357	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	358	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	359	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
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.000	360	350.000,00	0,00	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	361	56.250,00	0,00	56.250,00	50.607,13	0,00	5.642,87	5.642,87	5.642,87	0,00	5.642,87	5.642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.642,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	362	18.750,00	0,00	18.750,00	17.555,97	0,00	1.194,03	1.194,03	1.194,03	0,00	1.194,03	1.194,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,03
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	363	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	364	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	365	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

Claresdina Ap. de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 326086/O-8

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 22/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	366	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	367	5.000,00	0,00	5.000,00	4.650,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Total por Unidade Executora				600.000,00	0,00	600.000,00	592.813,10	0,00	7.186,90	7.186,90	7.186,90	0,00	7.186,90	7.186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,90
02.30.02	DIVISÃO DE ESPORTE																		
27.811.0017.1039	ESPORTE ALTO RENDIMENTO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	368	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	369	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	370	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	371	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	372	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	373	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	374	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	375	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	376	500,00	3.000,00	3.500,00	860,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	377	300.000,00	-3.000,00	297.000,00	184.756,80	0,00	112.243,20	112.243,20	112.243,20	0,00	38.090,00	38.090,00	74.153,20	0,00	0,00	0,00	38.090,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	378	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1023	ESPORTE COMUNITÁRIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	379	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	380	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	381	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	382	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	383	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	384	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	385	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

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Clareolina de Almeida
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 23/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	386	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	387	174.000,00	0,00	174.000,00	156.691,67	0,00	17.308,33	17.308,33	17.308,33	0,00	9.058,33	9.058,33	8.250,00	0,00	0,00	0,00	9.058,33
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	388	400.000,00	0,00	400.000,00	350.280,19	0,00	49.719,81	49.719,81	49.719,81	0,00	49.719,81	49.719,81	0,00	0,00	0,00	0,00	49.719,81
3.1.90.13	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	389	98.000,00	0,00	98.000,00	89.140,46	0,00	8.859,54	8.859,54	8.859,54	0,00	8.859,54	8.859,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.859,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	390	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	391	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	392	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	393	50.000,00	0,00	50.000,00	46.150,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	394	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	905.379,12	0,00	194.620,88	194.620,88	194.620,88	0,00	109.577,68	109.577,68	85.043,20	0,00	0,00	0,00	109.577,68
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	395	1.453.681,00	0,00	1.453.681,00	1.296.832,44	0,00	156.848,56	156.848,56	124.861,55	0,00	156.848,56	156.848,56	0,00	0,00	31.987,01	31.987,01	124.861,55
3.1.90.13	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	396	190.000,00	0,00	190.000,00	158.674,02	0,00	31.325,98	31.325,98	31.325,98	0,00	31.325,98	31.325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31.325,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	397	30.000,00	0,00	30.000,00	28.600,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.100,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	398	175.000,00	0,00	175.000,00	136.424,29	0,00	38.575,71	38.575,71	38.575,71	0,00	8.822,45	8.822,45	29.753,26	0,00	0,00	0,00	8.822,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	399	100.000,00	0,00	100.000,00	54.116,23	0,00	45.883,77	45.883,77	45.883,77	0,00	0,00	0,00	45.883,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	400	175.338,00	0,00	175.338,00	4.963,13	0,00	170.374,87	170.374,87	170.374,87	0,00	800,00	800,00	169.574,87	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	401	408.000,00	0,00	408.000,00	354.136,80	0,00	53.863,20	53.863,20	53.863,20	0,00	0,00	0,00	53.863,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	402	300.000,00	0,00	300.000,00	192.872,21	0,00	107.127,79	107.127,79	107.127,79	0,00	0,00	0,00	107.127,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	403	750.000,00	0,00	750.000,00	646.050,00	0,00	103.950,00	103.950,00	103.950,00	0,00	103.950,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	404	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	405	150.781,00	0,00	150.781,00	150.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0048.2119	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS HORTAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	406	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	407	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

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

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



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 24/28

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	
12.361.0045.1031	FECHAMENTO DE QUADRA E CONSTRUÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	408	615.000,00	0,00	615.000,00	615.000,00	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	409	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.260.448,95	0,00	739.551,05	739.551,05	431.221,12	0,00	739.551,05	739.551,05	0,00	0,00	308.329,93	308.329,93	431.221,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	410	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	942.735,22	0,00	90.264,78	90.264,78	52.047,74	0,00	90.264,78	90.264,78	0,00	0,00	38.217,04	38.217,04	52.047,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	411	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00	1.596.262,98	0,00	138.737,02	138.737,02	138.737,02	0,00	138.737,02	138.737,02	0,00	0,00	0,00	0,00	138.737,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	412	280.000,00	0,00	280.000,00	262.141,19	0,00	17.858,81	17.858,81	17.858,81	0,00	17.858,81	17.858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17.858,81
12.361.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	413	610.000,00	0,00	610.000,00	552.868,66	0,00	57.131,34	57.131,34	40.045,99	0,00	57.131,34	57.131,34	0,00	0,00	17.085,35	17.085,35	40.045,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	414	240.000,00	0,00	240.000,00	229.119,85	0,00	10.880,15	10.880,15	10.880,15	0,00	10.880,15	10.880,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	500	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	1 220.000	415	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	500.000,54	0,00	1.499.999,46	1.499.999,46	1.499.999,46	0,00	0,00	0,00	1.499.999,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	416	290.000,00	0,00	290.000,00	285.100,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
12.361.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	418	700.000,00	0,00	700.000,00	619.664,16	0,00	80.335,84	80.335,84	80.335,84	0,00	8.168,00	8.168,00	72.167,84	0,00	0,00	0,00	8.168,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	417	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	5 220.008	419	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 240.001	420	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2054	SUBVENÇÕES																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 220.000	421	900.000,00	0,00	900.000,00	37.663,74	0,00	862.336,26	862.336,26	862.336,26	0,00	74.606,33	74.606,33	787.729,93	0,00	0,00	0,00	74.606,33
12.361.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	422	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 220.000	423	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	424	250.000,00	0,00	250.000,00	112.345,00	0,00	137.655,00	137.655,00	137.655,00	0,00	3.237,50	3.237,50	134.417,50	0,00	0,00	0,00	3.237,50
12.361.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	425	400.000,00	0,00	400.000,00	386.778,11	0,00	13.221,89	13.221,89	7.670,90	0,00	13.221,89	13.221,89	0,00	0,00	5.550,99	5.550,99	7.670,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	426	250.000,00	0,00	250.000,00	232.345,41	0,00	17.654,59	17.654,59	17.654,59	0,00	17.654,59	17.654,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.654,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	427	290.000,00	0,00	290.000,00	60.039,54	0,00	229.960,46	229.960,46	229.960,46	0,00	39.011,53	39.011,53	190.948,93	0,00	0,00	0,00	39.011,53

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Luiz Carlos de Araujo
CONTADOR
C.R. 001 SP 220086/0-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 25/28

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	5 200.010	428	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	501	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	1 220.000	429	660.000,00	0,00	660.000,00	509.393,17	0,00	150.606,83	150.606,83	150.606,83	0,00	0,00	0,00	150.606,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	430	100.000,00	0,00	100.000,00	69.585,60	0,00	30.414,40	30.414,40	30.414,40	0,00	5.500,00	5.500,00	24.914,40	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	431	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	432	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	433	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	2 262.000	434	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	435	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0048.2118	EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	436	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	2 200.005	437	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.003	438	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	439	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	440	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.000	441	1.187.200,00	0,00	1.187.200,00	1.039.707,02	0,00	147.492,98	147.492,98	96.889,72	0,00	147.492,98	147.492,98	0,00	0,00	50.603,26	50.603,26	96.889,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	442	1.288.100,00	0,00	1.288.100,00	1.108.206,01	0,00	179.893,99	179.893,99	102.580,70	0,00	179.893,99	179.893,99	0,00	0,00	77.313,29	77.313,29	102.580,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.000	443	794.400,00	0,00	794.400,00	725.506,92	0,00	68.893,08	68.893,08	43.521,35	0,00	68.893,08	68.893,08	0,00	0,00	25.371,73	25.371,73	43.521,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.000	444	385.000,00	0,00	385.000,00	356.154,98	0,00	28.845,02	28.845,02	28.086,42	0,00	28.845,02	28.845,02	0,00	0,00	758,60	758,60	28.086,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	445	376.100,00	0,00	376.100,00	349.187,86	0,00	26.912,14	26.912,14	26.912,14	0,00	26.912,14	26.912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	26.912,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	446	456.800,00	0,00	456.800,00	421.102,70	0,00	35.697,30	35.697,30	35.697,30	0,00	35.697,30	35.697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35.697,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	447	151.000,00	0,00	151.000,00	139.388,43	0,00	11.611,57	11.611,57	11.611,57	0,00	11.611,57	11.611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.611,57

Clarecinda Ap. V. de M. L. S. CONTADORA
O.P.D. 1 SP 226086/n.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 26/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.000	448	136.000,00	0,00	136.000,00	129.329,34	0,00	6.670,66	6.670,66	6.670,66	0,00	6.670,66	6.670,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,66
12.365.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	449	800.000,00	0,00	800.000,00	1,34	0,00	799.998,66	799.998,66	799.998,66	0,00	0,00	0,00	799.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	450	420.000,00	0,00	420.000,00	374.850,00	0,00	45.150,00	45.150,00	45.150,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.002	451	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	452	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	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	453	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	454	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 212.000	455	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 213.000	456	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	1 212.000	457	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	458	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.000	459	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.000	460	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	461	70.000,00	0,00	70.000,00	65.034,05	0,00	4.965,95	4.965,95	4.965,95	0,00	4.965,95	4.965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	462	55.000,00	0,00	55.000,00	50.051,65	0,00	4.948,35	4.948,35	4.948,35	0,00	4.948,35	4.948,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	463	100.000,00	0,00	100.000,00	77.418,11	0,00	22.581,89	22.581,89	22.581,89	0,00	14.481,89	14.481,89	8.100,00	0,00	0,00	0,00	14.481,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	464	75.000,00	0,00	75.000,00	55.344,00	0,00	19.656,00	19.656,00	19.656,00	0,00	19.656,00	19.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.656,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	465	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	466	225.000,00	0,00	225.000,00	57.108,20	0,00	167.891,80	167.891,80	0,00	0,00	167.891,80	167.891,80	0,00	0,00	167.891,80	167.891,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	467	245.000,00	0,00	245.000,00	175.414,57	0,00	69.585,43	69.585,43	69.585,43	0,00	0,00	0,00	69.585,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	468	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	469	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	470	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clarecedina H. de Almeida
CONTADOR
C.R.C 1.562.226086/0-6

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 27/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	471	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	472	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	2 273.000	473	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	2 274.000	474	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	475	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	476	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
12.365.0048.2119	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS HORTAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	477	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	478	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				28.100.000,00	0,00	28.100.000,00	21.668.347,42	0,00	6.431.652,58	6.431.652,58	5.708.243,58	0,00	2.241.830,71	2.241.830,71	4.189.821,87	0,00	723.409,00	723.409,00	1.518.421,71
Total por Unidade Orçamentária				29.800.000,00	0,00	29.800.000,00	23.166.539,64	0,00	6.633.460,36	6.633.460,36	5.910.051,36	0,00	2.358.595,29	2.358.595,29	4.274.865,07	0,00	723.409,00	723.409,00	1.635.186,29
02.31	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																		
02.31.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																		
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	479	450.000,00	0,00	450.000,00	417.900,75	0,00	32.099,25	32.099,25	32.099,25	0,00	32.099,25	32.099,25	0,00	0,00	0,00	0,00	32.099,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	480	112.500,00	0,00	112.500,00	107.351,32	0,00	5.148,68	5.148,68	5.148,68	0,00	5.148,68	5.148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	481	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	482	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	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	483	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	484	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	485	20.000,00	0,00	20.000,00	18.950,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	486	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
04.121.0022.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	487	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	488	90.000,00	0,00	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
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA																		

Handwritten signature and stamp of Gilson Paulino, Prefeito Municipal, with the text "Gilson Paulino, Prefeito Municipal" and "Gilson Paulino, Prefeito Municipal" visible.

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 28/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	489	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	490	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	491	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	492	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.061.702,07	0,00	38.297,93	38.297,93	38.297,93	0,00	38.297,93	38.297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	38.297,93
Total por Unidade Orçamentária				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.061.702,07	0,00	38.297,93	38.297,93	38.297,93	0,00	38.297,93	38.297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	38.297,93
Total por Órgão				115.565.000,00	2.022.729,41	117.587.729,41	91.816.796,49	0,00	25.770.932,92	25.770.932,92	22.793.758,67	0,00	8.464.042,53	8.464.042,53	17.306.890,39	0,00	2.977.174,25	2.977.174,25	5.486.868,28
Total Orçamentário PODER				115.565.000,00	2.022.729,41	117.587.729,41	91.816.796,49	0,00	25.770.932,92	25.770.932,92	22.793.758,67	0,00	8.464.042,53	8.464.042,53	17.306.890,39	0,00	2.977.174,25	2.977.174,25	5.486.868,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				119.115.000,00	2.022.729,41	121.137.729,41	95.138.669,97	0,00	25.999.059,44	25.999.059,44	22.814.235,67	0,00	8.671.692,05	8.671.692,05	17.327.367,39	0,00	3.184.823,77	3.184.823,77	5.486.868,28
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	8.908.182,57	8.908.182,57	
TOTAL DA DESPESA PAGA																0,00	12.093.006,34	12.093.006,34	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			121.186,57
Conta Movimento																			15.148.004,86
Conta Vinculada																			21.824.536,64
TOTAL FINANCEIRO																			37.093.728,07
TOTAL DO BALANCETE																			49.186.734,41

ILHA COMPRIDA, 6 de Fevereiro de 2023.

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